

RELATÓRIO
DAS AÇÕES REALIZADAS



PPA PLANO PLURIANUAL 2012-2015

RELATÓRIO ANUAL 2015



GOVERNO DO
Rio de Janeiro

Secretaria de
Planejamento e Gestão

GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

GOVERNADOR

LUIZ FERNANDO DE SOUZA

VICE-GOVERNADOR

FRANCISCO DORNELLES

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA MARFAN MARTINS VIEIRA

DEFENSORIA PÚBLICA GERAL DO ESTADO

DEFENSOR PÚBLICO ANDRÉ LUIS MACHADO DE CASTRO

PODER LEGISLATIVO

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA

PRESIDENTE DEPUTADO ESTADUAL JORGE PICCIANI

TRIBUNAL DE CONTAS

PRESIDENTE JONAS LOPES DE CARVALHO JÚNIOR

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRESIDENTE DESEMBARGADOR LUIZ FERNANDO RIBEIRO DE CARVALHO

ÓRGÃOS DO PODER EXECUTIVO

SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL

LEONARDO ESPÍNDOLA

SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO

PAULO MELO

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

CLÁUDIA UCHÔA CAVALCANTI

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA

JÚLIO CÉSAR CARMO BUENO

SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, ENERGIA, INDÚSTRIA E SERVIÇOS

MARCO ANTÔNIO VAZ CAPUTE

SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS

JOSÉ IRAN PEIXOTO JÚNIOR

SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA

JOSÉ MARIANO BELTRAME

SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA

ERIR RIBEIRO COSTA FILHO

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE

LUIZ ANTONIO DE SOUZA TEIXEIRA JUNIOR

SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA CIVIL

RONALDO JORGE BRITO DE ALCANTARA

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO

ANTÔNIO JOSÉ VIEIRA DE PAIVA NETO

SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO

GUSTAVO REIS FERREIRA

SECRETARIA DE ESTADO DE HABITAÇÃO

BERNARDO CHIM ROSSI

SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES

CARLOS ROBERTO DE FIGUEIREDO OSÓRIO

SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE

ANDRÉ GUSTAVO PEREIRA CORRÊA DA SILVA

SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA E PECUÁRIA

CHRISTINO ÁUREO DA SILVA

SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL, ABASTECIMENTO E PESCA

JOSÉ LUIS ANCHITE

SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO E RENDA

AROLDE DE OLIVEIRA

SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA

EVA DORIS ROSENTAL

SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS

EZEQUIEL CORTAZ TEIXEIRA

SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE

MARCO ANTÔNIO NEVES CABRAL

SECRETARIA DE ESTADO DE TURISMO

NILO SÉRGIO ALVES FELIX

SECRETARIA DE ESTADO DE ENVELHECIMENTO SAUDÁVEL E QUALIDADE DE VIDA

JOSÉ LUIZ NANJI

SECRETARIA DE ESTADO DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR

CIDINHA CAMPOS

SECRETARIA DE ESTADO DE PREVENÇÃO À DEPENDÊNCIA QUÍMICA

FILIPPE DE ALMEIDA PEREIRA

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

PROCURADORA GERAL DRª LUCIA LEA GUIMARÃES TAVARES

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO – SEPLAG

CLÁUDIA UCHÔA CAVALCANTI

SUBSECRETARIA EXECUTIVA – SUBEXE

HEITOR LUIZ MACIEL PEREIRA

CHEFIA DE GABINETE – CHEGAB

GILBERTO AZEVEDO

SUBSECRETARIA DE ARTICULAÇÃO E GESTÃO – SUBAGE

ENRICO MOREIRA MARTIGNONI

SUBSECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO – SUBPLO

FÁTIMA LEITE

SUBSECRETARIA DE LOGÍSTICA E PATRIMÔNIO – SUBLOP

FÁBIO AURÉLIO DA SILVEIRA NUNES

SUBSECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS – SUBGEP

EDSON KAZUSHIGUE TERAMATSU

EQUIPE DA SUBPLO

SUBSECRETÁRIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO – SUBPLO

FÁTIMA LEITE

SUPERINTENDENTE DE ORÇAMENTO – SUPOR

MONICA SOUZA

SUPERINTENDENTE DE PLANEJAMENTO - SUPLAN

RAFAEL VENTURA ABREU

ASSESSORA ESPECIAL DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO – ASPLO

ZAIRA CERQUEIRA DA SILVA

ASSESSORIA

ÁLVARO DA SILVA E ABRANTES

JORGE LUIS DANTAS BATISTA

JULIUS CESAR CELIN

MARCELO FERNANDES LIMA GOMES

MARCUS VINICIUS DE CARVALHO SOBRINHO

MARIA TEREZA CAMERANO

ROSELY MENDES DA COSTA

THIAGO DOS SANTOS SALGADO

VINICIUS MATOS ALVES

COORDENADORES

LUCIANA FERREIRA DE ALMEIDA

MARISA DE JESUS EIRIS MESQUITA

RACHEL ENETE LANNES

TATIANA TELES DOS SANTOS

EQUIPE TÉCNICA

ALEXANDRE DE ANDRADE

ALEXSANDRO FONSECA DE OLIVEIRA

ANA FERNANDA COELHO

ANA MARIA DA SILVA SA

ANABELA SOUSA

BEATRIZ MARTINS DE SA

DAYANE FARIA

DENISE PAULA FERREIRA VICTORINO

EDNA DE OLIVEIRA LIMA

EDUARDA AMARAL

ELIAN PEREIRA DE LUCENA JUNIOR

FERNANDA RODRIGUES DE OLIVEIRA

FRANCISCO MARCELO BATISTA

GILZA LOPES SILVEIRA DE MELLO

GLAUCIA MARQUES DA CUNHA

HENRIQUE STERENBERG

IRIO AUGUSTO FERNANDES

JOSELMA FERREIRA DE OLIVEIRA

LEANDRO DE ALMEIDA SILVA

LILIA MARCIA DE MELO CAVALCANTE

LUCIANA ASSAD CARNEIRO

LUIZ CLAUDIO NOGUEIRA DA SILVA

MARIA BENEDITA SERRA COUTINHO

MARIA TERESA SOARES

MARILA SAMPAIO DE SANT ANA

MARILDA SANTANNA MACIEL

MARILENA DA SILVA FERREIRA

PAOLA CRISTINA CARDOSO MOURA

PAULO CESAR MOURA PAZ

PRISCILLA NASCIMENTO DE BRITTO

ROBERTO DA COSTA GOMES

ROBSON LUIS BARBOSA

RODRIGO CARVALHO SERRANO

TERESINHA MASSENA

URURAY JORGE ARAUJO

VALTEMIR CARVALHO FERREIRA

WAGNER RICARDO DOS SANTOS

YURI BARROS PIMENTA

ÍNDICE

Resolução SEPLAG nº 1281/15.....	001
Introdução	005
Assembleia Legislativa	
Ações Realizadas.....	009
Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro	
Ações Realizadas.....	019
Tribunal de Justiça	
Ações Realizadas.....	029
Secretaria de Estado de Obras	
Texto Analítico.....	039
Ações Realizadas.....	059
Procuradoria Geral do Estado	
Ações Realizadas.....	099
Ministério Público	
Ações Realizadas.....	105
Defensoria Pública Geral do Estado	
Ações Realizadas.....	111
Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão	
Texto Analítico.....	117
Ações Realizadas.....	121
Secretaria de Estado de Agricultura e Pecuária	
Texto Analítico.....	143
Ações Realizadas.....	151
Secretaria de Estado de Governo	
Texto Analítico.....	165
Ações Realizadas.....	167
Secretaria de Estado de Cultura	
Texto Analítico.....	171
Ações Realizadas.....	179
Secretaria de Estado de Defesa Civil	
Texto Analítico.....	203
Ações Realizadas.....	207
Secretaria de Estado de Esporte e Lazer	
Texto Analítico.....	215
Ações Realizadas.....	217
Secretaria de Estado de Educação	
Texto Analítico.....	223
Ações Realizadas.....	229
Secretaria de Estado de Habitação	
Texto Analítico.....	247
Ações Realizadas.....	253
Secretaria de Estado de Fazenda	
Texto Analítico.....	269
Ações Realizadas.....	271

Secretaria de Estado da Casa Civil	
Texto Analítico.....	277
Ações Realizadas.....	283
Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Energia, Indústria e Serviços	
Texto Analítico.....	309
Ações Realizadas.....	323
Secretaria de Estado do Ambiente	
Texto Analítico.....	355
Ações Realizadas.....	369
Secretaria de Estado de Administração Penitenciária	
Texto Analítico.....	413
Ações Realizadas.....	419
Secretaria de Estado de Segurança	
Texto Analítico.....	423
Ações Realizadas.....	431
Secretaria de Estado de Saúde	
Texto Analítico.....	461
Ações Realizadas.....	479
Secretaria de Estado do Trabalho e Renda	
Texto Analítico.....	511
Ações Realizadas.....	513
Secretaria de Estado de Transportes	
Texto Analítico.....	519
Ações Realizadas.....	529
Secretaria de Estado de Assistência Social e Direitos Humanos	
Texto Analítico.....	561
Ações Realizadas.....	569
Secretaria de Estado de Ciência e Tecnologia	
Texto Analítico.....	591
Ações Realizadas.....	609
Secretaria de Estado de Turismo	
Texto Analítico.....	647
Ações Realizadas.....	649
Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional, Abastecimento e Pesca	
Texto Analítico.....	655
Ações Realizadas.....	659
Secretaria de Estado de Envelhecimento Saudável e Qualidade de Vida	
Texto Analítico.....	669
Ações Realizadas.....	671
Secretaria de Estado de Proteção e Defesa do Consumidor	
Texto Analítico.....	675
Ações Realizadas.....	677
Secretaria de Estado de Prevenção a Dependência Química	
Texto Analítico.....	681
Ações Realizadas.....	687



Publicada no D.O. de 04.03.2015

RESOLUÇÃO SEPLAG Nº 1281, DE 03 DE MARÇO DE 2015.

DISPÕE SOBRE AS NORMAS E PROCEDIMENTOS PARA
A ADEQUAÇÃO DAS METAS FÍSICAS À DOTAÇÃO
DISPONIBILIZADA E À ELABORAÇÃO DOS
RELATÓRIOS QUADRIMESTRAIS E ANUAL
REFERENTES AO PLANO PLURIANUAL – PPA REVISÃO
2015, CONFORME DISPOSTO NA LEGISLAÇÃO EM VIGOR.

A SECRETÁRIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO, no uso de suas atribuições legais, de acordo com os artigos 10 e 11 da Lei nº 6.126, de 28 de dezembro de 2011, que instituiu o Plano Plurianual - PPA 2012/2015; com o art. 56 da Lei nº 101, de 04 de maio de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal; com o inciso III do parágrafo único do artigo 5º da Deliberação TCE – RJ nº 223, de 24 de setembro de 2002, que dispõe sobre a fiscalização desta Lei; com o artigo 42 da Lei 6.861, de 15 de julho de 2014, Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2015; com o Decreto 45.138, de 23 de janeiro de 2015, que dispõe sobre a programação orçamentária e financeira; com o art. 6º inciso I e art. 7º inciso VII alínea a da Lei 12.527, de 18 de novembro de 2011, Lei de Acesso a Informação; e com art. 8º do Decreto 45.150, de 06 de fevereiro de 2015, que institui o Sistema de Planejamento e Orçamento do Poder Executivo do Estado do Rio de Janeiro – SPO.

CONSIDERANDO:

A necessidade de rever o Planejamento Plurianual, a cada exercício, para adequá-lo à dotação disponível;

A possibilidade de inclusão de novos produtos durante o exercício em execução;

A necessidade de elaboração dos Relatórios de Execução do PPA, ferramenta para o monitoramento do Plano, consubstanciada num ciclo contínuo de coleta, análise e armazenamento das informações físicas e financeiras e de verificação do alcance das metas previstas para os produtos das ações de cada programa;

A necessidade de elaboração do Relatório Anual conforme tem sido disposto nos decretos anuais de encerramento do exercício financeiro;

RESOLVE:

Art. 1º - As Unidades de Planejamento – UPs farão a adequação das metas físicas dos produtos das ações previstos na revisão do PPA 2015, Lei 6.954, de 13 de janeiro de 2015, para o exercício de 2015, e em leis específicas, com o objetivo de adequá-las à dotação definida na Lei Orçamentária Anual – LOA de 2015.

Parágrafo Único - A adequação das metas físicas das ações deverá ser registrada em período específico por cada UP no campo denominado “meta adequada” no módulo de Execução do PPA do Sistema de Inteligência em Planejamento e Gestão – SIPLAG.

Art. 2º - As UPs terão até o dia 31 de dezembro de 2015 para fazerem alterações e inclusões de produtos não previstos na revisão 2015, conforme autorização dada pela Lei 6.954, de 13 de janeiro de 2015 em seu art. 5º inciso II.



Art. 3º - As UPs registrarão a cada quadrimestre no SIPLAG as informações de execução do PPA 2012-2015 a serem consolidadas no Relatório de Execução do PPA Quadrimestral, com base na estrutura de programas, ações e produtos definidos na revisão 2015, Lei 6.954, de 13 de janeiro de 2015 e por meio de leis específicas.

Parágrafo Único - São objetivos dos Relatórios Quadrimestrais e Anual:

- I – monitorar o alcance das metas dos produtos das ações dos programas;
- II – validar e manter atualizadas as informações do desempenho físico e financeiro das ações, da gestão de restrições e das propostas de superação;
- III – acumular informações necessárias à elaboração do Plano Plurianual 2016-2019.

Art. 4º - Os Relatórios de Execução Quadrimestrais serão compostos por informações acerca da realização física dos produtos e financeira das ações no quadrimestre.

§ 1º- As informações serão inseridas, no SIPLAG, pelas UPs e a SEPLAG será responsável pela consolidação dos Relatórios.

§ 2º- Os relatórios serão divulgados em meio eletrônico de acesso público, conforme o disposto no § 2º do artigo 42 da Lei 6861, de 15 de julho de 2014 – LDO 2015.

Art. 5º - O Relatório de Execução Anual do PPA será composto por:

- I - Texto introdutório elaborado pelas Secretarias com informações sobre a execução de sua programação e das UPs a elas associadas, conforme orientação da SEPLAG.
- II – Anexo contendo a realização física dos produtos e financeiras das ações orçamentárias e não orçamentárias no ano de 2015.

§ 1º- Caberá a SEPLAG, a partir dos dados disponibilizados pelas secretarias, a consolidação dos textos introdutórios enviados pelas Secretarias mencionados no inciso I do presente artigo.

§ 2º- Os itens I e II do Relatório de Execução Anual do PPA serão disponibilizados em meio eletrônico no site da SEPLAG.

§ 3º- O item II será publicado no Diário Oficial do Estado, conforme disposto no § 2º do artigo 12 da Lei 6.126, de 28 de dezembro de 2011 – PPA 2012/2015, até abril do ano subsequente, gerado com base nas informações prestadas dos 3 (três) quadrimestres de 2015.

Art. 6º - As informações a serem prestadas para adequação das metas físicas e para os Relatórios Quadrimestrais e Anuais inseridas no SIPLAG são de responsabilidade do titular da UP, que deverá trabalhar em conjunto com a Comissão Setorial de Gestão do PPA de sua Pasta, conforme estabelece o Decreto nº 42.808, de 11 de janeiro de 2011.

§ 1º - As Secretarias de Estado poderão alterar os componentes de sua Comissão Setorial, quando necessário, enviando a solicitação para o e-mail comissaocentral@planejamento.rj.gov.br.

§ 2º - Caso seja necessária alteração de servidores habilitados no SIPLAG, os Presidentes das Comissões Setoriais deverão encaminhar a solicitação à SEPLAG, através do e-mail comissaocentral@planejamento.rj.gov.br, informando o nome, o CPF e o telefone de contato do servidor e as Unidades de Planejamento que ficarão sob sua responsabilidade.

§ 3º- Os presidentes das Comissões Setoriais deverão indicar os servidores habilitados que ainda necessitam de treinamento no SIPLAG, por e-mail para comissao central@planejamento.rj.gov.br, no início de cada processo, para que a SEPLAG organize o treinamento de acordo com a demanda.

Art. 7º - Fica estabelecido cronograma de atividades dos órgãos/entidades setoriais e dos Outros Poderes, na forma do Anexo desta Resolução.

Art. 8º - Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação, revogando a Resolução 1090, de 10 de março de 2014.

Rio de Janeiro, 03 de março de 2015.

Cláudia Uchôa Cavalcanti
Secretária de Estado de Planejamento e Gestão
ID 0199922-7

ANEXO

Adequação de Metas

Nº DA ATIVIDADE	DATA	ATIVIDADE	RESPONSÁVEL
01	De 23 a 27/03/15	Período de lançamento no SIPLAG da adequação das metas físicas do PPA para 2015.	UPs

Cronograma do 1º Quadrimestre

Nº DA ATIVIDADE	DATA	ATIVIDADE	RESPONSÁVEL
01	Até 15/05/15 às 18h	Finalização do lançamento no SIPLAG das metas físicas realizadas no 1º quadrimestre.	UPs
02	Até 20/05/15	Análise, pela SEPLAG, das informações lançadas no sistema em articulação com as Comissões Setoriais.	SEPLAG/ UPs
03	Até 22/05/15 às 18h	Ajustes nos lançamentos.	UPs
04	Até 25/05/15	Consolidação final do Relatório do 1º Quadrimestre.	SEPLAG
05	Até 29/05/15	Encaminhamento do Relatório Quadrimestral para ser disponibilizado no site da SEPLAG.	SEPLAG

Cronograma do 2º Quadrimestre

Nº DA ATIVIDADE	DATA	ATIVIDADE	RESPONSÁVEL
01	Até 15/09/15 às 18h	Finalização do lançamento no SIPLAG das metas físicas realizadas no 2º quadrimestre.	UPs
02	Até 18/09/15	Análise, pela SEPLAG, das informações lançadas no sistema em articulação com as Comissões Setoriais.	SEPLAG/ UPs
03	Até 22/09/15 às 18h	Ajustes nos lançamentos.	UPs
04	Até 24/09/15	Consolidação final do Relatório do 2º Quadrimestre.	SEPLAG
05	Até 28/09/15	Encaminhamento do Relatório Quadrimestral para ser disponibilizado no site da SEPLAG.	SEPLAG

Cronograma do 3º Quadrimestre e Anual

Nº DA ATIVIDADE	DATA	ATIVIDADE	RESPONSÁVEL
01	Até 22/01/16 às 18h	Finalização do lançamento no SIPLAG das metas físicas realizadas no 3º quadrimestre e envio do texto analítico.	UPs
02	Até 27/01/16	Análise, pela SEPLAG, das informações lançadas no sistema e do texto analítico em articulação com as Comissões Setoriais.	SEPLAG/ UPs
03	Até 29/01/16 às 18h	Ajustes nos lançamentos.	UPs
04	Até 04/02/16	Consolidação final do Relatório do 3º Quadrimestre.	SEPLAG
05	Até 12/02/16	Encaminhamento do Relatório Quadrimestral para publicação no site da SEPLAG e do anexo do Relatório Anual à Secretaria de Planejamento e Gestão para as devidas providências	SEPLAG
06	Até 23/02/16	Encaminhamento do Relatório Anual para publicação no site da SEPLAG.	SEPLAG

INTRODUÇÃO

O Relatório das Ações Realizadas em 2015 compõe o conjunto de documentos de prestação de contas do Estado, a ser encaminhado ao Tribunal de Contas do Estado – TCE, em cumprimento à Lei Complementar nº 101, Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF, de 04/05/2000 e ainda, mais especificamente, à Deliberação TCE nº 223, de 24/09/2002, que dispõe sobre o cumprimento da LRF. Também contribui para o atendimento de outro dispositivo legal importante, a Lei Federal 12.527 – Lei de Acesso à Informação, ao reforçar a necessidade dos órgãos e entidades do poder público em assegurar de acordo com seus artigos 6º e 7º, a gestão transparente da informação a partir da divulgação do processo de implementação, acompanhamento e resultados dos programas, projetos e ações mediante a apresentação dos resultados dos indicadores e as metas planejadas.

O Relatório tem por base as ações finalísticas contidas no Plano Plurianual – PPA 2012-2015 com metas previstas para 2015, associadas aos respectivos valores orçamentários liquidados constantes do SIAFEM, posição de dezembro/2015, no caso das ações orçamentárias. Estão contempladas também as ações não orçamentárias do PPA, que podem ser de dois tipos: as realizadas por entes externos à Administração Estadual ou realizadas pelos órgãos e entidades estaduais sem recursos orçamentários específicos além daqueles destinados ao seu custeio administrativo. Nesses dois casos, é pressuposto para sua inclusão na programação que sejam ações relevantes para o alcance dos objetivos do programa ao qual estão associadas.

O Relatório foi elaborado a partir das informações dos órgãos e entidades setoriais do Governo, aqui denominados Unidades de Planejamento - UP, que registraram ao longo do ano, no âmbito de cada produto, as quantidades realizadas por região e a sua situação, permitindo identificar os concluídos e em andamento, entre outros. As informações, de caráter declaratório e de responsabilidade de cada Unidade de Planejamento, foram lançadas pelo setorial diretamente no Sistema de Inteligência em Planejamento e Gestão – SIPLAG, com o acompanhamento e orientação da SEPLAG, responsável também pela consolidação final do Relatório.

No início do exercício de 2015, as UPs tiveram a oportunidade de adequar as metas previstas no PPA, em decorrência das dotações definidas na lei orçamentária para projetos e atividades finalísticas, de acordo com o previsto no Decreto nº 45.138, de 23/01/15, que dispõe sobre a programação orçamentária e financeira do exercício. A meta adequada passa a ser, então, referência para o acompanhamento da execução do PPA em 2015, na apuração do percentual de realização.

Cabe ressaltar que durante o exercício, é possível a inclusão de produtos não previstos no PPA, desde que estejam efetivamente em execução, buscando dessa forma abranger todas as entregas do Governo mesmo que não contempladas no seu planejamento inicial.

Em complementação às informações registradas no SIPLAG, foi demandado a cada Secretaria de Estado que enviasse um texto analítico sobre a sua execução anual, abrangendo de forma consolidada todas as unidades vinculadas, com o objetivo de dar maior transparência e melhor entendimento das realizações do Governo. Na elaboração do texto, as Secretarias foram orientadas a abordar os resultados gerais de cada Programa, com informações relevantes sobre as principais entregas e o desenvolvimento de ações em andamento, além de justificar as iniciativas previstas e não realizadas.

Diante do exposto, o Relatório apresenta a consolidação da execução físico-financeira dos órgãos e entidades estaduais em 2015 e está organizado por Unidade de Planejamento e pelos Programas de Governo do PPA, precedido, no caso das Secretarias de Estado, dos textos analíticos com destaques das políticas setoriais previstas e executadas no período.

RELATÓRIO DAS AÇÕES REALIZADAS

Período: 01/2015 a 12/2015

Unidade de Planejamento (UP): 0101 - Assembléia Legislativa

Programa: 0135 - Gestão Administrativa do Poder Legislativo

Objetivo: Prover a Assembléia Legislativa dos recursos materiais e humanos necessários ao cumprimento de suas funções.

Meta Financeira PPA Exercício 2015: 370.500,00

Meta Financeira PPA Quadriênio 2012 - 2015: 806.000,00

Ações:

7981 - CONCURSO NACIONAL DE PROJETO DA NOVA SEDE DA ALERJ

370.500,00

Ação Orçamentária: 7981 CONCURSO NACIONAL DE PROJETO DA NOVA SEDE DA ALERJ

Finalidade: Construção da nova sede da ALERJ.

EXECUÇÃO FINANCEIRA

Unidade Orçamentária (UO): 0101 - Assembléia Legislativa

Unidade Gestora Executora (UGE) : 010100 - Assembléia Legislativa

Dotação Atual	Liquidado
500,00	0,00
%Dotado	%Liquidado
0,14 %	0,00 %

EXECUÇÃO FÍSICA

Unidade de Planejamento (UP): 0101 - Assembléia Legislativa

Código: 2953 Produto: Sede implantada

UMP: unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Metropolitana	0,80	1,00	0,00	0,00 %	Não Iniciado
Total	0,80	1,00	0,00	0,00 %	

Unidade de Planejamento (UP): 0101 - Assembléia Legislativa	
Programa: 0136 - Gestão Legislativa	
Objetivo: Promover e preservar o patrimônio da ALERJ atendendo às necessidades de suas instalações com reformas e ampliação e manter o canal de comunicação com a sociedade.	
Meta Financeira PPA Exercício 2015:	31.975.481,00
Meta Financeira PPA Quadriênio 2012 - 2015:	102.433.591,00

Ações:	
1116 - Projetos a Cargo da ALERJ	5.199.237,00
2213 - Ampliação e Modernização das Instalações da ALERJ	26.776.244,00

Ação Orçamentária: 1116 Projetos a Cargo da ALERJ
Finalidade: Desenvolver projetos de interesse da ALERJ e da população do Estado do Rio de Janeiro.

EXECUÇÃO FINANCEIRA		
Unidade Orçamentária (UO): 0101 - Assembléia Legislativa		
Unidade Gestora Executora (UGE) : 010100 - Assembléia Legislativa		
	Dotação Atual	Liquidado
	5.439.237,00	5.083.569,58
	%Dotado	%Liquidado
	104,62 %	93,46 %

EXECUÇÃO FÍSICA					
Unidade de Planejamento (UP): 0101 - Assembléia Legislativa					
Código: 3414 Produto: Projeto Alô ALERJ implantado/operacionalizado					UMP: unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	1,00	1,00	0,05	5,00 %	Contínuo
Total	1,00	1,00	0,05	5,00 %	

Código: 3418 Produto: Projeto Suporte de Informática implantado/operacionalizado					UMP: unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	1,00	1,00	0,05	5,00 %	Contínuo
Total	1,00	1,00	0,05	5,00 %	

Ação Orçamentária: 2213 Ampliação e Modernização das Instalações da ALERJ
Finalidade: Modernizar a Assembléia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro através da reforma e da ampliação de suas instalações, tornando-a mais funcional.

EXECUÇÃO FINANCEIRA		
Unidade Orçamentária (UO): 0101 - Assembléia Legislativa		
Unidade Gestora Executora (UGE) : 010100 - Assembléia Legislativa		
	Dotação Atual	Liquidado
	4.142.744,00	375.606,82
	%Dotado	%Liquidado
	15,47 %	9,07 %

EXECUÇÃO FÍSICA					
Unidade de Planejamento (UP): 0101 - Assembléia Legislativa					
Código: 3425 Produto: Unidade administrativa da ALERJ equipada					UMP: unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	1,00	1,00	0,01	1,00 %	Em Andamento
Total	1,00	1,00	0,01	1,00 %	

Código: 3426 Produto: Unidade administrativa da ALERJ reformada					UMP: unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	1,00	1,00	0,01	1,00 %	Em Andamento
Total	1,00	1,00	0,01	1,00 %	

Unidade de Planejamento (UP): 0101 - Assembléia Legislativa	
Programa: 0269 - Promoção e Defesa dos Direitos Humanos e Cidadania	
Objetivo: Promover o respeito dos direitos humanos em suas variadas vertentes e garantir sua proteção em situações de vulnerabilidade.	
Meta Financeira PPA Exercício 2015:	50.000,00
Meta Financeira PPA Quadriênio 2012 - 2015:	50.000,00

Ações:	
8068 - PROMOÇÃO DA IGUALDADE RACIAL E DOS DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA -	50.000,00

Ação Orçamentária:	8068 PROMOÇÃO DA IGUALDADE RACIAL E DOS DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - ALERJ
Finalidade: Propor ações para a promoção da igualdade racial buscando superar as desigualdades.	

EXECUÇÃO FINANCEIRA		
Unidade Orçamentária (UO): 0101 - Assembléia Legislativa		
Unidade Gestora Executora (UGE) : 010100 - Assembléia Legislativa		
	Dotação Atual	Liquidado
	50.000,00	0,00
	%Dotado	%Liquidado
	100,00 %	0,00 %

EXECUÇÃO FÍSICA					
Unidade de Planejamento (UP): 0101 - Assembléia Legislativa					
Código: 3745 Produto: Plano da Igualdade racial atualizado				UMP: unidade	
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	1,00	1,00	0,00	0,00 %	Não Iniciado
Total	1,00	1,00	0,00	0,00 %	

Unidade de Planejamento (UP): 0101 - Assembléia Legislativa	
Programa: 0417 - Modernização do Sistema Estadual de Meio Ambiente	
Objetivo: Fortalecer o sistema estadual de meio ambiente por meio do aprimoramento e modernização dos instrumentos de gestão existentes e da criação de novos instrumentos necessários ao atendimento dos desafios do desenvolvimento sustentável. Dotar o estado de uma base cartográfica atualizada, detalhada e uniforme que permita maior precisão nas análises espaciais necessárias ao planejamento e implantação de empreendimentos públicos e privados e conhecer as áreas protegidas por Unidades de Conservação Municipais.	
Meta Financeira PPA Exercício 2015:	1.075.350,00
Meta Financeira PPA Quadriênio 2012 - 2015:	2.204.468,00
Ações:	
1565 - Elaboração de Estudos e Projetos sobre Saneamento Ambiental	1.075.350,00

Ação Orçamentária: 1565 Elaboração de Estudos e Projetos sobre Saneamento Ambiental
Finalidade: Modernizar o sistema de prevenção, conservação e controle do Saneamento Ambiental, implementando políticas de sustentabilidade.

EXECUÇÃO FINANCEIRA		
Unidade Orçamentária (UO): 0101 - Assembléia Legislativa		
Unidade Gestora Executora (UGE) : 010100 - Assembléia Legislativa		
	Dotação Atual	Liquidado
	5.350,00	0,00
	%Dotado	%Liquidado
	0,50 %	0,00 %

EXECUÇÃO FÍSICA					
Unidade de Planejamento (UP): 0101 - Assembléia Legislativa					
Código: 2613 Produto: Pesquisa/ estudo promovido e realizado				UMP: unidade	
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	1,00	1,00	0,00	0,00 %	Não Iniciado
Total	1,00	1,00	0,00	0,00 %	

Unidade de Planejamento (UP): 0161 - Fundo Especial da Assembléia Legislativa	
Programa: 0135 - Gestão Administrativa do Poder Legislativo	
Objetivo: Prover a Assembléia Legislativa dos recursos materiais e humanos necessários ao cumprimento de suas funções.	
Meta Financeira PPA Exercício 2015:	258.869,00
Meta Financeira PPA Quadriênio 2012 - 2015:	1.492.229,00

Ações:	
2301 - Capacitação e Valorização dos Servidores da ALERJ	258.869,00

Ação Orçamentária:	2301 Capacitação e Valorização dos Servidores da ALERJ
Finalidade:	Promover o desenvolvimento técnico e gerencial dos servidores da ALERJ, com recursos materiais e humanos por meio de convênios com outros Órgãos e Entidades.

EXECUÇÃO FINANCEIRA		
Unidade Orçamentária (UO): 0161 - Fundo Especial da Assembléia Legislativa		
Unidade Gestora Executora (UGE) : 016100 - Fundo Especial da Assembléia Legislativa		
	Dotação Atual	Liquidado
	258.869,00	0,00
	%Dotado	%Liquidado
	100,00 %	0,00 %

EXECUÇÃO FÍSICA					
Unidade de Planejamento (UP): 0161 - Fundo Especial da Assembléia Legislativa					
Código: 2253 Produto: Curso de capacitação realizado					UMP: unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	1,00	1,00	0,00	0,00 %	Não Iniciado
Total	1,00	1,00	0,00	0,00 %	

Unidade de Planejamento (UP): 0161 - Fundo Especial da Assembléia Legislativa

Programa: 0136 - Gestão Legislativa

Objetivo: Promover e preservar o patrimônio da ALERJ atendendo às necessidades de suas instalações com reformas e ampliação e manter o canal de comunicação com a sociedade.

Meta Financeira PPA Exercício 2015: 10.564.213,00

Meta Financeira PPA Quadriênio 2012 - 2015: 15.653.680,00

Ações:

2303 - Edificação, Implantação e Recuperação Física da ALERJ 10.564.213,00

Ação Orçamentária: 2303 Edificação, Implantação e Recuperação Física da ALERJ

Finalidade: Promover o financiamento por meio do Fundo Especial da ALERJ, obra de edificação, implantação e recuperação física da ALERJ.

EXECUÇÃO FINANCEIRA

Unidade Orçamentária (UO): 0161 - Fundo Especial da Assembléia Legislativa

Unidade Gestora Executora (UGE) : 016100 - Fundo Especial da Assembléia Legislativa

Dotação Atual	Liquidado
10.564.213,00	0,00
%Dotado	%Liquidado
100,00 %	0,00 %

EXECUÇÃO FÍSICA

Unidade de Planejamento (UP): 0161 - Fundo Especial da Assembléia Legislativa

Código: 3714 **Produto:** Unidade administrativa recuperada **UMP:** unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	1,00	1,00	0,00	0,00 %	Não Iniciado
Total	1,00	1,00	0,00	0,00 %	

Código: 3716 **Produto:** Unidade administrativa estadual reformada **UMP:** unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	1,00	1,00	0,00	0,00 %	Não Iniciado
Total	1,00	1,00	0,00	0,00 %	

Código: 4204 **Produto:** Unidade administrativa implantada **UMP:** unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	1,00	1,00	0,00	0,00 %	Não Iniciado
Total	1,00	1,00	0,00	0,00 %	

Unidade de Planejamento (UP): 0161 - Fundo Especial da Assembléia Legislativa	
Programa: 0289 - Recuperação de Localidades Atingidas por Catástrofes	
Objetivo: Recuperar as áreas urbanas e rurais dos municípios atingidos por eventos climáticos permitindo o retorno das suas atividades sócio-econômicas.	
Meta Financeira PPA Exercício 2015:	576.298,00
Meta Financeira PPA Quadriênio 2012 - 2015:	3.302.004,00

Ações:	
2302 - Transferência ao Estado e aos Municípios Fluminenses	576.298,00

Ação Orçamentária:	2302 Transferência ao Estado e aos Municípios Fluminenses
Finalidade:	Realizar atendimento emergencial em combate à incêndios, inundações, desabamentos e catástrofes em Municípios Fluminenses.

EXECUÇÃO FINANCEIRA		
Unidade Orçamentária (UO): 0161 - Fundo Especial da Assembléia Legislativa		
Unidade Gestora Executora (UGE) : 016100 - Fundo Especial da Assembléia Legislativa		
	Dotação Atual	Liquidado
	576.298,00	0,00
	%Dotado	%Liquidado
	100,00 %	0,00 %

EXECUÇÃO FÍSICA					
Unidade de Planejamento (UP): 0161 - Fundo Especial da Assembléia Legislativa					
Código: 3322 Produto: Localidade recuperada				UMP: unidade	
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	1,00	1,00	0,00	0,00 %	Não Iniciado
Total	1,00	1,00	0,00	0,00 %	

Unidade de Planejamento (UP): 0201 - Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro	
Programa: 0137 - Fiscalização e Controle dos Recursos Públicos	
Objetivo: Dotar o Tribunal de Contas de condições adequadas para exercer suas atividades de controle externo, com qualidade e de forma eficaz, de acordo com as competências estabelecidas na Constituição Estadual, nas Leis Complementares nº 63/90 e 101/00, e outras legislações pertinentes.	
Meta Financeira PPA Exercício 2015:	121.174.864,00
Meta Financeira PPA Quadriênio 2012 - 2015:	333.687.067,00

Ações:	
1002 - Ampliação e Modernização das Instalações do TCE-RJ	21.412.667,00
1189 - Informatização do Órgão	12.474.474,00
2003 - Ações de Planejamento e Fiscalização de Recursos Públicos	86.636.563,00
2899 - Agenda Ambiental do TCE-RJ	651.160,00

Ação Orçamentária:	1002 Ampliação e Modernização das Instalações do TCE-RJ
Finalidade:	Aprimorar o desempenho operacional das atividades do Tribunal de Contas, ampliando, reformando e modernizando suas instalações físicas e adequando-as às modernas normas de segurança.

EXECUÇÃO FINANCEIRA		
Unidade Orçamentária (UO): 0201 - Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro		
Unidade Gestora Executora (UGE) : 020100 - Tribunal de Contas do Estado do Rio Janeiro		
	Dotação Atual	Liquidado
	3.991.667,00	2.587.644,72
	%Dotado	%Liquidado
	18,64 %	64,83 %

EXECUÇÃO FÍSICA					
Unidade de Planejamento (UP): 0201 - Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro					
Código: 3428 Produto: Unidade Administrativa do TCE equipada					UMP: unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Metropolitana	1,00	1,00	0,87	87,00 %	Em Andamento
Total	1,00	1,00	0,87	87,00 %	

Código: 3429 Produto: Unidade Administrativa do TCE reformada					UMP: unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Metropolitana	1,25	1,25	0,00	0,00 %	Paralisado
Total	1,25	1,25	0,00	0,00 %	

Ação Orçamentária:	1189 Informatização do Órgão
Finalidade:	Informatizar as unidades do Tribunal de Contas através do aumento e modernização do parque computacional e, ainda, da ampliação e atualização do conjunto de softwares necessários ao aprimoramento das atividades desenvolvidas. Implantar, além disso, o Processo Eletrônico, no âmbito do Tribunal de Contas.

EXECUÇÃO FINANCEIRA		
Unidade Orçamentária (UO): 0201 - Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro		
Unidade Gestora Executora (UGE) : 020100 - Tribunal de Contas do Estado do Rio Janeiro		
	Dotação Atual	Liquidado
	10.253.114,00	3.721.496,06
	%Dotado	%Liquidado
	82,19 %	36,30 %

EXECUÇÃO FÍSICA					
Unidade de Planejamento (UP): 0201 - Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro					
Código: 2236 Produto: Projeto de Tecnologia da Informação implantado					UMP: unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Metropolitana	4,00	4,00	3,00	75,00 %	Em Andamento
Total	4,00	4,00	3,00	75,00 %	

Código: 3296 Produto: Documento microfilmado/ digitalizado/ armazenado					UMP: milhar
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Metropolitana	4.500,00	4.500,00	4.750,00	105,56 %	Em Andamento
Total	4.500,00	4.500,00	4.750,00	105,56 %	

Código: 3410 Produto: Processo eletrônico implantado					UMP: unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Metropolitana	0,23	0,23	0,17	73,91 %	Em Andamento
Total	0,23	0,23	0,17	73,91 %	

Código: 3428 Produto: Unidade Administrativa do TCE equipada					UMP: unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Metropolitana	1,25	0,25	0,08	32,00 %	Em Andamento
Total	1,25	0,25	0,08	32,00 %	

Código: 3465 Produto: Licen de software adquirir para o sistema de informatiz do TCE					UMP: unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Metropolitana	4.131,00	4.131,00	3.420,00	82,79 %	Em Andamento
Total	4.131,00	4.131,00	3.420,00	82,79 %	

Ação Orçamentária: 2003 Ações de Planejamento e Fiscalização de Recursos Públicos
Finalidade: Controlar, avaliar e acompanhar os resultados quanto à economicidade, conformidade, legalidade e legitimidade da gestão orçamentária, financeira, patrimonial, contábil, operacional e o cumprimento das metas estabelecidas para os órgãos jurisdicionados.

EXECUÇÃO FINANCEIRA

Unidade Orçamentária (UO): 0201 - Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro

Unidade Gestora Executora (UGE) : 020100 - Tribunal de Contas do Estado do Rio Janeiro

Dotação Atual	Liquidado
81.783.487,00	69.094.130,33
%Dotado	%Liquidado
94,40%	84,48%

EXECUÇÃO FÍSICA

Unidade de Planejamento (UP): 0201 - Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro

Código: 2547 Produto: Concurso público realizado					UMP: unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	1,00	1,00	1,00	100,00 %	Concluído
Total	1,00	1,00	1,00	100,00 %	

Código: 3428 Produto: Unidade Administrativa do TCE equipada					UMP: unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Metropolitana	1,25	1,25	0,85	68,00 %	Em Andamento
Total	1,25	1,25	0,85	68,00 %	

Código: 3437 Produto: Auditoria governamental realizada					UMP: unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	752,00	752,00	692,00	92,02 %	Contínuo
Total	752,00	752,00	692,00	92,02 %	

Código: 3463 Produto: Item pesquisado para o catálogo de preços					UMP: unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Metropolitana	6.500,00	6.500,00	6.408,00	98,58 %	Em Andamento
Total	6.500,00	6.500,00	6.408,00	98,58 %	

Código: 3474 Produto: Processo do TCE-RJ relatado em plenário					UMP: unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Metropolitana	145.000,00	145.000,00	161.691,00	111,51 %	Contínuo
Total	145.000,00	145.000,00	161.691,00	111,51 %	

Ação Orçamentária:	2899 Agenda Ambiental do TCE-RJ
Finalidade:	Desenvolver condutas e procedimentos no âmbito do TCE-RJ que resultem na redução dos impactos ambientais negativos e, conseqüentemente, na preservação do meio ambiente e na melhoria na qualidade de vida dos servidores e da população do Estado do Rio de Janeiro.

EXECUÇÃO FINANCEIRA

Unidade Orçamentária (UO): 0201 - Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro

Unidade Gestora Executora (UGE) : 020100 - Tribunal de Contas do Estado do Rio Janeiro

Dotação Atual	Liquidado
251.160,00	108.635,53
%Dotado	%Liquidado
38,57 %	43,25 %

EXECUÇÃO FÍSICA

Unidade de Planejamento (UP): 0201 - Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro

Código: 3413 **Produto:** Evento/iniciativa ambiental implantada

UMP: unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Metropolitana	9,00	4,00	2,47	61,75 %	Em Andamento
Total	9,00	4,00	2,47	61,75 %	

Código: 3428 **Produto:** Unidade Administrativa do TCE equipada

UMP: unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Metropolitana	2,00	2,00	0,00	0,00 %	Paralisado
Total	2,00	2,00	0,00	0,00 %	

Unidade de Planejamento (UP): 0261 - Fundo Especial de Modernização do Controle Externo do Tribunal de Contas do ERJ

Programa: 0137 - Fiscalização e Controle dos Recursos Públicos

Objetivo: Dotar o Tribunal de Contas de condições adequadas para exercer suas atividades de controle externo, com qualidade e de forma eficaz, de acordo com as competências estabelecidas na Constituição Estadual, nas Leis Complementares nº 63/90 e 101/00, e outras legislações pertinentes.

Meta Financeira PPA Exercício 2015: 12.500.485,00

Meta Financeira PPA Quadriênio 2012 - 2015: 81.540.359,00

Ações:

1011 - Edificação, Implantação e Recuperação Física do TCE-RJ 11.671.000,00

2015 - Modernização do Controle Externo do TCE-RJ 829.485,00

Ação Orçamentária: 1011 Edificação, Implantação e Recuperação Física do TCE-RJ

Finalidade: Ampliar e reformar as instalações físicas do TCE-RJ e da Escola de Contas e Gestão do TCE-RJ.

EXECUÇÃO FINANCEIRA

Unidade Orçamentária (UO): 0261 - Fundo Especial de Modernização do Controle Externo do Tribunal de Contas do ERJ

Unidade Gestora Executora (UGE) : 026100 - Fundo Espec de Modern Contr Externo do TCE-RJ

Dotação Atual	Liquidado
11.411.000,00	10.607.504,16
%Dotado	%Liquidado
97,77 %	92,96 %

EXECUÇÃO FÍSICA

Unidade de Planejamento (UP): 0261 - Fundo Especial de Modernização do Controle Externo do Tribunal de Contas do

Código: 3428 **Produto:** Unidade Administrativa do TCE equipada

UMP: unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Metropolitana	0,30	0,30	0,00	0,00 %	Não Iniciado
Total	0,30	0,30	0,00	0,00 %	

Código: 3429 **Produto:** Unidade Administrativa do TCE reformada

UMP: unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Metropolitana	1,25	1,25	1,15	92,00 %	Em Andamento
Total	1,25	1,25	1,15	92,00 %	

Código: 3466 **Produto:** Nova sede da Escola de Contas e Gestão do TCE implantada

UMP: unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Metropolitana	0,10	0,10	0,04	40,00 %	Em Andamento
Total	0,10	0,10	0,04	40,00 %	

Ação Orçamentária: 2015 Modernização do Controle Externo do TCE-RJ

Finalidade: Modernizar, aparelhar e informatizar as atividades do Controle Externo realizar e participar de eventos relacionados à missão institucional do TCE, além de desenvolver ações ambientais e promover ações culturais.

EXECUÇÃO FINANCEIRA

Unidade Orçamentária (UO): 0261 - Fundo Especial de Modernização do Controle Externo do Tribunal de Contas do ERJ

Unidade Gestora Executora (UGE) : 026100 - Fundo Espec de Modern Contr Externo do TCE-RJ

Dotação Atual	Liquidado
2.089.485,00	1.575.726,30
%Dotado	%Liquidado
251,90 %	75,41 %

EXECUÇÃO FÍSICA

Unidade de Planejamento (UP): 0261 - Fundo Especial de Modernização do Controle Externo do Tribunal de Contas do

Código: 3428 **Produto:** Unidade Administrativa do TCE equipada

UMP: unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Metropolitana	0,50	1,75	1,50	85,71 %	Em Andamento
Total	0,50	1,75	1,50	85,71 %	

Código: 3465 Produto: Licen de software adquir para o sistema de informatiz do TCE					UMP: unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Metropolitana	500,00	500,00	0,00	0,00 %	Não Iniciado
Total	500,00	500,00	0,00	0,00 %	

Unidade de Planejamento (UP): 0261 - Fundo Especial de Modernização do Controle Externo do Tribunal de Contas do ERJ	
Programa: 0138 - Desenvolvimento de Recursos Humanos do TCE-RJ	
Objetivo: Promover o desenvolvimento técnico e gerencial dos servidores do TCE-RJ e dos Órgãos Jurisdicionados, bem como a geração, a gestão e a disseminação do conhecimento, com recursos materiais e humanos próprios e por meio de intercâmbios e convênios com outros órgãos e entidades.	
Meta Financeira PPA Exercício 2015:	2.121.955,00
Meta Financeira PPA Quadriênio 2012 - 2015:	5.564.556,00

Ações:	
2913 - Capacitação e Treinamento de Recursos Humanos do TCE-RJ	2.121.955,00

Ação Orçamentária: 2913 Capacitação e Treinamento de Recursos Humanos do TCE-RJ
Finalidade: Promover o desenvolvimento acadêmico, técnico e gerencial dos servidores do TCE-RJ e dos Órgãos Jurisdicionados, bem como a geração, a gestão e a disseminação do conhecimento, com recursos materiais e humanos próprios e por meio de intercâmbios e convênios com outros órgãos e entidades.

EXECUÇÃO FINANCEIRA		
Unidade Orçamentária (UO): 0261 - Fundo Especial de Modernização do Controle Externo do Tribunal de Contas do ERJ		
Unidade Gestora Executora (UGE) : 026100 - Fundo Espec de Modern Contr Externo do TCE-RJ		
	Dotação Atual	Liquidado
	1.121.955,00	551.972,67
	%Dotado	%Liquidado
	52,87 %	49,20 %

EXECUÇÃO FÍSICA					
Unidade de Planejamento (UP): 0261 - Fundo Especial de Modernização do Controle Externo do Tribunal de Contas do					
Código: 2253 Produto: Curso de capacitação realizado			UMP: unidade		
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Metropolitana	30,00	30,00	34,00	113,33 %	Em Andamento
Total	30,00	30,00	34,00	113,33 %	
Código: 3428 Produto: Unidade Administrativa do TCE equipada			UMP: unidade		
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Metropolitana	0,50	0,50	0,23	46,00 %	Em Andamento
Total	0,50	0,50	0,23	46,00 %	
Código: 3444 Produto: Curso de capacitação realizado na Escola de Contas e Gestão do TCE			UMP: unidade		
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Demais Regiões	30,00	35,00	48,00	137,14 %	Contínuo
Metropolitana	110,00	120,00	208,00	173,33 %	Contínuo
Total	140,00	155,00	256,00	165,16 %	
Código: 3446 Produto: Curso de pós-grad stricto sensu ministr/patroc Esc de Contas e Gestão do TCE			UMP: unidade		
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Metropolitana	5,00	5,00	4,00	80,00 %	Em Andamento
Total	5,00	5,00	4,00	80,00 %	
Código: 3447 Produto: Curso de pós-grad lato sensu ministr/ patrocin Esc de Contas e Gestão do TCE			UMP: unidade		
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Metropolitana	6,00	8,00	9,00	112,50 %	Em Andamento
Total	6,00	8,00	9,00	112,50 %	
Código: 3452 Produto: Encontro/ seminário/ teleconf realizado p/ Escola de Contas e Gestão do TCE			UMP: unidade		
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Metropolitana	30,00	30,00	30,00	100,00 %	Concluído
Total	30,00	30,00	30,00	100,00 %	

Código: 3458 Produto: Estudo/ pesquisa/ publicação elaborado p/ Escola de Contas e Gestão do TCE					UMP: unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Metropolitana	13,00	8,00	7,00	87,50 %	Em Andamento
Total	13,00	8,00	7,00	87,50 %	

Código: 3473 Produto: Prêmio concedido pela Escola de Contas e Gestão do TCE					UMP: unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Metropolitana	2,00	2,00	2,00	100,00 %	Concluído
Total	2,00	2,00	2,00	100,00 %	

Unidade de Planejamento (UP): 0301 - Tribunal de Justiça

Programa: 0141 - Melhoria da Prestação Jurisdicional

Objetivo: Privilegia assegurar à sociedade o acesso à justiça, garantindo a adequada prestação da tutela jurisdicional, aparelhando-se de meios técnicos e físicos, e de ações de capacitação de servidores em busca da prestação eficiente aos jurisdicionados.

Meta Financeira PPA Exercício 2015:

600.083.951,00

Meta Financeira PPA Quadriênio 2012 - 2015:

1.764.310.517,00

Ações:

1001 - Modernização da Prestação Jurisdicional

123.542.060,00

2142 - Apoio ao Programa Nacional de Segurança Pública em Cidadania

1.590.431,00

2295 - Operacionalização da Prestação Jurisdicional

474.951.460,00

Ação Orçamentária: 1001 Modernização da Prestação Jurisdicional

Finalidade: Dotar o Tribunal de Justiça de instalações físicas satisfatórias à prestação de serviços devidos à população.

EXECUÇÃO FINANCEIRA

Unidade Orçamentária (UO): 0301 - Tribunal de Justiça

Unidade Gestora Executora (UGE) : 030100 - Tribunal de Justiça

Dotação Atual	Liquidado
28.542.060,00	6.029.182,39
%Dotado	%Liquidado
23,10 %	21,12 %

EXECUÇÃO FÍSICA

Unidade de Planejamento (UP): 0301 - Tribunal de Justiça

Código: 3436 **Produto:** Unidade de atendim judiciário equipada

UMP: unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Metropolitana	1,00	0,00	0,00	- %	Cancelado
Total	1,00	0,00	0,00	- %	

Código: 3442 **Produto:** Complexo do Fórum da Capital ampliado/ reformado

UMP: unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Metropolitana	2,00	3,00	0,39	13,00 %	Cancelado
Total	2,00	3,00	0,39	13,00 %	

Código: 3460 **Produto:** Fórum construído

UMP: unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Baixadas	1,00	0,00	0,00	- %	Cancelado
Total	1,00	0,00	0,00	- %	

Código: 3481 **Produto:** Unidade do poder judiciário reformada

UMP: unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Baixadas	1,00	0,00	0,00	- %	Cancelado
Médio Paraíba	1,00	0,00	0,00	- %	Cancelado
Metropolitana	2,00	1,00	0,00	0,00 %	Cancelado
Norte	1,00	0,00	0,00	- %	Cancelado
Total	5,00	1,00	0,00	0,00 %	

Ação Orçamentária: 2142 Apoio ao Programa Nacional de Segurança Pública em Cidadania

Finalidade: Aprimorar a prestação jurisdicional tornando-a mais célere, participativa e pacificadora.

EXECUÇÃO FINANCEIRA		
Unidade Orçamentária (UO): 0301 - Tribunal de Justiça		
Unidade Gestora Executora (UGE) : 030100 - Tribunal de Justiça		
	Dotação Atual	Liquidado
	1.590.431,00	240.355,64
	%Dotado	%Liquidado
	100,00 %	15,11 %

EXECUÇÃO FÍSICA					
Unidade de Planejamento (UP): 0301 - Tribunal de Justiça					
Código: 3464 Produto: Juizad Violênc Domést contra Mulher apoiado				UMP: unidade	
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	4,00	0,00	0,00	- %	Cancelado
Total	4,00	0,00	0,00	- %	

Ação Orçamentária: 2295 Operacionalização da Prestação Jurisdicional
Finalidade: Manter os meios indispensáveis ao exercício da prestação jurisdicional.

EXECUÇÃO FINANCEIRA		
Unidade Orçamentária (UO): 0301 - Tribunal de Justiça		
Unidade Gestora Executora (UGE) : 030100 - Tribunal de Justiça		
	Dotação Atual	Liquidado
	569.951.460,00	437.480.242,41
	%Dotado	%Liquidado
	120,00 %	76,76 %

EXECUÇÃO FÍSICA					
Unidade de Planejamento (UP): 0301 - Tribunal de Justiça					
Código: 3433 Produto: Unidade administr operacionalizada				UMP: unidade	
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Metropolitana	1,00	1,00	0,57	57,00 %	Concluído
Total	1,00	1,00	0,57	57,00 %	

Código: 3476 Produto: Unidade de atendim judiciário operacionalizada				UMP: unidade	
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	1,00	1,00	0,57	57,00 %	Concluído
Total	1,00	1,00	0,57	57,00 %	

Unidade de Planejamento (UP): 0361 - Fundo Especial do Tribunal de Justiça	
Programa: 0141 - Melhoria da Prestação Jurisdicional	
Objetivo: Privilegia assegurar à sociedade o acesso à justiça, garantindo a adequada prestação da tutela jurisdicional, aparelhando-se de meios técnicos e físicos, e de ações de capacitação de servidores em busca da prestação eficiente aos jurisdicionados.	
Meta Financeira PPA Exercício 2015:	850.061.639,00
Meta Financeira PPA Quadriênio 2012 - 2015:	3.017.479.217,00

Ações:	
1053 - Ampliação dos Juizados Especiais	1.300.000,00
1647 - Edificação, Implantação e Recuperação Física do Tribunal de Justiça	3.000.000,00
1648 - Aperfeiçoamento e Sustentação das Tecnologias da Informação	203.340.908,00
2004 - Operacionalização do Processamento Judiciário	604.017.385,00
2298 - Capacitação e Valorização dos Servidores da Justiça	6.927.566,00
8048 - Operacionalização da Corregedoria Geral da Justiça	31.475.780,00

Ação Orçamentária:	1053 Ampliação dos Juizados Especiais
Finalidade:	Ampliar, manter e aperfeiçoar o atendimento à população nos Juizados Especiais, promovendo maior celeridade processual e o pleno exercício da cidadania.

EXECUÇÃO FINANCEIRA		
Unidade Orçamentária (UO): 0361 - Fundo Especial do Tribunal de Justiça		
Unidade Gestora Executora (UGE) : 036100 - Fundo Especial do Tribunal de Justiça		
	Dotação Atual	Liquidado
	1.900.000,00	1.429.556,17
	%Dotado	%Liquidado
	146,15 %	75,24 %

EXECUÇÃO FÍSICA					
Unidade de Planejamento (UP): 0361 - Fundo Especial do Tribunal de Justiça					
Código: 3477 Produto: Unidade do Juizado Especial equipada					UMP: unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Médio Paraíba	1,00	0,00	0,00	- %	Cancelado
Total	1,00	0,00	0,00	- %	

Código: 3478 Produto: Unid do Juizado Especial implementada					UMP: unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Metropolitana	1,00	1,00	1,00	100,00 %	Concluído
Total	1,00	1,00	1,00	100,00 %	

Ação Orçamentária:	1647 Edificação, Implantação e Recuperação Física do Tribunal de Justiça
Finalidade:	Implantar, ampliar e recuperar as instalações do Poder Judiciário, melhorando as condições de atendimento à população e promovendo maior celeridade profissional.

EXECUÇÃO FINANCEIRA		
Unidade Orçamentária (UO): 0361 - Fundo Especial do Tribunal de Justiça		
Unidade Gestora Executora (UGE) : 036100 - Fundo Especial do Tribunal de Justiça		
	Dotação Atual	Liquidado
	53.000.000,00	26.225.579,75
	%Dotado	%Liquidado
	1766,67 %	49,48 %

EXECUÇÃO FÍSICA					
Unidade de Planejamento (UP): 0361 - Fundo Especial do Tribunal de Justiça					
Código: 3481 Produto: Unidade do poder judiciário reformada					UMP: unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Médio Paraíba	1,00	1,00	0,00	0,00 %	Cancelado
Total	1,00	1,00	0,00	0,00 %	

Ação Orçamentária:	1648 Aperfeiçoamento e Sustentação das Tecnologias da Informação
Finalidade:	Modernizar a infraestrutura de tecnologia da informação, criando condições satisfatórias para o desempenho operacional e melhor prestação de serviços.

EXECUÇÃO FINANCEIRA

Unidade Orçamentária (UO): 0361 - Fundo Especial do Tribunal de Justiça

Unidade Gestora Executora (UGE) : 036100 - Fundo Especial do Tribunal de Justiça

Dotação Atual	Liquidado
175.840.908,00	124.940.793,27
%Dotado	%Liquidado
86,48 %	71,05 %

EXECUÇÃO FÍSICA

Unidade de Planejamento (UP): 0361 - Fundo Especial do Tribunal de Justiça

Código: 3427 **Produto:** Unid administr do poder judiciário equipada **UMP:** unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Metropolitana	2,00	2,00	1,00	50,00 %	Concluído
Total	2,00	2,00	1,00	50,00 %	

Código: 3433 **Produto:** Unidade administr operacionalizada **UMP:** unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	9,00	9,00	4,98	55,33 %	Concluído
Total	9,00	9,00	4,98	55,33 %	

Código: 3475 **Produto:** Unidade de atendim judiciário modernizada **UMP:** unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Metropolitana	2,00	2,00	1,00	50,00 %	Concluído
Total	2,00	2,00	1,00	50,00 %	

Código: 3476 **Produto:** Unidade de atendim judiciário operacionalizada **UMP:** unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	132,00	132,00	72,71	55,08 %	Concluído
Total	132,00	132,00	72,71	55,08 %	

Ação Orçamentária:	2004 Operacionalização do Processamento Judiciário
Finalidade:	Viabilizar o atendimento judiciário aos cidadãos com eficácia e eficiência proporcionando-lhes o pleno exercício da cidadania.

EXECUÇÃO FINANCEIRA

Unidade Orçamentária (UO): 0361 - Fundo Especial do Tribunal de Justiça

Unidade Gestora Executora (UGE) : 036100 - Fundo Especial do Tribunal de Justiça

Dotação Atual	Liquidado
680.417.385,00	556.213.877,76
%Dotado	%Liquidado
112,65 %	81,75 %

EXECUÇÃO FÍSICA

Unidade de Planejamento (UP): 0361 - Fundo Especial do Tribunal de Justiça

Código: 3411 **Produto:** Progr de comunicação institucional realizado **UMP:** unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	7,00	7,00	7,00	100,00 %	Concluído
Total	7,00	7,00	7,00	100,00 %	

Código: 3412 **Produto:** Programa de estágio realizado **UMP:** unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	1,00	1,00	1,00	100,00 %	Concluído
Total	1,00	1,00	1,00	100,00 %	

Código: 3416 Produto: Proj de inclusão no mercado de trab realizado					UMP: unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	3,00	3,00	2,00	66,67 %	Concluído
Total	3,00	3,00	2,00	66,67 %	

Código: 3417 Produto: Projeto de inclusão produtiva realizado					UMP: unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	1,00	1,00	1,00	100,00 %	Concluído
Total	1,00	1,00	1,00	100,00 %	

Código: 3427 Produto: Unid administr do poder judiciário equipada					UMP: unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Metropolitana	3,00	3,00	2,00	66,67 %	Concluído
Total	3,00	3,00	2,00	66,67 %	

Código: 3433 Produto: Unidade administr operacionalizada					UMP: unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Baixadas	1,00	1,00	0,51	51,00 %	Concluído
Metropolitana	7,00	7,00	3,53	50,43 %	Concluído
Serrana	1,00	1,00	0,51	51,00 %	Concluído
Total	9,00	9,00	4,55	50,56 %	

Código: 3436 Produto: Unidade de atendim judiciário equipada					UMP: unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Médio Paraíba	1,00	1,00	1,00	100,00 %	Concluído
Metropolitana	3,00	3,00	2,00	66,67 %	Concluído
Total	4,00	4,00	3,00	75,00 %	

Código: 3459 Produto: Exame de DNA em atendimento à justiça gratuita realizado					UMP: unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	1,00	1,00	1,00	100,00 %	Concluído
Total	1,00	1,00	1,00	100,00 %	

Código: 3462 Produto: Impressão gráfica do TJ produzida					UMP: unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	21,00	21,00	20,01	95,29 %	Concluído
Total	21,00	21,00	20,01	95,29 %	

Código: 3469 Produto: Perícia judicial realizada					UMP: unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	1,00	1,00	0,99	99,00 %	Concluído
Total	1,00	1,00	0,99	99,00 %	

Código: 3476 Produto: Unidade de atendim judiciário operacionalizada					UMP: unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	132,00	132,00	58,70	44,47 %	Concluído
Total	132,00	132,00	58,70	44,47 %	

Ação Orçamentária: 2298 Capacitação e Valorização dos Servidores da Justiça
Finalidade: Melhorar o desempenho dos servidores em suas atividades e a prestação de serviços do poder judiciário estadual.

EXECUÇÃO FINANCEIRA		
Unidade Orçamentária (UO): 0361 - Fundo Especial do Tribunal de Justiça		
Unidade Gestora Executora (UGE) : 036100 - Fundo Especial do Tribunal de Justiça		
	Dotação Atual	Liquidado
	6.927.566,00	4.174.652,42
	%Dotado	%Liquidado
	100,00 %	60,26 %

EXECUÇÃO FÍSICA					
Unidade de Planejamento (UP): 0361 - Fundo Especial do Tribunal de Justiça					
Código: 2253 Produto: Curso de capacitação realizado				UMP: unidade	
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	112,00	112,00	67,00	59,82 %	Concluído
Total	112,00	112,00	67,00	59,82 %	

Código: 2548 Produto: Curso de pós-graduação realizado				UMP: unidade	
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	4,00	2,00	2,00	100,00 %	Concluído
Total	4,00	2,00	2,00	100,00 %	

Código: 3443 Produto: Curso à distância realizado				UMP: unidade	
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	57,00	50,00	27,00	54,00 %	Concluído
Total	57,00	50,00	27,00	54,00 %	

Ação Orçamentária: 8048 Operacionalização da Corregedoria Geral da Justiça
Finalidade: Exercer como Órgão fiscalizador e normatizador as inspeções dos serviços judiciários e os procedimentos técnicos-operacionais.

EXECUÇÃO FINANCEIRA		
Unidade Orçamentária (UO): 0361 - Fundo Especial do Tribunal de Justiça		
Unidade Gestora Executora (UGE) : 036100 - Fundo Especial do Tribunal de Justiça		
	Dotação Atual	Liquidado
	31.975.780,00	26.531.184,04
	%Dotado	%Liquidado
	101,59 %	82,97 %

EXECUÇÃO FÍSICA					
Unidade de Planejamento (UP): 0361 - Fundo Especial do Tribunal de Justiça					
Código: 2253 Produto: Curso de capacitação realizado				UMP: unidade	
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Metropolitana	1,00	1,00	1,00	100,00 %	Concluído
Total	1,00	1,00	1,00	100,00 %	

Código: 3427 Produto: Unid administr do poder judiciário equipada				UMP: unidade	
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Metropolitana	1,00	1,00	1,00	100,00 %	Concluído
Total	1,00	1,00	1,00	100,00 %	

Código: 3433 Produto: Unidade administr operacionalizada				UMP: unidade	
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Metropolitana	1,00	1,00	0,37	37,00 %	Concluído
Total	1,00	1,00	0,37	37,00 %	

Código: 3436 Produto: Unidade de atendim judiciário equipada				UMP: unidade	
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	1,00	1,00	0,01	1,00 %	Concluído
Total	1,00	1,00	0,01	1,00 %	

Código: 3476 Produto: Unidade de atendim judiciário operacionalizada					UMP: unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	2,00	2,00	0,88	44,00 %	Concluído
Total	2,00	2,00	0,88	44,00 %	

Unidade de Planejamento (UP): 0362 - Fundo Especial da Escola da Magistratura do Estado do Rio de Janeiro	
Programa: 0142 - Modernização das Instalações e Equipamentos da EMERJ	
Objetivo: Objetiva promover modernização contínua do desenvolvimento tecnológico e aperfeiçoamento das instalações físicas, propiciando, inclusive, aos magistrados e profissionais do direito o aprimoramento e ampliação de conhecimento técnico-teórico em áreas de competência.	
Meta Financeira PPA Exercício 2015:	9.842.378,00
Meta Financeira PPA Quadriênio 2012 - 2015:	27.167.072,00

Ações:	
1636 - Ampliação e Modernização da EMERJ	900.000,00
2296 - Operacionalização da EMERJ	8.942.378,00

Ação Orçamentária: 1636 Ampliação e Modernização da EMERJ
Finalidade: Ampliar e modernizar as instalações da EMERJ, tornando-a apta para a promoção de uma melhor capacitação dos profissionais da área jurídica, visando a melhoria do atendimento da prestação jurisdicional.

EXECUÇÃO FINANCEIRA		
Unidade Orçamentária (UO): 0362 - Fundo Especial da Escola da Magistratura do Estado do Rio de Janeiro		
Unidade Gestora Executora (UGE) : 036200 - Fundo Especial da Escola Magistratura do ERJ		
	Dotação Atual	Liquidado
	900.000,00	10.108,74
	%Dotado	%Liquidado
	100,00 %	1,12 %

EXECUÇÃO FÍSICA					
Unidade de Planejamento (UP): 0362 - Fundo Especial da Escola da Magistratura do Estado do Rio de Janeiro					
Código: 3454 Produto: Escola da Magistratura equipada					UMP: unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Metropolitana	1,00	1,00	0,01	1,00 %	Concluído
Total	1,00	1,00	0,01	1,00 %	

Código: 3456 Produto: Escola da Magistratura reformada					UMP: unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Metropolitana	1,00	1,00	0,00	0,00 %	Não Iniciado
Total	1,00	1,00	0,00	0,00 %	

Ação Orçamentária: 2296 Operacionalização da EMERJ
Finalidade: Criar condições para um melhor desempenho operacional das atividades oferecidas pela EMERJ, visando a capacitação dos profissionais da área jurídica.

EXECUÇÃO FINANCEIRA		
Unidade Orçamentária (UO): 0362 - Fundo Especial da Escola da Magistratura do Estado do Rio de Janeiro		
Unidade Gestora Executora (UGE) : 036200 - Fundo Especial da Escola Magistratura do ERJ		
	Dotação Atual	Liquidado
	8.942.378,00	6.370.657,87
	%Dotado	%Liquidado
	100,00 %	71,24 %

EXECUÇÃO FÍSICA					
Unidade de Planejamento (UP): 0362 - Fundo Especial da Escola da Magistratura do Estado do Rio de Janeiro					
Código: 3455 Produto: Escola da Magistratura operacionalizada					UMP: unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Metropolitana	1,00	1,00	0,61	61,00 %	Concluído
Total	1,00	1,00	0,61	61,00 %	

Unidade de Planejamento (UP): 0363 - Fundo de Apoio aos Registradores Civis das Pessoas Naturais do ERJ

Programa: 0005 - Ampliação da Prestação Jurisdicional
Objetivo: Assegurar a prestação jurisdicional aos cidadãos, desonerando a população fluminense por meio de isenção das taxas e custas, em especial, a que se refere a Registro Civil de Pessoas Naturais (RCPN).
Meta Financeira PPA Exercício 2015: 47.740.621,00
Meta Financeira PPA Quadriênio 2012 - 2015: 85.632.423,00

Ações:
2909 - Apoio aos Registros Civis de Pessoas Naturais 47.740.621,00

Ação Orçamentária: 2909 Apoio aos Registros Civis de Pessoas Naturais
Finalidade: Atender a população carente, possibilitando a realização de atos registraes.

EXECUÇÃO FINANCEIRA		
Unidade Orçamentária (UO): 0363 - Fundo de Apoio aos Registradores Civis das Pessoas Naturais do ERJ		
Unidade Gestora Executora (UGE) : 036300 - Fundo de Apoio Registr Civis Pess Nat ERJ		
	Dotação Atual	Liquidado
	55.740.621,00	49.197.208,99
	%Dotado	%Liquidado
	116,76 %	88,26 %

EXECUÇÃO FÍSICA					
Unidade de Planejamento (UP): 0363 - Fundo de Apoio aos Registradores Civis das Pessoas Naturais do ERJ					
Código: 2163 Produto: Atendimento realizado					UMP: unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	177,00	177,00	173,00	97,74 %	Concluído
Total	177,00	177,00	173,00	97,74 %	

SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS

INSTITUTO ESTADUAL DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - IEEA

FUNDAÇÃO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - DER-RJ

EMPRESA DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - EMOP

COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUAS E ESGOTOS - CEDAE

PROGRAMA 0015 – SISTEMA RODOVIÁRIO ESTADUAL

– Obras Rodoviárias e de Mobilidade Urbana

1) SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS - SEOBRAS:

- Ação 3457 - *Implantação Viária em Volta Redonda/RJ.*

Resultados gerais – A obra de complementação do Contorno de Volta Redonda consiste na construção de três interseções, 1km de nova 3ª pista, pavimentação do acostamento, repavimentação de 1km dos 9,3km da rodovia com novas drenagens superficiais, de córregos e de greide. A obra já tem 70% de seu escopo executado e a 2ª colocada está assumindo a conclusão da obra. Público alvo atingido 500.000 pessoas.

Iniciativas de destaque – O projeto executivo está pronto e aprovado pelo DNIT.

Iniciativas não realizadas/iniciadas – Os serviços foram iniciados pela 2ª colocada.

Iniciativas interrompidas – O contrato foi interrompido devido à rescisão contratual com a contratada, passando a execução para o segundo colocado da concorrência.

Execução da obra foi transferida para o DER para que fosse executada a pavimentação.

2) FUNDAÇÃO DER-RJ:

Com o objetivo de informar neste relatório os resultados das metas alcançadas no Programa, disponibilizadas nos quadros que compõem a estrutura do DER-RJ, encontra-se relatado a seguir todo o conteúdo dos produtos realizados no período do 3º quadrimestre com seus respectivos resultados.

- Ação 3047 - *Implantação, Restauração e Melhoria de Rodovias, Rodov Vicinais e Obras de Arte:*

Produto 2905 – *Obra de Arte Construída* - A meta alcançada superou a meta prevista, tendo em vista, as fortes chuvas ocorridas na Região Serrana no verão passado, causando a queda de várias pontes. Isto posto demonstramos o interesse deste Órgão em atender a demanda apresentada pelo Governo Estadual no que diz respeito ao atendimento as necessidades da população daquela região.

Produto 2906 – *Obra de Arte Recuperada* - A meta alcançada superou a meta prevista, tendo em vista, as fortes chuvas ocorridas na Região Serrana no verão passado, causando a queda de várias pontes. Isto posto demonstramos o interesse deste Órgão em atender a demanda apresentada pelo Governo Estadual no que diz respeito ao atendimento as necessidades da população daquela região.

Produto 2912 – *Rodovia Estadual Implantada* - Foram alcançados 29,38% da meta prevista tendo em vista a política adotada pelo Órgão em função do orçamento disponibilizado para o mesmo, atendendo parcialmente os objetivos previstos.

Produto 2914 – *Rodovia Estadual Pavimentada* - Foram alcançados 16,67% da meta prevista tendo em vista a política adotada pelo Órgão em função do orçamento disponibilizado para o mesmo, atendendo parcialmente os objetivos previstos.

Produto 2920 – *Usina de Asfalto Equipada* - Foram alcançados 100% da meta prevista, levando melhores condições para que se pudesse proporcionar maior agilidade na execução dos serviços.

- *Ação 4070 - Operacionalização de Equipamentos Rodoviários:*

Produto 2902 – *Frota de Veículos para Uso Operacional Recuperada* - Foram alcançados 100% da meta prevista, levando melhores condições para que se pudesse proporcionar maior agilidade na execução dos serviços.

- *Ação 4110 - Sinalização de Rodovias:*

Produto 2910 – *Rodovia Estadual com Sinalização Horizontal e Vertical conservada* - Foram alcançados 61,04% da meta prevista para o período, atendendo assim, parte de sua totalidade, proporcionando segurança e conforto ao usuário, através da manutenção rotineira e preventiva.

Produto 2916 – *Sinalização Horizontal Rodoviária Implantada* - Foram alcançados 52,91% da meta prevista para o período, atendendo assim, parte de sua totalidade, proporcionando segurança e conforto ao usuário, através da manutenção rotineira e preventiva.

Produto 2917 – *Sinalização Vertical Rodoviária Implantada* - Foram alcançados 37,60% da meta prevista para o período, não atendendo a previsão, tendo em vista a grave crise econômica que assolou o Estado do Rio de Janeiro.

- *Ação 3090 - Contenção de Encostas e Taludes:*

Produto 2907 – *Obra de Contenção de Encosta Realizada* - As metas previstas para essa Ação/Produto atingiram 16,67 do previsto, tendo em vista, as transferências através de descentralizações concedidas pela SEOBRAS, na Ação 3461.

- *Ação 3099 - Renovação de Equipamento Rodoviário e Patrulha Mecanizada:*

Produto 2901 – *Equipamento Rodoviário Adquirido* - Meta prevista não alcançada por opção política adotada pelo Órgão.

- *Ação 3120 - Planejamento, Estudos e Projetos Rodoviários:*

Produto 2900 – *Assistência Técnica para Supervisão de Obras Realizada* - Foram alcançados 50,00% da meta prevista para o período, atendendo parcialmente a previsão, com objetivo de levar segurança e conforto ao usuário.

Produto 2909 – *Projeto/Estudo Rodoviário Realizado* - Foram alcançados 28,57% da meta prevista para o período, não atendendo a previsão, pela grave crise econômica que assolou o Estado do Rio de Janeiro.

- *Ação 4007 - Conservação e Operação de Rodovias:*

Produto 2911 – *Rodovia Estadual Conservada* - Foram alcançados 70,65% da meta prevista para o período, atendendo assim, parte de sua totalidade, proporcionando segurança e conforto ao usuário, através da manutenção rotineira.

Produto 2913 – *Rodovia Estadual Monitorada com Controle eletrônico de Velocidade* - Foram alcançados 64,05% da meta prevista para o período, atendendo assim, parte de sua totalidade, proporcionando segurança e conforto ao usuário da via, através da manutenção rotineira e preventiva.

PROGRAMA 0017 – INFRAESTRUTURA E URBANIZAÇÃO EM MUNICÍPIOS,

Execução realizada pelo DER-RJ. Com o objetivo de informar neste relatório os resultados das metas alcançadas no Programa, disponibilizadas nos quadros que compõem a estrutura do DER-RJ, encontra-se relatado a seguir todo o conteúdo dos produtos realizados no período do 3º quadrimestre com seus respectivos resultados.

- **Ação 3122 - Execução de Obras Cíveis, Urbanização:**

Produto 2918 – *Unidade Administrativa Reformada* - Foram alcançados 24,00% da meta prevista para o período, tendo em vista a grave crise que assolou o Estado do Rio de Janeiro e por opção política do órgão.

Produto 2919 – *Urbanização de Logradouros Realizada* - Meta prevista não alcançada por opção política adotada pelo Órgão.

Produto 2915 – *Rodovia Estadual Restaurada* - Foram alcançados 76,96% da meta prevista para o período, atendendo assim, parte de sua totalidade, proporcionando segurança e conforto ao usuário.

- **Ação 3124 - Apoio aos Municípios:**

Produto 2903 – *Município Atendido com Repasse de Recursos* - Foram alcançados 100% da meta prevista, proporcionando aos municípios atendidos melhores condições na execução de obras pertinentes ao plano de trabalho, levando intervenções na infraestrutura urbana.

Produto 2904 – *Parceria Firmada com Município para Fornecimento de Insumos para Obras Rodoviárias* - Foram alcançados 86,36% da meta prevista para o período, tendo em vista a política adotada pelo Órgão em função do orçamento disponibilizado para o mesmo, atendendo parcialmente os objetivos previstos.

Produto 2908 – *Orientação Técnica Realizada* - Meta prevista não alcançada por opção política adotada pelo Órgão.

PROGRAMA: 0024 – REFORMA E CONSERVAÇÃO DE BENS PÚBLICOS

Resultados gerais - Coleta de preços dos insumos visando à elaboração do boletim de custos da EMOP.

Iniciativas de destaque - A agilidade na coleta de preços.

Iniciativas não realizadas/iniciadas - No exercício de 2015, por falta de recursos, só executamos 1 mês de contrato.

Iniciativas interrompidas - O contrato foi interrompido devido à falta de recursos.

Projetos de Engenharia, Sondagem e Topografia

Resultados gerais - Elaboração de serviços de sondagem, topografia, projetos básico/executivos visando à execução de obras.

Iniciativas de destaque - Transferência da maior parte do custo com sondagem, topografia e elaboração de projetos para os maiores clientes da EMOP; via descentralização de recursos. Desta forma a EMOP vem economizando uma vez que não precisa arcar com todos os custos.

Iniciativas não realizadas/iniciadas - No exercício de 2015, a falta de recursos, prejudicou o andamento do projeto.

Iniciativas interrompidas - Os contratos estão suspensos à falta de recursos.

PROGRAMA: 0092 – SISTEMA DE INVESTIGAÇÃO CRIMINAL

O programa Delegacia Legal, concebido inicialmente sob a forma de um projeto e, posteriormente, transformado em um programa da área de segurança pública, é coordenado pelo Grupo Executivo do Programa Delegacia Legal (Decreto nº 25.599, de 22 de setembro de 1999, reestruturado pelo Decreto nº 41.379, de 30 de junho de 2008 e desenvolve suas atividades através da transformação das delegacias de polícia judiciária em Delegacias Legais, bem assim pela modernização dos órgãos de polícia técnica-científica. Além disso, incube ao Programa a implantação de Cadeias Públicas destinadas a abrigar presos provisórios que antes ficavam custodiados em carceragens nas delegacias policiais. É uma verdadeira revolução na vida de uma delegacia e, conseqüentemente, do próprio trabalho policial. As modificações implantadas nas Delegacias Legais envolvem desde a divisão do espaço físico até as rotinas da unidade policial, a fim de formar uma instituição policial verdadeiramente democrática, baseada na inovação, tecnologia, direitos humanos, e principalmente na inteligência, onde a informação se torne uma ferramenta ao alcance de todos.

A proposta do Programa Delegacia Legal tem como objetivo claro a ruptura do modelo tradicional existente, através do resgate da autoestima policial e da imagem institucional, mediante a melhoria de produtividade e da qualidade dos serviços, da criação de uma infraestrutura adequada, do uso intenso de tecnologia e da qualificação do policial através da implantação de programa de treinamento regular.

As Delegacias Legais formam uma experiência arrojada e moderna na área da segurança pública. Tem por objetivo aumentar a produtividade e a qualidade dos serviços policiais, através do uso de tecnologia, do treinamento permanente dos recursos humanos e da reestruturação dos processos de trabalho, tudo objetivando proporcionar um melhor atendimento à população.

A estrutura de atuação do Programa Delegacia Legal está baseada em mudanças nas estruturas e de processos que formam o principal enfoque dado ao Programa. Foi necessário criar novo ambiente, que, ao mesmo tempo, fosse receptivo ao cidadão e tivesse a devida funcionalidade para o desempenho da atividade policial. O ambiente físico e funcional existentes nas antigas unidades policiais não só afastava o cidadão, mas também trazia uma rotina burocrática excessiva para a atividade policial, inviabilizando a esperada agilidade na instrução dos processos. além de reduzir a possibilidade de êxito da investigação.

Premissas básicas de atuação do Programa:

- ✓ Concepção de um novo modelo arquitetônico fundamentado nos conceitos de transparência e acessibilidade, provido de ambientes abertos, com divisórias baixas, vidros e porta blindex, de modo a propiciar ao cidadão uma sensação agradável e segura no momento em que necessita e se dirige a uma unidade policial. |O ingresso na Delegacia de ocorrências graves deixou de ser efetuado pelo mesmo acesso do cidadão, pois foi criada uma entrada específica de ocorrências graves para os indivíduos detidos, conjugada com uma sala de reconhecimento espelhada, o que mantém a vítima

incógnita, sem contato como criminoso e evita o constrangimento de se ver via frente à frente com o autor do delito.

- ✓ Fim das carceragens - transferência de presos para Cadeias Públicas, unidades prisionais onde ficam presos aguardando julgamento - aumentando o efetivo policial com uma simples mudança estrutural, redirecionando o quantitativo policial empregado na custódia para a investigação policial. Essa medida também resultou na diminuição da pressão psicológica exercida pela permanência de presos nas delegacias, que criava uma situação propícia à ocorrência de rebeliões, sem falar na eliminação das condições insalubres presentes na maioria das carceragens de delegacias.
- ✓ Otimização e padronização das rotinas.
- ✓ Introdução de um sistema de atendimento ao público realizado por pessoal com formação na área de ciências humanas, principalmente em psicologia ou assistência social, não pertencentes aos quadros da polícia. Este corpo de atendentes tem a função de recepcionar o cidadão nas unidades policiais, de forma humanizada e qualitativa. Além desse sistema de atendimento, no modelo de Delegacia Legal prevê ainda a figura de um funcionário administrativo (não policial) que exerce funções de síndico da unidade, se desincumbindo das tarefas de manutenção e zeladoria da unidade, promovendo a permanente comunicação entre a unidade e o setor de suprimentos, sempre com o objetivo de manter em pleno funcionamento as rotinas da unidade. Com essas duas medidas foi possível realocar os policiais que realizavam essas tarefas, retornando-os ao desempenho de sua atividade fim, qual seja, a de polícia judiciária.

Ação 1632 - Reestruturação das Delegacias Legais e Outros Órgãos Investigativos

Resultados gerais - Dentre os resultados alcançados com a implementação do Programa até o momento, podem ser destacados como principais:

- Aumento da autoestima do policial civil;
- Aumento da capacidade investigativa da polícia civil;
- Eliminação total das carceragens nas delegacias legais;
- Introdução do sistema de atendimento ao público humanizada e qualitativa e da inserção de um funcionário administrativo (não policial) pra exercer funções de síndico da unidade, se desincumbindo das tarefas de manutenção e zeladoria da unidade, liberando o policial para o exercício de suas funções precípuas.

Esses resultados são motivados pela modernização das instalações físicas e da metodologia de trabalho adotada nas delegacias policiais, possibilitando, com essa remodelação, ao agente policial dirigir seu esforço unicamente à atividade fim policial, pois deixou de estar condicionado à prática de atividades administrativas e outras comumente desenvolvidas nas antigas delegacias distritais.

Iniciativas de destaque – Reforma de todas as delegacias distritais e especializadas, adotando-se um novo projeto arquitetônico e novo layout; Informatização dos processos de trabalho administrativo e operacional das delegacias; Criação de uma Central de dados única interligando as unidades policiais; Implantação de georeferenciamento das ocorrências criminais; Eliminação das carceragens das delegacias, construindo Casas de Custódia, atualmente denominadas Cadeias Públicas.

Tais resultados foram atingidos a partir da implantação de inúmeras inovações de natureza física, tecnológica, gerenciais e administrativas, que se constituíram no Plano de Ação do Programa Delegacia Legal.

Iniciativas não realizadas/ iniciadas – Dos objetivos traçados para o Programa Delegacia Legal, restam pendentes a finalização das obras de implantação das Delegacias Especializadas de Homicídios da Baixada, da Capital e de Niterói e São Gonçalo, além de Especializada de Atendimento à Mulher da Zona Oeste (Campo Grande), todas já contratadas e em execução, com previsão de término em 2016. Faltam também a implantação das 1ª Delegacia Legal (Centro) e 4ª Delegacia Legal (Gamboa), além das novas unidades de Delegacias Legais nos municípios de Macuco, Paty do Alferes e Cabo Frio.

As obras de reforma do prédio que abrigará a 1ª Delegacia Legal já estão contratadas e previstas de serem iniciadas em fevereiro de 2016. Quanto à construção da 4ª Delegacia Legal, ainda não foi possível iniciar a obra por conta de problemas na cessão do terreno por parte da Prefeitura do Município do Rio de Janeiro. Paty do Alferes e Macuco estão em fase de licitação. A nova Delegacia de Cabo Frio é uma reivindicação da prefeitura local. Sua implantação está na dependência de disponibilização de área pelo município.

Na questão afeta à eliminação das carceragens, destaca-se a implantação de mais duas Cadeias Públicas no município de Resende, sendo uma para mulheres (144 vagas) e outra para homens (288 vagas).

O Programa atuou também na reestruturação das instalações das unidades que integram a polícia técnica. Nessa área, havia a previsão de implantação de quatro novos Postos Regionais de Polícia Técnico-Científica - PRPTC, Teresópolis, Duque de Caxias, Resende e Cabo Frio. O de Teresópolis já está com suas obras em fase de contratação. Já em relação a Duque de Caxias, Cabo Frio e Resende, não foi possível atingir as metas previstas em razão da falta de disponibilização de áreas por parte das Prefeituras locais.

Resta consignar que não foi possível implementar a construção e modernização das novas sedes dos Institutos de Criminalística Carlos Éboli - ICCE e do Instituto de Pesquisa e Perícia e, Genética Forense - IPPGF, pela indisponibilidade de recursos destinados a tal finalidade.

PROGRAMA: 0103 – INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA DE TRANSPORTES E DE CARGAS

– Serviços executados pela Subsecretaria de Urbanismo Regional e Metropolitano

Ação 1561 - Urbanização no Corredor Logístico do Complexo do Açu

Iniciativas não realizadas/iniciadas - Existe o compromisso do governo em realizar este programa para viabilizar o Pólo Industrial em implantação. Entretanto, o projeto do Pólo teve problemas pelas substituições dos empreendedores causando atraso na execução do programa;

PROGRAMA: 0109 – PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Ação 1266 - Reforma da Casa da Princesa

Resultados Gerais - Obra em andamento de restauração e reforma do imóvel tombado, visando à implantação do Centro da Terceira Idade da Casa da Princesa – Charitas - Niterói.

**PROGRAMA: 0156 – PROGRAMA NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DO TURISMO – PRODETUR
- RIO DE JANEIRO**

– Serviços executados pela Subsecretaria de Urbanismo Regional e Metropolitano

Ação 3459 - Revitalização de Atividades e Pontos Turísticos

Iniciativas não realizadas/iniciadas – Ocorreram problemas ambientais e de dominialidade que atrasaram o desenvolvimento do programa que agora superadas essas adversidades vem desenvolvendo seu trabalho de forma normal.

Ação 3460 - Recuperação de Rodovias em Circuitos Turísticos

Iniciativas não realizadas/iniciadas – As obras da Rodovia Paraty – Cunha ainda estão por iniciar em virtude da demora na concessão da licença ambiental que só foi concedida em dezembro de 2012. As outras iniciativas deste Programa estão em fase de projetos e licitações, não apresentando evolução das metas físicas em função da unidade de medida.

PROGRAMA: 0162 – PACTO PELO SANEAMENTO

O crescimento desordenado na região metropolitana do Estado do Rio de Janeiro, não foi acompanhado da infraestrutura dos serviços de abastecimento de água e coleta de esgotos sanitários. Esta situação assemelha a diversas outras regiões metropolitanas espalhadas pelo Brasil. O resultado desse crescimento desordenado foi a poluição dos cursos hídricos, contribuindo para que em alguns casos haja aumento dos custos de tratamento das águas que servem para abastecimento da população, tanto no nível de coleta e tratamento de esgotos com o abastecimento de água.

O Programa Pacto pelo Saneamento tem como objetivo desenvolver a distribuição de coleta de esgotos sanitários na Região da Zona Oeste do Município do Rio de Janeiro e ainda a complementação do desenvolvimento do Programa de Despoluição da Baía de Guanabara que prevê a instalação de estações de tratamento em todo o entorno da baía e de uma grande rede coletora, além da despoluição dos rios que desembocam em suas águas.

Para zona oeste, foi criado o programa de saneamento para a Barra da Tijuca, Jacarepaguá e Recreio dos Bandeirantes – PSBJ. No escopo do programa de itens relevantes que foram implantados e em operação: estação de tratamento de esgotos na Barra; emissário submarino da Barra; coletores troncos; elevatórias e redes coletoras e ligações domiciliares.

Para a complementação da Despoluição da Baía de Guanabara já foram implantadas diversas unidades de tratamento, como Sarapui, Pavuna e parte do Sistema Alegria, e ainda troncos e redes.

Resultados gerais – Complementação da ampliação e recuperação de troncos, redes, elevatórias, ligações e tratamento de esgotamento sanitário ou de quaisquer outros elementos que pertençam ao sistema de esgotamento sanitário destinados Zona Oeste do Município do Rio de Janeiro, tais como Eixo Barra Recreio, Eixo Olímpico e Obras complementares no entorno da Elevatória André Azevedo e ainda a Complementação do Sistema Pavuna e Sarapui na Despoluição da Baía de Guanabara.

Iniciativas de destaque – A complementação do esgotamento sanitário na Região da Zona Oeste do Município do Rio de Janeiro, tendo em vista o aumento da demanda desta região em função dos inúmeros empreendimentos imobiliários, principalmente os inclusos no Programa minha Casa minha Vida tais como: o Eixo Barra Recreio, o Eixo Olímpico, e o entorno da Elevatória André Azevedo. A despoluição da Baía de Guanabara, com inclusão de troncos, redes estações de tratamento nas regiões do entorno da Baía através da Complementação dos Sistemas Pavuna e Sarapui.

Iniciativas não realizadas/iniciadas – As obras que constam dos programas assinalados encontram-se com intervenções pontuais tais como: os eventos em 2015, como, a Bienal do Livro e o Rock in Rio que limitaram o trânsito na região nos meses de agosto e setembro, ocasionando alguns atrasos no cronograma, as obras do BRT, dentre outras na área da Barra da Tijuca onde houveram diversas interferências, além das dificuldades normais tais como desapropriações, entendimentos com condomínios, etc..

PROGRAMA: 0260 – PROGRAMA SOMANDO FORÇAS

Através do Programa Somando Forças, o Estado, por meio da SEOBRAS, vem realizando intervenções de competência Municipal, como praças, pavimentação e microdrenagem.

Especificamente, com relação às praças do Bom Retiro e Parque Império, a empresa construtora, por ser de pequeno porte, não conseguiu dar andamento normal às obras. Vários fatores ocasionaram os atrasos na sua execução, desde a liberação de recursos pelo ministério do Turismo à demora na apresentação de documentação exigida pela CAIXA e pelo ESTADO.

Em virtude do tempo decorrido para finalização das obras, o Contrato foi extinto pelo Ministério do Turismo. No momento, para a das duas Praças, estão sendo realizados os procedimentos para novas licitações.

Outra modalidade desse Programa refere-se à construção de dois hospitais. Um especializado em Cardiologia, localizado no Município de Queimados, que irá atender onze cidades da Baixada Fluminense, e outro, especializado em Oncologia, que está sendo construído em Nova Friburgo e irá prestar assistência aos moradores da Região Serrana do Estado.

Trata-se de um Programa implantado pelo Estado, que, através da SEOBRAS, presta apoio aos Municípios nas áreas técnica e financeira para realização de obras, aquisição de equipamentos e de prestação de serviços. As administrações Municipais hierarquizam as prioridades, que são transformadas em projetos, os quais são materializados através de Convênios celebrados com o Estado.

Como principais resultados destacam-se o desenvolvimento social, ambiental e econômico, através de realização de obras, de serviços e da disponibilidade de veículos e de equipamentos.

Em geral, todas as atividades programadas pelas Prefeituras, cuja documentação foi aprovada pela SEOBRAS, foram executadas. As iniciativas não aprovadas foram as que envolviam a documentação técnica e fiscal, necessária à celebração dos convênios.

As Ações do Programa são: Ação 3461 - *Implantação de Projetos de Infraestrutura*; Ação 3462 – *Apoio ao Desenvolvimento dos Municípios*; e Ação 1153 – *Execução de Obras em Vias Urbanas – Asfalto na Porta e Bairro Novo*, que tiveram os seguintes destaques:

- Elaboração do Projeto Executivo e a Execução das Obras de Desobstrução e Canalização do Rio Abel e Urbanização do entorno imediato.

A canalização do Rio Abel, no centro da cidade de Queimados faz-se necessário por vários motivos relevantes.

O Rio Abel sempre foi utilizado tanto para o escoamento de água pluvial quanto cloacais.

Com a falta de um planejamento de drenagem do Rio Abel e a expansão de residências em seu entorno o Rio Abel passou a receber cargas nunca antes recebidas, entrando assim, em um verdadeiro colapso.

O Rio Abel, que a princípio, servia de forma satisfatória à realidade de uma determinada época, agora se tornou uma verdadeira situação de emergência e, em determinadas épocas do ano, calamidade pública, desabrigando famílias inteiras, trazendo muita destruição.

À medida que os bairros adjacentes foram melhorando com a execução de redes de drenagem, os efluentes foram desaguados no Rio Abel, o que gerou uma sobrecarga capaz de, com a mínima precipitação de chuvas, transbordar, levando lixo, esgoto, insetos e animais às casas e comércio próximo.

Outro ponto que merece relevância é o fato de que pessoas já foram arrastadas para o interior do Rio Abel pela força das águas das chuvas, ocasionando morte em alguns casos.

Desta feita, com a desobstrução e a canalização do Rio Abel pretende-se dar mais dignidade ao município de Queimados, eliminando um enorme problema de saúde pública, com supressão de pontos de enchentes, alagamento, proliferação de vetores causadores de doenças de veiculação hídrica, mosquito da dengue, etc. e até mesmo a preservação de vidas.

• Bairro Geneciano – Município de Nova Iguaçu

Trata-se da Execução de obras de drenagem pluvial, esgotamento sanitário, estação de tratamento de esgoto e pavimentação no bairro de Geneciano no município de Nova Iguaçu, envolvendo duas bacias hidrográficas, sendo elas denominadas de bacias 6 e 7 com cerca de 57 ruas totalizando 15 km de ruas. O público alvo são os moradores da área de Geneciano e Gramma comunidade hoje com cerca de 8.000 habitantes, sendo que o projeto de esgoto e drenagem e pavimentação foram elaborados para atender até 14 000 habitantes.

O contrato objeto deste relatório teve sua licitação efetuada pela Prefeitura de Nova Iguaçu no ano de 2008, sendo que o início da obra foi em Dezembro de 2009 e teve a inclusão da Secretaria de Obras do Estado do Rio de Janeiro em março de 2010. A ordem de início de execução dos serviços foi dada em 07 de maio de 2010 para a então empresa executora SANERIO ENGENHARIA LTDA. A obra foi licitada com o valor de cerca de 21 milhões e veio para a fiscalização do Governo do Estado com o reajustamento integralizado sendo sua planilha contratual inicial de cerca de 26 milhões. Ocorreu uma rerratificação e atualmente o valor contratual está em R\$ 33.184.140,57.

Podemos destacar como principais iniciativas a separação da drenagem pluvial e do sistema de esgoto absoluto dentro das duas bacias hidrográficas, bacias 6 e 7 com a posterior pavimentação das ruas com confecção de calçadas, meio fio e sarjetas trazendo para população local um grande ganho no trânsito de veículos, lotações e principalmente para os pedestres, assim como o tratamento de esgoto.

Dentro do período de execução da obra, nos anos de 2010 ate a presente data, tivemos como percentuais respectivos de desenvolvimento de serviços, no ano de 2010 a execução de 17%, no ano de 2011 à execução de 27%, no ano de 2012 a execução de 16% e no ultimo ano somente 5% de execução dos serviços, acumulando, portanto o percentual de 65% de execução dos serviços de drenagem, esgoto e pavimentação. Sendo que especificamente no quadrimestre objeto deste relatório, o andamento foi pífio, somente de cerca de 1,2%, tendo sido faturado neste quadrimestre o valor de cerca de R\$ 415 mil reais. Este péssimo desempenho da empresa executora culminou em diversas notificações, multa contratual e troca da empresa.

Em dezembro de 2013 a empresa executora passou a ser a R.C.Vieira.

Podemos destacar como iniciativas interrompidas e não iniciadas duas ações de suma importância para o atendimento da meta conclusiva do projeto que são:

- a construção de duas Estações de Tratamento de esgoto para beneficiar 10.000 e 4.000 habitantes nas bacias 6 e 7. Esta ação ficou bastante prejudicada em função de não termos os terrenos liberados para a construção das Etes. Durante os anos de 2010,2011, 2012 e 2013 foram feitos levantamentos topográficos da área, locação das estações de tratamento, sondagens, estudos estruturais e nenhum serviço de execução de campo, sempre aguardando o decreto de desapropriação que e de responsabilidade do município de Nova Iguaçu assim como a imissão de posse para a liberação do inicio dos serviços nos terrenos escolhidos. Em janeiro de 2014, enfim foi publicado no Diário oficial de Nova Iguaçu o Decreto desapropriando as duas áreas elencadas para execução das estações de Tratamento de esgoto;
- e o outro serviço também primordial e o das travessias de drenagem e esgoto com tubulações de 1500 mm e 500mm de drenagem e 200 e 150 mm nas Ruas Obidos e Estrada do Mato Grosso. Estas travessias se fazem necessárias em função de termos uma faixa da TRANSPETRO atravessando o sistema de drenagem e esgoto, com um oleoduto de 40” e duas adutoras de 32” da Petrobras. Durante os anos de 2011 e 2012 tivemos tratativas burocráticas entre os jurídicos da Secretaria de Obras do Estado do Rio de Janeiro e a Transpetro para elaborarem em Termo de Ajustes entre as partes dado a responsabilidade dos serviços. Foi necessário também todo o detalhamento técnico do Projeto executivo para as travessias inicialmente sendo cinco travessias, sendo, após vários estudos, otimizadas para duas travessias. Este Termo de Ajuste foi assinado finalmente em janeiro de 2013. Durante os meses subsequentes tivemos diversos treinamentos na Transpetro envolvendo gestores da Seobras, gestores, técnico ambiental, técnico de segurança da empresa executora da época. Este serviço foi iniciado no campo e interrompido devido à troca da empresa, estando programado para novo treinamento em Janeiro de 2014 com os responsáveis da nova empresa.

O impacto principal do baixo rendimento da empresa executora no ultimo ano de 2013 e a não desapropriação dos terrenos para execução das Estações de Tratamento, levando de fato o sistema de esgoto para um destino final sustentável e ambiental ocasionou o retardamento e a não conclusão dos serviços, fazendo com que a comunidade local não pudesse desfrutar das ligações domiciliares de esgoto, do sistema de drenagem e da pavimentação em toda área da obra dentro do prazo previsto que era 01 de dezembro de 2013. Temos, portanto, um novo prazo ficando para 29 de agosto de 2014.

- Implantação de Projetos de Infraestrutura - Município de Paracambi

A EMOP elaborou proposta para reforma e recomposição das estradas vicinais do Município afetadas pelas chuvas ocorridas em novembro/2008, com planilha orçamentária a preços de Ago/2009 de serviços definidos pela Prefeitura de Paracambi devidamente caracterizados no formulário de Avaliação de Danos – AVADAN do Sistema Nacional de Defesa Civil-SINDEC e apresentando para providências da SEOBRAS a proposta nº0188/2009-Diversos Imóveis – Paracambi no valor de R\$ 1.724.112,66 (ago/09) que acrescido da parcela máxima de BDI de R\$ 275.858,02, totalizaria R\$ 1.999.970,68, com prazo de execução de 150 dias,.

A obra consiste na recuperação das estradas vicinais saber: São José; da Floresta; do Saudoso; do Mutirão; do Barreiro; da Boa Esperança e das Canoas, com execução de drenagens e travessias em tubos de concreto em diversos pontos já concluídas e de pavimentação de 400 m na estrada São José também já concluída, faltando executar somente 1 ponte sobre o Córrego das Canoas na estrada da Floresta interligando a zona rural e 2 contenções de encostas com cortinas atirantadas na estrada São José, que dependem da liberação de Licenças de obras pelo INEA, já solicitadas.

A obra atenderá a uma população estimada de 188.343 habitantes da região.

- Implantação de Projetos de Infraestrutura em diversas localidades do Estado do Rio de Janeiro.

- Bairro de São Francisco – DAS - Queimados

Resultados gerais – Implantação de infraestrutura no Bairro de São Francisco. Já foram realizados serviços de drenagem, esgoto sanitário e pavimentação. Obra concluída. Público alvo atingido 2.000 pessoas.

Iniciativas de destaque – Projeto executivo foi todo aprovado pela Subsecretaria de Projetos de Urbanismo Regional e Metropolitano. Obra inaugurada em 23/10/2013.

Iniciativas não realizadas/iniciadas – Não houve.

Iniciativas interrompidas – Não houve.

- Bairro da Vila Central, Irmãos Guinle, N.S. da Conceição – JRO - Queimados

Resultados Gerais – Implantação de obras de infraestrutura nos Bairro da Vila Central, Irmãos Guinle, N.S. da Conceição. Público alvo atingido 10.000 pessoas. Serviços 100% concluídos nos 3 (três) bairros, com data de inauguração prevista à partir de 24/02/2014.

Iniciativas de destaque – Projeto executivo foi apresentado e aprovado.

Iniciativas não realizadas/iniciadas – Não houve.

Iniciativas interrompidas – Não houve.

- Bairro Banco de Areia – Marthon Hubell- Mesquita

Resultados Gerais – Implantação de obras de reurbanização e infraestrutura.

Iniciativas de destaque – Não houve.

Iniciativas não realizadas/iniciadas – O contrato do Bairro Banco de Areia em Mesquita não foi executado. Foi feita uma nova licitação com alteração do objeto (mais ruas e exclusão da Praça de Esporte), o qual já foi encaminhado ao TCE e no momento estamos respondendo aos questionamentos.

Iniciativas interrompidas – A obra não foi realizada e o prazo expirou.

Obra licitada em escopo de Bairro Novo - Concluída.

– Bairro Recanto Feliz - Barra do Pirai

Resultados Gerais – A obra de reurbanização consiste no asfaltamento com implantação de drenagem pluvial, colocação de rede de esgoto sanitário. Obra concluída e inaugurada em agosto de 2013.

Iniciativas de destaque – Serviços com a aceitação definitiva.

Iniciativas não realizadas/iniciadas – Não houve.

Iniciativas interrompidas – Não houve.

– Corredor Porto Velho – Alcântara - São Gonçalo

Resultados Gerais – Execução do projeto executivo e obras de urbanização e paisagismo na área central do Município de São Gonçalo, com público alvo atingido de 500.000 pessoas. Foram executados 100% dos serviços.

Iniciativas de destaque – Não houve.

Iniciativas não realizadas/iniciadas – Obra paralisada por determinação judicial no período de 11/07/11 a 09/04/12

Iniciativas interrompidas – Não houve.

- Asfalto na Porta II – diversas regiões do Estado do Rio de Janeiro

Resultados gerais – O Programa Asfalto na Porta II, consiste na contratação de serviços de recapeamento asfáltico de vias urbanas (2.325 ruas) com fornecimento e aplicação de massa asfáltica – CBUQ e demais insumos, em várias regiões do Estado do Rio de Janeiro.

- Região Metropolitana I – serviços concluídos;
- Região Metropolitana II – serviços concluídos;
- Região Costa Verde – serviços concluídos;
- Região Baixada Litorânea – serviços concluídos;
- Região Serrana – serviços concluídos;
- Região Norte Fluminense – serviços concluídos;
- Região Sul Fluminense – serviços concluídos.

Iniciativas de destaque – Não houve.

Iniciativas não realizadas/iniciadas – Não houve.

Iniciativas interrompidas – Não houve.

- Bairro Novo – Região Metropolitana do Estado do Rio de Janeiro

Resultados gerais – Os serviços do Projeto Bairro Novo, consiste na elaboração de Projeto Executivo e execução de Obras de Urbanização, Drenagem, Pavimentação e Sinalização em vias urbanas (2.265 ruas), em diversos Municípios do Estado do Rio de Janeiro.

- Lote 1(Itaguaí, Japeri, Mangaratiba, Paracambi e Seropédica) – concluído;
- Lote 2(Nilópolis, Queimados e São João de Meriti) – concluído;
- Lote 3(Nova Iguaçu) – concluído;

- Lote 4(Belford Roxo e Mesquita) – concluído;
- Lote 5(Duque de Caxias) – concluído;
- Lote 6Guapimirim, Itaboraí, Magé e Tanguá) – concluído;
- Lote 7(Niterói e Maricá) – concluído;
- Lote 8 (São Gonçalo) – concluído;

Iniciativas de destaque – Projeto sofreu aumento no seu escopo, decorrentes da inclusão de 15% a mais em quilometragem de ruas a urbanizar.

Iniciativas não realizadas/iniciadas – Não houve.

Iniciativas interrompidas – Não houve.

PROGRAMA: 0279 – URBANIZAÇÃO DAS COMUNIDADES

Com exceção das obras na Comunidade de Dona Marta, que conta apenas com recursos do Estado, parte dos demais empreendimentos desse Programa são financiados pelo Governo Federal, através do MCidades.

Voltadas essencialmente às grandes favelas da Cidade do Rio de Janeiro, atualmente as obras de complementação nas Comunidade do Alemão, Manguinhos, Rocinha e Pavão-Pavãozinho/Cantagalo, encontram-se praticamente, paralisadas.

No **Complexo do Alemão**, em razão dos constantes problemas de segurança, a empresa contratada para execução de obras de pavimentação e drenagem encerrou suas atividades. Como as obras executadas têm plena funcionalidade, foi solicitado ao MCIDADES a redução de metas que corresponderiam a outros trechos de infraestrutura.

Em **Manguinhos**, serão licitadas as obras para construção de 164 Unidades que completarão a meta de produção habitacional. Aguarda-se o projeto e o orçamento de remanejamento da rede da Light, a serem fornecidos pela Concessionária para inicia-se o processo licitatório.

Nessa localidade, a conclusão das obras do Canal do Cunha, foi implantada uma ciclovia ao longo de sua margem direita, como estratégia de inibir novas invasões, além de a população ganhar uma grande área de lazer, possibilitou aos moradores uma melhor mobilidade, em função do acesso direto à Avenida Brasil.

Na **Comunidade da Rocinha**, as obras se encontram em ritmo lento, em razão da necessidade de intervenção da LIGHT e da CEDAE para concluir o Plano Inclinado.

Quanto ao Mercado Popular, após terem sido solucionadas várias pendências do processo de desapropriação, sua construção será retomada.

No **Pavão-Pavãozinho/Cantagalo**, ainda estão sendo realizadas negociações e providências relativas à desapropriação, para a continuidade das obras de alargamento das principais vias, para torná-las carroçáveis, e para a construção de 48 Unidades Habitacionais dos prédios da AR3. O moradores dessa Comunidade são muito resistentes a desocupar seus imóveis.

Quanto às novas obras planejadas para as Comunidades Mangueira, da Tijuca, da Rocinha e dos Complexos do Lins e do Jacarezinho, o ESTADO está aguardando uma posição favorável do GOVERNO FEDERAL.

Assim, com foco numa política de inserção social, essas obras e serviços realizados significarão uma melhoria na qualidade de vida de cerca de 300 mil moradores dessas Comunidades.

PROGRAMA: 0288 – PROGRAMA INTEGRADO DA REGIÃO METROPOLITANA - RIO METRÓPOLE

Obras Rodoviárias e de Mobilidade Urbana

- *Ação 3449 - Implantação do Arco Metropolitano – PAC – RJ:*

Resultados Gerais – O Arco Metropolitano fará a ligação dos principais trechos rodoviários que cortam o Estado do Rio de Janeiro, permitindo a ligação das regiões Sul, Sudeste e Nordeste do país, desfogando as duas principais artérias rodoviárias da Região Metropolitana do Rio de Janeiro, a Ponte Rio - Niterói e a Avenida Brasil.

As regiões beneficiadas pelo Programa são: Duque de Caxias, Nova Iguaçu, Japeri, Queimados, Seropédica e Itaguaí, com público alvo atingido de 2.200.000 pessoas.

Das 156 Obras de Arte Especiais previstas, todas foram concluídas 73 e o corpo estradal da Rodovia foi concluído e entregue. Iluminação foi concluída. Falta a execução do Pátio de Cargas Perigosas e acessos no Lote 3 e Lote 4.

Iniciativas de destaque – Houve a aprovação do Projeto Executivo pelo DNIT.

Iniciativas não realizadas/iniciadas – Em alguns trechos, os serviços sofreram atrasos devido ao encontro de Sítios Arqueológicos não previstos, desapropriações e problemas ambientais.

Iniciativas interrompidas – Não houve.

- *Ação 3929 - Implantação da linha 3 do Sistema Metropolitano do Rio de Janeiro:*

Resultados Gerais – Trecho localizado entre os Municípios de Niterói (Araribóia) e São Gonçalo (Guaxindiba) com previsão de uma demanda diária de aproximadamente 350.000 passageiros, abrangendo os Municípios de Niterói, São Gonçalo, Itaboraí e Magé, com público alvo atingido de 1.700.000 pessoas.

Iniciativas de destaque – Não houve

Iniciativas não realizadas/iniciadas – Estudos de implantação de Monotrilhos com a apresentação da Mobilidade de Interesse Público – MIP I e MIP II, por ora em verificação pela Seobras.

Iniciativas interrompidas – Não houve.

- *Ação 3934 - Aquisição de Embarcação:*

O projeto de aquisição de embarcações teve início com a assinatura, em março/2013, dos contratos para construção/fornecimento no valor total de R\$ 273.153.161,98 (duzentos e setenta e três milhões, cento e cinquenta e três mil, cento e sessenta e um reais e noventa e oito centavos), sendo de R\$ 227.155.600,00 (duzentos e vinte e sete milhões, cento e cinquenta e cinco mil e seiscentos reais), o contrato para 7 embarcações com capacidade para transporte de 2.000 passageiros cada, firmado com o Estaleiro AFAI Southern Shipyard (Pany Guangzhou) Ltd, da China, para atender a Linha Rio-Niterói, e

de R\$ 45.997.561,98 (quarenta e cinco milhões, novecentos e noventa e sete mil, quinhentos e sessenta e um reais e noventa e oito centavos), o contrato de 2 embarcações com capacidade para transporte de 500 passageiros cada, assinado com o Estaleiro INACE –Indústria Naval do Ceará S/A, do Ceará, visando atender a Linha Mangaratiba, Ilha Grande, Angra.

Iniciativas de destaque - Até dezembro/2013 foram desembolsados para o Estaleiro AFAI Southern Shipyard R\$ 45.453.835,56 (quarenta e cinco milhões, quatrocentos e cinquenta e três mil, oitocentos e trinta e cinco reais e cinquenta e seis centavos), considerando a execução física dos seguintes eventos:

- concluído o projeto executivo das 7 embarcações;
- todo alumínio de 6 embarcações foram comprados e entregues;
- todos os motores e equipamentos das 7 embarcações foram comprados;
- a 1ª embarcação está com 80% do seu casco pronto, e as demais (2ª a 7ª embarcação) estão com o casco em construção.

Iniciativas não realizadas/iniciadas - A primeira embarcação de 2.000 passageiros está com previsão de entrega para novembro/2014 e a última para setembro/2015, de acordo com o seguinte quadro de percentual do andamento do projeto e respectivas datas de entrega de embarcações:

Embarcação	1ª	2ª	3ª	4ª	5ª	6ª	7ª
Data Entrega	Nov./14	Mar./15	Jun./15		Ago./15		Set./15
% Andamento	31%	21%	21%	21%	21%	21%	8%

Quanto à construção das 2 (duas) embarcações de 500 passageiros a cargo do Estaleiro INACE, do Ceará, foram desembolsados até dezembro/2013 o montante de R\$ 13.799.268,52 (treze milhões, setecentos e noventa e nove mil, duzentos e sessenta e oito reais e cinquenta e dois centavos), considerando a execução física dos seguintes eventos:

- concluído o projeto executivo das embarcações;
- todo alumínio foi comprado e entregue;
- todos os motores e equipamentos das embarcações foram comprados;
- as 2 embarcações estão com o casco em construção.

A primeira embarcação de 2.000 passageiros está com previsão de entrega para novembro/2014 e a última para setembro/2015, de acordo com o seguinte quadro de percentual do andamento do projeto e respectivas datas de entrega de embarcações:

Embarcação	1ª	2ª
Data Entrega	Nov./14	Set./15
% Andamento	30%	30%

Iniciativas não realizadas/iniciadas:

- Ação 3448 - *Implantação de Rodovia Transbaixada - Marginal Sarapuí - PAC-RJ* - Está faltando a definição da fonte de recursos para a execução desse projeto.
- Ação 3454 - *Desenvolvimento Institucional - Rio Metrópole* - O projeto sofreu algumas alterações promovidas pelo Banco Mundial e após esta fase já está aprovada pelas instâncias devidas em condições de ser assinado o financiamento.
- Ação 3450 - *Ampliação da VIA LIGHT* - Houve atraso na execução do projeto de engenharia. Fase esta já superada e o projeto já foram licitados e contratados e, em vias de iniciar as obras.

PROGRAMA: 0289 – RECUPERAÇÃO DE LOCALIDADES ATINGIDAS POR CATÁSTROFES

Ação 3455 - Recuperação da Região Serrana

Mudanças no clima global têm ocasionado uma série de eventos naturais atípicos. Quando associados ao uso desordenado do solo e à ineficácia do ordenamento territorial, tais eventos adquirem proporções catastróficas esculpindo cenários devastadores tais quais os que resultaram das chuvas de janeiro de 2011 na Região Serrana do Estado do Rio de Janeiro.

O Programa de Recuperação de localidades atingidas por catástrofes tem por objetivo recuperar as áreas urbanas e rurais dos municípios atingidos por eventos climáticos permitindo: o retorno das suas atividades socioeconômicas e seu desenvolvimento.

As áreas afetadas contam com a ação dos órgãos públicos da sociedade organizadas para ser recuperar. Mas mesmo com todas as obras e ações realizadas existe ainda uma grande demanda de ações para que se alcancem o pleno restabelecimento dessas áreas.

Assim os resultados gerais focados estão sendo realizados, como: Assegurar a mobilidade da população e da circulação de mercadorias por meio da reconstrução de vias de acesso, tais quais pontes e passarelas; reduzir à exposição da população à riscos de deslizamentos por meio de obras de recuperação de taludes e contenção de encostas; dar prosseguimento às atividades inerentes à demolição de edificações sinistradas pela catástrofe; propiciar condições seguras de reassentamento das famílias que tiveram suas residências afetadas pela catástrofe por meio de obras de infraestrutura para instalação de Unidades e Habitacionais e implantação destas Unidades.

Iniciativas de destaque - Reconstrução de Pontes e passarelas; Obras de Recuperação de Taludes, Contenção de Encostas e Drenagem; Implantação de Infraestrutura para instalação de Unidades Habitacionais e Obras de Instalação destas Unidades. Os municípios beneficiados foram: Areal, Bom Jardim, Nova Friburgo, Petrópolis, Teresópolis, São José do Vale do Rio Preto e Sumidouro.

Iniciativas não realizadas/iniciadas - Não houve iniciativa que, iniciada, não tenha sido realizadas. As ações de recuperação da Região serrana tem avançado de forma contínua e gradativa.

Iniciativas interrompidas - Não houve iniciativa que, iniciada, tenha sido interrompida. As ações de recuperação da Região serrana tem avançado de forma contínua e gradativa.

PROGRAMA: 0290 – SANEAMENTO BÁSICO

Ação 1209 – Abastecimento de água - PAC

O Estado do Rio de Janeiro ainda convive com locais onde a oferta de água é insuficiente ou seu transporte inadequado. Apesar dos índices de cobertura com coleta de esgotos estarem acima da média nacional, em muitos casos o transporte até as estações de tratamento precisa ser ampliado, bem como a capacidade de tratamento. E, devido às grandes aglomerações de população com o grande desenvolvimento dessa área, convivemos com a degradação ambiental dos corpos hídricos. Além disso, existem regiões do Estado, onde não há coleta e tratamento de esgotos sanitários.

O Programa Saneamento Básico tem como objetivo desenvolver a ampliação, implantação e recuperação de adutoras, redes, elevatórias, reservatórios, ligações e tratamento de água potável e ainda redes, elevatórias, ligações e tratamento de esgotamento sanitário ou de quaisquer outros elementos que pertençam ao sistema de abastecimento de água ou esgotamento sanitário destinados à Região Metropolitana e interior do Estado.

Resultados gerais – Ampliação e recuperação de adutoras, redes, elevatórias, reservatórios, ligações e unidades de tratamento de água potável na Região Metropolitana, com destaque na Região de São Gonçalo, Zona Oeste e Municípios da Baixada Fluminense e ainda diversos municípios do Interior do Estado; Implantação na Região de Jacaré, Inoã, e Itaipuaçu, Barra do Pirai, Rio Bonito e Itaperuna;

Redes, elevatórias, ligações e unidades de tratamento de esgotamento sanitário na Região Metropolitana, principalmente na Ilha de Paquetá, Recuperação da ETE São Gonçalo, Complementação dos Esgotos destinados às Unidades de Tratamento de Pavuna e Sarapui; Implantação de esgotos em Seropédica e no Interior, no Município de Itaperuna e Cordeiro ou de quaisquer outros elementos que pertençam ao sistema de abastecimento de água ou esgotamento sanitário destinados à Região Metropolitana e Interior do Estado.

Iniciativas de destaque – Proporcionar à população do Estado do Rio de Janeiro à Ampliação do Abastecimento de Água Potável e Ampliação e Implantação de vários Sistemas de Esgotamento Sanitário, na Região Metropolitana e Municípios no interior do Estado.

- O abastecimento de água potável na zona oeste do município do Rio de Janeiro, tendo em vista o aumento da demanda desta região em função dos inúmeros empreendimentos imobiliários, principalmente os inclusos no Programa Minha Casa Minha Vida, tais como: as obras na Barra da Tijuca (monitorada por indicadores), Obras da Barra Bangú a complementação das obras na Zona Oeste nos bairros de Santa Cruz (monitorada por indicadores) entre outros.
- O abastecimento de água em diversos Municípios da Baixada Fluminense, tais como Nova Iguaçu (tendo as obras Prados Verdes e Grão Pará (monitoradas por indicadores), Japeri (monitorada por indicadores) e Duque de Caxias (tendo as obras de Campos Elíseos monitorada por indicadores), entre outros.
- O esgotamento sanitário na Ilha de Paquetá (monitorada por indicadores)
- A região da grande São Gonçalo, proporcionando o abastecimento de água potável e o sistema de esgotamento sanitário à uma área com índices de saneamento baixo,

promovendo a melhoria dos indicadores de saúde, além de garantir a sustentabilidade dos corpos hídricos do Estado;

- A região de Maricá e Itaboraí, Rio Bonito e ainda São Gonçalo, sendo estes municípios os que mais sofreram um aumento em sua demanda, tendo em vista a Construção do COMPERJ;
- A despoluição da Baía de Guanabara é considerada também um grande investimento a ser destacado com a Complementação do Sistema Alegria e Complementação dos Sistemas Pavuna e Sarapuí;
- Reforço e melhoria do abastecimento de água em diversos municípios do Estado tais como: Cordeiro, Paty do Alferes, Valença, Barra do Piraí, entre outros em Implantação na Região de Jaconé, Inoã e Itaipuaçu, São João da Barra e Implantação do esgotamento sanitário em Itaperuna e Cordeiro.

Iniciativas não realizadas/iniciadas – Encontramos diversas dificuldades em iniciar determinados investimentos, tendo em vista a demora da análise dos procedimentos licitatórios, tais como:

- A complementação da despoluição da Baía de Guanabara, através dos Sistemas Alegria, Pavuna e Sarapuí (monitorado por indicadores) e as intervenções em função da construção do COMPERJ;
- Diversas obras de ampliação em vários municípios do Interior, tais como: Bom Jardim, Bom Jesus do Itabapoana, Vassouras, Paraíba do Sul, entre outros recursos da FUNASA.

Ação 1300 – Esgotamento Sanitário PAC

O crescimento desordenado na região metropolitana do Estado do Rio de Janeiro, não foi acompanhado da infraestrutura dos serviços de abastecimento de água e coleta de esgotos sanitários. Esta situação se assemelha a diversas outras regiões metropolitanas espalhadas pelo Brasil. O resultado desse crescimento desordenado foi a poluição dos cursos hídricos, contribuindo para que em alguns casos haja aumento dos custos de tratamento das águas que servem para abastecimento da população, tanto a nível de coleta e tratamento de esgotos como abastecimento de água.

O Programa Pacto pelo Saneamento tem como objetivo desenvolver a distribuição de coleta de esgotos sanitários na Região da Zona Oeste do Município do Rio de Janeiro e ainda a complementação do desenvolvimento do Programa de Despoluição da Baía de Guanabara que prevê a instalação de estações de tratamento em todo o entorno da baía e de uma grande rede coletora, além da despoluição dos rios que desembocam em suas águas. No último quadrimestre do exercício de 2013, foi dada continuidade às obras que complementam o esgotamento sanitário da Zona Oeste, mais precisamente na Barra da Tijuca e complementação do sistema de esgotamento sanitário do Programa de Despoluição da Baía de Guanabara aproveitando os recursos do FECAM destinados às obras de esgotamento sanitário no Estado do Rio de Janeiro.

Resultados gerais - Complementação da ampliação e recuperação de troncos, redes, elevatórias, ligações e tratamento de esgotamento sanitário ou de quaisquer outros elementos que dêem continuidade ao sistema de esgotamento sanitário destinados à Zona Oeste do Município do Rio de Janeiro, tais como Eixo Barra Recreio, Eixo Olímpico e Obras complementares no entorno da Elevatória André Azevedo e ainda a Complementação do Sistema Pavuna e Sarapuí para a Despoluição da Baía de Guanabara.

Iniciativas de destaque - A complementação do esgotamento sanitário na Região da Zona Oeste do Município do Rio de Janeiro, tendo em vista o aumento da demanda desta região em função dos inúmeros empreendimentos imobiliários, principalmente os inclusos no Programa Minha Casa Minha Vida tais como: o Eixo Barra Recreio, o Eixo Olímpico e o entorno da Elevatória André Azevedo. A despoluição da Baía de Guanabara, com inclusão de troncos, redes e complementação de estações de tratamento nas regiões do entorno da Baía através da Complementação dos Sistemas Pavuna e Sarapui

Iniciativas não realizadas/iniciadas - Foram iniciadas as intervenções que vão proporcionar um aumento de ações que visam à universalização da ampliação do transporte e tratamento de esgotos coletados, já citadas nas iniciativas de destaque, tais como Eixo Barra Recreio, Eixo Olímpico, Lagoa da Tijuca e André Azevedo e ainda a continuação da Complementação dos Sistemas Pavuna e Sarapui no âmbito da Despoluição da Baía de Guanabara.

Ação 3467 – Implantação de Aterro Sanitário

Projeto elaborado em consonância às especificações da legislação ambiental das normas brasileiras em vigor, atendendo as demandas do programa de erradicação de lixões através da implantação de CTDR's ou CTR's (Complexo de Tratamento de Resíduos Sólidos), de cunho consorciado que será utilizado por municípios da região denominada Centro Sul 1.

Este empreendimento tendo como sede o município de Paracambi, permitirá aos municípios participantes, Piraí, Mendes, Engº Paulo de Frontin e Japeri, disponibilizarem o destino de resíduos sólidos urbanos, domiciliares, de construção civil e de saúde contemplados no projeto de construção e com sua conclusão no ano de 2014.

Com uma população estimada de 188.343 habitantes e uma quantidade de geração de resíduos na ordem de 150,67 ton/dia, destaca-se como alvo de políticas públicas, que serão alcançadas após conclusão da obra, a preservação do ambiente, o saneamento e a saúde.

Destaca-se como maior legado o encerramento de lixões com a destinação apropriada do lixo sem a contaminação do solo e uma melhor qualidade de vida.

PROGRAMA: 0422 – PRÓ-VIAS

Execução realizada pelo DER-RJ.

- *Ação 5275 – Implantação e Melhorias da Infraestrutura Viária – Pró-Vias:*
 - Complementação das obras de melhorias operacionais da avenida Presidente Kennedy - Duque de Caxias
 - Projeto execução dos serviços contínuos de consultoria e apoio técnico para realização de trabalhos de gerenciamento voltados à análise de projetos de engenharia gerenciamento ambiental, planejamento e controle (apoio técnico a serviços realizados pela assessoria de planejamento da Fundação DER-RJ).

- Serviços técnicos especializados de supervisão e controle ambiental, social e das obras de restauração, implantação, pavimentação e melhorias em Rodovias da Região Serrana e Centro Sul Fluminense
- Serviços técnicos especializados de supervisão e controle ambiental, social e das obras de restauração, implantação, pavimentação e melhorias em Rodovias da Região da Costa Verde
- Obras de restauração com construção de acostamento na Rodovia RJ-127, no trecho compreendido entre Mendes e o entroncamento com a BR-393 (trecho Vassouras), com uma extensão de 14,3 km, situada entre os Municípios de Mendes e Vassouras.
- Obras de restauração da RJ-125 com pavimentação em asfalto borracha, fresagem, drenagem, terraplenagem, contenção alargamento de ponte, sinalização e zoopassagem aéreas no trecho entre os Municípios de Miguel Pereira e Japeri com uma extensão total de 34.950,0 metros.
- Obras e implantação, pavimentação, renagem, obras de arte e contenções na RJ-165, Estrada Paraty-Cunha, trecho: Parque Nacional da Serra da Bocaina (PNSB).
- Obras de restauração com micro revestimento, renagem e sinalização da Rodovia, no trecho: Vale das Videiras - Araras, com uma extensão de 19,0 km, situada no Município de Petrópolis.
- Obras de reabilitação do pavimento e melhorias operacionais da RJ-186, no trecho compreendido entre a divisa dos Estados de Minas Gerais e Rio de Janeiro (Pirapetinga) até a divisa dos Estados do Rio de Janeiro e o Espírito Santo (Bom Jesus do Itabapoana), compreendendo os serviços de reciclagem e reforço do pavimento, execução e sami, recapeamento com asfalto borracha no PG(76-16) implantação da terceira faixa de rolamento, drenagem, alargamento e reforço estrutural de 17 pontes, com extensão de 102,0 km, conforme projeto básico aprovado constante das especificações técnicas que constituem os anexos 2 e 7.
- Obras de implantação da ligação Resende -Porto Real, com extensão de 11,70km
- Obras de saneamento básico e urbanização das Bacias 3B,5A,5B,6B.6C7A E 8 no bairro Jardim Catarina no Município de São Gonçalo.
- Obras de pavimentação com asfalto borracha, terraplenagem, drenagem, sinalização e obras de arte especiais na RJ-151, no trecho: RJ-147 (Parapeuna)-entroncamento com a RJ-137 junto ao Rio Preto (divisa RJ/MG), com 32,09 km de extensão no Município de Valença.

Unidade de Planejamento (UP): 0701 - Secretaria de Estado de Obras	
Programa: 0015 - Sistema Rodoviário Estadual	
Objetivo: Dotar o Estado de infraestrutura viária para atender às necessidades inerentes ao fomento de seu desenvolvimento.	
Meta Financeira PPA Exercício 2015:	40.000.000,00
Meta Financeira PPA Quadriênio 2012 - 2015:	40.000.000,00

Ações:	
3457 - Implantação Intervenção Viária em Volta Redonda	40.000.000,00

Ação Orçamentária:	3457 Implantação Intervenção Viária em Volta Redonda
Finalidade:	Implantar o sub trecho Contorno de Volta Redonda na BR - 393/RJ, que interligará a própria BR-393/RJ (Rodovia Lúcio Meira) à BR-116/RJ (Rodovia Presidente Dutra) e duplicar a Rodovia dos Metalúrgicos - Rodovia Tancredo Neves.

EXECUÇÃO FINANCEIRA		
Unidade Orçamentária (UO): 0701 - Secretaria de Estado de Obras		
Unidade Gestora Executora (UGE) : 070100 - Secretaria de Estado de Obras		
	Dotação Atual	Liquidado
	75.500.000,00	21.532.896,24
	%Dotado	%Liquidado
	188,75 %	28,52 %

EXECUÇÃO FÍSICA					
Unidade de Planejamento (UP): 0701 - Secretaria de Estado de Obras					
Código: 3326 Produto: Rodovia implantada					UMP: Km
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	6,00	6,00	4,00	66,67 %	Em Andamento
Total	6,00	6,00	4,00	66,67 %	

Unidade de Planejamento (UP): 0701 - Secretaria de Estado de Obras	
Programa: 0024 - Reforma e Conservação de Bens Públicos	
Objetivo: Atender, de forma sistemática, às necessidades de preservação de prédios públicos e espaços de utilização pública, para gerar condições de redução da degradação vigente, com a elaboração de projetos, execução de obras e serviços de reforma e manutenção.	
Meta Financeira PPA Exercício 2015:	6.000.001,00
Meta Financeira PPA Quadriênio 2012 - 2015:	6.000.001,00

Ações:	
3458 - Modernização do Ed. Lúcio Costa	6.000.001,00

Ação Orçamentária: 3458 Modernização do Ed. Lúcio Costa
Finalidade: Reformar e modernizar o Ed. Lúcio Costa.

EXECUÇÃO FINANCEIRA		
Unidade Orçamentária (UO): 0701 - Secretaria de Estado de Obras		
Unidade Gestora Executora (UGE) : 070100 - Secretaria de Estado de Obras		
	Dotação Atual	Liquidado
	0,00	0,00
	%Dotado	%Liquidado
	0,00 %	- %

EXECUÇÃO FÍSICA					
Unidade de Planejamento (UP): 0701 - Secretaria de Estado de Obras					
Código: 2918		Produto: Unidade administrativa reformada			UMP: m²
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Metropolitana	8.250,00	8.250,00	0,00	0,00 %	Não Iniciado
Total	8.250,00	8.250,00	0,00	0,00 %	

Unidade de Planejamento (UP): 0701 - Secretaria de Estado de Obras	
Programa: 0092 - Sistema de Investigação Criminal	
Objetivo: Planejar, coordenar e integrar ações para implantação das Delegacias Legais, Delegacias Especializadas, Casas de Custódia, Casas Abrigo, Postos Regionais de Polícia Técnica e Científica e Postos Avançados em Hospitais Públicos.	
Meta Financeira PPA Exercício 2015:	342.100.859,00
Meta Financeira PPA Quadriênio 2012 - 2015:	664.995.392,00

Ações:	
1632 - Reestruturação das Delegacias Legais e outros Órgãos Investigativos	304.555.722,00
3937 - Construção da Sede do Comando de Operações Especiais - COE e Casas de Custódia	37.545.137,00

Ação Orçamentária:	1632 Reestruturação das Delegacias Legais e outros Órgãos Investigativos
Finalidade:	Promover a melhoria da capacidade investigativa da Polícia Civil, aumentando a eficácia das atividades periciais e a credibilidade institucional da polícia frente à população do Estado do Rio de Janeiro e planejar, coordenar e integrar ações técnicas, administrativas e operacionais para a reestruturação física dos sistemas técnicos das delegacias legais e especializadas dos IIFP, IML e IICE, Casas Abrigo, de Custódia, postos policiais hospitalares e postos regionais de polícia técnico-científica.

EXECUÇÃO FINANCEIRA		
Unidade Orçamentária (UO): 0701 - Secretaria de Estado de Obras		
Unidade Gestora Executora (UGE) : 070100 - Secretaria de Estado de Obras		
	Dotação Atual	Liquidado
	71.178.545,08	22.240.611,57
	%Dotado	%Liquidado
	23,37%	31,25%

EXECUÇÃO FÍSICA					
Unidade de Planejamento (UP): 0701 - Secretaria de Estado de Obras					
Código: 3308 Produto: Cadeia pública implantada					UMP: unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Baixadas	1,00	0,00	0,00	- %	Concluído
Médio Paraíba	1,00	1,00	2,00	200,00 %	Concluído
Metropolitana	3,00	3,00	3,00	100,00 %	Concluído
Total	5,00	4,00	5,00	125,00 %	

Código: 3311 Produto: Delegacia legal implantada					UMP: unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Costa Verde	0,00	0,00	2,00	- %	Em Andamento
Médio Paraíba	1,00	0,00	0,00	- %	Em Andamento
Metropolitana	10,00	7,00	0,00	0,00 %	Em Andamento
Serrana	1,00	0,00	1,00	- %	Em Andamento
Total	12,00	7,00	3,00	42,86 %	

Código: 3325 Produto: Posto regional da polícia técnica - científica implantado					UMP: unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Baixadas	1,00	0,00	0,07	- %	Em Andamento
Médio Paraíba	1,00	0,00	0,07	- %	Em Andamento
Metropolitana	1,00	0,00	0,07	- %	Em Andamento
Serrana	1,00	1,00	0,07	7,00 %	Em Andamento
Total	4,00	1,00	0,28	28,00 %	

Código: 3331 Produto: Sede do Instituto de Criminalística Carlos Éboli - ICCE implantada					UMP: unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Metropolitana	1,00	0,00	0,00	- %	Não Iniciado
Total	1,00	0,00	0,00	- %	

Código: 4159 Produto: Centro de observação criminológica implantado					UMP: unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Metropolitana	1,00	0,00	0,00	- %	Não Iniciado
Total	1,00	0,00	0,00	- %	

Código: 4161 Produto: Delegacia de homicídio implantada					UMP: unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Metropolitana	3,00	2,00	0,00	0,00 %	Não Iniciado
Total	3,00	2,00	0,00	0,00 %	

Código: 4163 Produto: Unidade operacional implantada					UMP: unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Metropolitana	1,00	0,00	0,00	- %	Não Iniciado
Total	1,00	0,00	0,00	- %	

Ação Orçamentária: 3937 Construção da Sede do Comando de Operações Especiais - COE e Casas de Custódia

Finalidade: Construir a Sede do Comando de Operações Especiais - COE no bairro de Ramos e Casas de Custódia.

EXECUÇÃO FINANCEIRA

Unidade Orçamentária (UO): 0701 - Secretaria de Estado de Obras

Unidade Gestora Executora (UGE) : 070100 - Secretaria de Estado de Obras

Dotação Atual	Liquidado
79.947.332,27	28.941.805,32
%Dotado	%Liquidado
212,94 %	36,20 %

EXECUÇÃO FÍSICA

Unidade de Planejamento (UP): 0701 - Secretaria de Estado de Obras

Código: 2989 Produto: Comando de Operações Especiais - COE implantado					UMP: unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	1,00	0,00	0,00	- %	Não Iniciado
Total	1,00	0,00	0,00	- %	

Código: 3308 Produto: Cadeia pública implantada					UMP: unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	1,00	0,00	1,00	- %	Concluído
Total	1,00	0,00	1,00	- %	

Unidade de Planejamento (UP): 0701 - Secretaria de Estado de Obras	
Programa: 0156 - Programa Nacional de Desenvolvimento do Turismo - PRODETUR - Rio de Janeiro	
Objetivo: Consolidar a atividade turística no ERJ com base no potencial de seus recursos naturais e culturais, contribuindo para geração de novas oportunidades de emprego e renda.	
Meta Financeira PPA Exercício 2015:	80.175.877,00
Meta Financeira PPA Quadriênio 2012 - 2015:	112.743.802,00

Ações:	
3459 - Revitalização de Atividades e Pontos Turísticos	74.299.869,00
3460 - Recuperação de Rodovias em Circuitos Turísticos	5.876.008,00

Ação Orçamentária:	3459 Revitalização de Atividades e Pontos Turísticos
Finalidade:	Valorizar, consolidar e recuperar as condições dos atrativos turísticos fluminenses, aumentando seus índices de competitividade no mercado nacional e internacional. Promover a profissionalização e qualificação dos entes turísticos e dos serviços oferecidos.

EXECUÇÃO FINANCEIRA		
Unidade Orçamentária (UO): 0701 - Secretaria de Estado de Obras		
Unidade Gestora Executora (UGE) : 070100 - Secretaria de Estado de Obras		
	Dotação Atual	Liquidado
	70.436.905,39	26.921.401,94
	%Dotado	%Liquidado
	94,80 %	38,22 %

EXECUÇÃO FÍSICA					
Unidade de Planejamento (UP): 0701 - Secretaria de Estado de Obras					
Código: 3314 Produto: Equipamento turístico - cultural implantado					UMP: unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Baixadas	1,00	0,00	0,00	- %	Em Andamento
Costa Verde	1,00	1,00	0,00	0,00 %	Em Andamento
Médio Paraíba	2,00	1,00	1,00	100,00 %	Em Andamento
Metropolitana	1,00	1,00	0,00	0,00 %	Em Andamento
Serrana	1,00	0,00	0,00	- %	Em Andamento
Total	6,00	3,00	1,00	33,33 %	

Código: 3324 Produto: Ponto turístico revitalizado					UMP: unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Costa Verde	0,00	2,00	0,00	0,00 %	Em Andamento
Médio Paraíba	0,00	0,00	4,00	- %	Em Andamento
Serrana	0,00	1,00	0,00	0,00 %	Em Andamento
Total	0,00	3,00	4,00	133,33 %	

Ação Orçamentária:	3460 Recuperação de Rodovias em Circuitos Turísticos
Finalidade:	Melhorar a acessibilidade às localidades turísticas e a infraestrutura de apoio e de serviços públicos que atendem ao desenvolvimento sustentável do turismo.

EXECUÇÃO FINANCEIRA		
Unidade Orçamentária (UO): 0701 - Secretaria de Estado de Obras		
Unidade Gestora Executora (UGE) : 070100 - Secretaria de Estado de Obras		
	Dotação Atual	Liquidado
	5.876.007,00	0,00
	%Dotado	%Liquidado
	100,00 %	0,00 %

EXECUÇÃO FÍSICA					
Unidade de Planejamento (UP): 0701 - Secretaria de Estado de Obras					
Código: 3327 Produto: Rodovia Parati - Cunha recuperada				UMP: Km	
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Costa Verde	9,40	9,40	0,00	0,00 %	Não Iniciado
Total	9,40	9,40	0,00	0,00 %	

Unidade de Planejamento (UP): 0701 - Secretaria de Estado de Obras

Programa: 0162 - Pacto pelo Saneamento

Objetivo: Reduzir o passivo ambiental do Estado decorrente da disposição inadequada de resíduos sólidos com encerramento e remediação (erradicação) de lixões e vazadouros, promovendo a inclusão sócio-produtiva dos catadores e o incentivo aos municípios para destinação adequada dos resíduos sólidos urbanos. Ampliar o acesso da população aos serviços de esgotamento sanitário e revitalizar as bacias hidrográficas do Estado através da implantação de melhorias nos Sistemas de Esgotamento Sanitário.

Meta Financeira PPA Exercício 2015: 75.000.000,00

Meta Financeira PPA Quadriênio 2012 - 2015: 358.405.938,00

Ações:

1197 - Saneamento nas Bacias da Baía de Guanabara 25.000.000,00

1198 - Esgotamento Sanitário da Zona Oeste 50.000.000,00

Ação Orçamentária: 1197 Saneamento nas Bacias da Baía de Guanabara

Finalidade: Dar prosseguimento às obras de ampliação dos sistemas de abastecimento de água e de esgotamento sanitário previstas no PDBG, melhorando as condições operacionais existentes na bacia do entorno da Baía de Guanabara.

EXECUÇÃO FINANCEIRA

Unidade Orçamentária (UO): 2404 - Fundo Estadual de Conservação Ambiental

Unidade Gestora Executora (UGE) : 240400 - Fundo Estadual de Conservação Ambiental

Dotação Atual	Liquidado
30.432.575,51	11.067.829,51
%Dotado	%Liquidado
121,73 %	36,37 %

EXECUÇÃO FÍSICA

Unidade de Planejamento (UP): 0701 - Secretaria de Estado de Obras

Código: 3336 **Produto:** Sistema de esgotamento sanitário ampliado

UMP: unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Metropolitana	1,00	1,00	1,00	100,00 %	Concluído
Total	1,00	1,00	1,00	100,00 %	

Ação Orçamentária: 1198 Esgotamento Sanitário da Zona Oeste

Finalidade: Dotar a área de adequado sistema de coleta, transporte e tratamento de esgoto, com destino final no emissário da Barra da Tijuca.

EXECUÇÃO FINANCEIRA

Unidade Orçamentária (UO): 2404 - Fundo Estadual de Conservação Ambiental

Unidade Gestora Executora (UGE) : 240400 - Fundo Estadual de Conservação Ambiental

Dotação Atual	Liquidado
42.442.432,30	30.642.432,30
%Dotado	%Liquidado
84,88 %	72,20 %

EXECUÇÃO FÍSICA

Unidade de Planejamento (UP): 0701 - Secretaria de Estado de Obras

Código: 3336 **Produto:** Sistema de esgotamento sanitário ampliado

UMP: unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Metropolitana	6,00	6,00	6,00	100,00 %	Concluído
Total	6,00	6,00	6,00	100,00 %	

Unidade de Planejamento (UP): 0701 - Secretaria de Estado de Obras	
Programa: 0260 - Programa Somando Forças	
Objetivo: Fomentar o desenvolvimento dos municípios através de ações que priorizem a geração de trabalho e renda, a diminuição da pobreza rural e urbana, a melhoria da prestação de serviços públicos e de utilidade pública e a recuperação da infraestrutura econômica e social da municipalidade.	
Meta Financeira PPA Exercício 2015:	1.885.323.888,00
Meta Financeira PPA Quadriênio 2012 - 2015:	5.076.640.452,00

Ações:	
1153 - Execução de Obras em Vias Urbanas - Asfalto na Porta e Bairro Novo	500.000.000,00
3461 - Implantação de Projetos de Infraestrutura	70.309.958,00
3462 - Apoio ao Desenvolvimento dos Municípios	1.315.013.930,00

Ação Orçamentária: 1153 Execução de Obras em Vias Urbanas - Asfalto na Porta e Bairro Novo
Finalidade: Executar obras de urbanização, drenagem, pavimentação e sinalização em vias urbanas no âmbito do programa Asfalto na Porta e Bairro Novo

EXECUÇÃO FINANCEIRA		
Unidade Orçamentária (UO): 0701 - Secretaria de Estado de Obras		
Unidade Gestora Executora (UGE) : 070100 - Secretaria de Estado de Obras		
	Dotação Atual	Liquidado
	200.000.000,00	134.994.435,45
	%Dotado	%Liquidado
	40,00 %	67,50 %

EXECUÇÃO FÍSICA					
Unidade de Planejamento (UP): 0701 - Secretaria de Estado de Obras					
Código: 3321 Produto: Localidade atendida com infraestrutura					UMP: unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	74,00	10,00	3,40	34,00 %	Em Andamento
Total	74,00	10,00	3,40	34,00 %	

Ação Orçamentária: 3461 Implantação de Projetos de Infraestrutura
Finalidade: Implantar projetos de infraestrutura em diversas localidades do Estado do Rio de Janeiro.

EXECUÇÃO FINANCEIRA		
Unidade Orçamentária (UO): 0701 - Secretaria de Estado de Obras		
Unidade Gestora Executora (UGE) : 070100 - Secretaria de Estado de Obras		
	Dotação Atual	Liquidado
	278.434.792,01	195.923.631,00
	%Dotado	%Liquidado
	396,01 %	70,37 %

EXECUÇÃO FÍSICA					
Unidade de Planejamento (UP): 0701 - Secretaria de Estado de Obras					
Código: 3321 Produto: Localidade atendida com infraestrutura					UMP: unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	6,00	2,00	20,00	1000,00 %	Concluído
Total	6,00	2,00	20,00	1000,00 %	

Ação Orçamentária: 3462 Apoio ao Desenvolvimento dos Municípios
Finalidade: Apoiar o desenvolvimento dos municípios do Estado do Rio de Janeiro através da celebração de convênios visando à execução de obras de infraestrutura, aquisição de terrenos e aquisição de equipamentos.

EXECUÇÃO FINANCEIRA		
Unidade Orçamentária (UO): 0701 - Secretaria de Estado de Obras		
Unidade Gestora Executora (UGE) : 070100 - Secretaria de Estado de Obras		
	Dotação Atual	Liquidado
	181.651.294,28	126.101.966,26
	%Dotado	%Liquidado
	13,81 %	69,42 %

EXECUÇÃO FÍSICA					
Unidade de Planejamento (UP): 0701 - Secretaria de Estado de Obras					
Código: 3641 Produto: Município atendido com repasse de recursos					UMP: unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Baixas	43,00	37,00	44,00	118,92 %	Em Andamento
Centro-Sul	50,00	42,00	53,00	126,19 %	Em Andamento
Costa Verde	2,00	2,00	3,00	150,00 %	Em Andamento
Médio Paraíba	37,00	29,00	41,00	141,38 %	Em Andamento
Metropolitana	32,00	30,00	52,00	173,33 %	Em Andamento
Noroeste	72,00	56,00	72,00	128,57 %	Em Andamento
Norte	33,00	30,00	44,00	146,67 %	Em Andamento
Serrana	59,00	53,00	70,00	132,08 %	Em Andamento
Total	328,00	279,00	379,00	135,84 %	

Unidade de Planejamento (UP): 0701 - Secretaria de Estado de Obras	
Programa: 0278 - Revitalização e Conservação de Lagoas e Baías	
Objetivo: Melhorar as condições da hidrodinâmica, da qualidade da água e dos ecossistemas.	
Meta Financeira PPA Exercício 2015:	413.023.064,00
Meta Financeira PPA Quadriênio 2012 - 2015:	548.633.712,00

Ações:	
3935 - Recuperação do Complexo Lagunar da Barra da Tijuca e Jacarepaguá	413.023.064,00

Ação Orçamentária: 3935 Recuperação do Complexo Lagunar da Barra da Tijuca e Jacarepaguá
Finalidade: Executar obras de dragagem no Complexo Lagunar da Barra da Tijuca e Jacarepaguá

EXECUÇÃO FINANCEIRA		
Unidade Orçamentária (UO): 0701 - Secretaria de Estado de Obras		
Unidade Gestora Executora (UGE) : 070100 - Secretaria de Estado de Obras		
	Dotação Atual	Liquidado
	396.880.966,50	36.252.390,61
	%Dotado	%Liquidado
	96,09 %	9,13 %

EXECUÇÃO FÍSICA					
Unidade de Planejamento (UP): 0701 - Secretaria de Estado de Obras					
Código: 3912 Produto: Dragagem executada				UMP: unidade	
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	0,25	0,25	0,02	8,00 %	Em Andamento
Total	0,25	0,25	0,02	8,00 %	

Unidade de Planejamento (UP): 0701 - Secretaria de Estado de Obras

Programa: 0279 - Urbanização das Comunidades

Objetivo: Implantar infraestrutura de urbanização e construção de equipamentos comunitários em comunidades altamente adensadas.

Meta Financeira PPA Exercício 2015:

1.384.091.664,00

Meta Financeira PPA Quadriênio 2012 - 2015:

2.780.439.917,00

Ações:

1206 - Urbanização do Dona Marta	2.324.904,00
1562 - Urbanização das Comunidades - PAC	1.212.600.000,00
1613 - Urbanização da Rocinha - PAC-RJ	6.268.185,00
1614 - Urbanização do Complexo do Alemão - PAC-RJ	46.328.080,00
1615 - Urbanização do Complexo de Manguinhos - PAC-RJ	20.000.000,00
1616 - Urbanização do Pavão-Pavãozinho - PAC-RJ	13.849.413,00
3463 - Urbanização do Complexo da Tijuca - PAC - RJ	33.778.603,00
3465 - Urbanização do Complexo da Mangueira - PAC - RJ	38.350.860,00
3466 - Urbanização em Barros Filho	10.591.619,00

Ação Orçamentária: 1206 Urbanização do Dona Marta

Finalidade: Prover a comunidade com obras de infraestrutura e urbanização, proporcionando melhoria na qualidade de vida da população.

EXECUÇÃO FINANCEIRA

Unidade Orçamentária (UO): 0701 - Secretaria de Estado de Obras

Unidade Gestora Executora (UGE): 070100 - Secretaria de Estado de Obras

Dotação Atual	Liquidado
947.036,36	947.036,36
%Dotado	%Liquidado
40,73 %	100,00 %

EXECUÇÃO FÍSICA

Unidade de Planejamento (UP): 0701 - Secretaria de Estado de Obras

Código: 2134 **Produto:** Unidade habitacional construída

UMP: unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Metropolitana	32,00	64,00	0,01	0,02 %	Em Andamento
Total	32,00	64,00	0,01	0,02 %	

Código: 3407 **Produto:** Indenização concedida

UMP: unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Metropolitana	7,00	7,00	0,00	0,00 %	Não Iniciado
Total	7,00	7,00	0,00	0,00 %	

Ação Orçamentária: 1562 Urbanização das Comunidades - PAC

Finalidade: Prover as comunidades da Penha, Lins, Jacarezinho, Complexo da Mangueira, Rio das Pedras, Babilônia, Chapéu Mangueira, ManguinhosII e Via Vitória, com obras de infraestrutura e urbanização, proporcionando melhoria na qualidade de vida da população.

EXECUÇÃO FINANCEIRA

Unidade Orçamentária (UO): 0701 - Secretaria de Estado de Obras

Unidade Gestora Executora (UGE): 070100 - Secretaria de Estado de Obras

Dotação Atual	Liquidado
916.389.649,01	6.587.672,01
%Dotado	%Liquidado
75,57 %	0,72 %

EXECUÇÃO FÍSICA					
Unidade de Planejamento (UP): 0701 - Secretaria de Estado de Obras					
Código: 2134 Produto: Unidade habitacional construída				UMP: unidade	
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Metropolitana	1.900,00	0,00	0,00	- %	Não Iniciado
Total	1.900,00	0,00	0,00	- %	

Código: 3313 Produto: Equipamento social implantado				UMP: unidade	
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Metropolitana	13,00	0,00	0,00	- %	Não Iniciado
Total	13,00	0,00	0,00	- %	

Código: 3323 Produto: Pavimentação/ drenagem realizada				UMP: Km	
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Metropolitana	10,00	0,00	0,00	- %	Não Iniciado
Total	10,00	0,00	0,00	- %	

Código: 3407 Produto: Indenização concedida				UMP: unidade	
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Metropolitana	60,00	60,00	30,00	50,00 %	Em Andamento
Total	60,00	60,00	30,00	50,00 %	

Código: 3408 Produto: Aluguel social concedido				UMP: unidade	
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Metropolitana	3.880,00	3.436,00	6.640,00	193,25 %	Concluído
Total	3.880,00	3.436,00	6.640,00	193,25 %	

Código: 3500 Produto: Regularização fundiária executada				UMP: unidade	
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Metropolitana	1,00	0,00	0,00	- %	Não Iniciado
Total	1,00	0,00	0,00	- %	

Ação Orçamentária: 1613 Urbanização da Rocinha - PAC-RJ
Finalidade: Prover a comunidade com obras de infraestrutura e urbanização, proporcionando melhoria na qualidade de vida da população.

EXECUÇÃO FINANCEIRA		
Unidade Orçamentária (UO): 0701 - Secretaria de Estado de Obras		
Unidade Gestora Executora (UGE) : 070100 - Secretaria de Estado de Obras		
	Dotação Atual	Liquidado
	22.642.191,97	3.378.440,10
	%Dotado	%Liquidado
	361,22%	14,92%

EXECUÇÃO FÍSICA					
Unidade de Planejamento (UP): 0701 - Secretaria de Estado de Obras					
Código: 3313 Produto: Equipamento social implantado				UMP: unidade	
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Metropolitana	2,00	1,00	0,02	2,00 %	Em Andamento
Total	2,00	1,00	0,02	2,00 %	

Código: 3498 Produto: Plano inclinado construído				UMP: unidade	
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Metropolitana	1,00	1,00	0,01	1,00 %	Em Andamento
Total	1,00	1,00	0,01	1,00 %	

Ação Orçamentária:	1614 Urbanização do Complexo do Alemão - PAC-RJ
Finalidade:	Prover a comunidade com obras de infraestrutura e urbanização, proporcionando melhoria na qualidade de vida da população.

EXECUÇÃO FINANCEIRA

Unidade Orçamentária (UO): 0701 - Secretaria de Estado de Obras

Unidade Gestora Executora (UGE) : 070100 - Secretaria de Estado de Obras

Dotação Atual	Liquidado
56.863.106,77	10.535.026,77
%Dotado	%Liquidado
122,74 %	18,53 %

EXECUÇÃO FÍSICA

Unidade de Planejamento (UP): 0701 - Secretaria de Estado de Obras

Código:3323 Produto:Pavimentação/ drenagem realizada					UMP:Km
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Metropolitana	3,00	0,03	3,00	10000,00 %	Em Andamento
Total	3,00	0,03	3,00	10000,00 %	

Ação Orçamentária:	1615 Urbanização do Complexo de Manguinhos - PAC-RJ
Finalidade:	Prover a comunidade com obras de infraestrutura e urbanização, proporcionando melhoria na qualidade de vida da população.

EXECUÇÃO FINANCEIRA

Unidade Orçamentária (UO): 0701 - Secretaria de Estado de Obras

Unidade Gestora Executora (UGE) : 070100 - Secretaria de Estado de Obras

Dotação Atual	Liquidado
57.448.697,86	38.031.546,74
%Dotado	%Liquidado
287,24 %	66,20 %

EXECUÇÃO FÍSICA

Unidade de Planejamento (UP): 0701 - Secretaria de Estado de Obras

Código: 2134		Produto: Unidade habitacional construída			UMP: unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Metropolitana	164,00	0,00	164,00	- %	Concluído
Total	164,00	0,00	164,00	- %	

Código: 3323 Produto: Pavimentação/ drenagem realizada					UMP: Km
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Metropolitana	0,03	0,02	0,08	400,00 %	Concluído
Total	0,03	0,02	0,08	400,00 %	

Ação Orçamentária:	1616 Urbanização do Pavão-Pavãozinho - PAC-RJ
Finalidade:	Prover a comunidade com obras de infraestrutura e urbanização, proporcionando melhoria na qualidade de vida da população.

EXECUÇÃO FINANCEIRA

Unidade Orçamentária (UO): 0701 - Secretaria de Estado de Obras

Unidade Gestora Executora (UGE) : 070100 - Secretaria de Estado de Obras

Dotação Atual	Liquidado
11.239.866,07	3.374.653,41
%Dotado	%Liquidado
81,16 %	30,02 %

EXECUÇÃO FÍSICA

Unidade de Planejamento (UP): 0701 - Secretaria de Estado de Obras

Código: 2134 Produto: Unidade habitacional construída					UMP: unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Metropolitana	48,00	12,00	0,00	0,00 %	Em Andamento
Total	48,00	12,00	0,00	0,00 %	

Código: 3313 Produto: Equipamento social implantado					UMP: unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Metropolitana	0,06	0,00	0,00	- %	Paralisado
Total	0,06	0,00	0,00	- %	

Código: 3323 Produto: Pavimentação/ drenagem realizada					UMP: Km
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Metropolitana	0,93	0,60	0,50	83,33 %	Em Andamento
Total	0,93	0,60	0,50	83,33 %	

Código: 3407 Produto: Indenização concedida					UMP: unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Metropolitana	15,00	15,00	0,00	0,00 %	Não Iniciado
Total	15,00	15,00	0,00	0,00 %	

Código: 3408 Produto: Aluguel social concedido					UMP: unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Metropolitana	324,00	324,00	672,00	207,41 %	Em Andamento
Total	324,00	324,00	672,00	207,41 %	

Código: 3545 Produto: Desapropriação realizada					UMP: unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Metropolitana	10,00	20,00	0,00	0,00 %	Não Iniciado
Total	10,00	20,00	0,00	0,00 %	

Ação Orçamentária: 3463 Urbanização do Complexo da Tijuca - PAC - RJ

Finalidade: Prover a comunidade com obras de infraestrutura e urbanização, proporcionando melhoria na qualidade de vida da população.

EXECUÇÃO FINANCEIRA

Unidade Orçamentária (UO): 0701 - Secretaria de Estado de Obras

Unidade Gestora Executora (UGE): 070100 - Secretaria de Estado de Obras

Dotação Atual	Liquidado
24.039.444,00	0,00
%Dotado	%Liquidado
71,17 %	0,00 %

EXECUÇÃO FÍSICA

Unidade de Planejamento (UP): 0701 - Secretaria de Estado de Obras

Código: 2134 Produto: Unidade habitacional construída					UMP: unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Metropolitana	74,00	0,00	0,00	- %	Não Iniciado
Total	74,00	0,00	0,00	- %	

Código: 3313 Produto: Equipamento social implantado					UMP: unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Metropolitana	3,00	0,00	0,00	- %	Não Iniciado
Total	3,00	0,00	0,00	- %	

Código: 3323 Produto: Pavimentação/ drenagem realizada					UMP: Km
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Metropolitana	17,00	0,00	0,00	- %	Não Iniciado
Total	17,00	0,00	0,00	- %	

Código: 3341 Produto: Instrumento de regularização fundiária operacionalizado					UMP: unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Metropolitana	1,00	0,00	0,00	- %	Não Iniciado
Total	1,00	0,00	0,00	- %	

Código: 3408 Produto: Aluguel social concedido					UMP: unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Metropolitana	300,00	0,00	0,00	- %	Não Iniciado
Total	300,00	0,00	0,00	- %	

Ação Orçamentária: 3465 Urbanização do Complexo da Mangueira - PAC - RJ
Finalidade: Prover a comunidade com obras de infraestrutura e urbanização, proporcionando melhoria na qualidade de vida da população.

EXECUÇÃO FINANCEIRA					
Unidade Orçamentária (UO): 0701 - Secretaria de Estado de Obras					
Unidade Gestora Executora (UGE) : 070100 - Secretaria de Estado de Obras					
				Dotação Atual	Liquidado
				30.479.048,00	0,00
				%Dotado	%Liquidado
				79,47 %	0,00 %

EXECUÇÃO FÍSICA					
Unidade de Planejamento (UP): 0701 - Secretaria de Estado de Obras					
Código: 2134 Produto: Unidade habitacional construída					UMP: unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Metropolitana	220,00	0,00	0,00	- %	Não Iniciado
Total	220,00	0,00	0,00	- %	

Código: 3313 Produto: Equipamento social implantado					UMP: unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Metropolitana	5,00	0,00	0,00	- %	Não Iniciado
Total	5,00	0,00	0,00	- %	

Código: 3323 Produto: Pavimentação/ drenagem realizada					UMP: Km
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Metropolitana	19,60	0,00	0,00	- %	Não Iniciado
Total	19,60	0,00	0,00	- %	

Código: 3341 Produto: Instrumento de regularização fundiária operacionalizado					UMP: unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Metropolitana	1,00	0,00	0,00	- %	Não Iniciado
Total	1,00	0,00	0,00	- %	

Ação Orçamentária: 3466 Urbanização em Barros Filho
Finalidade: Prover a comunidade com obras de infraestrutura e urbanização, proporcionando melhoria na qualidade de vida da população.

EXECUÇÃO FINANCEIRA					
Unidade Orçamentária (UO): 0701 - Secretaria de Estado de Obras					
Unidade Gestora Executora (UGE) : 070100 - Secretaria de Estado de Obras					
				Dotação Atual	Liquidado
				2.395.282,00	60,00
				%Dotado	%Liquidado
				22,61 %	0,00 %

EXECUÇÃO FÍSICA					
Unidade de Planejamento (UP): 0701 - Secretaria de Estado de Obras					
Código: 2134 Produto: Unidade habitacional construída					UMP: unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Metropolitana	68,00	28,00	0,00	0,00 %	Em Andamento
Total	68,00	28,00	0,00	0,00 %	

Código: 3313 Produto: Equipamento social implantado					UMP: unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Metropolitana	2,00	1,00	0,00	0,00 %	Em Andamento
Total	2,00	1,00	0,00	0,00 %	

Código: 3323 Produto: Pavimentação/ drenagem realizada					UMP: Km
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Metropolitana	2,00	1,00	0,00	0,00 %	Em Andamento
Total	2,00	1,00	0,00	0,00 %	

Código: 3341 Produto: Instrumento de regularização fundiária operacionalizado					UMP: unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Metropolitana	91,00	0,00	0,00	- %	Em Andamento
Total	91,00	0,00	0,00	- %	

Código: 3407 Produto: Indenização concedida					UMP: unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Metropolitana	10,00	10,00	0,00	0,00 %	Em Andamento
Total	10,00	10,00	0,00	0,00 %	

Código: 3408 Produto: Aluguel social concedido					UMP: unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Metropolitana	68,00	168,00	0,00	0,00 %	Em Andamento
Total	68,00	168,00	0,00	0,00 %	

Unidade de Planejamento (UP): 0701 - Secretaria de Estado de Obras

Programa: 0285 - Copa do Mundo 2014 e Jogos Olímpicos e Paralímpicos Rio 2016

Objetivo: Promover todas as atividades ligadas à Copa do Mundo FIFA 2014 e aos Jogos Olímpicos e Paralímpicos RIO 2016. É composto por ações que pretendem potencializar a ação governamental nos preparativos para estes megaeventos, no que tange a sua realização, bem como ao aproveitamento das oportunidades e legados a serem proporcionados, tornando o Estado do Rio de Janeiro referência nacional e mundial do esporte.

Meta Financeira PPA Exercício 2015: 100.000,00

Meta Financeira PPA Quadriênio 2012 - 2015: 100.000,00

Ações:

1128 - Infraestrutura de Apoio para Realização das Olimpíadas e da Copa do Mundo 2014. 100.000,00

Ação Orçamentária: 1128 Infraestrutura de Apoio para Realização das Olimpíadas e da Copa do Mundo 2014.

Finalidade: Implementar a infraestrutura no Estado para receber a Copa do Mundo de 2014, as Olimpíadas e Paraolimpíadas de 2016.

EXECUÇÃO FINANCEIRA

Unidade Orçamentária (UO): 0701 - Secretaria de Estado de Obras

Unidade Gestora Executora (UGE) : 070100 - Secretaria de Estado de Obras

Dotação Atual	Liquidado
0,00	0,00
%Dotado	%Liquidado
0,00 %	- %

EXECUÇÃO FÍSICA

Unidade de Planejamento (UP): 0701 - Secretaria de Estado de Obras

Código: 3313 **Produto:** Equipamento social implantado

UMP: unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Metropolitana	2,00	2,00	0,00	0,00 %	Não Iniciado
Total	2,00	2,00	0,00	0,00 %	

Unidade de Planejamento (UP): 0701 - Secretaria de Estado de Obras

Programa: 0288 - Programa Integrado da Região Metropolitana - Rio Metr pole

Objetivo: Promover ações que, em sua maioria, inscrevam-se no âmbito das funções da metr pole e, portanto, de caráter supramunicipal, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro, através de projetos e investimentos estratégicos para o desenvolvimento urbano e regional, atendendo às demandas do crescimento e capazes de influenciar a ocupação do território, a requalificação funcional, a relação entre suas partes e o seu patrimônio natural.

Meta Financeira PPA Exercício 2015: 2.268.363.921,00

Meta Financeira PPA Quadriênio 2012 - 2015: 5.036.390.078,00

Ações:

3448 - Implantação da Rodovia Transbaixada - Marginal Sarap�� - PAC - RJ	1.100.000,00
3449 - Implantação do Arco Metropolitano - PAC - RJ	292.999.998,00
3450 - Ampliação da Via Light	370.186.416,00
3454 - Desenvolvimento Institucional - Rio Metr�pole	64.077.507,00
3929 - Implantação da Linha 3 do Metrô	1.300.000.000,00
3934 - Aquisição de Embarcação	240.000.000,00

A  o Orçamentária: 3448 Implantação da Rodovia Transbaixada - Marginal Sarap   - PAC - RJ

Finalidade: Implantar a Rodovia sobre os diques das margens do Rio Sarap   no trecho entre as Rodovias BR 116 e BR 040.

EXECUÇÃO FINANCEIRA

Unidade Orçamentária (UO): 0701 - Secretaria de Estado de Obras

Unidade Gestora Executora (UGE) : 070100 - Secretaria de Estado de Obras

Dotação Atual	Liquidado
1.000.000,00	0,00
%Dotado	%Liquidado
90,91 %	0,00 %

EXECUÇÃO FÍSICA

Unidade de Planejamento (UP): 0701 - Secretaria de Estado de Obras

Código: 3326 **Produto:** Rodovia implantada

UMP: Km

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realiza��o	Situação
Metropolitana	3,00	3,00	0,00	0,00 %	Não Iniciado
Total	3,00	3,00	0,00	0,00 %	

A  o Orçamentária: 3449 Implantação do Arco Metropolitano - PAC - RJ

Finalidade: Implantar o segmento C do Arco Metropolitano do RJ na BR - 493/RJ e o Arco do Polo Gás Químico de Duque de Caxias.

EXECUÇÃO FINANCEIRA

Unidade Orçamentária (UO): 0701 - Secretaria de Estado de Obras

Unidade Gestora Executora (UGE) : 070100 - Secretaria de Estado de Obras

Dotação Atual	Liquidado
303.471.248,96	184.043.371,66
%Dotado	%Liquidado
103,57 %	60,65 %

EXECUÇÃO FÍSICA

Unidade de Planejamento (UP): 0701 - Secretaria de Estado de Obras

Código: 3326 **Produto:** Rodovia implantada

UMP: Km

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realiza��o	Situação
Metropolitana	1,00	1,00	0,34	34,00 %	Em Andamento
Total	1,00	1,00	0,34	34,00 %	

Ação Orçamentária:	3450 Ampliação da Via Light
Finalidade:	Complementar o atual corredor viário, permitindo a conexão entre o centro de Nova Iguaçu e a Av. Brasil.

EXECUÇÃO FINANCEIRA

Unidade Orçamentária (UO): 0701 - Secretaria de Estado de Obras

Unidade Gestora Executora (UGE): 070100 - Secretaria de Estado de Obras

Dotação Atual	Liquidado
186.100.995,49	868.845,93
%Dotado	%Liquidado
50,27 %	0,47 %

EXECUÇÃO FÍSICA

Unidade de Planejamento (UP): 0701 - Secretaria de Estado de Obras

Código: 3326 **Produto:** Rodovia implantada

UMP: Km

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Metropolitana	1,50	1,50	0,25	16,67 %	Em Andamento
Total	1,50	1,50	0,25	16,67 %	

Ação Orçamentária:	3454 Desenvolvimento Institucional - Rio Metrôpole
Finalidade:	Implementar ações de assistência técnica, consultoria, projetos, aquisição de equipamentos, sistemas e capacitação aos organismos públicos na consecução dos objetivos do fortalecimento da gestão do setor público e do desenvolvimento territorial integral Rio Metrôpole/Progestão II.

EXECUÇÃO FINANCEIRA

Unidade Orçamentária (UO): 0701 - Secretaria de Estado de Obras

Unidade Gestora Executora (UGE): 070100 - Secretaria de Estado de Obras

Dotação Atual	Liquidado
39.002.495,26	2.380.253,20
%Dotado	%Liquidado
60,87 %	6,10 %

EXECUÇÃO FÍSICA

Unidade de Planejamento (UP): 0701 - Secretaria de Estado de Obras

Código: 3497 **Produto:** Assistência técnica realizada

UMP: unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Metropolitana	0,00	1,00	0,00	0,00 %	Não Iniciado
Total	0,00	1,00	0,00	0,00 %	

Código: 4308 **Produto:** Sistema de planejamento e gestão da RMRJ implantado

UMP: unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Metropolitana	1,00	1,00	0,93	93,00 %	Em Andamento
Total	1,00	1,00	0,93	93,00 %	

Código: 4309 **Produto:** Modelo de gestão de sistemas de transporte implantado

UMP: unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Metropolitana	1,00	1,00	0,00	0,00 %	Não Iniciado
Total	1,00	1,00	0,00	0,00 %	

Código: 4310 **Produto:** Unidade de gerenciamento do programa estruturada

UMP: unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	1,00	1,00	0,00	0,00 %	Não Iniciado
Total	1,00	1,00	0,00	0,00 %	

Ação Orçamentária:	3929 Implantação da Linha 3 do Metrô
Finalidade:	Construir as estações, via elevada, via permanente, complexos de manutenção e de controle operacional da Linha 3 do Metrô, no trecho compreendido entre Araribóia e Guaxindiba

EXECUÇÃO FINANCEIRA		
Unidade Orçamentária (UO): 0701 - Secretaria de Estado de Obras		
Unidade Gestora Executora (UGE) : 070100 - Secretaria de Estado de Obras		
	Dotação Atual	Liquidado
	966.231.269,20	0,00
	%Dotado	%Liquidado
	74,33 %	0,00 %

EXECUÇÃO FÍSICA					
Unidade de Planejamento (UP): 0701 - Secretaria de Estado de Obras					
Código: 3848 Produto: Trecho Barreto-Alcântara implantado				UMP: unidade	
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Metropolitana	1,00	0,00	0,00	- %	Não Iniciado
Noroeste	0,18	0,00	0,00	- %	Não Iniciado
Total	1,18	0,00	0,00	- %	

Código: 3853 Produto: Trecho Alcântara-Guaxindiba implantado				UMP: unidade	
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Metropolitana	0,48	0,00	0,00	- %	Não Iniciado
Noroeste	11,00	0,00	0,00	- %	Não Iniciado
Total	11,48	0,00	0,00	- %	

Código: 3855 Produto: Trecho Araribóia-Barreto implantado				UMP: unidade	
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Metropolitana	0,48	0,00	0,00	- %	Não Iniciado
Noroeste	11,00	0,00	0,00	- %	Não Iniciado
Total	11,48	0,00	0,00	- %	

Ação Orçamentária:	3934 Aquisição de Embarcação
Finalidade:	Reestruturar o transporte hidroviário com aquisição de novas embarcações proporcionando maior segurança e conforto com menor tempo de viagem.

EXECUÇÃO FINANCEIRA		
Unidade Orçamentária (UO): 0701 - Secretaria de Estado de Obras		
Unidade Gestora Executora (UGE) : 070100 - Secretaria de Estado de Obras		
	Dotação Atual	Liquidado
	134.316.513,59	58.046.012,35
	%Dotado	%Liquidado
	55,97 %	43,22 %

EXECUÇÃO FÍSICA					
Unidade de Planejamento (UP): 0701 - Secretaria de Estado de Obras					
Código: 3913 Produto: Embarcação disponibilizada				UMP: unidade	
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Metropolitana	7,00	7,00	2,02	28,86 %	Em Andamento
Total	7,00	7,00	2,02	28,86 %	

Unidade de Planejamento (UP): 0701 - Secretaria de Estado de Obras	
Programa: 0289 - Recuperação de Localidades Atingidas por Catástrofes	
Objetivo: Recuperar as áreas urbanas e rurais dos municípios atingidos por eventos climáticos permitindo o retorno das suas atividades sócio-econômicas.	
Meta Financeira PPA Exercício 2015:	260.005.001,00
Meta Financeira PPA Quadriênio 2012 - 2015:	778.612.249,00

Ações:	
3455 - Recuperação da Região Serrana	259.233.001,00
3456 - Recuperação de Localidades Atingidas por Catástrofes	772.000,00

Ação Orçamentária: 3455 Recuperação da Região Serrana
Finalidade: Recuperar a infraestrutura das cidades da região serrana após as catástrofes provocadas por eventos climáticos.

EXECUÇÃO FINANCEIRA		
Unidade Orçamentária (UO): 0701 - Secretaria de Estado de Obras		
Unidade Gestora Executora (UGE) : 070100 - Secretaria de Estado de Obras		
	Dotação Atual	Liquidado
	333.078.082,45	81.585.178,89
	%Dotado	%Liquidado
	128,49%	24,49%

EXECUÇÃO FÍSICA					
Unidade de Planejamento (UP): 0701 - Secretaria de Estado de Obras					
Código: 3322 Produto: Localidade recuperada				UMP: unidade	
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Serrana	10,00	10,00	7,00	70,00 %	Em Andamento
Total	10,00	10,00	7,00	70,00 %	

Ação Orçamentária: 3456 Recuperação de Localidades Atingidas por Catástrofes
Finalidade: Recuperar a infraestrutura das cidades após as catástrofes provocadas por eventos climáticos.

EXECUÇÃO FINANCEIRA		
Unidade Orçamentária (UO): 0701 - Secretaria de Estado de Obras		
Unidade Gestora Executora (UGE) : 070100 - Secretaria de Estado de Obras		
	Dotação Atual	Liquidado
	33.650.000,00	25.370.331,00
	%Dotado	%Liquidado
	4358,81%	75,39%

EXECUÇÃO FÍSICA					
Unidade de Planejamento (UP): 0701 - Secretaria de Estado de Obras					
Código: 3322 Produto: Localidade recuperada				UMP: unidade	
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Costa Verde	2,00	2,00	2,00	100,00 %	Concluído
Metropolitana	0,00	0,00	4,00	- %	Concluído
Total	2,00	2,00	6,00	300,00 %	

Unidade de Planejamento (UP): 0701 - Secretaria de Estado de Obras

Programa: 0290 - Saneamento Básico

Objetivo: Promover ações que visem à universalização do abastecimento de água potável no Estado do Rio de Janeiro. Ampliar o transporte e tratamento de esgotos coletados na região metropolitana do Estado, consolidando as ações de despoluição da Baía de Guanabara, complexo lagunar da Barra da Tijuca e Lagoa Rodrigo de Freitas. Implantar rede de saneamento básico dos demais municípios, promovendo a melhoria dos indicadores de saúde, além de garantir a sustentabilidade dos corpos hídricos do Estado.

Meta Financeira PPA Exercício 2015: 765.620.037,00

Meta Financeira PPA Quadriênio 2012 - 2015: 2.033.910.404,00

Ações:

1209 - Abastecimento de Água - PAC	466.486.461,00
1300 - Esgotamento Sanitário - PAC	254.356.973,00
1528 - Saneamento Ambiental em Pequenas Localidades	41.311.953,00
3467 - Implantação de Aterro Sanitário	3.464.650,00

Ação Orçamentária: 1209 Abastecimento de Água - PAC

Finalidade: Ampliar, implantar e recuperar adutoras, redes de distribuição, elevatórias, reservatórios, ligações, estações de tratamento ou quaisquer outros elementos que pertençam ao sistema de água potável na Região Metropolitana e Interior do Estado.

EXECUÇÃO FINANCEIRA

Unidade Orçamentária (UO): 0701 - Secretaria de Estado de Obras

Unidade Gestora Executora (UGE): 070100 - Secretaria de Estado de Obras

Dotação Atual	Liquidado
463.507.676,12	183.661.460,76
%Dotado	%Liquidado
99,36 %	39,62 %

EXECUÇÃO FÍSICA

Unidade de Planejamento (UP): 0701 - Secretaria de Estado de Obras

Código: 3333 **Produto:** Sistema de abastecimento de água ampliado **UMP:** unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Baixadas	1,00	0,06	2,00	3333,33 %	Concluído
Centro-Sul	1,00	0,08	1,00	1250,00 %	Concluído
Médio Paraíba	3,00	0,06	6,00	10000,00 %	Concluído
Metropolitana	22,00	0,06	44,00	73333,33 %	Concluído
Noroeste	0,00	0,06	2,00	3333,33 %	Concluído
Norte	0,00	0,06	0,00	0,00 %	Concluído
Total	27,00	0,38	55,00	14473,68 %	

Código: 3334 **Produto:** Sistema de abastecimento de água implantado **UMP:** unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Baixadas	3,00	0,08	6,00	7500,00 %	Concluído
Médio Paraíba	0,00	0,00	1,00	- %	Concluído
Metropolitana	1,00	0,06	1,00	1666,67 %	Concluído
Total	4,00	0,14	8,00	5714,29 %	

Ação Orçamentária: 1300 Esgotamento Sanitário - PAC

Finalidade: Ampliar, implantar e recuperar redes coletoras, elevatórias, ligações, estações de tratamento ou quaisquer outros elementos que pertençam ao sistema de esgotamento sanitário na região metropolitana e interior do Estado.

EXECUÇÃO FINANCEIRA

Unidade Orçamentária (UO): 0701 - Secretaria de Estado de Obras

Unidade Gestora Executora (UGE): 070100 - Secretaria de Estado de Obras

Dotação Atual	Liquidado
273.033.518,66	28.043.607,01
%Dotado	%Liquidado
107,34 %	10,27 %

EXECUÇÃO FÍSICA					
Unidade de Planejamento (UP): 0701 - Secretaria de Estado de Obras					
Código: 3336 Produto: Sistema de esgotamento sanitário ampliado				UMP: unidade	
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Metropolitana	5,00	0,06	9,00	15000,00 %	Concluído
Serrana	1,00	1,00	2,00	200,00 %	Concluído
Total	6,00	1,06	11,00	1037,74 %	

Código: 3337 Produto: Sistema de esgotamento sanitário implantado				UMP: unidade	
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Metropolitana	4,00	0,06	3,00	5000,00 %	Concluído
Noroeste	1,00	0,06	2,00	3333,33 %	Concluído
Total	5,00	0,12	5,00	4166,67 %	

Ação Orçamentária: 1528 Saneamento Ambiental em Pequenas Localidades
Finalidade: Ampliar, implantar e recuperar adutoras, redes, elevatórias, reservatórios, ligações e tratamento de água potável e ainda redes, elevatórias, ligações e tratamento de esgotamento sanitário ou de quaisquer outros elementos que pertençam ao sistema de saneamento básico destinados a pequenas localidades do interior.

EXECUÇÃO FINANCEIRA		
Unidade Orçamentária (UO): 0701 - Secretaria de Estado de Obras		
Unidade Gestora Executora (UGE) : 070100 - Secretaria de Estado de Obras		
	Dotação Atual	Liquidado
	33.122.795,00	0,00
	%Dotado	%Liquidado
	80,18%	0,00%

EXECUÇÃO FÍSICA					
Unidade de Planejamento (UP): 0701 - Secretaria de Estado de Obras					
Código: 3333 Produto: Sistema de abastecimento de água ampliado				UMP: unidade	
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Baixadas	1,00	1,00	1,00	100,00 %	Paralisado
Centro-Sul	5,00	0,01	0,00	0,00 %	Paralisado
Médio Paraíba	3,00	0,01	0,00	0,00 %	Paralisado
Noroeste	5,00	0,01	0,00	0,00 %	Paralisado
Serrana	4,00	0,01	0,00	0,00 %	Paralisado
Total	18,00	1,04	1,00	96,15 %	

Ação Orçamentária: 3467 Implantação de Aterro Sanitário
Finalidade: Implantar aterro sanitário visando ter espaço destinado à deposição final de resíduos sólidos gerados pela atividade humana.

EXECUÇÃO FINANCEIRA		
Unidade Orçamentária (UO): 0701 - Secretaria de Estado de Obras		
Unidade Gestora Executora (UGE) : 070100 - Secretaria de Estado de Obras		
	Dotação Atual	Liquidado
	3.427.097,82	255.836,36
	%Dotado	%Liquidado
	98,92%	7,47%

EXECUÇÃO FÍSICA					
Unidade de Planejamento (UP): 0701 - Secretaria de Estado de Obras					
Código: 3307 Produto: Aterro sanitário implantado				UMP: unidade	
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	1,00	1,00	2,00	200,00 %	Concluído
Total	1,00	1,00	2,00	200,00 %	

Unidade de Planejamento (UP): 0701 - Secretaria de Estado de Obras	
Programa: 0319 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial nas Unidades Públicas de Saúde	
Objetivo: Ampliar e qualificar a assistência hospitalar e ambulatorial nas unidades públicas de saúde.	
Meta Financeira PPA Exercício 2015:	87.043.570,00
Meta Financeira PPA Quadriênio 2012 - 2015:	87.043.570,00

Ações:	
1167 - Construção/Implantação do Hospital de Oncologia da Região Serrana	43.781.960,00
1169 - Construção/Implantação do Hospital Regional de Queimados	43.261.610,00

Ação Orçamentária: 1167 Construção/Implantação do Hospital de Oncologia da Região Serrana
Finalidade: Ampliar o acesso da população à assistência oncológica, mediante a construção do Hospital de Oncologia da Região Serrana com base no Contrato de Repasse nº 0390.839-68/2012, assinado com a União, por meio do Ministério da Saúde, representado pela Caixa Econômica Federal.

EXECUÇÃO FINANCEIRA		
Unidade Orçamentária (UO): 2961 - Fundo Estadual de Saúde		
Unidade Gestora Executora (UGE) : 296100 - Fundo Estadual de Saúde		
	Dotação Atual	Liquidado
	39.617.438,53	3.553.863,24
	%Dotado	%Liquidado
	90,49 %	8,97 %

EXECUÇÃO FÍSICA					
Unidade de Planejamento (UP): 0701 - Secretaria de Estado de Obras					
Código: 2211 Produto: Unidade de saúde construída					UMP: unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Serrana	1,00	1,00	0,06	6,00 %	Em Andamento
Total	1,00	1,00	0,06	6,00 %	

Ação Orçamentária: 1169 Construção/Implantação do Hospital Regional de Queimados
Finalidade: Construir o Hospital Regional de Queimados, localizado no município de Queimados, com financiamento acordado no Contrato de Repasse nº 0375.088-77/2011/Ministério da Saúde/Caixa, assinado em 30/12/2011 entre a SES e a União Federal, por intermédio do Ministério da Saúde, representado pela Caixa Econômica Federal. objetivando a execução de assistência especializada. Este hospital será especializado em atendimento de média e alta complexidade em cardiologia.

EXECUÇÃO FINANCEIRA		
Unidade Orçamentária (UO): 2961 - Fundo Estadual de Saúde		
Unidade Gestora Executora (UGE) : 296100 - Fundo Estadual de Saúde		
	Dotação Atual	Liquidado
	33.561.227,00	0,00
	%Dotado	%Liquidado
	77,58 %	0,00 %

EXECUÇÃO FÍSICA					
Unidade de Planejamento (UP): 0701 - Secretaria de Estado de Obras					
Código: 2211 Produto: Unidade de saúde construída					UMP: unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Metropolitana	1,00	1,00	0,00	0,00 %	Em Andamento
Total	1,00	1,00	0,00	0,00 %	

Unidade de Planejamento (UP): 0701 - Secretaria de Estado de Obras

Programa: 0410 - Gestão de Recursos Hídricos

Objetivo: Compatibilizar e permitir a gestão dos recursos hídricos, a partir da elaboração de estudos técnicos, projetos de barragens ou soluções alternativas que possibilitem a universalização dos recursos hídricos para abastecimento de água, irrigações e controle de cheias.

Meta Financeira PPA Exercício 2015: 148.976.937,00

Meta Financeira PPA Quadriênio 2012 - 2015: 272.228.837,00

Ações:

3936 - Execução de Obras de Controle de Cheias 148.976.937,00

Ação Orçamentária: 3936 Execução de Obras de Controle de Cheias

Finalidade: Executar obras para minimização de cheias nos Rios Muriaé e Pomba, na região Norte/Nordeste.

EXECUÇÃO FINANCEIRA

Unidade Orçamentária (UO): 0701 - Secretaria de Estado de Obras

Unidade Gestora Executora (UGE) : 070100 - Secretaria de Estado de Obras

Dotação Atual	Liquidado
74.976.936,00	12.499.501,05
%Dotado	%Liquidado
50,33 %	16,67 %

EXECUÇÃO FÍSICA

Unidade de Planejamento (UP): 0701 - Secretaria de Estado de Obras

Código: 3788 **Produto:** Dispositivo de controle de cheia implantado

UMP: unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	0,26	0,26	0,04	15,38 %	Em Andamento
Total	0,26	0,26	0,04	15,38 %	

Unidade de Planejamento (UP): 0701 - Secretaria de Estado de Obras

Programa: 0422 - Pró-Vias

Objetivo: Promover ações que visem complementar obras de melhoria na rede viária produtiva do Estado, atendendo também as rodovias da rede turística, numa extensão total de aproximadamente 506,7 Km. Promovendo assim acessibilidade e segurança das rodovias e favorecendo o desenvolvimento das áreas turísticas de todo o Estado.

Meta Financeira PPA Exercício 2015: 355.000.000,00

Meta Financeira PPA Quadriênio 2012 - 2015: 969.940.095,00

Ações:

5275 - Implantação e Melhorias da Infraestrutura Viária – Pró-Vias 355.000.000,00

Ação Orçamentária: 5275 Implantação e Melhorias da Infraestrutura Viária – Pró-Vias

Finalidade: Restaurar e ampliar a malha rodoviária do Estado.

EXECUÇÃO FINANCEIRA

Unidade Orçamentária (UO): 0701 - Secretaria de Estado de Obras

Unidade Gestora Executora (UGE) : 070100 - Secretaria de Estado de Obras

Dotação Atual	Liquidado
246.394.948,08	183.175.409,15
%Dotado	%Liquidado
69,41 %	74,34 %

EXECUÇÃO FÍSICA

Unidade de Planejamento (UP): 0701 - Secretaria de Estado de Obras

Código: 2915 **Produto:** Rodovia estadual restaurada

UMP: Km

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Baixadas	8,94	8,94	3,06	34,23 %	Não Iniciado
Costa Verde	2,07	2,07	1,00	48,31 %	Não Iniciado
Médio Paraíba	6,33	6,33	3,00	47,39 %	Não Iniciado
Total	17,34	17,34	7,06	40,72 %	

Unidade de Planejamento (UP): 0741 - Fundação Departamento de Estradas de Rodagem do Estado do Rio de Janeiro	
Programa: 0015 - Sistema Rodoviário Estadual	
Objetivo: Dotar o Estado de infraestrutura viária para atender às necessidades inerentes ao fomento de seu desenvolvimento.	
Meta Financeira PPA Exercício 2015:	602.184.034,00
Meta Financeira PPA Quadriênio 2012 - 2015:	1.813.744.264,00

Ações:	
3047 - Implantação, Restauração e Melhoria de Rodovias, Rodov Vicinais e Obras de Arte	153.225.763,00
3090 - Contenção de Encostas e Taludes	13.731.890,00
3099 - Renovação de Equipamento Rodoviário e Patrulha Mecanizada	220.603,00
3120 - Planejamento, Estudos e Projetos Rodoviários	37.361.723,00
4007 - Conservação e Operação de Rodovias	305.150.295,00
4070 - Operacionalização de Equipamentos Rodoviários	67.283.760,00
4110 - Sinalização de Rodovias	25.210.000,00

Ação Orçamentária:	3047 Implantação, Restauração e Melhoria de Rodovias, Rodov Vicinais e Obras de Arte
Finalidade:	Melhorar o desempenho do sistema viário do Estado para garantir o tráfego permanente com segurança na via e conforto do usuário.

EXECUÇÃO FINANCEIRA		
Unidade Orçamentária (UO): 0741 - Fundação Departamento de Estradas de Rodagem do Estado do Rio de Janeiro		
Unidade Gestora Executora (UGE) : 044100 - Fund Dep Estradas de Rodagem do Estado do RJ		
	Dotação Atual	Liquidado
	5.568.927,56	5.568.927,56
	%Dotado	%Liquidado
	3,63 %	100,00 %

EXECUÇÃO FÍSICA					
Unidade de Planejamento (UP): 0741 - Fundação Departamento de Estradas de Rodagem do Estado do Rio de Janeiro					
Código: 2905 Produto: Obra de arte construída			UMP: unidade		
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	10,00	11,00	11,13	101,18 %	Concluído
Total	10,00	11,00	11,13	101,18 %	
Código: 2906 Produto: Obra de arte recuperada			UMP: unidade		
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	5,00	18,00	18,00	100,00 %	Concluído
Total	5,00	18,00	18,00	100,00 %	
Código: 2912 Produto: Rodovia estadual implantada			UMP: Km		
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	150,00	80,00	23,50	29,38 %	Em Andamento
Total	150,00	80,00	23,50	29,38 %	
Código: 2914 Produto: Rodovia estadual pavimentada			UMP: Km		
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	180,00	180,00	30,00	16,67 %	Em Andamento
Total	180,00	180,00	30,00	16,67 %	
Código: 2915 Produto: Rodovia estadual restaurada			UMP: Km		
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	245,00	230,00	177,00	76,96 %	Em Andamento
Total	245,00	230,00	177,00	76,96 %	

Código: 3326 Produto: Rodovia implantada					UMP: Km
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	35,00	20,00	0,00	0,00 %	Não Iniciado
Total	35,00	20,00	0,00	0,00 %	

Ação Orçamentária: 3090 Contenção de Encostas e Taludes
Finalidade: Conter deslizamentos decorrentes de erosão provocada por chuvas e infiltrações, garantindo a segurança do tráfego nas rodovias estaduais.

EXECUÇÃO FINANCEIRA		
Unidade Orçamentária (UO): 0741 - Fundação Departamento de Estradas de Rodagem do Estado do Rio de Janeiro		
Unidade Gestora Executora (UGE) : 044100 - Fund Dep Estradas de Rodagem do Estado do RJ		
	Dotação Atual	Liquidado
	4.310.120,15	3.309.697,90
	%Dotado	%Liquidado
	31,39%	76,79%

EXECUÇÃO FÍSICA					
Unidade de Planejamento (UP): 0741 - Fundação Departamento de Estradas de Rodagem do Estado do Rio de Janeiro					
Código: 2907 Produto: Obra de contenção de encosta realizada					UMP: unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	12,00	12,00	2,00	16,67 %	Em Andamento
Total	12,00	12,00	2,00	16,67 %	

Ação Orçamentária: 3099 Renovação de Equipamento Rodoviário e Patrulha Mecanizada
Finalidade: Prover o DER-RJ de equipamentos rodoviários, em quantidade e qualidade suficientes, que o possibilite atender às necessidades do tráfego rodoviário.

EXECUÇÃO FINANCEIRA		
Unidade Orçamentária (UO): 0741 - Fundação Departamento de Estradas de Rodagem do Estado do Rio de Janeiro		
Unidade Gestora Executora (UGE) : 044100 - Fund Dep Estradas de Rodagem do Estado do RJ		
	Dotação Atual	Liquidado
	0,00	0,00
	%Dotado	%Liquidado
	0,00 %	- %

EXECUÇÃO FÍSICA					
Unidade de Planejamento (UP): 0741 - Fundação Departamento de Estradas de Rodagem do Estado do Rio de Janeiro					
Código: 2901 Produto: Equipamento rodoviário adquirido					UMP: unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	4,00	4,00	0,00	0,00 %	Não Iniciado
Total	4,00	4,00	0,00	0,00 %	

Ação Orçamentária: 3120 Planejamento, Estudos e Projetos Rodoviários
Finalidade: Planejar a atividade rodoviária do Estado buscando a modernização do sistema e promover a recuperação do passivo ambiental rodoviário.

EXECUÇÃO FINANCEIRA		
Unidade Orçamentária (UO): 0741 - Fundação Departamento de Estradas de Rodagem do Estado do Rio de Janeiro		
Unidade Gestora Executora (UGE) : 044100 - Fund Dep Estradas de Rodagem do Estado do RJ		
	Dotação Atual	Liquidado
	493.875,00	0,00
	%Dotado	%Liquidado
	1,32 %	0,00 %

EXECUÇÃO FÍSICA					
Unidade de Planejamento (UP): 0741 - Fundação Departamento de Estradas de Rodagem do Estado do Rio de Janeiro					
Código: 2900 Produto: Assistência técnica para supervisão de obras realizada				UMP: unidade	
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	3,00	6,00	3,00	50,00 %	Em Andamento
Total	3,00	6,00	3,00	50,00 %	

Código: 2909 Produto: Projeto/estudo rodoviário realizado				UMP: unidade	
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	6,00	7,00	2,00	28,57 %	Em Andamento
Total	6,00	7,00	2,00	28,57 %	

Ação Orçamentária: 4007 Conservação e Operação de Rodovias
Finalidade: Promover melhores condições de tráfego ao usuário do sistema rodoviário, conservando as rodovias através da manutenção rotineira e preventiva.

EXECUÇÃO FINANCEIRA		
Unidade Orçamentária (UO): 0741 - Fundação Departamento de Estradas de Rodagem do Estado do Rio de Janeiro		
Unidade Gestora Executora (UGE) : 044100 - Fund Dep Estradas de Rodagem do Estado do RJ		
	Dotação Atual	Liquidado
	111.851.749,62	108.210.971,66
	%Dotado	%Liquidado
	36,65 %	96,74 %

EXECUÇÃO FÍSICA					
Unidade de Planejamento (UP): 0741 - Fundação Departamento de Estradas de Rodagem do Estado do Rio de Janeiro					
Código: 2911 Produto: Rodovia estadual conservada				UMP: Km	
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	460,00	460,00	325,00	70,65 %	Em Andamento
Total	460,00	460,00	325,00	70,65 %	

Código: 2913 Produto: Rodovia estadual monitorada com controle eletrônico de velocidade				UMP: Km	
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	185,00	185,00	118,50	64,05 %	Em Andamento
Total	185,00	185,00	118,50	64,05 %	

Código: 2920 Produto: Usina de asfalto equipada				UMP: unidade	
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	5,00	1,00	1,00	100,00 %	Concluído
Total	5,00	1,00	1,00	100,00 %	

Ação Orçamentária: 4070 Operacionalização de Equipamentos Rodoviários
Finalidade: Viabilizar a operacionalização dos serviços de controle do tráfego rodoviário.

EXECUÇÃO FINANCEIRA		
Unidade Orçamentária (UO): 0741 - Fundação Departamento de Estradas de Rodagem do Estado do Rio de Janeiro		
Unidade Gestora Executora (UGE) : 044100 - Fund Dep Estradas de Rodagem do Estado do RJ		
	Dotação Atual	Liquidado
	38.010.689,51	33.270.298,79
	%Dotado	%Liquidado
	56,49 %	87,53 %

EXECUÇÃO FÍSICA					
Unidade de Planejamento (UP): 0741 - Fundação Departamento de Estradas de Rodagem do Estado do Rio de Janeiro					
Código: 2902 Produto: Frota de veículos para uso operacional recuperada				UMP: unidade	
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	15,00	15,00	15,00	100,00 %	Concluído
Total	15,00	15,00	15,00	100,00 %	

Ação Orçamentária:	4110 Sinalização de Rodovias
Finalidade:	Proporcionar maior segurança ao tráfego rodoviário com sinalização adequada.

EXECUÇÃO FINANCEIRA

Unidade Orçamentária (UO): 0741 - Fundação Departamento de Estradas de Rodagem do Estado do Rio de Janeiro		
Unidade Gestora Executora (UGE) : 044100 - Fund Dep Estradas de Rodagem do Estado do RJ		
	Dotação Atual	Liquidado
	4.767.245,68	4.329.839,37
	%Dotado	%Liquidado
	18,91 %	90,82 %

EXECUÇÃO FÍSICA

Unidade de Planejamento (UP): 0741 - Fundação Departamento de Estradas de Rodagem do Estado do Rio de Janeiro					
Código: 2910 Produto: Rodovia estadual com sinalização horizontal e vertical conservada					UMP: Km
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	385,00	385,00	235,00	61,04 %	Em Andamento
Total	385,00	385,00	235,00	61,04 %	

Código: 2916 Produto: Sinalização horizontal rodoviária implantada					UMP: Km
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	395,00	395,00	209,00	52,91 %	Em Andamento
Total	395,00	395,00	209,00	52,91 %	

Código: 2917 Produto: Sinalização vertical rodoviária implantada					UMP: m²
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	1.250,00	1.250,00	470,00	37,60 %	Em Andamento
Total	1.250,00	1.250,00	470,00	37,60 %	

Unidade de Planejamento (UP): 0741 - Fundação Departamento de Estradas de Rodagem do Estado do Rio de Janeiro	
Programa: 0017 - Infraestrutura e Urbanização em Municípios	
Objetivo: Elevar a qualidade de vida e de saúde da população nos municípios do Estado por meio de intervenções em infraestrutura.	
Meta Financeira PPA Exercício 2015:	4.153.813,00
Meta Financeira PPA Quadriênio 2012 - 2015:	104.260.048,00

Ações:	
3122 - Execução de Obras Cíveis, Urbanização	2.347.145,00
3124 - Apoio aos Municípios	1.806.668,00

Ação Orçamentária: 3122 Execução de Obras Cíveis, Urbanização
Finalidade: Atender às comunidades carentes em situação de exclusão social por meio da realização de urbanização e obras cíveis em equipamentos urbanos com desgaste estrutural em conjunto com outros programas de Governo.

EXECUÇÃO FINANCEIRA		
Unidade Orçamentária (UO): 0741 - Fundação Departamento de Estradas de Rodagem do Estado do Rio de Janeiro		
Unidade Gestora Executora (UGE) : 044100 - Fund Dep Estradas de Rodagem do Estado do RJ		
	Dotação Atual	Liquidado
	2.265.532,54	1.781.954,07
	%Dotado	%Liquidado
	96,52 %	78,66 %

EXECUÇÃO FÍSICA					
Unidade de Planejamento (UP): 0741 - Fundação Departamento de Estradas de Rodagem do Estado do Rio de Janeiro					
Código: 2918 Produto: Unidade administrativa reformada			UMP: m²		
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	5.000,00	5.000,00	2.540,00	50,80 %	Em Andamento
Total	5.000,00	5.000,00	2.540,00	50,80 %	

Código: 2919 Produto: Urbanização de logradouros realizada			UMP: metro		
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	20.000,00	20.000,00	8.000,00	40,00 %	Concluído
Total	20.000,00	20.000,00	8.000,00	40,00 %	

Ação Orçamentária: 3124 Apoio aos Municípios
Finalidade: Prestar apoio técnico e financeiro aos municípios do Estado visando à melhoria das suas condições de infraestrutura urbana.

EXECUÇÃO FINANCEIRA		
Unidade Orçamentária (UO): 0741 - Fundação Departamento de Estradas de Rodagem do Estado do Rio de Janeiro		
Unidade Gestora Executora (UGE) : 044100 - Fund Dep Estradas de Rodagem do Estado do RJ		
	Dotação Atual	Liquidado
	8.659.039,44	7.814.622,48
	%Dotado	%Liquidado
	479,28 %	90,25 %

EXECUÇÃO FÍSICA					
Unidade de Planejamento (UP): 0741 - Fundação Departamento de Estradas de Rodagem do Estado do Rio de Janeiro					
Código: 2904 Produto: Parceria firmada com município para fornecimento de insumos para obras rodov.			UMP: unidade		
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	44,00	44,00	38,00	86,36 %	Em Andamento
Total	44,00	44,00	38,00	86,36 %	

Código: 3641 Produto: Município atendido com repasse de recursos			UMP: unidade		
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	2,00	2,00	1,00	50,00 %	Concluído
Total	2,00	2,00	1,00	50,00 %	

Unidade de Planejamento (UP): 0751 - Empresa de Obras Públicas do Estado do Rio de Janeiro	
Programa: 0024 - Reforma e Conservação de Bens Públicos	
Objetivo: Atender, de forma sistemática, às necessidades de preservação de prédios públicos e espaços de utilização pública, para gerar condições de redução da degradação vigente, com a elaboração de projetos, execução de obras e serviços de reforma e manutenção.	
Meta Financeira PPA Exercício 2015:	14.800.012,00
Meta Financeira PPA Quadriênio 2012 - 2015:	26.798.090,00

Ações:	
1025 - Reforma e Reequipamento das Unidades da EMOP	10.000.000,00
2893 - Elaboração de Projetos Básicos e Executivos a Cargo da EMOP	4.800.012,00

Ação Orçamentária: 1025 Reforma e Reequipamento das Unidades da EMOP
Finalidade: Reformar e reaparelhar as unidades da EMOP, de forma a manter suas instalações em condições adequadas de uso, garantindo sua operacionalização.

EXECUÇÃO FINANCEIRA		
Unidade Orçamentária (UO): 0751 - Empresa de Obras Públicas do Estado do Rio de Janeiro		
Unidade Gestora Executora (UGE) : 045200 - Empresa de Obras Públicas do Estado do RJ		
	Dotação Atual	Liquidado
	0,00	0,00
	%Dotado	%Liquidado
	0,00 %	- %

EXECUÇÃO FÍSICA					
Unidade de Planejamento (UP): 0751 - Empresa de Obras Públicas do Estado do Rio de Janeiro					
Código: 2156 Produto: Equipamento adquirido					UMP: unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Metropolitana	0,01	0,00	0,00	- %	Não Iniciado
Total	0,01	0,00	0,00	- %	

Código: 2918 Produto: Unidade administrativa reformada					UMP: m²
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	6.000,00	0,00	0,00	- %	Não Iniciado
Total	6.000,00	0,00	0,00	- %	

Ação Orçamentária: 2893 Elaboração de Projetos Básicos e Executivos a Cargo da EMOP
Finalidade: Elaborar projetos básicos e executivos necessários à execução de obras em prédios estaduais.

EXECUÇÃO FINANCEIRA		
Unidade Orçamentária (UO): 0751 - Empresa de Obras Públicas do Estado do Rio de Janeiro		
Unidade Gestora Executora (UGE) : 045200 - Empresa de Obras Públicas do Estado do RJ		
	Dotação Atual	Liquidado
	1.280.453,00	281.617,58
	%Dotado	%Liquidado
	26,68 %	21,99 %

EXECUÇÃO FÍSICA					
Unidade de Planejamento (UP): 0751 - Empresa de Obras Públicas do Estado do Rio de Janeiro					
Código: 2789 Produto: Projeto básico elaborado					UMP: unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	20,00	6,00	0,00	0,00 %	Paralisado
Total	20,00	6,00	0,00	0,00 %	

Código: 3813 Produto: Projeto executivo elaborado					UMP: unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	20,00	3,00	0,00	0,00 %	Paralisado
Total	20,00	3,00	0,00	0,00 %	

Unidade de Planejamento (UP): 0771 - Companhia Estadual de Águas e Esgotos	
Programa: 0021 - Abastecimento de Água e Esgoto Sanitário no Interior	
Objetivo: Atender à demanda reprimida por saneamento básico, favorecendo o crescimento econômico e social do interior do Estado do Rio de Janeiro.	
Meta Financeira PPA Exercício 2015:	13.657.014,00
Meta Financeira PPA Quadriênio 2012 - 2015:	21.724.238,00

Ações:	
5352 - Implantação e Ampliação dos Sistemas de Saneamento no Interior	13.657.014,00

Ação Orçamentária:	5352 Implantação e Ampliação dos Sistemas de Saneamento no Interior
Finalidade:	Aumentar a abrangência dos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário prestados à população, melhorando as condições de saneamento básico nos municípios situados no interior do Estado do Rio de Janeiro.

EXECUÇÃO FINANCEIRA		
Unidade Orçamentária (UO): 0771 - Companhia Estadual de Águas e Esgotos		
Unidade Gestora Executora (UGE) : 247100 - Companhia Estadual de Águas e Esgotos		
	Dotação Atual	Liquidado
	0,00	0,00
	%Dotado	%Liquidado
	- %	- %

EXECUÇÃO FÍSICA					
Unidade de Planejamento (UP): 0771 - Companhia Estadual de Águas e Esgotos					
Código: 3333 Produto: Sistema de abastecimento de água ampliado					UMP: unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Baixadas	0,95	0,95	0,08	8,42 %	Em Andamento
Centro-Sul	0,96	0,96	0,00	0,00 %	Em Andamento
Costa Verde	0,98	0,98	0,00	0,00 %	Em Andamento
Médio Paraíba	0,95	0,95	0,20	21,05 %	Em Andamento
Metropolitana	0,96	0,96	0,00	0,00 %	Em Andamento
Noroeste	0,98	0,98	0,00	0,00 %	Em Andamento
Norte	0,95	0,95	0,00	0,00 %	Em Andamento
Serrana	0,99	0,99	0,03	3,03 %	Em Andamento
Total	7,72	7,72	0,31	4,02 %	

Código: 3334 Produto: Sistema de abastecimento de água implantado					UMP: unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Baixadas	0,89	0,89	0,00	0,00 %	Em Andamento
Centro-Sul	0,97	0,97	0,00	0,00 %	Em Andamento
Metropolitana	0,89	0,89	0,00	0,00 %	Em Andamento
Noroeste	0,96	0,96	0,00	0,00 %	Em Andamento
Norte	1,00	1,00	0,00	0,00 %	Em Andamento
Total	4,71	4,71	0,00	0,00 %	

Código: 3337 Produto: Sistema de esgotamento sanitário implantado					UMP: unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Serrana	0,49	0,49	0,00	0,00 %	Em Andamento
Total	0,49	0,49	0,00	0,00 %	

Unidade de Planejamento (UP): 0771 - Companhia Estadual de Águas e Esgotos

Programa: 0022 - Gestão Corporativa

Objetivo: Melhorar as práticas de gestão da CEDAE permitindo maior aproveitamento de seus recursos humanos e operacionais; Manter os sistemas de água e esgoto em funcionamento, com vistas à melhoria de atendimento à população e à sustentabilidade econômico-financeira da Companhia; Adequar-se à legislação ambiental vigente na busca do desenvolvimento sustentável do meio ambiente.

Meta Financeira PPA Exercício 2015: 218.227.121,00

Meta Financeira PPA Quadriênio 2012 - 2015: 637.205.932,00

Ações:

2309 - Política Institucional de Meio Ambiente da CEDAE 0,00

6064 - Operação de Sistemas de Águas e Esgotos 218.227.121,00

Ação Orçamentária: 2309 Política Institucional de Meio Ambiente da CEDAE

Finalidade: Implementar a Política Institucional de Meio Ambiente da CEDAE para se adequar à legislação ambiental e de recursos hídricos promovendo auditorias ambientais, recuperação, conservação e monitoramento de mananciais; Controle e monitoramento da qualidade dos recursos hídricos; Elaboração de projetos ambientais e conscientização da população através da disseminação de conceitos de preservação ambiental.

EXECUÇÃO FINANCEIRA

Unidade Orçamentária (UO): 0771 - Companhia Estadual de Águas e Esgotos

Unidade Gestora Executora (UGE) : 247100 - Companhia Estadual de Águas e Esgotos

Dotação Atual	Liquidado
0,00	0,00
%Dotado	%Liquidado
- %	- %

EXECUÇÃO FÍSICA

Unidade de Planejamento (UP): 0771 - Companhia Estadual de Águas e Esgotos

Código: 3238 **Produto:** Projeto ambiental elaborado **UMP:** unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Metropolitana	11,00	11,00	0,00	0,00 %	Não Iniciado
Total	11,00	11,00	0,00	0,00 %	

Ação Orçamentária: 6064 Operação de Sistemas de Águas e Esgotos

Finalidade: Otimizar a operação e manutenção dos sistemas de abastecimento de água e esgotamento sanitário através da adoção de mecanismos operacionais e técnicos especializados, preparados de forma a simplificar e agilizar as rotinas, com o objetivo de alcançar a eficiência nos serviços de saneamento básico prestados à população.

EXECUÇÃO FINANCEIRA

Unidade Orçamentária (UO): 0771 - Companhia Estadual de Águas e Esgotos

Unidade Gestora Executora (UGE) : 247100 - Companhia Estadual de Águas e Esgotos

Dotação Atual	Liquidado
0,00	0,00
%Dotado	%Liquidado
- %	- %

EXECUÇÃO FÍSICA

Unidade de Planejamento (UP): 0771 - Companhia Estadual de Águas e Esgotos

Código: 3236 **Produto:** Operação de água mantida **UMP:** unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	1,00	1,00	1,00	100,00 %	Em Andamento
Total	1,00	1,00	1,00	100,00 %	

Código: 3237 **Produto:** Operação de esgoto mantida **UMP:** unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	1,00	1,00	1,00	100,00 %	Em Andamento
Total	1,00	1,00	1,00	100,00 %	

Código: 3406 Produto: Equipamento e material permanente adquirido					UMP: unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	81,00	81,00	19,00	23,46 %	Em Andamento
Total	81,00	81,00	19,00	23,46 %	

Unidade de Planejamento (UP): 0771 - Companhia Estadual de Águas e Esgotos

Programa: 0167 - Abastecimento de Água e Esgoto Sanitário na Região Metropolitana do RJ

Objetivo: Ampliar e implantar sistemas de abastecimento de água e esgotamento sanitário na Região Metropolitana do Rio de Janeiro, garantindo a universalização dos serviços de saneamento e permitindo maior qualidade de vida à população.

Meta Financeira PPA Exercício 2015: 1.214.885.277,00

Meta Financeira PPA Quadriênio 2012 - 2015: 1.259.661.662,00

Ações:

1663 - Ampliação e Melhoria Operacional dos Sistemas Guandu e Imunana- Laranjal	6.493.757,00
3468 - Implantação e Ampliação de Sistema de Abastecimento de Água da RMRJ	1.202.902.720,00
3469 - Implantação e Ampliação de Sistema de Esgotamento Sanitário da RMRJ	5.488.800,00

Ação Orçamentária: 1663 Ampliação e Melhoria Operacional dos Sistemas Guandu e Imunana- Laranjal

Finalidade: Ampliar a capacidade de tratamento de água e melhorar a estrutura operacional dos sistemas Guandu e Imunana-Laranjal, permitindo assim ampliar a área de atendimento dos serviços de distribuição de água à população.

EXECUÇÃO FINANCEIRA

Unidade Orçamentária (UO): 0771 - Companhia Estadual de Águas e Esgotos

Unidade Gestora Executora (UGE) : 247100 - Companhia Estadual de Águas e Esgotos

Dotação Atual	Liquidado
0,00	0,00
%Dotado	%Liquidado
- %	- %

EXECUÇÃO FÍSICA

Unidade de Planejamento (UP): 0771 - Companhia Estadual de Águas e Esgotos

Código: 3333 **Produto:** Sistema de abastecimento de água ampliado

UMP: unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Metropolitana	0,94	0,94	0,00	0,00 %	Em Andamento
Total	0,94	0,94	0,00	0,00 %	

Ação Orçamentária: 3468 Implantação e Ampliação de Sistema de Abastecimento de Água da RMRJ

Finalidade: Implantar e ampliar o sistema de abastecimento de água da região metropolitana do Estado do Rio de Janeiro com a finalidade de universalização dos serviços.

EXECUÇÃO FINANCEIRA

Unidade Orçamentária (UO): 0771 - Companhia Estadual de Águas e Esgotos

Unidade Gestora Executora (UGE) : 247100 - Companhia Estadual de Águas e Esgotos

Dotação Atual	Liquidado
0,00	0,00
%Dotado	%Liquidado
- %	- %

EXECUÇÃO FÍSICA

Unidade de Planejamento (UP): 0771 - Companhia Estadual de Águas e Esgotos

Código: 3333 **Produto:** Sistema de abastecimento de água ampliado

UMP: unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Metropolitana	0,94	0,94	0,03	3,19 %	Em Andamento
Total	0,94	0,94	0,03	3,19 %	

Código: 3334 **Produto:** Sistema de abastecimento de água implantado

UMP: unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Metropolitana	0,97	0,97	0,00	0,00 %	Em Andamento
Total	0,97	0,97	0,00	0,00 %	

Código: 3533 Produto: Projeto para sistema de abastecimento de água elaborado					UMP: unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Metropolitana	2,00	2,00	0,00	0,00 %	Em Andamento
Total	2,00	2,00	0,00	0,00 %	

Ação Orçamentária: 3469 Implantação e Ampliação de Sistema de Esgotamento Sanitário da RMRJ
Finalidade: Implantar e ampliar o sistema de esgotamento sanitário da região metropolitana do Estado do Rio de Janeiro com a finalidade de universalizar os serviços e melhorar a qualidade de vida da população.

EXECUÇÃO FINANCEIRA

Unidade Orçamentária (UO): 0771 - Companhia Estadual de Águas e Esgotos

Unidade Gestora Executora (UGE) : 247100 - Companhia Estadual de Águas e Esgotos

Dotação Atual	Liquidado
0,00	0,00
%Dotado	%Liquidado
- %	- %

EXECUÇÃO FÍSICA

Unidade de Planejamento (UP): 0771 - Companhia Estadual de Águas e Esgotos

Código: 3336 Produto: Sistema de esgotamento sanitário ampliado					UMP: unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Metropolitana	0,55	0,55	0,00	0,00 %	Em Andamento
Total	0,55	0,55	0,00	0,00 %	

Código: 3337 Produto: Sistema de esgotamento sanitário implantado					UMP: unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Metropolitana	0,98	0,98	0,00	0,00 %	Em Andamento
Total	0,98	0,98	0,00	0,00 %	

Unidade de Planejamento (UP): 0901 - Procuradoria Geral do Estado

Programa: 0026 - Defesa do Estado - PGE

Objetivo: Defender eficientemente o Estado em juízo.

Meta Financeira PPA Exercício 2015:

111.742.819,00

Meta Financeira PPA Quadriênio 2012 - 2015:

293.760.349,00

Ações:

2124 - Centro de Estudos Jurídicos - PGE

111.142.819,00

2203 - Realização de Perícias Judiciais

600.000,00

Ação Orçamentária: 2124 Centro de Estudos Jurídicos - PGE

Finalidade: Fortalecer a ação da Procuradoria Geral do Estado.

EXECUÇÃO FINANCEIRA

Unidade Orçamentária (UO): 0901 - Procuradoria Geral do Estado

Unidade Gestora Executora (UGE) : 090100 - Procuradoria Geral do Estado

Dotação Atual	Liquidado
102.918.070,48	65.861.848,15
%Dotado	%Liquidado
92,60 %	63,99 %

EXECUÇÃO FÍSICA

Unidade de Planejamento (UP): 0901 - Procuradoria Geral do Estado

Código: 2253 **Produto:** Curso de capacitação realizado

UMP: unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	300,00	300,00	595,00	198,33 %	Em Andamento
Total	300,00	300,00	595,00	198,33 %	

Código: 2547 **Produto:** Concurso público realizado

UMP: unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	20,00	20,00	25,00	125,00 %	Em Andamento
Total	20,00	20,00	25,00	125,00 %	

Código: 3438 **Produto:** Bolsa auxílio concedida

UMP: unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	1.200,00	1.200,00	2.300,00	191,67 %	Em Andamento
Total	1.200,00	1.200,00	2.300,00	191,67 %	

Código: 3471 **Produto:** Plano de benefício elaborado /concedido

UMP: unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	4,00	4,00	4,00	100,00 %	Contínuo
Total	4,00	4,00	4,00	100,00 %	

Ação Orçamentária: 2203 Realização de Perícias Judiciais

Finalidade: Viabilizar as atividades de representação judicial, cobrança da dívida ativa e defesa dos atos e prerrogativas do Estado.

EXECUÇÃO FINANCEIRA

Unidade Orçamentária (UO): 0901 - Procuradoria Geral do Estado

Unidade Gestora Executora (UGE) : 090100 - Procuradoria Geral do Estado

Dotação Atual	Liquidado
341.774,30	44.186,15
%Dotado	%Liquidado
56,96 %	12,93 %

EXECUÇÃO FÍSICA					
Unidade de Planejamento (UP): 0901 - Procuradoria Geral do Estado					
Código: 3449 Produto: Custa judicial realizada				UMP: unidade	
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	10,00	1,00	1,00	100,00 %	Contínuo
Total	10,00	1,00	1,00	100,00 %	

Código: 3469 Produto: Perícia judicial realizada				UMP: unidade	
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	80,00	1,00	8,00	800,00 %	Contínuo
Total	80,00	1,00	8,00	800,00 %	

Unidade de Planejamento (UP): 0961 - Fundo Especial da Procuradoria Geral do Estado do Rio de Janeiro	
Programa: 0026 - Defesa do Estado - PGE	
Objetivo: Defender eficientemente o Estado em juízo.	
Meta Financeira PPA Exercício 2015:	14.282.583,00
Meta Financeira PPA Quadriênio 2012 - 2015:	37.577.755,00

Ações:	
1046 - Ampliação e Modernização das Unidades da PGE	14.150.000,00
2134 - Ações a Cargo do Fundo Especial da Procuradoria Geral do ERJ - FUNPERJ	132.583,00

Ação Orçamentária:	1046 Ampliação e Modernização das Unidades da PGE
Finalidade:	Implantar nova sede para a PGE, visando à acomodação adequada e centralizada das suas instalações, em especial a Procuradoria da Dívida Ativa, almoxarifado e arquivo, e aquisição de sedes próprias para as unidades regionais que ocupam espaços alugados.

EXECUÇÃO FINANCEIRA		
Unidade Orçamentária (UO): 0961 - Fundo Especial da Procuradoria Geral do Estado do Rio de Janeiro		
Unidade Gestora Executora (UGE) : 096100 - Fundo Especial da Procuradoria Geral do ERJ		
	Dotação Atual	Liquidado
	18.150.000,00	6.699.602,63
	%Dotado	%Liquidado
	128,27 %	36,91 %

EXECUÇÃO FÍSICA					
Unidade de Planejamento (UP): 0961 - Fundo Especial da Procuradoria Geral do Estado do Rio de Janeiro					
Código: 3435 Produto: Unidade da PGE reformada				UMP: unidade	
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	2,00	2,00	3,00	150,00 %	Em Andamento
Total	2,00	2,00	3,00	150,00 %	

Ação Orçamentária:	2134 Ações a Cargo do Fundo Especial da Procuradoria Geral do ERJ - FUNPERJ
Finalidade:	Complementar o orçamento da Procuradoria Geral do ERJ, ampliando e mantendo ações voltadas para a defesa eficiente do Estado, em juízo.

EXECUÇÃO FINANCEIRA		
Unidade Orçamentária (UO): 0961 - Fundo Especial da Procuradoria Geral do Estado do Rio de Janeiro		
Unidade Gestora Executora (UGE) : 096100 - Fundo Especial da Procuradoria Geral do ERJ		
	Dotação Atual	Liquidado
	1.282.583,00	768.657,30
	%Dotado	%Liquidado
	967,38 %	59,93 %

EXECUÇÃO FÍSICA					
Unidade de Planejamento (UP): 0961 - Fundo Especial da Procuradoria Geral do Estado do Rio de Janeiro					
Código: 3999 Produto: Cooperação Técnica entre as Procuradorias Gerais dos Estados e Distrito Federal				UMP: unidade	
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	500,00	500,00	161,00	32,20 %	Contínuo
Total	500,00	500,00	161,00	32,20 %	

Unidade de Planejamento (UP): 1001 - Ministério Público

Programa: 0027 - Defesa da Ordem Jurídica

Objetivo: Consolidar o Ministério Público como instituição autônoma, apta à realização de sua missão, envolvendo: a prevenção e combate à criminalidade, a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente, do consumidor, do contribuinte, dos grupos socialmente discriminados, a tutela dos direitos humanos e da criança e do adolescente, defesa do regime democrático e dos interesses sociais e individuais.

Meta Financeira PPA Exercício 2015: 126.600.000,00

Meta Financeira PPA Quadriênio 2012 - 2015: 286.494.707,00

Ações:

2109 - Defesa dos Direitos e Interesses da Sociedade 124.600.000,00

3471 - Gestão Estratégica do Ministério Público 2.000.000,00

Ação Orçamentária: 2109 Defesa dos Direitos e Interesses da Sociedade

Finalidade: Consolidar a renovação e a expansão das instalações do MP em todo o território do Estado do Rio de Janeiro, de forma eficaz para a finalidade a que se destinam, envolvendo: a prevenção e combate à criminalidade, a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente, do consumidor, do contribuinte, dos grupos socialmente discriminados, a tutela dos direitos humanos e da criança e do adolescente.

EXECUÇÃO FINANCEIRA

Unidade Orçamentária (UO): 1001 - Ministério Público

Unidade Gestora Executora (UGE) : 100100 - Ministério Público

Dotação Atual	Liquidado
12.580.995,00	5.684.095,21
%Dotado	%Liquidado
10,10 %	45,18 %

EXECUÇÃO FÍSICA

Unidade de Planejamento (UP): 1001 - Ministério Público

Código: 3419 **Produto:** Promotoria/ procuradoria do MP equipada **UMP:** unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	939,00	939,00	0,00	0,00 %	Contínuo
Total	939,00	939,00	0,00	0,00 %	

Código: 3430 **Produto:** Unidade administrativa institucional do MP implantada **UMP:** unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	10,00	10,00	2,00	20,00 %	Em Andamento
Total	10,00	10,00	2,00	20,00 %	

Código: 3431 **Produto:** Unidade administrativa institucional do MP reformada **UMP:** unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	10,00	10,00	1,30	13,00 %	Em Andamento
Total	10,00	10,00	1,30	13,00 %	

Código: 3457 **Produto:** Estágio de nível médio/ superior realizado **UMP:** unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	1.600,00	1.600,00	1.844,00	115,25 %	Contínuo
Total	1.600,00	1.600,00	1.844,00	115,25 %	

Código: 3470 **Produto:** Perícia realizada **UMP:** unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	540,00	540,00	1.149,00	212,78 %	Em Andamento
Total	540,00	540,00	1.149,00	212,78 %	

Ação Orçamentária:	3471 Gestão Estratégica do Ministério Público
Finalidade:	Aprimorar a efetividade da atuação institucional no combate à criminalidade, na defesa da ordem jurídica e do regime democrático, na defesa dos direitos da criança e do adolescente, na proteção ao idoso e ao portador de deficiência, na preservação do meio ambiente, e na defesa dos interesses sociais e individuais indisponíveis.

EXECUÇÃO FINANCEIRA

Unidade Orçamentária (UO): 1001 - Ministério Público

Unidade Gestora Executora (UGE) : 100100 - Ministério Público

Dotação Atual	Liquidado
119.200,00	0,00
%Dotado	%Liquidado
5,96 %	0,00 %

EXECUÇÃO FÍSICA

Unidade de Planejamento (UP): 1001 - Ministério Público

Código: 3534 Produto: Projeto Em Nome do Pai implantado/ operacionalizado					UMP: unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	1,00	1,00	0,00	0,00 %	Contínuo
Total	1,00	1,00	0,00	0,00 %	

Código: 3535 Produto: Projeto MP nas escolas implantado/ operacionalizado					UMP: unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	1,00	1,00	0,00	0,00 %	Contínuo
Total	1,00	1,00	0,00	0,00 %	

Código: 3536 Produto: Projeto do MP na proteção do meio ambiente implantado/operacionalizado					UMP: unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	1,00	1,00	0,00	0,00 %	Contínuo
Total	1,00	1,00	0,00	0,00 %	

Código: 3537 Produto: Projeto MP Comunitário implantado/operacionalizado					UMP: unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	1,00	1,00	0,00	0,00 %	Contínuo
Total	1,00	1,00	0,00	0,00 %	

Código: 3538 Produto: Projeto Restabelecimento Laços implantado/operacionalizado					UMP: unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	1,00	1,00	0,00	0,00 %	Contínuo
Total	1,00	1,00	0,00	0,00 %	

Código: 3539 Produto: Projeto de enfrentamento à violência sexual de crianças e adolescentes impl/oper					UMP: unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	1,00	1,00	0,00	0,00 %	Contínuo
Total	1,00	1,00	0,00	0,00 %	

Código: 3540 Produto: Projeto RJ - Desenvolvido/ Sustentável implantado/operacionalizado					UMP: unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	1,00	1,00	0,00	0,00 %	Contínuo
Total	1,00	1,00	0,00	0,00 %	

Código: 3541 Produto: Projeto Fonoaudiol e Laborat Forense Computac impl/operacionalizado					UMP: unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	1,00	1,00	0,00	0,00 %	Contínuo
Total	1,00	1,00	0,00	0,00 %	

Código: 4093 Produto: Laboratório de Projetos Implantado/Operacionalizado					UMP: unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	0,00	1,00	0,00	0,00 %	Contínuo
Total	0,00	1,00	0,00	0,00 %	

Unidade de Planejamento (UP): 1101 - Defensoria Pública Geral do Estado	
Programa: 0029 - Assistência Jurídica Integral e Gratuita	
Objetivo: Fornecer assistência jurídica integral e gratuita aos cidadãos que comprovem insuficiência de recursos, enquadrando-se no conceito de hipossuficientes.	
Meta Financeira PPA Exercício 2015:	29.860.000,00
Meta Financeira PPA Quadriênio 2012 - 2015:	60.578.861,00

Ações:	
2764 - Operacionalização do Centro de Estudos Jurídicos - DPGE	13.860.000,00
3472 - Modernização da Infraestrutura de atendimento da DPGE	7.000.000,00
7993 - Modernização da Gestão da DPGE	9.000.000,00

Ação Orçamentária:	2764 Operacionalização do Centro de Estudos Jurídicos - DPGE
Finalidade:	Dotar o Centro de Estudos Jurídicos da DPGE - CEJUR de todos os meios necessários para garantir seu pleno funcionamento e possibilitar o cumprimento de suas atividades.

EXECUÇÃO FINANCEIRA		
Unidade Orçamentária (UO): 1101 - Defensoria Pública Geral do Estado		
Unidade Gestora Executora (UGE) : 110100 - Defensoria Pública Geral do Estado		
	Dotação Atual	Liquidado
	18.733.978,47	6.286.519,20
	%Dotado	%Liquidado
	135,17 %	33,56 %

EXECUÇÃO FÍSICA					
Unidade de Planejamento (UP): 1101 - Defensoria Pública Geral do Estado					
Código: 2253 Produto: Curso de capacitação realizado					UMP: unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	1,00	1,00	0,81	81,00 %	Em Andamento
Total	1,00	1,00	0,81	81,00 %	

Código: 2548 Produto: Curso de pós-graduação realizado					UMP: unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	10,00	10,00	0,11	1,10 %	Em Andamento
Total	10,00	10,00	0,11	1,10 %	

Código: 3440 Produto: Centro de Estudos Jurídicos equipado					UMP: unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Metropolitana	1,00	1,00	0,00	0,00 %	Em Andamento
Total	1,00	1,00	0,00	0,00 %	

Código: 3441 Produto: Centro de Estudos Jurídicos reformado					UMP: unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Metropolitana	1,00	1,00	0,00	0,00 %	Em Andamento
Total	1,00	1,00	0,00	0,00 %	

Código: 3453 Produto: Encontro/seminário/oficina/conferência realizado					UMP: unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	20,00	20,00	0,00	0,00 %	Em Andamento
Total	20,00	20,00	0,00	0,00 %	

Código: 3994 Produto: Auxílio-Saúde concedido					UMP: unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	1.400,00	1.400,00	8.666,00	619,00 %	Em Andamento
Total	1.400,00	1.400,00	8.666,00	619,00 %	

Código: 3995 Produto: Auxílio-Livro concedido					UMP: unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	1.000,00	1.000,00	45,00	4,50 %	Em Andamento
Total	1.000,00	1.000,00	45,00	4,50 %	

Ação Orçamentária: 3472 Modernização da Infraestrutura de atendimento da DPGE
Finalidade: Modernizar a Infraestrutura de atendimento (Núcleos de Primeiro Atendimento, Varas Cíveis e Criminais, etc.) existente na Defensoria Pública Geral do Estado.

EXECUÇÃO FINANCEIRA

Unidade Orçamentária (UO): 1101 - Defensoria Pública Geral do Estado

Unidade Gestora Executora (UGE): 110100 - Defensoria Pública Geral do Estado

Dotação Atual	Liquidado
7.257.314,00	0,00
%Dotado	%Liquidado
103,68%	0,00%

EXECUÇÃO FÍSICA

Unidade de Planejamento (UP): 1101 - Defensoria Pública Geral do Estado

Código: 3467 Produto: Núcleo de atendimento da DPGE equipado					UMP: unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	10,00	10,00	0,00	0,00 %	Em Andamento
Total	10,00	10,00	0,00	0,00 %	

Código: 3468 Produto: Núcleo de atendimento da DPGE reformado					UMP: unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	10,00	10,00	0,00	0,00 %	Em Andamento
Total	10,00	10,00	0,00	0,00 %	

Código: 3631 Produto: Núcleo de atendimento da DPGE implantada					UMP: unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	1,00	1,00	0,00	0,00 %	Em Andamento
Total	1,00	1,00	0,00	0,00 %	

Ação Orçamentária: 7993 Modernização da Gestão da DPGE
Finalidade: Modernizar a Gestão das atividades administrativas (atividades meio da Instituição tais como Administração Financeira, Administração de Recursos Humanos, Administração de Suprimentos, etc.) existentes na Defensoria Pública Geral do Estado.

EXECUÇÃO FINANCEIRA

Unidade Orçamentária (UO): 1101 - Defensoria Pública Geral do Estado

Unidade Gestora Executora (UGE): 110100 - Defensoria Pública Geral do Estado

Dotação Atual	Liquidado
0,00	0,00
%Dotado	%Liquidado
0,00 %	- %

EXECUÇÃO FÍSICA

Unidade de Planejamento (UP): 1101 - Defensoria Pública Geral do Estado

Código: 3118 Produto: Nova sede implantada					UMP: unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	1,00	1,00	0,00	0,00 %	Em Andamento
Total	1,00	1,00	0,00	0,00 %	

Código: 3991 Produto: Núcleo administrativo reformado					UMP: unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	1,00	1,00	0,00	0,00 %	Em Andamento
Total	1,00	1,00	0,00	0,00 %	

Código: 3992 Produto: Núcleo administrativo equipado					UMP: unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	1,00	1,00	0,00	0,00 %	Em Andamento
Total	1,00	1,00	0,00	0,00 %	

Código: 3993 Produto: Núcleo administrativo implantado					UMP: unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	1,00	1,00	0,00	0,00 %	Em Andamento
Total	1,00	1,00	0,00	0,00 %	

Unidade de Planejamento (UP): 1161 - Fundo Especial da Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro	
Programa: 0029 - Assistência Jurídica Integral e Gratuita	
Objetivo: Fornecer assistência jurídica integral e gratuita aos cidadãos que comprovem insuficiência de recursos, enquadrando-se no conceito de hipossuficientes.	
Meta Financeira PPA Exercício 2015:	13.760.000,00
Meta Financeira PPA Quadriênio 2012 - 2015:	28.451.759,00

Ações:	
2257 - Realização de Exames de DNA	760.000,00
7994 - Apoio à Modernização da Infraestrutura de atendimento da DPGE	7.000.000,00
7995 - Apoio à Modernização da Gestão da DPGE	6.000.000,00
A480 - Ações de Assistência Jurídica	0,00

Ação Orçamentária: 2257 Realização de Exames de DNA
Finalidade: Realizar exames de DNA destinados à investigação de paternidade e à identificação de cadáveres.

EXECUÇÃO FINANCEIRA		
Unidade Orçamentária (UO): 1161 - Fundo Especial da Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro		
Unidade Gestora Executora (UGE): 116100 - Fundo Especial da Defensoria Pública do ERJ		
	Dotação Atual	Liquidado
	320.000,00	287.484,10
	%Dotado	%Liquidado
	42,11 %	89,84 %

EXECUÇÃO FÍSICA					
Unidade de Planejamento (UP): 1161 - Fundo Especial da Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro					
Código: 3459 Produto: Exame de DNA em atendimento à justiça gratuita realizado				UMP: unidade	
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	2.500,00	2.500,00	1.481,00	59,24 %	Em Andamento
Total	2.500,00	2.500,00	1.481,00	59,24 %	

Ação Orçamentária: 7994 Apoio à Modernização da Infraestrutura de atendimento da DPGE
Finalidade: Apoiar e Suplementar as atividades de Modernização da Infraestrutura de atendimento (Núcleos de Primeiro Atendimento, Varas Cíveis e Criminais, etc.) existente na Defensoria Pública Geral do Estado.

EXECUÇÃO FINANCEIRA		
Unidade Orçamentária (UO): 1161 - Fundo Especial da Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro		
Unidade Gestora Executora (UGE): 116100 - Fundo Especial da Defensoria Pública do ERJ		
	Dotação Atual	Liquidado
	3.087.491,41	1.427.687,34
	%Dotado	%Liquidado
	44,11 %	46,24 %

EXECUÇÃO FÍSICA					
Unidade de Planejamento (UP): 1161 - Fundo Especial da Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro					
Código: 3467 Produto: Núcleo de atendimento da DPGE equipado				UMP: unidade	
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	10,00	10,00	1,82	18,20 %	Em Andamento
Total	10,00	10,00	1,82	18,20 %	

Código: 3468 Produto: Núcleo de atendimento da DPGE reformado					
UMP: unidade					
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	10,00	10,00	0,00	0,00 %	Em Andamento
Total	10,00	10,00	0,00	0,00 %	

Código: 3631 Produto: Núcleo de atendimento da DPGE implantada					UMP: unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	1,00	1,00	0,43	43,00 %	Em Andamento
Total	1,00	1,00	0,43	43,00 %	

Ação Orçamentária: 7995 Apoio à Modernização da Gestão da DPGE
Finalidade: Apoiar a Modernização da Gestão das atividades administrativas (atividades meio da Instituição tais como Administração Financeira, Administração de Recursos Humanos, Administração de Suprimentos, etc.) existentes na Defensoria Pública Geral do Estado.

EXECUÇÃO FINANCEIRA

Unidade Orçamentária (UO): 1161 - Fundo Especial da Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro

Unidade Gestora Executora (UGE) : 116100 - Fundo Especial da Defensoria Pública do ERJ

Dotação Atual	Liquidado
1.000.000,00	603.225,52
%Dotado	%Liquidado
16,67%	60,32%

EXECUÇÃO FÍSICA

Unidade de Planejamento (UP): 1161 - Fundo Especial da Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro

Código: 3118 Produto: Nova sede implantada					UMP: unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	1,00	1,00	0,00	0,00 %	Em Andamento
Total	1,00	1,00	0,00	0,00 %	

Código: 3991 Produto: Núcleo administrativo reformado					UMP: unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	1,00	1,00	0,00	0,00 %	Em Andamento
Total	1,00	1,00	0,00	0,00 %	

Código: 3992 Produto: Núcleo administrativo equipado					UMP: unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	1,00	1,00	0,70	70,00 %	Em Andamento
Total	1,00	1,00	0,70	70,00 %	

Código: 3993 Produto: Núcleo administrativo implantado					UMP: unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	1,00	1,00	0,00	0,00 %	Em Andamento
Total	1,00	1,00	0,00	0,00 %	

Ação Não Orçamentária: A480 Ações de Assistência Jurídica
Finalidade: Ampliar e manter as ações de assistência jurídica integral e gratuita.

EXECUÇÃO FÍSICA

Unidade de Planejamento (UP): 1161 - Fundo Especial da Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro

Código: 4073 Produto: Serviço de assistência jurídica integral e gratuita prestado					UMP: unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	1,00	1,00	0,99	99,00 %	Em Andamento
Total	1,00	1,00	0,99	99,00 %	

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO - SEPLAG

FUNDO ÚNICO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - RIOPREVIDÊNCIA

FUNDAÇÃO CTRO ESTADUAL DE ESTATÍSTICAS, PESQ E FORMAÇÃO DE SERVIDORES DO RJ – CEPERJ

A Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão – SEPLAG, como órgão central de planejamento, de orçamento e de coordenação da ação governamental possui como finalidades institucionais a orientação e coordenação das atividades de elaboração e acompanhamento da execução dos orçamentos e do planejamento de todos os órgãos da administração pública estadual e das empresas controladas pelo Estado, assim como a proposição de políticas, implementação e acompanhamento das atividades de utilização e movimentação de recursos logísticos e patrimoniais e por fim, a atuação como órgão central do Sistema de Pessoal do Poder Executivo Estadual.

O ano de 2015 foi marcado pela necessidade de adoção de medidas de contenção de despesas tendo em vista a situação econômica adversa que o País atravessa.

A manutenção e desenvolvimento dos sistemas corporativos sob responsabilidade da SEPLAG e utilizados por toda a Administração Pública Estadual passaram a ser atendidas por uma equipe técnica de servidores no quadro com a suspensão do modelo de contratação por empresas de suporte técnico em TI.

O Rioprevidência teve como objetivo no período em análise, promover a qualidade da gestão previdenciária. Suas ações são no sentido de avaliar e reformar a carteira de imóveis pertencentes à Autarquia, com o intuito de vender e arrecadar fundos para cumprimento de suas obrigações; capacitar seus servidores, para melhor atender ao público e alcançar os objetivos da instituição e implementar um maior desenvolvimento digital objetivando maior eficiência de cunho processual. Para alcançar essas direções, a Autarquia se utilizou de 4 produtos de execução a saber: a) Imóvel avaliado; b) Imóvel reformado; c) Treinamento/capacitação realizado; d) Sistema de gestão implementado.

A seguir apresentamos os resultados gerais alcançados pelos Programas do PPA.

PROGRAMA 0030 – MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA ESTADUAL

O Cadastro Patrimonial Imóvel, que consiste na avaliação e nos levantamentos físico e cadastral dos imóveis estaduais, continua em execução. Esses dados são inseridos no Sistema SISPAT – Sistema de Gestão do Patrimônio Imobiliário do Estado do Rio de Janeiro. O SISPAT é um sistema de controle de patrimônio composto de ferramentas de georreferenciamento, filtros de consulta, inserção de plantas de arquitetura, relatórios de vistoria, laudos de avaliação, fotos e documentação legal. Neste ano foram realizadas 4.008 atualizações cadastrais.

No Programa de Renovação e Fortalecimento da Gestão Pública – PRÓ-GESTÃO, com recursos advindos do Banco Mundial, destaca-se a aquisição de dois radares meteorológicos. Os equipamentos encontram-se em operação.

PROGRAMA 0159 - PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL SUSTENTÁVEL

O convênio com a Prefeitura de Saquarema se encontra em andamento, possui como o objetivo a implantação do Sistema de geoprocessamento.

PROGRAMA 0273 – GESTÃO ESTRATÉGICA DE PESSOAS

Neste programa merece destaque a conclusão da operacionalização da Central de Operações do ID Funcional, e ainda a realização de 97% do produto Serviço de Integração e Transações Biométricas.

Cumprir ressaltar que foi concluída a Gestão de Mudança no Sistema Informatizado de Gestão de RH neste programa, bem como o apoio à produção da Folha de Pagamento dos servidores do governo estadual.

PROGRAMA 0274 – MODERNIZAÇÃO DO CICLO DE PLANEJAMENTO

Em 2015 foi desenvolvido o módulo de integração dos sistemas SIPLAG/SIAFE – RIO, indispensável para o andamento da execução orçamentária e financeira.

Os produtos da área de Planejamento e Orçamento são continuamente monitorados, dentre eles: a Lei de Diretrizes Orçamentárias elaborada – LDO, a Lei Orçamentária Anual – LOA e o Relatório de Avaliação Quadrimestral do PPA .

Foram realizadas ações visando à elaboração do novo PPA 2016/2019, entre elas a publicação dos Manuais de processos de elaboração e execução.

PROGRAMA 0036 – QUALIDADE DA GESTÃO PREVIDENCIÁRIA

• Imóvel Avaliado

A meta para 2015 era inicialmente avaliar 50 imóveis e foi adequada para 40 em função do tempo necessário ao trâmite do processo de credenciamento de avaliadores que prolongou-se além do previsto.

Entretanto, o Rioprevidência concluiu o ano de 2015 com 87 avaliações. Este resultado é explicado pelo elevado número de avaliações realizadas pelo próprio corpo técnico da Autarquia. Isso se deveu ao fato de que um grande número de avaliações demandou apenas duas pesquisas imobiliárias.

Vários imóveis avaliados eram muito semelhantes entre si e localizavam-se na mesma região: sobrados na SAARA no Centro do Rio de Janeiro e terrenos localizados no município de Cordeiro (RJ). Assim, apenas duas pesquisas de imóveis semelhantes a esses foram necessárias, e vários laudos foram produzidos reduzindo muito o tempo para a conclusão das avaliações.

Cabe ressaltar que o cenário para 2016 é diverso do observado em 2015, com os imóveis apresentando maior divergência de característica e localização.

• Imóvel Reformado

O imóvel situado no Largo de São Francisco nº 21 foi direcionado para receber o arquivo e o almoxarifado deste fundo. Porém, com base nos novos direcionamentos estratégicos do fundo, o arquivo e o almoxarifado estão sendo colocados em outros imóveis. A mudança do planejamento constante do PPA deu-se em conformidade à situação econômica que impactou negativamente o estado e que forçou a administração pública a reduzir seus gastos com custeio e investimentos, adequando-se a essa nova realidade de austeridade fiscal. Assim sendo, não teremos mais a necessidade de execução desta obra.

- *Sistema de Gestão Implementado*

A meta trata da digitalização do acervo previdenciário para ser utilizado em conjunto com o processo digital de habilitação de pensão, que foi completamente atingida, e do sistema de gestão do Rioprevidência (SIGAP), este dividido em módulos. Este será realizado com recursos do Rioprevidência e do Banco Mundial. Os 20% não realizados este ano, serão realizados em 2016.

- *Treinamento/Capacitação Realizado*

O Rioprevidência busca a permanente qualificação profissional de seus servidores, inclusive por força do disposto na Lei Complementar nº 132/2009, como meio de atingir as suas metas institucionais e a qualidade na prestação de seus serviços.

As Gerências de cada área, em função dos “gaps” de competências identificados como imperiosos para atingir os objetivos organizacionais, especificaram os cursos necessários para a capacitação do seu grupo de servidores para o exercício de 2015.

O grande desafio foi atingir a meta prevista com a necessidade de adoção de medidas de contenção de despesas e otimização dos gastos públicos conforme Decreto nº 45.109 de 05 de janeiro de 2015.

A estratégia adotada foi ampliar a realização de cursos fechados, “*in company*”, ampliando assim a oferta de cursos aos servidores com o custo otimizado.

FUNDAÇÃO CENTRO ESTADUAL DE ESTATÍSTICAS, PESQUISAS E FORMAÇÃO DE SERVIDORES DO RIO DE JANEIRO – CEPERJ

O presente relatório reflete as atividades realizadas durante os meses de setembro a dezembro, correspondente ao terceiro quadrimestre de 2015.

As informações registradas foram extraídas junto aos sistemas corporativos, dentre os utilizados pela Fundação CEPERJ, tais como: SIPLAG, SIG, SIAFEM, sob a orientação da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão – SEPLAG.

A Fundação CEPERJ foi criada para atender às demandas da Administração Estadual e tem por missão “*gerar e disseminar conhecimentos para as melhores políticas públicas e o aprimoramento da Administração Pública do Estado do Rio de Janeiro*”.

- *Projetos de Destaque em Andamento*

Nos projetos realizados os valores foram bem menores que os valores autorizados no Quadro de Detalhamento das Despesas, o que tornou possível o remanejamento para atender aqueles de prioridade Institucional, de modo que o orçamento autorizado não sofresse nenhuma alteração de impacto na Programação Geral da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão.

Apresentam-se como destaques do período, os seguintes projetos: Publicação do Índice Final do ICMS Ecológico do Estado do Rio de Janeiro – ano fiscal 2016; Capacitação e cursos de Formação de Pessoal; eventos para disseminação da informação e cultura.

- *Iniciativas não Realizadas*

Embora tenhamos projetos com indicação em andamento, os mesmos continuam em fase de planejamento e organização, aguardando autorização/concordância para início efetivo, dentre eles: Gestão para Resultados; Lab-Geo/RJ – Laboratório Central de Geoprocessamento.

O projeto destinado ao Fortalecimento da Administração Pública dos Municípios (ação 3479) vem estreitando laços com os municípios para divulgação das publicações, assim como pela participação em seminários/eventos, como o 5º Congresso Fluminense de Municípios e, também, a Consulta Pública sobre Zoneamento Ecológico-econômico do Rio de Janeiro.

- Considerações Gerais

A execução orçamentária e financeira para cumprimento das metas planejadas para o exercício de 2015 tem sofrido criterioso acompanhamento no sentido de não comprometer as atividades e compromissos assumidos.

Embora tenha se configurado um exercício com produtividade comprometida em certos projetos, foram envidados esforços no sentido de investir-se em várias frentes de atividades, que potencializam as ações institucionais e que, provavelmente, influirão com significativos impactos na execução do orçamento de 2016.

Tratam de projetos que se encontram em fase final de negociação, na expectativa da liberação dos ajustes de natureza jurídica, uma vez que se encontram aprovadas as respectivas propostas técnicas.

Desta forma, podemos enumerar projetos, tais como: (1) Curso de Pós-graduação (360 horas), para realização de, pelo menos, três turmas, em parceria com a OAB-RJ; (2) Consultoria e pesquisa de gestão ambiental sobre a balneabilidade e a despoluição da Baía de Guanabara, em um projeto lançado pelo Governo do Estado; (3) Investimento em concursos para municípios, com expectativa de cerca de 20 mil candidatos cada, em pelo menos três projetos em fase de contratação. (4) Atividades educacionais para as áreas prioritárias da gestão governamental, dentre elas a SEDUC.

Unidade de Planejamento (UP): 1201 - Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão

Programa: 0030 - Modernização da Gestão Pública Estadual

Objetivo: Ampliar e consolidar a reestruturação do modelo de gestão do Governo Estadual, adotando um modelo orientado a resultados, reduzindo custos e apoiando a modernização da Administração Pública.

Meta Financeira PPA Exercício 2015:

48.155.738,00

Meta Financeira PPA Quadriênio 2012 - 2015:

133.199.939,00

Ações:

1013 - Implantação do Novo Modelo de Gestão de TI-SEPLAG	13.860.000,00
1071 - Renovação do Patrimônio do ERJ	8.900.000,00
1140 - Reestruturação do Executivo e Modernização Administrativa e Organizacional	464.173,00
1165 - Modernização da Administração do Estado do Rio de Janeiro-PMAE-SEPLAG	10.000,00
1168 - Programa de Renovação e Fortalecimento da Gestão Pública - PRÓ-GESTÃO	18.630.029,00
1172 - Projeto Integrado de Sistema de Compras e Gestão de Contratos e Custos ERJ	4.180.640,00
1208 - Fortalecimento da Gestão Estratégica no Estado do Rio de Janeiro	25.896,00
3941 - Renovação do Edifício Estácio de Sá	1.600.000,00
3942 - Capacitação da Rede de Gestão	485.000,00
A473 - Apoio a Modelagem de Parceria Público-Privada - SEPLAG	0,00

Ação Orçamentária: 1013 Implantação do Novo Modelo de Gestão de TI-SEPLAG

Finalidade: Implementar o processo de governança de TI fornecendo o apoio tecnológico necessário às inovações de gestão implantadas pela SEPLAG.

EXECUÇÃO FINANCEIRA

Unidade Orçamentária (UO): 1201 - Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão

Unidade Gestora Executora (UGE) : 120100 - Sec de Est de Planejamento e Gestão

Dotação Atual	Liquidado
8.296.417,81	8.296.127,81
%Dotado	%Liquidado
59,86 %	100,00 %

EXECUÇÃO FÍSICA

Unidade de Planejamento (UP): 1201 - Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão

Código: 2450 **Produto:** Parque tecnológico da SEPLAG modernizado **UMP:** unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	0,25	0,10	0,15	150,00 %	Em Andamento
Total	0,25	0,10	0,15	150,00 %	

Código: 2452 **Produto:** Modelo de gestão por SLA/PRODERJ implantado **UMP:** unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	0,50	0,50	0,00	0,00 %	Não Informada
Total	0,50	0,50	0,00	0,00 %	

Código: 2453 **Produto:** Modelo de suporte técnico em TI implantado **UMP:** unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	0,20	0,10	0,01	10,00 %	Paralisado
Total	0,20	0,10	0,01	10,00 %	

Código: 2454 **Produto:** Plano diretor de tecnologia da informação elaborado **UMP:** unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	0,50	0,50	0,00	0,00 %	Não Iniciado
Total	0,50	0,50	0,00	0,00 %	

Código: 2455 **Produto:** Sistema de apoio à decisão estratégica implantado **UMP:** unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	0,25	0,10	0,10	100,00 %	Paralisado
Total	0,25	0,10	0,10	100,00 %	

Código: 2456 Produto: Sistema de suporte ao usuário implantado					UMP: unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	0,25	0,25	0,00	0,00 %	Não Informada
Total	0,25	0,25	0,00	0,00 %	

Código: 2457 Produto: Integração dos Sistemas de Gestão da SEPLAG realizada					UMP: unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	0,50	0,20	0,15	75,00 %	Paralisado
Total	0,50	0,20	0,15	75,00 %	

Código: 4298 Produto: Gestão de Mudança no SIPLAG apoiada					UMP: unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	0,25	0,00	0,05	- %	Paralisado
Total	0,25	0,00	0,05	- %	

Código: 4299 Produto: Gestão de Mudança no SIGRH apoiada					UMP: unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	0,25	0,80	0,80	100,00 %	Concluído
Total	0,25	0,80	0,80	100,00 %	

Código: 4300 Produto: Gestão de Mudança no SISPAT 2.0 apoiada					UMP: unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	0,25	0,00	0,05	- %	Paralisado
Total	0,25	0,00	0,05	- %	

Ação Orçamentária:	1071 Renovação do Patrimônio do ERJ
Finalidade:	Restaurar o edifício sede da Secretaria de Planejamento e Gestão. Administrar e manter o controle sobre o patrimônio imobiliário, provendo o gestor público de instrumento eficaz que possibilite, em tempo real, reconhecer a situação de domínio, posse e utilização do bem patrimonial.

EXECUÇÃO FINANCEIRA		
Unidade Orçamentária (UO): 1201 - Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão		
Unidade Gestora Executora (UGE) : 120100 - Sec de Est de Planejamento e Gestão		
	Dotação Atual	Liquidado
	8.534.691,00	8.103.470,16
	%Dotado	%Liquidado
	95,90%	94,95%

EXECUÇÃO FÍSICA					
Unidade de Planejamento (UP): 1201 - Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão					
Código: 2130 Produto: Imóvel adquirido					UMP: m²
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Metropolitana	0,09	0,09	0,09	100,00 %	Em Andamento
Total	0,09	0,09	0,09	100,00 %	

Código: 2493 Produto: Cadastro patrimonial imóvel realizado					UMP: unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	1.300,00	2.500,00	4.008,00	160,32 %	Em Andamento
Total	1.300,00	2.500,00	4.008,00	160,32 %	

Ação Orçamentária:	1140 Reestruturação do Executivo e Modernização Administrativa e Organizacional
Finalidade:	Desenvolver os instrumentos de gestão e tecnológicos que apoiem a descentralização gerencial e um modelo orientado a resultados.

EXECUÇÃO FINANCEIRA		
Unidade Orçamentária (UO): 1201 - Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão		
Unidade Gestora Executora (UGE) : 120100 - Sec de Est de Planejamento e Gestão		
	Dotação Atual	Liquidado
	1.411.340,00	1.411.239,20
	%Dotado	%Liquidado
	304,05 %	99,99 %

EXECUÇÃO FÍSICA					
Unidade de Planejamento (UP): 1201 - Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão					
Código: 2460 Produto: Processo organizacional modernizado				UMP: unidade	
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	15,00	15,00	0,00	0,00 %	Não Informada
Total	15,00	15,00	0,00	0,00 %	

Código: 4200 Produto: Avaliação do Programa Bilhete Único realizado				UMP: unidade	
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	0,00	0,40	0,40	100,00 %	Concluído
Total	0,00	0,40	0,40	100,00 %	

Ação Orçamentária: 1165 Modernização da Administração do Estado do Rio de Janeiro-PMAE-SEPLAG
Finalidade: Apoiar a modernização da administração estadual.

EXECUÇÃO FINANCEIRA		
Unidade Orçamentária (UO): 1201 - Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão		
Unidade Gestora Executora (UGE) : 120100 - Sec de Est de Planejamento e Gestão		
	Dotação Atual	Liquidado
	1.980.566,00	0,00
	%Dotado	%Liquidado
	19805,66 %	0,00 %

EXECUÇÃO FÍSICA					
Unidade de Planejamento (UP): 1201 - Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão					
Código: 2479 Produto: Unidade Administrativa gerenciada				UMP: unidade	
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	1,00	1,00	2,00	200,00 %	Contínuo
Total	1,00	1,00	2,00	200,00 %	

Ação Orçamentária: 1168 Programa de Renovação e Fortalecimento da Gestão Pública - PRÓ-GESTÃO
Finalidade: Ampliar e avançar no processo de melhoria da gestão, objetivando atingir novos patamares de qualidade no gasto e na prestação do serviço público à população fluminense.

EXECUÇÃO FINANCEIRA		
Unidade Orçamentária (UO): 1201 - Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão		
Unidade Gestora Executora (UGE) : 120100 - Sec de Est de Planejamento e Gestão		
	Dotação Atual	Liquidado
	47.720.864,00	7.419.611,57
	%Dotado	%Liquidado
	256,15 %	15,55 %

EXECUÇÃO FÍSICA					
Unidade de Planejamento (UP): 1201 - Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão					
Código: 2484 Produto: Sistema de cadeia de suprimento implantado				UMP: unidade	
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	0,80	0,20	0,05	25,00 %	Em Andamento
Total	0,80	0,20	0,05	25,00 %	

Código: 2488 Produto: Radar meteorológico adquirido					UMP: unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	0,00	0,10	0,10	100,00 %	Concluído
Total	0,00	0,10	0,10	100,00 %	

Código: 2489 Produto: SIGAP desenvolvido					UMP: unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	0,90	0,90	0,00	0,00 %	Em Andamento
Total	0,90	0,90	0,00	0,00 %	

Código: 2491 Produto: Projeto da SEEDUC avaliado					UMP: unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	1,00	0,30	0,00	0,00 %	Concluído
Total	1,00	0,30	0,00	0,00 %	

Código: 3370 Produto: Unidade de Gerenciamento de programa operacionalizada					UMP: unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	1,00	1,00	2,00	200,00 %	Contínuo
Total	1,00	1,00	2,00	200,00 %	

Código: 3830 Produto: Programa de gestão por competência da SEEDUC desenvolvido					UMP: unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	0,80	0,80	0,00	0,00 %	Cancelado
Total	0,80	0,80	0,00	0,00 %	

Ação Orçamentária: 1172 Projeto Integrado de Sistema de Compras e Gestão de Contratos e Custos ERJ
Finalidade: Aperfeiçoar a gestão das aquisições e implementar sistemas de gerenciamento dos principais gastos do Estado do Rio de Janeiro

EXECUÇÃO FINANCEIRA

Unidade Orçamentária (UO): 1201 - Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão

Unidade Gestora Executora (UGE) : 120100 - Sec de Est de Planejamento e Gestão

Dotação Atual	Liquidado
4.143.036,99	2.595.041,80
%Dotado	%Liquidado
99,10 %	62,64 %

EXECUÇÃO FÍSICA

Unidade de Planejamento (UP): 1201 - Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão

Código: 2465 Produto: Sistema de concessão de viagens implantado					UMP: unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	4,00	4,00	0,00	0,00 %	Não Informada
Total	4,00	4,00	0,00	0,00 %	

Código: 2495 Produto: Programa Compra Mais realizado					UMP: unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	0,80	0,44	0,01	2,27 %	Concluído
Total	0,80	0,44	0,01	2,27 %	

Código: 3593 Produto: Sistema Integrado de Gestão de Aquisições - SIGA 2.0 implantado					UMP: unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	0,50	0,25	0,02	8,00 %	Em Andamento
Total	0,50	0,25	0,02	8,00 %	

Código: 3935 Produto: Plano de Compras Estratégicas realizado					UMP: unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	0,13	0,27	0,27	100,00 %	Concluído
Total	0,13	0,27	0,27	100,00 %	

Código: 4148 Produto: Modelagem do SIGA 2.0 desenvolvida					UMP: unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	0,30	0,20	0,00	0,00 %	Paralisado
Total	0,30	0,20	0,00	0,00 %	

Código: 4217 Produto: Modelo de gestão (GES) monitorado					UMP: unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	1,00	1,00	0,00	0,00 %	Cancelado
Total	1,00	1,00	0,00	0,00 %	

Código: 4302 Produto: Sistema de concessão de viagens operacionalizado					UMP: unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	1,00	1,00	0,80	80,00 %	Paralisado
Total	1,00	1,00	0,80	80,00 %	

Ação Orçamentária: 1208 Fortalecimento da Gestão Estratégica no Estado do Rio de Janeiro
Finalidade: Realizar a coordenação técnica e acompanhar os projetos financiados pelo Programa de Fortalecimento da Gestão no Estado do Rio de Janeiro voltados ao fortalecimento dos processos de alocação e de gestão descentralizada dos recursos públicos alinhados ao PPA e à elaboração de diagnósticos e diretrizes para as áreas finalísticas da SEPLAG.

EXECUÇÃO FINANCEIRA

Unidade Orçamentária (UO): 1201 - Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão

Unidade Gestora Executora (UGE) : 120100 - Sec de Est de Planejamento e Gestão

Dotação Atual	Liquidado
0,00	0,00
%Dotado	%Liquidado
0,00 %	- %

EXECUÇÃO FÍSICA

Unidade de Planejamento (UP): 1201 - Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão

Código: 2432 Produto: Capacitação na gestão estratégica aplicada à elaboração do PPA e LOA realizada					UMP: unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	2,00	2,00	0,00	0,00 %	Não Informada
Total	2,00	2,00	0,00	0,00 %	

Código: 2448 Produto: Unidade de Coordenação Estadual - UCE operacionalizada					UMP: unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	1,00	1,00	0,00	0,00 %	Não Informada
Total	1,00	1,00	0,00	0,00 %	

Ação Orçamentária: 3941 Renovação do Edifício Estácio de Sá
Finalidade: Restaurar o edifício sede da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão.

EXECUÇÃO FINANCEIRA

Unidade Orçamentária (UO): 1201 - Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão

Unidade Gestora Executora (UGE) : 120100 - Sec de Est de Planejamento e Gestão

Dotação Atual	Liquidado
11.900,00	11.900,00
%Dotado	%Liquidado
0,74 %	100,00 %

EXECUÇÃO FÍSICA

Unidade de Planejamento (UP): 1201 - Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão

Código: 3371 Produto: Edifício Estácio de Sá reformado					UMP: unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Metropolitana	0,08	0,08	0,00	0,00 %	Não Informada
Total	0,08	0,08	0,00	0,00 %	

Ação Orçamentária:	3942 Capacitação da Rede de Gestão
Finalidade:	Capacitar a rede de gestão com vista a melhoria do desempenho das políticas públicas estaduais.

EXECUÇÃO FINANCEIRA

Unidade Orçamentária (UO): 1201 - Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão

Unidade Gestora Executora (UGE) : 120100 - Sec de Est de Planejamento e Gestão

Dotação Atual	Liquidado
0,00	0,00
%Dotado	%Liquidado
0,00 %	-%

EXECUÇÃO FÍSICA

Unidade de Planejamento (UP): 1201 - Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão

Código: 4021 Produto: Servidor Capacitado					UMP: pessoa(s)
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	1.830,00	1.830,00	0,00	0,00 %	Não Informada
Total	1.830,00	1.830,00	0,00	0,00 %	

Ação Não Orçamentária: A473 Apoio a Modelagem de Parceria Público-Privada - SEPLAG

Finalidade: Construir modelagens de Parcerias Público-Privadas (PPPs) que permitam melhorar os serviços prestados e viabilizar a infraestrutura necessária ao desenvolvimento socioeconômico do Estado.

EXECUÇÃO FÍSICA

Unidade de Planejamento (UP): 1201 - Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão

Código: 2498 Produto: Parceria Público-Privada - PPP modelada					UMP: unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	4,00	4,00	0,00	0,00 %	Paralisado
Total	4,00	4,00	0,00	0,00 %	

Unidade de Planejamento (UP): 1201 - Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão	
Programa: 0159 - Programa de Desenvolvimento Regional Sustentável	
Objetivo: Promover o planejamento em bases sustentáveis para as regiões e municípios fluminenses, conferir apoio às prefeituras no planejamento e execução de políticas públicas.	
Meta Financeira PPA Exercício 2015:	5.427.469,00
Meta Financeira PPA Quadriênio 2012 - 2015:	11.741.500,00

Ações:	
1170 - Programa de Desenvolvimento Sustentável das Regiões Fluminenses	5.427.469,00

Ação Orçamentária:	1170 Programa de Desenvolvimento Sustentável das Regiões Fluminenses
Finalidade: Contribuir para a melhoria da infraestrutura pública e ampliar as oportunidades de trabalho e renda, minimizar riscos potenciais nos territórios, referentes aos processos de transformação e exploração da atividade econômica nas regiões fluminenses, promover a sustentabilidade das diferentes cadeias e setores econômicos das regiões, viabilizar a intervenção do Poder Público em áreas de ocorrência de desastres naturais.	

EXECUÇÃO FINANCEIRA		
Unidade Orçamentária (UO): 1201 - Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão		
Unidade Gestora Executora (UGE) : 120100 - Sec de Est de Planejamento e Gestão		
	Dotação Atual	Liquidado
	3.698.922,04	957.413,60
	%Dotado	%Liquidado
	68,15 %	25,88 %

EXECUÇÃO FÍSICA					
Unidade de Planejamento (UP): 1201 - Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão					
Código: 3594 Produto: Plano de desenvolvimento da Região Serrana elaborado					UMP: unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Serrana	0,95	0,95	0,00	0,00 %	Cancelado
Total	0,95	0,95	0,00	0,00 %	

Código: 4267 Produto: Sistema de geoprocessamento no Município desenvolvido					UMP: unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Baixadas	0,70	0,25	0,20	80,00 %	Em Andamento
Total	0,70	0,25	0,20	80,00 %	

Unidade de Planejamento (UP): 1201 - Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão

Programa: 0273 - Gestão Estratégica de Pessoas

Objetivo: Implementar uma nova política de gestão de pessoas com foco na modernização dos sistemas e processos, atualização da legislação vigente, capacitação/valorização dos servidores públicos e realização de concursos públicos.

Meta Financeira PPA Exercício 2015:

27.065.291,00

Meta Financeira PPA Quadriênio 2012 - 2015:

80.217.927,00

Ações:

1240 - Reorganização e Modernização da Gestão de Recursos Humanos

8.615.291,00

2910 - Realização de Perícia Médica

18.450.000,00

Ação Orçamentária: 1240 Reorganização e Modernização da Gestão de Recursos Humanos

Finalidade: Consolidar o Projeto Identidade Funcional. Promover a racionalização administrativa na área de RH agilizando as atividades operacionais e de gerenciamento.

EXECUÇÃO FINANCEIRA

Unidade Orçamentária (UO): 1201 - Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão

Unidade Gestora Executora (UGE) : 120100 - Sec de Est de Planejamento e Gestão

Dotação Atual	Liquidado
4.230.992,47	4.130.067,44
%Dotado	%Liquidado
49,11 %	97,61 %

EXECUÇÃO FÍSICA

Unidade de Planejamento (UP): 1201 - Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão

Código: 3934 **Produto:** Unidade da Gestão de Pessoas – UGP implantada

UMP: unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	0,50	0,50	0,00	0,00 %	Não Iniciado
Total	0,50	0,50	0,00	0,00 %	

Código: 4147 **Produto:** Central de Operações do ID funcional operacionalizada

UMP: unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	0,50	0,10	0,58	580,00 %	Concluído
Total	0,50	0,10	0,58	580,00 %	

Código: 4162 **Produto:** Produção da Folha de Pagamento apoiada

UMP: unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	1,00	1,00	1,00	100,00 %	Concluído
Total	1,00	1,00	1,00	100,00 %	

Código: 4222 **Produto:** Serviço de Integração e Transações Biométricas - AFIS executado

UMP: unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	0,25	0,10	0,32	320,00 %	Em Andamento
Total	0,25	0,10	0,32	320,00 %	

Ação Orçamentária: 2910 Realização de Perícia Médica

Finalidade: Avaliar a capacidade física e mental do servidor público.

EXECUÇÃO FINANCEIRA

Unidade Orçamentária (UO): 1201 - Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão

Unidade Gestora Executora (UGE) : 120100 - Sec de Est de Planejamento e Gestão

Dotação Atual	Liquidado
666.334,59	533.670,04
%Dotado	%Liquidado
3,61 %	80,09 %

EXECUÇÃO FÍSICA					
Unidade de Planejamento (UP): 1201 - Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão					
Código: 3605 Produto: Perícia médica e saúde ocupacional realizada				UMP: unidade	
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	42.000,00	6.500,00	6.867,00	105,65 %	Concluído
Total	42.000,00	6.500,00	6.867,00	105,65 %	

Unidade de Planejamento (UP): 1201 - Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão

Programa: 0274 - Modernização do Ciclo de Planejamento

Objetivo: Aperfeiçoar os processos do ciclo de planejamento, orçamento e gestão, conferindo racionalidade às atividades dos órgãos do Poder Executivo para geração de melhores resultados à sociedade com o mínimo dispêndio de recursos.

Meta Financeira PPA Exercício 2015:

1.705.000,00

Meta Financeira PPA Quadriênio 2012 - 2015:

8.004.168,00

Ações:

1081 - Melhorias no Sistema SIPLAG	50.000,00
1537 - Gestão da Informação para Fortalecimento da Ação Governamental	1.100.000,00
1550 - Planejamento e Gestão com Foco na Dimensão Territorial e Setorial	175.000,00
2172 - Elaboração de Planos e Orçamento	360.000,00
8037 - Capacitação de Auxílio ao Ciclo de Planejamento	20.000,00

Ação Orçamentária: 1081 Melhorias no Sistema SIPLAG

Finalidade: Adequar o sistema de forma a melhor atender a metodologia que envolve a elaboração e a execução do PPA e fortalecê-lo enquanto instrumento de gestão da programação da ação governamental.

EXECUÇÃO FINANCEIRA

Unidade Orçamentária (UO): 1201 - Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão

Unidade Gestora Executora (UGE) : 120100 - Sec de Est de Planejamento e Gestão

Dotação Atual	Liquidado
0,00	0,00
%Dotado	%Liquidado
0,00 %	- %

EXECUÇÃO FÍSICA

Unidade de Planejamento (UP): 1201 - Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão

Código: 2539 **Produto:** Base consolidada/atualizada

UMP: unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	1,00	1,00	0,00	0,00 %	Cancelado
Total	1,00	1,00	0,00	0,00 %	

Código: 4095 **Produto:** Módulo elaboração do PPA reestruturado

UMP: unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	0,50	0,50	0,50	100,00 %	Em Andamento
Total	0,50	0,50	0,50	100,00 %	

Código: 4096 **Produto:** Módulo execução reestruturado

UMP: unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	0,50	0,50	0,10	20,00 %	Em Andamento
Total	0,50	0,50	0,10	20,00 %	

Código: 4097 **Produto:** Módulo Sala de Situação reestruturado

UMP: unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	0,60	0,60	0,00	0,00 %	Paralisado
Total	0,60	0,60	0,00	0,00 %	

Código: 4218 **Produto:** B.I. SAP nas Secretarias implementado

UMP: unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	5,00	0,00	0,00	- %	Cancelado
Total	5,00	0,00	0,00	- %	

Código: 4219 **Produto:** Módulo de integração SIPLAG/SIAFE-RIO desenvolvido

UMP: unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	1,00	1,00	1,00	100,00 %	Concluído
Total	1,00	1,00	1,00	100,00 %	

Código: 4226 Produto: Módulo de indicadores desenvolvido					UMP: unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	0,30	1,00	0,70	70,00 %	Paralisado
Total	0,30	1,00	0,70	70,00 %	

Código: 4287 Produto: Manual operacional dos novos módulos do SIPLAG elaborado					UMP: unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	3,00	0,30	0,60	200,00 %	Em Andamento
Total	3,00	0,30	0,60	200,00 %	

Código: 4288 Produto: Treinamento dos novos módulos do SIPLAG realizado					UMP: aluno(s)
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	150,00	150,00	294,00	196,00 %	Em Andamento
Total	150,00	150,00	294,00	196,00 %	

Ação Orçamentária: 1537 Gestão da Informação para Fortalecimento da Ação Governamental
Finalidade: Modernizar o sistema de planejamento e orçamento e de informações que subsidiem a formulação e implantação de políticas públicas.

EXECUÇÃO FINANCEIRA

Unidade Orçamentária (UO): 1201 - Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão

Unidade Gestora Executora (UGE) : 120100 - Sec de Est de Planejamento e Gestão

Dotação Atual	Liquidado
0,00	0,00
%Dotado	%Liquidado
0,00 %	- %

EXECUÇÃO FÍSICA

Unidade de Planejamento (UP): 1201 - Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão

Código: 4301 Produto: Suporte técnico para utilização de software de gestão municipal realizado					UMP: unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	18,00	0,00	0,00	- %	Paralisado
Total	18,00	0,00	0,00	- %	

Ação Orçamentária: 1550 Planejamento e Gestão com Foco na Dimensão Territorial e Setorial
Finalidade: Participar da estruturação e implantação de planos e projetos locais e regionais e desenvolver estudos necessários a sua formulação e apoiar as Prefeituras Municipais em questões inerentes ao planejamento e a gestão.

EXECUÇÃO FINANCEIRA

Unidade Orçamentária (UO): 1201 - Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão

Unidade Gestora Executora (UGE) : 120100 - Sec de Est de Planejamento e Gestão

Dotação Atual	Liquidado
2.282,00	2.281,10
%Dotado	%Liquidado
1,30 %	99,96 %

EXECUÇÃO FÍSICA

Unidade de Planejamento (UP): 1201 - Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão

Código: 3831 Produto: Caderno da ação regionalizada no ERJ elaborado					UMP: unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	1,00	0,00	0,00	- %	Não Iniciado
Total	1,00	0,00	0,00	- %	

Código: 3832 Produto: Caderno temático da ação setorial no ERJ elaborado					UMP: unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	1,00	1,00	0,00	0,00 %	Paralisado
Total	1,00	1,00	0,00	0,00 %	

Código: 3926 Produto: Diálogo de planejamento realizado					UMP: unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	1,00	1,00	0,00	0,00 %	Paralisado
Total	1,00	1,00	0,00	0,00 %	

Código: 4268 Produto: Curso de capacitação para servidor municipal realizado					UMP: aluno(s)
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	100,00	100,00	0,00	0,00 %	Não Iniciado
Total	100,00	100,00	0,00	0,00 %	

Ação Orçamentária: 2172 Elaboração de Planos e Orçamento

Finalidade: Coordenar e consolidar a elaboração dos instrumentos de planejamento institucional de forma integrada, fortalecendo a capacidade institucional das unidades de planejamento e a efetividade das políticas públicas.

EXECUÇÃO FINANCEIRA

Unidade Orçamentária (UO): 1201 - Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão

Unidade Gestora Executora (UGE) : 120100 - Sec de Est de Planejamento e Gestão

Dotação Atual	Liquidado
164.197,64	0,00
%Dotado	%Liquidado
45,61 %	0,00 %

EXECUÇÃO FÍSICA

Unidade de Planejamento (UP): 1201 - Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão

Código: 2501 Produto: Plano Plurianual elaborado ou revisado					UMP: unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	1,00	1,00	1,00	100,00 %	Concluído
Total	1,00	1,00	1,00	100,00 %	

Código: 2502 Produto: PPA monitorado / avaliado					UMP: unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	25,00	1,00	1,00	100,00 %	Contínuo
Total	25,00	1,00	1,00	100,00 %	

Código: 2516 Produto: Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO elaborada					UMP: unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	1,00	1,00	1,00	100,00 %	Contínuo
Total	1,00	1,00	1,00	100,00 %	

Código: 2517 Produto: Lei orçamentária anual - LOA elaborada					UMP: unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	1,00	1,00	1,00	100,00 %	Concluído
Total	1,00	1,00	1,00	100,00 %	

Código: 3652 Produto: Plano de médio/longo prazo do ERJ revisado					UMP: unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	1,00	1,00	0,70	70,00 %	Paralisado
Total	1,00	1,00	0,70	70,00 %	

Código: 3833 Produto: Relatório de execução do PPA consolidado					UMP: unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	3,00	3,00	3,00	100,00 %	Concluído
Total	3,00	3,00	3,00	100,00 %	

Código: 4289 Produto: Manual do processo de elaboração do PPA publicado					UMP: unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	1,00	1,00	1,00	100,00 %	Concluído
Total	1,00	1,00	1,00	100,00 %	

Código: 4290 Produto: Manual do processo de execução do PPA publicado					UMP: unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	1,00	1,00	0,00	0,00 %	Não Iniciado
Total	1,00	1,00	0,00	0,00 %	

Ação Orçamentária: 8037 Capacitação de Auxílio ao Ciclo de Planejamento
Finalidade: Capacitar de forma continuada os servidores estaduais.

EXECUÇÃO FINANCEIRA

Unidade Orçamentária (UO): 1201 - Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão

Unidade Gestora Executora (UGE) : 120100 - Sec de Est de Planejamento e Gestão

Dotação Atual	Liquidado
130.751,00	0,00
%Dotado	%Liquidado
653,76 %	0,00 %

EXECUÇÃO FÍSICA

Unidade de Planejamento (UP): 1201 - Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão

Código: 4269 **Produto:** Treinamento operacional no sistema realizado

UMP: aluno(s)

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	100,00	0,00	0,00	- %	Em Andamento
Total	100,00	0,00	0,00	- %	

Unidade de Planejamento (UP): 1234 - Fundo Único de Previdência Social do Estado do Rio de Janeiro	
Programa: 0036 - Qualidade da Gestão Previdenciária	
Objetivo: Atender aos servidores ativos, inativos, pensionistas e dependentes com eficiência, credibilidade, respeito e responsabilidade social, com administração transparente e eficaz do patrimônio, para cumprimento das obrigações previdenciárias atuais e futuras e contribuir para a gestão fiscal responsável do Estado.	
Meta Financeira PPA Exercício 2015:	57.041.000,00
Meta Financeira PPA Quadriênio 2012 - 2015:	120.189.820,00

Ações:	
1188 - Avaliação, Reforma e Modernização dos Imóveis do RIOPREVIDÊNCIA	3.000.000,00
2648 - Capacitação e Desenvolvimento do Servidor do Rioprevidência	1.510.000,00
3474 - Implementação de Sistema de Gestão Informatizado	52.531.000,00

Ação Orçamentária:	1188 Avaliação, Reforma e Modernização dos Imóveis do RIOPREVIDÊNCIA
Finalidade:	Avaliar e recuperar as instalações dos prédios próprios do Rioprevidência visando a posterior alienação, locação ou ocupação, bem como a atualização do valor patrimonial/contábil dos imóveis.

EXECUÇÃO FINANCEIRA		
Unidade Orçamentária (UO): 1234 - Fundo Único de Previdência Social do Estado do Rio de Janeiro		
Unidade Gestora Executora (UGE) : 123400 - Fundo Único de Prev Social do Estado do RJ		
	Dotação Atual	Liquidado
	2.300.000,00	206.538,92
	%Dotado	%Liquidado
	76,67%	8,98%

EXECUÇÃO FÍSICA					
Unidade de Planejamento (UP): 1234 - Fundo Único de Previdência Social do Estado do Rio de Janeiro					
Código: 2526 Produto: Imóvel avaliado					UMP: unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	50,00	40,00	87,00	217,50 %	Em Andamento
Total	50,00	40,00	87,00	217,50 %	

Código: 3826 Produto: Imóvel reformado					UMP: unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Metropolitana	0,60	0,60	0,00	0,00 %	Cancelado
Total	0,60	0,60	0,00	0,00 %	

Ação Orçamentária:	2648 Capacitação e Desenvolvimento do Servidor do Rioprevidência
Finalidade:	Implantar uma nova política de recursos humanos.

EXECUÇÃO FINANCEIRA		
Unidade Orçamentária (UO): 1234 - Fundo Único de Previdência Social do Estado do Rio de Janeiro		
Unidade Gestora Executora (UGE) : 123400 - Fundo Único de Prev Social do Estado do RJ		
	Dotação Atual	Liquidado
	710.000,00	544.757,96
	%Dotado	%Liquidado
	47,02%	76,73%

EXECUÇÃO FÍSICA					
Unidade de Planejamento (UP): 1234 - Fundo Único de Previdência Social do Estado do Rio de Janeiro					
Código: 2530 Produto: Treinamento / capacitação realizado					UMP: unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	24,00	24,00	42,52	177,17 %	Em Andamento
Total	24,00	24,00	42,52	177,17 %	

Ação Orçamentária:	3474 Implementação de Sistema de Gestão Informatizado
Finalidade:	Desenvolver processos internos sólidos, eficientes e transparentes através de sistemas informatizados.

EXECUÇÃO FINANCEIRA

Unidade Orçamentária (UO): 1234 - Fundo Único de Previdência Social do Estado do Rio de Janeiro

Unidade Gestora Executora (UGE) : 123400 - Fundo Único de Prev Social do Estado do RJ

Dotação Atual	Liquidado
33.731.000,00	33.374.256,46
%Dotado	%Liquidado
64,21 %	98,94 %

EXECUÇÃO FÍSICA

Unidade de Planejamento (UP): 1234 - Fundo Único de Previdência Social do Estado do Rio de Janeiro

Código: 2531 **Produto:** Sistema de gestão implementado **UMP:** unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	0,10	0,10	0,08	80,00 %	Em Andamento
Total	0,10	0,10	0,08	80,00 %	

Unidade de Planejamento (UP): 1241 - Fundação Centro Estadual de Estatist., Pesq. e Formação de Servid. Públ. do RJ

Programa: 0292 - Desenvolvimento de Pessoas, Recrutamento e Seleção

Objetivo: Promover iniciativas e projetos destinados a fortalecer a gestão pública estadual, para obter melhores resultados a partir da valorização do servidor e do desenvolvimento de suas ualizar o quadro de pessoal das entidades através de concursos públicos, processos seletivos e avaliações especiais.potencialidades por meio de atividades educacionais, capacitação e afins.

Meta Financeira PPA Exercício 2015: 10.710.000,00

Meta Financeira PPA Quadriênio 2012 - 2015: 37.619.890,00

Ações:

3483 - Concursos Públicos, Processos Seletivos e Avaliações Especiais 5.210.000,00

3484 - Educação Continuada e Desenvolvimento Profissional 5.500.000,00

Ação Orçamentária: 3483 Concursos Públicos, Processos Seletivos e Avaliações Especiais

Finalidade: Atender às demandas por concursos públicos, processos seletivos e avaliações especiais, de acordo com as necessidades negociadas.

EXECUÇÃO FINANCEIRA

Unidade Orçamentária (UO): 1241 - Fundação Centro Estadual de Estatist., Pesq. e Formação de Servid. Públ. do RJ

Unidade Gestora Executora (UGE) : 124100 - Fund Centro Est Estat, Pesq,Form Serv-CEPERJ

Dotação Atual	Liquidado
4.710.142,40	2.470.987,74
%Dotado	%Liquidado
90,41 %	52,46 %

EXECUÇÃO FÍSICA

Unidade de Planejamento (UP): 1241 - Fundação Centro Estadual de Estatist., Pesq. e Formação de Servid. Públ. do RJ

Código: 2547 **Produto:** Concurso público realizado **UMP:** unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	10,00	10,00	1,00	10,00 %	Em Andamento
Total	10,00	10,00	1,00	10,00 %	

Código: 3388 **Produto:** Processo seletivo realizado **UMP:** unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	10,00	10,00	1,00	10,00 %	Em Andamento
Total	10,00	10,00	1,00	10,00 %	

Código: 3389 **Produto:** Avaliação especial realizada **UMP:** unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	5,00	5,00	1,00	20,00 %	Em Andamento
Total	5,00	5,00	1,00	20,00 %	

Ação Orçamentária: 3484 Educação Continuada e Desenvolvimento Profissional

Finalidade: Planejar e oferecer cursos e atividades educacionais, nas diferentes áreas do conhecimento, tais como: técnico-administrativos, de informática, gerencial, ambiental, educação para o trânsito, dentre outros. Inclui, ainda, cursos em nível de pós-graduação voltados para a: especialização, atualização, extensão e mestrado profissional.

EXECUÇÃO FINANCEIRA

Unidade Orçamentária (UO): 1241 - Fundação Centro Estadual de Estatist., Pesq. e Formação de Servid. Públ. do RJ

Unidade Gestora Executora (UGE) : 124100 - Fund Centro Est Estat, Pesq,Form Serv-CEPERJ

Dotação Atual	Liquidado
3.288.070,27	2.306.071,92
%Dotado	%Liquidado
59,78 %	70,13 %

EXECUÇÃO FÍSICA					
Unidade de Planejamento (UP): 1241 - Fundação Centro Estadual de Estatist., Pesq. e Formação de Servid. Públ. do RJ					
Código: 2548 Produto: Curso de pós-graduação realizado				UMP: unidade	
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	5,00	5,00	2,00	40,00 %	Em Andamento
Total	5,00	5,00	2,00	40,00 %	

Código: 2549 Produto: Curso de capacitação e desenvolvimento profissional realizado				UMP: unidade	
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	70,00	70,00	8,00	11,43 %	Em Andamento
Total	70,00	70,00	8,00	11,43 %	

Código: 2550 Produto: Curso de ensino a distância – EAD realizado				UMP: unidade	
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	5,00	5,00	1,00	20,00 %	Em Andamento
Total	5,00	5,00	1,00	20,00 %	

Unidade de Planejamento (UP): 1241 - Fundação Centro Estadual de Estatist., Pesq. e Formação de Servid. Públ. do RJ	
Programa: 0293 - Rio de Janeiro em Dados	
Objetivo: Sistematização de dados e informações e produção de conhecimento acerca do Estado do Rio de Janeiro.	
Meta Financeira PPA Exercício 2015:	8.365.000,00
Meta Financeira PPA Quadriênio 2012 - 2015:	16.896.021,00

Ações:	
3475 - Implantação da Rede de Dados Espaciais	1.000.000,00
3476 - Produção Cartográfica e Estudos Georreferenciados	600.000,00
3477 - Implementação da Rede LabGeo/RJ - Laboratório Central de Geoprocessamento	600.000,00
3478 - Estudos Pesquisas Socioeconômicas	1.100.000,00
3479 - Fortalecimento da Administração Pública dos Municípios	1.360.000,00
3480 - Gestão para Resultados	2.870.000,00
3482 - Disseminação de Inform., Difusão da Cultura e Promoção Instit. Fundação CEPERJ	835.000,00

Ação Orçamentária:	3475 Implantação da Rede de Dados Espaciais
Finalidade:	Implantar uma rede estadual de coleta, sistematização, análise e publicação de dados, informações e estatísticas sobre a realidade do estado do Rio de Janeiro.

EXECUÇÃO FINANCEIRA		
Unidade Orçamentária (UO): 1241 - Fundação Centro Estadual de Estatist., Pesq. e Formação de Servid. Públ. do RJ		
Unidade Gestora Executora (UGE) : 124100 - Fund Centro Est Estat, Pesq,Form Serv-CEPERJ		
	Dotação Atual	Liquidado
	702.883,00	32.640,00
	%Dotado	%Liquidado
	70,29 %	4,64 %

EXECUÇÃO FÍSICA					
Unidade de Planejamento (UP): 1241 - Fundação Centro Estadual de Estatist., Pesq. e Formação de Servid. Públ. do RJ					
Código: 2535 Produto: Núcleo municipal implantado			UMP: unidade		
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	4,00	4,00	0,00	0,00 %	Paralisado
Total	4,00	4,00	0,00	0,00 %	

Código: 2536 Produto: Órgão/entidade atendida			UMP: unidade		
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	92,00	92,00	0,00	0,00 %	Paralisado
Total	92,00	92,00	0,00	0,00 %	

Código: 2537 Produto: Pesquisador contratado/cadastrado			UMP: unidade		
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	20,00	20,00	0,00	0,00 %	Paralisado
Total	20,00	20,00	0,00	0,00 %	

Ação Orçamentária:	3476 Produção Cartográfica e Estudos Georreferenciados
Finalidade:	Manter, modernizar e operacionalizar o laboratório de cartografia e a produção de estudos georreferenciados.

EXECUÇÃO FINANCEIRA		
Unidade Orçamentária (UO): 1241 - Fundação Centro Estadual de Estatist., Pesq. e Formação de Servid. Públ. do RJ		
Unidade Gestora Executora (UGE) : 124100 - Fund Centro Est Estat, Pesq,Form Serv-CEPERJ		
	Dotação Atual	Liquidado
	368.000,00	206.673,59
	%Dotado	%Liquidado
	61,33 %	56,16 %

EXECUÇÃO FÍSICA					
Unidade de Planejamento (UP): 1241 - Fundação Centro Estadual de Estatist., Pesq. e Formação de Servid. Públ. do RJ					
Código: 2538 Produto: Mapa publicado				UMP: unidade	
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	2,00	2,00	0,00	0,00 %	Não Iniciado
Total	2,00	2,00	0,00	0,00 %	

Código: 2539 Produto: Base consolidada/atualizada				UMP: unidade	
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	2,00	2,00	1,00	50,00 %	Em Andamento
Total	2,00	2,00	1,00	50,00 %	

Código: 2540 Produto: Projeto desenvolvido				UMP: unidade	
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	5,00	5,00	0,00	0,00 %	Não Iniciado
Total	5,00	5,00	0,00	0,00 %	

Ação Orçamentária: 3477 Implementação da Rede LabGeo/RJ - Laboratorio Central de Geoprocessamento
Finalidade: Implantar e manter a estrutura de um laboratório central de geoprocessamento para consolidar a Rede LabGeo/RJ, destinada a oferecer subsídios e ações integradas para o desenvolvimento local e regional do Estado do Rio de Janeiro.

EXECUÇÃO FINANCEIRA					
Unidade Orçamentária (UO): 1241 - Fundação Centro Estadual de Estatist., Pesq. e Formação de Servid. Públ. do RJ					
Unidade Gestora Executora (UGE) : 124100 - Fund Centro Est Estat, Pesq,Form Serv-CEPERJ					
			Dotação Atual	Liquidado	
			120.000,00	0,00	
			%Dotado	%Liquidado	
			20,00 %	0,00 %	

EXECUÇÃO FÍSICA					
Unidade de Planejamento (UP): 1241 - Fundação Centro Estadual de Estatist., Pesq. e Formação de Servid. Públ. do RJ					
Código: 2539 Produto: Base consolidada/atualizada				UMP: unidade	
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	2,00	2,00	1,00	50,00 %	Em Andamento
Total	2,00	2,00	1,00	50,00 %	

Código: 2541 Produto: Rede LabGeo/RJ implantada				UMP: unidade	
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	1,00	1,00	0,00	0,00 %	Paralisado
Total	1,00	1,00	0,00	0,00 %	

Ação Orçamentária: 3478 Estudos Pesquisas Socioeconômicas
Finalidade: Realizar estudos e pesquisas sobre a realidade socioeconômica do Estado do Rio de Janeiro. Atender demandas por estudos e pesquisas de natureza diversa e no interesse da Administração Pública. Analisar as potencialidades e elaborar índices e indicadores para estudos socioeconômicos regionais.

EXECUÇÃO FINANCEIRA					
Unidade Orçamentária (UO): 1241 - Fundação Centro Estadual de Estatist., Pesq. e Formação de Servid. Públ. do RJ					
Unidade Gestora Executora (UGE) : 124100 - Fund Centro Est Estat, Pesq,Form Serv-CEPERJ					
			Dotação Atual	Liquidado	
			110.000,00	0,00	
			%Dotado	%Liquidado	
			10,00 %	0,00 %	

EXECUÇÃO FÍSICA					
Unidade de Planejamento (UP): 1241 - Fundação Centro Estadual de Estatist., Pesq. e Formação de Servid. Públ. do RJ					
Código: 2234 Produto: Pesquisa realizada				UMP: unidade	
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	5,00	5,00	0,00	0,00 %	Paralisado
Total	5,00	5,00	0,00	0,00 %	

Código: 2544 Produto: Diagnóstico de gestão municipal realizado				UMP: unidade	
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	5,00	5,00	0,00	0,00 %	Paralisado
Total	5,00	5,00	0,00	0,00 %	

Código: 2545 Produto: Relatório publicado				UMP: unidade	
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	5,00	5,00	0,00	0,00 %	Paralisado
Total	5,00	5,00	0,00	0,00 %	

Código: 2546 Produto: Estudo publicado				UMP: unidade	
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	5,00	5,00	0,00	0,00 %	Paralisado
Total	5,00	5,00	0,00	0,00 %	

Código: 3387 Produto: Índice/indicador divulgado				UMP: unidade	
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	5,00	5,00	1,00	20,00 %	Em Andamento
Total	5,00	5,00	1,00	20,00 %	

Ação Orçamentária: 3479 Fortalecimento da Administração Pública dos Municípios
Finalidade: Apoiar e consolidar a criação de Núcleos Municipais de Informação (NMI).

EXECUÇÃO FINANCEIRA		
Unidade Orçamentária (UO): 1241 - Fundação Centro Estadual de Estatist., Pesq. e Formação de Servid. Públ. do RJ		
Unidade Gestora Executora (UGE) : 124100 - Fund Centro Est Estat, Pesq,Form Serv-CEPERJ		
	Dotação Atual	Liquidado
	130.000,00	63.480,00
	%Dotado	%Liquidado
	9,56%	48,83%

EXECUÇÃO FÍSICA					
Unidade de Planejamento (UP): 1241 - Fundação Centro Estadual de Estatist., Pesq. e Formação de Servid. Públ. do RJ					
Código: 2535 Produto: Núcleo municipal implantado				UMP: unidade	
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	4,00	4,00	0,00	0,00 %	Paralisado
Total	4,00	4,00	0,00	0,00 %	

Código: 2542 Produto: Núcleo municipal criado				UMP: unidade	
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	4,00	4,00	0,00	0,00 %	Paralisado
Total	4,00	4,00	0,00	0,00 %	

Código: 2543 Produto: Núcleo apoiado / consolidado				UMP: unidade	
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	4,00	4,00	1,00	25,00 %	Em Andamento
Total	4,00	4,00	1,00	25,00 %	

Ação Orçamentária:	3480 Gestão para Resultados
Finalidade:	Realizar projetos voltados para o fortalecimento da gestão estadual, contribuindo para a orientação das políticas públicas, promovendo maior aproximação dos entes federados, gerenciados pela Fundação CEERJ.

EXECUÇÃO FINANCEIRA

Unidade Orçamentária (UO): 1241 - Fundação Centro Estadual de Estatist., Pesq. e Formação de Servid. Públ. do RJ		
Unidade Gestora Executora (UGE) : 124100 - Fund Centro Est Estat, Pesq,Form Serv-CEPERJ		
	Dotação Atual	Liquidado
	130.000,00	0,00
	%Dotado	%Liquidado
	4,53 %	0,00 %

EXECUÇÃO FÍSICA

Unidade de Planejamento (UP): 1241 - Fundação Centro Estadual de Estatist., Pesq. e Formação de Servid. Públ. do RJ					
Código: 2551 Produto: Incentivo à parceria realizado					UMP: unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	5,00	5,00	0,00	0,00 %	Paralisado
Total	5,00	5,00	0,00	0,00 %	

Código: 2552 Produto: Consultoria realizada					UMP: unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	10,00	10,00	0,00	0,00 %	Paralisado
Total	10,00	10,00	0,00	0,00 %	

Código: 2553 Produto: Cooperação técnica com integração em rede corporativa realizada					UMP: unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	6,00	6,00	0,00	0,00 %	Paralisado
Total	6,00	6,00	0,00	0,00 %	

Ação Orçamentária:	3482 Disseminação de Inform., Difusão da Cultura e Promoção Instit. Fundação CEPERJ
Finalidade:	Promover o debate e reflexão sobre as questões de políticas públicas e as potencialidades do Estado. Produzir publicações, com informações e dados sobre o Estado e Municípios, também disponibilizados no site institucional. Realizar eficiente gestão de biblioteca e documentação técnica, com disseminação e acesso aos conteúdos. Promover a imagem institucional e a venda de produtos e serviços.

EXECUÇÃO FINANCEIRA

Unidade Orçamentária (UO): 1241 - Fundação Centro Estadual de Estatist., Pesq. e Formação de Servid. Públ. do RJ		
Unidade Gestora Executora (UGE) : 124100 - Fund Centro Est Estat, Pesq,Form Serv-CEPERJ		
	Dotação Atual	Liquidado
	380.000,00	9.719,74
	%Dotado	%Liquidado
	45,51 %	2,56 %

EXECUÇÃO FÍSICA

Unidade de Planejamento (UP): 1241 - Fundação Centro Estadual de Estatist., Pesq. e Formação de Servid. Públ. do RJ					
Código: 2196 Produto: Evento realizado					UMP: unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	6,00	6,00	1,00	16,67 %	Em Andamento
Total	6,00	6,00	1,00	16,67 %	

Código: 2540 Produto: Projeto desenvolvido					UMP: unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	6,00	6,00	0,00	0,00 %	Paralisado
Total	6,00	6,00	0,00	0,00 %	

Código: 2554 Produto: Atendimento a usuários da biblioteca realizado					UMP: unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	100,00	100,00	0,00	0,00 %	Em Andamento
Total	100,00	100,00	0,00	0,00 %	

Código: 2555 Produto: Publicação realizada					UMP: unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	5,00	5,00	1,00	20,00 %	Em Andamento
Total	5,00	5,00	1,00	20,00 %	

SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA E PECUÁRIA - SEAPEC

EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO ERJ – EMATER-RIO

EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO – PESAGRO-RIO

A estrutura da Secretaria de Agricultura e Pecuária (SEAPEC) é composta por suas vinculadas - Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado do Rio de Janeiro (EMATER-RIO) e Empresa de Pesquisa Agropecuária do Estado do Rio de Janeiro (PESAGRO-RIO).

Esta Secretaria tem como desafio estruturar o setor agropecuário do Estado Rio de Janeiro, com vistas a organização de todos os elos das cadeias de produção, alcançando melhores resultados com sustentabilidade e ampliando parcerias. Isso permite a geração de valor nas cadeias de produção, com mais oportunidades e geração de renda para o produtor rural.

Tendo em vista esse foco, a SEAPEC tem entre suas prioridades o Programa de *Promoção do Desenvolvimento Rural Sustentável em Microbacias Hidrográficas do Estado do Rio de Janeiro - RIO RURAL*, que busca promover o desenvolvimento sustentável no campo, aliando aumento de produção e renda à conservação do meio ambiente. Neste cenário, onde o agricultor familiar é o protagonista, as microbacias hidrográficas são utilizadas como unidade territorial mínima para o diagnóstico, planejamento, execução e monitoramentos participativos das intervenções. Organizações comunitárias e prefeituras municipais foram sensibilizadas e envolvidas em processos de capacitação para aumentar o empoderamento comunitário e a participação cidadã dos agricultores, mulheres e jovens rurais na tomada de decisão sobre o desenvolvimento local. O RIO RURAL vem atuando no aprimoramento da boa governança em busca da efetiva promoção do desenvolvimento sustentável em todos os níveis do território.

Com base nas diretrizes do Programa Especial de Fomento Agropecuário e Tecnológico (PEFATE), a partir de meados de 2010 a SEAPEC englobou as principais ações de fomento já existentes para dar continuidade às cadeias agropecuárias tradicionais e consolidação das emergentes. Os programas FRUTIFICAR, FLORESCER, MULTIPLICAR, CULTIVAR ORGÂNICO, RIO MEL e PROSPERAR ofereceram assessoramento técnico aos produtores participantes e beneficiados com linhas de crédito disponibilizadas pelo Estado. Os projetos foram elaborados, voltados para a implantação de polos de fruticultura irrigada, cultivo de flores e plantas ornamentais, cultivos orgânicos, piscicultura, carcinocultura, apicultura e ampliação e legalização de agroindústrias de base familiar.

Mediante parceria com o Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA) a Secretaria administra o Programa Nacional de Crédito Fundiário (PNCF), com o objetivo de disponibilizar financiamento para que os trabalhadores rurais sem terra ou com pouca terra pudessem adquirir imóvel rural. Além disso, estão previstas condições para o agricultor construir sua casa, preparar o solo, comprar implementos, além do acompanhamento técnico para seu desenvolvimento, de forma independente e autônoma.

Por meio do *Programa Rio Genética* foram promovidas mudanças na composição genética dos rebanhos bovinos e ovinos do Estado, introduzindo características de maior importância econômica na pecuária fluminense, sobretudo pela importação de matrizes bovinas de qualidade oriundas de regiões leiteiras tradicionais e utilização de biotecnologias reprodutivas (IATF, Fertilização “in vitro”). Em parceria com a Associação de Criadores do Estado do Rio de Janeiro (ACERJ) foram realizados leilões e feiras de bovinos leiteiros e de corte, com a disponibilização de financiamento com recursos do Tesouro Estadual aos produtores rurais para aquisição de matrizes e reprodutores com elevada aptidão zootécnica.

Para a prevenção, controle e erradicação de doenças e pragas em rebanhos e culturas importantes para

economia e saúde pública, a SEAPEC executou ações através da Superintendência de Defesa Agropecuária, suas Coordenadorias de Defesa Sanitária Animal, Vegetal, Inspeção e Núcleos de Defesa Agropecuária, distribuídos pelo estado, com base no Programa *Sistema Unificado de Defesa Agropecuária* e do Fundo Estadual de Defesa Agropecuária (FUNDEAGRO). Essas ações vêm permitindo ao Estado a manutenção de “status” de zona livre de Peste Suína Clássica, livre da Febre Aftosa com vacinação, Cancro Cítrico e Greening. Barreiras sanitárias também foram realizadas para conter a Sigatoka Negra, doença que ataca a cultura de banana.

PROGRAMA 0262 - ESTRADAS DA PRODUÇÃO

Com o Programa Estradas de Produção foram recuperadas e adequadas estradas vicinais no interior do Estado, facilitando o escoamento da produção e contribuindo para a melhoria da qualidade de vida no meio rural com o acesso aos serviços públicos essenciais. Além disso, permitiu a ampliação das áreas cultivadas no território fluminense, com geração de novos postos de trabalho, assegurando aos produtores infraestrutura adequada para a produção com práticas de engenharia rural, visando assegurar o manejo e o aproveitamento adequado dos recursos hídricos e do solo.

PROGRAMA 0166 - APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE PESQUISA CIENTÍFICA E TECNOLOGIA AGROPECUÁRIA

Por meio do Programa de Apoio ao Desenvolvimento de Pesquisa Científica e Tecnologia Agropecuária, que visa o desenvolvimento de pesquisas e tecnologias para o setor, foram apoiadas demandas impulsionando ganhos para o agronegócio e a agricultura familiar, com atividades de pesquisa executadas nos Centros Estaduais de Pesquisa.

PROGRAMA 0037 - RIO RURAL

No Programa 037 (Rio Rural), na Ação 1625 - *Promoção do Desenvolvimento Sustentável de Microbacias Hidrográficas*, no Produto 2567 - *Microbacia Hidrográfica atendida de forma sustentável* e no Produto 2568 - *Comunidade de Microbacia Hidrográfica Apoiada*, até o 3º quadrimestre de 2015 foram trabalhadas, respectivamente, 310 microbacias e 310 comunidades das 300 previstas, com ações de planejamento e organização rural, perfazendo 103,33% da meta global.

Com relação ao Produto 3780 - *Subprojeto Produtivo e Ambiental Incentivado*, (Ação 1625) - que demonstra o avanço dos investimentos diretos aos beneficiários - que receberam incentivos do Rio Rural. Foram financiados 4.494 subprojetos dos 4.500 destinados aos agricultores fluminenses, perfazendo 99,87% da meta global para o exercício de 2015,

Em relação ao Produto 2556 - *Área com Sistema Produtivo Melhorada*, no exercício de 2015 foram melhorados um total de 46.638 hectares em sistemas produtivos. correspondendo a 222,09% da meta estipulada.

Como resultado das ações gerencias adotadas pela Superintendência de Desenvolvimento Sustentável e EMATER no final de 2014, a elaboração e liberação de novos subprojetos de incentivo foi incrementada garantindo o cumprimento das metas de 2015.

Em relação às melhorias ambientais, merecem destaque os 1783 projetos relacionados a adequação ambiental das propriedades com práticas de proteção de nascentes, implantação de Sistemas

Agroflorestais e controle de erosão.

PROGRAMA 0038 - APOIO AO DESENVOLVIMENTO RURAL

No Programa 038 - Apoio ao Desenvolvimento Rural, na Ação 1050 - *Promoção do Melhoramento Genético- Rio Genética* -, o Produto 2557 - *Animal disponibilizado em feira do Rio Genética* - teve um percentual de execução de 30,29 no 3º quadrimestre. O percentual de execução no ano totalizou 128,43% e o Produto 3779 - *Gestação por Inseminação Artificial em Tempo Fixo Confirmada* - teve o percentual de execução de 51,54%, no 3º quadrimestre e de 80,00% no ano.

Na Ação 1059 - *Desenvolvimento do Setor Agropecuário das Cadeias Emergentes e Tradicionais* -, do mesmo Programa, o Produto 2558 - *Projeto financiado por meio do Programa Nacional de Crédito Fundiário* - não teve execução no ano de 2015, tendo em vista a inexistência de contrato de prestação de serviços de assistência técnica no Estado para amparar novos contratos, o que impediu o financiamento de novas operações. Entretanto as ações foram concentradas em : substituição de titulares, repactuação de dívidas, sucessão hereditária, etc. O Produto 2559 - *Projeto Fruteiras Irrigadas, Flor e Planta Ornamental e Cultura Orgânica Apoiado* - teve no 3º quadrimestre o percentual de execução de 27,65% e no ano de 82,25% da meta prevista para o exercício de 2015. O Produto 2560 - *Agroindústria inserida no mercado formal* - desta Ação alcançou o percentual de 35,00% no 3º quadrimestre e de 140,00% no ano, tendo em vista que a previsão é feita a partir de uma média, porém a inserção no mercado formal (registro) é feita de acordo com a demanda dos empresários.

Na Ação 1118 - *Apoio Financeiro a Projeto de Fomento* -, no Produto 2561 - *Projeto de Fomento Apoiado Financeiramente* -, face ao sistema de utilização dos recursos, a liquidação se deu no ano anterior e a execução no 3º quadrimestre atingiu 43,25% e a execução anual foi de 82,25 % da meta prevista.

PROGRAMA 0039 - PROGRAMA SANIDADE RIO DE DEFESA AGROPECUÁRIA

No Programa 039 - Programa Sanidade Rio de Defesa Agropecuária -, na Ação 2116 - *Operacionalização de Sistema Unificado de Defesa Agropecuária*, o Produto 2562 - *Fiscalização/ Vistoria Sanitária Realizada* teve execução de 395,70% no 3º quadrimestre, com a execução anual de 639,41%. Este resultado, bastante superior à meta prevista para o ano, em parte, deve-se a implantação de gratificação por produtividade, na Superintendência de Defesa Agropecuária, a partir do mês de abril de 2015, além de a demanda ter sido ampliada em função de programas sanitários nacionais. No Produto 4001 - *Vacinação Efetuada* -, o número de animais vacinados foi de 776.487 (setecentos e setenta e seis mil quatrocentos e oitenta e sete), num percentual de 22,97%, no 3º quadrimestre, totalizando 3.090.540 (três milhões noventa mil e quinhentos e quarenta) animais no ano, com percentual de execução de 91,44%, referente à vacinação contra raiva, brucelose e febre aftosa.

No mesmo Programa, na Ação 2083 - *Fundo Estadual de Defesa Agropecuária -FUNDEAGRO/RJ*, o Produto 3781 - *Atividade de Defesa Agropecuária Apoiada* - teve execução de 36% no 3º quadrimestre, totalizando 100% no ano.

Na Ação 3485 - *Recuperação Emergencial Reconstrução Reestruturação da Rede de Estradas Vicinais* - Programa Estradas da Produção, no Produto 2564 - *Estrada Vicinal em Situação de Emergência Recuperada* - foram realizadas no ano de 2015 a recuperação de 1.049,8 km de estradas vicinais, beneficiando 35.176 pessoas nas áreas rurais do Estado.

Este resultado representa o cumprimento de 87,48% da meta total prevista de 1.200 km de Estrada Vicinal em Situação de Emergência Recuperada.

Apesar de relevante, este desempenho não chegou a alcançar plenamente a meta, devido em grande parte à ocorrência de chuvas, que inibiram e interromperam os serviços, principalmente pelo mau tempo ter se concentrado em áreas onde se encontram as equipes de trabalho.

Neste íterim, as equipes se empenharam em ações essenciais para a recuperação das estradas vicinais, tais como: remoções de barreiras, desobstrução de vias de escoamento, abertura de sarjetas, canalização das águas pluviais e regularização do leito. Estes trabalhos não geram resultados numéricos para o Programa, mas são extremamente relevantes no que se refere ao condicionamento das estradas, no que tange às demandas emergenciais dos municípios contemplados pelo Programa.

Consideramos satisfatórios os resultados alcançados, pois temos que ressaltar o aumento da qualidade dos serviços de recuperação de estradas vicinais, firmados essencialmente nas vivências que nos permitem o aprimoramento desses trabalhos: a maior ênfase à qualidade e quantidade dos revestimentos; ampliação e redimensionamento do leito das estradas; e sistemas de drenagens laterais que prolongam a vida útil dos trabalhos, elevando-se qualitativamente os resultados alcançados.

1) EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO ERJ – EMATER-RIO

PROGRAMA 0038 APOIO AO DESENVOLVIMENTO RURAL

No Programa 038 Apoio ao Desenvolvimento Rural, na Ação 1098 – *Modernização e Reestruturação da EMATER-RIO*, o Produto 2566 – *Escritório da EMATER-RIO Reformado*, não foi executado até o 3º Quadrimestre/2015, devido às restrições orçamentárias. Os valores no total de R\$14.749,20 (Quatorze mil, setecentos e quarenta e nove reais e vinte centavos) liquidados, referem-se ao fornecimento e colocação de piso na sala da Coordenadoria de Engenharia Rural, - CORER, no valor de R\$8.549,20 (Oito mil quinhentos e quarenta e nove reais e vinte centavos) e fornecimento e instalação de sistema eletrônico para controle de acesso as dependências do prédio do Escritório Central, no valor de R\$6.200,00 (Seis mil e duzentos reais), ambos em Niterói – RJ.

Na Ação 2175 *Atividades de Assistência Técnica e Extensão Rural – EMATER-RIO*, no Produto 2570 *Unidade de Produção Atendida*, a EMATER-RIO assistiu 31.270 unidades de produção ocupadas pela agricultura familiar em 2015, representando 76,27% em relação à meta de unidades de produção atendidas, prevista para 2015. Foram atendidas ainda um total de 11.418 de unidades de produção da agricultura não familiar, correspondendo a 27.85%, em relação à meta prevista.

Considerando o total de 42.688 unidades de produção atendidas, e a meta de 41.000 unidades de produção prevista para as ações no programa 038, o índice foi de 104,11% em 2015.

Considerando ainda o total de unidades assistidas e a realização de 126.564 atendimentos, a EMATER-RIO realizou em média 3 (três) atendimentos por unidade de produção em 2015.

PROGRAMA 0262 - ESTRADAS DA PRODUÇÃO

No Programa 0262 Estradas da Produção, Ação 2036 *Manutenção e Recuperação de Estradas Vicinais*, Produto 2571 *Estrada Vicinal mantida/recuperada*, foram realizadas no terceiro quadrimestre de 2015 a

recuperação de 898,9 km de estradas vicinais, beneficiando 47.282 produtores e habitantes nas áreas rurais do Estado.

Somados aos resultados dos quadrimestres anteriores, em 2015 obtivemos o cumprimento 3.737,8 km, representando 62,29% da meta de 6.000 km, prevista para o ano.

Este desempenho apresenta-se aquém da meta esperada, motivado por diversos fatores, entre os quais se destacam a mobilização de vários equipamentos para o atendimento de diversas ações, inclusive emergenciais motivadas por eventos naturais de caracteres diferenciados, como: combate a seca em algumas regiões, enchentes em outras, além da participação em atividades como instalação de fossas sépticas, revestimento de estradas com brita corrida, entre outras obras de relevância para a melhoria da qualidade de vida de milhares de produtores rurais e habitantes das áreas rurais do Estado.

Outro fator a ser considerado, é a decorrência de chuvas em algumas regiões, que além de inibir e interromper os serviços, demanda a utilização dos equipamentos para realização de serviços imprevistos como: remoções de barreiras, desobstrução de vias de escoamento de produção agrícola e transportes de pessoas, abertura de sarjetas, canalização das águas pluviais e regularização do leito, trabalhos que também não geram resultados numéricos para o Programa, mas que são de importância vital para as comunidades do interior. Considere-se ainda, a depreciação crescente de frota que entra no sexto ano de uso e em alguns casos, trabalhos severos.

Os resultados alcançados podem ser considerados satisfatórios, ressaltando-se o aumento da qualidade dos serviços de recuperação de estradas vicinais, firmados essencialmente no aprimoramento desses trabalhos: enfatizando-se à qualidade e quantidade dos revestimentos; ampliação e redimensionamento do leito das estradas e sistemas de drenagens laterais que prolongam a vida útil dos trabalhos, elevando-se qualitativamente os resultados alcançados.

2) EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO – PESAGRO-RIO

PROGRAMA 0037 - RIO RURAL

No Programa 037 - Rio Rural, Ação 3492 *Transferência de Tecnologia aos Produtores das Microbacias Hidrográficas*, Produto 2572 *Tecnologia Desenvolvida, adaptada e incorporada*, a meta prevista para o exercício, de 08 (oito) tecnologias foi cumprida 100%. Foram desenvolvidas/incorporadas as seguintes tecnologias no exercício: “Hortas Circulares”, “Sistema Silvipastoril”, “Uso de Biofertilizantes”, “Uso de Adubo Orgânico Bokashi”, “Recomendação da Cultivar de Pimentão Sansão em cultivo protegido em S.João da Barra”, “Recomendação da Cultivar de alface Wanda em Sistema de Horta Circular em S.João da Barra”, “Utilização de adubo fermentado Bokashi influenciando positivamente o desempenho agrônomo da Chicória em Teresópolis” e “Utilização de adubo fermentado Bokashi que incrementou a qualidade da rúcula, em Teresópolis”.

Produto 2573 - *Comunidade de Microbacias Hidrográficas apoiada com Transferência de Tecnologia*, a meta prevista para o exercício de 05 (cinco) comunidades foi cumprida 100%. Foram apoiadas as seguintes comunidades de microbacias: Rio Doce, Campo de Areia, Vala Preta, Brejo da Piedade e Rio Vieira. Esta ação conta com recursos da descentralização de Crédito da SEAPEC (Rio Rural).

Ação 3493 - *Seleção, Multiplicação e Introdução de Materiais Genéticos*, Produto 2580 *Material Genético Selecionado e Disponibilizado*, a meta prevista para o exercício de 05 (cinco) materiais genéticos, somente foi cumprida em 20%. O material genético selecionado foi “Cultivo de bananeiras resistentes a

Sigatoka Negra” que ainda se encontra em fase de experimentação. A meta não foi atingida devido a entraves técnicos e burocráticos, como a dependência de liberação de sementes de outras instituições.

PROGRAMA 0038 - APOIO AO DESENVOLVIMENTO RURAL

No Programa 038 Apoio ao Desenvolvimento Rural, Ação 3486 - *Desenvolvimento e Transferência de Tecnologia a Pecuária Leiteira e Melhoramento Genético*, no Produto 2574 - *Exame para Controle Sanitário do Rebanho Realizado*, a meta prevista para o exercício de 100 (cem) exames foi ultrapassada, tendo sido realizados 283 exames, representando 283% de atingimento da meta. Foram executados no decorrer do exercício exames de Brucelose, Raiva, Histopatológico e Bacteriológico.

Produto 2575 - *Transferência de Embrião Realizada*, a meta prevista para o exercício de 100 (cem) transferências, não foi atingida, tendo sido realizadas 18 transferências de embriões da raça Girolando, representando 18% da meta. A meta não foi atingida devido à falta de receptores para transferência dos embriões, devido ao não cumprimento pela EMBRAPA da doação total dos animais, de 50 animais doaram apenas 17.

Ação 3487 - *Desenvolvimento Sustentável da Agropecuária na Região Serrana Fluminense*, Produto 2576 Tecnologia de Base Agroecológica Desenvolvida, a meta prevista para o exercício de 05 (cinco) tecnologias, somente foi cumprida em 20%. A tecnologia de base agroecológica desenvolvida foi “Utilização de Preparados Vegetais em Pomares de Citros contra o acaro transmissor da leprose”. A meta não foi atingida devido à falta de recursos em face de redução em 80% nos Editais da FAPERJ.

PROGRAMA 0039 - SANIDADE RIO DE DEFESA AGROPECUÁRIA

No Programa 039 Sanidade Rio de Defesa Agropecuária, Ação 3494 - *Serviços Laboratoriais de Interesse para o Desenvolvimento Agropecuário do ERJ*, Produto 2574 - *Exame para Controle Sanitário do Rebanho Realizado*, a meta prevista para o exercício de 60 (sessenta) exames foi ultrapassada, tendo sido realizados 280 exames, representando 466,67% de atingimento da meta. Foram realizados exames de Brucelose, Raiva, Histopatológicos em rebanhos leiteiros.

Produto 2577 - *Exame Laboratorial Realizado*, a meta prevista para o exercício de 300 (trezentos) exames laboratoriais foi ultrapassada, tendo sido realizados 386 exames, representando 128,67% de atingimento da meta. Foram realizados exames de raiva, brucelose, histopatológicos e AIE.

Produto 2578 - *Diagnóstico de Sanidade Animal/ Vegetal Realizado*, a meta prevista para o exercício de 300 (trezentos) diagnósticos foi ultrapassada, tendo sido realizados 426 exames, representando 142% de atingimento da meta. Foram realizados exames de raiva, brucelose, histopatológicos e AIE.

Produto 3312 - *Diagnóstico da fertilização do Solo e Análise da Qualidade da Água Realizado*, a meta prevista para o exercício de 2.000 (dois mil) diagnósticos/análises não foi atingida. Foram realizados um total de 1.098 diagnósticos/análises, representando 54,90% da meta prevista. Desse total, 405 referem-se a Análises de Qualidade da Água e 693 de Diagnósticos de fertilização de solo. A meta não foi atingida devido à falta de recursos para compra de material (colilert) necessário a análise da qualidade da água.

PROGRAMA 0166 - APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE PESQUISA CIENTÍFICA E TECNOLOGIA AGROPECUÁRIA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

No Programa 0166 Apoio ao Desenvolvimento de Pesquisa Científica e Tecnologia Agropecuária do Estado do Rio de Janeiro, Ação 2091 - *Modernização da Infraestrutura da Pesquisa*, Produto - 2579 *Centro Estadual de Pesquisa Modernizado*, não atingimos a meta prevista de 03 centros modernizados. Não concluímos a modernização dos centros em virtude de entraves administrativos na realização das licitações previstas, em especial das licitações de obras que dependeram da aprovação de projetos básicos pela EMBRAPA, concedente dos recursos, que atrasou o cronograma previsto. Foram adquiridos parte dos equipamentos, sendo sua conclusão prevista para o exercício de 2016. Esta ação é mantida em sua grande maioria com recursos de fonte 13, oriundos de convênios com a EMBRAPA.

Ação 3488 - *Desenvolvimento Tecnológico Agroflorestal do ERJ*, no produto 2581 - *Coleção de Material Genético Agroflorestal Implantada*, a meta prevista para o exercício de 04 (quatro) coleções foi atingida em 100%. Foram implantadas as seguintes coleções: Duas coleções com os clones de Seringueira FX3864, IDR5788, CDC312, PM31, RRIM600, PR255 e JAC35 e duas coleções de Material genético adaptado a relevo de montanha.

Produto 2582 - *Nova Tecnologia em Sistema Agroflorestal Implantada*, a meta prevista para o exercício de 05 (cinco) novas tecnologias foi ultrapassada, tendo sido geradas 06(seis) novas tecnologias, representando 120% da meta prevista. AS tecnologias são as seguintes: “Seringueira x Pupunha x Galinha Caipira”, “Recomposição de Mata Ciliar- Seringueira x Espécies Nativas”, em Vala Preta, “Sistema Agrosilvopastoril com Galinha Caipira” e Três Sistemas Agroflorestais em Silva Jardim e Vala Preta. Esta ação conta com recursos da descentralização de crédito objeto das Portarias Conjuntas FECAM/PESAGRO-RIO- 08/15 e 26/15.

Ação 3489 - *Desenvolvimento e Adaptação de Tecnologias Agropecuárias*, Produto - 3340 *Cadeia Agroindustrial e de qualidade de alimentação atendida*, a meta prevista para o exercício de 05 (cinco) cadeias agroindustriais não foi atingida, tendo sido realizado um total de 03 (três), representando 60% da meta. As cadeias agroindustriais foram: “Produção de Queijo Minas Frescal com Leite proveniente de propriedades livres de tuberculose e brucelose”, “Teste de Efetividade das membranas ultrafiltrantes na conservação do leite aprovado” e “Monitoramento de contaminantes químicos em leite cru e queijo minas frescal”. A meta não foi atingida devido à redução dos editais e liberação orçamentária da FAPERJ.

Ação 3490 - *Desenvolvimento Tecnológico da Agricultura Sustentável*, Produto 2583 - *Unidade de Demonstração de Pesquisa Agropecuária Operacionalizada*, a meta prevista de 10 (dez) unidades não foi atingida, foram operacionalizadas 03 Unidades de pesquisa, representando um total de 30% da meta prevista. As Unidades de Demonstração foram: “Produção de Citros, Banana e Maracujá” em Miracema e Itaperuna, “Unidade de Produção de Cana Forrageira” em Itaperuna e “Unidade de demonstração de plantio de Café em áreas de montanha-adaptado”. A meta não foi atingida devido à redução dos editais.

Produto 2584 - *Projeto de Pesquisa e Desenvolvimento Implementado*, a meta prevista de 25 (vinte e cinco) projetos de pesquisa não foi atingida. Foram implementados 04 (quatro) projetos, representando 16% da meta. Os projetos foram: “Produção e processamento de sementes selecionadas”, “Disponibilização ao produtor de kits para diagnóstico de mastite subclínica”, “Técnica implementada demonstrando a efetividade no ganho de peso dos animais com o plantio diferenciado de capim estrela” e “Produção de Sementes Orgânicas de Olerícolas”. A meta não foi atingida devido à redução dos editais.

Produto 2585 - *Tecnologia para Produção Sustentável e/ou transição agroecológica gerada*, a meta prevista de 10 (dez) tecnologias não foi atingida. Foram implementadas 02 (duas) tecnologias, representando 20% da meta prevista. As tecnologias foram: “Plantio de variedades de tomateiro sob estufa de produção para observação de caracteres e multiplicação de sementes orgânicas” e “Produção e

implementação de sementes crioulas na agricultura orgânica”. A meta não foi atingida devido a problemas técnicos e entraves burocráticos.

Produto 3782 - *Projeto de Pesquisa e Desenvolvimento Operacionalizado*, a meta de 10 (dez) projetos de pesquisa não foi atingida. Foram operacionalizados 04(quatro) projetos, representando 40% da meta prevista. Os projetos foram: “Unidade de produção de mandioca, preparo de raspa e parte aérea para oferecimento a bovinos leiteiros com posterior análise de aumento de peso”, “Aumento da produtividade leiteira com suplementação de raspas de mandioca”, “Disponibilização de sementes orgânicas de olerícolas e milho para produtores familiares” e “Monitoramento de contaminantes químicos”. A meta não foi atingida devido à falta de editais.

Ação 3491 - *Acompanhamento Estatístico de Preços de Produtos Alimentícios*, os Produtos 2586 - Produto Pesquisado e 2587 - Município com Coleta de Preços de Produtos Alimentícios Ampliada foram cancelados.

Produto 3339 - *Tabela Semanal de Referência de preços médios produzida*, a meta anual de 48(quarenta e oito) tabelas foi atingida 100%.

A execução dos projetos da PESAGRO-RIO teve as suas finalidades alinhadas com os objetivos dos programas e atenderam ao público alvo. A execução foi um pouco prejudicada em face da redução de Editais, que são fundamentais para captação de recursos complementares para execução dos projetos.

CONCLUSÃO:

De um modo geral a SEAPEC e suas vinculadas obteve um bom desempenho no ano de 2015.

Desta forma pode-se concluir que a SEAPEC cumpriu com seu macro-objetivo - Consolidação de estrutura de produção agropecuária, com sustentabilidade e produtos de qualidade, e com os seus objetivos setoriais :

- Promover o desenvolvimento rural sustentável em microbacias hidrográficas;
- Garantir a segurança alimentar dos consumidores, nos aspectos de inocuidade e qualidade, e promover a sanidade animal e vegetal por meio da avaliação de risco, vigilância, controle e fiscalização fito e zoossanitária;
- Promover o melhoramento genético dos rebanhos pecuários do Estado, introduzindo características de maior importância econômica, pelo aumento do uso da inseminação artificial e da transferência de embriões e outros;
- Fomentar as cadeias produtivas tradicionais e emergentes por meio de suporte técnico e crédito;
- Operacionalizar o Programa Nacional de Crédito Fundiário por meio de ações de divulgação, capacitação, acompanhamento e supervisão de modo a viabilizar o desenvolvimento sustentável das unidades produtivas financiadas pelo Fundo de Terras e da Reforma Agrária no Estado do Rio de Janeiro e revitalizar as operações do extinto Banco da Terra;
- Recuperar e manter as estradas vicinais das regiões produtoras, facilitando o escoamento da produção e o trânsito da população rural, promovendo a cidadania;
- Promover, planejar, coordenar e executar as atividades de pesquisa para o setor agropecuário estadual e prestar serviços de assistência técnica e extensão rural, prioritariamente aos agricultores familiares e pequenos e médios produtores.

Unidade de Planejamento (UP): 1301 - Secretaria de Estado de Agricultura e Pecuária	
Programa: 0037 - Rio Rural	
Objetivo: Tornar a agropecuária fluminense mais eficiente, em especial a agricultura familiar, garantindo a sustentabilidade de recursos econômicos, sociais e ambientais junto às comunidades rurais em Microbacias Hidrográficas do Estado.	
Meta Financeira PPA Exercício 2015:	89.000.000,00
Meta Financeira PPA Quadriênio 2012 - 2015:	219.672.467,00

Ações:	
1625 - Promoção do Desenvolvimento Rural Sustentável em Microbacias Hidrográficas	89.000.000,00

Ação Orçamentária:	1625 Promoção do Desenvolvimento Rural Sustentável em Microbacias Hidrográficas
Finalidade:	Promover o Desenvolvimento Sustentável do setor agropecuário fluminense (DRS), utilizando a metodologia de microbacia hidrográfica para identificar e apoiar iniciativas e arranjos locais que possibilitem um processo evolutivo e contínuo de geração de renda, respeito ao meio ambiente e equidade social, propiciando a melhoria da qualidade de vida do agricultor familiar e da sociedade em geral.

EXECUÇÃO FINANCEIRA		
Unidade Orçamentária (UO): 1301 - Secretaria de Estado de Agricultura e Pecuária		
Unidade Gestora Executora (UGE) : 130100 - Secretaria de Estado Agricultura e Pecuária		
	Dotação Atual	Liquidado
	128.160.778,26	40.870.479,31
	%Dotado	%Liquidado
	144,00 %	31,89 %

EXECUÇÃO FÍSICA					
Unidade de Planejamento (UP): 1301 - Secretaria de Estado de Agricultura e Pecuária					
Código: 2556 Produto: Área com sistema produtivo melhorada					UMP: ha
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	31.000,00	21.000,00	46.638,00	222,09 %	Em Andamento
Total	31.000,00	21.000,00	46.638,00	222,09 %	

Código: 2567 Produto: Microbacia hidrográfica atendida de forma sustentável					UMP: unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	270,00	300,00	310,00	103,33 %	Em Andamento
Total	270,00	300,00	310,00	103,33 %	

Código: 2568 Produto: Comunidade de microbacia hidrográfica apoiada					UMP: unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	270,00	300,00	310,00	103,33 %	Em Andamento
Total	270,00	300,00	310,00	103,33 %	

Código: 3780 Produto: Subprojeto produtivo e ambiental incentivado					UMP: unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	7.000,00	4.500,00	4.494,00	99,87 %	Em Andamento
Total	7.000,00	4.500,00	4.494,00	99,87 %	

Unidade de Planejamento (UP): 1301 - Secretaria de Estado de Agricultura e Pecuária

Programa: 0038 - Apoio ao Desenvolvimento Rural

Objetivo: Apoiar as demandas do setor agropecuário nos diversos estágios das cadeias produtivas por meio de projetos que promovam a geração de oportunidades, a diversificação da produção, a agregação de valor, a melhoria dos padrões tecnológicos e o aumento da produção e da produtividade.

Meta Financeira PPA Exercício 2015: 12.830.000,00

Meta Financeira PPA Quadriênio 2012 - 2015: 38.701.912,00

Ações:

1050 - Promoção do Melhoramento Genético - Rio Genética	896.000,00
1059 - Desenvolvimento Setor Agropecuário das Cadeias Emergentes e Tradicionais	4.140.000,00
1118 - Apoio Financeiro a Projetos de Fomento	7.794.000,00

Ação Orçamentária: 1050 Promoção do Melhoramento Genético - Rio Genética

Finalidade: Promover o melhoramento genético dos rebanhos pecuários do ERJ, com consequente aumento da produção e da produtividade, aumentando a renda das famílias dos pequenos produtores e melhorando a qualidade de vida das populações rurais.

EXECUÇÃO FINANCEIRA

Unidade Orçamentária (UO): 1301 - Secretaria de Estado de Agricultura e Pecuária

Unidade Gestora Executora (UGE) : 130100 - Secretaria de Estado Agricultura e Pecuária

Dotação Atual	Liquidado
93.881,11	85.771,12
%Dotado	%Liquidado
10,48 %	91,36 %

EXECUÇÃO FÍSICA

Unidade de Planejamento (UP): 1301 - Secretaria de Estado de Agricultura e Pecuária

Código: 2557 **Produto:** Animal disponibilizado em feira do Rio Genética **UMP:** unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	1.250,00	700,00	899,00	128,43 %	Em Andamento
Total	1.250,00	700,00	899,00	128,43 %	

Código: 3779 **Produto:** Gestação por inseminação artificial em tempo fixo confirmada **UMP:** unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	1.000,00	650,00	520,00	80,00 %	Em Andamento
Total	1.000,00	650,00	520,00	80,00 %	

Ação Orçamentária: 1059 Desenvolvimento Setor Agropecuário das Cadeias Emergentes e Tradicionais

Finalidade: Apoiar o desenvolvimento das cadeias produtivas tradicionais e emergentes, com vistas ao aumento da produção e da produtividade.

EXECUÇÃO FINANCEIRA

Unidade Orçamentária (UO): 1301 - Secretaria de Estado de Agricultura e Pecuária

Unidade Gestora Executora (UGE) : 130100 - Secretaria de Estado Agricultura e Pecuária

Dotação Atual	Liquidado
438.630,95	133.849,14
%Dotado	%Liquidado
10,60 %	30,52 %

EXECUÇÃO FÍSICA

Unidade de Planejamento (UP): 1301 - Secretaria de Estado de Agricultura e Pecuária

Código: 2558 **Produto:** Projeto financiado por meio do Programa Nacional de Crédito Fundiário **UMP:** unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	15,00	2,00	0,00	0,00 %	Em Andamento
Total	15,00	2,00	0,00	0,00 %	

Código: 2559 Produto: Projeto fruteiras irrigadas, flor e planta ornamental e cultura orgânica apoiado					UMP: unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	7.000,00	4.000,00	3.290,00	82,25 %	Em Andamento
Total	7.000,00	4.000,00	3.290,00	82,25 %	

Código: 2560 Produto: Agroindústria inserida no mercado formal					UMP: unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	29,00	20,00	28,00	140,00 %	Em Andamento
Total	29,00	20,00	28,00	140,00 %	

Ação Orçamentária: 1118 Apoio Financeiro a Projetos de Fomento
Finalidade: Promover o financiamento de projetos agropecuários relacionados às atividades das cadeias tradicionais e emergentes.

EXECUÇÃO FINANCEIRA		
Unidade Orçamentária (UO): 1301 - Secretaria de Estado de Agricultura e Pecuária		
Unidade Gestora Executora (UGE) : 130100 - Secretaria de Estado Agricultura e Pecuária		
	Dotação Atual	Liquidado
	6.997.480,61	6.997.480,61
	%Dotado	%Liquidado
	89,78 %	100,00 %

EXECUÇÃO FÍSICA					
Unidade de Planejamento (UP): 1301 - Secretaria de Estado de Agricultura e Pecuária					
Código: 2561 Produto: Projeto de fomento apoiado financeiramente					UMP: unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	500,00	400,00	329,00	82,25 %	Em Andamento
Total	500,00	400,00	329,00	82,25 %	

Unidade de Planejamento (UP): 1301 - Secretaria de Estado de Agricultura e Pecuária	
Programa: 0039 - Programa Sanidade Rio de Defesa Agropecuária	
Objetivo: Manter a vigilância zootossanitária, com vistas a reduzir perdas de produção causadas pela incidência de doenças e pragas nos rebanhos e culturas agrícolas e, conseqüentemente, aumentar a competitividade dos produtos agropecuários do Estado no mercado e garantir a saúde pública.	
Meta Financeira PPA Exercício 2015:	5.143.530,00
Meta Financeira PPA Quadriênio 2012 - 2015:	15.125.917,00

Ações:	
2083 - Fundo Estadual de Defesa Agropecuária - FUNDEAGRO/RJ	1.185.530,00
2116 - Operacionalização do Sistema Unificado de Defesa Agropecuária	3.958.000,00

Ação Orçamentária:	2083 Fundo Estadual de Defesa Agropecuária - FUNDEAGRO/RJ
Finalidade: O Fundo Estadual de Defesa Agropecuária - FUNDEAGRO/RJ, é decorrente da aplicação da Lei nº 3.345, de 29 de dezembro de 1999, que dispõe sobre a atuação da Defesa Sanitária Animal, Defesa Sanitária Vegetal e Inspeção de Produtos Industrializados de Origem Animal no Estado do Rio de Janeiro quanto à fiscalização, vigilância e inspeção animal e vegetal, no que tange aos capítulos das penalidades e taxas de custeio dos serviços previstos na lei a saber: Área Animal (Guias de trânsito para bovinos, Guias de trânsito para equídeos, Guias de trânsito para aves, Guias para outras espécies e Atualizações de controle da febre aftosa), Área Vegetal (Emissões de Permissão de Trânsito Vegetal - PTV, Autorizações de Entradas de Vegetais, Registros de Estabelecimentos, Cadastro de Agrotóxico, Renovações de Cadastro e Atualizações de cadastro) e Inspeção Estadual (Registros, relacionamentos e transferência de estabelecimentos, Registros de produtos industrializados, Vistorias iniciais e Vistorias solicitadas). Ele é regulamentado pelo Decreto Nº 4.163 de 25 de março de 2008 e sua utilização é normatizada pela Resolução SEAPPA Nº 83 de 22 de março de 2010. Em suma, visa possibilitar o aporte de recursos financeiros oriundos de arrecadações específicas da prestação de serviços, para aplicação nas atividades de Defesa Agropecuária do Estado do Rio de Janeiro.	

EXECUÇÃO FINANCEIRA

Unidade Orçamentária (UO): 1301 - Secretaria de Estado de Agricultura e Pecuária		
Unidade Gestora Executora (UGE) : 130100 - Secretaria de Estado Agricultura e Pecuária		
	Dotação Atual	Liquidado
	1.462.661,22	1.147.858,49
	%Dotado	%Liquidado
	123,38%	78,48%

EXECUÇÃO FÍSICA

Unidade de Planejamento (UP): 1301 - Secretaria de Estado de Agricultura e Pecuária					
Código: 3781 Produto: Atividade de defesa agropecuária apoiada				UMP: unidade	
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	1,00	1,00	1,00	100,00 %	Em Andamento
Total	1,00	1,00	1,00	100,00 %	

Ação Orçamentária:	2116 Operacionalização do Sistema Unificado de Defesa Agropecuária
Finalidade: Ampliar a implantação do Sistema Unificado de Defesa Agropecuária no Estado, mediante ações delegáveis, em atendimento aos Programas Nacionais de Defesa Sanitária Animal e Vegetal e de Barreiras Zootossanitárias.	

EXECUÇÃO FINANCEIRA

Unidade Orçamentária (UO): 1301 - Secretaria de Estado de Agricultura e Pecuária		
Unidade Gestora Executora (UGE) : 130100 - Secretaria de Estado Agricultura e Pecuária		
	Dotação Atual	Liquidado
	3.665.590,39	115.248,50
	%Dotado	%Liquidado
	92,61%	3,14%

EXECUÇÃO FÍSICA

Unidade de Planejamento (UP): 1301 - Secretaria de Estado de Agricultura e Pecuária					
Código: 2562 Produto: Fiscalização/vistoria sanitária realizada				UMP: unidade	
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	1.550,00	1.350,00	8.632,00	639,41 %	Em Andamento
Total	1.550,00	1.350,00	8.632,00	639,41 %	

Código: 4001 Produto: Vacinação Efetuada					UMP: unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	3.550.000,00	3.380.000,00	3.090.540,00	91,44 %	Em Andamento
Total	3.550.000,00	3.380.000,00	3.090.540,00	91,44 %	

Unidade de Planejamento (UP): 1301 - Secretaria de Estado de Agricultura e Pecuária

Programa: 0262 - Estradas da Produção

Objetivo: Recuperar e adequar as estradas vicinais, contribuindo para a melhoria e valorização da qualidade de vida no meio rural, permitindo o acesso aos serviços públicos essenciais, fortalecendo a economia através do desenvolvimento do turismo rural, garantindo o exercício da cidadania. Apoiar as ações públicas voltadas para Programas de Fomento Agropecuário. Desenvolver/implantar Planos de Gestão Municipais Compartilhadas, para a manutenção das Estradas Vicinais. Ampliar a área cultivada no Estado, com novos postos de trabalho, garantindo aos produtores rurais infraestrutura adequada para a produção agropecuária, incorporando ao sistema produtivo práticas de engenharia rural que visem assegurar o manejo e o aproveitamento adequado dos recursos hídricos e do solo.

Meta Financeira PPA Exercício 2015:

1.000.000,00

Meta Financeira PPA Quadriênio 2012 - 2015:

42.116.543,00

Ações:

3485 - Recuperação Emergencial da Rede de Estradas Vicinais

1.000.000,00

Ação Orçamentária: 3485 Recuperação Emergencial da Rede de Estradas Vicinais

Finalidade: Recuperar estradas atingidas por fenômenos naturais, promover a reconstrução das vias de escoamento da produção, se for o caso, e reestruturá-las de modo a promover acessos adequados, que possibilitem redução de custos operacional para os produtores rurais.

EXECUÇÃO FINANCEIRA

Unidade Orçamentária (UO): 1301 - Secretaria de Estado de Agricultura e Pecuária

Unidade Gestora Executora (UGE) : 130100 - Secretaria de Estado Agricultura e Pecuária

Dotação Atual	Liquidado
26.859.388,15	26.811.452,99
%Dotado	%Liquidado
2685,94 %	99,82 %

EXECUÇÃO FÍSICA

Unidade de Planejamento (UP): 1301 - Secretaria de Estado de Agricultura e Pecuária

Código: 2564 **Produto:** Estrada vicinal em situação de emergência recuperada

UMP: Km

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	70,00	1.200,00	1.049,80	87,48 %	Em Andamento
Total	70,00	1.200,00	1.049,80	87,48 %	

Unidade de Planejamento (UP): 1353 - Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado do Rio de Janeiro	
Programa: 0038 - Apoio ao Desenvolvimento Rural	
Objetivo: Apoiar as demandas do setor agropecuário nos diversos estágios das cadeias produtivas por meio de projetos que promovam a geração de oportunidades, a diversificação da produção, a agregação de valor, a melhoria dos padrões tecnológicos e o aumento da produção e da produtividade.	
Meta Financeira PPA Exercício 2015:	4.783.128,00
Meta Financeira PPA Quadriênio 2012 - 2015:	11.475.162,00

Ações:	
1098 - Modernização e Reestruturação da EMATER-RIO	1.956.570,00
2175 - Atividades de Assistência Técnica e Extensão Rural - EMATER-RIO	2.826.558,00

Ação Orçamentária: 1098 Modernização e Reestruturação da EMATER-RIO
Finalidade: Modernizar e reequipar as estruturas da EMATER-RIO.

EXECUÇÃO FINANCEIRA		
Unidade Orçamentária (UO): 1353 - Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado do Rio de Janeiro		
Unidade Gestora Executora (UGE) : 135300 - Empr de Assist Téc e Ext Rural do Est do RJ		
	Dotação Atual	Liquidado
	14.749,20	14.749,20
	%Dotado	%Liquidado
	0,75 %	100,00 %

EXECUÇÃO FÍSICA					
Unidade de Planejamento (UP): 1353 - Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado do Rio de Janeiro					
Código: 2566 Produto: Escritório da EMATER-RIO reformado				UMP: unidade	
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	7,00	7,00	0,00	0,00 %	Paralisado
Total	7,00	7,00	0,00	0,00 %	

Ação Orçamentária: 2175 Atividades de Assistência Técnica e Extensão Rural - EMATER-RIO
Finalidade: Promover a assistência técnica e a extensão rural com qualidade, eficiência e eficácia, em benefício dos produtores rurais, suas famílias e organizações representativas das comunidades rurais, em parceria com as prefeituras municipais.

EXECUÇÃO FINANCEIRA		
Unidade Orçamentária (UO): 1353 - Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado do Rio de Janeiro		
Unidade Gestora Executora (UGE) : 135300 - Empr de Assist Téc e Ext Rural do Est do RJ		
	Dotação Atual	Liquidado
	2.490.923,35	723.379,56
	%Dotado	%Liquidado
	88,13 %	29,04 %

EXECUÇÃO FÍSICA					
Unidade de Planejamento (UP): 1353 - Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado do Rio de Janeiro					
Código: 2570 Produto: Unidade de produção atendida com assistência técnica e extensão rural				UMP: unidade	
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	41.000,00	41.000,00	14.860,00	36,24 %	Contínuo
Total	41.000,00	41.000,00	14.860,00	36,24 %	

Unidade de Planejamento (UP): 1353 - Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado do Rio de Janeiro	
Programa: 0262 - Estradas da Produção	
Objetivo: Recuperar e adequar as estradas vicinais, contribuindo para a melhoria e valorização da qualidade de vida no meio rural, permitindo o acesso aos serviços públicos essenciais, fortalecendo a economia através do desenvolvimento do turismo rural, garantindo o exercício da cidadania. Apoiar as ações públicas voltadas para Programas de Fomento Agropecuário. Desenvolver/implantar Planos de Gestão Municipais Compartilhadas, para a manutenção das Estradas Vicinais. Ampliar a área cultivada no Estado, com novos postos de trabalho, garantindo aos produtores rurais infraestrutura adequada para a produção agropecuária, incorporando ao sistema produtivo práticas de engenharia rural que visem assegurar o manejo e o aproveitamento adequado dos recursos hídricos e do solo.	
Meta Financeira PPA Exercício 2015:	17.148.048,00
Meta Financeira PPA Quadriênio 2012 - 2015:	69.839.366,00

Ações:	
2036 - Manutenção e Recuperação de Estradas Vicinais	17.148.048,00

Ação Orçamentária:	2036 Manutenção e Recuperação de Estradas Vicinais
Finalidade:	Recuperar as vias vicinais dos municípios do interior permitindo o escoamento da produção agrícola local além de promover a cidadania ao facilitar o trânsito e o acesso dos moradores do interior aos serviços básicos como escolas e postos de saúde. Ampliar a área cultivada do Estado por meio de oferta de mecanização agrícola.

EXECUÇÃO FINANCEIRA		
Unidade Orçamentária (UO): 1353 - Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado do Rio de Janeiro		
Unidade Gestora Executora (UGE) : 135300 - Empr de Assist Téc e Ext Rural do Est do RJ		
	Dotação Atual	Liquidado
	6.575.573,96	6.574.713,59
	%Dotado	%Liquidado
	38,35 %	99,99 %

EXECUÇÃO FÍSICA					
Unidade de Planejamento (UP): 1353 - Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado do Rio de Janeiro					
Código: 2571 Produto: Estrada vicinal mantida/recuperada			UMP: Km		
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	10.000,00	6.000,00	3.737,80	62,30 %	Contínuo
Total	10.000,00	6.000,00	3.737,80	62,30 %	

Unidade de Planejamento (UP): 1354 - Empresa de Pesquisa Agropecuária do Estado do Rio de Janeiro	
Programa: 0037 - Rio Rural	
Objetivo: Tornar a agropecuária fluminense mais eficiente, em especial a agricultura familiar, garantindo a sustentabilidade de recursos econômicos, sociais e ambientais junto às comunidades rurais em Microbacias Hidrográficas do Estado.	
Meta Financeira PPA Exercício 2015:	710.000,00
Meta Financeira PPA Quadriênio 2012 - 2015:	1.332.984,00

Ações:	
3492 - Transferência de Tecnologia aos Produtores das Microbacias Hidrográficas	320.000,00
3493 - Seleção, Multiplicação e Introdução de Materiais Genéticos	390.000,00

Ação Orçamentária:	3492 Transferência de Tecnologia aos Produtores das Microbacias Hidrográficas
Finalidade:	Dar sustentabilidade às atividades dos agricultores familiares e outros produtores rurais

EXECUÇÃO FINANCEIRA		
Unidade Orçamentária (UO): 1354 - Empresa de Pesquisa Agropecuária do Estado do Rio de Janeiro		
Unidade Gestora Executora (UGE) : 135400 - Empr de Pesquisa Agropecuária do Est do RJ		
	Dotação Atual	Liquidado
	20.100,00	100,00
	%Dotado	%Liquidado
	6,28 %	0,50 %

EXECUÇÃO FÍSICA					
Unidade de Planejamento (UP): 1354 - Empresa de Pesquisa Agropecuária do Estado do Rio de Janeiro					
Código: 2572 Produto: Tecnologia desenvolvida, adaptada e incorporada					UMP: unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	8,00	8,00	8,00	100,00 %	Em Andamento
Total	8,00	8,00	8,00	100,00 %	

Código: 2573 Produto: Comunidade de microbacias hidrográficas apoiada com transferência de tecnologia					UMP: unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	5,00	5,00	5,00	100,00 %	Em Andamento
Total	5,00	5,00	5,00	100,00 %	

Ação Orçamentária:	3493 Seleção, Multiplicação e Introdução de Materiais Genéticos
Finalidade:	Introduzir, avaliar manter e multiplicar material genético, aprimorando, avaliando, e desenvolvendo sistemas de produção agrícola e pecuária exploradas no Estado do Rio de Janeiro.

EXECUÇÃO FINANCEIRA		
Unidade Orçamentária (UO): 1354 - Empresa de Pesquisa Agropecuária do Estado do Rio de Janeiro		
Unidade Gestora Executora (UGE) : 135400 - Empr de Pesquisa Agropecuária do Est do RJ		
	Dotação Atual	Liquidado
	590.822,80	0,00
	%Dotado	%Liquidado
	151,49 %	0,00 %

EXECUÇÃO FÍSICA					
Unidade de Planejamento (UP): 1354 - Empresa de Pesquisa Agropecuária do Estado do Rio de Janeiro					
Código: 2580 Produto: Material genético selecionado e disponibilizado					UMP: unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	5,00	5,00	1,00	20,00 %	Em Andamento
Total	5,00	5,00	1,00	20,00 %	

Unidade de Planejamento (UP): 1354 - Empresa de Pesquisa Agropecuária do Estado do Rio de Janeiro	
Programa: 0038 - Apoio ao Desenvolvimento Rural	
Objetivo: Apoiar as demandas do setor agropecuário nos diversos estágios das cadeias produtivas por meio de projetos que promovam a geração de oportunidades, a diversificação da produção, a agregação de valor, a melhoria dos padrões tecnológicos e o aumento da produção e da produtividade.	
Meta Financeira PPA Exercício 2015:	426.482,00
Meta Financeira PPA Quadriênio 2012 - 2015:	1.091.588,00

Ações:	
3486 - Desenvol Transferência Tecnologia a Pecuária Leiteira e Melhoramento Genético	226.482,00
3487 - Desenvolvimento Sustentável da Agropecuária na Região Serrana Fluminense	200.000,00

Ação Orçamentária:	3486 Desenvol Transferência Tecnologia a Pecuária Leiteira e Melhoramento Genético
Finalidade:	Promover a sustentabilidade da pecuária leiteira para as diferentes condições ambientais e sócio- econômicas do ERJ.

EXECUÇÃO FINANCEIRA		
Unidade Orçamentária (UO): 1354 - Empresa de Pesquisa Agropecuária do Estado do Rio de Janeiro		
Unidade Gestora Executora (UGE) : 135400 - Empr de Pesquisa Agropecuária do Est do RJ		
	Dotação Atual	Liquidado
	61.017,88	36.682,80
	%Dotado	%Liquidado
	26,94 %	60,12 %

EXECUÇÃO FÍSICA					
Unidade de Planejamento (UP): 1354 - Empresa de Pesquisa Agropecuária do Estado do Rio de Janeiro					
Código: 2574 Produto: Exame para controle sanitário do rebanho realizado				UMP: unidade	
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	103,00	100,00	283,00	283,00 %	Em Andamento
Total	103,00	100,00	283,00	283,00 %	

Código: 2575 Produto: Transferência de embrião realizada				UMP: unidade	
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	89,00	100,00	18,00	18,00 %	Em Andamento
Total	89,00	100,00	18,00	18,00 %	

Ação Orçamentária:	3487 Desenvolvimento Sustentável da Agropecuária na Região Serrana Fluminense
Finalidade:	Desenvolver, adaptar e transferir tecnologias de base agroecológica para a revitalização da agricultura da Região Serrana Fluminense.

EXECUÇÃO FINANCEIRA		
Unidade Orçamentária (UO): 1354 - Empresa de Pesquisa Agropecuária do Estado do Rio de Janeiro		
Unidade Gestora Executora (UGE) : 135400 - Empr de Pesquisa Agropecuária do Est do RJ		
	Dotação Atual	Liquidado
	0,00	0,00
	%Dotado	%Liquidado
	0,00 %	- %

EXECUÇÃO FÍSICA					
Unidade de Planejamento (UP): 1354 - Empresa de Pesquisa Agropecuária do Estado do Rio de Janeiro					
Código: 2576 Produto: Tecnologia de base agroecológica desenvolvida				UMP: unidade	
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Serrana	5,00	5,00	1,00	20,00 %	Em Andamento
Total	5,00	5,00	1,00	20,00 %	

Unidade de Planejamento (UP): 1354 - Empresa de Pesquisa Agropecuária do Estado do Rio de Janeiro

Programa: 0039 - Programa Sanidade Rio de Defesa Agropecuária

Objetivo: Manter a vigilância zootossanitária, com vistas a reduzir perdas de produção causadas pela incidência de doenças e pragas nos rebanhos e culturas agrícolas e, conseqüentemente, aumentar a competitividade dos produtos agropecuários do Estado no mercado e garantir a saúde pública.

Meta Financeira PPA Exercício 2015:

859.038,00

Meta Financeira PPA Quadriênio 2012 - 2015:

1.245.573,00

Ações:

3494 - Serviços Laboratoriais de Interesse para o Desenvolvimento Agropecuário do ERJ

859.038,00

Ação Orçamentária: 3494 Serviços Laboratoriais de Interesse para o Desenvolvimento Agropecuário do ERJ

Finalidade: Gerar e adaptar tecnologias em apoio aos serviços da Defesa Sanitária Agropecuária e para atender a demanda de produtores rurais.

EXECUÇÃO FINANCEIRA

Unidade Orçamentária (UO): 1354 - Empresa de Pesquisa Agropecuária do Estado do Rio de Janeiro

Unidade Gestora Executora (UGE) : 135400 - Empr de Pesquisa Agropecuária do Est do RJ

Dotação Atual	Liquidado
767.538,00	19.391,00
%Dotado	%Liquidado
89,35 %	2,53 %

EXECUÇÃO FÍSICA

Unidade de Planejamento (UP): 1354 - Empresa de Pesquisa Agropecuária do Estado do Rio de Janeiro

Código: 2574 **Produto:** Exame para controle sanitário do rebanho realizado

UMP: unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	46,00	60,00	280,00	466,67 %	Em Andamento
Total	46,00	60,00	280,00	466,67 %	

Código: 2577 **Produto:** Exame laboratorial realizado

UMP: unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	351,00	300,00	386,00	128,67 %	Em Andamento
Total	351,00	300,00	386,00	128,67 %	

Código: 2578 **Produto:** Diagnóstico de sanidade animal/vegetal realizado

UMP: unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	175,00	300,00	426,00	142,00 %	Em Andamento
Total	175,00	300,00	426,00	142,00 %	

Código: 3312 **Produto:** Diagnóstico da fertilização do solo e análise da qualidade da água realizado

UMP: unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	831,00	2.000,00	1.098,00	54,90 %	Em Andamento
Total	831,00	2.000,00	1.098,00	54,90 %	

Unidade de Planejamento (UP): 1354 - Empresa de Pesquisa Agropecuária do Estado do Rio de Janeiro

Programa: 0166 - Apoio ao Desenvolvimento de Pesquisa Científica e Tecnologia Agropecuária

Objetivo: Apoiar o setor agropecuário do Estado do Rio de Janeiro com pesquisas tecnológicas de ponta, por meio de projetos que impulsionem ganhos científicos e tecnológicos para o agronegócio, a agricultura familiar e os produtores, com a melhoria dos padrões tecnológicos, visando ao aumento da produção, da produtividade e da qualidade dos produtos agropecuários.

Meta Financeira PPA Exercício 2015: 1.983.962,00
Meta Financeira PPA Quadriênio 2012 - 2015: 7.195.615,00

Ações:

2091 - Modernização da Infraestrutura de Pesquisa	1.371.962,00
3488 - Desenvolvimento Tecnológico Agroflorestal no ERJ	100.000,00
3489 - Desenvolvimento e Adaptação de Tecnologias Agropecuárias	181.000,00
3490 - Desenvolvimento Tecnológico da Agricultura Sustentável	271.000,00
3491 - Acompanhamento Estatístico de Preços de Produtos Alimentícios	60.000,00

Ação Orçamentária: 2091 Modernização da Infraestrutura de Pesquisa

Finalidade: Garantir a modernização da infraestrutura dos laboratórios e Centros Estaduais de Pesquisa da PESAGRO-RIO, visando atender às demandas do setor agropecuário fluminense e da SEAPEC.

EXECUÇÃO FINANCEIRA

Unidade Orçamentária (UO): 1354 - Empresa de Pesquisa Agropecuária do Estado do Rio de Janeiro

Unidade Gestora Executora (UGE): 135400 - Empr de Pesquisa Agropecuária do Est do RJ

Dotação Atual	Liquidado
7.393.677,53	21.083,32
%Dotado	%Liquidado
538,91%	0,29%

EXECUÇÃO FÍSICA

Unidade de Planejamento (UP): 1354 - Empresa de Pesquisa Agropecuária do Estado do Rio de Janeiro

Código: 2579 **Produto:** Centro estadual de pesquisa modernizado **UMP:** unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	3,00	3,00	0,00	0,00 %	Em Andamento
Total	3,00	3,00	0,00	0,00 %	

Ação Orçamentária: 3488 Desenvolvimento Tecnológico Agroflorestal no ERJ

Finalidade: Avaliar materiais genéticos, aprimorar os sistemas de produção agroflorestais e revitalizar a heveicultura e outras espécies florestais de interesse para o desenvolvimento econômico do Estado do Rio de Janeiro

EXECUÇÃO FINANCEIRA

Unidade Orçamentária (UO): 1354 - Empresa de Pesquisa Agropecuária do Estado do Rio de Janeiro

Unidade Gestora Executora (UGE): 135400 - Empr de Pesquisa Agropecuária do Est do RJ

Dotação Atual	Liquidado
2.085,00	2.085,00
%Dotado	%Liquidado
2,08%	100,00%

EXECUÇÃO FÍSICA

Unidade de Planejamento (UP): 1354 - Empresa de Pesquisa Agropecuária do Estado do Rio de Janeiro

Código: 2581 **Produto:** Coleção de material genético agroflorestal implantada **UMP:** unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	4,00	4,00	4,00	100,00 %	Em Andamento
Total	4,00	4,00	4,00	100,00 %	

Código: 2582 **Produto:** Nova tecnologia em sistema agroflorestal implantada **UMP:** unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	5,00	5,00	6,00	120,00 %	Em Andamento
Total	5,00	5,00	6,00	120,00 %	

Ação Orçamentária:	3489 Desenvolvimento e Adaptação de Tecnologias Agropecuárias
Finalidade:	Desenvolver e adaptar tecnologias agropecuárias, nos diversos Centros Estaduais de Pesquisa para atendimento das demandas reprimidas das principais cadeias agroindustriais e de qualidade de alimentos, para atendimento do setor agropecuário fluminense.

EXECUÇÃO FINANCEIRA		
Unidade Orçamentária (UO): 1354 - Empresa de Pesquisa Agropecuária do Estado do Rio de Janeiro		
Unidade Gestora Executora (UGE) : 135400 - Empr de Pesquisa Agropecuária do Est do RJ		
	Dotação Atual	Liquidado
	157.155,17	4.132,00
	%Dotado	%Liquidado
	86,83 %	2,63 %

EXECUÇÃO FÍSICA					
Unidade de Planejamento (UP): 1354 - Empresa de Pesquisa Agropecuária do Estado do Rio de Janeiro					
Código: 3340 Produto: Cadeia agroindustrial e de qualidade de alimentação atendida				UMP: unidade	
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	4,00	5,00	3,00	60,00 %	Em Andamento
Total	4,00	5,00	3,00	60,00 %	

Ação Orçamentária:	3490 Desenvolvimento Tecnológico da Agricultura Sustentável
Finalidade:	Desenvolver sistemas de produção orgânicos para as diferentes condições ambientais e sócio-econômicas do Estado do Rio de Janeiro.

EXECUÇÃO FINANCEIRA		
Unidade Orçamentária (UO): 1354 - Empresa de Pesquisa Agropecuária do Estado do Rio de Janeiro		
Unidade Gestora Executora (UGE) : 135400 - Empr de Pesquisa Agropecuária do Est do RJ		
	Dotação Atual	Liquidado
	101.600,00	1.020,00
	%Dotado	%Liquidado
	37,49 %	1,00 %

EXECUÇÃO FÍSICA					
Unidade de Planejamento (UP): 1354 - Empresa de Pesquisa Agropecuária do Estado do Rio de Janeiro					
Código: 2583 Produto: Unidade de demonstração de pesquisa agropecuária operacionalizada				UMP: unidade	
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	13,00	10,00	3,00	30,00 %	Em Andamento
Total	13,00	10,00	3,00	30,00 %	

Código: 2584 Produto: Projeto de pesquisa e desenvolvimento implementado				UMP: unidade	
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	11,00	25,00	4,00	16,00 %	Em Andamento
Total	11,00	25,00	4,00	16,00 %	

Código: 2585 Produto: Tecnologia para produção sustentável e/ou transição agroecológica gerada				UMP: unidade	
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	6,00	10,00	2,00	20,00 %	Em Andamento
Total	6,00	10,00	2,00	20,00 %	

Código: 3782 Produto: Projeto de pesquisa e desenvolvimento operacionalizado				UMP: unidade	
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	5,00	10,00	4,00	40,00 %	Em Andamento
Total	5,00	10,00	4,00	40,00 %	

Ação Orçamentária:	3491 Acompanhamento Estatístico de Preços de Produtos Alimentícios
Finalidade:	Garantir as informações essenciais para o Programa Moeda Verde, Programa de Aquisição de Alimentos (PAA) dos Governos Estadual e Federal, junto aos órgãos financeiros.

EXECUÇÃO FINANCEIRA		
Unidade Orçamentária (UO): 1354 - Empresa de Pesquisa Agropecuária do Estado do Rio de Janeiro		
Unidade Gestora Executora (UGE) : 135400 - Empr de Pesquisa Agropecuária do Est do RJ		
	Dotação Atual	Liquidado
	35,00	35,00
	%Dotado	%Liquidado
	0,06 %	100,00 %

EXECUÇÃO FÍSICA					
Unidade de Planejamento (UP): 1354 - Empresa de Pesquisa Agropecuária do Estado do Rio de Janeiro					
Código: 3339 Produto: Tabela semanal de referência de preços médios produzida					UMP: unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	48,00	48,00	48,00	100,00 %	Em Andamento
Total	48,00	48,00	48,00	100,00 %	

A Secretaria de Estado de Governo do Rio de Janeiro – SEGOV/RJ, exercício de 2015, desempenhou suas atividades administrativas, assessorando ao executivo estadual consolidando os os diversos programas correlatos.

Cabe ainda o assessoramento aos programas Barreira Fiscal e Lei Seca de grande valia para a população e ao erário estadual. O primeiro fiscalizando as barreiras com outros estados coibindo a evasão de receitas e o segundo primando pelo zelo à segurança nas estradas, vias de consequência, garantindo menores índices de acidentes nas estradas.

Estaque-se ainda os Programas Lapa Presente os novos extensivos aos bairros do Flamengo, Meier e Lagoa, todos de mais segurança àqueles bairros.

PROGRAMA 0018 – COORDENAÇÃO DE OPERAÇÕES DE FISCALIZAÇÃO

Operação Lei Seca – Completando 6 anos de sucesso diminuindo os acidentes nas estradas e com consequências na arrecadação ante às multas aos faltosos no que tange ao trânsito nas estradas.

A implementação de uma política pública que resulte na diminuição dos índices causados pelos acidentes de trânsito, consequência de delitos nas estradas é um dever da gestão estadual. Frise-se que um sucesso no pioneirismo.

Esse programa contempla a fiscalização por equipe multiprofissional de policiais militares e demais servidores nas estradas através de blitzes simultâneas em horário diurno e noturno.

Além das atividades administrativas e rotineiras o Programa tem um foco na educação e conscientização das pessoas. Cursos e palestras são dadas nas escolas e outros centros no sentido de estabelecer uma cultura da população de conscientização e divulgação.

Operação Barreira Fiscal - Esse programa implementado há 5 anos teve nasceu objetivando cercear a sonegação fiscal do ICMS nas fronteiras com outros estados da região. As fiscalizações diárias nos diversos postos fixos nas fronteiras com outros estados, 24 horas por dia tem colaborado em muito com a arrecadação estadual.

São equipes compostas por auditores fazendários, servidores da SEGOV e policiais militares que fiscalizam as nossas estradas.

O resultado financeiro alia-se às diversas apreensões de contrabandos, materiais cargas diversas, inclusive armas que são levadas para as delegacias tendo em vista a lavratura dos boletins de ocorrência e atividades correlatas.

O programa desenvolve ainda o constante treinamento dos agentes que integram as equipes de profissionais; o monitoramento e a fiscalização do transporte de cargas, a manutenção dos diversos postos operacionais e supervisão regional objetivando sempre a melhoria da gestão da qualidade dos serviços públicos.

Identifica-se a criação da integração entre o governo do estado e a sociedade com a implementação de projetos voltados para o cidadão. Em resumo, a consolidação da cidadania.

Lapa Presente - Programas de Segurança de Bairros - Foi criado no ano de 2014 objetivando a recuperação e a reorganização do bairro da Lapa e adjacências inclusive um dos acessos à Santa Tereza.

Tem em vista assegurar as condições de segurança aos moradores e frequentadores daquele bairro de tradição boêmia.

A população e os comerciantes da região sentem-se gratificados com a qualidade da segurança muito bem treinada e preparada. Constata-se dia a dia a redução dos índices criminais, a manutenção e conservação dos bens e dos logradouros públicos. Para tanto, são acionados os diversos órgãos públicos quando o assunto não se relaciona à segurança. O foco na interação e na integração dos diversos órgãos públicos estaduais e municipais sempre se faz presente.

Resumindo, o ganho social é de suma importância erradicando a mendicância, acolhimento de moradores de rua e de menores e adolescentes vulneráveis às más ações durante a madrugada e sem o acompanhamento daqueles que legalmente são por eles responsáveis.

Ao final do último trimestre do ano findo, o estado junto com a Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro – FIRJAN estabeleceram um convênio estendendo aos bairros do Flamengo, incluindo o Aterro do Flamengo, a Lagoa e o Méier com o mesmo foco da Lapa Presente.

São equipes de policiais e diversos outros profissionais que zelam pela segurança e qualidade de vida de cidadãos e da população.

Unidade de Planejamento (UP): 1401 - Secretaria de Estado de Governo	
Programa: 0018 - Coordenação de Operações de Fiscalização	
Objetivo: Fiscalizar a entrada e saída de mercadorias no Estado (Operação Barreira Fiscal) e o cumprimento das leis de trânsito (Operação Lei Seca).	
Meta Financeira PPA Exercício 2015:	15.421.000,00
Meta Financeira PPA Quadriênio 2012 - 2015:	30.501.000,00

Ações:	
1115 - Operação Lei Seca	680.000,00
1166 - Operação Lapa Presente	1.000,00
7883 - Operação Barreira Fiscal	14.740.000,00

Ação Orçamentária: 1115 Operação Lei Seca
Finalidade: Implementar uma política pública que resulte na diminuição dos índices de acidente de trânsito no Estado.

EXECUÇÃO FINANCEIRA		
Unidade Orçamentária (UO): 1401 - Secretaria de Estado de Governo		
Unidade Gestora Executora (UGE) : 140100 - Secret de Est de Governo		
	Dotação Atual	Liquidado
	115.711,10	115.710,10
	%Dotado	%Liquidado
	17,02 %	100,00 %

EXECUÇÃO FÍSICA					
Unidade de Planejamento (UP): 1401 - Secretaria de Estado de Governo					
Código: 2149 Produto: Fiscalização realizada					UMP: unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	3.516,00	2.800,00	2.984,00	106,57 %	Contínuo
Total	3.516,00	2.800,00	2.984,00	106,57 %	

Código: 3510 Produto: Campanha de educação e conscientização no trânsito realizada					UMP: unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	2.586,00	2.300,00	2.488,00	108,17 %	Contínuo
Total	2.586,00	2.300,00	2.488,00	108,17 %	

Ação Orçamentária: 1166 Operação Lapa Presente
Finalidade: Promover política pública permanente de apoio à segurança dos moradores, frequentadores, empresários e turistas no Bairro da Lapa e adjacências;
Promover apoio aos órgãos públicos, federais, estaduais e municipais atuantes naquela localidade, visando à redução dos índices de criminalidade;
Promover apoio às demandas de conservação e manutenção dos logradouros públicos, através do acionamento dos órgãos responsáveis; e,
Promover, ainda, ações de apoio social ao acolhimento de moradores de rua, crianças e adolescentes que estejam em estado de vulnerabilidade durante a madrugada, sem o acompanhamento de seus responsáveis.

EXECUÇÃO FINANCEIRA		
Unidade Orçamentária (UO): 1401 - Secretaria de Estado de Governo		
Unidade Gestora Executora (UGE) : 140100 - Secret de Est de Governo		
	Dotação Atual	Liquidado
	2.947.311,70	115.507,31
	%Dotado	%Liquidado
	294731,17 %	3,92 %

EXECUÇÃO FÍSICA					
Unidade de Planejamento (UP): 1401 - Secretaria de Estado de Governo					
Código: 4270 Produto: Fiscalização através de rondas a pé, bicicletas e carros realizada				UMP: unidade	
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Demais Regiões	11.315,00	7.000,00	7.018,00	100,26 %	Contínuo
Total	11.315,00	7.000,00	7.018,00	100,26 %	

Código: 4271 Produto: Recolhimento permitido dos moradores de rua com apoio de assistentes sociais				UMP: unidade	
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Demais Regiões	250,00	10.000,00	8.014,00	80,14 %	Contínuo
Total	250,00	10.000,00	8.014,00	80,14 %	

Ação Orçamentária: 7883 Operação Barreira Fiscal
Finalidade: Monitorar/fiscalizar o trânsito de mercadorias nos postos de controle interestadual do Rio de Janeiro visando coibir a entrada de mercadorias no Estado sem a devida documentação fiscal.

EXECUÇÃO FINANCEIRA		
Unidade Orçamentária (UO): 1401 - Secretaria de Estado de Governo		
Unidade Gestora Executora (UGE) : 140100 - Secret de Est de Governo		
	Dotação Atual	Liquidado
	8.299.888,31	8.085.464,01
	%Dotado	%Liquidado
	56,31 %	97,42 %

EXECUÇÃO FÍSICA					
Unidade de Planejamento (UP): 1401 - Secretaria de Estado de Governo					
Código: 3507 Produto: Agente da operação Barreira Fiscal treinado/qualificado				UMP: unidade	
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	339,00	339,00	339,00	100,00 %	Contínuo
Total	339,00	339,00	339,00	100,00 %	

Código: 3515 Produto: Fiscalização/monitoramento no transporte de cargas realizada				UMP: unidade	
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	3.608.283,00	2.476.000,00	2.615.473,00	105,63 %	Contínuo
Total	3.608.283,00	2.476.000,00	2.615.473,00	105,63 %	

Código: 3520 Produto: Posto da Barreira Fiscal implantado/modernizado				UMP: unidade	
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	1,00	0,00	0,00	- %	Em Andamento
Total	1,00	0,00	0,00	- %	

Código: 3937 Produto: Posto Barreira Fiscal operacionalizado				UMP: unidade	
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	7,00	5,00	5,00	100,00 %	Contínuo
Total	7,00	5,00	5,00	100,00 %	

Unidade de Planejamento (UP): 1401 - Secretaria de Estado de Governo

Programa: 0042 - Supervisão Regional - Gestão da Qualidade dos Serviços Públicos por Indicadores

Objetivo: Criar instrumento de integração entre o Governo e a sociedade, implementando projetos voltados ao cidadão, visando despertar o sentido de cidadania.

Meta Financeira PPA Exercício 2015:

6.550.205,00

Meta Financeira PPA Quadriênio 2012 - 2015:

21.174.041,00

Ações:

1035 - Operação SOS Saúde

340.000,00

1107 - Gestão da Qualidade dos Serviços Públicos

6.210.205,00

Ação Orçamentária: 1035 Operação SOS Saúde

Finalidade: Implantar uma rede multidisciplinar para a melhoria dos serviços prestados ao cidadão, através da mudança do padrão de comportamento dos atores envolvidos com a saúde.

EXECUÇÃO FINANCEIRA

Unidade Orçamentária (UO): 1401 - Secretaria de Estado de Governo

Unidade Gestora Executora (UGE) : 140100 - Secret de Est de Governo

Dotação Atual	Liquidado
19.497,66	19.496,66
%Dotado	%Liquidado
5,73 %	99,99 %

EXECUÇÃO FÍSICA

Unidade de Planejamento (UP): 1401 - Secretaria de Estado de Governo

Código: 2613 **Produto:** Pesquisa/ estudo promovido e realizado

UMP: unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	4,00	4,00	2,00	50,00 %	Cancelado
Total	4,00	4,00	2,00	50,00 %	

Código: 3511 **Produto:** Campanha/divulgação/defesa da carta dos direitos dos usuários da saúde realizada

UMP: unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	4,00	4,00	2,00	50,00 %	Cancelado
Total	4,00	4,00	2,00	50,00 %	

Código: 3521 **Produto:** Unidade de saúde com política humaniz/direitos humanos aplicada

UMP: unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	55,00	55,00	0,00	0,00 %	Cancelado
Total	55,00	55,00	0,00	0,00 %	

Código: 3525 **Produto:** Unidade de saúde estadual avaliada em qualidade de atendimento

UMP: unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	55,00	55,00	0,00	0,00 %	Cancelado
Total	55,00	55,00	0,00	0,00 %	

Ação Orçamentária: 1107 Gestão da Qualidade dos Serviços Públicos

Finalidade: Desempenhar a função de agente intermediário do processo de atendimento à população, estabelecendo a ponte entre o cidadão e a autoridade pública, organizando as demandas e supervisionando a qualidade do atendimento das solicitações de serviços nas diversas regiões do Estado.

EXECUÇÃO FINANCEIRA

Unidade Orçamentária (UO): 1401 - Secretaria de Estado de Governo

Unidade Gestora Executora (UGE) : 140100 - Secret de Est de Governo

Dotação Atual	Liquidado
4.338.432,45	4.298.259,20
%Dotado	%Liquidado
69,86 %	99,07 %

EXECUÇÃO FÍSICA					
Unidade de Planejamento (UP): 1401 - Secretaria de Estado de Governo					
Código: 3508 Produto: Serviço prestado em saúde, educação e segurança avaliado				UMP: unidade	
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	4,00	12,00	0,00	0,00 %	Contínuo
Total	4,00	12,00	0,00	0,00 %	

Código: 3523 Produto: Servidor público estadual treinado/qualificado				UMP: unidade	
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	200,00	24,00	8,00	33,33 %	Contínuo
Total	200,00	24,00	8,00	33,33 %	

Código: 3527 Produto: Operação Guerreiros Contra a Dengue realizada				UMP: unidade	
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	12,00	0,00	0,00	- %	Cancelado
Total	12,00	0,00	0,00	- %	

SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA – SEC

FUNDAÇÃO ANITA MANTUANO DE ARTES DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO – FUNARJ

FUNDAÇÃO TEATRO MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO – FTMRJ

FUNDAÇÃO MUSEU DA IMAGEM E DO SOM – FMIS

Em razão do difícil cenário macroeconômico do Estado do Rio de Janeiro em 2015, que se iniciou com um orçamento altamente deficitário, com um forte contingenciamento de recursos e grandes incertezas quanto ao pagamento aos possíveis prestadores de serviços, fez com que uma série de Produtos planejados para o ano ficasse sobrestada, a fim de que pudéssemos priorizar o funcionamento da máquina pública com um mínimo de excelência para atendimento ao público.

Neste sentido, decidiu-se por priorizar as atividades que já estavam em curso desde o exercício anterior, e aquelas que por suas características próprias, teriam um impacto sociocultural relevante a população. Dentre essas atividades destacam-se a manutenção do funcionamento dos equipamentos culturais geridos através de Organização Social, e a manutenção da programação cultural das entidades vinculadas à secretaria, como será pormenorizado ao longo do relatório.

Neste cenário de restrição orçamentária adquire fundamental importância o mecanismo de fomento através da Lei Estadual de Incentivo a Cultura, que dispõe sobre benefício fiscal para realização de projetos culturais. Atingiu-se um montante aproximado de R\$105 milhões no conjunto dos projetos apoiados em 2015, sendo deste total R\$78,9 milhões constituindo benefício fiscal e o restante representando contrapartida dos beneficiados.

Para além do fomento via renúncia fiscal, o ano de 2015 ficou marcado por um importante avanço institucional na área da cultura. A aprovação da Lei que institui o Sistema Estadual de Cultura e o Programa Estadual de Fomento e Incentivo a Cultura em julho. A Lei persegue a promoção de condições para a melhor formulação e gestão da política pública de cultura do estado. O programa de fomento incrementou a capacidade financiadora do estado, uma vez que ele vai agregar os instrumentos de renúncia fiscal, o reformulado Fundo Estadual de Cultura, operações de empréstimos reembolsáveis para empreendimentos culturais.

Portanto, apesar das dificuldades orçamentárias encontradas em 2015 a SEC conseguiu manter suas operações e, mais importante, realizou importantes avanços que lançam bases para a consolidação do papel do estado na área cultural. Passemos a análise por Programa.

PROGRAMA 0271: CULTURA E SOCIEDADE

O Programa Cultura e Sociedade é desenvolvido no âmbito da Secretaria de Estado de Cultura – SEC, sendo que a entrega deste programa faz parte do trabalho de três áreas da secretaria, a saber: da Superintendência da Cultura e Território; da Superintendência de Economia Criativa; e do pessoal do PADEC – Programa de Apoio ao Desenvolvimento Cultural dos Municípios do Estado do Rio de Janeiro. Respectivamente, cada área é responsável por uma ação do programa, com destaque em 2015 para:

Na ação “*Cultura e Cidadania*”, encontramos dois destaques: a manutenção dos Pontos de Cultura, num total de 87 em 2015; a execução orçamentária do incentivo aos carnavais de 2015 e 2016. Os Pontos de Cultura valorizam as iniciativas de grupos e comunidades, ampliando o acesso aos meios de produção,

circulação e fruição de bens e serviços culturais, tendo como base os Pontos e Pontões de Cultura. O carnaval é a cara e a alma do Rio de Janeiro, e o apoio dado pela SEC auxilia muitos grupos a tornar seus desfiles em realidade (são apoiados por volta de cem grupos por ano).

Na ação “*Desenvolvimento da Economia Criativa*”, destaca-se a seleção de pré-incubação. Esta iniciativa é incorporada no desenvolvimento do coworking Rio Criativo, onde são atendidos os empreendimentos, redes e coletivos selecionados através de edital de chamada pública. São oferecidos suportes aos empreendedores criativos e agentes culturais fluminenses por meio de cessão de espaços físicos compartilhados e coletivos, além de apoio na qualificação de seus empreendimentos com o objetivo de potencializá-los para o processo efetivo de incubação. A primeira turma de pré-incubação contou com 20 empreendimentos, dos quais 4 redes. Vale ainda ressaltar que dado a qualidade, metodologia, e o impacto de suas ações desde a primeira geração de empresas incubadas, a Incubadora Rio Criativo foi premiada como pelo UBI GLOBAL 2015 - HIGH IMPACT INCUBATION PROGRAM LATIN AMERICA 2015, e continua como referência no cenário nacional da Rede de Incubadoras Brasil Criativo, do Ministério da Cultura – MinC.

Em relação ao trabalho do PADEC, foi oferecida aos 91 municípios (excluindo a Capital), a execução da dinamização para a implementação dos Sistemas Municipais de Cultura, através de aplicação de Metodologia de Apoio na Elaboração dos Planos Municipais de Cultura. Destes, 34 municípios assinaram termos de compromisso.

Apesar de não haver produto associado no PPA, o “Curso de Formação de Gestores Públicos e Agentes Culturais do Estado do Rio de Janeiro”, oferecido em sua segunda edição pela SEC, em parceria com a FAETEC (Fundação de Apoio à Escola Técnica) e Fundação CECIERJ (Centro de Ciências e Educação Superior a Distância do Estado do Rio de Janeiro), com apoio do Ministério da Cultura, também faz parte do trabalho desenvolvido pelo PADEC. Tivemos representantes de 84 municípios divididos em 21 turmas, com uma média de 40 alunos cada uma, ou seja, um total de 840 gestores públicos e agentes culturais. O curso tem formato semipresencial, com quatro módulos de ensino à distância e dois seminários presenciais, totalizando 180 horas.

PROGRAMA 0280 - CULTURA E GESTÃO

O Programa Cultura e Gestão é desenvolvido pela SEC e suas vinculadas, Fundação Anita Mantuano de Artes – FUNARJ, Fundação da Imagem e do Som – FMIS, e a Fundação Teatro Municipal do Rio de Janeiro – FTMRJ. Este programa é eminentemente transversal, pois suas ações possuem caráter geral, isto é, cada uma delas pode estar conectada a diferentes áreas temáticas da secretaria.

Na ação “*Promoção e Difusão Cultural*” foram registrados 32 eventos promovidos ao longo do ano, e uma Publicações Editadas. Nos eventos promovidos citamos: o Aniversário de 50 anos do MIS; Lançamento das Ações do PADEC; e, em destaque, a realização de 10 conferências estaduais de cultura, no bojo da implementação do Sistema Estadual de Cultura. A publicação editada faz referência a manutenção do portal cultura.rj, que é periodicamente atualizado com notícias, notas, a programação cultural, entre outros conteúdos.

A ação “*Modernização da Gestão dos Equipamentos Culturais*” preconiza a participação da sociedade civil no oferecimento de serviços públicos, através dos contratos de gestão via Organização Social – OS. O ano de 2015 contou com duas OS's em operação: a Escola de Artes Visuais do Parque Lage, e a Rede de Bibliotecas Parque. Dessas duas OS's em operação, contabilizamos seis equipamentos culturais;

EAV-Parque Lage; Biblioteca Parque Estadual – BPE; e as Biblioteca Parque de Manguinhos; do Alemão; de Niterói; e da Rocinha.

Há de se ressaltar que frente as dificuldades orçamentárias/financeiras, a manutenção das Bibliotecas Parque, em especial a BPE (em frente a Central do Brasil) e a Biblioteca Parque de Niterói, contaram com apoio dos respectivos municípios para manterem as operações (convênios firmados em Dezembro/2015).

Na ação de “*Implantação do Sistema Estadual de Cultura*” temos o grande destaque da promulgação da Lei 7035 de 07/07/2015 que Institui o Sistema Estadual de Cultura, o Programa Estadual de Fomento e Incentivo a Cultura, e apresenta como anexo as diretrizes e estratégias do plano estadual de cultura. Esta lei consolida um trabalho com ampla participação da sociedade que não somente aponta as diretrizes a serem seguidas na área cultural do Estado como também estabelece as bases para a viabilidade financeira de suas aspirações. Neste contexto, reformula o Fundo Estadual de Cultura, cria modalidades de empréstimo para empreendimento cultural, integra os benefícios fiscais, enfim, consolida as bases financeiras para a promoção da cultura.

Já na ação “*Modernização das Unidades Culturais*”, foram concluídas 11 intervenções, podemos citar como exemplos: melhorias na Sala Cecília Meireles, com o fornecimento e instalação do sistema de som; e a reforma do telhado do palco e camarim do Teatro Arthur Azevedo. A iniciativa de maior vulto nesta ação é a implementação da nova sede do MIS na praia de Copacabana, com inauguração prevista para 2016.

No que se refere à ação “*Modernização das Unidades Culturais da FUNARJ*” visando dar maior eficiência e segurança ao Sistema de Gestão de Acervo da Rede de Museus do Estado, foi adquirido um novo servidor, com maior capacidade e avanços tecnológicos que ficará a disposição da Superintendência de Museus da SEC, no *colocation* do PRODERJ. Foram também adquiridos mapotecas para acondicionamento do acervo do Museu do Ingá e da Casa Marquesa de Santos – Museu da Moda; impressoras multifuncionais para o Museu Carmen Miranda, Teatro Arthur Azevedo e João Caetano, assim como também bebedouro para o Teatro Arthur Azevedo.

PROGRAMA 0281 - MUSEU E MEMÓRIA

O Programa Museu e Memória é desenvolvido pela SEC e suas vinculadas, FUNARJ, e FMIS. No âmbito da SEC a responsável pelas ações deste programa é a Superintendência de Museus, com destaque no ano de 2015 para:

No produto “*Implantação da rede Web de museus*” além da implantação é relevante registrar a adesão de diversos museus. O advento das novas tecnologias transformou a maneira de se comunicar dos museus, levando-os a procurar caminhos que tornem acessíveis seus programas em um ambiente virtual. A partir dessa nova realidade e atentos à necessidade de uma gestão museológica integrada dos acervos, foi desenvolvida a REDE WEB DE MUSEUS. Entre os museus que aderiram podemos citar o Museu Histórico da Cidade do Rio de Janeiro, Museu de Favela, Oi Futuro, Museu Bispo do Rosário de Arte Contemporânea, Museu da Vida, Igreja Positivista do Brasil, Museu Penitenciário do Estado do Rio de Janeiro, Centro de Memória da Universidade RURAL, Museu Casa de Benjamin Constant e Espaço Cultural Luciano Bastos.

No produto “*Capacitação na área museológica*”, foram realizadas 8 Jornadas, com duração de 2 (dois) dias e carga horária de 12h com o tema: “*Institucionalizando Museus: Criação, Estatuto e Regimento de*

Museus e Associação de Amigos de Museus”, em cada uma das 8 (oito) regiões político-administrativas do Estado.

Entre os eventos museológicos realizados destacam-se: Lançamento aplicativo Casa da Marquesa de Santos; Lançamento do “Cadastro Fluminense de Museus”; no Museu do Ingá: 9 edições do Cine Jazz UFF, 2 eventos “Mudas do Ingá”, 2 Encontros de Carros Antigos do Automóvel Clube, Gritinho de Carnaval. No produto “Título bibliográfico” foram realizadas 2 publicações: “Termos básicos para Catalogação de Vestuário” na Feira Babilônia Feira Hype; Catálogo da Exposição “Visões Cotidianas do Brasil Moderno” - Coleção Banerj – Museu do Ingá.

Quanto ao produto “Museu da Moda implantado” o prédio está em fase de preparação e captação para 2ª fase do restauro da Casa da Marquesa. Seu acervo encontra-se no Museu do Ingá. Institucionalmente ocorreu um avanço, foi publicado no dia 20 de agosto, o Decreto Estadual nº 45346 que extinguiu o Museu do Primeiro Reinado e criou a Casa da Marquesa de Santos - Museu da Moda Brasileira.

Nas ações da FUNARJ: “*Promoção de Eventos nos Museus da FUNARJ*” e “*Preservação do Acervo dos Museus da FUNARJ*”, não foram desenvolvidas atividades em face do contingenciamento de orçamento e a indisponibilidade financeira ocorrida no exercício.

No que diz respeito ao Museu da Imagem e do Som, foi dada continuidade ao tratamento técnico do acervo acumulado - higienização, catalogação/indexação, digitalização de conjuntos documentais nos mais diversos suportes e inserção dos itens catalogados no banco de dados - para a preparação da transferência do Museu da Imagem e do Som (MIS) para a nova sede em Copacabana. Na ação “Realização das Atividades Culturais da FMIS”, continuam os tradicionais “Depoimentos para a Posteridade”, que consistem na gravação, em áudio e vídeo, de depoimentos prestados por personalidades vinculadas aos diversos setores da cultura.

PROGRAMA 0283 - RIO ARTES

O Programa Rio Artes é desenvolvido pela SEC e suas vinculadas, FUNARJ, e FTMRJ. No âmbito da SEC a responsável pelas ações deste programa é a Superintendência de Artes, com destaque no ano de 2015 para:

Projeto Banda Larga. O projeto é uma iniciativa da SEC com recursos da FUNARJ e tem por objetivo contribuir para a atualização das Bandas de Música do estado. Em março de 2015 ocorreu a quinta edição do projeto que, pela primeira vez, concentrou toda sua programação na cidade do Rio de Janeiro. Foram oferecidas oficinas gratuitas de diversas modalidades desde técnica de Manutenção e Reparo de Instrumentos de Sopro até percussão. A culminância do projeto se deu em um concurso final, chamado Maratona Banda Larga, com as bandas participantes do projeto no Teatro João Caetano e premiação das melhores nas categorias grande e pequeno e médio porte.

Destaca-se também a 1ª Caravana Fluminense de Teatro e Literatura. O objetivo da Caravana é proporcionar o intercâmbio artístico-cultural dentro do estado do Rio de Janeiro, conhecer espaços e expressões culturais dos municípios do interior e baixada e descentralizar a atividade artística do grande centro urbano realizando fora da capital. Nesta primeira edição o projeto passou por nove municípios do Estado, durante seis meses de execução, sendo eles, Nova Iguaçu, Seropédica, Queimados, Quissamã, Volta Redonda, Itaboraí, Barra do Piraí, Tanguá e Santa Maria Madalena e beneficiou cerca de 1500 pessoas. O projeto articulou e mobilizou realizadores locais e pretende seguir estrada em 2016.

Com relação às atividades exercidas pela FUNARJ, além do já citado Projeto Banda Larga, destacamos: Projeto Música na Varanda; Exposições de Artes da Galeria Laura Alvim; Concerto de Música Erudita na Sala Cecília Meireles – SCM.

Projeto Música na Varanda: visa dar oportunidade a grupos de músicas iniciantes, pré-selecionados, de forma a permitir que estes tenham oportunidade de alavancar suas carreiras, se apresentando para o mais variado tipo de público frequentador da Casa de Cultura Laura Alvim. No ano de 2015, foram realizadas 23 apresentações.

Exposições de Artes da Galeria Laura Alvim: as exposições de arte contemporânea realizadas na Casa de Cultura Laura Alvim ao longo dos anos sempre tiveram uma enorme repercussão positiva diante da crítica especializada. No ano de 2015 foram montadas na galeria de artes da CCLA 03 exposições neste mesmo formato. Além disto é uma proposta inovadora as exposições de latã Cananabrava contou ainda com um ciclo de Workshops e de palestras.

Concerto de Música Erudita – SCM: Este concerto fez parte da temporada oficial da Sala Cecília Meireles, e contou com a apresentação do conjunto Calíope. Trata-se de um conjunto formado por cantores profissionais dedicados a música vocal de câmara e Ganhador do Prêmio Carlos Gomes 2002.

Em relação à Fundação Theatro Municipal foram realizadas 23 apresentações de balé, 8 concertos e 13 óperas. Além da consagrada programação do Teatro, é relevante registrar que o ano de 2015 também foi marcado pela: presença de cerca de trinta e quatro mil pessoas nas visitas guiadas; distribuição de cerca de dois mil ingressos com o intuito de formação de plateia; realização da série Trajetórias que teve concertos e espetáculos de dança com um amplo arco de estilos, abrangendo desde o barroco até obras contemporâneas, passando também pela música popular.

PROGRAMA 0295 - RIO PATRIMÔNIO

O Programa Rio Patrimônio é desenvolvido no âmbito da SEC, sendo o INEPAC - Instituto Estadual do Patrimônio Cultural responsável pelas ações. O INEPAC dedica-se à preservação do patrimônio cultural do Estado do Rio de Janeiro, elaborando estudos; fiscalizando e vistoriando obras e bens tombados; emitindo pareceres técnicos; pesquisando; catalogando; inventariando e efetuando tombamentos dos bens culturais de interesse à proteção pelo Estado. Na execução dos trabalhos em 2015, damos destaque para:

No produto “Bem tombado fiscalizado” 570 bens foram fiscalizados - material móvel e imóvel - em todas as regiões do Estado. Essas fiscalizações tiveram como fim zelar pela integridade do Patrimônio Fluminense, além do acompanhamento e apoio às festividades populares e aos Mestres da Cultura Popular e a Memória do Patrimônio Cultural Fluminense.

No produto “Município em educação para patrimônio atendido”, foram realizados oficinas e seminários, com destaque para o Seminário História da Resistência Camponesa e Luta pela Terra na Baixada Fluminense, realizado em Duque de Caxias.

Em 2015 foi realizado intenso trabalho de documentação, como pode se perceber no produto “Bem Cultural Documentado”. Na execução deste produto inclui-se o Inventário do acervo externo do Palácio Laranjeiras; Inventário do Acervo do Palácio Maçônico (2º e 3º etapa) e Inventário de Arte Sacra Fluminense - Fase III.

PROGRAMA 0297 - RIO AUDIOVISUAL

O Programa Rio Audiovisual é desenvolvido no âmbito da SEC, sendo a Superintendência de Audiovisual responsável pelas ações, com destaque em 2015 para:

No ano de 2015, a Superintendência do Audiovisual trabalhou junto aos Comitês Gestores dos Programas Setoriais do Audiovisual que foram criados pela SEC e compostos pelos membros da sociedade civil para exercerem atividades não remuneradas de formulação, monitoramento e avaliação de políticas públicas de natureza técnica e de assessoramento, sempre no âmbito dos programas setoriais, de acordo com os seguintes eixos estratégicos: I. Formação e Capacitação; II. Inovação; III. Preservação. Em abril foi realizada audiência pública e finalizado texto do processo de trabalho dos comitês gestores.

Em função da falta de disponibilidade orçamentária e da nova gestão da Secretaria e da Superintendência o planejamento foi revisto e buscaram-se parcerias para realizações de ações e programas. Houve a interrupção de programas estratégicos por falta de orçamento do governo, com destaque para o Programa Cinema Para Todos e para o Programa de Editais de Fomento.

No campo da difusão foi realizado em parceria com festivais de audiovisual do estado, um trabalho nos cineclubes que haviam sido implantados em escolas estaduais no ano de 2013 através do Programa Cinema Para Todos. Em contrapartida ao apoio gráfico dado a mostras e festivais de audiovisual de todo o estado, foram oferecidas ações de formação, como sessões especiais, nas quais foram propostas reflexões e debates sobre os filmes exibidos pelos eventos apoiados. A ação de “Difusão de Obras Audiovisuais na Rede Pública Estadual” e seu produto “Vale-cine distribuído”, executado em parceria com a SEEDUC, encerrou-se em maio de 2015.

Na área de fomento, foi lançado em parceria com a Fundação Cesgranrio o ELIPSE-Programa Estadual de Fomento ao Curta-metragem Universitário para estimular a formação artística e acadêmica de jovens talentos fluminenses, foram selecionados 12 projetos para realização de curta-metragem. O programa também teve apoio do Canal Brasil.

Para a formação e capacitação profissional foram lançados dois editais internacionais: o Rotterdam Lab e o Films From Rio. O primeiro escolheu dois produtores em início de carreira para irem ao Laboratório do Festival Internacional de Cinema de Roterdã, na Holanda, com encontro de negócios e uma agenda de painéis e sessões de debate. E o segundo, Films From Rio, parceria com RioFilme, Sebrae, Sicav, Firjan e o Festival do Rio, selecionou seis produtores fluminenses para participar de eventos importantes, como o Festival Ventana Sur, na Argentina, e o Festival Internacional de Cinema de Cannes, na França.

PROGRAMA 0298 - RIO LEITOR

O Programa Rio Leitor é desenvolvido no âmbito da SEC, sendo a Superintendência da Leitura e do Conhecimento a responsável pelas ações, com destaque em 2015 para:

No produto “Evento Literário Apoiado” os seguintes eventos: Festa Literária das Periferias – FLUPP; Colóquio Internacional - Brasil – Alemanha – França; Bienal do Livro de Volta Redonda; 1ª Caravana Fluminense de Teatro e Literatura; Festival do Livro da Zona Oeste – FLIZO; Festival Literário da Diáspora Africana Meritiense – FLIDAM; Primavera dos Livros.

No produto “Projeto de incentivo à leitura e conhecimento fomentado”, foram executados três projetos. O Livro – Turista Aprendiz, com o resultado das poesias e textos desenvolvidos pelos alunos do projeto Turista Aprendiz, integrante do Programa Favela Criativa. A Revista Setor X – Biblioteca Parque do Alemão, com o resultado do processo editorial desenvolvido pelos alunos do projeto Laboratório Editorial, integrante do Programa Favela Criativa. A Revista em Quadrinhos – Cachoeiras de Macacu, apoio, através de impressão da revista em quadrinhos com os quadrinhos ganhadores do Concurso de História em Quadrinhos de Cachoeira de Macacu.

Já o convênio de Modernização de Bibliotecas contemplou 40 bibliotecas municipais. Foi adquirido mobiliário com o objetivo de oferecer aos usuários espaços convidativos para a prática da leitura e facilidades para os frequentadores cultivarem o hábito de ler.

Ressaltamos ainda que apesar de não haver execução no produto “Exemplar adquirido”, foi feita parceria com a empresa Rio Mídia e com a editora Record, promovendo a doação de 242.000 livros para 330 espaços de leitura do estado (bibliotecas públicas, comunitárias e pontos).

Na ação “*Biblioteca Parque implantada*” foram executadas obras de complementação do prédio da Biblioteca Parque Estadual. Além disso, a Biblioteca Parque da Rocinha teve a contratação de projetos realizada (arquitetura, acústica, iluminação e palco).

Unidade de Planejamento (UP): 1501 - Secretaria de Estado de Cultura

Programa: 0271 - Cultura e Sociedade

Objetivo: Desenvolver ações culturais que permitam em todo o Estado do Rio de Janeiro, especialmente nos territórios de alta vulnerabilidade social e nas escolas públicas estaduais, com a participação de toda a população, contribuir para a inclusão e o acesso, gerando novas oportunidades, democratizando o acesso a cultura e elevando a auto-estima e a cidadania.

Meta Financeira PPA Exercício 2015: 41.400.000,00

Meta Financeira PPA Quadriênio 2012 - 2015: 88.067.633,00

Ações:

1072 - Cultura e Cidadania	27.400.000,00
2653 - Desenvolvimento da Economia Criativa	5.500.000,00
3500 - Desenvolvimento de Projetos Estruturantes nos Municípios Fluminenses	8.500.000,00
A460 - Fomento Indireto a Projeto Cultural	0,00

Ação Orçamentária: 1072 Cultura e Cidadania

Finalidade: Apoiar projetos culturais que contribuam para a inclusão social através de ações de fortalecimento das identidades culturais e da ampliação da oferta de equipamentos e espaços que permitam o acesso à produção e a expressão cultural.

EXECUÇÃO FINANCEIRA

Unidade Orçamentária (UO): 1501 - Secretaria de Estado de Cultura

Unidade Gestora Executora (UGE): 150100 - Secretaria de Estado de Cultura

Dotação Atual	Liquidado
9.520.390,18	6.073.708,41
%Dotado	%Liquidado
34,75 %	63,80 %

EXECUÇÃO FÍSICA

Unidade de Planejamento (UP): 1501 - Secretaria de Estado de Cultura

Código: 2647 **Produto:** Evento cultural em UPP realizado **UMP:** unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Metropolitana	2,00	7,00	7,00	100,00 %	Concluído
Total	2,00	7,00	7,00	100,00 %	

Código: 2674 **Produto:** Ponto de Cultura operacionalizado **UMP:** unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	55,00	102,00	87,00	85,29 %	Contínuo
Total	55,00	102,00	87,00	85,29 %	

Código: 2686 **Produto:** Projeto de diversidade cultural fomentado **UMP:** unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	477,00	383,00	450,00	117,49 %	Concluído
Total	477,00	383,00	450,00	117,49 %	

Ação Orçamentária: 2653 Desenvolvimento da Economia Criativa

Finalidade: Consolidar ações criativas inovadoras na Capital e no interior, incentivar a produção de projetos relevantes no cenário cultural do Estado, fornecer apoio financeiro a projetos de produção de eventos visando ampliar o mercado de trabalho para artistas, técnicos e produtores e o incentivo à troca de saberes e formular o Plano de Desenvolvimento da Economia Criativa do Estado do Rio de Janeiro.

EXECUÇÃO FINANCEIRA

Unidade Orçamentária (UO): 1501 - Secretaria de Estado de Cultura

Unidade Gestora Executora (UGE): 150100 - Secretaria de Estado de Cultura

Dotação Atual	Liquidado
9.225.856,57	612.716,06
%Dotado	%Liquidado
167,74 %	6,64 %

EXECUÇÃO FÍSICA					
Unidade de Planejamento (UP): 1501 - Secretaria de Estado de Cultura					
Código: 2623 Produto: Atendimento para qualificação em gestão cultural realizado				UMP: unidade	
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	6.000,00	4.000,00	3.250,00	81,25 %	Em Andamento
Total	6.000,00	4.000,00	3.250,00	81,25 %	

Código: 2642 Produto: Empreendimento cultural graduado				UMP: unidade	
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	6,00	1,00	1,00	100,00 %	Em Andamento
Total	6,00	1,00	1,00	100,00 %	

Código: 2680 Produto: Projeto de economia criativa fomentado				UMP: unidade	
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	182,00	40,00	0,00	0,00 %	Paralisado
Total	182,00	40,00	0,00	0,00 %	

Código: 4248 Produto: Empreendimento cultural pré-incubado				UMP: unidade	
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	29,00	20,00	20,00	100,00 %	Em Andamento
Total	29,00	20,00	20,00	100,00 %	

Código: 4249 Produto: Empreendimento cultural incubado				UMP: unidade	
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	19,00	16,00	16,00	100,00 %	Em Andamento
Total	19,00	16,00	16,00	100,00 %	

Ação Orçamentária: 3500 Desenvolvimento de Projetos Estruturantes nos Municípios Fluminenses
Finalidade: Apoiar os municípios fluminenses na execução de seus projetos estruturantes na área da cultura.

EXECUÇÃO FINANCEIRA		
Unidade Orçamentária (UO): 1501 - Secretaria de Estado de Cultura		
Unidade Gestora Executora (UGE) : 150100 - Secretaria de Estado de Cultura		
	Dotação Atual	Liquidado
	764.496,23	643.742,65
	%Dotado	%Liquidado
	8,99%	84,20%

EXECUÇÃO FÍSICA					
Unidade de Planejamento (UP): 1501 - Secretaria de Estado de Cultura					
Código: 2663 Produto: Município atendido com projetos estruturantes				UMP: unidade	
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	60,00	60,00	120,00	200,00 %	Em Andamento
Total	60,00	60,00	120,00	200,00 %	

Ação Não Orçamentária: A460 Fomento Indireto a Projeto Cultural
Finalidade: Disponibilização de recursos oriundos da Lei de Incentivo a Cultura (renúncia fiscal ICMS) para apoiar projetos culturais.

EXECUÇÃO FÍSICA					
Unidade de Planejamento (UP): 1501 - Secretaria de Estado de Cultura					
Código: 2681 Produto: Projeto cultural fomentado através de renúncia fiscal				UMP: unidade	
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	30,00	30,00	5,00	16,67 %	Em Andamento
Total	30,00	30,00	5,00	16,67 %	

Unidade de Planejamento (UP): 1501 - Secretaria de Estado de Cultura

Programa: 0280 - Cultura e Gestão

Objetivo: Promover a melhoria da gestão e da infraestrutura cultural do Estado, através da adoção de novo modelo de gestão, da implantação de novos equipamentos, da modernização dos equipamentos existentes e da criação de um sistema estadual de cultura que integre políticas culturais em todo o Estado do Rio de Janeiro.

Meta Financeira PPA Exercício 2015: 164.000.000,00

Meta Financeira PPA Quadriênio 2012 - 2015: 261.354.336,00

Ações:

2659 - Promoção e Difusão Cultural	3.280.000,00
3499 - Formulação/Implantação do Sistema Estadual de Cultura	300.000,00
3501 - Modernização das Unidades Culturais da SEC	88.200.000,00
8109 - Operacionalização da gestão de equipamentos culturais por Org. Sociais	72.220.000,00

Ação Orçamentária: 2659 Promoção e Difusão Cultural

Finalidade: Disseminar informações sobre a cultura no Estado do Rio de Janeiro, visando criar uma interação permanente com os usuários da cultura e a sociedade como um todo, bem como promover eventos culturais.

EXECUÇÃO FINANCEIRA

Unidade Orçamentária (UO): 1501 - Secretaria de Estado de Cultura

Unidade Gestora Executora (UGE) : 150100 - Secretaria de Estado de Cultura

Dotação Atual	Liquidado
1.851.712,72	1.790.689,34
%Dotado	%Liquidado
56,45 %	96,70 %

EXECUÇÃO FÍSICA

Unidade de Planejamento (UP): 1501 - Secretaria de Estado de Cultura

Código: 2648 **Produto:** Evento de difusão cultural promovido

UMP: unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	50,00	30,00	32,00	106,67 %	Em Andamento
Total	50,00	30,00	32,00	106,67 %	

Código: 2691 **Produto:** Publicação editada

UMP: unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	60,00	30,00	6,00	20,00 %	Em Andamento
Total	60,00	30,00	6,00	20,00 %	

Ação Orçamentária: 3499 Formulação/Implantação do Sistema Estadual de Cultura

Finalidade: Democratizar a formulação e a gestão de políticas públicas na área da cultura

EXECUÇÃO FINANCEIRA

Unidade Orçamentária (UO): 1501 - Secretaria de Estado de Cultura

Unidade Gestora Executora (UGE) : 150100 - Secretaria de Estado de Cultura

Dotação Atual	Liquidado
0,00	0,00
%Dotado	%Liquidado
0,00 %	- %

EXECUÇÃO FÍSICA

Unidade de Planejamento (UP): 1501 - Secretaria de Estado de Cultura

Código: 2672 **Produto:** Sistema Estadual de Cultura Implantado

UMP: unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	1,00	1,00	1,00	100,00 %	Contínuo
Total	1,00	1,00	1,00	100,00 %	

Ação Orçamentária:	3501 Modernização das Unidades Culturais da SEC
Finalidade:	Assegurar a qualidade das atividades finalísticas nas unidades culturais da SEC.

EXECUÇÃO FINANCEIRA

Unidade Orçamentária (UO): 1501 - Secretaria de Estado de Cultura

Unidade Gestora Executora (UGE) : 150100 - Secretaria de Estado de Cultura

Dotação Atual	Liquidado
15.548.842,47	3.408.075,12
%Dotado	%Liquidado
17,63 %	21,92 %

EXECUÇÃO FÍSICA

Unidade de Planejamento (UP): 1501 - Secretaria de Estado de Cultura

Código: 2696 **Produto:** Unidade cultural da SEC modernizada

UMP: unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Metropolitana	10,00	5,00	11,00	220,00 %	Em Andamento
Total	10,00	5,00	11,00	220,00 %	

Ação Orçamentária:	8109 Operacionalização da gestão de equipamentos culturais por Org. Sociais
Finalidade:	Aperfeiçoar o funcionamento dos equipamentos culturais da Secretaria de Cultura, garantindo o cumprimento das metas e objetivos estabelecidos nos contratos de gestão

EXECUÇÃO FINANCEIRA

Unidade Orçamentária (UO): 1501 - Secretaria de Estado de Cultura

Unidade Gestora Executora (UGE) : 150100 - Secretaria de Estado de Cultura

Dotação Atual	Liquidado
41.687.717,73	41.597.717,70
%Dotado	%Liquidado
57,72 %	99,78 %

EXECUÇÃO FÍSICA

Unidade de Planejamento (UP): 1501 - Secretaria de Estado de Cultura

Código: 4304 **Produto:** Equipamento de cultura por OS mantido

UMP: unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	19,00	8,00	20,00	250,00 %	Em Andamento
Total	19,00	8,00	20,00	250,00 %	

Unidade de Planejamento (UP): 1501 - Secretaria de Estado de Cultura

Programa: 0281 - Museu e Memória

Objetivo: Assegurar o direito à memória das diversas comunidades fluminenses, promovendo e estimulando a preservação e a manutenção do patrimônio (material e imaterial), com o objetivo de fortalecer a construção da identidade local e a sua vivência, através do estímulo a institucionalização de museus existentes e a criação de novos museus no âmbito fluminense.

Meta Financeira PPA Exercício 2015: 21.288.682,00

Meta Financeira PPA Quadriênio 2012 - 2015: 39.142.758,00

Ações:

2661 - Desenvolvimento da Área Museológica 21.288.682,00

A403 - Fomento Indireto a Projeto Museológico 0,00

Ação Orçamentária: 2661 Desenvolvimento da Área Museológica

Finalidade: Apoiar projetos na área museológica, participar em eventos da área museológica, em especial na Conferência Internacional de Museus – ICOM, estimular a formação de público em museus e centros de memória visando ampliar a interação entre comunidade e museu, apoiar a formação e a especialização de técnicos na área museológica, e ampliar o conhecimento museológico.

EXECUÇÃO FINANCEIRA

Unidade Orçamentária (UO): 1501 - Secretaria de Estado de Cultura

Unidade Gestora Executora (UGE) : 150100 - Secretaria de Estado de Cultura

Dotação Atual	Liquidado
6.505.112,57	1.327.174,87
%Dotado	%Liquidado
30,56 %	20,40 %

EXECUÇÃO FÍSICA

Unidade de Planejamento (UP): 1501 - Secretaria de Estado de Cultura

Código: 2637 **Produto:** Capacitação na área museológica realizada **UMP:** unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	40,00	40,00	8,00	20,00 %	Em Andamento
Total	40,00	40,00	8,00	20,00 %	

Código: 2651 **Produto:** Evento museológico realizado **UMP:** unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	32,00	12,00	20,00	166,67 %	Em Andamento
Total	32,00	12,00	20,00	166,67 %	

Código: 2665 **Produto:** Museu da Moda implantado **UMP:** unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	0,50	0,30	0,30	100,00 %	Em Andamento
Total	0,50	0,30	0,30	100,00 %	

Código: 2688 **Produto:** Projeto museológico fomentado **UMP:** unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	9,00	0,00	0,00	- %	Concluído
Total	9,00	0,00	0,00	- %	

Código: 2693 **Produto:** Título bibliográfico da área museológica publicado **UMP:** unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	5,00	2,00	2,00	100,00 %	Em Andamento
Total	5,00	2,00	2,00	100,00 %	

Código: 4250 **Produto:** Rede web de museus implantada **UMP:** unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	1,00	1,00	1,00	100,00 %	Concluído
Total	1,00	1,00	1,00	100,00 %	

Código: 4251 Produto: Plano Museológico implantado					UMP: unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	1,00	3,00	3,00	100,00 %	Concluído
Total	1,00	3,00	3,00	100,00 %	

Código: 4252 Produto: Plano de Gestão de Risco de Acervos Museológicos implantado					UMP: unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	1,00	1,00	0,00	0,00 %	Não Iniciado
Total	1,00	1,00	0,00	0,00 %	

Código: 4253 Produto: Projeto museográfico elaborado					UMP: unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	2,00	1,00	2,00	200,00 %	Concluído
Total	2,00	1,00	2,00	200,00 %	

Ação Não Orçamentária: A403 Fomento Indireto a Projeto Museológico
Finalidade: Apoiar projetos na área museológica.

EXECUÇÃO FÍSICA					
Unidade de Planejamento (UP): 1501 - Secretaria de Estado de Cultura					
Código: 2689 Produto: Projeto museológico fomentado através de renúncia fiscal					UMP: unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	14,00	5,00	0,00	0,00 %	Paralisado
Total	14,00	5,00	0,00	0,00 %	

Unidade de Planejamento (UP): 1501 - Secretaria de Estado de Cultura

Programa: 0283 - Rio Artes

Objetivo: Aumentar a produção, a difusão e o acesso da população fluminense aos bens e serviços culturais, nas áreas de música, artes cênicas e artes visuais.

Meta Financeira PPA Exercício 2015:

22.600.000,00

Meta Financeira PPA Quadriênio 2012 - 2015:

46.630.067,00

Ações:

2662 - Incentivo às Atividades Artísticas

22.600.000,00

A404 - Fomento Indireto a Projetos de Artes

0,00

Ação Orçamentária: 2662 Incentivo às Atividades Artísticas

Finalidade: Apoiar financeiramente projetos em diversos campos das artes, dar oportunidade e visibilidade aos grupos de teatro, circo, orquestras, e outros, formar platéia no interior e promover a capacitação de profissionais que atuam no ramo da arte.

EXECUÇÃO FINANCEIRA

Unidade Orçamentária (UO): 1501 - Secretaria de Estado de Cultura

Unidade Gestora Executora (UGE) : 150100 - Secretaria de Estado de Cultura

Dotação Atual	Liquidado
0,00	0,00
%Dotado	%Liquidado
0,00 %	- %

EXECUÇÃO FÍSICA

Unidade de Planejamento (UP): 1501 - Secretaria de Estado de Cultura

Código: 2643 **Produto:** Atividade artística/cultural realizada

UMP: unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	10,00	2,00	0,00	0,00 %	Paralisado
Total	10,00	2,00	0,00	0,00 %	

Código: 2684 **Produto:** Projeto de artes fomentado

UMP: unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	150,00	0,00	1,00	- %	Paralisado
Total	150,00	0,00	1,00	- %	

Código: 4052 **Produto:** Projeto de design fomentado

UMP: unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	20,00	0,00	0,00	- %	Paralisado
Total	20,00	0,00	0,00	- %	

Código: 4053 **Produto:** Projeto de teatro fomentado

UMP: unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	20,00	0,00	0,00	- %	Paralisado
Total	20,00	0,00	0,00	- %	

Código: 4054 **Produto:** Projeto de música fomentado

UMP: unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	40,00	0,00	1,00	- %	Paralisado
Total	40,00	0,00	1,00	- %	

Código: 4055 **Produto:** Projeto de circo fomentado

UMP: unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	20,00	0,00	0,00	- %	Paralisado
Total	20,00	0,00	0,00	- %	

Código: 4056 Produto: Projeto de dança fomentado					UMP: unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	20,00	0,00	0,00	- %	Paralisado
Total	20,00	0,00	0,00	- %	

Código: 4057 Produto: Projeto de artes visuais fomentado					UMP: unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	20,00	0,00	0,00	- %	Paralisado
Total	20,00	0,00	0,00	- %	

Código: 4071 Produto: Projeto da moda fomentado					UMP: unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	20,00	0,00	0,00	- %	Paralisado
Total	20,00	0,00	0,00	- %	

Ação Não Orçamentária: A404 Fomento Indireto a Projetos de Artes

Finalidade: Apoiar projetos em diversos campos das artes.

EXECUÇÃO FÍSICA					
Unidade de Planejamento (UP): 1501 - Secretaria de Estado de Cultura					
Código: 2685 Produto: Projeto de artes fomentado através de renúncia fiscal					UMP: unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	175,00	90,00	120,00	133,33 %	Em Andamento
Total	175,00	90,00	120,00	133,33 %	

Unidade de Planejamento (UP): 1501 - Secretaria de Estado de Cultura

Programa: 0295 - Rio Patrimônio

Objetivo: Promover o tombamento, a inventariação, a conservação, o restauro, o enriquecimento, o assessoramento, a educação para o patrimônio cultural e a divulgação do patrimônio cultural do Estado do Rio de Janeiro.

Meta Financeira PPA Exercício 2015:

16.000.000,00

Meta Financeira PPA Quadriênio 2012 - 2015:

34.400.000,00

Ações:

2652 - Desenvolvimento do Patrimônio Histórico e Cultural

16.000.000,00

A399 - Fomento Indireto a Projetos da Área do Patrimônio Cultural

0,00

A459 - Preservação e Restauração de Imóveis Tombados

0,00

Ação Orçamentária: 2652 Desenvolvimento do Patrimônio Histórico e Cultural

Finalidade: Incentivar a produção de projetos na área do Patrimônio Histórico, promover a consciência do valor do Patrimônio Cultural Material e Imaterial, formar e qualificar mão-de-obra especializada para preservação e restauro de bens culturais, e modernizar o acervo documental dos processos de tombamento.

EXECUÇÃO FINANCEIRA

Unidade Orçamentária (UO): 1501 - Secretaria de Estado de Cultura

Unidade Gestora Executora (UGE) : 150100 - Secretaria de Estado de Cultura

Dotação Atual	Liquidado
252.425,17	252.411,50
%Dotado	%Liquidado
1,58 %	99,99 %

EXECUÇÃO FÍSICA

Unidade de Planejamento (UP): 1501 - Secretaria de Estado de Cultura

Código: 2357 **Produto:** Curso de qualificação realizado

UMP: unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	5,00	2,00	0,00	0,00 %	Contínuo
Total	5,00	2,00	0,00	0,00 %	

Código: 2627 **Produto:** Bem imaterial catalogado

UMP: unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	20,00	10,00	6,00	60,00 %	Contínuo
Total	20,00	10,00	6,00	60,00 %	

Código: 2628 **Produto:** Bem material cultural tombado

UMP: unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	5,00	5,00	1,00	20,00 %	Contínuo
Total	5,00	5,00	1,00	20,00 %	

Código: 2629 **Produto:** Bem tombado fiscalizado

UMP: unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	600,00	600,00	570,00	95,00 %	Contínuo
Total	600,00	600,00	570,00	95,00 %	

Código: 2664 **Produto:** Município em educação para o patrimônio atendido

UMP: unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	20,00	5,00	6,00	120,00 %	Contínuo
Total	20,00	5,00	6,00	120,00 %	

Código: 2682 **Produto:** Projeto da área de Patrimônio Cultural fomentado

UMP: unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	20,00	3,00	0,00	0,00 %	Paralisado
Total	20,00	3,00	0,00	0,00 %	

Código: 4058 Produto: Bem Cultural Documentado					UMP: unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	6,00	100,00	1.911,00	1911,00 %	Contínuo
Total	6,00	100,00	1.911,00	1911,00 %	

Código: 4059 Produto: Escritório técnico regional implantado					UMP: unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	1,00	1,00	1,00	100,00 %	Concluído
Total	1,00	1,00	1,00	100,00 %	

Código: 4060 Produto: Publicação em patrimônio editada					UMP: unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	3,00	3,00	1,00	33,33 %	Paralisado
Total	3,00	3,00	1,00	33,33 %	

Ação Não Orçamentária: A399 Fomento Indireto a Projetos da Área do Patrimônio Cultural
Finalidade: Apoiar financeiramente projetos culturais na área da cultura e cidadania.

EXECUÇÃO FÍSICA					
Unidade de Planejamento (UP): 1501 - Secretaria de Estado de Cultura					
Código: 2681 Produto: Projeto cultural fomentado através de renúncia fiscal					UMP: unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	10,00	10,00	16,00	160,00 %	Em Andamento
Total	10,00	10,00	16,00	160,00 %	

Ação Não Orçamentária: A459 Preservação e Restauração de Imóveis Tombados
Finalidade: Preservar os bens culturais materiais tombados pertencentes ao Estado e intervir nos imóveis atingidos por intempéries, incêndios, com abalo em sua estrutura, visando à manutenção de sua arquitetura.

EXECUÇÃO FÍSICA					
Unidade de Planejamento (UP): 1501 - Secretaria de Estado de Cultura					
Código: 2658 Produto: Imóvel restaurado					UMP: unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	5,00	5,00	0,00	0,00 %	Não Iniciado
Total	5,00	5,00	0,00	0,00 %	

Código: 2659 Produto: Imóvel de propriedade do Estado restaurado					UMP: unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	2,00	0,00	0,00	- %	Não Iniciado
Total	2,00	0,00	0,00	- %	

Unidade de Planejamento (UP): 1501 - Secretaria de Estado de Cultura

Programa: 0297 - Rio Audiovisual

Objetivo: Fortalecer o crescimento da indústria do audiovisual no Estado, contribuindo para a modernização e fortalecimento da economia fluminense, com vistas à geração de riqueza, com base em uma das áreas da economia criativa, incentivando a cadeia produtiva em torno do audiovisual que envolve importantes setores, tais como: artes cênicas, gastronomia, figurino e mão-de-obra técnica.

Meta Financeira PPA Exercício 2015: 23.940.000,00

Meta Financeira PPA Quadriênio 2012 - 2015: 60.297.560,00

Ações:

2655 - Incentivo ao Setor Audiovisual	23.000.000,00
A400 - Difusão de Obras Audiovisuais na Rede Pública Estadual	940.000,00
A401 - Fomento Indireto a Projeto Audiovisual	0,00

Ação Orçamentária: 2655 Incentivo ao Setor Audiovisual

Finalidade: Incentivar a produção de projetos audiovisuais, qualificar a mão de obra existente, formando novos técnicos para o setor audiovisual, aptos a atuar na vanguarda das produções nacionais e internacionais e atrair novas tecnologias, novos parceiros e empresas, gerar negócios e difundir os produtos audiovisuais estaduais.

EXECUÇÃO FINANCEIRA

Unidade Orçamentária (UO): 1501 - Secretaria de Estado de Cultura

Unidade Gestora Executora (UGE) : 150100 - Secretaria de Estado de Cultura

Dotação Atual	Liquidado
12.341.796,38	151.733,35
%Dotado	%Liquidado
53,66 %	1,23 %

EXECUÇÃO FÍSICA

Unidade de Planejamento (UP): 1501 - Secretaria de Estado de Cultura

Código: 2636 **Produto:** Capacitação do setor audiovisual realizada **UMP:** unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	10,00	3,00	0,00	0,00 %	Não Iniciado
Total	10,00	3,00	0,00	0,00 %	

Código: 2645 **Produto:** Evento audiovisual apoiado **UMP:** unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	8,00	4,00	5,00	125,00 %	Contínuo
Total	8,00	4,00	5,00	125,00 %	

Código: 2678 **Produto:** Projeto audiovisual fomentado **UMP:** unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	65,00	20,00	12,00	60,00 %	Em Andamento
Total	65,00	20,00	12,00	60,00 %	

Código: 4254 **Produto:** Complexo de Salas de Cinema implantado **UMP:** unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	5,00	3,00	0,00	0,00 %	Em Andamento
Total	5,00	3,00	0,00	0,00 %	

Código: 4255 **Produto:** Aluno/profissional capacitado na area do audiovisual **UMP:** unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	165,00	7,00	6,00	85,71 %	Em Andamento
Total	165,00	7,00	6,00	85,71 %	

Ação Não Orçamentária: A400 Difusão de Obras Audiovisuais na Rede Pública Estadual
Finalidade: Facilitar o acesso dos alunos e educadores de todos os municípios do Estado às obras audiovisuais.

EXECUÇÃO FINANCEIRA		
Unidade Orçamentária (UO): 1501 - Secretaria de Estado de Cultura		
Unidade Gestora Executora (UGE) : 150100 - Secretaria de Estado de Cultura		
	Dotação Atual	Liquidado
	0,00	0,00
	%Dotado	%Liquidado
	- %	- %

EXECUÇÃO FÍSICA					
Unidade de Planejamento (UP): 1501 - Secretaria de Estado de Cultura					
Código: 2699 Produto: Vale cine distribuído			UMP: unidade		
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	940.000,00	425.000,00	0,00	0,00 %	Cancelado
Total	940.000,00	425.000,00	0,00	0,00 %	

Código: 4256 Produto: Oficina de videointeratividade realizada			UMP: unidade		
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	24,00	8,00	0,00	0,00 %	Cancelado
Total	24,00	8,00	0,00	0,00 %	

Código: 4257 Produto: Encontro pedagógico promovido			UMP: unidade		
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	48,00	20,00	0,00	0,00 %	Cancelado
Total	48,00	20,00	0,00	0,00 %	

Código: 4258 Produto: Equipe gestora de cineclubes da Rede Pública de Ensino Público capacitada			UMP: unidade		
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	60,00	16,00	0,00	0,00 %	Cancelado
Total	60,00	16,00	0,00	0,00 %	

Código: 4259 Produto: Cineclubes na Rede Pública de Ensino Estadual implantado			UMP: unidade		
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	30,00	8,00	0,00	0,00 %	Cancelado
Total	30,00	8,00	0,00	0,00 %	

Ação Não Orçamentária: A401 Fomento Indireto a Projeto Audiovisual
Finalidade: Incentivar a produção de projetos audiovisuais.

EXECUÇÃO FÍSICA					
Unidade de Planejamento (UP): 1501 - Secretaria de Estado de Cultura					
Código: 2679 Produto: Projeto audiovisual fomentado através de renúncia fiscal			UMP: unidade		
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	55,00	55,00	25,00	45,45 %	Em Andamento
Total	55,00	55,00	25,00	45,45 %	

Unidade de Planejamento (UP): 1501 - Secretaria de Estado de Cultura

Programa: 0298 - Rio Leitor
Objetivo: Promover o acesso amplo à leitura e ao conhecimento através da disponibilização de diferentes tipos de acervo (livros, filmes, música etc.) nas bibliotecas públicas e em outros equipamentos culturais existentes.
Meta Financeira PPA Exercício 2015: 16.483.740,00
Meta Financeira PPA Quadriênio 2012 - 2015: 72.186.436,00

Ações:
 2657 - Incentivo à Leitura e Conhecimento 5.000.000,00
 3496 - Implantação de Bibliotecas Parque 11.483.740,00
 A402 - Fomento Indireto à Projeto na Área da Leitura e do Conhecimento 0,00

Ação Orçamentária: 2657 Incentivo à Leitura e Conhecimento
Finalidade: Apoiar projetos, desenvolver com os municípios e entidades privadas ações pertinentes à área da leitura e do conhecimento, apoiar eventos literários em todo o Estado, atrair leitores para as bibliotecas públicas e incentivar o hábito da leitura, atualizar o acervo das bibliotecas, apoiar bibliotecas comunitárias, credenciar pontos de leitura, agentes de leitura e pontinhos de cultura.

EXECUÇÃO FINANCEIRA
Unidade Orçamentária (UO): 1501 - Secretaria de Estado de Cultura
Unidade Gestora Executora (UGE) : 150100 - Secretaria de Estado de Cultura

Dotação Atual	Liquidado
2.001.846,86	1.965.974,92
%Dotado	%Liquidado
40,04 %	98,21 %

EXECUÇÃO FÍSICA
Unidade de Planejamento (UP): 1501 - Secretaria de Estado de Cultura

Código: 2631 Produto: Biblioteca Municipal apoiada UMP: unidade				
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização
Estado	0,00	40,00	40,00	100,00 %
Total	0,00	40,00	40,00	100,00 %

Código: 2650 Produto: Evento literário apoiado UMP: unidade				
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização
Estado	6,00	6,00	7,00	116,67 %
Total	6,00	6,00	7,00	116,67 %

Código: 2687 Produto: Projeto de incentivo à leitura e conhecimento fomentado UMP: unidade				
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização
Estado	30,00	0,00	3,00	- %
Total	30,00	0,00	3,00	- %

Código: 2692 Produto: Exemplar adquirido UMP: unidade				
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização
Estado	17.000,00	30.000,00	0,00	0,00 %
Total	17.000,00	30.000,00	0,00	0,00 %

Código: 4260 Produto: Curso de qualificação para profissionais do livro e leitura realizado UMP: unidade				
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização
Estado	10,00	10,00	4,00	40,00 %
Total	10,00	10,00	4,00	40,00 %

Código: 4261 Produto: Município atendido pela Biblioteca em Movimento UMP: unidade				
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização
Demais Regiões	40,00	0,00	0,00	- %
Total	40,00	0,00	0,00	- %

Código: 4262 Produto: Município conectado à Plataforma Intermunicipal de Acervos					UMP: unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Demais Regiões	40,00	0,00	0,00	- %	Paralisado
Total	40,00	0,00	0,00	- %	

Ação Orçamentária: 3496 Implantação de Bibliotecas Parque

Finalidade: Oferecer às comunidades situadas em áreas de risco acesso imediato e fácil à informação, inclusão e transformação social.

EXECUÇÃO FINANCEIRA

Unidade Orçamentária (UO): 1501 - Secretaria de Estado de Cultura

Unidade Gestora Executora (UGE) : 150100 - Secretaria de Estado de Cultura

Dotação Atual	Liquidado
909.015,88	908.590,35
%Dotado	%Liquidado
7,92 %	99,95 %

EXECUÇÃO FÍSICA

Unidade de Planejamento (UP): 1501 - Secretaria de Estado de Cultura

Código: 2632 **Produto:** Biblioteca Parque implantada

UMP: unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	3,00	0,00	0,00	- %	Paralisado
Total	3,00	0,00	0,00	- %	

Ação Não Orçamentária: A402 Fomento Indireto à Projeto na Área da Leitura e do Conhecimento

Finalidade: Apoiar financeiramente projetos na área de leitura e conhecimento.

EXECUÇÃO FÍSICA

Unidade de Planejamento (UP): 1501 - Secretaria de Estado de Cultura

Código: 2690 **Produto:** Projeto na área de leitura e conhecimento fomentado através de renúncia fiscal

UMP: unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	28,00	28,00	12,00	42,86 %	Em Andamento
Total	28,00	28,00	12,00	42,86 %	

Unidade de Planejamento (UP): 1541 - Fundação Anita Mantuano de Artes do Estado do Rio de Janeiro	
Programa: 0280 - Cultura e Gestão	
Objetivo: Promover a melhoria da gestão e da infraestrutura cultural do Estado, através da adoção de novo modelo de gestão, da implantação de novos equipamentos, da modernização dos equipamentos existentes e da criação de um sistema estadual de cultura que integre as políticas culturais em todo o Estado do Rio de Janeiro.	
Meta Financeira PPA Exercício 2015:	2.806.794,00
Meta Financeira PPA Quadriênio 2012 - 2015:	5.493.885,00
Ações:	
3503 - Modernização das Unidades Culturais da FUNARJ	2.806.794,00

Ação Orçamentária:	3503 Modernização das Unidades Culturais da FUNARJ
Finalidade:	Assegurar a qualidade das atividades finalísticas nas unidades culturais da FUNARJ.

EXECUÇÃO FINANCEIRA		
Unidade Orçamentária (UO): 1541 - Fundação Anita Mantuano de Artes do Estado do Rio de Janeiro		
Unidade Gestora Executora (UGE) : 154100 - Fund Anita Mantuano de Artes do Est do RJ		
	Dotação Atual	Liquidado
	494.759,95	416.966,45
	%Dotado	%Liquidado
	17,63 %	84,28 %

EXECUÇÃO FÍSICA					
Unidade de Planejamento (UP): 1541 - Fundação Anita Mantuano de Artes do Estado do Rio de Janeiro					
Código: 2695 Produto: Unidade cultural da FUNARJ modernizada			UMP: unidade		
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Metropolitana	7,00	0,00	7,00	- %	Concluído
Total	7,00	0,00	7,00	- %	

Unidade de Planejamento (UP): 1541 - Fundação Anita Mantuano de Artes do Estado do Rio de Janeiro

Programa: 0281 - Museu e Memória

Objetivo: Assegurar o direito à memória das diversas comunidades fluminenses, promovendo e estimulando a preservação e a manutenção do patrimônio (material e imaterial), com o objetivo de fortalecer a construção da identidade local e a sua vivência, através do estímulo a institucionalização de museus existentes e a criação de novos museus no âmbito fluminense.

Meta Financeira PPA Exercício 2015: 4.370.000,00

Meta Financeira PPA Quadriênio 2012 - 2015: 7.060.667,00

Ações:

2664 - Promoção de Eventos nos Museus da FUNARJ 1.320.000,00

2665 - Preservação do Acervo dos Museus da FUNARJ 3.050.000,00

Ação Orçamentária: 2664 Promoção de Eventos nos Museus da FUNARJ

Finalidade: Ampliar a oferta de exposições e de atividades ligadas à educação não formal, com vistas a expandir a visitação aos museus da FUNARJ.

EXECUÇÃO FINANCEIRA

Unidade Orçamentária (UO): 1541 - Fundação Anita Mantuano de Artes do Estado do Rio de Janeiro

Unidade Gestora Executora (UGE) : 154100 - Fund Anita Mantuano de Artes do Est do RJ

Dotação Atual	Liquidado
30.000,00	0,00
%Dotado	%Liquidado
2,27 %	0,00 %

EXECUÇÃO FÍSICA

Unidade de Planejamento (UP): 1541 - Fundação Anita Mantuano de Artes do Estado do Rio de Janeiro

Código: 2655 **Produto:** Evento no museu da FUNARJ realizado **UMP:** unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Metropolitana	4,00	2,00	0,00	0,00 %	Concluído
Total	4,00	2,00	0,00	0,00 %	

Código: 4277 **Produto:** Público Escolar atendido em educação museológicas e Visita mediada realizada **UMP:** pessoa(s)

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	0,00	2.000,00	6.874,00	343,70 %	Concluído
Total	0,00	2.000,00	6.874,00	343,70 %	

Ação Orçamentária: 2665 Preservação do Acervo dos Museus da FUNARJ

Finalidade: Preservar documentação dos museus da FUNARJ.

EXECUÇÃO FINANCEIRA

Unidade Orçamentária (UO): 1541 - Fundação Anita Mantuano de Artes do Estado do Rio de Janeiro

Unidade Gestora Executora (UGE) : 154100 - Fund Anita Mantuano de Artes do Est do RJ

Dotação Atual	Liquidado
10.000,00	0,00
%Dotado	%Liquidado
0,33 %	0,00 %

EXECUÇÃO FÍSICA

Unidade de Planejamento (UP): 1541 - Fundação Anita Mantuano de Artes do Estado do Rio de Janeiro

Código: 3572 **Produto:** Item do acervo dos museus da FUNARJ preservado **UMP:** unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Metropolitana	3.000,00	500,00	0,00	0,00 %	Paralisado
Total	3.000,00	500,00	0,00	0,00 %	

Código: 4276 Produto: item museológico restaurado					UMP: pessoa(s)
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	0,00	5,00	0,00	0,00 %	Paralisado
Total	0,00	5,00	0,00	0,00 %	

Código: 4278 Produto: Ítem de acervo adquirido					UMP: pessoa(s)
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	0,00	2,00	0,00	0,00 %	Paralisado
Total	0,00	2,00	0,00	0,00 %	

Unidade de Planejamento (UP): 1541 - Fundação Anita Mantuano de Artes do Estado do Rio de Janeiro	
Programa: 0283 - Rio Artes	
Objetivo: Aumentar a produção, a difusão e o acesso da população fluminense aos bens e serviços culturais, nas áreas de música, artes cênicas e artes visuais.	
Meta Financeira PPA Exercício 2015:	4.410.000,00
Meta Financeira PPA Quadriênio 2012 - 2015:	9.719.802,00

Ações:	
2666 - Produções Culturais nos Teatros da FUNARJ	4.410.000,00
A405 - Programação nos Espaços Culturais da FUNARJ	0,00
A406 - Realização de Atividades na Escola de Música Villa Lobos	0,00

Ação Orçamentária: 2666 Produções Culturais nos Teatros da FUNARJ
Finalidade: Possibilitar a realização de espetáculos nos teatros da FUNARJ, garantindo a ocupação destes espaços culturais

EXECUÇÃO FINANCEIRA		
Unidade Orçamentária (UO): 1541 - Fundação Anita Mantuano de Artes do Estado do Rio de Janeiro		
Unidade Gestora Executora (UGE) : 154100 - Fund Anita Mantuano de Artes do Est do RJ		
	Dotação Atual	Liquidado
	615.740,58	404.553,49
	%Dotado	%Liquidado
	13,96 %	65,70 %

EXECUÇÃO FÍSICA					
Unidade de Planejamento (UP): 1541 - Fundação Anita Mantuano de Artes do Estado do Rio de Janeiro					
Código: 2676 Produto: Produção apoiada pela FUNARJ				UMP: unidade	
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Metropolitana	3,00	0,00	0,00	- %	Paralisado
Total	3,00	0,00	0,00	- %	

Código: 3915 Produto: Evento cultural realizado				UMP: unidade	
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Metropolitana	10,00	2,00	10,00	500,00 %	Em Andamento
Total	10,00	2,00	10,00	500,00 %	

Ação Não Orçamentária: A405 Programação nos Espaços Culturais da FUNARJ
Finalidade: Garantir a ocupação cultural dos espaços da FUNARJ.

EXECUÇÃO FÍSICA					
Unidade de Planejamento (UP): 1541 - Fundação Anita Mantuano de Artes do Estado do Rio de Janeiro					
Código: 2644 Produto: Evento realizado nos espaços culturais da FUNARJ				UMP: unidade	
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Metropolitana	200,00	200,00	324,00	162,00 %	Concluído
Total	200,00	200,00	324,00	162,00 %	

Ação Não Orçamentária: A406 Realização de Atividades na Escola de Música Villa Lobos
Finalidade: Atuar como centro de referência no ensino de música no Estado.

EXECUÇÃO FÍSICA					
Unidade de Planejamento (UP): 1541 - Fundação Anita Mantuano de Artes do Estado do Rio de Janeiro					
Código: 2640 Produto: Curso na Escola de Música Villa Lobos realizado				UMP: unidade	
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Metropolitana	2,00	3,00	2,00	66,67 %	Concluído
Total	2,00	3,00	2,00	66,67 %	

Unidade de Planejamento (UP): 1543 - Fundação Teatro Municipal do Rio de Janeiro

Programa: 0280 - Cultura e Gestão

Objetivo: Promover a melhoria da gestão e da infraestrutura cultural do Estado, através da adoção de novo modelo de gestão, da implantação de novos equipamentos, da modernização dos equipamentos existentes e da criação de um sistema estadual de cultura que integre as políticas culturais em todo o Estado do Rio de Janeiro.

Meta Financeira PPA Exercício 2015: 3.851.932,00

Meta Financeira PPA Quadriênio 2012 - 2015: 9.790.657,00

Ações:

3505 - Modernização das Unidades Culturais da FTMRJ 3.851.932,00

Ação Orçamentária: 3505 Modernização das Unidades Culturais da FTMRJ

Finalidade: Assegurar a qualidade das atividades finalísticas nas unidades culturais da FTMRJ.

EXECUÇÃO FINANCEIRA

Unidade Orçamentária (UO): 1543 - Fundação Teatro Municipal do Rio de Janeiro

Unidade Gestora Executora (UGE) : 154300 - Fundação Teatro Municipal do Rio de Janeiro

Dotação Atual	Liquidado
6.238,00	0,00
%Dotado	%Liquidado
0,16 %	0,00 %

EXECUÇÃO FÍSICA

Unidade de Planejamento (UP): 1543 - Fundação Teatro Municipal do Rio de Janeiro

Código: 2698 **Produto:** Unidade da FTMRJ modernizada

UMP: unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Metropolitana	4,00	4,00	0,03	0,75 %	Não Iniciado
Total	4,00	4,00	0,03	0,75 %	

Unidade de Planejamento (UP): 1543 - Fundação Teatro Municipal do Rio de Janeiro

Programa: 0283 - Rio Artes

Objetivo: Aumentar a produção, a difusão e o acesso da população fluminense aos bens e serviços culturais, nas áreas de música, artes cênicas e artes visuais.

Meta Financeira PPA Exercício 2015:

13.190.397,00

Meta Financeira PPA Quadriênio 2012 - 2015:

39.765.174,00

Ações:

2668 - Realização de Atividades Culturais e Educativas na FTMRJ

8.190.397,00

3506 - Implantação da Nova Central Técnica de Produções-CTP/FTMRJ

5.000.000,00

A408 - Programação no Theatro Municipal

0,00

A409 - Realização de Atividades da Escola de Dança Maria Olenewa

0,00

Ação Orçamentária: 2668 Realização de Atividades Culturais e Educativas na FTMRJ

Finalidade: Promover e difundir a música, dança, artes cênicas e canto, bem como fortalecer o mercado de trabalho de produção cultural do Estado.

EXECUÇÃO FINANCEIRA

Unidade Orçamentária (UO): 1543 - Fundação Teatro Municipal do Rio de Janeiro

Unidade Gestora Executora (UGE) : 154300 - Fundação Teatro Municipal do Rio de Janeiro

Dotação Atual	Liquidado
6.990.033,00	6.709.797,97
%Dotado	%Liquidado
85,34 %	95,99 %

EXECUÇÃO FÍSICA

Unidade de Planejamento (UP): 1543 - Fundação Teatro Municipal do Rio de Janeiro

Código: 2654 **Produto:** Evento na FTMRJ realizado

UMP: unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Metropolitana	28,00	28,00	29,00	103,57 %	Concluído
Total	28,00	28,00	29,00	103,57 %	

Código: 2667 **Produto:** Oficina de artes cênicas realizada

UMP: unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Metropolitana	50,00	50,00	0,02	0,04 %	Não Iniciado
Total	50,00	50,00	0,02	0,04 %	

Ação Orçamentária: 3506 Implantação da Nova Central Técnica de Produções-CTP/FTMRJ

Finalidade: Transformar a nova CTP em um centro cultural de produção.

EXECUÇÃO FINANCEIRA

Unidade Orçamentária (UO): 1543 - Fundação Teatro Municipal do Rio de Janeiro

Unidade Gestora Executora (UGE) : 154300 - Fundação Teatro Municipal do Rio de Janeiro

Dotação Atual	Liquidado
6.600.739,00	0,00
%Dotado	%Liquidado
132,01 %	0,00 %

EXECUÇÃO FÍSICA

Unidade de Planejamento (UP): 1543 - Fundação Teatro Municipal do Rio de Janeiro

Código: 2638 **Produto:** Central Técnica de Produções-CTP/FTMRJ implantada

UMP: unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Metropolitana	0,05	0,05	0,02	40,00 %	Não Iniciado
Total	0,05	0,05	0,02	40,00 %	

Ação Não Orçamentária: A408 Programação no Theatro Municipal
Finalidade: Garantir a ocupação cultural do Theatro Municipal.

EXECUÇÃO FÍSICA

Unidade de Planejamento (UP): 1543 - Fundação Teatro Municipal do Rio de Janeiro

Código: 2656 **Produto:** Evento no Theatro Municipal realizado

UMP: unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Metropolitana	55,00	55,00	73,00	132,73 %	Concluído
Total	55,00	55,00	73,00	132,73 %	

Ação Não Orçamentária: A409 Realização de Atividades da Escola de Dança Maria Olenewa
Finalidade: Formar profissionais da dança.

EXECUÇÃO FÍSICA

Unidade de Planejamento (UP): 1543 - Fundação Teatro Municipal do Rio de Janeiro

Código: 2641 **Produto:** Curso na escola de Dança Maria Olenewa realizado

UMP: unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Metropolitana	60,00	60,00	500,00	833,33 %	Concluído
Total	60,00	60,00	500,00	833,33 %	

Unidade de Planejamento (UP): 1544 - Fundação Museu da Imagem e do Som	
Programa: 0280 - Cultura e Gestão	
Objetivo: Promover a melhoria da gestão e da infraestrutura cultural do Estado, através da adoção de novo modelo de gestão, da implantação de novos equipamentos, da modernização dos equipamentos existentes e da criação de um sistema estadual de cultura que integre as políticas culturais em todo o Estado do Rio de Janeiro.	
Meta Financeira PPA Exercício 2015:	200.000,00
Meta Financeira PPA Quadriênio 2012 - 2015:	414.520,00
Ações:	
3507 - Modernização das Unidades Culturais da FMIS	200.000,00

Ação Orçamentária: 3507 Modernização das Unidades Culturais da FMIS
Finalidade: Assegurar a qualidade das atividades finalísticas nas unidades culturais da FMIS.

EXECUÇÃO FINANCEIRA		
Unidade Orçamentária (UO): 1544 - Fundação Museu da Imagem e do Som		
Unidade Gestora Executora (UGE) : 154400 - Fundação Museu da Imagem e do Som		
	Dotação Atual	Liquidado
	624,00	0,00
	%Dotado	%Liquidado
	0,31 %	0,00 %

EXECUÇÃO FÍSICA					
Unidade de Planejamento (UP): 1544 - Fundação Museu da Imagem e do Som					
Código: 2697 Produto: Unidade da FMIS modernizada			UMP: unidade		
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Metropolitana	1,00	1,00	0,00	0,00 %	Não Iniciado
Total	1,00	1,00	0,00	0,00 %	

Unidade de Planejamento (UP): 1544 - Fundação Museu da Imagem e do Som

Programa: 0281 - Museu e Memória

Objetivo: Assegurar o direito à memória das diversas comunidades fluminenses, promovendo e estimulando a preservação e a manutenção do patrimônio (material e imaterial), com o objetivo de fortalecer a construção da identidade local e a sua vivência, através do estímulo a institucionalização de museus existentes e a criação de novos museus no âmbito fluminense.

Meta Financeira PPA Exercício 2015: 26.005.079,00

Meta Financeira PPA Quadriênio 2012 - 2015: 47.340.459,00

Ações:

2669 - Realização das Atividades Culturais da FMIS 100.000,00

3508 - Implantação do Novo Museu da Imagem e do Som 25.905.079,00

Ação Orçamentária: 2669 Realização das Atividades Culturais da FMIS

Finalidade: Divulgar a memória fonográfica e fotográfica do Estado.

EXECUÇÃO FINANCEIRA

Unidade Orçamentária (UO): 1544 - Fundação Museu da Imagem e do Som

Unidade Gestora Executora (UGE) : 154400 - Fundação Museu da Imagem e do Som

Dotação Atual	Liquidado
45.482,20	10.910,60
%Dotado	%Liquidado
45,48 %	23,99 %

EXECUÇÃO FÍSICA

Unidade de Planejamento (UP): 1544 - Fundação Museu da Imagem e do Som

Código: 2624 **Produto:** Atividade cultural da FMIS realizada

UMP: unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Metropolitana	14,00	14,00	14,00	100,00 %	Concluído
Total	14,00	14,00	14,00	100,00 %	

Ação Orçamentária: 3508 Implantação do Novo Museu da Imagem e do Som

Finalidade: Dotar o Estado do Rio de Janeiro de um novo Museu da Imagem e do Som, transformando-o em grande atração cultural e turística nacional e internacional.

EXECUÇÃO FINANCEIRA

Unidade Orçamentária (UO): 1544 - Fundação Museu da Imagem e do Som

Unidade Gestora Executora (UGE) : 154400 - Fundação Museu da Imagem e do Som

Dotação Atual	Liquidado
245.045,00	244.747,00
%Dotado	%Liquidado
0,95 %	99,88 %

EXECUÇÃO FÍSICA

Unidade de Planejamento (UP): 1544 - Fundação Museu da Imagem e do Som

Código: 2620 **Produto:** Acervo da FMIS preservado

UMP: unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Metropolitana	0,00	1,00	1,00	100,00 %	Concluído
Total	0,00	1,00	1,00	100,00 %	

Código: 2666 **Produto:** Novo MIS implantado

UMP: unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Metropolitana	1,00	1,00	0,00	0,00 %	Em Andamento
Total	1,00	1,00	0,00	0,00 %	

O presente relatório visa analisar os resultados das ações finalísticas concluídas no Relatório Anual Execução PPA 2012-2015 - Exercício 2015, bem como apuração, publicidade e principalmente o impacto das mesmas na sociedade. Diante do exposto e ainda considerando o macro-objetivo estabelecido pela Secretaria de Estado de Defesa Civil, que é promover a redução de desastres no Estado do Rio de Janeiro, passamos a deliberar acerca dos produtos realizados no referido período.

A SEDEC possui atualmente três Programas estabelecidos denominados: Ampliação da Capacidade do CBMERJ para Atendimento e Redução de Incêndios e Salvamentos; Ampliação da Capacidade de Prep. e Atend. da Defesa Civil para Redução de Desastres; e Ampliação da Capacidade de Atendimento da SEDEC/CBMERJ nos Grandes Eventos, que se desdobram em 12 (doze) Ações, como demonstrado no quadro que segue:

• AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DO CBMERJ PARA ATENDIMENTO E REDUÇÃO DE INCÊNDIOS E SALVAMENTOS:
8019 – PREVENÇÃO A INCÊNDIOS E SALVAMENTOS
2674 – OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA DE SAUDE INTERNO DO CBMERJ
2676 – OPERACIONALIZAÇÃO DA DEFESA CIVIL ESTADUAL/CBMERJ
7991 – AMPLIAÇÃO DA FROTA DO CBMERJ
3511 – REEQUIPAMENTO DO CBMERJ
3512 – IMPLANTAÇÃO DE UNIDADE DO CBMERJ
• AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DE PREP. E ATEND. DA DEFESA CIVIL PARA REDUÇÃO DE DESASTRES:
8020 – PREPARAÇÃO PARA EMERGÊNCIAS E DESASTRES
7987 - AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ALERTA E ALARME
7988 – AMPLIAÇÃO DA FROTA DA DEFESA CIVIL ESTADUAL
7989 – REEQUIPAMENTO DA DEFESA CIVIL
7992 – IMPLANTAÇÃO DE UNIDADE DE DEFESA CIVIL
• AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DE ATENDIMENTO DA SEDEC/CBMERJ NOS GRANDES EVENTOS:
7990 - REALIZAÇÃO DE OPERAÇÕES DE APOIO AOS GRANDES EVENTOS

Das ações ora apresentadas desdobram-se os produtos abaixo discriminados:

8019 – Prevenção a Incêndios e Salvamentos	A	Capacitação em Prevenção de Incêndios e Salvamentos Realizada
		Fiscalização para Prevenção de Incêndios e Salvamentos Realizada
2674 – Operacionalização do Sistema de Saúde Interno do CBMERJ	A	Unidade Médico – Odontológica Operacionalizada
2676 – Operacionalização da Defesa Civil Estadual/CBMERJ	A	Unidade de DC/CBMERJ Operacionalizada
7991 – Ampliação da Frota do CBMERJ	P	Aeronave Operacional Adquirida
		Embarcação Operacional Adquirida
		Veículo Operacional Adquirido
3511 – Reequipamento do CBMERJ	P	Equipamento Operacional Adquirido
3512 – Implantação de Unidade do CBMERJ	P	Unidade do CBMERJ Implantada
8020 – Preparação para Emergências e Desastres	A	Apoio a Órgão de DC Municipal Realizado
		Suprimento Estratégico de Emergência Adquirido
		Capacitação para Emergências e Desastres Realizada
7987 - Ampliação do Sistema de Alerta e Alarme	P	Sirene Instalada
		Pluviômetro Instalado
		Sistema de Videoconferência do CEMADEM Instalado
7988 – Ampliação da Frota da Defesa Civil Estadual	P	Veículo Operacional Adquirido
7989 – Reequipamento da Defesa Civil	P	Equipamento Operacional Adquirido
7992 – Implantação de Unidade de Defesa Civil	P	Unidade de Defesa Civil Implantada
7990 - Realização de Operações de Apoio aos Grandes Eventos	P	Copa do Mundo Apoiada
		Paraolimpíada Apoiada
		Olimpíada Apoiada

Passando à verificação detalhada dos produtos concluídos no **Relatório Anual Execução PPA 2012-2015 - Exercício 2015** observamos que foram alcançados até o dia 31 de dezembro os seguintes índices em relação às previsões realizadas em 2014:

PROGRAMA AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DO CBMERJ PARA ATENDIMENTO E REDUÇÃO DE INCÊNDIOS E SALVAMENTOS:		
8019 – Prevenção a Incêndios e Salvamentos	Capacitação em Prevenção de Incêndios e Salvamentos Realizada	103%
	Fiscalização para Prevenção de Incêndios e Salvamentos Realizada	103%
2674 – Operacionalização do Sistema de Saude Interno do CBMERJ	Unidade Médico – Odontológica Operacionalizada	100%
2676 – Operacionalização da Defesa Civil Estadual/CBMERJ	Unidade de DC/CBMERJ Operacionalizada	100%
7991 – Ampliação da Frota do CBMERJ	Aeronave Operacional Adquirida	0%
	Embarcação Operacional Adquirida	105%
	Veículo Operacional Adquirido	102%
3511 – Reequipamento do CBMERJ	Equipamento Operacional Adquirido	119%
3512 – Implantação de Unidade do CBMERJ	Unidade do CBMERJ Implantada	50%
PROGRAMA AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DE PREP. E ATEND. DA DEFESA CIVIL PARA REDUÇÃO DE DESASTRES:		
8020 – Preparação para Emergências e Desastres	Apoio a Órgão de DC Municipal Realizado	100%
	Suprimento Estratégico de Emergência Adquirido	0%
	Capacitação para Emergências e Desastres Realizada	217%
7987 - Ampliação do Sistema de Alerta e Alarme	Sirene Instalada	0%
	Pluviômetro Instalado	0%
	Sistema de Videoconferência do CEMADEM Instalado	30%
7988 – Ampliação da Frota da Defesa Civil Estadual	Veículo Operacional Adquirido	0%
7989 – Reequipamento da Defesa Civil	Equipamento Operacional Adquirido	0%
7992 – Implantação de Unidade de Defesa Civil	Unidade de Defesa Civil Implantada	0%
PROGRAMA REALIZAÇÃO DE OPERAÇÕES DE APOIO AOS GRANDES EVENTOS:		
7990 - Realização de Operações de Apoio aos Grandes Eventos	Copa do Mundo Apoiada	0%
	Paraolimpíada Apoiada	100%
	Olimpíada Apoiada	100%

Analisando minuciosamente a conclusão dos produtos ora realizados verificamos que, no âmbito do Programa 0299 AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DO CBMERJ PARA ATENDIMENTO E REDUÇÃO DE INCÊNDIOS E SALVAMENTOS o cumprimento está de acordo com o planejamento realizado, cabendo ressaltar que na Ação 3512 - *Implantação de Unidade do CBMERJ*, Produto 2157 - *Unidade do CBMERJ Implantada* as unidades ainda não concluídas estão na fase final, ou seja, necessitando apenas finalizar o

acabamento da obra com a instalação dos serviços das concessionárias de energia elétrica, água e esgoto para entregar para população fluminense.

Verificamos no Programa 0009 AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DE PREP. E ATEND. DA DEFESA CIVIL PARA REDUÇÃO DE DESASTRES que as Ações 7988 - *Ampliação da Frota da Defesa Civil Estadual*, 7989- *Reequipamento da Defesa Civil* e 7992 - *Implantação de Unidade de Defesa Civil* e seus respectivos Produtos tiveram suas metas físicas zeradas devido à ausência de recurso financeiro para o presente exercício para executar tais Ações.

Por fim observamos que no Programa 0010 AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DE ATENDIMENTO DA SEDEC/CBMERJ NOS GRANDES EVENTOS os produtos foram executados de acordo com o planejado e em consonância com a legislação vigente.

Observação

Cabe ressaltar que o valor de 4.370 (quatro mil trezentos e setenta) no 2º quadrimestre no Produto 2156 *Equipamento Operacional Adquirido*, da Ação 3511 - *Reequipamento do CBMERJ*, do Programa AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DO CBMERJ PARA ATENDIMENTO E REDUÇÃO DE INCÊNDIOS E SALVAMENTOS foi registrado errado. O valor correto seria 0 (zero). Diante do erro apresentado e com a impossibilidade de alteração através do SIPLAG foi realizada a compensação parcial deste valor, tendo em vista que o valor a ser digitado para o Relatório Anual Execução PPA 2012-2015 - Exercício 2015 seria 1.933(mil e novecentos e trinta e três) sendo lançado no sistema como meta realizada 0 (zero).

Conclusão

Finalizando observamos que os produtos ora mencionados foram verificados, e constatamos que os mesmos têm sido executados de acordo com o planejamento realizado e em consonância com a legislação vigente, tendo como a principal beneficiária, a sociedade do Estado do Rio de Janeiro.

Unidade de Planejamento (UP): 1601 - Secretaria de Estado de Defesa Civil	
Programa: 0009 - Ampliação da Capacidade de Prep e Atend. da Def. Civil p/Redução de Desastres	
Objetivo: Promover, sob a coordenação da Defesa Civil Estadual, a redução de desastres com ações nas áreas de prevenção, preparação para as emergências e respostas aos eventos adversos sofridos pela população.	
Meta Financeira PPA Exercício 2015:	39.010.000,00
Meta Financeira PPA Quadriênio 2012 - 2015:	112.716.000,00

Ações:	
7987 - Ampliação do Sistema de Alerta e Alarme	24.000.000,00
7988 - Ampliação da Frota da Defesa Civil Estadual	1.510.000,00
7989 - Reequipamento da Defesa Civil	2.000.000,00
7992 - Implantação de Unidade de Defesa Civil	6.300.000,00
8020 - Preparação para Emergências/Desastres	5.200.000,00

Ação Orçamentária:	7987 Ampliação do Sistema de Alerta e Alarme
Finalidade: A instalação dos sistemas de alerta e alarme por sirene aumentarão a resiliência das comunidades, motivando e mobilizando-as para o enfrentamento das adversidades frente aos desastres através da realização de exercícios simulados de desocupação. A comunidade, uma vez capacitada, se tornará apta a atuar como parte integrante do Sistema de Alerta e Alarme e, ainda, multiplicadora de propostas de mudança de hábitos e atitudes.	

EXECUÇÃO FINANCEIRA		
Unidade Orçamentária (UO): 1601 - Secretaria de Estado de Defesa Civil		
Unidade Gestora Executora (UGE) : 160100 - Secretaria de Estado de Defesa Civil		
	Dotação Atual	Liquidado
	6.556.634,99	6.556.572,99
	%Dotado	%Liquidado
	27,32 %	100,00 %

EXECUÇÃO FÍSICA					
Unidade de Planejamento (UP): 1601 - Secretaria de Estado de Defesa Civil					
Código: 3985 Produto: Sirene instalada			UMP: unidade		
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	360,00	0,00	0,00	- %	Paralisado
Total	360,00	0,00	0,00	- %	

Código: 3986 Produto: Pluviômetro Instalado			UMP: unidade		
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	120,00	0,00	0,00	- %	Paralisado
Total	120,00	0,00	0,00	- %	

Ação Orçamentária:	7988 Ampliação da Frota da Defesa Civil Estadual
Finalidade: Ampliar a frota da SEDEC a fim de melhorar a pronta-resposta às emergências e desastres.	

EXECUÇÃO FINANCEIRA		
Unidade Orçamentária (UO): 1601 - Secretaria de Estado de Defesa Civil		
Unidade Gestora Executora (UGE) : 160100 - Secretaria de Estado de Defesa Civil		
	Dotação Atual	Liquidado
	62,00	0,00
	%Dotado	%Liquidado
	0,00 %	0,00 %

EXECUÇÃO FÍSICA					
Unidade de Planejamento (UP): 1601 - Secretaria de Estado de Defesa Civil					
Código: 2154 Produto: Veículo operacional adquirido			UMP: unidade		
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	4,00	0,00	0,00	- %	Paralisado
Total	4,00	0,00	0,00	- %	

Ação Orçamentária:	7989 Reequipamento da Defesa Civil
Finalidade:	Ampliar a capacidade de atuação da SEDEC.

EXECUÇÃO FINANCEIRA

Unidade Orçamentária (UO): 1601 - Secretaria de Estado de Defesa Civil

Unidade Gestora Executora (UGE) : 160100 - Secretaria de Estado de Defesa Civil

Dotação Atual	Liquidado
62,00	0,00
%Dotado	%Liquidado
0,00 %	0,00 %

EXECUÇÃO FÍSICA

Unidade de Planejamento (UP): 1601 - Secretaria de Estado de Defesa Civil

Código: 3982 **Produto:** Equipamento Operacional Adquirido

UMP: unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	2.040,00	0,00	12,00	- %	Paralisado
Total	2.040,00	0,00	12,00	- %	

Ação Orçamentária: 7992 Implantação de Unidade de Defesa Civil

Finalidade: Implantar novas unidades de Defesa Civil visando à redução do tempo-resposta e melhoria na prestação de socorro à população.

EXECUÇÃO FINANCEIRA

Unidade Orçamentária (UO): 1601 - Secretaria de Estado de Defesa Civil

Unidade Gestora Executora (UGE) : 160100 - Secretaria de Estado de Defesa Civil

Dotação Atual	Liquidado
62,00	0,00
%Dotado	%Liquidado
0,00 %	0,00 %

EXECUÇÃO FÍSICA

Unidade de Planejamento (UP): 1601 - Secretaria de Estado de Defesa Civil

Código: 3987 **Produto:** Unidade de Defesa Civil Implantada

UMP: unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	42,00	0,00	0,00	- %	Paralisado
Total	42,00	0,00	0,00	- %	

Ação Orçamentária: 8020 Preparação para Emergências/Desastres

Finalidade: Preparar a Defesa Civil Estadual para o atendimento às emergências e desastres.

EXECUÇÃO FINANCEIRA

Unidade Orçamentária (UO): 1601 - Secretaria de Estado de Defesa Civil

Unidade Gestora Executora (UGE) : 160100 - Secretaria de Estado de Defesa Civil

Dotação Atual	Liquidado
62,00	0,00
%Dotado	%Liquidado
0,00 %	0,00 %

EXECUÇÃO FÍSICA

Unidade de Planejamento (UP): 1601 - Secretaria de Estado de Defesa Civil

Código: 2152 **Produto:** Suprimento estratégico de emergência adquirido

UMP: unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	201.000,00	0,00	0,00	- %	Paralisado
Total	201.000,00	0,00	0,00	- %	

Código: 3983 **Produto:** Apoio a Órgão de Defesa Civil Municipal Realizado

UMP: unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	70,00	92,00	276,00	300,00 %	Em Andamento
Total	70,00	92,00	276,00	300,00 %	

Código: 3984 Produto: Capacitação para Emergências e Desastres Realizada					UMP: pessoa(s)
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	115,00	6,00	13,00	216,67 %	Em Andamento
Total	115,00	6,00	13,00	216,67 %	

Unidade de Planejamento (UP): 1601 - Secretaria de Estado de Defesa Civil	
Programa: 0010 - Ampliação da Capacidade de Atendimento da SEDEC/CBMERJ nos Grandes Eventos	
Objetivo: Promover, sob a coordenação da Defesa Civil Estadual e do CBMERJ, os diversos apoios aos grandes eventos vindouros.	
Meta Financeira PPA Exercício 2015:	9.000.000,00
Meta Financeira PPA Quadriênio 2012 - 2015:	18.002.000,00

Ações:	
7990 - Realização de Operações de Apoio aos Grandes Eventos	9.000.000,00

Ação Orçamentária:	7990 Realização de Operações de Apoio aos Grandes Eventos
Finalidade:	Executar as diversas operações de apoio aos grandes eventos.

EXECUÇÃO FINANCEIRA		
Unidade Orçamentária (UO): 1601 - Secretaria de Estado de Defesa Civil		
Unidade Gestora Executora (UGE) : 160100 - Secretaria de Estado de Defesa Civil		
	Dotação Atual	Liquidado
	62,00	0,00
	%Dotado	%Liquidado
	0,00 %	0,00 %

EXECUÇÃO FÍSICA					
Unidade de Planejamento (UP): 1601 - Secretaria de Estado de Defesa Civil					
Código: 3989 Produto: Paraolimpíada Apoiada					UMP: unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	1,00	1,00	1,00	100,00 %	Em Andamento
Total	1,00	1,00	1,00	100,00 %	

Código: 3990 Produto: Olimpíada Apoiada					UMP: unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	1,00	1,00	1,00	100,00 %	Em Andamento
Total	1,00	1,00	1,00	100,00 %	

Unidade de Planejamento (UP): 1601 - Secretaria de Estado de Defesa Civil	
Programa: 0299 - Ampliação da Capacidade do CBMERJ p/ Atend. e Red. de Incêndios e Salvamentos	
Objetivo: Proteger a população fluminense, reduzindo o risco de emergências e desastres de diversas origens.	
Meta Financeira PPA Exercício 2015:	198.000.000,00
Meta Financeira PPA Quadriênio 2012 - 2015:	575.357.971,00

Ações:	
2674 - Operacionalização do Sistema de Saúde Interno do CBMERJ	70.000.000,00
2676 - Operacionalização da Defesa Civil Estadual/CBMERJ	62.600.000,00
3511 - Reequipamento do CBMERJ	20.000.000,00
3512 - Implantação de Unidade do CBMERJ	17.400.000,00
7991 - Ampliação da Frota do CBMERJ	25.000.000,00
8019 - Prevenção a Incêndios e Salvamentos	3.000.000,00

Ação Orçamentária:	2674 Operacionalização do Sistema de Saúde Interno do CBMERJ
Finalidade:	Manter em operação o sistema interno de saúde do CBMERJ, oferecendo atendimento médico-hospitalar, ambulatorial e odontológico, em unidades próprias e contratadas, aos bombeiros militares, seus dependentes e pensionistas, promovendo a melhoria dos processos de atendimento e das instalações, e aquisição de novos equipamentos.

EXECUÇÃO FINANCEIRA		
Unidade Orçamentária (UO): 1661 - Fundo Especial do Corpo de Bombeiros		
Unidade Gestora Executora (UGE): 166100 - Fundo Especial do Corpo de Bombeiros		
	Dotação Atual	Liquidado
	89.264.061,35	34.989.792,94
	%Dotado	%Liquidado
	127,52%	39,20%

EXECUÇÃO FÍSICA					
Unidade de Planejamento (UP): 1601 - Secretaria de Estado de Defesa Civil					
Código: 3384 Produto: Unidade Médico-Odontológica operacionalizada					UMP: unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	49,00	49,00	49,00	100,00 %	Em Andamento
Total	49,00	49,00	49,00	100,00 %	

Ação Orçamentária:	2676 Operacionalização da Defesa Civil Estadual/CBMERJ
Finalidade:	Manter em operação as unidades da Defesa Civil Estadual/CBMERJ no intuito de cumprirem as atribuições constitucionais e legais, dando suporte na execução das atividades de defesa civil e serviços de extinção e perícias de incêndios, de busca e salvamento, fiscalização, de recolhimento de cadáver, de atendimento pré-hospitalar e de transporte inter-hospitalar e de enfrentamento a sinistros diversos.

EXECUÇÃO FINANCEIRA		
Unidade Orçamentária (UO): 1661 - Fundo Especial do Corpo de Bombeiros		
Unidade Gestora Executora (UGE): 166100 - Fundo Especial do Corpo de Bombeiros		
	Dotação Atual	Liquidado
	67.681.498,15	53.289.162,73
	%Dotado	%Liquidado
	108,12%	78,74%

EXECUÇÃO FÍSICA					
Unidade de Planejamento (UP): 1601 - Secretaria de Estado de Defesa Civil					
Código: 3385 Produto: Unidade de Defesa Civil/CBMERJ operacionalizada					UMP: unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	168,00	168,00	168,00	100,00 %	Em Andamento
Total	168,00	168,00	168,00	100,00 %	

Ação Orçamentária:	3511 Reequipamento do CBMERJ
Finalidade:	Ampliar a capacidade de atuação do CBMERJ.

EXECUÇÃO FINANCEIRA

Unidade Orçamentária (UO): 1661 - Fundo Especial do Corpo de Bombeiros

Unidade Gestora Executora (UGE) : 166100 - Fundo Especial do Corpo de Bombeiros

Dotação Atual	Liquidado
28.668.684,54	9.339.783,51
%Dotado	%Liquidado
143,34 %	32,58 %

EXECUÇÃO FÍSICA

Unidade de Planejamento (UP): 1601 - Secretaria de Estado de Defesa Civil

Código: 2156 **Produto:** Equipamento adquirido

UMP: unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	5.000,00	5.000,00	8.390,00	167,80 %	Em Andamento
Total	5.000,00	5.000,00	8.390,00	167,80 %	

Ação Orçamentária: 3512 Implantação de Unidade do CBMERJ

Finalidade: Implantar novas unidades do CBMERJ visando a redução do tempo-resposta e melhoria na prestação de socorro à população.

EXECUÇÃO FINANCEIRA

Unidade Orçamentária (UO): 1661 - Fundo Especial do Corpo de Bombeiros

Unidade Gestora Executora (UGE) : 166100 - Fundo Especial do Corpo de Bombeiros

Dotação Atual	Liquidado
16.152.728,80	5.917.391,88
%Dotado	%Liquidado
92,83 %	36,63 %

EXECUÇÃO FÍSICA

Unidade de Planejamento (UP): 1601 - Secretaria de Estado de Defesa Civil

Código: 2157 **Produto:** Unidade do CBMERJ implantada

UMP: unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	1,00	8,00	4,00	50,00 %	Em Andamento
Total	1,00	8,00	4,00	50,00 %	

Ação Orçamentária: 7991 Ampliação da Frota do CBMERJ

Finalidade: Ampliar a frota do CBMERJ a fim de melhorar a pronta-resposta às emergências e outros sinistros.

EXECUÇÃO FINANCEIRA

Unidade Orçamentária (UO): 1661 - Fundo Especial do Corpo de Bombeiros

Unidade Gestora Executora (UGE) : 166100 - Fundo Especial do Corpo de Bombeiros

Dotação Atual	Liquidado
19.784.993,24	14.210.531,99
%Dotado	%Liquidado
79,14 %	71,82 %

EXECUÇÃO FÍSICA

Unidade de Planejamento (UP): 1601 - Secretaria de Estado de Defesa Civil

Código: 2154 **Produto:** Veículo operacional adquirido

UMP: unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	50,00	50,00	52,00	104,00 %	Em Andamento
Total	50,00	50,00	52,00	104,00 %	

Código: 2155 **Produto:** Embarcação operacional adquirida

UMP: unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	21,00	20,00	21,00	105,00 %	Em Andamento
Total	21,00	20,00	21,00	105,00 %	

Ação Orçamentária:	8019 Prevenção a Incêndios e Salvamentos
Finalidade:	Reduzir os incêndios e salvamentos e a magnitude de seus efeitos.

EXECUÇÃO FINANCEIRA

Unidade Orçamentária (UO): 1661 - Fundo Especial do Corpo de Bombeiros

Unidade Gestora Executora (UGE) : 166100 - Fundo Especial do Corpo de Bombeiros

Dotação Atual	Liquidado
1.000.000,00	239.125,84
%Dotado	%Liquidado
33,33 %	23,91 %

EXECUÇÃO FÍSICA

Unidade de Planejamento (UP): 1601 - Secretaria de Estado de Defesa Civil

Código: 3980 Produto: Capacitação em Prevenção de Incêndios e Salvamento Realizada					UMP: pessoa(s)
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	1.700,00	5.087,00	5.247,00	103,15 %	Em Andamento
Total	1.700,00	5.087,00	5.247,00	103,15 %	

Código: 3981 Produto: Fiscalização para Prevenção de Incêndios e Salvamentos Realizada					UMP: unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	23.660,00	29.650,00	30.567,00	103,09 %	Em Andamento
Total	23.660,00	29.650,00	30.567,00	103,09 %	

A Secretaria de Estado de Esporte Lazer e Juventude vem promovendo o incremento do esporte no nosso Estado através do investimento de recursos públicos e privados (lei de incentivo ao esporte) objetivando democratizar o acesso e à cultura do esporte em todas as regiões do Estado, através de diversas iniciativas, as quais algumas inéditas em nosso Estado, que vem trazendo para a população fluminense equipamentos novos voltados para o desporto comunitário e recreativo em comunidades carentes, a integração social através da realização anual de competições desportivas e a promoção regular do esporte comunitário em diversos locais espalhados por todo o Estado.

Um dos principais desafios no atual cenário, que vivemos hoje em nosso Estado, é fazer com que todos possam usufruir dos benefícios trazidos pelas atividades físicas regulares e dar acesso ao Desporto, que é direito básico de acesso do Desporto principalmente a população mais carente e das diversas regiões do interior do Rio de Janeiro.

PROGRAMA 0285 - COPA DO MUNDO 2014 E JOGOS OLÍMPICOS E PARALÍMPICOS RIO 2016

- *AÇÃO: 2047 - Realização de Eventos Esportivos*

Produto 3574 – Não Houve realização de ações voltadas a este produto.

PROGRAMA 0272 - FORTALECIMENTO DO ESPORTE NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

- *AÇÃO: 1061 - Realização do Projeto Segundo Tempo*

Produto 3932 – Núcleo Segundo Tempo implantado

Produto 4132 – Núcleo esportivo do Segundo Tempo mantido

Desenvolvido em parceria com o Governo Federal, no ano de 2015 foi feito o processo seletivo para a estruturação do projeto estando temporariamente suspenso com retorno previsto para março de 2016. *AÇÃO: 2085 - Realização de Atividades Esportivas*

Produto 2251 – Benefício concedido

Neste ano houve o lançamento do Edital do projeto “Mais Esporte” que consiste na concessão de passagens aéreas a atletas para participação de competições das mais diversas modalidades tendo sido contemplados 86 atletas.

Produto 2314 – Evento esportivo apoiado/incentivado – foram realizados um total de 85 eventos esportivos no total para todo o ano, com destaque para o Festival Rio de Juventudes que contou com a realização de diversos eventos voltados para a juventude em diversos municípios do Estado.

Produto 2321 – Atividade Esportiva realizada – nesse ano foi realizado com êxito os Jogos Escolares nas Etapas A e B além dos Jogos Paralímpicos, com o Estado do Rio de Janeiro tornando-se vice campeão Nacional nesta última competição.

Produto 2257 – Hoje a Secretaria mantém o atendimento aos Jovens por meio dos Centros de referência da Juventude nas unidades Complexo do Alemão, Cidade de Deus, Cantagalo, Manguinhos, Jacarezinho e Vila Paciência com atividades esportivas, de lazer e culturais aos jovens dessa região.

Produto 3996 – A Secretaria conclui o ano com 1.698 jovens atendidos pelo Programa Caminho Melhor Jovem com previsão de inauguração de mais 2 UGT's no Estado para ampliação do atendimento a partir de 2016.

- *AÇÃO: 8034 - Realização do Rio Esporte Para Todos*

Produto 4130 - núcleo esportivo do Rio Esporte para Todos implantado

Produto 4131 - núcleo esportivo do Rio Esporte para Todos mantido

Durante este ano o projeto foi reduzido para 100 núcleos, sendo novamente licitado com previsão de reinício das atividades em 2016 com 400 núcleos.

- *AÇÃO: 3930 - Implantação e modernização de Infraestrutura para Esporte*

Produto 3819 – Equipamento Esportivo implantado – Através da Lei de Incentivo ao Esporte, estão sendo viabilizada a instalação/revitalização de diversos equipamentos por meio do projeto ligação tendo sido já beneficiada neste último quadrimestre os moradores de Manguinhos, Cidade de Deus, Queimados, Nilópolis e Rio Claro

- *AÇÃO: 4293 - Atividades Operacionais dos Complexos Esportivos*

Produto: 2329 - Complexo esportivo operacionalizado

No exercício de 2015 realizamos a manutenção de 5 (cinco) instalações esportivas administradas pela SUDERJ, enfrentando ainda grandes dificuldades orçamentárias no primeiro semestre na manutenção dos serviços executados face os ajustes fiscais realizados no orçamento Geral do Estado, entretanto através de parcerias com o setor, via Lei de Incentivo, estamos fazendo reforma parcial dos equipamentos: Complexo Esportivo da Rocinha e Vila Olímpica do Sampaio.

- *AÇÃO: 1082 - Reforma de Equipamentos Esportivos*

Produto: 2324 - Equipamento esportivo reformado

Em virtude da crise financeira que atingiu o país, o Estado do Rio de Janeiro está atravessando grandes dificuldades financeiras, por este motivo esta ação não foi realizada.

Unidade de Planejamento (UP): 1701 - Secretaria de Estado de Esporte e Lazer	
Programa: 0272 - Fortalecimento do Esporte no Estado do Rio de Janeiro	
Objetivo: Este programa destina-se ao fortalecimento do esporte como ferramenta de inclusão social e esportiva, assim como ao aproveitamento das oportunidades e legados a serem proporcionados pelos megaeventos.	
Meta Financeira PPA Exercício 2015:	190.600.233,00
Meta Financeira PPA Quadriênio 2012 - 2015:	465.690.762,00

Ações:	
1055 - Desenvolvimento do Esporte de Alto Rendimento	2.000.000,00
1061 - Realização do Projeto Segundo Tempo	9.100.000,00
2085 - Realização de Atividades Esportivas	90.000.233,00
3930 - Implantação e modernização de Infraestrutura para Esporte	14.500.000,00
8034 - Realização do Rio Esporte Para Todos	75.000.000,00

Ação Orçamentária:	1055 Desenvolvimento do Esporte de Alto Rendimento
Finalidade:	Estimular a prática esportiva de alto rendimento em diferentes espaços, a partir do estabelecimento de parcerias com universidades e clubes sociais, entre outros potenciais parceiros. Suporte de natureza econômica aos atletas e para-atletas do Estado, tanto aqueles de alto rendimento e nível técnico, quanto potenciais atletas.

EXECUÇÃO FINANCEIRA		
Unidade Orçamentária (UO): 1701 - Secretaria de Estado de Esporte e Lazer		
Unidade Gestora Executora (UGE): 170100 - Secret de Estado de Turismo, Esporte e Lazer		
	Dotação Atual	Liquidado
	0,00	0,00
	%Dotado	%Liquidado
	0,00 %	- %

EXECUÇÃO FÍSICA					
Unidade de Planejamento (UP): 1701 - Secretaria de Estado de Esporte e Lazer					
Código: 2251 Produto: Benefício concedido					UMP: unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	250,00	300,00	0,00	0,00 %	Não Iniciado
Total	250,00	300,00	0,00	0,00 %	

Ação Orçamentária:	1061 Realização do Projeto Segundo Tempo
Finalidade:	O Projeto Segundo Tempo, desenvolvido em parceria com o Governo Federal, tem por objetivo democratizar o acesso à prática e à cultura do Esporte de forma a promover o desenvolvimento integral de crianças, adolescentes e jovens, como fator de formação da cidadania e melhoria da qualidade de vida, prioritariamente em áreas de vulnerabilidade social.

EXECUÇÃO FINANCEIRA		
Unidade Orçamentária (UO): 1701 - Secretaria de Estado de Esporte e Lazer		
Unidade Gestora Executora (UGE): 170100 - Secret de Estado de Turismo, Esporte e Lazer		
	Dotação Atual	Liquidado
	1.109.013,56	470.236,77
	%Dotado	%Liquidado
	12,19 %	42,40 %

EXECUÇÃO FÍSICA					
Unidade de Planejamento (UP): 1701 - Secretaria de Estado de Esporte e Lazer					
Código: 4132 Produto: núcleo esportivo do Segundo Tempo mantido					UMP: unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	300,00	300,00	0,00	0,00 %	Paralisado
Total	300,00	300,00	0,00	0,00 %	

Ação Orçamentária:	2085 Realização de Atividades Esportivas
Finalidade:	Promover integração desportiva no Estado por intermédio da realização anual de competições. Tem ainda, por objetivo, a promoção regular de atividades esportivas, sociais e culturais.

EXECUÇÃO FINANCEIRA

Unidade Orçamentária (UO): 1701 - Secretaria de Estado de Esporte e Lazer

Unidade Gestora Executora (UGE) : 170100 - Secret de Estado de Turismo, Esporte e Lazer

Dotação Atual	Liquidado
25.616.962,82	20.596.505,36
%Dotado	%Liquidado
28,46 %	80,40 %

EXECUÇÃO FÍSICA

Unidade de Planejamento (UP): 1701 - Secretaria de Estado de Esporte e Lazer

Código: 2257 **Produto:** Núcleo da juventude operacionalizado

UMP: unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	0,00	11,00	6,00	54,55 %	Em Andamento
Total	0,00	11,00	6,00	54,55 %	

Código: 2314 **Produto:** Evento esportivo apoiado/incentivado

UMP: unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	90,00	90,00	85,00	94,44 %	Em Andamento
Total	90,00	90,00	85,00	94,44 %	

Código: 2321 **Produto:** Atividade esportiva realizada

UMP: unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	4,00	10,00	5,00	50,00 %	Em Andamento
Total	4,00	10,00	5,00	50,00 %	

Código: 3996 **Produto:** Jovem atendido pelo Sistema de Atenção Integral ao Jovem - Progr. Caminho Melhor

UMP: pessoa(s)

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	0,00	1.040,00	1.698,00	163,27 %	Em Andamento
Total	0,00	1.040,00	1.698,00	163,27 %	

Ação Orçamentária: 3930 Implantação e modernização de Infraestrutura para Esporte

Finalidade: Realização de ação voltada a construção de novos equipamentos voltados para o desporto comunitário e recreativo em comunidades carentes.

EXECUÇÃO FINANCEIRA

Unidade Orçamentária (UO): 1701 - Secretaria de Estado de Esporte e Lazer

Unidade Gestora Executora (UGE) : 170100 - Secret de Estado de Turismo, Esporte e Lazer

Dotação Atual	Liquidado
5.552.008,00	0,00
%Dotado	%Liquidado
38,29 %	0,00 %

EXECUÇÃO FÍSICA

Unidade de Planejamento (UP): 1701 - Secretaria de Estado de Esporte e Lazer

Código: 2324 **Produto:** Equipamento esportivo reformado

UMP: unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	3,00	10,00	6,00	60,00 %	Em Andamento
Total	3,00	10,00	6,00	60,00 %	

Código: 3819 **Produto:** Equipamento esportivo implantado

UMP: unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Metropolitana	5,00	5,00	2,00	40,00 %	Em Andamento
Total	5,00	5,00	2,00	40,00 %	

Ação Orçamentária:	8034 Realização do Rio Esporte Para Todos
Finalidade:	Promover esporte comunitário em diversos locais, espalhados por todo o Estado.

EXECUÇÃO FINANCEIRA

Unidade Orçamentária (UO): 1701 - Secretaria de Estado de Esporte e Lazer

Unidade Gestora Executora (UGE) : 170100 - Secret de Estado de Turismo, Esporte e Lazer

Dotação Atual	Liquidado
23.227.186,67	23.227.186,67
%Dotado	%Liquidado
30,97 %	100,00 %

EXECUÇÃO FÍSICA

Unidade de Planejamento (UP): 1701 - Secretaria de Estado de Esporte e Lazer

Código: 4130 **Produto:** núcleo esportivo do Rio Esporte para Todos implantado

UMP: unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	200,00	200,00	0,00	0,00 %	Em Andamento
Total	200,00	200,00	0,00	0,00 %	

Código: 4131 **Produto:** núcleo esportivo do Rio Esporte para Todos mantido

UMP: unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00 %	Em Andamento
Total	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00 %	

Unidade de Planejamento (UP): 1701 - Secretaria de Estado de Esporte e Lazer	
Programa: 0285 - Copa do Mundo 2014 e Jogos Olímpicos e Paralímpicos Rio 2016	
Objetivo: Promover todas as atividades ligadas à Copa do Mundo FIFA 2014 e aos Jogos Olímpicos e Paralímpicos RIO 2016. É composto por ações que pretendem potencializar a ação governamental nos preparativos para estes megaeventos, no que tange a sua realização, bem como ao aproveitamento das oportunidades e legados a serem proporcionados, tornando o Estado do Rio de Janeiro referência nacional e mundial do esporte.	
Meta Financeira PPA Exercício 2015:	3.000.000,00
Meta Financeira PPA Quadriênio 2012 - 2015:	8.000.000,00
Ações:	
2047 - Realização de Eventos Esportivos	3.000.000,00

Ação Orçamentária: 2047 Realização de Eventos Esportivos
Finalidade: Ofertar a organização para a realização de competições esportivas que consolidem o Rio de Janeiro como referência nacional e internacional do esporte.

EXECUÇÃO FINANCEIRA		
Unidade Orçamentária (UO): 1701 - Secretaria de Estado de Esporte e Lazer		
Unidade Gestora Executora (UGE) : 170100 - Secret de Estado de Turismo, Esporte e Lazer		
	Dotação Atual	Liquidado
	0,00	0,00
	%Dotado	%Liquidado
	0,00 %	- %

EXECUÇÃO FÍSICA					
Unidade de Planejamento (UP): 1701 - Secretaria de Estado de Esporte e Lazer					
Código: 3574 Produto: Evento esportivo realizado			UMP: unidade		
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	1,00	3,00	0,00	0,00 %	Não Iniciado
Total	1,00	3,00	0,00	0,00 %	

Unidade de Planejamento (UP): 1731 - Superintendência de Desportos do Estado do Rio de Janeiro	
Programa: 0272 - Fortalecimento do Esporte no Estado do Rio de Janeiro	
Objetivo: Este programa destina-se ao fortalecimento do esporte como ferramenta de inclusão social e esportiva, assim como ao aproveitamento das oportunidades e legados a serem proporcionados pelos megaeventos.	
Meta Financeira PPA Exercício 2015:	20.400.191,00
Meta Financeira PPA Quadriênio 2012 - 2015:	64.715.089,00

Ações:	
1082 - Reforma de Equipamentos Esportivos	490.000,00
4293 - Atividades Operacionais dos Complexos Esportivos	19.910.191,00

Ação Orçamentária: 1082 Reforma de Equipamentos Esportivos
Finalidade: Conservar o patrimônio do ERJ e oferecer à população equipamentos de qualidade.

EXECUÇÃO FINANCEIRA		
Unidade Orçamentária (UO): 1731 - Superintendência de Desportos do Estado do Rio de Janeiro		
Unidade Gestora Executora (UGE) : 173100 - Superintendência de Desportos do Estado do RJ		
	Dotação Atual	Liquidado
	2.000,00	0,00
	%Dotado	%Liquidado
	0,41 %	0,00 %

EXECUÇÃO FÍSICA					
Unidade de Planejamento (UP): 1731 - Superintendência de Desportos do Estado do Rio de Janeiro					
Código: 2324 Produto: Equipamento esportivo reformado					UMP: unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Metropolitana	1,00	1,00	0,00	0,00 %	Não Iniciado
Total	1,00	1,00	0,00	0,00 %	

Ação Orçamentária: 4293 Atividades Operacionais dos Complexos Esportivos
Finalidade: Permitir o funcionamento operacional dos Complexos Esportivos sob a responsabilidade da SUDERJ.

EXECUÇÃO FINANCEIRA		
Unidade Orçamentária (UO): 1731 - Superintendência de Desportos do Estado do Rio de Janeiro		
Unidade Gestora Executora (UGE) : 173100 - Superintendência de Desportos do Estado do RJ		
	Dotação Atual	Liquidado
	10.491.887,08	9.406.993,85
	%Dotado	%Liquidado
	52,70 %	89,66 %

EXECUÇÃO FÍSICA					
Unidade de Planejamento (UP): 1731 - Superintendência de Desportos do Estado do Rio de Janeiro					
Código: 2329 Produto: Complexo esportivo operacionalizado					UMP: unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Metropolitana	5,00	5,00	5,00	100,00 %	Contínuo
Total	5,00	5,00	5,00	100,00 %	

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO – SEEDUC

DEPARTAMENTO GERAL DE AÇÕES SOCIO-EDUCATIVAS - NOVO DEGASE

Da mesma forma como ocorreu no exercício anterior, os constantes contingenciamentos no orçamento ocorridos neste ano colaboraram para que muitas ações ficassem sem a sua devida realização.

Conseguimos atender às previsões na fase de planejamento das ações da Secretaria de Educação que visam o constante apoio aos serviços educacionais, a operacionalização da rede e o aperfeiçoamento dos meios com os quais o serviço é prestado à sociedade.

Com o objetivo em seu Programa de prover o aluno com alimentação e capacitação básica para elevar sua auto-estima e seu nível de aprendizagem, fortalecendo seu desempenho e facilitando sua inclusão social, o Novo DEGASE prestou atendimento continuado suprimindo, devidamente, as necessidades básicas das suas 40 unidades socioeducativas, localizadas na Capital e em Municípios do ERJ.

Cabe ressaltar que não obstante a situação financeira enfrentada pelo Estado, o estabelecimento de parcerias permitiram a continuidade da oferta de cursos e o desenvolvimento de programas como o de Gestão de Pessoas por Competência (recursos do Banco Mundial), MBA em Gestão Educacional (parceria com a FIRJAN), entre outras.

PROGRAMA 0150 – ESCOLA INCLUSIVA

Esse programa tem a finalidade de promover educação ambiental, educação inclusiva e qualificação de professores, proporcionando maior integração aluno, escola, comunidade. O não cumprimento da meta de material didático concedido a alunos especiais (índios) ocorreu em virtude da especificidade do material a ser elaborado, visto que é necessária a criação de um grupo de trabalho que possa desenvolver o material na língua Guarani, de forma a atender a exclusividade da língua desses alunos especiais, o que não foi possível em 2015, devido a dificuldades na criação deste grupo de trabalho. Em razão do aumento da demanda para tais formações/capacitações, a meta Capacitações de professores para atendimento a Público Especial (índios, quilombolas) e Alunos com Necessidades Especiais (alunos cegos, surdos, mudos e com deficiências) foi extrapolada.

PROGRAMA 0152 – OPERACIONALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA REDE DE ENSINO

Com o objetivo de garantir o pleno funcionamento das unidades de ensino da rede estadual, dotando-as de infraestrutura operacional e a sua devida manutenção, no terceiro quadrimestre do ano de 2015 o programa atendeu cerca de 202.434 mil alunos da rede em todo o território do Estado do Rio de Janeiro através do produto “Uniforme escolar concedido a aluno”. Além disso, 100% das unidades escolares foram atendidas com a contratação de Serviço de Limpeza e de Vigia.

PROGRAMA: 0153 – EDUCAÇÃO PARA INCLUSÃO SOCIAL

O Novo DEGASE conseguiu atender a todas as comarcas do ERJ, nas atividades meio e fim, com aquisições de material de consumo, de higiene e limpeza, cama, mesa e banho, vestuário, alimentação,

combustível, material médico-odontológico, medicamentos em geral, e outros, bem como a contratação de serviços de terceiros, entre elas: limpeza; copa e cozinha; segurança patrimonial; lavanderia; locações de máquinas reprográficas; computadores; rádio comunicadores; sistema interno de monitoramento por TV; ampliação e reestruturação da infraestrutura da rede de computadores onde trafegam os dados do sistema de monitoramento e sistemas de informação, que integram todas as unidades a administração central; viaturas; manutenção predial (elétrica e hidráulica), coleta de resíduos sólidos, manutenção de veículos. Desta forma, prestando assistência integral aos adolescentes em conflito com a lei, com empoderamento, responsabilização, protagonismo e construção de autonomia social, no caminho da luta por uma sociedade igualitária. Visando o bom funcionamento e desenvolvimento das ações da política de atendimento socioeducativo adotada pelo Estado do Rio de Janeiro, cursos profissionalizantes foram oferecidos através de convênios firmados entre o Novo DEGASE e outros órgãos estaduais, e entidades tais como, SENAC, SESI, totalizando 1.325 certificados de conclusão aos adolescentes em diversas oficinas.

A Escola de Gestão Socioeducativa Paulo Freire (ESGSE), por meio de convênios firmados com o CEPERJ e outras entidades, promoveu cursos de capacitação continuada aos servidores e aos novos concursados e contratados, capacitando 985 servidores, além disso, o Novo DEGASE e o Observatório Jovem do Rio de Janeiro promoveram o VI Seminário Estadual Socioeducativo, sob a execução da própria ESGSE.

A Coordenação de Educação, Cultura, Esporte e Lazer (CECEL), além da execução das atividades afins, promoveu Encontros de Assistência Religiosa, avançando na construção da dimensão socioeducativa do trabalho com a publicação no D.O do Estado do Rio de Janeiro, da Carta de Princípios como ferramenta propulsora de uma nova visão de viés educativo do trabalho ao longo do ano de 2015.

Por fim, foram realizadas obras de reforma com modificações e acréscimos com readaptações físicas, como também a reequipagem de unidades de atendimento socioeducativo de restrição e privação de liberdade na Capital, Grande Rio e Interior, através da operação de orçamento descentralizado para a EMOP, no caso das obras, com a edição de portarias conjuntas, no intuito de atingir uma das principais metas do Planejamento Estratégico do DEGASE que trata da descentralização e regionalização das medidas socioeducativas, buscando atender a atual demanda de vagas nas unidades existentes, evitando a superlotação que dificulta a ressocialização dos jovens.

PROGRAMA 0300 - MAGISTÉRIO ATRATIVO, QUALIFICADO E VALORIZADO

Em 2015, foram consolidadas 38 ações de capacitação de servidores, superando a meta ajustada para este ano (20 ações). No entanto, as restrições orçamentárias e financeiras foram determinantes para redimensionamento de algumas ações, tais como formação continuada de professores suspensa no segundo semestre deste ano, bem como os processos de contratação de instituição especializada para formação de especialistas em Libras.

Apesar da severa contenção de despesas, foi mantido o curso de especialização em Gestão Pública e iniciado o curso de especialização em Orientação Educacional, oferecidos pela UERJ através da descentralização de recursos orçamentários. Houve redirecionamento de ações, envolvendo a seleção e formação de professores do Quadro do Magistério para atuarem como formadores de outros professores, além do desenvolvimento interno de programa de formação à distância. Dessa forma, a redução de ações que exigiriam investimentos financeiros foi compensada pela capacitação realizada pelos servidores desta SEEDUC em condições de conduzi-las.

Importante assinalar que a contratação de instituições especializadas deverá ser retomada a médio prazo, para situações que esta SEEDUC não possa suprir por parcerias ou através da Escola de Aperfeiçoamento de Servidores da Secretaria de Estado de Educação e Polos Regionais de Formação. A meta ajustada relacionada à realização de seminários foi atingida: três eventos, sendo apenas um financiado com recursos financeiros desta SEEDUC.

Em relação aos Processos Seletivos para Funções Estratégicas, houve a necessidade de readequação da meta inicial – de seis processos para três, que ainda estão em andamento: Coordenador Pedagógico, Orientador Educacional e Diretor e Diretor Adjunto de unidade escolar, que serão finalizados em março. Foram cancelados ou adiados: Agente de Acompanhamento Escolar, Assessor de Acompanhamento e Avaliação da Inspeção Escolar e Coordenador do Órgão Central de Inspeção Escolar.

Quanto ao Mapeamento de Competências, esclarecemos que o Programa de Gestão de Pessoas por Competências, executado pela Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão e financiado com recursos do Banco Mundial, está em plena execução, ampliando o escopo da ação. Em 2015, houve levantamento das competências institucionais e gerenciais.

Não houve realização de concurso público para docentes ou outros servidores, seja pela ausência de demanda de vagas para professores, seja por restrições orçamentárias, no caso, concurso para a Carreira Executiva.

PROGRAMA 0301 - QUALIDADE NO PROCESSO ENSINO-APRENDIZAGEM

Com a finalidade de oferecer ensino de qualidade aos alunos da rede pública estadual do Estado do Rio de Janeiro, este programa abrange diversas ações.

Renda Melhor Jovem – A quantidade de alunos que receberam o benefício, através de descentralização para a SEASDH, foi bem menor que a meta, devido o prêmio ter sido pago somente aos alunos que obtiveram aprovação na última série do Ensino Médio em 2014 e que possuíam conta validada no momento da elaboração da listagem de pagamento.

Projetos Culturais, O não alcance da meta prevista de 2 projetos em 2015 ocorreu em função de restrições orçamentárias que não permitiram a realização da Semana de Arte. Consideramos o Agendamento Cultural como projeto cultural, realizado sem ônus para a SEEDUC, visto que em 2015 houve em torno de 75 agendamentos culturais para os quais foram disponibilizadas 2018 gratuidades para alunos, professores das unidades escolares e servidores da SEEDUC. A divulgação e os agendamentos são efetuados após análise pela Superintendência Pedagógica das programações culturais advindas de diferentes produtoras.

A SEEDUC realizou o Programa de Orientação Vocacional em 68 escolas, através de parcerias com empresas privadas em Projetos como o Enter Jovem e a Caravana da Empregabilidade. Devido ao não atendimento a 22 escolas pelo parceiro Junior Achievement, não foi possível o atingimento da meta de 90 unidades atendidas com o Programa.

Projeto Esportivo Realizado: Dos 5 projetos previstos na meta foram realizados o Programa Segundo Tempo (PST) – Realizado até o segundo quadrimestre de 2015, atendendo 147 unidades e 14.300 estudantes. O Programa foi paralisado em razão do não repasse de verbas federais à Secretaria de Estado de Esporte, Lazer e Juventude (SEELJE). Transforma – Aconteceu ao longo do ano de 2015, atendendo 158 unidades escolares, promovendo a formação de 128 professores de Educação Física, 145

Coordenadores Pedagógicos, 694 Agentes Jovens e 196 tutores. Projetos Esportivos (Handebol, Atletismo, Esgrima/Judô) – Ocorreram ao longo do ano de 2015 em 03 unidades escolares, atendendo 235 estudantes: CE Antônio da Silva (Handebol – 150 estudantes), CIEP 387 Hans Christian Andersen (Atletismo – 50 estudantes) e CE Chico Anyzio (Judô e Esgrima – 35 estudantes). Jogos Estudantis – Aconteceram ao longo de 2015, atendendo 172 unidades escolares, em parceria com a Secretaria de Estado de Esporte, Lazer e Juventude (SEELJE). Karatê – Não ocorreu visto que não houve o alinhamento necessário entre a instituição parceira (Entre-pontos), a Secretaria de Estado de Esporte, Lazer e Juventude (SEELJE) e a Secretaria de Estado de Educação.

Unidade Escolar Atendida com Prática Pedagógica de Promoção da Saúde: A previsão de atendimento a todas as unidades escolares do Programa Saúde e Prevenção na Escola, que tem foco em doenças sexualmente transmissíveis e a AIDS, não se concretizou, visto que ficou no âmbito do planejamento para operacionalização em 2016, em razão de agendas e orçamento. Entretanto, 506 unidades escolares foram atendidas com projetos que envolvem a Promoção da Saúde: Programa Saúde na Escola (PSE) – Programa do Governo Federal. Em 2015 tivemos 278 unidades escolares públicas estaduais participantes. Projeto Jovem salva-vidas - Ocorreu ao longo de 2015 em 120 unidades escolares. Projeto Sem vergonha – Não aconteceu no ano de 2015. A instituição parceira (Promundo) não promoveu a expansão do Projeto. Abrindo Espaços Humanitários (AEH) – Ocorreu no ano de 2015 em 32 unidades escolares, formando um total de 64 professores-multiplicadores. Formação/participação em 2015 de 76 professores que estiveram presentes na Pré-jornada com Educadores da Rede Estadual de Ensino: “Política de Prevenção as Drogas nas Escolas – Um Desafio” - Conselho Estadual de Políticas Públicas sobre Drogas –CEPOPD.

Material Didático concedido a Alunos com Necessidades Especiais: Houve aumento expressivo da demanda por este tipo de material, utilizado pelos alunos com deficiência, que compreendem materiais em Braille, em escrita ampliada e em alto relevo para alunos cegos e alunos com baixa visão matriculados na Rede Estadual de Ensino, aliado também ao aumento do número de formações/capacitações para as quais foi necessária a utilização desses materiais específicos, que são elaborados pelas equipes dos Núcleos de Apoio Pedagógico Especializado – NAPES, Centro de Apoio Pedagógico ao Atendimento de Pessoas com Deficiência Visual -CAP, Núcleo de Apoio Pedagógico e Produção em Braille - NAPPB, Centro de Formação de Profissionais da Educação e de Atendimento às Pessoas com Surdez – CAS e Núcleo de Atividades de Altas Habilidades/Superdotação - NAAH’S.

Projeto de Estímulo à Leitura: A meta não foi alcançada devido a restrições orçamentárias que não permitiram a realização do Salão do Livro. Como projetos de estímulo à leitura foram considerados a parceria com a Secretaria de Estado de Cultura para a distribuição de 1000 gratuidades para a participação de Agentes de Leitura, Mediadores de Tecnologia Educacional, Mediadores de Leitura, Diretorias Regionais Pedagógicas e Superintendência Pedagógica na Bienal do Livro 2015 e o Programa de Leitura Escolar, que foi desenvolvido por todas as unidades escolares de Rede Pública Estadual.

Projeto de Educação Ambiental Realizado: Dos 6 projetos previstos foi realizado somente o Procel Light, que ocorreu ao longo do ano de 2015 em 29 unidades escolares, promovendo a formação de 36 professores e de 10.350 estudantes. Os projetos: Pedalando – Não ocorreu em razão da ausência de tempo hábil entre a tramitação do processo e a operacionalização do projeto. UÇA – Não ocorreu em razão de restrições orçamentárias dos parceiros (ONG Guardiões do Mar e Petrobras Ambiental). COMPET - Não ocorreu em razão de restrições orçamentárias da parceira Petrobras. Pegada Ambiental – Não ocorreu. Apesar de o material já ter sido confeccionado pela UERJ, não houve o lançamento. Coleta Seletiva Solidária – Não ocorreu em razão de restrições orçamentárias do Instituto Estadual do Ambiente -INEA.

Unidade de Ensino Médio Integrado Implantada: Havia como previsão para o ano de 2015 a implantação de 02 unidades com oferta de Ensino Médio Integrado à Educação Profissional. Não houve a implantação das 02 unidades no modelo previsto, porém foi inaugurada 01 unidade de Ensino Médio Articulado à Educação Profissional (CE Jornalista Mauricio Azedo). A unidade é fruto da parceria com o SENAI e difere do modelo previsto somente pela forma de certificação. Nesta modalidade há a integração entre os professores da rede com os professores do parceiro no planejamento das aulas, trabalhos e projetos que serão realizados com os alunos.

Jovem/Adulto Alfabetizado: A adesão ao Programa Brasil Alfabetizado- BRALFA foi realizada somente em novembro/2015 para ser executada em 2016.

Jovem/Adulto atendido na Nova EJA: Para definição da meta foi estimado um número de turmas com um quantitativo médio de alunos, que não se concretizou. A variação negativa do 2º para o 3º Quadrimestre deve-se a evasão e a conclusão de todos os módulos da Educação de Jovens e Adultos por um quantitativo de alunos.

Professor capacitado para lecionar Nova EJA: O não alcance da meta deve-se às restrições orçamentárias que não permitiram a capacitação de maior número de professores.

Aluno atendido pelo Reforço Escolar: A meta estabelecida não foi alcançada devido à falta de espaço físico em algumas unidades escolares para as atividades do Reforço e também em face da não adesão de uma parcela de alunos que, por algum impedimento, não podiam permanecer no contra turno para a participação nas turmas do Reforço Escolar.

Professor capacitado para lecionar o Reforço: O não alcance da meta deve-se a restrições orçamentárias que não permitiram a capacitação de um quantitativo maior de professores.

Alunos atendidos por Cuidadores: A meta de alunos atendidos por Cuidadores foi extrapolada em função do aumento do número de alunos com necessidades especiais matriculados na Rede Estadual de Ensino.

PROGRAMA 0302 – EFETIVIDADE DA GESTÃO ESCOLAR

O Programa consiste em intensificar a gestão financeira autônoma nas escolas da Rede Estadual de Ensino fortalecendo o binômio gastos/peculiaridade de cada escola. Com esse objetivo descentralizamos recursos para todas as escolas da rede estadual de educação. O recurso descentralizado visa à manutenção das escolas.

PROGRAMA 303 – PADRÃO DE QUALIDADE DA INFRAESTRUTURA FÍSICA DA REDE

Ação Ampliação da Rede e Melhor da Infraestrutura – Refere-se à manutenção da infraestrutura física das escolas, por meio de reformas, reparos e também refere-se à construção de novas unidades escolares. Durante o ano de 2015, 610 escolas foram atendidas pelo programa Preservando Escolas. Não houve, em 2015, reforma de escolas e inauguração de unidade escolar.

Ação Reequipamento de Unidades Educacionais – Refere-se ao reequipamento das unidades escolares, com os móveis e equipamentos necessários (excetuando-se os equipamentos relacionados à tecnologia

da informação, que constam na ação 2179). Durante o ano de 2015, apenas 13 unidades escolares receberam mobiliários novos, e 8 unidades receberam equipamentos de cozinha novos.

Ação Aperfeiçoamento e Manutenção da Infraestrutura – Refere-se ao reequipamento das unidades escolares no que tange à tecnologia da informação. Todas as escolas da rede foram atendidas com rede de computadores operacionalizada.

Ação Transporte Escolar – Refere-se ao benefício do transporte escolar, nas modalidades urbano e complementar. Em 2015, tivemos mais de 554 mil alunos beneficiados pelo transporte urbano, e quase 16 mil alunos beneficiados pelo transporte complementar.

Ação Nutrição Escolar – Refere-se à alimentação escolar. Esse benefício é estendido a todos os alunos da rede.

Unidade de Planejamento (UP): 1801 - Secretaria de Estado de Educação	
Programa: 0002 - Gestão Administrativa	
Objetivo: Garantir os recursos necessários ao custeio dos meios administrativos com vistas à implementação e gestão dos programas do Governo Estadual.	
Meta Financeira PPA Exercício 2015:	175.800.000,00
Meta Financeira PPA Quadriênio 2012 - 2015:	589.562.835,00

Ações:	
2299 - Pagamento de Despesas com Serviços de Utilidade Pública em Unidades Educacionais	175.800.000,00

Ação Orçamentária:	2299 Pagamento de Despesas com Serviços de Utilidade Pública em Unidades Educacionais
Finalidade:	Apropriar as Despesas com Serviços de Utilidade Pública nas Unidades Educacionais.

EXECUÇÃO FINANCEIRA		
Unidade Orçamentária (UO): 1801 - Secretaria de Estado de Educação		
Unidade Gestora Executora (UGE) : 180100 - Secretaria de Estado de Educação		
	Dotação Atual	Liquidado
	128.210.047,83	125.070.127,10
	%Dotado	%Liquidado
	72,93 %	97,55 %

EXECUÇÃO FÍSICA					
Unidade de Planejamento (UP): 1801 - Secretaria de Estado de Educação					
Código: 3660 Produto: Rede de ensino operacionalizada					UMP: unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	1,00	1,00	1,00	100,00 %	Contínuo
Total	1,00	1,00	1,00	100,00 %	

Unidade de Planejamento (UP): 1801 - Secretaria de Estado de Educação

Programa: 0150 - Escola Inclusiva

Objetivo: Promover educação ambiental, educação inclusiva, educação de jovens e adultos, e capacitar professores para um ensino público de qualidade, proporcionando maior integração aluno, escola, comunidade.

Meta Financeira PPA Exercício 2015: 1.830.021,00

Meta Financeira PPA Quadriênio 2012 - 2015: 4.812.472,00

Ações:

2313 - Atendimento a Públicos Especiais 1.830.021,00

Ação Orçamentária: 2313 Atendimento a Públicos Especiais

Finalidade: Proporcionar educação básica para públicos especiais que necessitam de atendimento diferenciado daquele ministrado aos demais alunos da Rede Pública de Ensino.

EXECUÇÃO FINANCEIRA

Unidade Orçamentária (UO): 1801 - Secretaria de Estado de Educação

Unidade Gestora Executora (UGE) : 180100 - Secretaria de Estado de Educação

Dotação Atual	Liquidado
4.084,05	0,00
%Dotado	%Liquidado
0,22 %	0,00 %

EXECUÇÃO FÍSICA

Unidade de Planejamento (UP): 1801 - Secretaria de Estado de Educação

Código: 3149 **Produto:** Material didático concedido a alunos especiais

UMP: unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	150,00	150,00	0,00	0,00 %	Não Iniciado
Total	150,00	150,00	0,00	0,00 %	

Código: 3179 **Produto:** Qualificação de professores para atender a público especial

UMP: unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	2,00	3,00	22,00	733,33 %	Contínuo
Total	2,00	3,00	22,00	733,33 %	

Unidade de Planejamento (UP): 1801 - Secretaria de Estado de Educação	
Programa: 0152 - Operacionalização e Desenvolvimento da Rede de Ensino	
Objetivo: Qualificar as unidades da Rede Estadual de Ensino, modernizando o atendimento socioeducativo e a manutenção das necessidades básicas dos professores e alunos.	
Meta Financeira PPA Exercício 2015:	328.453.794,00
Meta Financeira PPA Quadriênio 2012 - 2015:	1.056.938.615,00

Ações:	
2033 - Operacionalização da Educação Básica	15.900.000,00
2192 - Apoio aos Serviços Educacionais	312.553.794,00

Ação Orçamentária: 2033 Operacionalização da Educação Básica
Finalidade: Garantir o pleno funcionamento das unidades de ensino básico dotando-as de infraestrutura operacional, proporcionando ao corpo docente destas unidades condições adequadas para o desenvolvimento de suas atividades.

EXECUÇÃO FINANCEIRA		
Unidade Orçamentária (UO): 1801 - Secretaria de Estado de Educação		
Unidade Gestora Executora (UGE) : 180100 - Secretaria de Estado de Educação		
	Dotação Atual	Liquidado
	1.626.816,94	1.626.815,43
	%Dotado	%Liquidado
	10,23%	100,00%

EXECUÇÃO FÍSICA					
Unidade de Planejamento (UP): 1801 - Secretaria de Estado de Educação					
Código: 3846 Produto: Uniforme escolar concedido a aluno					UMP: unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Baixadas	135.389,00	15.650,00	14.990,00	95,78 %	Concluído
Centro-Sul	108.919,00	12.510,00	15.245,00	121,86 %	Concluído
Médio Paraíba	113.576,00	12.960,00	15.244,00	117,62 %	Concluído
Metropolitana	1.047.361,00	119.200,00	105.905,00	88,85 %	Concluído
Noroeste	53.613,00	14.497,00	15.244,00	105,15 %	Concluído
Norte	124.604,00	6.195,00	15.244,00	246,07 %	Concluído
Serrana	186.665,00	21.420,00	20.562,00	95,99 %	Concluído
Total	1.770.127,00	202.432,00	202.434,00	100,00 %	

Ação Orçamentária: 2192 Apoio aos Serviços Educacionais
Finalidade: Prover as unidades escolares da Rede Estadual de Ensino com profissionais de apoio e serviços que atendam às demandas exigidas pelas atividades educacionais.

EXECUÇÃO FINANCEIRA		
Unidade Orçamentária (UO): 1801 - Secretaria de Estado de Educação		
Unidade Gestora Executora (UGE) : 180100 - Secretaria de Estado de Educação		
	Dotação Atual	Liquidado
	310.158.908,02	207.834.766,96
	%Dotado	%Liquidado
	99,23%	67,01%

EXECUÇÃO FÍSICA	
Unidade de Planejamento (UP): 1801 - Secretaria de Estado de Educação	

Código: 3866 Produto: Unidade escolar atendida por contratação de serviço de limpeza					UMP: unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Baixadas	98,00	98,00	99,00	101,02 %	Contínuo
Centro-Sul	88,00	98,00	96,00	97,96 %	Contínuo
Médio Paraíba	86,00	94,00	91,00	96,81 %	Contínuo
Metropolitana	612,00	661,00	656,00	99,24 %	Contínuo
Noroeste	54,00	61,00	60,00	98,36 %	Contínuo
Norte	105,00	105,00	105,00	100,00 %	Contínuo
Serrana	134,00	152,00	152,00	100,00 %	Contínuo
Total	1.177,00	1.269,00	1.259,00	99,21 %	

Código: 3867 Produto: Unidade escolar atendida por serviço de vigia					UMP: unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Baixadas	98,00	98,00	98,00	100,00 %	Contínuo
Centro-Sul	98,00	98,00	98,00	100,00 %	Contínuo
Médio Paraíba	94,00	94,00	94,00	100,00 %	Contínuo
Metropolitana	661,00	661,00	661,00	100,00 %	Contínuo
Noroeste	61,00	61,00	61,00	100,00 %	Contínuo
Norte	105,00	105,00	105,00	100,00 %	Contínuo
Serrana	152,00	152,00	152,00	100,00 %	Contínuo
Total	1.269,00	1.269,00	1.269,00	100,00 %	

Unidade de Planejamento (UP): 1801 - Secretaria de Estado de Educação

Programa: 0300 - Magistério Atrativo, Qualificado e Valorizado

Objetivo: Resgatar o interesse pelo magistério.

Meta Financeira PPA Exercício 2015:

8.339.742,00

Meta Financeira PPA Quadriênio 2012 - 2015:

19.897.856,00

Ações:

2696 - Desenvolvimento Profissional

8.339.742,00

Ação Orçamentária: 2696 Desenvolvimento Profissional

Finalidade: Selecionar ocupantes com o perfil adequado de acordo com as funções e requisitos definidos para exercer as funções estratégicas na área pedagógica. E ainda, elaborar e promover cursos e treinamentos por meio da Escola SEEDUC ou, se necessário, de instituições externas de capacitação de servidores na realização de suas atividades e atribuições específicas visando à efetividade de sua atuação.

EXECUÇÃO FINANCEIRA

Unidade Orçamentária (UO): 1801 - Secretaria de Estado de Educação

Unidade Gestora Executora (UGE): 180100 - Secretaria de Estado de Educação

Dotação Atual	Liquidado
2.200.373,47	2.112.497,64
%Dotado	%Liquidado
26,38 %	96,01 %

EXECUÇÃO FÍSICA

Unidade de Planejamento (UP): 1801 - Secretaria de Estado de Educação

Código: 2358 **Produto:** Seminário realizado

UMP: unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	4,00	3,00	3,00	100,00 %	Concluído
Total	4,00	3,00	3,00	100,00 %	

Código: 3394 **Produto:** Capacitação concedida a servidor

UMP: unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	25,00	20,00	29,00	145,00 %	Concluído
Total	25,00	20,00	29,00	145,00 %	

Código: 3616 **Produto:** Processo seletivo para funções estratégicas pedagógicas realizado

UMP: unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	9,00	6,00	19,00	316,67 %	Contínuo
Total	9,00	6,00	19,00	316,67 %	

Código: 3869 **Produto:** Mapeamento e acompanhamento de competências realizado

UMP: unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	1,00	1,00	1,00	100,00 %	Concluído
Total	1,00	1,00	1,00	100,00 %	

Código: 3870 **Produto:** Certificação de docente realizada

UMP: unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	1,00	0,00	0,00	- %	Cancelado
Total	1,00	0,00	0,00	- %	

Unidade de Planejamento (UP): 1801 - Secretaria de Estado de Educação	
Programa: 0301 - Qualidade no Processo Ensino-Aprendizagem	
Objetivo: Oferecer ensino de qualidade aos alunos da rede pública estadual do Estado do Rio de Janeiro.	
Meta Financeira PPA Exercício 2015:	164.341.869,00
Meta Financeira PPA Quadriênio 2012 - 2015:	466.467.773,00

Ações:	
2244 - Incentivo à Conclusão do Ensino Médio - Renda Melhor Jovem	50.000.000,00
2312 - Realização de Atividades Extracurriculares	18.000.000,00
2318 - Aprimoramento e Efetividade do Ensino Público	39.508.710,00
2339 - Educação para Pessoas com Necessidades Especiais	16.133.159,00
2691 - Avaliação do Sistema Educacional do ERJ	23.700.000,00
2693 - Correção do Fluxo Escolar e Novas Oportunidades de Aprendizagem	17.000.000,00

Ação Orçamentária:	2244 Incentivo à Conclusão do Ensino Médio - Renda Melhor Jovem
Finalidade:	Incentivar a conclusão do Ensino Médio, melhorando o desempenho dos alunos e consequente redução das taxas de reprovação, abandono e distorção idade-série.

EXECUÇÃO FINANCEIRA		
Unidade Orçamentária (UO): 1801 - Secretaria de Estado de Educação		
Unidade Gestora Executora (UGE) : 180100 - Secretaria de Estado de Educação		
	Dotação Atual	Liquidado
	6.894.944,97	4.609.200,00
	%Dotado	%Liquidado
	13,79 %	66,85 %

EXECUÇÃO FÍSICA					
Unidade de Planejamento (UP): 1801 - Secretaria de Estado de Educação					
Código: 3611 Produto: Aluno beneficiado com incentivos					UMP: unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	70.000,00	27.000,00	4.870,00	18,04 %	Contínuo
Total	70.000,00	27.000,00	4.870,00	18,04 %	

Ação Orçamentária:	2312 Realização de Atividades Extracurriculares
Finalidade:	Desenvolver atividades extracurriculares no âmbito da saúde, cultura, educação ambiental, formação para a vida, além de atividades de lazer, promovendo maior integração entre colégio, aluno e comunidade.

EXECUÇÃO FINANCEIRA		
Unidade Orçamentária (UO): 1801 - Secretaria de Estado de Educação		
Unidade Gestora Executora (UGE) : 180100 - Secretaria de Estado de Educação		
	Dotação Atual	Liquidado
	0,00	0,00
	%Dotado	%Liquidado
	0,00 %	- %

EXECUÇÃO FÍSICA					
Unidade de Planejamento (UP): 1801 - Secretaria de Estado de Educação					
Código: 3166 Produto: Projeto cultural realizado					UMP: unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	4,00	2,00	1,00	50,00 %	Concluído
Total	4,00	2,00	1,00	50,00 %	

Código: 3168 Produto: Projeto de educação ambiental realizado						UMP: unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação	
Estado	11,00	6,00	1,00	16,67 %	Concluído	
Total	11,00	6,00	1,00	16,67 %		

Código: 3170 Produto: Projeto de estímulo à leitura realizado					UMP: unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	3,00	3,00	2,00	66,67 %	Concluído
Total	3,00	3,00	2,00	66,67 %	

Código: 3612 Produto: Unidade de ensino atendida com Programas de Orientação Vocacional					UMP: unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	90,00	90,00	68,00	75,56 %	Concluído
Total	90,00	90,00	68,00	75,56 %	

Código: 3844 Produto: Projeto esportivo realizado					UMP: unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	3,00	5,00	5,00	100,00 %	Concluído
Total	3,00	5,00	5,00	100,00 %	

Código: 4089 Produto: Unidade escolar atendida c/ pratica pedagogica de promoção da saude					UMP: unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	1.294,00	1.285,00	506,00	39,38 %	Concluído
Total	1.294,00	1.285,00	506,00	39,38 %	

Ação Orçamentária: 2318 Aprimoramento e Efetividade do Ensino Público
Finalidade: Modernizar e aperfeiçoar o ensino público através da implementação de novas técnicas de ensino e aprendizagem, de modo a oferecer melhores condições de trabalho para o corpo docente, promovendo um maior interesse do aluno.

EXECUÇÃO FINANCEIRA

Unidade Orçamentária (UO): 1801 - Secretaria de Estado de Educação

Unidade Gestora Executora (UGE) : 180100 - Secretaria de Estado de Educação

Dotação Atual	Liquidado
16.133.112,82	11.270.817,08
%Dotado	%Liquidado
40,83%	69,86%

EXECUÇÃO FÍSICA

Unidade de Planejamento (UP): 1801 - Secretaria de Estado de Educação

Código: 3653 Produto: Jovem/adulto alfabetizado					UMP: unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	2.960,00	1.700,00	0,00	0,00 %	Não Iniciado
Total	2.960,00	1.700,00	0,00	0,00 %	

Código: 3654 Produto: Jovem/adulto atendido na Nova EJA					UMP: unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	221.840,00	160.000,00	269.838,00	168,65 %	Contínuo
Total	221.840,00	160.000,00	269.838,00	168,65 %	

Código: 3858 Produto: Aluno atendido pelo reforço escolar					UMP: unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	190.000,00	125.448,00	139.851,00	111,48 %	Contínuo
Total	190.000,00	125.448,00	139.851,00	111,48 %	

Código: 3859 Produto: Professor capacitado para lecionar no Reforço Escolar					UMP: unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	2.100,00	1.500,00	3.001,00	200,07 %	Concluído
Total	2.100,00	1.500,00	3.001,00	200,07 %	

Código: 3929 Produto: Professor capacitado para lecionar no Nova EJA					UMP: unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	9.600,00	4.000,00	5.442,00	136,05 %	Concluído
Total	9.600,00	4.000,00	5.442,00	136,05 %	

Código: 4090 Produto: unidade de ensino médio integrado implantada					UMP: unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	2,00	2,00	2,00	100,00 %	Concluído
Total	2,00	2,00	2,00	100,00 %	

Ação Orçamentária: 2339 Educação para Pessoas com Necessidades Especiais
Finalidade: Permitir que os portadores de necessidades especiais recebam educação básica de qualidade, oferecendo métodos modernos de ensino através de jogos, aparelhos, livros e etc.

EXECUÇÃO FINANCEIRA

Unidade Orçamentária (UO): 1801 - Secretaria de Estado de Educação

Unidade Gestora Executora (UGE) : 180100 - Secretaria de Estado de Educação

Dotação Atual	Liquidado
6.677.105,14	6.558.521,72
%Dotado	%Liquidado
41,39%	98,22%

EXECUÇÃO FÍSICA

Unidade de Planejamento (UP): 1801 - Secretaria de Estado de Educação

Código: 3150 Produto: Material didático concedido a alunos com necessidades especiais					UMP: unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	897,00	897,00	4.677,00	521,40 %	Concluído
Total	897,00	897,00	4.677,00	521,40 %	

Código: 3272 Produto: Capacitação de prof da rede estadual p/ atender pessoas c necessidades especiais					UMP: unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	3,00	3,00	190,00	6333,33 %	Concluído
Total	3,00	3,00	190,00	6333,33 %	

Código: 3842 Produto: Alunos atendidos por intérpretes de libras					UMP: unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	900,00	463,00	463,00	100,00 %	Contínuo
Total	900,00	463,00	463,00	100,00 %	

Código: 3843 Produto: Alunos atendidos por monitores/cuidadores					UMP: unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	115,00	130,00	153,00	117,69 %	Contínuo
Total	115,00	130,00	153,00	117,69 %	

Ação Orçamentária: 2691 Avaliação do Sistema Educacional do ERJ
Finalidade: Apurar o desempenho dos alunos da rede pública estadual.

EXECUÇÃO FINANCEIRA

Unidade Orçamentária (UO): 1801 - Secretaria de Estado de Educação

Unidade Gestora Executora (UGE) : 180100 - Secretaria de Estado de Educação

Dotação Atual	Liquidado
14.393.909,00	14.380.522,33
%Dotado	%Liquidado
60,73%	99,91%

EXECUÇÃO FÍSICA

Unidade de Planejamento (UP): 1801 - Secretaria de Estado de Educação

Código: 3607 Produto: Avaliação SAERJ aplicada					UMP: unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	1,00	1,00	1,00	100,00 %	Concluído
Total	1,00	1,00	1,00	100,00 %	

Código: 3608 Produto: Avaliação SAERJINHO aplicada					UMP: unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	3,00	3,00	6,00	200,00 %	Concluído
Total	3,00	3,00	6,00	200,00 %	

Código: 3856 Produto: Prêmio concedido a aluno por desempenho no SAERJ					UMP: unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	10.000,00	2.000,00	2.042,00	102,10 %	Concluído
Total	10.000,00	2.000,00	2.042,00	102,10 %	

Código: 3857 Produto: Prêmio concedido a aluno por desempenho no SAERJINHO					UMP: unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	720,00	180,00	225,00	125,00 %	Concluído
Total	720,00	180,00	225,00	125,00 %	

Ação Orçamentária: 2693 Correção do Fluxo Escolar e Novas Oportunidades de Aprendizagem
Finalidade: Auxiliar e reforçar o aprendizado do aluno visando à sua aprovação e evitar o aumento de alunos em situação de distorção idade-série, bem como aplicar projeto de aceleração específico para o aluno que já se encontra em distorção idade-série.

EXECUÇÃO FINANCEIRA

Unidade Orçamentária (UO): 1801 - Secretaria de Estado de Educação

Unidade Gestora Executora (UGE) : 180100 - Secretaria de Estado de Educação

Dotação Atual	Liquidado
3.207.182,00	3.206.956,21
%Dotado	%Liquidado
18,87 %	99,99 %

EXECUÇÃO FÍSICA

Unidade de Planejamento (UP): 1801 - Secretaria de Estado de Educação

Código: 3860 Produto: Aluno atendido com projeto pedagógico para correção de distorção idade-série					UMP: unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	24.400,00	15.200,00	46.739,00	307,49 %	Contínuo
Total	24.400,00	15.200,00	46.739,00	307,49 %	

Código: 3861 Produto: Professor capacitado para projeto de correção de distorção idade-série					UMP: unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	2.400,00	890,00	3.240,00	364,04 %	Concluído
Total	2.400,00	890,00	3.240,00	364,04 %	

Unidade de Planejamento (UP): 1801 - Secretaria de Estado de Educação	
Programa: 0302 - Efetividade da Gestão Escolar	
Objetivo: Promover a gestão eficiente da unidade escolar	
Meta Financeira PPA Exercício 2015:	130.833.345,00
Meta Financeira PPA Quadriênio 2012 - 2015:	483.461.246,00

Ações:	
2028 - Autonomia Financeira e Administrativa das Escolas	130.833.345,00

Ação Orçamentária:	2028 Autonomia Financeira e Administrativa das Escolas
Finalidade:	Intensificar a gestão financeira autônoma nas escolas da Rede Estadual de Ensino Básico fortalecendo o binômio gastos / peculiaridades de cada escola.

EXECUÇÃO FINANCEIRA		
Unidade Orçamentária (UO): 1801 - Secretaria de Estado de Educação		
Unidade Gestora Executora (UGE) : 180100 - Secretaria de Estado de Educação		
	Dotação Atual	Liquidado
	76.627.139,27	76.590.071,23
	%Dotado	%Liquidado
	58,57 %	99,95 %

EXECUÇÃO FÍSICA					
Unidade de Planejamento (UP): 1801 - Secretaria de Estado de Educação					
Código: 3639 Produto: Unidade de ensino operacionalizada com descentralização de recursos					UMP: unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Baixadas	98,00	98,00	96,00	97,96 %	Contínuo
Centro-Sul	98,00	98,00	92,00	93,88 %	Contínuo
Demais Regiões	0,00	0,00	26,00	- %	Contínuo
Médio Paraíba	94,00	94,00	87,00	92,55 %	Contínuo
Metropolitana	661,00	661,00	647,00	97,88 %	Contínuo
Noroeste	61,00	61,00	58,00	95,08 %	Contínuo
Norte	105,00	105,00	101,00	96,19 %	Contínuo
Serrana	152,00	152,00	145,00	95,39 %	Contínuo
Total	1.269,00	1.269,00	1.252,00	98,66 %	

Unidade de Planejamento (UP): 1801 - Secretaria de Estado de Educação

Programa: 0303 - Padrão de Qualidade da Infraestrutura Física da Rede
Objetivo: Transformar o IGAÍ de todas as unidades escolares para maior que três, uma vez que possuir IGAÍ acima de três representa estar classificada como de infraestrutura “boa” ou “ótima”, propiciando um ambiente adequado para a realização das atividades pedagógicas em todas as unidades escolares mediante recuperação, manutenção, reforma e ampliação da estrutura predial e patrimonial.

Meta Financeira PPA Exercício 2015: 909.936.716,00
Meta Financeira PPA Quadriênio 2012 - 2015: 2.856.857.839,00

Ações:

1546 - Ampliação da Rede e Melhoria da Infraestrutura	205.484.081,00
1676 - Reequipamento de Unidades Educacionais	100.397.548,00
2179 - Aperfeiçoamento e Manutenção da Infraestrutura Tecnológica	47.799.081,00
2229 - Transporte Escolar	126.050.881,00
2421 - Nutrição Escolar	430.205.125,00

Ação Orçamentária: 1546 Ampliação da Rede e Melhoria da Infraestrutura
Finalidade: Ampliar e melhorar a infraestrutura da rede de escolas públicas estaduais tornando a unidade escolar um ambiente propício ao aprendizado, dispondo de toda estrutura e conforto necessário.

EXECUÇÃO FINANCEIRA

Unidade Orçamentária (UO): 1801 - Secretaria de Estado de Educação

Unidade Gestora Executora (UGE) : 180100 - Secretaria de Estado de Educação

Dotação Atual	Liquidado
89.652.972,11	37.116.716,05
%Dotado	%Liquidado
43,63 %	41,40 %

EXECUÇÃO FÍSICA

Unidade de Planejamento (UP): 1801 - Secretaria de Estado de Educação

Código: 3620 **Produto:** Unidade de ensino atendida com manutenção - Programa Preservando **UMP:** unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Baixas	30,00	30,00	63,00	210,00 %	Contínuo
Centro-Sul	24,00	24,00	125,00	520,83 %	Contínuo
Médio Paraíba	61,00	61,00	146,00	239,34 %	Contínuo
Metropolitana	107,00	107,00	147,00	137,38 %	Contínuo
Noroeste	20,00	20,00	31,00	155,00 %	Contínuo
Norte	33,00	33,00	52,00	157,58 %	Contínuo
Serrana	52,00	52,00	46,00	88,46 %	Contínuo
Total	327,00	327,00	610,00	186,54 %	

Código: 3622 **Produto:** Unidade de ensino atendida por reforma e/ou ampliação **UMP:** unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	10,00	10,00	0,00	0,00 %	Não Iniciado
Total	10,00	10,00	0,00	0,00 %	

Código: 3623 **Produto:** Unidade de ensino reinaugurada ou/e reconstruída **UMP:** unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	4,00	4,00	0,00	0,00 %	Não Iniciado
Total	4,00	4,00	0,00	0,00 %	

Código: 3627 **Produto:** Unidade da Escola SEEDUC inaugurada **UMP:** unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Metropolitana	4,00	0,00	0,00	- %	Não Iniciado
Total	4,00	0,00	0,00	- %	

Código: 4091 Produto: unidade de ensino inaugurada					UMP: unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	4,00	2,00	0,00	0,00 %	Não Iniciado
Total	4,00	2,00	0,00	0,00 %	

Ação Orçamentária: 1676 Reequipamento de Unidades Educacionais
Finalidade: Modernizar as unidades escolares através do reaparelhamento, possibilitando um melhor desenvolvimento das atividades educacionais.

EXECUÇÃO FINANCEIRA

Unidade Orçamentária (UO): 1801 - Secretaria de Estado de Educação

Unidade Gestora Executora (UGE) : 180100 - Secretaria de Estado de Educação

Dotação Atual	Liquidado
60.772.899,01	18.443.590,74
%Dotado	%Liquidado
60,53%	30,35%

EXECUÇÃO FÍSICA

Unidade de Planejamento (UP): 1801 - Secretaria de Estado de Educação

Código: 3864 Produto: Unidade escolar atendida com mobiliários					UMP: unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Baixadas	27,00	21,00	4,00	19,05 %	Contínuo
Centro-Sul	25,00	20,00	3,00	15,00 %	Contínuo
Médio Paraíba	25,00	20,00	3,00	15,00 %	Contínuo
Metropolitana	183,00	144,00	1,00	0,69 %	Contínuo
Noroeste	19,00	17,00	0,00	0,00 %	Contínuo
Norte	27,00	21,00	0,00	0,00 %	Contínuo
Serrana	44,00	37,00	2,00	5,41 %	Contínuo
Total	350,00	280,00	13,00	4,64 %	

Código: 3865 Produto: Unidade escolar atendida com equipamentos e utensílios					UMP: unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Baixadas	7,00	6,00	0,00	0,00 %	Não Iniciado
Centro-Sul	7,00	6,00	0,00	0,00 %	Não Iniciado
Médio Paraíba	7,00	5,00	0,00	0,00 %	Não Iniciado
Metropolitana	50,00	42,00	3,00	7,14 %	Não Iniciado
Noroeste	5,00	3,00	0,00	0,00 %	Não Iniciado
Norte	7,00	5,00	2,00	40,00 %	Não Iniciado
Serrana	12,00	9,00	3,00	33,33 %	Não Iniciado
Total	95,00	76,00	8,00	10,53 %	

Ação Orçamentária: 2179 Aperfeiçoamento e Manutenção da Infraestrutura Tecnológica
Finalidade: Modernizar a infraestrutura tecnológica da rede de escolas da SEEDUC.

EXECUÇÃO FINANCEIRA

Unidade Orçamentária (UO): 1801 - Secretaria de Estado de Educação

Unidade Gestora Executora (UGE) : 180100 - Secretaria de Estado de Educação

Dotação Atual	Liquidado
25.443.079,69	22.825.675,37
%Dotado	%Liquidado
53,23%	89,71%

EXECUÇÃO FÍSICA					
Unidade de Planejamento (UP): 1801 - Secretaria de Estado de Educação					
Código: 3182 Produto: Rede de computadores da SEEDUC modernizada/operacionalizada				UMP: unidade	
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Baixas	98,00	100,00	100,00	100,00 %	Concluído
Centro-Sul	98,00	96,00	96,00	100,00 %	Concluído
Costa Verde	0,00	0,00	23,00	- %	Concluído
Médio Paraíba	73,00	69,00	69,00	100,00 %	Concluído
Metropolitana	683,00	678,00	678,00	100,00 %	Concluído
Noroeste	61,00	60,00	60,00	100,00 %	Concluído
Norte	107,00	107,00	107,00	100,00 %	Concluído
Serrana	152,00	152,00	152,00	100,00 %	Concluído
Total	1.272,00	1.262,00	1.285,00	101,82 %	

Código: 3629 Produto: Sistema de informação e gestão aperfeiçoado				UMP: unidade	
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	1,00	1,00	1,00	100,00 %	Concluído
Total	1,00	1,00	1,00	100,00 %	

Ação Orçamentária: 2229 Transporte Escolar
Finalidade: Assegurar o deslocamento do aluno do ensino básico da Rede Pública Estadual, entre a sua residência e o estabelecimento de ensino e vice-versa.

EXECUÇÃO FINANCEIRA		
Unidade Orçamentária (UO): 1801 - Secretaria de Estado de Educação		
Unidade Gestora Executora (UGE) : 180100 - Secretaria de Estado de Educação		
	Dotação Atual	Liquidado
	103.384.186,46	101.424.763,99
	%Dotado	%Liquidado
	82,02 %	98,10 %

EXECUÇÃO FÍSICA					
Unidade de Planejamento (UP): 1801 - Secretaria de Estado de Educação					
Código: 3630 Produto: Aluno beneficiado pelo programa estadual de transporte escolar urbano				UMP: unidade	
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	130.000,00	748.916,00	554.253,00	74,01 %	Contínuo
Total	130.000,00	748.916,00	554.253,00	74,01 %	

Código: 3862 Produto: Aluno beneficiado pelo transporte escolar rural				UMP: unidade	
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	26.000,00	101.084,00	15.861,00	15,69 %	Contínuo
Total	26.000,00	101.084,00	15.861,00	15,69 %	

Código: 3863 Produto: Aluno portador necessidade especial beneficiado com transporte escolar especial				UMP: unidade	
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	136,00	50,00	50,00	100,00 %	Contínuo
Total	136,00	50,00	50,00	100,00 %	

Ação Orçamentária: 2421 Nutrição Escolar
Finalidade: Suprir as necessidades nutricionais dos alunos durante a permanência na escola, diminuir a evasão escolar, melhorar o rendimento e formar bons hábitos alimentares para a manutenção da saúde do aluno.

EXECUÇÃO FINANCEIRA		
Unidade Orçamentária (UO): 1801 - Secretaria de Estado de Educação		
Unidade Gestora Executora (UGE) : 180100 - Secretaria de Estado de Educação		
	Dotação Atual	Liquidado
	302.896.351,07	288.627.058,51
	%Dotado	%Liquidado
	70,41 %	95,29 %

EXECUÇÃO FÍSICA					
Unidade de Planejamento (UP): 1801 - Secretaria de Estado de Educação					
Código: 3871 Produto: Aluno beneficiado pelo Programa de Alimentação Escolar				UMP: unidade	
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Baixas	65.589,00	65.589,00	52.926,00	80,69 %	Contínuo
Centro-Sul	52.716,00	52.716,00	41.126,00	78,01 %	Contínuo
Demais Regiões	0,00	0,00	4.949,00	- %	Contínuo
Médio Paraíba	54.438,00	54.438,00	44.747,00	82,20 %	Contínuo
Metropolitana	510.179,00	510.179,00	435.778,00	85,42 %	Contínuo
Noroeste	25.877,00	25.877,00	19.404,00	74,99 %	Contínuo
Norte	61.206,00	61.206,00	49.396,00	80,70 %	Contínuo
Serrana	91.408,00	91.408,00	69.125,00	75,62 %	Contínuo
Total	861.413,00	861.413,00	717.451,00	83,29 %	

Unidade de Planejamento (UP): 1802 - Departamento Geral de Ações Socio-Educativas

Programa: 0153 - Educação para Inclusão Social

Objetivo: Prover o aluno com alimentação e capacitação básica para elevar sua autoestima e seu nível de aprendizagem, fortalecendo seu desempenho e facilitando sua inclusão social.

Meta Financeira PPA Exercício 2015: 129.745.000,00

Meta Financeira PPA Quadriênio 2012 - 2015: 395.488.872,00

Ações:

1196 - Implantação, Reforma e Reequipamento das Unidades do Novo DEGASE	31.000.000,00
1202 - Construção e Implantação de Cinco CENSEs	22.000.000,00
1547 - Equipamento de Cinco CENSEs	9.655.000,00
2701 - Disponibilização de Refeição	41.200.000,00
2702 - Profissionalização de Adolescentes	690.000,00
2703 - Operacionalização do Novo DEGASE	24.500.000,00
2707 - Escola de Gestão Socioeducativa Paulo Freire	700.000,00

Ação Orçamentária: 1196 Implantação, Reforma e Reequipamento das Unidades do Novo DEGASE

Finalidade: Construir unidades novas e manter física e operacionalmente as unidades que compõem o Departamento Geral de Ações Socioeducativas – NOVO DEGASE, de maneira a facilitar e proporcionar o atendimento à execução das medidas socioeducativas.

EXECUÇÃO FINANCEIRA

Unidade Orçamentária (UO): 1802 - Departamento Geral de Ações Socio-Educativas

Unidade Gestora Executora (UGE) : 210700 - Departamento Geral de Ações Sócio-Educativas

Dotação Atual	Liquidado
443.611,51	236.055,36
%Dotado	%Liquidado
1,43%	53,21%

EXECUÇÃO FÍSICA

Unidade de Planejamento (UP): 1802 - Departamento Geral de Ações Socio-Educativas

Código: 3391 **Produto:** Unidade de atendimento socioeducativo equipada

UMP: unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	12,00	12,00	8,00	66,67 %	Concluído
Total	12,00	12,00	8,00	66,67 %	

Código: 3596 **Produto:** Unidade de atendimento socioeducativo implantada

UMP: unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	42,00	42,00	29,00	69,05 %	Concluído
Total	42,00	42,00	29,00	69,05 %	

Ação Orçamentária: 1202 Construção e Implantação de Cinco CENSEs

Finalidade: Construir novas unidades de atendimento socioeducativo em internação provisória, internação e profissionalização. Desativar unidades com construção inadequada para o atendimento socioeducativo.

EXECUÇÃO FINANCEIRA

Unidade Orçamentária (UO): 1802 - Departamento Geral de Ações Socio-Educativas

Unidade Gestora Executora (UGE) : 210700 - Departamento Geral de Ações Sócio-Educativas

Dotação Atual	Liquidado
2.931.807,29	2.790.443,68
%Dotado	%Liquidado
13,33%	95,18%

EXECUÇÃO FÍSICA

Unidade de Planejamento (UP): 1802 - Departamento Geral de Ações Socio-Educativas

Código: 3598 **Produto:** CENSE construído

UMP: unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	2,00	2,00	3,00	150,00 %	Concluído
Total	2,00	2,00	3,00	150,00 %	

Código: 3599 Produto: CENSE implantado					UMP: unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	2,00	2,00	3,00	150,00 %	Concluído
Total	2,00	2,00	3,00	150,00 %	

Ação Orçamentária: 1547 Equipamento de Cinco CENSEs
Finalidade: Equipar e manter física e operacionalmente as unidades que compõem os cinco novos Centros de Atendimento Intensivo do Departamento Geral de Ações Socioeducativas - NOVO DEGASE, de maneira a facilitar e proporcionar o atendimento à execução das medidas socioeducativas.

EXECUÇÃO FINANCEIRA		
Unidade Orçamentária (UO): 1802 - Departamento Geral de Ações Socio-Educativas		
Unidade Gestora Executora (UGE) : 210700 - Departamento Geral de Ações Sócio-Educativas		
	Dotação Atual	Liquidado
	1.481.621,00	1.481.620,80
	%Dotado	%Liquidado
	15,35 %	100,00 %

EXECUÇÃO FÍSICA					
Unidade de Planejamento (UP): 1802 - Departamento Geral de Ações Socio-Educativas					
Código: 3597 Produto: CENSE equipado					UMP: unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	3,00	3,00	5,00	166,67 %	Concluído
Total	3,00	3,00	5,00	166,67 %	

Ação Orçamentária: 2701 Disponibilização de Refeição
Finalidade: Aquisição de refeição preparada.

EXECUÇÃO FINANCEIRA		
Unidade Orçamentária (UO): 1802 - Departamento Geral de Ações Socio-Educativas		
Unidade Gestora Executora (UGE) : 210700 - Departamento Geral de Ações Sócio-Educativas		
	Dotação Atual	Liquidado
	29.723.233,00	29.649.136,26
	%Dotado	%Liquidado
	72,14 %	99,75 %

EXECUÇÃO FÍSICA					
Unidade de Planejamento (UP): 1802 - Departamento Geral de Ações Socio-Educativas					
Código: 3185 Produto: Refeição disponibilizada					UMP: unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	5.590.000,00	5.590.000,00	5.586.749,00	99,94 %	Contínuo
Total	5.590.000,00	5.590.000,00	5.586.749,00	99,94 %	

Ação Orçamentária: 2702 Profissionalização de Adolescentes
Finalidade: Oferecer maior número de vagas e possibilitar um melhor desenvolvimento das atividades educacionais.

EXECUÇÃO FINANCEIRA		
Unidade Orçamentária (UO): 1802 - Departamento Geral de Ações Socio-Educativas		
Unidade Gestora Executora (UGE) : 210700 - Departamento Geral de Ações Sócio-Educativas		
	Dotação Atual	Liquidado
	158.580,00	154.769,00
	%Dotado	%Liquidado
	22,98 %	97,60 %

EXECUÇÃO FÍSICA					
Unidade de Planejamento (UP): 1802 - Departamento Geral de Ações Socio-Educativas					
Código: 3404 Produto: Vaga disponibilizada em curso profission para adolescente em conflito com a lei				UMP: unidade	
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	5.200,00	5.200,00	4.010,00	77,12 %	Contínuo
Total	5.200,00	5.200,00	4.010,00	77,12 %	

Ação Orçamentária: 2703 Operacionalização do Novo DEGASE
Finalidade: Manter física e operacionalmente as unidades que compõem o Departamento Geral de Ações Socioeducativas – NOVO DEGASE, de maneira a facilitar e proporcionar o atendimento à execução das medidas socioeducativas.

EXECUÇÃO FINANCEIRA		
Unidade Orçamentária (UO): 1802 - Departamento Geral de Ações Socio-Educativas		
Unidade Gestora Executora (UGE) : 210700 - Departamento Geral de Ações Sócio-Educativas		
	Dotação Atual	Liquidado
	21.594.385,69	20.862.482,94
	%Dotado	%Liquidado
	88,14%	96,61%

EXECUÇÃO FÍSICA					
Unidade de Planejamento (UP): 1802 - Departamento Geral de Ações Socio-Educativas					
Código: 3200 Produto: Unidade de atendimento socioeducativo operacionalizada				UMP: unidade	
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	42,00	42,00	40,00	95,24 %	Contínuo
Total	42,00	42,00	40,00	95,24 %	

Ação Orçamentária: 2707 Escola de Gestão Socioeducativa Paulo Freire
Finalidade: Capacitar de forma continuada os servidores responsáveis pelo atendimento direto e indireto ao adolescente em conflito com a lei, que cumpre medida socioeducativa por Determinação Judicial.

EXECUÇÃO FINANCEIRA		
Unidade Orçamentária (UO): 1802 - Departamento Geral de Ações Socio-Educativas		
Unidade Gestora Executora (UGE) : 210700 - Departamento Geral de Ações Sócio-Educativas		
	Dotação Atual	Liquidado
	13.000,00	12.840,00
	%Dotado	%Liquidado
	1,86%	98,77%

EXECUÇÃO FÍSICA					
Unidade de Planejamento (UP): 1802 - Departamento Geral de Ações Socio-Educativas					
Código: 3180 Produto: Qualificação do servidor				UMP: unidade	
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	3.200,00	3.200,00	1.408,00	44,00 %	Contínuo
Total	3.200,00	3.200,00	1.408,00	44,00 %	

SECRETARIA DE ESTADO DE HABITAÇÃO - SEH

INSTITUTO DE TERRAS E CARTOGRAFIA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - ITERJ

COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAÇÃO DO RIO DE JANEIRO - CEHAB-RJ

A Secretaria de Estado de Habitação é o órgão de planejamento, coordenação e integração da Política Estadual de Habitação, bem como as operações de assuntos pertinentes aos projetos e programas na área de regularização fundiária e tem o macro objetivo de reduzir o déficit habitacional.

A estrutura da Secretaria é composta por suas vinculadas: Companhia Estadual de Habitação do Rio de Janeiro – CEHAB-RJ e Instituto de Terras e Cartografia do Estado do Rio de Janeiro – ITERJ.

O Governo do Estado do Rio de Janeiro, assim como o país, passa por uma séria crise econômica. Mesmo com corte de gastos e ajustes nos contratos, várias ações foram afetadas causando atrasos e paralisações em obras de infraestrutura e habitação. O diálogo com as Secretarias de Planejamento e Gestão e Fazenda foram fundamentais para superar os principais obstáculos e formular estratégias para enfrentar a crise.

1) SECRETARIA DE ESTADO DE HABITAÇÃO – SEH

PROGRAMA 0286 - GESTÃO DA POLÍTICA HABITACIONAL

A dignidade da pessoa humana, traduzido no texto Constitucional como fundamento da República, importa na conceituação de que o Estado existe em função de todas as pessoas e não estas em função do Estado. A constituição do Estado do Rio de Janeiro faz expressa alusão ao direito à moradia, deixando claro o dever do Estado com Relação ao tema Art. 8º/ 73 IX. O Plano Estadual de Habitação de Interesse Social - PEHIS consolida-se como uma iniciativa fundamental para permitir melhor o planejamento e gestão da política pública de habitação com o objetivo de mitigar o déficit de moradias e garantir mais qualidade de vida e a garantia de direitos à sua população. Desenvolvido em cumprimento à Lei Federal 11.124, de 2005, que determina a constituição de um sistema local de Habitação de Interesse Social HIS aos governos municipais e estaduais que quisessem aderir ao Sistema Nacional de Habitação SNH, tem o objetivo de organizar até 2027 a atuação do poder público e dar mais transparência. Visando a redução do déficit habitacional do Estado do Rio de Janeiro, que é da ordem de 480 mil unidades, faz-se necessária a implementação da Política Estadual de Habitação, que em consonância com a Política do Governo Federal para o setor e em articulação com outras Secretarias de Estado, atenderá às demandas habitacionais decorrentes do déficit habitacional, bem como às demandas habitacionais geradas pela Política Estadual e Desenvolvimento Econômico e Social e pelo Plano Estratégico do Governo do Estado.

Ação 3440 - Acompanhamento da Execução do Plano Est. de Habitação de Interesse Social-PEHIS - Esta Ação tem a finalidade de realizar avaliações anuais sobre o impacto das ações previstas no Plano Estadual de Habitação de Interesse Social - PEHIS. O relatório de acompanhamento ainda não foi iniciado.

Ação 3442 - Banco de Terras - O Banco de Terras atende a uma demanda histórica dos movimentos pela moradia, solucionando dois problemas: dar função social à propriedade pública desocupada e viabilizar o Programa Minha Casa Minha Vida. Não foram adquiridas áreas para compor o Banco de Terras devido à crise financeira do Estado

Ação 3443 - *Relocação de Moradores de Assentamentos Populares em Áreas de Risco/Insalubres* - Esta Ação tem a finalidade de garantir a moradia temporária a famílias removidas de áreas de risco/insalubres. Este programa cumpriu o seu objetivo com pagamento de aproximadamente 2.300 aluguéis. Um desafio encontrado foi estabelecer uma comunicação direta com o município para evitar a duplicidade de pagamentos e os beneficiários que deixam de retirar o benefício no Banco.

Ação 3964 - *Ações de Apoio a Infraestrutura Local e ao Desenvolvimento Regional – SEH* - Esta Ação tem a finalidade de apoiar os municípios. Em 2015 foram planejadas ações para aumentar a participação da SEH em diversas regiões do Estado.

PROGRAMA 0287 - NÚCLEOS HABITACIONAIS INTEGRADOS

Tem como objetivo reduzir o déficit habitacional no Estado do Rio de Janeiro e atendimento da demanda gerada pelos investimentos estratégicos em curso no Estado. A proposta é implantar seis núcleos em diferentes regiões do Estado com 10 a 15 mil unidades construídas em cada região.

Ação 3445 - *Desenvolvimento de Modelo de Projeto* - Esta Ação tem a finalidade de elaborar um modelo de projeto para viabilizar a implantação do Programa Núcleos Habitacionais Integrados. Atualmente o projeto em andamento é a Vila de Melhor Idade. O programa Vila da Melhor Idade oferece moradias totalmente adaptadas à população idosa e de baixa renda do Estado do Rio de Janeiro.

Ação 3446 - *Realização de Estudos de Viabilidade Técnica* - Esta Ação tem a finalidade de desenvolver estudos de viabilidade técnica, econômica, financeira e oportunidade para o desenvolvimento do Programa Núcleos Habitacionais Integrados. A Realização de Estudos de Viabilidade Técnica ainda não foi iniciado para a construção de novos.

2) COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAÇÃO – CEHAB-RJ

PROGRAMA 0311 - PRODUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL

O referido Programa é composto por duas Ações: Produção de Unidades Habitacionais e Projeto Habitacional a cargo do Fundo FNHIS. Ambas tiveram sua execução aquém do programado, em função da descontinuidade das obras causada por atraso e redução das liberações financeiras. Apesar dos obstáculos, em dezembro foi entregue o Conjunto Habitacional Lauro Filho, no município de Sapucaia com 64 unidades habitacionais.

Ação 3526 - *Produção de Unidades Habitacionais* - Esta Ação não caminhou como previsto, em função da descontinuidade das obras causada por atraso e redução das liberações financeiras.

Ação 3932 – *Projeto Habitacional a cargo do Fundo FNHIS* - Execução aquém do programado, uma vez que os empreendimentos que fazem parte desta Ação estão com seus contratos suspensos com pendências com a CAIXA.

PROGRAMA 0312 - REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA E MELHORIAS EM ASSENTAMENTOS IRREGULARES

Podemos afirmar que este Programa atendeu ao objetivo Setorial, de proporcionar a melhoria das condições de moradia e integração urbana da população de baixa renda do Estado, através da recuperação de unidades habitacionais e implantação de urbanização de assentamentos irregulares. Destaca-se a conclusão da obra de restauração do Conjunto Residencial Prefeito Mendes de Moraes, conhecido como Pedregulho, projeto do arquiteto Affonso Eduardo Reidy (1909 - 1964), tombado pela prefeitura e pelo governo do Estado e ainda, a execução de obras de urbanização de assentamento irregular no município de Itaboraí.

Ação 3529: *Recuperação e Melhorias de Unidades Habitacionais* - Esta Ação atingiu 59% da meta contratada para o exercício de 2015, em razão do atraso e redução do valor liberado pela cota financeira no exercício.

Ação 3530 - *Urbanização de Assentamentos Irregulares* - Esta Ação se desenvolveu muito bem durante o exercício, atingindo 100% da meta contratada para o exercício.

Ação 3532 - *Titulação de Imóveis Existentes* - Não houve contratação nesta Ação porque estão sendo elaborados estudos de adequações dos imóveis a serem contemplados conforme a Lei Estadual 131, que permite ao Estado doar bens patrimoniais.

PROGRAMA 0313 - GESTÃO DA INFORMAÇÃO E REGULARIZAÇÃO DE CONTRATOS

Em decorrência das dificuldades orçamentárias e financeiras que atravessa o Estado, as iniciativas previstas nas ações deste Programa não foram priorizadas.

Ação 3533 - *Recuperação de Receita Oriunda do FCVS* - Não houve execução desta Ação, pois o contrato foi encerrado em agosto de 2014, porém existem ainda serviços a serem executados que serão objeto de nova licitação.

Ação 3534 - *Preservação de Documentos – Digitalização* - Limite Orçamentário insuficiente para execução desta Ação.

Ação 3535 - *Sistema Integrado de Informações Cadastrais* - Limite Orçamentário insuficiente para execução desta Ação.

3) INSTITUTO DE TERRAS E CARTOGRAFIA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO – ITERJ

PROGRAMA 0019 - COOPERAÇÃO PARA O FOMENTO DA INCLUSÃO SÓCIO PRODUTIVA DOS ASSENTAMENTOS

Trata-se de Acordo de Cooperação Técnica e Financeira, através de Contrato de Concessão de Colaboração Financeira não Reembolsável firmado junto ao BNDES, relativo a ações locais para o desenvolvimento sustentável da agricultura familiar e fomento às atividades geradoras de trabalho e renda em comunidades urbanas e rurais no Estado do Rio de Janeiro, pelo período de 2014/2015, e Contrato de Repasse firmado junto ao Ministério das Cidades/Caixa Econômica Federal, relativo ao Programa de Urbanização, Regularização e Integração de Assentamentos Precários do Ministério das Cidades, mediante a Ação denominada Apoio a Projetos de Regularização Fundiária Sustentável de

Assentamentos Informais em Áreas Urbanas, em benefício das Áreas Limítrofes ao Parque Nacional da Tijuca – Alto da Boa vista.

Podemos considerar que o Programa alcançou, de maneira satisfatória, os resultados previstos de acordo com os objetivos setoriais, através das Ações desenvolvidas para atendimento aos assentamentos urbanos e rurais assistidos pelo ITERJ, contribuindo com o aumento na produção e a geração de renda das comunidades rurais, principalmente através da Regularização Fundiária de Interesse Social desenvolvida nas comunidades urbanas.

Ação: 1119 - *Acordo de Cooperação Técnico-Financeira BNDES/ITERJ* - Acordo de Cooperação Técnica e Financeira, através de Contrato de Concessão de Colaboração Financeira não Reembolsável firmado junto ao BNDES, relativo a ações locais para o desenvolvimento sustentável da agricultura familiar e fomento às atividades geradoras de trabalho e renda em comunidades urbanas e rurais no âmbito do Estado do Rio de Janeiro, pelo período de 2014 a 2015.

Ação: 8043 - *Celebração de TCT/Convênios com o INCRA*, instituições educativas e órgãos governamentais. O ITERJ tem assinado junto ao Ministério das Cidades/Caixa Econômica Federal, Contrato de Repasse, relativo ao Programa de Urbanização, Regularização e Integração de Assentamentos Precários, mediante a Ação denominada Apoio a Projetos de Regularização Fundiária Sustentável de Assentamentos Informais em Áreas Urbanas, em benefício das Áreas Limítrofes ao Parque Nacional da Tijuca – Alto da Boa vista, através da qual se desenvolvem atividades inerentes à Regularização Fundiária de Interesse Social, em benefício das comunidades envolvidas no processo.

PROGRAMA 0020 - FUNDO DE TERRAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - FUNTERJ

Trata-se de Programa para arrecadação de recursos oriundos de pagamento de Emissão de Títulos e similares, pela de confecção de boleto bancário, pagos pelos assentados assistidos pelo ITERJ.

Podemos considerar que o Programa alcançou de maneira satisfatória os resultados previstos.

Ação: 8042 - *Gestão/captação de recursos* - Estão sendo emitidos títulos com boletos bancários para captação de recursos.

Ação: 8044 - *Investimentos em Equipamentos nos assentamentos* - O ITERJ esta providenciando, através de procedimento licitatório, a aquisição de equipamentos sociais para distribuição junto aos assentamentos assistidos pelo ITERJ.

PROGRAMA 0052 - PROGRAMA NOSSA TERRA

Trata-se do programa principal deste ITERJ, constituído por ações que envolvem contratos em andamento, dos quais os que apresentam saldo são oriundos do exercício de 2014 e a maioria se encontra em fase de licitação.

Podemos considerar que o Programa alcançou, de maneira satisfatória, os resultados previstos de acordo com os objetivos setoriais, através das Ações desenvolvidas para atendimento aos assentamentos urbanos e rurais assistidos pelo ITERJ, contribuindo com o aumento na produção rural e nos instrumentos de Regularização Fundiária de Interesse Social outorgados nas comunidades urbanas.

Ação: 1557 - *Assentamento e Reassentamento de Famílias Assistidas pelo ITERJ* - O ITERJ realizou o procedimento licitatório de elaboração dos projetos para contratação de melhorias e construção de unidades habitacionais em diversas regiões do Estado, para o assentamento e o reassentamento das famílias assistidas pelo ITERJ.

Ação: 1568 - *Regularização Fundiária nas Áreas de Implantação das UPP* - Neste exercício não houve os procedimentos licitatórios para a operacionalização dos instrumentos de regularização para as Áreas de Implantação das UPP'S.

Ação: 1571 - *Melhoria Habit e Apoio ao Fomento da Produção Agrícola nos Assentamentos Rurais* - Esta Ação contempla contratos licitados e assinados em 2014 e 2015 e teve um desempenho satisfatório da meta contratada no exercício de 2014, onde foram adquiridos diversos equipamentos agrícolas, atendendo aos dezoito assentamentos assistidos pelo ITERJ, bem como no exercício de 2015.

Ação: 2710 - *Regularização Fundiária de Interesse Social* - Esta Ação contempla contratos licitados e assinados em 2014 e 2015, teve um desempenho abaixo do esperado, tendo em vista a impossibilidade de produção de instrumentos específicos de Regularização Fundiária de Interesse Social, atingindo aproximadamente 17,56% da meta contratada, onde foram outorgados 1.580 contratos.

Ação: 2711 - *Levantamento Físico e Socioeconômico para efeito de RFIS* - Esta Ação contempla contratos licitados e assinados em 2014/2015 e teve um desempenho razoável, atingindo aproximadamente 26,94% da meta contratada, uma vez que foram executados 10.238 cadastros socioeconômicos e foram executados 37.863 levantamentos topográficos em diversas comunidades atingindo 99,64%, possibilitando a outorga dos instrumentos específicos de Regularização Fundiária de Interesse Social.

Ação: 2712 - *Consolidação de Assentamentos Rurais e Urbanos* - Esta Ação contempla contratos licitados e assinados em 2014/2015 e teve um desempenho satisfatório, atingindo aproximadamente mais de 100% de sua meta contratada, uma vez que foram atendidos 18 assentamentos rurais, através de projetos de apoio a produção e projetos de mecanização rural, construção/recuperação de galpões para armazenamento de maquinário e de apoio à produção nos assentamentos assistidos pelo ITERJ.

Ação: 8039 – *Melhoria de Unidades Habitacionais* - Nesta Ação os projetos se encontram em fase de elaboração de Termo de Referência para efetivar os procedimentos licitatórios, em benefício dos assentamentos assistidos pelo ITERJ.

Ação: 8040 - *Produção de conhecimento das comunidades urbanas e rurais* - Nesta Ação, o livro e as fotografias do projeto “Memórias da Luta pela Terra” encontra-se em fase de execução.

Unidade de Planejamento (UP): 1901 - Secretaria de Estado de Habitação

Programa: 0286 - Gestão da Política Habitacional

Objetivo: Reduzir o déficit habitacional e a inadequação habitacional do Estado do Rio de Janeiro.

Meta Financeira PPA Exercício 2015:

64.290.000,00

Meta Financeira PPA Quadriênio 2012 - 2015:

131.125.935,00

Ações:

3440 - Acompanhamento da Execução do Plano Est. de Habitação de Interesse Social-PEHIS	200.000,00
3442 - Banco de Terras	58.500.000,00
3443 - Relocação de Moradores de Assentamentos Populares em Áreas de Risco/Insalubres	3.000.000,00
3964 - Ações de Apoio a Infraestrutura Local e ao Desenvolvimento Regional - SEH	2.590.000,00

Ação Orçamentária: 3440 Acompanhamento da Execução do Plano Est. de Habitação de Interesse Social-PEHIS

Finalidade: Realizar avaliações anuais sobre o impacto das ações previstas no Plano Estadual de Habitação de Interesse Social-PEHIS na redução do déficit habitacional e na inadequação social.

EXECUÇÃO FINANCEIRA

Unidade Orçamentária (UO): 1901 - Secretaria de Estado de Habitação

Unidade Gestora Executora (UGE) : 190100 - Secretaria de Estado de Habitação

Dotação Atual	Liquidado
0,00	0,00
%Dotado	%Liquidado
0,00 %	- %

EXECUÇÃO FÍSICA

Unidade de Planejamento (UP): 1901 - Secretaria de Estado de Habitação

Código: 2129 **Produto:** Relatório de acompanhamento elaborado

UMP: unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	1,00	1,00	0,00	0,00 %	Não Iniciado
Total	1,00	1,00	0,00	0,00 %	

Ação Orçamentária: 3442 Banco de Terras

Finalidade: Adquirir áreas para compor Banco de Terras.

EXECUÇÃO FINANCEIRA

Unidade Orçamentária (UO): 1901 - Secretaria de Estado de Habitação

Unidade Gestora Executora (UGE) : 190100 - Secretaria de Estado de Habitação

Dotação Atual	Liquidado
897.129,68	0,00
%Dotado	%Liquidado
1,53 %	0,00 %

EXECUÇÃO FÍSICA

Unidade de Planejamento (UP): 1901 - Secretaria de Estado de Habitação

Código: 2130 **Produto:** Imóvel adquirido

UMP: m²

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	1.950.000,00	1.950.000,00	0,00	0,00 %	Não Iniciado
Total	1.950.000,00	1.950.000,00	0,00	0,00 %	

Ação Orçamentária: 3443 Relocação de Moradores de Assentamentos Populares em Áreas de Risco/Insalubres

Finalidade: Garantir a moradia temporária a famílias removidas de áreas de risco e insalubres, através de aluguel social ou, se for o caso, indenizações.

EXECUÇÃO FINANCEIRA		
Unidade Orçamentária (UO): 1901 - Secretaria de Estado de Habitação		
Unidade Gestora Executora (UGE) : 190100 - Secretaria de Estado de Habitação		
	Dotação Atual	Liquidado
	921.476,12	824.174,00
	%Dotado	%Liquidado
	30,72 %	89,44 %

EXECUÇÃO FÍSICA					
Unidade de Planejamento (UP): 1901 - Secretaria de Estado de Habitação					
Código: 2131 Produto: Aluguel social/ indenização concedido				UMP: unidade	
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	600,00	600,00	2.259,00	376,50 %	Contínuo
Total	600,00	600,00	2.259,00	376,50 %	

Ação Orçamentária:	3964 Ações de Apoio a Infraestrutura Local e ao Desenvolvimento Regional - SEH
Finalidade:	Apoiar os municípios em seu desenvolvimento local e regional.

EXECUÇÃO FINANCEIRA		
Unidade Orçamentária (UO): 1901 - Secretaria de Estado de Habitação		
Unidade Gestora Executora (UGE) : 190100 - Secretaria de Estado de Habitação		
	Dotação Atual	Liquidado
	108.280,96	107.430,60
	%Dotado	%Liquidado
	4,18 %	99,21 %

EXECUÇÃO FÍSICA					
Unidade de Planejamento (UP): 1901 - Secretaria de Estado de Habitação					
Código: 2178 Produto: Município apoiado				UMP: unidade	
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	37,00	37,00	3,00	8,11 %	Concluído
Total	37,00	37,00	3,00	8,11 %	

Unidade de Planejamento (UP): 1901 - Secretaria de Estado de Habitação	
Programa: 0287 - Núcleos Habitacionais Integrados	
Objetivo: Redução do déficit habitacional no Estado do Rio de Janeiro e atendimento da demanda gerada pelos investimentos estratégicos em curso no Estado.	
Meta Financeira PPA Exercício 2015:	5.500.000,00
Meta Financeira PPA Quadriênio 2012 - 2015:	13.386.139,00

Ações:	
3445 - Desenvolvimento de Modelo de Projeto	2.500.000,00
3446 - Realização de Estudos de Viabilidade Técnica	3.000.000,00

Ação Orçamentária: 3445 Desenvolvimento de Modelo de Projeto
Finalidade: Elaborar modelo de projeto para viabilizar a implantação do Programa Núcleos Habitacionais Integrados.

EXECUÇÃO FINANCEIRA		
Unidade Orçamentária (UO): 1901 - Secretaria de Estado de Habitação		
Unidade Gestora Executora (UGE) : 190100 - Secretaria de Estado de Habitação		
	Dotação Atual	Liquidado
	2.422.112,16	2.220.788,19
	%Dotado	%Liquidado
	96,88 %	91,69 %

EXECUÇÃO FÍSICA					
Unidade de Planejamento (UP): 1901 - Secretaria de Estado de Habitação					
Código: 2133 Produto: Modelo de projeto elaborado					UMP: unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	2,00	2,00	3,00	150,00 %	Contínuo
Total	2,00	2,00	3,00	150,00 %	

Ação Orçamentária: 3446 Realização de Estudos de Viabilidade Técnica
Finalidade: Desenvolver estudos de viabilidade técnica, econômica, financeira e oportunidade para o desenvolvimento do Programa Núcleos Habitacionais Integrados.

EXECUÇÃO FINANCEIRA		
Unidade Orçamentária (UO): 1901 - Secretaria de Estado de Habitação		
Unidade Gestora Executora (UGE) : 190100 - Secretaria de Estado de Habitação		
	Dotação Atual	Liquidado
	0,00	0,00
	%Dotado	%Liquidado
	0,00 %	- %

EXECUÇÃO FÍSICA					
Unidade de Planejamento (UP): 1901 - Secretaria de Estado de Habitação					
Código: 2126 Produto: Estudo técnico realizado					UMP: unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	3,00	3,00	0,00	0,00 %	Não Iniciado
Total	3,00	3,00	0,00	0,00 %	

Unidade de Planejamento (UP): 1931 - Instituto de Terras e Cartografia do Estado do Rio de Janeiro	
Programa: 0019 - Cooperação para o Fomento da Inclusão Sócio-Produtiva dos Assentamentos	
Objetivo: captar recursos técnico/financeiros para serem aplicados no desenvolvimento sustentável dos assentamentos urbanos e rurais inscritos no ITERJ.	
Meta Financeira PPA Exercício 2015:	22.005.000,00
Meta Financeira PPA Quadriênio 2012 - 2015:	37.861.314,00

Ações:	
1119 - Acordo de Cooperação Técnico-Financeira BNDES/ITERJ	21.945.000,00
8043 - Celebração de TCT/Convênios com o INCRA, instituições educativas e órgãos govern	60.000,00

Ação Orçamentária:	1119 Acordo de Cooperação Técnico-Financeira BNDES/ITERJ
Finalidade:	celebrar Acordo de Cooperação junto ao BNDES, pelo período de 05 (cinco) anos, visando a inclusão produtiva, o acesso ao mercado e a consequente elevação de renda das famílias pertencentes a comunidades alvo de regularização fundiária, rural e urbana assistidas pelo ITERJ.

EXECUÇÃO FINANCEIRA		
Unidade Orçamentária (UO): 1931 - Instituto de Terras e Cartografia do Estado do Rio de Janeiro		
Unidade Gestora Executora (UGE) : 133100 - Instit de Terras e Cartografia do Est do RJ		
	Dotação Atual	Liquidado
	13.662.131,63	1.283.824,96
	%Dotado	%Liquidado
	62,26 %	9,40 %

EXECUÇÃO FÍSICA					
Unidade de Planejamento (UP): 1931 - Instituto de Terras e Cartografia do Estado do Rio de Janeiro					
Código: 4099 Produto: Maquinário, implemento, equipamento ou veículo adquirido (unidade)					UMP: unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	106,00	110,00	118,00	107,27 %	Em Andamento
Total	106,00	110,00	118,00	107,27 %	

Código: 4100 Produto: Equipamento comunitário implantado					UMP: unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	2,00	10,00	8,00	80,00 %	Em Andamento
Total	2,00	10,00	8,00	80,00 %	

Código: 4101 Produto: Projeto de geração de trabalho e renda implantado					UMP: unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	22,00	23,00	28,00	121,74 %	Em Andamento
Total	22,00	23,00	28,00	121,74 %	

Código: 4103 Produto: Projeto de infraestrutura implantado					UMP: unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	1,00	1,00	2,00	200,00 %	Concluído
Total	1,00	1,00	2,00	200,00 %	

Código: 4105 Produto: Família beneficiada com distribuição de Insumo agrícola					UMP: unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	301,00	600,00	602,00	100,33 %	Em Andamento
Total	301,00	600,00	602,00	100,33 %	

Ação Orçamentária:	8043 Celebração de TCT/Convênios com o INCRA, instituições educativas e órgãos govern
Finalidade:	promover e fomentar parcerias técnico-financeiras objetivando intensificar a realização de ações/estudos que propiciem o desenvolvimento sustentável dos assentamentos urbanos e rurais assistidos pelo ITERJ, bem como a implantação de novos, além de todas as atividades/aquisições, inclusive de imóveis, inerentes aos processos de reassentamento de comunidades de famílias hipossuficientes.

EXECUÇÃO FINANCEIRA		
Unidade Orçamentária (UO): 1931 - Instituto de Terras e Cartografia do Estado do Rio de Janeiro		
Unidade Gestora Executora (UGE) : 133100 - Instit de Terras e Cartografia do Est do RJ		
	Dotação Atual	Liquidado
	155.048,34	54.143,21
	%Dotado	%Liquidado
	258,41 %	34,92 %

EXECUÇÃO FÍSICA					
Unidade de Planejamento (UP): 1931 - Instituto de Terras e Cartografia do Estado do Rio de Janeiro					
Código: 4107 Produto: Convênio/TCTF celebrado				UMP: unidade	
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	8,00	1,00	2,00	200,00 %	Em Andamento
Total	8,00	1,00	2,00	200,00 %	

Unidade de Planejamento (UP): 1931 - Instituto de Terras e Cartografia do Estado do Rio de Janeiro	
Programa: 0020 - Fundo de Terras do Estado do Rio de Janeiro - FUNTERJ	
Objetivo: Proporcionar recursos financeiros de natureza suplementar, para serem aplicados no atendimento das demandas dos assentamentos urbanos e rurais inscritos no ITERJ.	
Meta Financeira PPA Exercício 2015:	1.080.000,00
Meta Financeira PPA Quadriênio 2012 - 2015:	1.106.000,00

Ações:	
8042 - Gestão/captação de recursos	65.000,00
8044 - Investimento em Equipamentos nos assentamentos	1.015.000,00

Ação Orçamentária: 8042 Gestão/captação de recursos
Finalidade: captar e gerir recursos financeiros com objetivo de atender as demandas dos assentamentos urbanos e rurais inscritos no ITERJ.

EXECUÇÃO FINANCEIRA		
Unidade Orçamentária (UO): 1931 - Instituto de Terras e Cartografia do Estado do Rio de Janeiro		
Unidade Gestora Executora (UGE) : 133100 - Instit de Terras e Cartografia do Est do RJ		
	Dotação Atual	Liquidado
	0,00	0,00
	%Dotado	%Liquidado
	0,00 %	- %

EXECUÇÃO FÍSICA					
Unidade de Planejamento (UP): 1931 - Instituto de Terras e Cartografia do Estado do Rio de Janeiro					
Código: 4111 Produto: Recurso captado				UMP: unidade	
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	15.000,00	15.000,00	19.461,81	129,75 %	Em Andamento
Total	15.000,00	15.000,00	19.461,81	129,75 %	

Ação Orçamentária: 8044 Investimento em Equipamentos nos assentamentos
Finalidade: Proporcionar recursos financeiros de natureza suplementar para o atendimento das demandas dos assentamentos urbanos e rurais inscritos no ITERJ.

EXECUÇÃO FINANCEIRA		
Unidade Orçamentária (UO): 1931 - Instituto de Terras e Cartografia do Estado do Rio de Janeiro		
Unidade Gestora Executora (UGE) : 133100 - Instit de Terras e Cartografia do Est do RJ		
	Dotação Atual	Liquidado
	370.808,68	370.808,68
	%Dotado	%Liquidado
	36,53 %	100,00 %

EXECUÇÃO FÍSICA					
Unidade de Planejamento (UP): 1931 - Instituto de Terras e Cartografia do Estado do Rio de Janeiro					
Código: 2146 Produto: Assentamento urbano/rural atendido				UMP: unidade	
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	2,00	2,00	1,00	50,00 %	Em Andamento
Total	2,00	2,00	1,00	50,00 %	

Unidade de Planejamento (UP): 1931 - Instituto de Terras e Cartografia do Estado do Rio de Janeiro	
Programa: 0052 - Nossa Terra	
Objetivo: Democratizar o acesso ao solo urbano e rural através da regularização fundiária e urbanística promovendo a titulação dos posseiros, o ordenamento espacial das áreas e o desenvolvimento sustentável dos assentamentos.	
Meta Financeira PPA Exercício 2015:	49.640.000,00
Meta Financeira PPA Quadriênio 2012 - 2015:	102.909.117,00

Ações:	
1557 - Assentamento e Reassentamento de Famílias Assistidas pelo ITERJ	4.500.000,00
1568 - Regularização Fundiária nas Áreas de Implantação das UPP	1.000.000,00
1571 - Melhoria Habit e Apoio ao Fomento da Produção Agrícola nos Assentamentos Rurais	3.200.000,00
2710 - Regularização Fundiária de Interesse Social	1.650.000,00
2711 - Levantamento Físico e Socioeconômico para Efeito de RFIS	14.440.000,00
2712 - Consolidação dos Assentamentos Rurais e Urbanos	23.640.000,00
8039 - Melhoria de Unidades Habitacionais	1.000.000,00
8040 - Produção de conhecimento das comunidades urbanas e rurais	200.000,00
A411 - Apoio ao Desenvolvimento Sustentável dos Assentamentos Rurais	0,00
A487 - Coperação Técnica em REFIS junto aos municípios	10.000,00

Ação Orçamentária: 1557 Assentamento e Reassentamento de Famílias Assistidas pelo ITERJ
Finalidade: Suprir a insuficiência/inexistência de unidades habitacionais, através de método construtivo rápido, pré-moldados, de modo a suprir demandas constantes e também emergências causadas por eventuais fenômenos climáticos severos.

EXECUÇÃO FINANCEIRA		
Unidade Orçamentária (UO): 1931 - Instituto de Terras e Cartografia do Estado do Rio de Janeiro		
Unidade Gestora Executora (UGE) : 133100 - Instt de Terras e Cartografia do Est do RJ		
	Dotação Atual	Liquidado
	619.723,24	619.723,24
	%Dotado	%Liquidado
	13,77 %	100,00 %

EXECUÇÃO FÍSICA					
Unidade de Planejamento (UP): 1931 - Instituto de Terras e Cartografia do Estado do Rio de Janeiro					
Código: 3643 Produto: Unidade habitacional instalada			UMP: unidade		
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	150,00	80,00	138,00	172,50 %	Em Andamento
Total	150,00	80,00	138,00	172,50 %	

Ação Orçamentária: 1568 Regularização Fundiária nas Áreas de Implantação das UPP
Finalidade: Atuar junto à Secretaria de Estado de Segurança, no intuito de Regularização Fundiária nas Comunidades com a implantação da UPP.

EXECUÇÃO FINANCEIRA		
Unidade Orçamentária (UO): 1931 - Instituto de Terras e Cartografia do Estado do Rio de Janeiro		
Unidade Gestora Executora (UGE) : 133100 - Instt de Terras e Cartografia do Est do RJ		
	Dotação Atual	Liquidado
	0,00	0,00
	%Dotado	%Liquidado
	0,00 %	- %

EXECUÇÃO FÍSICA					
Unidade de Planejamento (UP): 1931 - Instituto de Terras e Cartografia do Estado do Rio de Janeiro					
Código: 3341 Produto: Instrumento de regularização fundiária operacionalizado			UMP: unidade		
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00 %	Em Andamento
Total	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00 %	

Ação Orçamentária: 1571 Melhoria Habit e Apoio ao Fomento da Produção Agrícola nos Assentamentos Rurais
Finalidade: Atuar nos 22 assentamentos rurais assistidos pelo ITERJ, com com demandas para melhorias na habitabilidade e na produção rural.

EXECUÇÃO FINANCEIRA

Unidade Orçamentária (UO): 1931 - Instituto de Terras e Cartografia do Estado do Rio de Janeiro

Unidade Gestora Executora (UGE) : 133100 - Instit de Terras e Cartografia do Est do RJ

Dotação Atual	Liquidado
609.362,60	113.072,00
%Dotado	%Liquidado
19,04 %	18,56 %

EXECUÇÃO FÍSICA

Unidade de Planejamento (UP): 1931 - Instituto de Terras e Cartografia do Estado do Rio de Janeiro

Código: 2146 **Produto:** Assentamento urbano/rural atendido

UMP: unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	10,00	13,00	23,00	176,92 %	Em Andamento
Total	10,00	13,00	23,00	176,92 %	

Código: 4112 **Produto:** Assentamento rural atendido com equipamentos

UMP: unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	10,00	13,00	23,00	176,92 %	Em Andamento
Total	10,00	13,00	23,00	176,92 %	

Ação Orçamentária: 2710 Regularização Fundiária de Interesse Social

Finalidade: Garantir o acesso à terra urbana e rural através do reconhecimento do direito à moradia legalizada, mediante a outorga de instrumento específico de Regularização Fundiária de Interesse Social - RFIS que garanta a segurança jurídica da posse e da moradia formal e digna.

EXECUÇÃO FINANCEIRA

Unidade Orçamentária (UO): 1931 - Instituto de Terras e Cartografia do Estado do Rio de Janeiro

Unidade Gestora Executora (UGE) : 133100 - Instit de Terras e Cartografia do Est do RJ

Dotação Atual	Liquidado
116.904,47	110.094,29
%Dotado	%Liquidado
7,09 %	94,17 %

EXECUÇÃO FÍSICA

Unidade de Planejamento (UP): 1931 - Instituto de Terras e Cartografia do Estado do Rio de Janeiro

Código: 3341 **Produto:** Instrumento de regularização fundiária operacionalizado

UMP: unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	9.000,00	9.000,00	1.580,00	17,56 %	Contínuo
Total	9.000,00	9.000,00	1.580,00	17,56 %	

Ação Orçamentária: 2711 Levantamento Físico e Socioeconômico para Efeito de RFIS

Finalidade: Identificar os dados e recolher os documentos pessoais dos moradores, com caracterização social, física e ambiental das comunidades com apresentação de demandas por infraestrutura, tal e erradicação das áreas de risco, bem como as diretrizes elaboradas e aprovadas pelas comunidades, a serem encaminhadas às Prefeituras Municipais, a fim de legalizá-las e inserí-las na cidade formal, com a análise do perfil socioeconômico dos moradores. serviços públicos, equipamentos comunitários, melhoria da qualidade ambiental.

EXECUÇÃO FINANCEIRA

Unidade Orçamentária (UO): 1931 - Instituto de Terras e Cartografia do Estado do Rio de Janeiro

Unidade Gestora Executora (UGE) : 133100 - Instit de Terras e Cartografia do Est do RJ

Dotação Atual	Liquidado
6.052.457,83	6.051.867,83
%Dotado	%Liquidado
41,91 %	99,99 %

EXECUÇÃO FÍSICA					
Unidade de Planejamento (UP): 1931 - Instituto de Terras e Cartografia do Estado do Rio de Janeiro					
Código: 2145 Produto: Cadastro/diagnóstico socioeconômico e físico ambiental realizado				UMP: unidade	
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	38.000,00	38.000,00	10.238,00	26,94 %	Em Andamento
Total	38.000,00	38.000,00	10.238,00	26,94 %	

Código: 3342 Produto: Levantamento físico realizado				UMP: unidade	
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	38.000,00	38.000,00	37.863,00	99,64 %	Em Andamento
Total	38.000,00	38.000,00	37.863,00	99,64 %	

Ação Orçamentária: 2712 Consolidação dos Assentamentos Rurais e Urbanos
Finalidade: Garantir a consolidação dos assentamentos assistidos pelo ITERJ através do fortalecimento de ações e projetos estruturantes.

EXECUÇÃO FINANCEIRA					
Unidade Orçamentária (UO): 1931 - Instituto de Terras e Cartografia do Estado do Rio de Janeiro					
Unidade Gestora Executora (UGE) : 133100 - Instit de Terras e Cartografia do Est do RJ					
				Dotação Atual	Liquidado
				1.006.934,82	972.744,98
				%Dotado	%Liquidado
				4,26 %	96,60 %

EXECUÇÃO FÍSICA					
Unidade de Planejamento (UP): 1931 - Instituto de Terras e Cartografia do Estado do Rio de Janeiro					
Código: 2142 Produto: Assentamento urbano/rural assistido				UMP: unidade	
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	15,00	15,00	26,00	173,33 %	Em Andamento
Total	15,00	15,00	26,00	173,33 %	

Código: 4110 Produto: Assentamento atendido com obras de infraestrutura				UMP: unidade	
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	4,00	4,00	8,00	200,00 %	Em Andamento
Total	4,00	4,00	8,00	200,00 %	

Ação Orçamentária: 8039 Melhoria de Unidades Habitacionais
Finalidade: Melhoria das condições de habitabilidade através execução de obras de reforma, reabilitação, conclusão, ampliação e acessibilidade de unidades habitacionais uni/multi familiares em comunidades urbanas e rurais assistidas pelo ITERJ.

EXECUÇÃO FINANCEIRA					
Unidade Orçamentária (UO): 1931 - Instituto de Terras e Cartografia do Estado do Rio de Janeiro					
Unidade Gestora Executora (UGE) : 133100 - Instit de Terras e Cartografia do Est do RJ					
				Dotação Atual	Liquidado
				0,00	0,00
				%Dotado	%Liquidado
				0,00 %	- %

EXECUÇÃO FÍSICA					
Unidade de Planejamento (UP): 1931 - Instituto de Terras e Cartografia do Estado do Rio de Janeiro					
Código: 2136 Produto: Unidade habitacional recuperada				UMP: unidade	
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	50,00	50,00	50,00	100,00 %	Em Andamento
Total	50,00	50,00	50,00	100,00 %	

Ação Orçamentária:	8040 Produção de conhecimento das comunidades urbanas e rurais
Finalidade:	Sistematizar; reconstruir e divulgar o conhecimento produzido no âmbito do ITERJ incluindo o amplo acervo de informações socioeconômicas e físico ambientais disponíveis, bem como o resgate da história de luta dos agricultores e trabalhadores urbanos na conquista do direito à terra, objetivando produzir diagnósticos, registros de memórias individuais/coletivas e demais modalidades de análise e pesquisa.

EXECUÇÃO FINANCEIRA		
Unidade Orçamentária (UO): 1931 - Instituto de Terras e Cartografia do Estado do Rio de Janeiro		
Unidade Gestora Executora (UGE) : 133100 - Instit de Terras e Cartografia do Est do RJ		
	Dotação Atual	Liquidado
	0,00	0,00
	%Dotado	%Liquidado
	0,00 %	- %

EXECUÇÃO FÍSICA					
Unidade de Planejamento (UP): 1931 - Instituto de Terras e Cartografia do Estado do Rio de Janeiro					
Código: 4113 Produto: Pesquisa social/livro/revista concluído				UMP: unidade	
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	2,00	2,00	3,00	150,00 %	Em Andamento
Total	2,00	2,00	3,00	150,00 %	

Ação Não Orçamentária:	A411 Apoio ao Desenvolvimento Sustentável dos Assentamentos Rurais
Finalidade:	Viabilizar a sustentabilidade produtiva e social dos assentamentos rurais assistidos pelo ITERJ.

EXECUÇÃO FÍSICA					
Unidade de Planejamento (UP): 1931 - Instituto de Terras e Cartografia do Estado do Rio de Janeiro					
Código: 2144 Produto: Apoio à produção e ao desenvolvimento social concedido				UMP: unidade	
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	2.198,00	2.198,00	5.816,00	264,60 %	Em Andamento
Total	2.198,00	2.198,00	5.816,00	264,60 %	

Ação Não Orçamentária:	A487 Coperação Técnica em REFIS junto aos municípios
Finalidade:	Promover a municipalização da regularização fundiária, permitindo o acesso à terra aos moradores dos assentamentos precários, ampliando a descentralização das intervenções mediante capacitação, apoio técnico e assessoramento necessárias à formação de Núcleos Municipais de Regularização Fundiária, prioritariamente na Região Metropolitana.

EXECUÇÃO FINANCEIRA		
Unidade Orçamentária (UO): 1931 - Instituto de Terras e Cartografia do Estado do Rio de Janeiro		
Unidade Gestora Executora (UGE) : 133100 - Instit de Terras e Cartografia do Est do RJ		
	Dotação Atual	Liquidado
	0,00	0,00
	%Dotado	%Liquidado
	- %	- %

EXECUÇÃO FÍSICA					
Unidade de Planejamento (UP): 1931 - Instituto de Terras e Cartografia do Estado do Rio de Janeiro					
Código: 2143 Produto: Assistência técnica em regularização fundiária efetivada				UMP: unidade	
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	23,00	23,00	19,00	82,61 %	Em Andamento
Total	23,00	23,00	19,00	82,61 %	

Unidade de Planejamento (UP): 1971 - Companhia Estadual de Habitação do Rio de Janeiro	
Programa: 0311 - Produção e Ampliação de Habitação de Interesse Social	
Objetivo: Diminuir o déficit habitacional do Estado.	
Meta Financeira PPA Exercício 2015:	149.540.770,00
Meta Financeira PPA Quadriênio 2012 - 2015:	487.895.872,00

Ações:	
3526 - Produção de Unidades Habitacionais	139.031.234,00
3932 - Projeto Habitacional a cargo do Fundo - FNHIS	10.509.536,00

Ação Orçamentária: 3526 Produção de Unidades Habitacionais
Finalidade: Reduzir o déficit habitacional através da ampliação da oferta de unidades habitacionais e facilitar a obtenção de moradias populares.

EXECUÇÃO FINANCEIRA		
Unidade Orçamentária (UO): 1971 - Companhia Estadual de Habitação do Rio de Janeiro		
Unidade Gestora Executora (UGE) : 197100 - Companhia Estadual de Habitação do RJ		
	Dotação Atual	Liquidado
	2.688.206,34	2.647.651,62
	%Dotado	%Liquidado
	1,93 %	98,49 %

EXECUÇÃO FÍSICA					
Unidade de Planejamento (UP): 1971 - Companhia Estadual de Habitação do Rio de Janeiro					
Código: 2134 Produto: Unidade habitacional construída				UMP: unidade	
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Baixadas	0,00	500,00	10,00	2,00 %	Em Andamento
Centro-Sul	0,00	13,00	13,00	100,00 %	Em Andamento
Médio Paraíba	197,00	88,00	0,00	0,00 %	Em Andamento
Metropolitana	6.083,00	3.137,00	0,00	0,00 %	Em Andamento
Noroeste	20,00	73,00	0,00	0,00 %	Em Andamento
Serrana	72,00	76,00	22,00	28,95 %	Em Andamento
Total	6.372,00	3.887,00	45,00	1,16 %	

Ação Orçamentária: 3932 Projeto Habitacional a cargo do Fundo - FNHIS
Finalidade: Diminuir o déficit habitacional, ampliando a oferta de unidades habitacionais, e promover a regularização de ocupações irregulares, com a titulação de posseiros, o ordenamento espacial das áreas ocupadas e o desenvolvimento sustentável dos assentamentos.

EXECUÇÃO FINANCEIRA		
Unidade Orçamentária (UO): 1971 - Companhia Estadual de Habitação do Rio de Janeiro		
Unidade Gestora Executora (UGE) : 197100 - Companhia Estadual de Habitação do RJ		
	Dotação Atual	Liquidado
	3.633.765,00	397.233,87
	%Dotado	%Liquidado
	34,58 %	10,93 %

EXECUÇÃO FÍSICA					
Unidade de Planejamento (UP): 1971 - Companhia Estadual de Habitação do Rio de Janeiro					
Código: 2134 Produto: Unidade habitacional construída				UMP: unidade	
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Centro-Sul	0,00	18,00	0,00	0,00 %	Em Andamento
Médio Paraíba	69,00	48,00	4,00	8,33 %	Em Andamento
Metropolitana	136,00	17,00	0,00	0,00 %	Em Andamento
Norte	0,00	0,00	4,00	- %	Em Andamento
Total	205,00	83,00	8,00	9,64 %	

Unidade de Planejamento (UP): 1971 - Companhia Estadual de Habitação do Rio de Janeiro	
Programa: 0312 - Regularização Fundiária e Melhorias em Assentamentos Irregulares	
Objetivo: Melhoria das condições de moradia e integração urbana para a população de baixa renda do Estado.	
Meta Financeira PPA Exercício 2015:	335.862.697,00
Meta Financeira PPA Quadriênio 2012 - 2015:	703.723.342,00

Ações:	
3529 - Recuperação e Melhoria de Unidades Habitacionais	91.996.396,00
3530 - Urbanização de Assentamentos Irregulares	240.026.368,00
3532 - Titulação de Imóveis Existentes	3.839.933,00

Ação Orçamentária:	3529 Recuperação e Melhoria de Unidades Habitacionais
Finalidade:	Melhorar as condições de habitabilidade dos conjuntos habitacionais, recuperando-os e construindo equipamentos comunitários.

EXECUÇÃO FINANCEIRA		
Unidade Orçamentária (UO): 1971 - Companhia Estadual de Habitação do Rio de Janeiro		
Unidade Gestora Executora (UGE) : 197100 - Companhia Estadual de Habitação do RJ		
	Dotação Atual	Liquidado
	14.691.777,61	14.394.282,10
	%Dotado	%Liquidado
	15,97 %	97,98 %

EXECUÇÃO FÍSICA					
Unidade de Planejamento (UP): 1971 - Companhia Estadual de Habitação do Rio de Janeiro					
Código: 2136 Produto: Unidade habitacional recuperada					UMP: unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Centro-Sul	532,00	532,00	229,00	43,05 %	Em Andamento
Costa Verde	0,00	156,00	0,00	0,00 %	Em Andamento
Metropolitana	11.758,00	6.685,00	2.153,00	32,21 %	Em Andamento
Serrana	1.093,00	1.093,00	277,00	25,34 %	Em Andamento
Total	13.383,00	8.466,00	2.659,00	31,41 %	

Ação Orçamentária:	3530 Urbanização de Assentamentos Irregulares
Finalidade:	Dotar os assentamentos irregulares de infraestrutura básica, urbanização e equipamentos comunitários objetivando a melhoria da qualidade de vida da população.

EXECUÇÃO FINANCEIRA		
Unidade Orçamentária (UO): 1971 - Companhia Estadual de Habitação do Rio de Janeiro		
Unidade Gestora Executora (UGE) : 197100 - Companhia Estadual de Habitação do RJ		
	Dotação Atual	Liquidado
	41.777.258,00	32.755.161,13
	%Dotado	%Liquidado
	17,41 %	78,40 %

EXECUÇÃO FÍSICA					
Unidade de Planejamento (UP): 1971 - Companhia Estadual de Habitação do Rio de Janeiro					
Código: 2137 Produto: Lote urbanizado					UMP: unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Metropolitana	4.368,00	5.426,00	134,00	2,47 %	Em Andamento
Serrana	0,00	250,00	0,00	0,00 %	Em Andamento
Total	4.368,00	5.676,00	134,00	2,36 %	

Ação Orçamentária:	3532 Titulação de Imóveis Existentes
Finalidade:	Proporcionar a entrega de títulos de regularização fundiária de imóveis da Cehab que se encontram irregulares.

EXECUÇÃO FINANCEIRA

Unidade Orçamentária (UO): 1971 - Companhia Estadual de Habitação do Rio de Janeiro

Unidade Gestora Executora (UGE) : 197100 - Companhia Estadual de Habitação do RJ

Dotação Atual	Liquidado
0,00	0,00
%Dotado	%Liquidado
0,00 %	- %

EXECUÇÃO FÍSICA

Unidade de Planejamento (UP): 1971 - Companhia Estadual de Habitação do Rio de Janeiro

Código: 3341 **Produto:** Instrumento de regularização fundiária operacionalizado **UMP:** unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Metropolitana	19.200,00	19.200,00	0,00	0,00 %	Não Iniciado
Total	19.200,00	19.200,00	0,00	0,00 %	

Unidade de Planejamento (UP): 1971 - Companhia Estadual de Habitação do Rio de Janeiro	
Programa: 0313 - Gestão da Informação e Regularização de Contratos	
Objetivo: Preservar do acervo documental da CEHAB, informatizar todos os dados dos empreendimentos da CEHAB e ainda reverter recursos para o tesouro do estado através da recuperação do FCVS - Fundo de Compensação das Variações Salariais.	
Meta Financeira PPA Exercício 2015:	2.586.840,00
Meta Financeira PPA Quadriênio 2012 - 2015:	6.767.683,00

Ações:	
3533 - Recuperação de Receita Oriunda do FCVS	1.210.711,00
3534 - Preservação de Documentos - Digitalização	876.129,00
3535 - Sistema Integrado de Informações Cadastrais	500.000,00

Ação Orçamentária: 3533 Recuperação de Receita Oriunda do FCVS
Finalidade: Habilitar os créditos dos contratos de financiamentos dos mutuários da Cehab-RJ junto à Caixa Econômica Federal, referente ao fundo de compensação das variações salariais - FCVS.

EXECUÇÃO FINANCEIRA		
Unidade Orçamentária (UO): 1971 - Companhia Estadual de Habitação do Rio de Janeiro		
Unidade Gestora Executora (UGE) : 197100 - Companhia Estadual de Habitação do RJ		
	Dotação Atual	Liquidado
	0,00	0,00
	%Dotado	%Liquidado
	0,00 %	- %

EXECUÇÃO FÍSICA					
Unidade de Planejamento (UP): 1971 - Companhia Estadual de Habitação do Rio de Janeiro					
Código: 2139 Produto: Contrato habilitado					UMP: unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	19.712,00	19.712,00	0,00	0,00 %	Paralisado
Total	19.712,00	19.712,00	0,00	0,00 %	

Ação Orçamentária: 3534 Preservação de Documentos - Digitalização
Finalidade: Digitalizar os documentos da Cehab-RJ objetivando a conservação dos mesmos.

EXECUÇÃO FINANCEIRA		
Unidade Orçamentária (UO): 1971 - Companhia Estadual de Habitação do Rio de Janeiro		
Unidade Gestora Executora (UGE) : 197100 - Companhia Estadual de Habitação do RJ		
	Dotação Atual	Liquidado
	0,00	0,00
	%Dotado	%Liquidado
	0,00 %	- %

EXECUÇÃO FÍSICA					
Unidade de Planejamento (UP): 1971 - Companhia Estadual de Habitação do Rio de Janeiro					
Código: 2140 Produto: Acervo técnico digitalizado					UMP: unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	0,25	0,25	0,00	0,00 %	Não Iniciado
Total	0,25	0,25	0,00	0,00 %	

Ação Orçamentária: 3535 Sistema Integrado de Informações Cadastrais
Finalidade: Obter um banco de dados com informações digitalizadas de todos os empreendimentos da Cehab-RJ, inclusive relação de mutuários dos imóveis residenciais e comerciais com ênfase no controle dos créditos vencidos e vincendos.

EXECUÇÃO FINANCEIRA		
Unidade Orçamentária (UO): 1971 - Companhia Estadual de Habitação do Rio de Janeiro		
Unidade Gestora Executora (UGE) : 197100 - Companhia Estadual de Habitação do RJ		
	Dotação Atual	Liquidado
	0,00	0,00
	%Dotado	%Liquidado
	0,00 %	- %

EXECUÇÃO FÍSICA					
Unidade de Planejamento (UP): 1971 - Companhia Estadual de Habitação do Rio de Janeiro					
Código: 2141 Produto: Sistema integrado de informações cadastrais implantado				UMP: unidade	
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	0,50	0,50	0,00	0,00 %	Não Iniciado
Total	0,50	0,50	0,00	0,00 %	

O ano de 2015 foi marcado pelas incertezas sobre a realização das receitas estaduais em decorrência do cenário econômico nacional e da diminuição da receita advinda dos Royalties; dessa forma, foi necessária a adoção de medidas de contenção de despesas e otimização dos gastos públicos; que, de certa forma, dificultaram o cumprimento de determinados produtos. Ainda assim, foram realizadas ações importantes, das quais se destaca a implantação do SIAFE-Rio, financiada com recursos provenientes de Operação de Crédito do PROFAB, que possibilitará o aperfeiçoamento dos instrumentos de gestão orçamentária, financeira e fiscal do Estado. Algumas atividades saíram do âmbito de execução da Secretaria, como o Programa de Parcerias Público Privadas e houve também a extinção do Programa CUPOM MANIA pelo Decreto 45093 de 23 de dezembro de 2014.

PROGRAMA 0054 - MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DAS RECEITAS E DA GESTÃO FISCAL, FINANCEIRA E PATRIMONIAL

Entre os resultados que se destacam, no que tange a modernização da gestão fazendária do Estado do Rio de Janeiro, no ano de 2015, foi a implantação do SIAFE-RIO - Sistema Integrado de Gestão Orçamentária, Financeira e Contábil do Rio de Janeiro que substituiu o SIAFEM – sistema que ficou em operação por 18 anos. O novo sistema possibilita o aperfeiçoamento dos instrumentos de gestão orçamentária, financeira e fiscal do Estado, especialmente nos seguintes aspectos, fortalecimento da Conta Única do Tesouro Estadual (CUTE) e automatização do processo de conciliação da receita.

Com relação às atividades de educação fazendária, os acervos físicos e virtuais estão continuamente sendo atualizados e mantidos. Adicionalmente, a SEFAZ proporcionou, à luz do Plano Anual de Capacitação e Treinamento 2015 e das demandas extraordinárias da SEFAZ, palestras, cursos e treinamentos, abrangendo as trilhas gestão fazendária, gestão de controle interno, gestão tributária e gestão financeira.

Dentre as ações de capacitação, destaca-se o projeto “Cidade Constitucional: Rio de Janeiro, Primeira Capital da República”, com público-alvo composto por professores da rede estadual de ensino e alunos da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Com finalidade de estimular o exercício da cidadania e do controle social da gestão de políticas públicas por meio de um programa de educação, os participantes conheceram as dependências dos órgãos componentes do GEFE-RJ: Secretaria de Estado de Fazenda, Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, Palácio do Ministério da Fazenda, CGU, Receita Federal, Procuradoria Geral da Fazenda Nacional e Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro.

A reforma de unidades administrativas ficou aquém das expectativas. Os projetos e obras de responsabilidade da EMOP não avançaram como deveriam. O projeto executivo da obra do imóvel da Rua da Quitanda nº 129 está em fase de revisão pela EMOP devido a problemas de ordem estrutural que não haviam sido considerados no projeto anterior. Em função disso, houve atraso na conclusão da obra. O imóvel da Rua Buenos Aires, 29 continua em fase de projeto executivo e o prazo de entrega foi estendido pela EMOP. As obras de PNE, previstas para várias inspetorias, encontram-se em processo licitatório na EMOP.

Com relação à compra de mobiliário, para a modernização das instalações fazendárias no interior do Estado, foi preterida face ao Decreto 45.109 de 05 de Janeiro de 2015.

Os processos de desapropriação das áreas dos postos fiscais de Nhangapi e Jamapará continuam na PGE visto que os proprietários não aceitaram as condições propostas. Trata-se de desapropriações de áreas no município de Comendador Levy Gasparian para ampliação do posto interestadual de fiscalização daquela localidade e no município de Além Paraíba para implantação do posto interestadual de Jamapará.

Visando agilidade nas ações de fiscalização e auditoria e melhoria da prestação dos serviços públicos foram realizados os seguintes projetos de tecnologia de informação:

- O projeto Datamart SPED EFD foi responsável pela carga, transformação e disponibilização dos dados de arquivos de Escrituração Fiscal Digital (EFD) padronizados pelo Sistema Público de Escrituração Digital (SPED), adicionalmente, foram criados e implementados novos Datamarts que permitem a consulta dos registros de EFD.
- O projeto Carga NFe é responsável por executar a carga de Notas Fiscais Eletrônicas emitidas no Estado do Rio de Janeiro, onde são armazenadas e disponibilizadas para consulta. Este projeto foi disponibilizado para acesso público em Setembro de 2015.
- O projeto Carga NFC-e é responsável por executar a carga de Notas Fiscais do Consumidor Eletrônica emitidas no Estado do Rio de Janeiro, onde são armazenadas e disponibilizadas para consulta. Este projeto foi disponibilizado para acesso público em Julho de 2015.
- O sistema GRE (Sistema de Emissão de Guia de Recolhimento do Estado) é responsável pelo controle e emissão de GRE, acessado pelas Unidades Gestoras de Arrecadação (UGA) e pelos interessados em realizar um recolhimento ao Estado que são contabilizados na conta única do Estado. Nesse sistema, é possível realizar consultas gerenciais acerca do histórico do recolhimento e status da GRE. O sistema foi disponibilizado para acesso público em Maio de 2015.
- O sistema ITD - relativo ao Imposto sobre Transmissão Causa-Mortis e Doações de quaisquer Bens e Direitos e incide sobre a transmissão causa mortis ou por doação de quaisquer bens e direitos, instituído no Estado do Rio de Janeiro pela lei nº 1.427/89, conforme disposto no art. 155, I da Constituição Federal – é o sistema responsável pela declaração dos dados relativos à transmissão e impressão de declaração via internet com o objetivo de registrar a declaração de fatos geradores e proceder ao lançamento do crédito tributário. O sistema ITD – Módulo de Fluxo Extrajudicial foi disponibilizado para acesso público em 6 de Janeiro de 2016.
- O Sistema de Controle de Declaração de Importação tem como objetivo trazer os benefícios da automatização à Inspeção de Fiscalização Especializada de Comércio Exterior da Secretaria de Estado de Fazenda e contemplou as seguintes entregas: relatório de análise de alíquotas de ICMS, relatório de pagamento de DARJ de importação e a migração do servidor para plataforma tecnológica mais robusta. Estas novas funcionalidades do sistema foram disponibilizadas para acesso em Agosto de 2015.

PROGRAMA 0025 - PROGRAMA DE PARCERIAS PÚBLICO PRIVADAS

O Programa de Parcerias Público Privadas, a partir da publicação da Lei 7.043/2015, em 16/07/2015, que revogou a Lei 6.089/2011, a *Ação A490 - Ações a cargo do Fundo Fluminense de Parcerias*, prevista para o Controle das contraprestações pecuniárias assumidas pelo Estado do Rio de Janeiro em contratos de concessão administrativa ou patrocinada de PPP, tornou-se inexecutável.

Unidade de Planejamento (UP): 2001 - Secretaria de Estado de Fazenda	
Programa: 0025 - Programa Parcerias Público-Privadas	
Objetivo: Disciplinar e promover a realização de parcerias público-privadas no âmbito da Administração Pública do Estado do Rio de Janeiro, com auxílio essencial da iniciativa privada para consecução de projetos com eficiência, agilidade e competitividade no cumprimento das obrigações de Estado e no emprego dos recursos da sociedade.	
Meta Financeira PPA Exercício 2015:	10.000.000,00
Meta Financeira PPA Quadriênio 2012 - 2015:	10.000.000,00

Ações:	
A490 - Ações a cargo do Fundo Fluminense de Parcerias	10.000.000,00

Ação Não Orçamentária: A490 Ações a cargo do Fundo Fluminense de Parcerias
Finalidade: Adimplemento das obrigações contraídas pelo Estado do Rio de Janeiro em contratos de PPP.

EXECUÇÃO FINANCEIRA		
Unidade Orçamentária (UO): 2001 - Secretaria de Estado de Fazenda		
Unidade Gestora Executora (UGE) : 200100 - Secretaria de Estado de Fazenda		
	Dotação Atual	Liquidado
	0,00	0,00
	%Dotado	%Liquidado
	- %	- %

EXECUÇÃO FÍSICA					
Unidade de Planejamento (UP): 2001 - Secretaria de Estado de Fazenda					
Código: 3658 Produto: Ação apoiada			UMP: unidade		
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	1,00	1,00	0,00	0,00 %	Cancelado
Total	1,00	1,00	0,00	0,00 %	

Unidade de Planejamento (UP): 2001 - Secretaria de Estado de Fazenda	
Programa: 0054 - Modernização da Admin. das Receitas e da Gestão Fiscal, Financeira e Patrimonial	
Objetivo: Minimizar desequilíbrios estruturais entre receita e despesa aprimorando mecanismos de arrecadação e fiscalização, racionalizando os gastos, modernizando os sistemas de planejamento, orçamento, finanças e gestão buscando o equilíbrio das contas públicas.	
Meta Financeira PPA Exercício 2015:	160.000.000,00
Meta Financeira PPA Quadriênio 2012 - 2015:	900.807.322,00

Ações:	
1003 - Modernização das Unidades da SEFAZ	800.000,00
1645 - Modernização da Gestão Fazendária do Estado do Rio de Janeiro - PROFAZ	15.000.000,00
2045 - Premiação do Programa Cupom Mania	10.000.000,00
2051 - Gestão e Modernização da Administração Fazendária	70.000.000,00
2252 - Educação Continuada na Administração Fazendária	700.000,00
2713 - Promoção da Administração Fazendária	3.500.000,00
8103 - Gestão de Tecnologia da Informação e Comunicação	60.000.000,00

Ação Orçamentária:	1003 Modernização das Unidades da SEFAZ
Finalidade:	Proporcionar melhor ambiente de trabalho e atendimento ao contribuinte.

EXECUÇÃO FINANCEIRA		
Unidade Orçamentária (UO): 2001 - Secretaria de Estado de Fazenda		
Unidade Gestora Executora (UGE) : 200100 - Secretaria de Estado de Fazenda		
	Dotação Atual	Liquidado
	616.167,18	362.968,56
	%Dotado	%Liquidado
	77,02 %	58,91 %

EXECUÇÃO FÍSICA					
Unidade de Planejamento (UP): 2001 - Secretaria de Estado de Fazenda					
Código: 3353 Produto: Instalações reformadas			UMP: unidade		
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	1,00	1,00	0,05	5,00 %	Em Andamento
Total	1,00	1,00	0,05	5,00 %	

Ação Orçamentária:	1645 Modernização da Gestão Fazendária do Estado do Rio de Janeiro - PROFAZ
Finalidade:	Racionalizar e modernizar a gestão fazendária: mapeando processos, reduzindo custos e entraves burocráticos, facilitando o cumprimento das obrigações tributárias, reduzindo a evasão fiscal por meio do fortalecimento do planejamento, controle e fiscalização, e consequentemente aumentando a arrecadação e controlando o gasto.

EXECUÇÃO FINANCEIRA		
Unidade Orçamentária (UO): 2001 - Secretaria de Estado de Fazenda		
Unidade Gestora Executora (UGE) : 200100 - Secretaria de Estado de Fazenda		
	Dotação Atual	Liquidado
	16.646.044,89	7.762.330,24
	%Dotado	%Liquidado
	110,97 %	46,63 %

EXECUÇÃO FÍSICA					
Unidade de Planejamento (UP): 2001 - Secretaria de Estado de Fazenda					
Código: 3343 Produto: Administração financeira modernizada			UMP: unidade		
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	0,16	0,16	0,15	93,75 %	Em Andamento
Total	0,16	0,16	0,15	93,75 %	

Código: 3344 Produto: Administração tributária modernizada					UMP: unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	0,20	0,20	0,10	50,00 %	Em Andamento
Total	0,20	0,20	0,10	50,00 %	

Código: 3351 Produto: Gestão de recursos estratégicos modernizada					UMP: unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	0,06	0,06	0,18	300,00 %	Em Andamento
Total	0,06	0,06	0,18	300,00 %	

Código: 3352 Produto: Gestão estratégica integrada modernizada					UMP: unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	0,22	0,22	0,18	81,82 %	Concluído
Total	0,22	0,22	0,18	81,82 %	

Ação Orçamentária: 2045 Premiação do Programa Cupom Mania
Finalidade: Promover as iniciativas de disseminação das políticas de educação fiscal com vistas ao incremento da arrecadação tributária.

EXECUÇÃO FINANCEIRA		
Unidade Orçamentária (UO): 2001 - Secretaria de Estado de Fazenda		
Unidade Gestora Executora (UGE) : 200100 - Secretaria de Estado de Fazenda		
	Dotação Atual	Liquidado
	1.273.445,64	642.705,89
	%Dotado	%Liquidado
	12,73 %	50,47 %

EXECUÇÃO FÍSICA					
Unidade de Planejamento (UP): 2001 - Secretaria de Estado de Fazenda					
Código: 3359 Produto: Prêmio Cupom Mania concedido					UMP: unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	450,00	31,00	17,00	54,84 %	Cancelado
Total	450,00	31,00	17,00	54,84 %	

Ação Orçamentária: 2051 Gestão e Modernização da Administração Fazendária
Finalidade: Modernizar a administração e as áreas de fiscalização fazendária, visando o equilíbrio das contas públicas e o aumento da arrecadação.

EXECUÇÃO FINANCEIRA		
Unidade Orçamentária (UO): 2061 - Fundo Especial de Administração Fazendária		
Unidade Gestora Executora (UGE) : 206100 - FDO ESPECIAL DE ADMINISTRACAO FAZENDARIA-FAF		
	Dotação Atual	Liquidado
	10.377.801,25	5.877.988,23
	%Dotado	%Liquidado
	14,83 %	56,64 %

EXECUÇÃO FÍSICA					
Unidade de Planejamento (UP): 2001 - Secretaria de Estado de Fazenda					
Código: 3350 Produto: Equipamento disponibilizado					UMP: unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	100,00	1.900,00	900,00	47,37 %	Em Andamento
Total	100,00	1.900,00	900,00	47,37 %	

Código: 3353 Produto: Instalações reformadas					UMP: unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	4,00	3,00	2,00	66,67 %	Em Andamento
Total	4,00	3,00	2,00	66,67 %	

Código: 3523 Produto: Servidor público estadual treinado/qualificado					UMP: unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	200,00	400,00	554,00	138,50 %	Em Andamento
Total	200,00	400,00	554,00	138,50 %	

Código: 4013 Produto: Imóvel para implantação de Posto Fiscal desapropriado					UMP: unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	4,00	2,00	0,00	0,00 %	Em Andamento
Total	4,00	2,00	0,00	0,00 %	

Código: 4216 Produto: Área da Secretaria certificada					UMP: unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	3,00	3,00	3,00	100,00 %	Concluído
Total	3,00	3,00	3,00	100,00 %	

Ação Orçamentária: 2252 Educação Continuada na Administração Fazendária
Finalidade: Capacitação e desenvolvimento de competências dos servidores fazendários, visando atingir os objetivos da SEFAZ, e ampliação do programa de Educação Fiscal junto à sociedade

EXECUÇÃO FINANCEIRA

Unidade Orçamentária (UO): 2001 - Secretaria de Estado de Fazenda

Unidade Gestora Executora (UGE) : 200100 - Secretaria de Estado de Fazenda

Dotação Atual	Liquidado
48.819,00	36.342,00
%Dotado	%Liquidado
6,97 %	74,44 %

EXECUÇÃO FÍSICA

Unidade de Planejamento (UP): 2001 - Secretaria de Estado de Fazenda

Código: 3346 Produto: Biblioteca virtual implantada					UMP: unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	0,20	0,20	0,20	100,00 %	Concluído
Total	0,20	0,20	0,20	100,00 %	

Código: 3356 Produto: Plano de capacitação e educação continuada elaborado					UMP: unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	2,00	2,00	2,00	100,00 %	Concluído
Total	2,00	2,00	2,00	100,00 %	

Código: 3357 Produto: Plano de capacitação e educação continuada implantado					UMP: unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	2,00	2,00	2,00	100,00 %	Concluído
Total	2,00	2,00	2,00	100,00 %	

Código: 3361 Produto: Programa de educação fiscal monitorado					UMP: unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	0,30	0,30	0,30	100,00 %	Concluído
Total	0,30	0,30	0,30	100,00 %	

Ação Orçamentária: 2713 Promoção da Administração Fazendária
Finalidade: Ampliação e processamento de informações econômico-financeiras para incremento da arrecadação tributária e aprimoramento da gestão financeira do Estado com foco na mitigação do risco operacional.

EXECUÇÃO FINANCEIRA		
Unidade Orçamentária (UO): 2001 - Secretaria de Estado de Fazenda		
Unidade Gestora Executora (UGE) : 200100 - Secretaria de Estado de Fazenda		
	Dotação Atual	Liquidado
	301.119,41	294.917,04
	%Dotado	%Liquidado
	8,60 %	97,94 %

EXECUÇÃO FÍSICA					
Unidade de Planejamento (UP): 2001 - Secretaria de Estado de Fazenda					
Código: 2387 Produto: Unidade do Rio Poupá Tempo operacionalizada					UMP: unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	3,00	3,00	1,00	33,33 %	Em Andamento
Total	3,00	3,00	1,00	33,33 %	

Código: 3355 Produto: Pesquisa de preços realizada					UMP: unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	1,00	0,00	0,00	- %	Cancelado
Total	1,00	0,00	0,00	- %	

Código: 3366 Produto: Tabela para cobrança do IPVA elaborada					UMP: unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	1,00	0,00	0,00	- %	Cancelado
Total	1,00	0,00	0,00	- %	

Ação Orçamentária:	8103 Gestão de Tecnologia da Informação e Comunicação
Finalidade:	Orientar a SEFAZ-RJ no uso da tecnologia da informação e comunicação, com foco na Gestão, buscando a modernização e eficiência técnica e administrativa.

EXECUÇÃO FINANCEIRA		
Unidade Orçamentária (UO): 2061 - Fundo Especial de Administração Fazendária		
Unidade Gestora Executora (UGE) : 206100 - FDO ESPECIAL DE ADMINISTRACAO FAZENDARIA-FAF		
	Dotação Atual	Liquidado
	34.979.450,60	33.289.412,65
	%Dotado	%Liquidado
	58,30 %	95,17 %

EXECUÇÃO FÍSICA					
Unidade de Planejamento (UP): 2001 - Secretaria de Estado de Fazenda					
Código: 4227 Produto: Solução de business intelligence implantado					UMP: unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	5,00	3,00	2,00	66,67 %	Em Andamento
Total	5,00	3,00	2,00	66,67 %	

Código: 4228 Produto: Processo de negócio automatizado					UMP: unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	14,00	7,00	4,00	57,14 %	Em Andamento
Total	14,00	7,00	4,00	57,14 %	

Código: 4229 Produto: Infraestrutura de TIC implantada					UMP: unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	6,00	2,00	0,00	0,00 %	Não Iniciado
Total	6,00	2,00	0,00	0,00 %	

Código: 4230 Produto: Iniciativa de segurança implantada					UMP: unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	9,00	5,00	5,00	100,00 %	Concluído
Total	9,00	5,00	5,00	100,00 %	

Código: 4231 Produto: Portal internet/Intranet atualizado					UMP: unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	8,00	3,00	3,00	100,00 %	Concluído
Total	8,00	3,00	3,00	100,00 %	

SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL - CASA CIVIL

AGÊNCIA REGUL SERV PÚB CONC TRANSP AQUAV, FERROV E METROV E DE RODOV ERJ-AGETRANSP

AGÊNCIA REGULADORA DE ENERGIA E SANEAMENTO BÁSICO DO ERJ - AGENERSA

DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - DETRAN-RJ

LOTERIA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - LOTERJ

CENTRO DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ERJ – PRODERJ *

IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - IO

A Secretaria de Estado da Casa Civil é órgão integrante da estrutura da Administração Direta Estadual. Sua finalidade é assistir ao Governador do Estado no desempenho das suas atribuições e nos assuntos alusivos à coordenação administrativa, aos atos de gestão da Chefia do Poder Executivo, às relações governamentais com Órgãos Públicos Federais, Estaduais e Municipais, Entidades Internacionais, autoridades civis, Entidades Políticas, Religiosas, Classistas e o público em geral.

De modo a alcançar seus objetivos com eficiência são desenvolvidos diversos Programas na estrutura do Plano Plurianual (PPA), tanto pela própria Secretaria como por seus Órgãos Subordinados e Vinculados, os quais visam à melhoria na execução de suas funções, otimizando a eficiência da Administração Pública Estadual.

Destacaram-se:

1) SUBSECRETARIA DA CASA CIVIL

PROGRAMA 055: DESENVOLVIMENTO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO E GESTÃO DOCUMENTAL ESTADUAL

O Programa 055 está representado por uma grande ação - Ação 8031 - *Operacionalização do Sistema do Processo Digital*. Essa ação pode ser classificada como manter o Sistema do Processo Digital em seu perfeito funcionamento e gerenciado.

A Superintendência de Gestão do Processo Digital, no 3º Quadrimestre de 2015, para a manutenção do SPD, promoveu a assinatura da renovação do contrato de suporte e manutenção do Sistema do Processo Digital (este contrato substitui o anteriormente firmado para o 1º e 2º Quadrimestre). O objeto deste contrato é a manutenção preventiva, evolutiva e corretiva do SPD. Também desenvolveu atividades para continuidade da implantação do uso do Processo Administrativo Digital Nomear, Exonerar e Designar em vários órgãos do Estado.

Ação: 1133 - *Modernização e Divulgação do Arquivo Público do Estado do Rio de Janeiro* - O Arquivo Público do Estado do Rio de Janeiro (APERJ) atua junto ao Governo do Estado do Rio de Janeiro, por meio da gestão, recolhimento, tratamento técnico, preservação e divulgação do patrimônio documental estadual, tornando os acervos documentais do Estado do Rio de Janeiro disponíveis a todos.

O PGD, Programa de Gestão de Documentos do Estado do RJ, sofreu atraso, porém continua em andamento.

* Incluído no Relatório da SECTI

Em 2015, a AGETRANSP e a JUCERJA realizaram levantamento de suas tipologias documentais, a PCERJ finalizou seu levantamento e a CEPERJ, SEOBRAS e DETRO publicaram suas tabelas de temporalidade.

Em relação aos acervos custodiados pelo APERJ, foram planejados, em 2015, nove tratamentos de acervos, visando recuperação e digitalização, sendo oito acervos tratados com recursos próprios e um por recurso de convênio. Dos nove tratamentos, um foi concluído, dois foram cancelados e os demais tratamentos continuarão no próximo ano, sendo necessária a aquisição de material para acondicionamento e mobiliário.

A criação do Portal do APERJ para divulgação do acervo da instituição e divulgação de serviços aos cidadãos está em fase de planejamento.

PROGRAMA 056: GESTÃO DO DEPÓSITO PÚBLICO

Ação 1171 – *Implementação das Ações do Fundo Especial do Depósito Público* - Com a criação da Unidade Gestora FUNDEP, parte das despesas do Depósito Público passará a ser custeada por meio desta Ação. Foi encaminhada solicitação de superavit financeiro apurado em 31/12/2015. As obras terão andamento em fase posterior.

PROGRAMA 057: RESTAURAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DOS PALÁCIOS

Ação 1520 – *Reforma e Reequipamento dos Palácios Oficiais* - A previsão de término da obra de Restauração do Palácio Laranjeiras foi alterada para o 2º quadrimestre de 2016. Com o objetivo de atender parte do projeto de restauro do Palácio Laranjeiras foram abertos 4 (quatro) processos licitatórios (Restauro Mobiliário; Restauro Obras de Arte; Restauro Mobiliário Biblioteca; Restauro Mobiliário “Boullé”). O processo licitatório para Restauro das Obras de Arte foi homologado e os demais encontram-se em andamento com prazo de finalização previsto para início de 2016.

Foi realizada a reforma e a impermeabilização da caixa d'água do Prédio Anexo do Palácio Guanabara.

Obra do Projeto de Prevenção e Combate à Incêndio no Depósito Público do estado do Rio de Janeiro (DPERJ) foi iniciada no 3º Quadrimestre 2015, com prazo de encerramento previsto para maio de 2016.

PROGRAMA 0387: GESTÃO DE CONVÊNIOS E PROJETOS ESTRUTURANTES

Ação 8028 – *Monitoramento dos Convênios e Projetos Estruturantes* - O referido programa, administrado pela Subsecretaria Adjunta de Projetos Especiais, visa ações que possibilitem monitorar, equalizar, padronizar e garantir a correta execução dos convênios celebrados com o Governo Federal e Municipal, além de assegurar a adimplência do Estado do Rio de Janeiro, permitindo a captação de novos recursos.

O Monitoramento dos Convênios torna-se mais eficiente com ações preventivas antes da celebração do convênio, como também após a sua celebração. A sistematização da gestão é um passo importante para a transparência das informações, dando visibilidade a todas as fases do convênio.

A análise prévia por parte da Assessoria de Convênio da Casa Civil, das propostas de convênios apresentadas antes de sua celebração, melhora a qualidade das mesmas, garantindo a efetividade de execução do convênio, bem como a aprovação da prestação de conta.

Em paralelo, a necessidade do monitoramento constante da adimplência do Estado com a verificação das vigências e pendências das certidões negativas permitindo a captação de novos recursos.

As iniciativas de destaque foram o apoio da Assessoria de Convênio da Casa Civil no credenciamento e habilitação da documentação das entidades dentro do sistema de Gestão de Convênios – CONVERJ. A validação da documentação contemplou na verificação da regularidade fiscal, jurídica e financeira de 140 (cento e quarenta) entidades, interessadas em participar dos editais de chamamento público para seleção de projetos da Secretaria de Estado de Esporte, Lazer e Juventude - SEELJE, da Fundação para a Infância e Adolescência–FIA e da Loteria do Estado do Rio de Janeiro – LOTERJ, para celebração de novos convênios.

Foram realizadas 11 oficinas de treinamento para as entidades e prefeituras, envolvendo em torno de 172 gestores, que irão celebrar convênios com o Governo do Estado. As oficinas práticas, nesta 1ª fase, têm por objetivo profissionalizar as Entidades Proponentes e os Gestores Estaduais na inclusão e análise das propostas no sistema CONVERJ. O referido sistema garante o acompanhamento, de forma online e automatizada, dos convênios de repasse de recursos, desde a elaboração da proposta até a prestação de contas.

PROGRAMA 0285: COPA DO MUNDO 2014 E JOGOS OLÍMPICOS E PARALÍMPICOS RIO 2016

Ação A430 – *Gerenciamento dos Projetos Olímpicos, Paralímpicos e Copa do Mundo 2014* - O referido programa passou a ser administrado pela Subsecretaria Adjunta de Projetos Especiais, visando ações que possibilitem monitorar e garantir a pontualidade e correta execução dos projetos do governo do Estado que estejam dentro dos compromissos olímpicos assumidos.

Na área de instalações, destaca-se no período a finalização do projeto de Estaqueamento no Estádio de Remo da Lagoa, que vai permitir que o Rio de Janeiro receba competições de remo e canoagem de níveis internacionais.

Na área de transportes o quadrimestre foi marcado pela entrega do último lote de novos trens para serem operados pela Supervia - restando apenas o aceite dos mesmos para a finalização do projeto.

Na área de ambiente foi iniciado o projeto da Recuperação Ambiental do Complexo Lagunar da Baixada de Jacarepaguá, após negociação com MPE e assinatura de um TAC com o MPU.

Cabe mencionar a redução da meta prevista, em virtude da saída dos projetos Reforma do Parque Aquático Júlio Delamare, que não será mais executado porque não irá mais receber as preliminares do Pólo Aquático, bem como 4 projetos do PDBG (Complementação do Secundário da ETE ALEGRIA, Complementação do Coletor Tronco Faria Timbó, Complementação do Coletor Tronco Manguinhos e Saneamento Maré), que originalmente seriam custeados com verba do PAC mas que tiveram tal financiamento suspenso

2) SUBSECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL - SSCS

PROGRAMA 0061: DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO

Ação 2355 – *Serviço de Comunicação e Divulgação* - A Subsecretaria de Comunicação Social desenvolveu sua atividade fim conforme o planejado; tendo coordenado e supervisionado os assuntos referentes à publicidade, eventos, mídia, clipping e criação.

Ação 2040 – *Operação e Manutenção do Sistema de Radiodifusão* - A Rádio Roquette-Pinto desempenhou, durante o período analisado, sua atividade fim, que é a produção de programas de radiodifusão, divulgando notícias do cotidiano e utilidade pública, além de programas culturais, com enfoque educativo.

No início do ano o foco principal foi a transmissão do Carnaval, uma das maiores tradições da Rádio, já que a cobertura do evento também se baseia na prestação de serviço.

A comemoração dos 450 anos do Rio também esteve na grade de programação da Emissora.

As estreias dos programas “Lado 2”, “Esquema” e “Não pare na pista” foram o destaque do último quadrimestre. Além disso, a programação habitual foi mantida até o final do ano. Para a cobertura das olimpíadas de 2016, a Rádio Roquette-Pinto pretende basear-se no mesmo modelo realizado com os eventos internacionais anteriores (Copa do Mundo, Jornada Mundial da Juventude e Rio + 20). Além da cobertura específica do evento, voltar a cobertura para a prestação de serviços de utilidade pública e mobilidade, tanto para a população fluminense como para os turistas presentes no Rio de Janeiro.

3) SUBSECRETARIA MILITAR - SSMCC

PROGRAMA 0059: DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE SEGURANÇA OFICIAL

Ação 2281 - *Atividade de Segurança da SSMCC* - A Subsecretaria Militar da Casa Civil (SSMCC) tem como missão primária prestar assistência ao Governador do Estado no desempenho de suas missões, objetivando sua segurança pessoal. Prestar apoio de transporte de representação aos Órgãos da Chefia do Poder Executivo, promover a prestação dos serviços médico e odontológico na sede do Poder Executivo e promover a operacionalidade da Subsecretaria Adjunta de Operações Aéreas (SAOA).

Foram intensificadas e atualizadas as instruções para os agentes que compõem a segurança da Chefia do Poder Executivo. Todo o efetivo da Subsecretaria Militar tem sido treinado e atualizado nas técnicas mais modernas de segurança para os eventos que terão a presença da Chefia do Poder Executivo.

Ação 2039 - *Operações Aéreas da SSMCC* - Foi realizada a manutenção preventiva, corretiva e inspeções periódicas nos helicópteros pertencentes à frota do Órgão, como também em helicópteros da Polícia Civil. Neste período ocorreu a renovação do seguro aeronáutico dos helicópteros.

4) AGÊNCIA REGULADORA DE ENERGIA E SANEAMENTO BÁSICO DO ERJ - AGENERSA

PROGRAMA 0062: REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS CONCEDIDOS

A AGENERSA é responsável por exercer o poder regulatório, acompanhando, controlando e fiscalizando as concessões e permissões dos serviços públicos de distribuição de gás canalizado no Estado do Rio – Concessionárias Ceg e Ceg Rio – e abastecimento de água e coleta e tratamento de esgoto na Região dos Lagos – Concessionárias Águas de Juturnaíba e Prolagos - e nos municípios onde a operação do saneamento básico pertence à Companhia Estadual de Águas e Esgotos (CEDAE). Também cabe à Agência regular e normatizar os serviços de operação de aterros sanitários no Estado do Rio.

As diretrizes e normas para a AGENERSA conduzir a regulação e fiscalização das atividades da CEDAE foram divulgadas no dia 18 de agosto de 2015 pelo Governo do Estado, com a publicação do Decreto nº 45.344/2015. A regulação da CEDAE por parte da AGENERSA pretende assegurar a busca pela universalização do saneamento básico, possibilitar a eficiência dos serviços, o equilíbrio econômico-financeiro da concessão, bem como o cumprimento das metas de ampliação da cobertura dos sistemas de distribuição de água e tratamento de esgoto nas áreas que a Companhia atua.

Ação 2005 – Acompanhamento dos Serviços Públicos concedidos pelo Governo do Estado - Os reajustes anuais das tarifas, revisões periódicas e metas, previstos nos contratos de concessão, são, também, objeto de processos regulatórios específicos. Em 2015 foram autuados na AGENERSA, 522 (quinhentos e vinte e dois) processos. Também nesse período foram lavrados de 210 (duzentos e dez) autos de infração.

5) AGÊNCIA REGUL SERV PÚB CONC TRANSP AQUAV, FERROV E METROV E DE RODOV DO ESTADO RJ - AGETRANSP

PROGRAMA 0062: REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS CONCEDIDOS

Ação 2080 – Acompanhamento dos Serviços Públicos Concedidos de Transporte - A Gestão da regulação é realizada por meio de 05 contratos de concessão (Metro-Rio, Rota 116, CCR/Barcas, Via Lagos e Supervia), cujo desafio é tornar os serviços adequados para atender satisfatoriamente à população do Estado do Rio de Janeiro em seu direito de locomoção com segurança, rapidez e conforto.

Com a modernização dos métodos de controle e monitoração dos serviços prestados pelas concessionárias, a AGETRANSP consegue intervir imediatamente quando ocorre qualquer interrupção dos serviços prestados à população do Estado do Rio de Janeiro dentro do contrato de concessão regulado, através de monitoramento realizado por equipe alocada no Centro Integrado de Comando e Controle – CICC

O produto finalístico, “Concurso Público Realizado”, tem a sua meta prevista para o exercício de 2016. O produto finalístico “Nova Sede implantada” encontra-se paralisado.

6) DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - DETRAN-RJ

PROGRAMA 0064: MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAIS DO DETRAN

O DETRAN RJ desenvolve ações que propiciam o atendimento adequado e de excelência aos usuários dos serviços de educação no trânsito, modernização e reequipamento das suas unidades operacionais, projeto de área de segurança apoiado financeiramente, habilitação, licenciamento de veículos e identificação civil.

Ação 3010 – *Educação no Trânsito* - Foram realizadas 23 campanhas de conscientização e educação no trânsito, sendo 23 a meta deste 3º quadrimestre. No ano estavam previstas 63 e foram realizadas 102 campanhas.

Foram reformadas três (03) Ciretrans no quadrimestre. Também foram reformados dois (02) postos de habilitação e identificação civil, atingindo no ano um total oito (08) postos. Quanto aos postos de vistoria, foram reformados sete (07) postos. (Ação 3836 – “*Modernização e Reequipamento das Unidades Operacionais do DETRAN*”)

Ação 4087 – *Projeto de Área de Segurança Apoiado Financeiramente* - Com relação ao projeto de área de segurança apoiado financeiramente estamos cumprindo o previsto , com previsão e realização de 2 projetos.

Ação 4111 – *Atividades Operacionais de Registro de Veículos e Identificação Civil* - No terceiro quadrimestre de 2015 registrou-se a vistoria 863.254 veículos quando eram previstos 1.206.667. Foram fornecidas 457.110 identidades, ante a previsão do período de 440.000.

Ação 4120 – *Habilitação de Motoristas* - Foram emitidas no 4º quadrimestre 406.645 CNH's (Carteira Nacional de Habilitação), tendo sido atingida a previsão de 398.667.

7) LOTERIA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - LOTERJ

PROGRAMA 0066: GESTÃO DOS SERVIÇOS DE LOTERIA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Ação 4028 – *Pagamento de Prêmios* - Ao fim do 3º quadrimestre, em relação ao Pagamento de Prêmios, foi atingido o índice de 95,22% (11.426.877 – onze milhões, quatrocentos e vinte e seis mil, oitocentos e setenta e sete, prêmios entregues) da meta prevista para o ano 2015.

A finalidade deste programa é o de desenvolver e manter modalidades de Jogos no mercado lotérico em todo o Estado, resultando em suporte financeiro aos programas e projetos sociais, relacionados à segurança pública, à educação, cultura, esportes, à seguridade social e saúde. (

8) IMPRENSA OFICIAL - IO

PROGRAMA 0065: DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS E PARTICULARES

Ação 2140 – *Produção de Serviços e Publicações em Geral* - Em relação às Impressões Gráficas produzidas, a estimativa para o exercício de 2014 era a produção de 10.435.460 impressos, meta superada em 19,87%, com a produção de 12.508.808 impressos, atendendo aos itens qualidade e prazo, atendendo à Administração Pública e Particulares.

O quantitativo de páginas do Diário Oficial publicadas atendeu a demanda (estimativa de 41.758 páginas), tendo sido efetivamente publicadas 34.823 páginas, o que representa redução de 16,61% do previsto, ocasionada pela suspensão de publicação dos Atos do Poder Judiciário, veiculando matérias dos Poderes Executivo, Legislativo, Municipalidades e Publicações a Pedido de Particulares, com qualidade e a periodicidade necessária.

Unidade de Planejamento (UP): 2101 - Secretaria de Estado da Casa Civil

Programa: 0055 - Desenvolvimento de Sistema de Informação e Gestão Documental Estadual

Objetivo: Implantar política de gestão de documentos no âmbito do Poder Executivo, promovendo eficiência na administração pública e atendendo o direito à informação do cidadão com agilidade e garantindo a transparência da Administração Pública.

Meta Financeira PPA Exercício 2015:

7.873.554,00

Meta Financeira PPA Quadriênio 2012 - 2015:

35.905.030,00

Ações:

1077 - Implantação de Sistema de Gerenciamento Eletrônico de Documentos	3.744.554,00
1133 - Modernização e Divulgação do Arquivo Público do Estado do Rio de Janeiro	1.638.000,00
7996 - Nova Sede do Arquivo Público do Estado do Rio de Janeiro	200.000,00
8031 - Operacionalização do Sistema do Processo Digital	2.291.000,00

Ação Orçamentária: 1077 Implantação de Sistema de Gerenciamento Eletrônico de Documentos

Finalidade: Transformar os atuais processos administrativos em digitais, por meio de uma solução de gestão de processos integrada com gestão de documentos, garantindo rápido acesso às informações, controle do fluxo de documentos, liberação de espaço físico, redução do manuseio e acompanhamento automático das ações executadas em cada momento.

EXECUÇÃO FINANCEIRA

Unidade Orçamentária (UO): 2101 - Secretaria de Estado da Casa Civil

Unidade Gestora Executora (UGE) : 210100 - Secretaria de Estado da Casa Civil

Dotação Atual	Liquidado
0,00	0,00
%Dotado	%Liquidado
0,00 %	- %

EXECUÇÃO FÍSICA

Unidade de Planejamento (UP): 2101 - Secretaria de Estado da Casa Civil

Código: 2530 **Produto:** Treinamento / capacitação realizado **UMP:** unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	0,20	0,20	0,00	0,00 %	Concluído
Total	0,20	0,20	0,00	0,00 %	

Código: 3135 **Produto:** Sistema informatizado ampliado **UMP:** unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	0,25	0,18	0,09	50,00 %	Concluído
Total	0,25	0,18	0,09	50,00 %	

Código: 4010 **Produto:** Processo administrativo informatizado **UMP:** unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	0,50	0,00	0,00	- %	Cancelado
Total	0,50	0,00	0,00	- %	

Ação Orçamentária: 1133 Modernização e Divulgação do Arquivo Público do Estado do Rio de Janeiro

Finalidade: Desenvolver e fortalecer o programa de gestão documental do Estado, com instalação do Arquivo Público do Estado do Rio de Janeiro em uma nova sede adequada e definitiva e com a informatização, digitalização e divulgação do seu acervo documental.

EXECUÇÃO FINANCEIRA

Unidade Orçamentária (UO): 2101 - Secretaria de Estado da Casa Civil

Unidade Gestora Executora (UGE) : 210100 - Secretaria de Estado da Casa Civil

Dotação Atual	Liquidado
185.399,68	4.199,68
%Dotado	%Liquidado
11,32 %	2,27 %

EXECUÇÃO FÍSICA					
Unidade de Planejamento (UP): 2101 - Secretaria de Estado da Casa Civil					
Código: 3102 Produto: Acervo público recuperado/digitalizado				UMP: unidade	
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	1,00	8,00	1,00	12,50 %	Em Andamento
Total	1,00	8,00	1,00	12,50 %	

Código: 3638 Produto: Recuperação da atual sede realizada				UMP: unidade	
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	1,00	1,00	0,00	0,00 %	Em Andamento
Total	1,00	1,00	0,00	0,00 %	

Código: 4003 Produto: Capacitação de Servidores em Gestão Documental realizado				UMP: unidade	
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	0,25	0,25	0,19	76,00 %	Em Andamento
Total	0,25	0,25	0,19	76,00 %	

Código: 4004 Produto: Portal do Arquivo Público elaborado				UMP: unidade	
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	1,00	1,00	0,20	20,00 %	Paralisado
Total	1,00	1,00	0,20	20,00 %	

Código: 4007 Produto: Tabela de Temporalidade / Plano de Classificação de documentos realizado				UMP: unidade	
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	10,00	11,00	3,00	27,27 %	Em Andamento
Total	10,00	11,00	3,00	27,27 %	

Ação Orçamentária:	7996 Nova Sede do Arquivo Público do Estado do Rio de Janeiro
Finalidade:	Construção de Nova Sede para o Arquivo Público do Estado do Rio de Janeiro.

EXECUÇÃO FINANCEIRA					
Unidade Orçamentária (UO): 2101 - Secretaria de Estado da Casa Civil					
Unidade Gestora Executora (UGE) : 210100 - Secretaria de Estado da Casa Civil					

Dotação Atual	Liquidado
0,00	0,00
%Dotado	%Liquidado
0,00 %	- %

EXECUÇÃO FÍSICA					
Unidade de Planejamento (UP): 2101 - Secretaria de Estado da Casa Civil					
Código: 2547 Produto: Concurso público realizado				UMP: unidade	
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	1,00	1,00	0,77	77,00 %	Paralisado
Total	1,00	1,00	0,77	77,00 %	

Código: 3117 Produto: Nova sede implantada e equipada				UMP: unidade	
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	1,00	1,00	0,00	0,00 %	Paralisado
Total	1,00	1,00	0,00	0,00 %	

Ação Orçamentária:	8031 Operacionalização do Sistema do Processo Digital
Finalidade:	Suportar o gerenciamento, controle e manutenção de processos administrativos implantados, através de Governança de Tecnologia da Informação do Processo Digital.

EXECUÇÃO FINANCEIRA		
Unidade Orçamentária (UO): 2101 - Secretaria de Estado da Casa Civil		
Unidade Gestora Executora (UGE) : 210100 - Secretaria de Estado da Casa Civil		
	Dotação Atual	Liquidado
	500.985,66	361.529,60
	%Dotado	%Liquidado
	21,87 %	72,16 %

EXECUÇÃO FÍSICA					
Unidade de Planejamento (UP): 2101 - Secretaria de Estado da Casa Civil					
Código: 4002 Produto: Licenciamento Atualizado				UMP: unidade	
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	0,25	0,25	0,00	0,00 %	Em Andamento
Total	0,25	0,25	0,00	0,00 %	

Código: 4011 Produto: Processo administrativo gerenciado				UMP: unidade	
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	0,40	0,00	1,00	- %	Concluído
Total	0,40	0,00	1,00	- %	

Unidade de Planejamento (UP): 2101 - Secretaria de Estado da Casa Civil	
Programa: 0056 - Gestão do Depósito Público	
Objetivo: Tornar eficiente a gestão dos bens acautelados com melhorias físicas dos Depósitos Públicos do RJ.	
Meta Financeira PPA Exercício 2015:	60.000,00
Meta Financeira PPA Quadriênio 2012 - 2015:	60.000,00

Ações:	
1171 - Implementação das ações do Fundo Especial do Depósito Público – DPERJ	60.000,00

Ação Orçamentária: 1171 Implementação das ações do Fundo Especial do Depósito Público – DPERJ
Finalidade: Captar recursos para o financiamento das ações na área do Depósito Público do Estado do Rio de Janeiro - DPERJ.

EXECUÇÃO FINANCEIRA		
Unidade Orçamentária (UO): 2161 - Fundo Especial do Depósito Público		
Unidade Gestora Executora (UGE) : 216100 - FUNDO ESPECIAL DO DEPOSITO PUBLICO - FUNDEP		
	Dotação Atual	Liquidado
	204.434,22	13.732,60
	%Dotado	%Liquidado
	340,72 %	6,72 %

EXECUÇÃO FÍSICA					
Unidade de Planejamento (UP): 2101 - Secretaria de Estado da Casa Civil					
Código: 3662 Produto: Projeto de melhoria operacional do Depósito Público elaborado					UMP: unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	1,00	1,00	0,09	9,00 %	Em Andamento
Total	1,00	1,00	0,09	9,00 %	

Unidade de Planejamento (UP): 2101 - Secretaria de Estado da Casa Civil	
Programa: 0057 - Restauração e Operacionalização dos Palácios	
Objetivo: Manter os palácios em condições adequadas de funcionamento propiciando o desempenho das suas atividades e preservação de seu patrimônio.	
Meta Financeira PPA Exercício 2015:	18.749.000,00
Meta Financeira PPA Quadriênio 2012 - 2015:	40.232.476,00

Ações:	
1520 - Reforma e Reequipamento dos Palácios Oficiais	18.749.000,00

Ação Orçamentária: 1520 Reforma e Reequipamento dos Palácios Oficiais
Finalidade: Dotar os palácios oficiais de instalações apropriadas ao uso a que se destinam.

EXECUÇÃO FINANCEIRA		
Unidade Orçamentária (UO): 2101 - Secretaria de Estado da Casa Civil		
Unidade Gestora Executora (UGE) : 210100 - Secretaria de Estado da Casa Civil		
	Dotação Atual	Liquidado
	1.545.704,36	138.618,73
	%Dotado	%Liquidado
	8,24 %	8,97 %

EXECUÇÃO FÍSICA					
Unidade de Planejamento (UP): 2101 - Secretaria de Estado da Casa Civil					
Código: 4008 Produto: Unidade administrativa mantida				UMP: unidade	
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	4,00	4,00	4,00	100,00 %	Em Andamento
Total	4,00	4,00	4,00	100,00 %	

Código: 4009 Produto: Unidade administrativa equipada				UMP: unidade	
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	4,00	4,00	4,00	100,00 %	Em Andamento
Total	4,00	4,00	4,00	100,00 %	

Unidade de Planejamento (UP): 2101 - Secretaria de Estado da Casa Civil

Programa: 0285 - Copa do Mundo 2014 e Jogos Olímpicos e Paralímpicos Rio 2016

Objetivo: Promover todas as atividades ligadas à Copa do Mundo FIFA 2014 e aos Jogos Olímpicos e Paralímpicos RIO 2016. É composto por ações que pretendem potencializar a ação governamental nos preparativos para estes megaeventos, no que tange a sua realização, bem como ao aproveitamento das oportunidades e legados a serem proporcionados, tornando o Estado do Rio de Janeiro referência nacional e mundial do esporte.

Meta Financeira PPA Exercício 2015:

450.000,00

Meta Financeira PPA Quadriênio 2012 - 2015:

227.564.112,00

Ações:

1148 - Autoridade Pública Olímpica - APO

200.000,00

7997 - Elaboração de Projetos Olímpicos e Paralímpicos Rio 2016 e Copa do Mundo 2014

200.000,00

A430 - Gerenciamento dos Projetos Olímpicos, Paraolímpicos e Copa do Mundo 2014

50.000,00

Ação Orçamentária: 1148 Autoridade Pública Olímpica - APO

Finalidade: Coordenar as ações governamentais para o planejamento e a entrega das obras e dos serviços necessários à realização dos Jogos Olímpicos e Paraolímpicos de 2016.

EXECUÇÃO FINANCEIRA

Unidade Orçamentária (UO): 2101 - Secretaria de Estado da Casa Civil

Unidade Gestora Executora (UGE) : 210100 - Secretaria de Estado da Casa Civil

Dotação Atual	Liquidado
18.950,00	0,00
%Dotado	%Liquidado
9,48 %	0,00 %

EXECUÇÃO FÍSICA

Unidade de Planejamento (UP): 2101 - Secretaria de Estado da Casa Civil

Código: 3526 **Produto:** Unidade implantada

UMP: unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	0,25	0,25	0,25	100,00 %	Em Andamento
Total	0,25	0,25	0,25	100,00 %	

Ação Orçamentária: 7997 Elaboração de Projetos Olímpicos e Paralímpicos Rio 2016 e Copa do Mundo 2014

Finalidade: Elaboração de Estudos, Plano Geral Urbanístico e Projetos Básicos, Executivos e Legais das Instalações esportivas do Complexo Esportivo, visando à realização dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos Rio 2016.

EXECUÇÃO FINANCEIRA

Unidade Orçamentária (UO): 2101 - Secretaria de Estado da Casa Civil

Unidade Gestora Executora (UGE) : 210100 - Secretaria de Estado da Casa Civil

Dotação Atual	Liquidado
6.879.071,96	6.879.071,91
%Dotado	%Liquidado
3439,54 %	100,00 %

EXECUÇÃO FÍSICA

Unidade de Planejamento (UP): 2101 - Secretaria de Estado da Casa Civil

Código: 3522 **Produto:** Projeto gerenciado

UMP: unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	1,00	0,00	0,00	- %	Cancelado
Total	1,00	0,00	0,00	- %	

Código: 4312 **Produto:** Estádio de Remo da Lagoa reformado

UMP: unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Metropolitana	0,00	0,97	0,97	100,00 %	Em Andamento
Total	0,00	0,97	0,97	100,00 %	

Código: 4313 Produto: Estádio de Remo da Lagoa equipado					UMP: unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Metropolitana	0,00	0,80	0,00	0,00 %	Cancelado
Total	0,00	0,80	0,00	0,00 %	

Ação Não Orçamentária: A430 Gerenciamento dos Projetos Olímpicos, Paraolímpicos e Copa do Mundo 2014
Finalidade: Garantir a plena e correta execução dos projetos Olímpicos, Paraolímpicos de 2016 e da Copa do Mundo 2014, potencializando a taxa de sucesso da execução dos projetos.

EXECUÇÃO FINANCEIRA

Unidade Orçamentária (UO): 2101 - Secretaria de Estado da Casa Civil

Unidade Gestora Executora (UGE) : 210100 - Secretaria de Estado da Casa Civil

Dotação Atual	Liquidado
0,00	0,00
%Dotado	%Liquidado
- %	- %

EXECUÇÃO FÍSICA

Unidade de Planejamento (UP): 2101 - Secretaria de Estado da Casa Civil

Código: 3522 Produto: Projeto gerenciado					UMP: unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	33,00	29,00	1,00	3,45 %	Em Andamento
Total	33,00	29,00	1,00	3,45 %	

Unidade de Planejamento (UP): 2101 - Secretaria de Estado da Casa Civil

Programa: 0387 - Gestão de Convênios e Projetos Estruturantes

Objetivo: Promover a prática de gerenciamento para se alcançar a plena e correta execução dos projetos e dos convênios celebrados, bem como a garantia da adimplência do estado proporcionando a captação de novos recursos e eficiência de sua aplicabilidade.

Meta Financeira PPA Exercício 2015: 2.240.150,00

Meta Financeira PPA Quadriênio 2012 - 2015: 9.953.263,00

Ações:

3632 - Implantação da Sistematização de Controle de Convênios e Projetos Estruturantes 1.200.000,00

8028 - Monitoramento dos Convênios e Projetos Estruturantes 1.040.150,00

A489 - Programa Estadual de Captação e Gestão de Recursos para os Municípios - PECAM. 0,00

Ação Orçamentária: 3632 Implantação da Sistematização de Controle de Convênios e Projetos Estruturantes

Finalidade: Monitorar todos os convênios celebrados e as certidões negativas a fim de garantir adimplência do Estado, potencializando sua capacidade de investimento e disseminando melhores práticas para aplicação de recursos.

EXECUÇÃO FINANCEIRA

Unidade Orçamentária (UO): 2101 - Secretaria de Estado da Casa Civil

Unidade Gestora Executora (UGE) : 210100 - Secretaria de Estado da Casa Civil

Dotação Atual	Liquidado
63.000,00	62.300,00
%Dotado	%Liquidado
5,25 %	98,89 %

EXECUÇÃO FÍSICA

Unidade de Planejamento (UP): 2101 - Secretaria de Estado da Casa Civil

Código: 3488 **Produto:** Sistema de gestão de convênios implantado **UMP:** unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	0,01	0,01	0,01	100,00 %	Concluído
Total	0,01	0,01	0,01	100,00 %	

Ação Orçamentária: 8028 Monitoramento dos Convênios e Projetos Estruturantes

Finalidade: Realizar o monitoramento de todos os convênios celebrados e das certidões negativas a fim de garantir adimplência do Estado, potencializando sua capacidade de investimento e disseminando melhores práticas para aplicação de recursos.

EXECUÇÃO FINANCEIRA

Unidade Orçamentária (UO): 2101 - Secretaria de Estado da Casa Civil

Unidade Gestora Executora (UGE) : 210100 - Secretaria de Estado da Casa Civil

Dotação Atual	Liquidado
0,00	0,00
%Dotado	%Liquidado
0,00 %	- %

EXECUÇÃO FÍSICA

Unidade de Planejamento (UP): 2101 - Secretaria de Estado da Casa Civil

Código: 2530 **Produto:** Treinamento / capacitação realizado **UMP:** unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	12,00	4,00	5,00	125,00 %	Contínuo
Total	12,00	4,00	5,00	125,00 %	

Código: 3484 **Produto:** Certidão monitorada

UMP: unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	210,00	210,00	250,00	119,05 %	Contínuo
Total	210,00	210,00	250,00	119,05 %	

Código: 3485 Produto: Convênio com o governo federal gerenciado					UMP: unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	360,00	250,00	0,00	0,00 %	Contínuo
Total	360,00	250,00	0,00	0,00 %	

Código: 4265 Produto: Processos de concessão analisado					UMP: unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	150,00	150,00	19,00	12,67 %	Contínuo
Total	150,00	150,00	19,00	12,67 %	

Ação Não Orçamentária: A489 Programa Estadual de Captação e Gestão de Recursos para os Municípios - PECAM.
Finalidade: Apoiar os municípios em seu desenvolvimento local e regional.

EXECUÇÃO FÍSICA					
Unidade de Planejamento (UP): 2101 - Secretaria de Estado da Casa Civil					
Código: 2178 Produto: Município apoiado					UMP: unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	50,00	0,00	0,00	- %	Paralisado
Total	50,00	0,00	0,00	- %	

Unidade de Planejamento (UP): 2102 - Subsecretaria de Comunicação Social

Programa: 0061 - Divulgação das Ações de Governo

Objetivo: Dar transparência e agilidade na obtenção de informações, pela população, junto ao Governo Estadual.

Meta Financeira PPA Exercício 2015:

229.000.000,00

Meta Financeira PPA Quadriênio 2012 - 2015:

931.029.567,00

Ações:

2040 - Operação e Manutenção do Sistema de Radiodifusão

1.000.000,00

2355 - Serviço de Comunicação e Divulgação

228.000.000,00

Ação Orçamentária: 2040 Operação e Manutenção do Sistema de Radiodifusão

Finalidade: Divulgar, incentivar e realizar eventos musicais e culturais, além de prestar serviços de informação às comunidades.

EXECUÇÃO FINANCEIRA

Unidade Orçamentária (UO): 2102 - Subsecretaria de Comunicação Social

Unidade Gestora Executora (UGE) : 390100 - Subsecretaria de Comunicação Social

Dotação Atual	Liquidado
91.514,76	85.513,86
%Dotado	%Liquidado
9,15 %	93,44 %

EXECUÇÃO FÍSICA

Unidade de Planejamento (UP): 2102 - Subsecretaria de Comunicação Social

Código: 3129 **Produto:** Programa de radiodifusão educativa e cultural realizado

UMP: unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	150,00	150,00	150,00	100,00 %	Contínuo
Total	150,00	150,00	150,00	100,00 %	

Código: 3131 **Produto:** Rádio Roquette-Pinto operacionalizada

UMP: unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	1,00	1,00	1,00	100,00 %	Contínuo
Total	1,00	1,00	1,00	100,00 %	

Ação Orçamentária: 2355 Serviço de Comunicação e Divulgação

Finalidade: Aumentar o espaço das ações do Governo na mídia e dar transparência sobre as principais ações da administração estadual à população.

EXECUÇÃO FINANCEIRA

Unidade Orçamentária (UO): 2102 - Subsecretaria de Comunicação Social

Unidade Gestora Executora (UGE) : 390100 - Subsecretaria de Comunicação Social

Dotação Atual	Liquidado
69.721.903,82	68.770.209,24
%Dotado	%Liquidado
30,58 %	98,64 %

EXECUÇÃO FÍSICA

Unidade de Planejamento (UP): 2102 - Subsecretaria de Comunicação Social

Código: 3655 **Produto:** Campanha publicitária realizada

UMP: unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	20,00	20,00	4,00	20,00 %	Em Andamento
Total	20,00	20,00	4,00	20,00 %	

Código: 3820 **Produto:** Evento governamental realizado

UMP: unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	800,00	800,00	356,00	44,50 %	Em Andamento
Total	800,00	800,00	356,00	44,50 %	

Código: 3821 Produto: Site educacional operacionalizado					UMP: unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	13,00	13,00	15,00	115,38 %	Em Andamento
Total	13,00	13,00	15,00	115,38 %	

Código: 4092 Produto: Assessoria de Imprensa Realizada					UMP: unidade/ mês
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	12,00	12,00	8,00	66,67 %	Em Andamento
Total	12,00	12,00	8,00	66,67 %	

Unidade de Planejamento (UP): 2106 - Subsecretaria Militar	
Programa: 0059 - Desenvolvimento das Atividades de Segurança Oficial	
Objetivo: Prover de forma velada e eficiente a integridade física dos integrantes da Chefia do Poder Executivo, seus familiares e demais autoridades que lhe forem determinadas, bem como exercer o controle de público nos Palácios.	
Meta Financeira PPA Exercício 2015:	30.237.141,00
Meta Financeira PPA Quadriênio 2012 - 2015:	94.947.029,00

Ações:	
2039 - Operação Aérea da SSMCC	16.507.141,00
2281 - Atividade de Segurança da SSMCC	13.730.000,00

Ação Orçamentária: 2039 Operação Aérea da SSMCC
Finalidade: Manter e suprir com equipamentos complementares as aeronaves que servem ao Governo do Estado e realizar treinamento com o pessoal envolvido nas atividades aéreas a fim de melhor atender à população do Estado.

EXECUÇÃO FINANCEIRA		
Unidade Orçamentária (UO): 2106 - Subsecretaria Militar		
Unidade Gestora Executora (UGE) : 210600 - Subsecretaria Militar		
	Dotação Atual	Liquidado
	11.150.298,99	8.333.461,17
	%Dotado	%Liquidado
	67,55 %	74,74 %

EXECUÇÃO FÍSICA					
Unidade de Planejamento (UP): 2106 - Subsecretaria Militar					
Código: 3105 Produto: Aeronave atendida com serviços necessários à sua operacionalização					UMP: unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	15,00	15,00	7,00	46,67 %	Em Andamento
Total	15,00	15,00	7,00	46,67 %	

Ação Orçamentária: 2281 Atividade de Segurança da SSMCC
Finalidade: Desenvolver, em todo o Estado, ações voltadas para a segurança pessoal do Governador e familiares, bem como planejar a segurança dos Palácios e residências oficiais.

EXECUÇÃO FINANCEIRA		
Unidade Orçamentária (UO): 2106 - Subsecretaria Militar		
Unidade Gestora Executora (UGE) : 210600 - Subsecretaria Militar		
	Dotação Atual	Liquidado
	515.000,00	482.449,00
	%Dotado	%Liquidado
	3,75 %	93,68 %

EXECUÇÃO FÍSICA					
Unidade de Planejamento (UP): 2106 - Subsecretaria Militar					
Código: 2978 Produto: Aeronave/ embarcação adquirida					UMP: unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	1,00	1,00	0,00	0,00 %	Paralisado
Total	1,00	1,00	0,00	0,00 %	

Código: 3133 Produto: Segurança garantida ao Governador e familiares					UMP: unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	1,00	1,00	1,00	100,00 %	Em Andamento
Total	1,00	1,00	1,00	100,00 %	

Unidade de Planejamento (UP): 2131 - Agência Regul Serv Púb Conc Transp Aquav, Ferrov e Metrov e de Rodov do Est RJ

Programa: 0062 - Regulação de Serviços Públicos Concedidos

Objetivo: Exercer o poder regulador, acompanhando, controlando e fiscalizando as concessões e permissões de serviços públicos nas quais o Estado do Rio de Janeiro figure, por disposição legal ou pactual, como poder concedente ou permitente, nos termos das normas legais.

Meta Financeira PPA Exercício 2015: 8.812.931,00

Meta Financeira PPA Quadriênio 2012 - 2015: 16.515.286,00

Ações:

2080 - Acompanhamento dos Serviços Públicos Concedidos de Transportes 8.812.931,00

Ação Orçamentária: 2080 Acompanhamento dos Serviços Públicos Concedidos de Transportes

Finalidade: Executar ações de acompanhamento e regulação dos serviços concedidos pelo Estado do Rio de Janeiro na área de transportes aquaviários, ferroviários, metroviários e serviços de exploração de rodovias.

EXECUÇÃO FINANCEIRA

Unidade Orçamentária (UO): 2131 - Agência Regul Serv Púb Conc Transp Aquav, Ferrov e Metrov e de Rodov do Est RJ

Unidade Gestora Executora (UGE) : 043400 - Ag Reg Serv Púb Conc Transp

Dotação Atual	Liquidado
9.634.705,00	4.907.816,46
%Dotado	%Liquidado
109,32 %	50,94 %

EXECUÇÃO FÍSICA

Unidade de Planejamento (UP): 2131 - Agência Regul Serv Púb Conc Transp Aquav, Ferrov e Metrov e de Rodov do Est

Código: 2547 **Produto:** Concurso público realizado

UMP: unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	0,00	1,00	0,00	0,00 %	Em Andamento
Total	0,00	1,00	0,00	0,00 %	

Código: 3118 **Produto:** Nova sede implantada

UMP: unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	0,00	1,00	0,00	0,00 %	Paralisado
Total	0,00	1,00	0,00	0,00 %	

Código: 3506 **Produto:** Acompanhamento/ fiscalização de serv. concedido de transp. e rodovia realizado

UMP: unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	5,00	5,00	5,00	100,00 %	Contínuo
Total	5,00	5,00	5,00	100,00 %	

Unidade de Planejamento (UP): 2132 - Agência Reguladora de Energia e Saneamento Básico do Estado do Rio de Janeiro

Programa: 0062 - Regulação de Serviços Públicos Concedidos

Objetivo: Exercer o poder regulador, acompanhando, controlando e fiscalizando as concessões e permissões de serviços públicos nas quais o Estado do Rio de Janeiro figure, por disposição legal ou pactual, como poder concedente ou permitente, nos termos das normas legais.

Meta Financeira PPA Exercício 2015: 8.418.068,00

Meta Financeira PPA Quadriênio 2012 - 2015: 14.731.297,00

Ações:

2005 - Acompanhamento dos Serviços Públicos Concedidos de Energia e Saneamento	8.018.068,00
8029 - Acompanhamento dos Serviços Públicos Consorciados de Gestão de Resíduos Sólidos	200.000,00
8030 - Fiscaliz dos Serviços de Distrib de Energia Elétrica do ERJ Delegados pela ANEEL	200.000,00

Ação Orçamentária: 2005 Acompanhamento dos Serviços Públicos Concedidos de Energia e Saneamento

Finalidade: Executar ações de acompanhamento e regulamentação dos serviços de energia e saneamento concedidos pelo Governo do Estado.

EXECUÇÃO FINANCEIRA

Unidade Orçamentária (UO): 2132 - Agência Reguladora de Energia e Saneamento Básico do Estado do Rio de Janeiro

Unidade Gestora Executora (UGE) : 043500 - Ag Regul Energia e Saneamento Bás do Est RJ

Dotação Atual	Liquidado
6.892.613,00	1.610.181,25
%Dotado	%Liquidado
85,96 %	23,36 %

EXECUÇÃO FÍSICA

Unidade de Planejamento (UP): 2132 - Agência Reguladora de Energia e Saneamento Básico do Estado do Rio de

Código: 4006 **Produto:** Contrato de concessão dos serviços públicos fiscalizado

UMP: unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	5,00	5,00	5,00	100,00 %	Em Andamento
Total	5,00	5,00	5,00	100,00 %	

Ação Orçamentária: 8029 Acompanhamento dos Serviços Públicos Consorciados de Gestão de Resíduos Sólidos

Finalidade: Regulação dos consórcios públicos para gestão associada dos serviços de manejo de resíduos sólidos.

EXECUÇÃO FINANCEIRA

Unidade Orçamentária (UO): 2132 - Agência Reguladora de Energia e Saneamento Básico do Estado do Rio de Janeiro

Unidade Gestora Executora (UGE) : 043500 - Ag Regul Energia e Saneamento Bás do Est RJ

Dotação Atual	Liquidado
200.000,00	565,00
%Dotado	%Liquidado
100,00 %	0,28 %

EXECUÇÃO FÍSICA

Unidade de Planejamento (UP): 2132 - Agência Reguladora de Energia e Saneamento Básico do Estado do Rio de

Código: 4006 **Produto:** Contrato de concessão dos serviços públicos fiscalizado

UMP: unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	6,00	6,00	2,00	33,33 %	Em Andamento
Total	6,00	6,00	2,00	33,33 %	

Ação Orçamentária: 8030 Fiscaliz dos Serviços de Distrib de Energia Elétrica do ERJ Delegados pela ANEEL

Finalidade: Exercer atividades de fiscalização dos serviços delegados de energia elétrica através de descentralização de atividades vinculadas à Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL.

EXECUÇÃO FINANCEIRA		
Unidade Orçamentária (UO): 2132 - Agência Reguladora de Energia e Saneamento Básico do Estado do Rio de Janeiro		
Unidade Gestora Executora (UGE) : 043500 - Ag Regul Energia e Saneamento Bás do Est RJ		
	Dotação Atual	Liquidado
	200.000,00	0,00
	%Dotado	%Liquidado
	100,00 %	0,00 %

EXECUÇÃO FÍSICA					
Unidade de Planejamento (UP): 2132 - Agência Reguladora de Energia e Saneamento Básico do Estado do Rio de					
Código: 4006 Produto: Contrato de concessão dos serviços públicos fiscalizado				UMP: unidade	
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	2,00	2,00	0,00	0,00 %	Não Iniciado
Total	2,00	2,00	0,00	0,00 %	

Unidade de Planejamento (UP): 2133 - Departamento de Trânsito do Estado do Rio de Janeiro	
Programa: 0064 - Modernização dos Serviços Operacionais do DETRAN	
Objetivo: Prover atendimento adequado e de excelência aos usuários dos serviços de habilitação, licenciamento de veículos e identificação civil.	
Meta Financeira PPA Exercício 2015:	1.001.959.734,00
Meta Financeira PPA Quadriênio 2012 - 2015:	3.364.910.704,00

Ações:	
3010 - Educação no Trânsito	1.190.198,00
3836 - Modernização e Reequipamento das Unidades Operacionais do DETRAN	71.798.796,00
4087 - Apoio às Ações de Segurança	363.758.991,00
4111 - Atividades Operacionais de Registro de Veículos	398.420.388,00
4119 - Identificação Civil	88.028.317,00
4120 - Habilitação de Motoristas	78.763.044,00

Ação Orçamentária: 3010 Educação no Trânsito
Finalidade: Realizar campanhas de conscientização e promover ações educativas para professores da rede pública, tornando-os agentes multiplicadores da educação para o trânsito.

EXECUÇÃO FINANCEIRA		
Unidade Orçamentária (UO): 2133 - Departamento de Trânsito do Estado do Rio de Janeiro		
Unidade Gestora Executora (UGE) : 263100 - Departamento de Trânsito do Estado do RJ		
	Dotação Atual	Liquidado
	12.930.198,00	12.919.826,54
	%Dotado	%Liquidado
	1086,39 %	99,92 %

EXECUÇÃO FÍSICA					
Unidade de Planejamento (UP): 2133 - Departamento de Trânsito do Estado do Rio de Janeiro					
Código: 3106 Produto: Campanha de conscientização e educação no trânsito realizada				UMP: unidade	
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	63,00	63,00	102,00	161,90 %	Concluído
Total	63,00	63,00	102,00	161,90 %	

Ação Orçamentária: 3836 Modernização e Reequipamento das Unidades Operacionais do DETRAN
Finalidade: Proporcionar instalações adequadas para a melhoria contínua, integrada e padronizada dos serviços prestados pelo Detran/RJ.

EXECUÇÃO FINANCEIRA		
Unidade Orçamentária (UO): 2133 - Departamento de Trânsito do Estado do Rio de Janeiro		
Unidade Gestora Executora (UGE) : 263100 - Departamento de Trânsito do Estado do RJ		
	Dotação Atual	Liquidado
	59.290.000,00	56.312.864,54
	%Dotado	%Liquidado
	82,58 %	94,98 %

EXECUÇÃO FÍSICA					
Unidade de Planejamento (UP): 2133 - Departamento de Trânsito do Estado do Rio de Janeiro					
Código: 2547 Produto: Concurso público realizado				UMP: unidade	
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	1,00	1,00	0,00	0,00 %	Cancelado
Total	1,00	1,00	0,00	0,00 %	

Código: 3112 Produto: CIRETRAN conservado/ recuperado					
UMP: unidade					
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	10,00	10,00	5,00	50,00 %	Concluído
Total	10,00	10,00	5,00	50,00 %	

Código: 3123 Produto: Posto de habilitação e identificação civil reformado					UMP: unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	14,00	14,00	8,00	57,14 %	Concluído
Total	14,00	14,00	8,00	57,14 %	

Código: 3126 Produto: Posto de vistoria do DETRAN reequipado/ reformado					UMP: unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	7,00	7,00	11,00	157,14 %	Concluído
Total	7,00	7,00	11,00	157,14 %	

Ação Orçamentária: 4087 Apoio às Ações de Segurança

Finalidade: Financiar projetos voltados para o aprimoramento dos recursos operacionais da área de segurança pública.

EXECUÇÃO FINANCEIRA

Unidade Orçamentária (UO): 2133 - Departamento de Trânsito do Estado do Rio de Janeiro

Unidade Gestora Executora (UGE) : 263100 - Departamento de Trânsito do Estado do RJ

Dotação Atual	Liquidado
513.537.978,72	495.544.460,59
%Dotado	%Liquidado
141,18 %	96,50 %

EXECUÇÃO FÍSICA

Unidade de Planejamento (UP): 2133 - Departamento de Trânsito do Estado do Rio de Janeiro

Código: 3130 Produto: Projeto da área de segurança apoiado financeiramente					UMP: unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	2,00	2,00	2,00	100,00 %	Concluído
Total	2,00	2,00	2,00	100,00 %	

Ação Orçamentária: 4111 Atividades Operacionais de Registro de Veículos

Finalidade: Assegurar o bom atendimento ao cidadão nos processos de registro, licenciamento e emplacamento de veículos.

EXECUÇÃO FINANCEIRA

Unidade Orçamentária (UO): 2133 - Departamento de Trânsito do Estado do Rio de Janeiro

Unidade Gestora Executora (UGE) : 263100 - Departamento de Trânsito do Estado do RJ

Dotação Atual	Liquidado
249.295.434,28	242.590.167,41
%Dotado	%Liquidado
62,57 %	97,31 %

EXECUÇÃO FÍSICA

Unidade de Planejamento (UP): 2133 - Departamento de Trânsito do Estado do Rio de Janeiro

Código: 3137 Produto: Vistoria para licenciamento de veículos realizada					UMP: milhar
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	3.280,00	3.280,00	3.353,90	102,25 %	Concluído
Total	3.280,00	3.280,00	3.353,90	102,25 %	

Ação Orçamentária: 4119 Identificação Civil

Finalidade: Garantir a eficácia do processo de identificação civil e criminal, buscando sempre aprimorar e ampliar a prestação destes serviços.

EXECUÇÃO FINANCEIRA

Unidade Orçamentária (UO): 2133 - Departamento de Trânsito do Estado do Rio de Janeiro

Unidade Gestora Executora (UGE) : 263100 - Departamento de Trânsito do Estado do RJ

Dotação Atual	Liquidado
67.716.916,00	67.258.836,13
%Dotado	%Liquidado
76,93 %	99,32 %

EXECUÇÃO FÍSICA					
Unidade de Planejamento (UP): 2133 - Departamento de Trânsito do Estado do Rio de Janeiro					
Código: 3115 Produto: Documento de identificação concedido				UMP: milhar	
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	1.320,00	1.320,00	1.416,78	107,33 %	Concluído
Total	1.320,00	1.320,00	1.416,78	107,33 %	

Ação Orçamentária: 4120 Habilitação de Motoristas
Finalidade: Garantir a eficácia do processo de habilitação de condutores.

EXECUÇÃO FINANCEIRA		
Unidade Orçamentária (UO): 2133 - Departamento de Trânsito do Estado do Rio de Janeiro		
Unidade Gestora Executora (UGE) : 263100 - Departamento de Trânsito do Estado do RJ		
	Dotação Atual	Liquidado
	59.238.364,00	57.440.405,37
	%Dotado	%Liquidado
	75,21 %	96,96 %

EXECUÇÃO FÍSICA					
Unidade de Planejamento (UP): 2133 - Departamento de Trânsito do Estado do Rio de Janeiro					
Código: 3114 Produto: Documento de habilitação concedido				UMP: milhar	
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	1.196,00	1.196,00	1.333,71	111,51 %	Concluído
Total	1.196,00	1.196,00	1.333,71	111,51 %	

Unidade de Planejamento (UP): 2133 - Departamento de Trânsito do Estado do Rio de Janeiro	
Programa: 0397 - Atendimento ao Cidadão e ao Empreendedor - Rio Poupa Tempo	
Objetivo: Disponibilizar aos cidadãos e empreendedores do RJ um espaço que concentre, de modo articulado, agíl e eficiente, a oferta de serviços públicos e/ou de utilidade pública.	
Meta Financeira PPA Exercício 2015:	15.761.365,00
Meta Financeira PPA Quadriênio 2012 - 2015:	58.662.141,00

Ações:	
2065 - Participação no Programa Rio Poupa Tempo DETRAN	15.761.365,00

Ação Orçamentária:	2065 Participação no Programa Rio Poupa Tempo DETRAN
Finalidade: Apoiar as ações que viabilizem a centralização dos serviços prestados ao cidadão e ao empreendedor fluminense nas unidades do Rio Poupa Tempo, zelando por princípios de respeito e de valorização da cidadania.	

EXECUÇÃO FINANCEIRA		
Unidade Orçamentária (UO): 2133 - Departamento de Trânsito do Estado do Rio de Janeiro		
Unidade Gestora Executora (UGE) : 263100 - Departamento de Trânsito do Estado do RJ		
	Dotação Atual	Liquidado
	14.048.640,00	14.048.640,00
	%Dotado	%Liquidado
	89,13 %	100,00 %

EXECUÇÃO FÍSICA					
Unidade de Planejamento (UP): 2133 - Departamento de Trânsito do Estado do Rio de Janeiro					
Código: 3658 Produto: Ação apoiada				UMP: unidade	
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	2,00	2,00	6,00	300,00 %	Concluído
Total	2,00	2,00	6,00	300,00 %	

Unidade de Planejamento (UP): 2134 - Loteria do Estado do Rio de Janeiro	
Programa: 0066 - Gestão dos Serviços de Loteria do Estado do Rio de Janeiro	
Objetivo: Promover a gestão dos serviços de loteria através de diversas modalidades de jogos para exploração no mercado lotérico em todo o Estado.	
Meta Financeira PPA Exercício 2015:	216.931.683,00
Meta Financeira PPA Quadriênio 2012 - 2015:	774.371.965,00

Ações:	
4028 - Pagamento de Prêmios	216.931.683,00

Ação Orçamentária:	4028 Pagamento de Prêmios
Finalidade: Criar e manter modalidades de Jogos no mercado lotérico em todo o Estado resultando em suporte financeiros aos programas e projetos sociais, relacionados à segurança pública, à educação, cultura e esportes, à seguridade social e saúde.	

EXECUÇÃO FINANCEIRA		
Unidade Orçamentária (UO): 2134 - Loteria do Estado do Rio de Janeiro		
Unidade Gestora Executora (UGE) : 203100 - Loteria do Estado do Rio de Janeiro		
	Dotação Atual	Liquidado
	201.634.842,67	191.056.912,66
	%Dotado	%Liquidado
	92,95 %	94,75 %

EXECUÇÃO FÍSICA					
Unidade de Planejamento (UP): 2134 - Loteria do Estado do Rio de Janeiro					
Código: 3127 Produto: Premiação concedida				UMP: unidade	
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	12.439.194,00	12.000.000,00	11.426.877,00	95,22 %	Contínuo
Total	12.439.194,00	12.000.000,00	11.426.877,00	95,22 %	

Unidade de Planejamento (UP): 2135 - Centro de Tecnologia de Informação e Comunicação do Estado do Rio de Janeiro

Programa: 0132 - Modernização da Infraestrutura Tecnológica da Administração Pública Estadual

Objetivo: Imprimir à gestão pública estadual maior eficiência e agilidade através da modernização da infraestrutura tecnológica do Governo do Estado, que compreende a rede de comunicação de dados, o parque computacional e o acervo de sistemas e bases de dados, tornando-a capaz de atender a demanda crescente, tanto no que diz respeito à transmissão de dados quanto ao armazenamento e gestão de informações.

Meta Financeira PPA Exercício 2015: 265.000.000,00

Meta Financeira PPA Quadriênio 2012 - 2015: 466.234.597,00

Ações:

1293 - Atualização Tecnológica do Parque Computacional	180.000.000,00
1294 - Atualização Tecnológica dos Sistemas de Informações	10.000.000,00
4133 - Gerenciamento de Processamento de Dados	75.000.000,00

Ação Orçamentária: 1293 Atualização Tecnológica do Parque Computacional

Finalidade: Atualizar constantemente o parque computacional do PRODERJ de forma a atender a demanda crescente para transmissão de dados entre Secretarias e Órgãos do governo, para o armazenamento e gestão dos dados sob a responsabilidade do PRODERJ e para o desenvolvimento, manutenção e integração dos sistemas de informação.

EXECUÇÃO FINANCEIRA

Unidade Orçamentária (UO): 2135 - Centro de Tecnologia de Informação e Comunicação do Estado do Rio de Janeiro

Unidade Gestora Executora (UGE) : 403200 - Centro de Tecn de Informação e Comun do ERJ

Dotação Atual	Liquidado
0,00	0,00
%Dotado	%Liquidado
0,00 %	- %

EXECUÇÃO FÍSICA

Unidade de Planejamento (UP): 2135 - Centro de Tecnologia de Informação e Comunicação do Estado do Rio de Janeiro

Código: 3110 **Produto:** Centro de operações da Rede Governo/Infovia RJ atualizado **UMP:** unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	1,00	1,00	1,00	100,00 %	Concluído
Total	1,00	1,00	1,00	100,00 %	

Código: 3111 **Produto:** Centro de operações do ambiente de grande porte atualizado **UMP:** unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	1,00	1,00	0,50	50,00 %	Contínuo
Total	1,00	1,00	0,50	50,00 %	

Código: 3132 **Produto:** Rede Governo/Infovia RJ ampliada **UMP:** unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	1,00	1,00	1,00	100,00 %	Concluído
Total	1,00	1,00	1,00	100,00 %	

Código: 4236 **Produto:** Data Center PRODERJ / Centro de Operações de Rede implementado **UMP:** unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	1,00	1,00	0,00	0,00 %	Em Andamento
Total	1,00	1,00	0,00	0,00 %	

Código: 4243 **Produto:** Data Center Governo Estado / PRODERJ implementado **UMP:** unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	1,00	1,00	0,00	0,00 %	Não Iniciado
Total	1,00	1,00	0,00	0,00 %	

Código: 4244 Produto: Rede Comep Rio / Rede Metropolitana RJ implementada					UMP: unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	1,00	1,00	0,00	0,00 %	Em Andamento
Total	1,00	1,00	0,00	0,00 %	

Ação Orçamentária: 1294 Atualização Tecnológica dos Sistemas de Informações
Finalidade: Desenvolver, atualizar e integrar sistemas corporativos, bem como desenvolver soluções a nível estratégico, como um portal de informações gerenciais para a alta administração do governo do estado através da integração de bases de dados, utilização de BI (Business Intelligence), de ferramentas de apoio à decisão e de certificação digital.

EXECUÇÃO FINANCEIRA		
Unidade Orçamentária (UO): 2135 - Centro de Tecnologia de Informação e Comunicação do Estado do Rio de Janeiro		
Unidade Gestora Executora (UGE) : 403200 - Centro de Tecn de Informação e Comun do ERJ		
	Dotação Atual	Liquidado
	0,00	0,00
	%Dotado	%Liquidado
	0,00 %	- %

EXECUÇÃO FÍSICA					
Unidade de Planejamento (UP): 2135 - Centro de Tecnologia de Informação e Comunicação do Estado do Rio de Janeiro					
Código: 3122 Produto: Portal Intragov RJ atualizado					UMP: unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	1,00	1,00	0,00	0,00 %	Em Andamento
Total	1,00	1,00	0,00	0,00 %	

Código: 3136 Produto: Sistema integrado					UMP: unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	3,00	3,00	0,00	0,00 %	Não Iniciado
Total	3,00	3,00	0,00	0,00 %	

Ação Orçamentária: 4133 Gerenciamento de Processamento de Dados
Finalidade: Manter e otimizar a prestação dos serviços na área de tecnologia da informação e comunicação oferecidos pelo PRODERJ às Secretarias e Órgãos do Governo do Estado e ao cidadão.

EXECUÇÃO FINANCEIRA		
Unidade Orçamentária (UO): 2135 - Centro de Tecnologia de Informação e Comunicação do Estado do Rio de Janeiro		
Unidade Gestora Executora (UGE) : 403200 - Centro de Tecn de Informação e Comun do ERJ		
	Dotação Atual	Liquidado
	34.846.968,85	33.212.773,64
	%Dotado	%Liquidado
	46,46 %	95,31 %

EXECUÇÃO FÍSICA					
Unidade de Planejamento (UP): 2135 - Centro de Tecnologia de Informação e Comunicação do Estado do Rio de Janeiro					
Código: 3109 Produto: Centro de operações da Rede Governo operacionalizado					UMP: unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	1,00	1,00	0,50	50,00 %	Contínuo
Total	1,00	1,00	0,50	50,00 %	

Código: 3134 Produto: Sistema Computacional gerenciado/desenvolvido					UMP: unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	200,00	200,00	100,00	50,00 %	Em Andamento
Total	200,00	200,00	100,00	50,00 %	

Unidade de Planejamento (UP): 2135 - Centro de Tecnologia de Informação e Comunicação do Estado do Rio de Janeiro

Programa: 0133 - Inclusão Digital

Objetivo: Disseminar conhecimentos básicos de tecnologia de informática e de internet, especialmente aos segmentos menos favorecidos da população do Estado do Rio de Janeiro e ampliar cada vez mais a gama de informações e serviços eletrônicos oferecidos pelo Governo do Estado ao cidadão.

Meta Financeira PPA Exercício 2015: 124.000.000,00

Meta Financeira PPA Quadriênio 2012 - 2015: 124.200.000,00

Ações:

1295 - Internet Comunitária 4.000.000,00

7906 - Ampliação do Programa Rio Estado Digital 120.000.000,00

A322 - Expansão do Governo Eletrônico 0,00

Ação Orçamentária: 1295 Internet Comunitária

Finalidade: Promover a Inclusão Digital da população de comunidades carentes e digitalmente excluídas, contribuindo para proporcionar novas perspectivas de ascensão social e reduzir as diferenças.

EXECUÇÃO FINANCEIRA

Unidade Orçamentária (UO): 2135 - Centro de Tecnologia de Informação e Comunicação do Estado do Rio de Janeiro

Unidade Gestora Executora (UGE): 403200 - Centro de Tecn de Informação e Comun do ERJ

Dotação Atual	Liquidado
0,00	0,00
%Dotado	%Liquidado
0,00 %	- %

EXECUÇÃO FÍSICA

Unidade de Planejamento (UP): 2135 - Centro de Tecnologia de Informação e Comunicação do Estado do Rio de Janeiro

Código: 3108 **Produto:** Centro de internet comunitária implantado **UMP:** unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	10,00	6,00	6,00	100,00 %	Em Andamento
Total	10,00	6,00	6,00	100,00 %	

Ação Orçamentária: 7906 Ampliação do Programa Rio Estado Digital

Finalidade: Prover para todo o estado uma Rede de Banda Larga, de alta capacidade e confiabilidade, tornando o Rio de Janeiro o Estado Digital.RJ, de forma a facilitar a gestão governamental, melhorar a prestação de serviços ao cidadão e favorecer o desenvolvimento sócio-econômico.

EXECUÇÃO FINANCEIRA

Unidade Orçamentária (UO): 2135 - Centro de Tecnologia de Informação e Comunicação do Estado do Rio de Janeiro

Unidade Gestora Executora (UGE): 403200 - Centro de Tecn de Informação e Comun do ERJ

Dotação Atual	Liquidado
0,00	0,00
%Dotado	%Liquidado
0,00 %	- %

EXECUÇÃO FÍSICA

Unidade de Planejamento (UP): 2135 - Centro de Tecnologia de Informação e Comunicação do Estado do Rio de Janeiro

Código: 4246 **Produto:** Projeto Banda Larga.RJ implementado **UMP:** unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	0,05	0,05	0,00	0,00 %	Não Iniciado
Total	0,05	0,05	0,00	0,00 %	

Ação Não Orçamentária: A322 Expansão do Governo Eletrônico

Finalidade: Contribuir para a desburocratização e proporcionar economia de tempo e maior facilidade para a população através da disponibilização de novas informações e serviços públicos prestados pelo governo estadual através da internet, melhorando assim a relação do governo com o cidadão.

EXECUÇÃO FÍSICA					
Unidade de Planejamento (UP): 2135 - Centro de Tecnologia de Informação e Comunicação do Estado do Rio de Janeiro					
Código: 3121 Produto: Portal do cidadão via web atualizado				UMP: unidade	
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	1,00	1,00	0,50	50,00 %	Em Andamento
Total	1,00	1,00	0,50	50,00 %	

Unidade de Planejamento (UP): 2135 - Centro de Tecnologia de Informação e Comunicação do Estado do Rio de Janeiro	
Programa: 0416 - Desenvolvimento de Políticas Públicas de Governança em TIC	
Objetivo: Desenvolver e implementar o projeto das iniciativas ligadas ao uso estratégico de TIC, Tecnologia da Informação e Comunidade, como elemento de modernização.	
Meta Financeira PPA Exercício 2015:	1.500.000,00
Meta Financeira PPA Quadriênio 2012 - 2015:	1.800.000,00

Ações:	
1020 - Implementação da Política de Governança em TIC	1.500.000,00

Ação Orçamentária:	1020 Implementação da Política de Governança em TIC
Finalidade: Desenvolver e implementar um conjunto de recomendações e ações ligadas ao uso de Tecnologia da Informação e Comunicação, alinhadas aos objetivos estratégicos do Governo do Estado, como elemento de modernização para atingir alto desempenho na Gestão e na operação dos serviços prestados aos cidadãos, bem como na racionalização na alocação de recursos para TIC.	

EXECUÇÃO FINANCEIRA		
Unidade Orçamentária (UO): 2135 - Centro de Tecnologia de Informação e Comunicação do Estado do Rio de Janeiro		
Unidade Gestora Executora (UGE) : 403200 - Centro de Tecn de Informação e Comun do ERJ		
	Dotação Atual	Liquidado
	0,00	0,00
	%Dotado	%Liquidado
	0,00 %	- %

EXECUÇÃO FÍSICA					
Unidade de Planejamento (UP): 2135 - Centro de Tecnologia de Informação e Comunicação do Estado do Rio de Janeiro					
Código: 3517 Produto: Modelo de governança eletrônica formulado				UMP: unidade	
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	1,00	1,00	0,00	0,00 %	Em Andamento
Total	1,00	1,00	0,00	0,00 %	

Código: 4245 Produto: Modelo de governança eletrônica operacionalizado				UMP: unidade	
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	1,00	1,00	0,00	0,00 %	Em Andamento
Total	1,00	1,00	0,00	0,00 %	

Unidade de Planejamento (UP): 2151 - Imprensa Oficial do Estado do Rio de Janeiro	
Programa: 0065 - Divulgação de Atos Oficiais e Particulares	
Objetivo: Atender à demanda de serviços gráficos em geral e os pedidos de publicações dos atos oficiais dos Poderes Executivo, Legislativo, Judiciário Estadual e Judiciário Federal, Municipalidades e de Particulares.	
Meta Financeira PPA Exercício 2015:	26.793.486,00
Meta Financeira PPA Quadriênio 2012 - 2015:	53.609.617,00

Ações:	
2140 - Produção de Serviços e Publicações em Geral	15.754.044,00
5007 - Modernização e Reequipamento da Imprensa Oficial	11.039.442,00

Ação Orçamentária: 2140 Produção de Serviços e Publicações em Geral
Finalidade: Publicar e distribuir o Diário Oficial no Estado do Rio de Janeiro com a periodicidade necessária, bem como atender à demanda de serviços gráficos solicitados.

EXECUÇÃO FINANCEIRA		
Unidade Orçamentária (UO): 2151 - Imprensa Oficial do Estado do Rio de Janeiro		
Unidade Gestora Executora (UGE) : 215100 - Imprensa Oficial do Estado do Rio de Janeiro		
	Dotação Atual	Liquidado
	0,00	0,00
	%Dotado	%Liquidado
	- %	- %

EXECUÇÃO FÍSICA					
Unidade de Planejamento (UP): 2151 - Imprensa Oficial do Estado do Rio de Janeiro					
Código: 3548 Produto: Impressão gráfica produzida					UMP: unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Metropolitana	10.435.460,00	10.435.460,00	8.859.210,00	84,90 %	Em Andamento
Total	10.435.460,00	10.435.460,00	8.859.210,00	84,90 %	

Código: 3549 Produto: Página do Diário Oficial publicada					UMP: unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Metropolitana	43.011,00	43.011,00	22.172,00	51,55 %	Em Andamento
Total	43.011,00	43.011,00	22.172,00	51,55 %	

Ação Orçamentária: 5007 Modernização e Reequipamento da Imprensa Oficial
Finalidade: Viabilizar a modernização administrativa e tecnológica da Imprensa Oficial proporcionando o aumento da sua capacidade de produção e a qualidade dos impressos gráficos produzidos, informatizar o Diário Oficial e gerar novos produtos a serem comercializados.

EXECUÇÃO FINANCEIRA		
Unidade Orçamentária (UO): 2151 - Imprensa Oficial do Estado do Rio de Janeiro		
Unidade Gestora Executora (UGE) : 215100 - Imprensa Oficial do Estado do Rio de Janeiro		
	Dotação Atual	Liquidado
	0,00	0,00
	%Dotado	%Liquidado
	- %	- %

EXECUÇÃO FÍSICA					
Unidade de Planejamento (UP): 2151 - Imprensa Oficial do Estado do Rio de Janeiro					
Código: 3550 Produto: Parque gráfico equipado					UMP: unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Metropolitana	0,22	0,22	0,00	0,00 %	Paralisado
Total	0,22	0,22	0,00	0,00 %	

SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, ENERGIA, INDÚSTRIA E SERVIÇOS–SEDEIS

DEPARTAMENTO DE RECURSOS MINERAIS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - DRM

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - JUCERJA

INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - IPEM-RJ

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - CODIN

AGÊNCIA ESTADUAL DE FOMENTO - AGERIO

1) SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, ENERGIA, INDÚSTRIA E SERVIÇOS – SEDEIS

PROGRAMA 0391 - DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO SETOR ENERGÉTICO

- Ação 2844 - *Racionalização, Inovação e Sustentabilidade - Rio Capital da Energia*

Produto 2367 - *Evento para difusão do conceito Rio Capital da Energia realizado:*

O Programa Rio Capital da Energia finaliza o ano de 2015 com um portfólio contendo 66 projetos no segmento de energia renovável, projetos esses que totalizam cerca de 2.2 bilhões em investimentos realizados por empreendedores do setor. Foram realizados encontros e reuniões com a associação representativa do segmento de geração fotovoltaica no país com intuito de ampliar a participação dessa fonte de energia na matriz energética do estado do Rio de Janeiro. Também, houve reuniões e rodadas de debates com entidades governamentais tais como as Câmaras de Comércio.

PROGRAMA 0400 - APOIO À ATIVIDADE PRODUTIVA E ATRAÇÃO DE INVESTIMENTO

- Ação 2002 - *Atração e Apoio a Projetos Estruturantes e Estratégicos*

Produto 2360 - *Empreendimento estruturante apoiado:*

A Secretaria, através de sua Superintendência de Projetos Estruturantes, apoiou a implantação da fábrica Jaguar Land Rover no município de Itatiaia. O empreendimento encontra-se em sua fase final com a inauguração prevista para o primeiro semestre do ano de 2016. Já em relação ao Terminal de Ponta Negra, localizado no município de Marica, a Subsecretaria de Energia, Logística e Desenvolvimento Industrial participou de Audiências Públicas para o licenciamento ambiental. Destaca-se também o apoio aos setores de óleo e gás, principalmente na atração de fornecedores e subfornecedores dessas cadeias para se instalarem no estado, o que contribui para o desenvolvimento econômico.

PROGRAMA 0390 - DESENVOLVIMENTO PELA INOVAÇÃO E QUALIDADE DA GESTÃO

Conforme Decreto N° 45.355 de agosto de 2015, o programa Qualidade Rio foi transferido da SEDEIS para o IPEM-RJ.

PROGRAMA 0392 FORTALECIMENTO DA ECONOMIA NO TERRITÓRIO

- *Ação 2845 - Apoio ao Desenvolvimento Econômico e Local*

Produto 2346 - Plano de Desenvolvimento elaborado

Apoio técnico à comissão estadual de avaliação do Plano Diretor de Estruturação Territorial do Leste Fluminense do Rio de Janeiro (PET-Leste). O desenvolvimento do Plano abrange territorialmente o Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento do Leste Fluminense (CONLESTE), além do Município de Saquarema.

Produto 2347 - Entidade local atendida com apoio técnico/institucional

Acompanhamento técnico do Projeto de Gestão Integrada da Orla Marítima (Projeto Orla), ação conjunta entre o Ministério do Meio Ambiente (MMA), o Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (MPOG) e instituições regionais. A participação da SEDEIS se dá através da análise e implementação dos Planos de Gestão, via parecer técnico em conjunto com a Comissão Técnica Estadual (CTE).

Acompanhamento técnico do plano de trabalho do Zoneamento Ecológico-Econômico (ZEE) e do Zoneamento Ecológico-Econômico Costeiro da Baía da Ilha Grande (ZEEC-BIG). A contribuição da SEDEIS se dá no plano de avaliação e caracterização socioeconômica consideradas no plano que está em andamento.

Apoio Técnico ao Conselho de Desenvolvimento Econômico de São Gonçalo (COMDESG).

Apoio técnico à Prefeitura do município de Natividade para avaliação de alternativas de desenvolvimento econômico e social e promoção/intensificação de atividades ligadas a turismo no município.

Apoio técnico ao Sindicato das Indústrias de Fiação e Tecelagem do Estado do Rio de Janeiro (SINDTEXTIL), com a promoção de palestras do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) e da Agência Estadual de Fomento (AgeRio) nas quais foram apresentadas e discutidas oportunidades de investimento e linhas de financiamento voltadas para o setor têxtil (14 de julho).

Participação na mesa de abertura do XI Seminário Exportação realizado na realizado na Casa do Empresário, no Centro do Rio de Janeiro, do dia 12 de novembro. O tema abordado pelo seminário foi "Visão operacional da exportação para micro e pequenas empresas".

Produto 4012 - Caderno Socioeconômico Regional/Setorial Elaborado:

Elaboração de cadernos regionais, contendo dados socioeconômicos e infraestruturais municipais segundo as Regiões de Governo do Estado do Rio de Janeiro: Médio Paraíba, Costa Verde, Metropolitana, Serrana, Baixadas Litorâneas, Centro-Sul, Norte e Noroeste Fluminense.

Elaboração do Caderno setorial sobre TURISMO para estudo da oferta e demanda de serviços turísticos e mensuração da importância do setor na economia fluminense. O estudo conta com metodologia própria de avaliação do setor.

Elaboração do Caderno Setorial sobre AUDIOVISUAL, incluindo levantamento de informações socioeconômicas e do segmento, para avaliação de sua representatividade na economia do estado, identificação dos principais municípios com relação à distribuição do emprego e de estabelecimentos, relacionado-se desenvolvimento sob a ótica do comércio e serviços.

- Ação 2846 - Fomento aos Arranjos Produtivos Locais – APLs

Produto 2348 - APL Apoiado:

O apoio aos Arranjos Produtivos Locais foi realizado por diversas frentes de trabalho, dentre elas o acompanhamento e o apoio técnico à Política de Desenvolvimento Econômico Local no Estado do Rio de Janeiro - "Projeto BID". Foram realizadas a avaliação da metodologia de apoio ao Desenvolvimento Econômico Local (DEL) do Estado do Rio de Janeiro e a elaboração do modelo de plano de trabalho a ser implementado no Projeto. Ainda dentro do projeto, foram realizadas diversas iniciativas como os fóruns de acompanhamento e implementação do Sistema de Gestão dos Arranjos Produtivos Locais.

Dentre as iniciativas voltadas para APLs específicos, foi promovido encontro entre instituições e empresários do APL Metalmeccânico da Região do Médio-Paraíba Fluminense e do segmento de móveis do Estado do Rio para apresentação do Catálogo de Navieças com o objetivo de informar demandas deste setor e fomentar o elo entre estas cadeias produtivas.

Ainda, foi realizado encontro entre os empresários do APL de Rochas Ornamentais do Noroeste Fluminense, a prefeitura do município do Rio de Janeiro e empreiteiras responsáveis pelas obras de infraestrutura da cidade com o objetivo de incluir os produtos da região Noroeste no Catálogo do município.

Foi fornecido apoio técnico à realização da Feira de Moda Íntima, Praia, Fitness e Matéria Prima (Fevest 2015), realizada no período entre 02 e 04 de agosto, e foi feita articulação para aporte de R\$ 340 mil pelo Governo do Estado do Rio de Janeiro.

Realização da Semana de Negócios 2015 do APL Metalmeccânico do Médio Paraíba, em parceria com Sebrae, Firjan e Metalsul. O encontro promoveu uma grande rodada de negócios entre pequenos e médios fornecedores de produtos e serviços do setor com grandes empresas compradoras, como CSN, Transpetro e Eletrobras. No total, o evento foi ancorado por dez grandes companhias, além das três já citadas, Votorantim, Indústrias Nucleares Brasileiras (INB), Michelin, Saint Gobain, CCR Nova Dutra, Racional e PernodRicard marcaram presença.

Foi dado apoio institucional à realização dos 5º, 6º e 7º Circuitos de Moda Carioca que é o evento principal do APL Moda Carioca e que ocorreram ao longo de todo o ano no Museu Militar Conde de Linhares, no bairro de São Cristóvão, município do Rio de Janeiro.

A Subsecretaria participou da edição do livro "Biquíni: duas peças que mudaram a rua e o mundo" sobre o APL de Moda Praia, em parceria com o Sebrae e o Banco Interamericano de Desenvolvimento, e participou da organização do evento de lançamento do livro que ocorreu no dia 11 de novembro, no Clube Costa Azul, em Cabo Frio.

Foi dado apoio institucional ao evento de entrega da Licença de Operação (LO) de 17 empresas do APL de Rochas Ornamentais do Noroeste Fluminense em parceria com o Sindgnaisses, DRM-RJ e SEA, que ocorreu no dia 12 de agosto no município de Santo Antônio de Pádua.

Foi feita apresentação com o perfil socioeconômico do município de Belford Roxo para a equipe de Coordenação de Implementação do Campus de Belford Roxo do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia (IFRJ) e foi dado apoio técnico à implementação do Centro Vocacional Tecnológico (CVT) no bairro do Lote XV no município de Belford Roxo para atender o APL de Calçados e Acessórios da Baixada Fluminense. A implantação está em andamento.

Foi elaborado um levantamento socioeconômico para o setor de Moda e Confecções do município de Petrópolis com o objetivo de embasar um projeto de criação de cursos de capacitação da população local na atividade.

Foi realizado levantamento de demandas estruturantes de empresários do APL de Entretenimento e Turismo de Mury, Lumiar e São Pedro da Serra.

Em atividade externa, a Subsecretaria participou da Missão Internacional Fashion MORE na Itália, em parceria com o Sebrae e o Banco Interamericano de Desenvolvimento, e com a participação de empresários do setor de confecção do Estado do Rio e do APL de Moda Praia de Cabo Frio e região.

Foi dado apoio institucional à realização da 1ª GastroBeer Rio, evento voltado às cervejarias artesanais fluminenses, realizado na Quinta da Boa Vista nos dias 17 e 18 de outubro.

Realização do Fórum da Câmara de Gestão dos Arranjos Produtivos Locais do Estado do Rio de Janeiro, com apresentação do Projeto de Política de Desenvolvimento Econômico Local no Estado do Rio de Janeiro, realizada pela representante do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), Luciana Botafogo ocorrida no dia 1º de outubro, na sede da Jucerja.

Produto 2349 - *APL Estruturado:*

Participação na elaboração da logomarca do APL de Moda e Confeções do Noroeste Fluminense junto ao Sebrae.

Produto 3778 - *Encontro de APLs realizado:*

O 7º Encontro de APLs foi realizado no dia 01º de dezembro de 2015 e teve como temas de debate o e-commerce e o design de marca. O evento reuniu 84 empresários de diversos APLs do estado do Rio que assistiram às entrevistas realizadas pela repórter especial da TV Bandeirantes, Mariana Procópio, com o cofundador e diretor da Dafiti, Thibaud Lecuyer, e com o diretor da 99designs, Dan Strougo.

PROGRAMA 0393 - APOIO ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS

- Ação 2847 - *Fortalecimento do Design Fluminense - Rio Design*

Produto 2350 - *Evento De Divulgação E Promoção Do Design Fluminense Realizado:*

Em 2015, foram realizados dois eventos do Rio + Design: a 7ª mostra Rio + Design Milão e a 8ª Mostra Rio + Design do Rio de Janeiro. A primeira, realizada dentro do 54º Salão Internacional do Móvel de Milão entre 14 e 19 de abril, reuniu 75 peças de 43 escritórios de design fluminenses, em uma área expositiva de 300 m² localizado na Via Tortona, 31, ofício 31. A segunda, realizada no Jockey Club Brasileiro entre 04 e 08 de novembro, contou com a participação de 63 escritórios de Design do Estado do Rio que expuseram, ao todo, 133 peças.

Produto 2351 - *Evento de disseminação da utilização do design fluminense por empresas realizado:*

Realização da 7ª mostra Rio+Design no Jockey Club do Rio de Janeiro, em parceria com SEBRAE e FIRJAN. Público de 15 mil pessoas. Não houve Rodada de Negócios para o segmento de Design pois, no mesmo período, foi realizada a Rodada de Negócios do setor Metal Mecânico. A ação envolve parcerias e consome recursos humanos e apoio técnico, não demandando recursos orçamentários.

- Ação A464 - *Fomento à Comercialização do Produto Fluminense*

Produto 2355 - *Rodada / Encontro de Negócio realizado:*

No ano de 2015, foram realizadas, ao todo, oito Rodadas de Negócios Compra Rio. A ação conseguiu reunir potenciais fornecedores de todo o estado com grandes empresas como UTE Petrobrás (26 de março; cerca de 120 participantes), CCR Nova Dutra (07 de maio; 49 participantes), Correios e Cipa (17 de julho; 56 participantes), Metrô Rio (17 de agosto; 47 participantes), Nestlé (10 de setembro; cerca de 60 participantes), Light (08 de outubro; cerca de 70 participantes), Carioca Engenharia (03 de dezembro; cerca de 100 participantes). O programa promoveu, ainda, uma rodada especial voltada para o segmento de design, no dia 06 de novembro, que reuniu 15 escritórios de design do Estado do Rio com potenciais fornecedores.

Ainda neste ano, o Compra Rio passou a realizar pesquisas de satisfação com os empresários participantes e constatou-se que cerca de 98% dos empresários pretendem voltar a participar de próximas rodadas.

PROGRAMA 0068 – ATRAÇÃO DE INVESTIMENTOS E ATIVIDADE PRODUTIVA

- Ação 1048 – FUNDES – Programas e Projetos Prioritários

Foram realizadas duas contratações ao longo do ano, número inferior à previsão inicial. Justifica o reduzido número de contratações o baixo nível da atividade econômica no ano de 2015, em termos nacionais e também estaduais – com destaque para a significativa redução de investimentos na cadeia do petróleo, que constitui um dos principais polos econômicos fluminenses. A ação envolve parceria com a AGERIO e consome recursos humanos e apoio técnico, não demandando recursos orçamentários.

2) AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - AGERIO

PROGRAMA 0401 - FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Este programa tem por objetivo proporcionar linhas de financiamento competitivas ao setor privado, para projetos de implantação, realocização, modernização e expansão, e aos municípios para projetos de modernização e infraestrutura, além do aumento do capital social da AgeRio.

As três ações de financiamento estão aderentes ao objetivo do programa, qual seja o fomento ao desenvolvimento econômico.

FUNDO DE RECUPERAÇÃO ECONÔMICA DE MUNICÍPIOS FLUMINENSES – FREMF E
FUNDO EST DE FOMENTO AO MICROCRÉDITO PRODUTIVO ORIENTADO P/ EMPREENDEDORES
– FEMPO

PROGRAMA 0072 – RECUPERAÇÃO ECONÔMICA DE MUNICÍPIOS FLUMINENSES E COMUNIDADES PACIFICADAS

O FREMF tem como objetivo fomentar a recuperação econômica de municípios, através do financiamento de empreendimentos geradores de emprego e renda, em diversos setores da economia, setores estes considerados relevantes para o desenvolvimento com sustentabilidade do estado com enfoque econômico, social e ambiental. Além disso, de acordo com a lei mais recente, o fundo poderá fomentar

essa recuperação também através do aporte de recursos a ações estatais que visem ao desenvolvimento sustentável dos municípios fluminenses relativamente aos mesmos setores.

A Lei 7.039 de julho de 2015, por sua vez, instituiu o FUNDO ESTADUAL DE FOMENTO AO MICROCRÉDITO PRODUTIVO ORIENTADO PARA EMPREENDEDORES – FEMPO, tem o objetivo de fomentar a economia do Estado, por meio de financiamento orientado a micro e pequenos empreendimentos produtivos, em comunidades pacificadas ou não, considerados relevantes para o desenvolvimento sustentável do Estado, sem que haja prejuízo na destinação de recursos às comunidades contempladas pelo FEMPO.

3) COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DO ERJ - CODIN

PROGRAMA 0400 - APOIO À ATIVIDADE PRODUTIVA E ATRAÇÃO DE INVESTIMENTO

- *Ação 2861 - Desenvolvimento dos Distritos Industriais e Logísticos da CODIN*

Produto 2370 - *Área industrial e logística com empresas instaladas em operação:*

Nenhuma empresa entrou em operação neste período. No entanto o percentual foi ajustado para 50,96% em função de:

- redução da área industrial do DI de Campos devido a um ajuste de atualização da planilha em relação ao enviado no quadrimestre anterior;
- alteração devido a uma desapropriação amigável da Prefeitura de Duque de Caxias (Lote 10A / Qd 17) com medida de 3.860 m², destinado à construção de uma via pública de acesso;
- modificação na destinação da área com metragem de 434.464,94 m² (Quadra XII / Lote 01 - DI de Santa Cruz) que anteriormente era considerada como área industrial. De acordo com o projeto aprovado pela Prefeitura do Rio de Janeiro a área está destinada a Serviços, sendo assim, deduzida do montante industrial.

- *Ação 2862 - Atração de Investimentos para os Municípios Fluminenses*

Produto 2372 - *Empreendimento Atraído*

Neste período houve atração de novas empresas em função de incentivos e localização de área. A CODIN ajudou na implantação de empresas inclusive em áreas fora de seus Distritos Industriais. Foram atraídas 26 empresas em 2015 para o Rio de Janeiro.

	ASSUNTOS	Setor	Localização	Investimento (R\$ 1.000)	Empregos Incrementais
1	AEIV –Areias Especiais para Indústria de Vidros Eireli.	Vidro	Levy Gasparian	3.790	65
2	BCR Comércio e Indústria Ltda	Distribuidor	Sapucaia	-	67
3	Benco Aço	Metalurgia	Pinheral	21.450	30
4	Bilpress Industrial Ltda.	Embalagem	Sapucaia	36.000	100
5	B-PORT Brasil	Naval	São João da Barra	980.000	1.200
6	Carton Wega – Indústria de Embalagens Eireli	Embalagem	Levy Gasparian	3.800	51
7	Centro Tecnológico de Soluções Sustentáveis	Pesquisa	Duque de Caxias	12.418	32
8	Embrepar Distribuidora de Peças Ltda.	Distribuidor de Autopeças	Petrópolis	-	26
9	Fashion Business Comércio de Roupas Ltda.	Têxtil	Rio de Janeiro	-	15
10	Fortlev	Plástico	Queimados	-	70
11	Frisa Frigorífica Rio Doce S.A	Alimentos	Niterói	41.000	304
12	INOVET Rio Ind. e Com. Produtos Veterinários	Agronegócios	Duque de Caxias	698	10
13	Merheje Brazil Indústria de Metalurgia de Precisão	Distribuidor de Metalurgia de Precisão	Rio de Janeiro	-	180
14	Petrofer	Distribuidor	Macaé	6.495	54
15	Puig Brasil Comercializadora de Perfumes Ltda	Distribuidora	Rio de Janeiro	-	52
16	Qualaboa Comércio de Alimentos e Bebidas Ltda.	Máquinas	Queimados	950	46
17	Quimitec Produtos Químicos	Químico	Duque de Caxias	1.055	19
18	R Monteiro de Carvalho LTDA	Serviços	CAMPOS	1.074	9
19	R2 Pharmacos	Fármaco	DUQUE DE CAXIAS	23.000	6
20	Rafer – Indústria e Comércio de Ferro e Aço EIRELI	Metalurgia	Comendador Levy Gasparian	4.000	48
21	Rubberon Importação e Exportação Ltda.	Plástico	Três Rios	15.735	111
22	Santa Cruz Comercial e Industrial	Químico	Paraíba do Sul	7.750	50
23	Steel Pack Indústria e Comércio Ltda. – EPP	Metalurgia	Rio das Flores	6.035	43
24	Tinguá Empresa de Mineração e Águas	Bebidas	Nova Iguaçu	246.500	169
25	TRACEL LTDA	Pesquisa e Desenvolvimento	DUQUE DE CAXIAS	4.020	8
26	YUJIN RAILWAY Equipament S.A	Ferroviário	Três Rios	4.600	90

- Ação 2863 - Apoio ao Investidor na Identificação de Benefícios Fiscais e Tributários

Produto 2373 - Pedido de benefício encaminhado para aprovação - Dados de 153 empresas foram analisados e encaminhados para Comissões em 2015.

- Ação 3644 - Modernização da CODIN

Produto 2374 - Plano de Modernização implementado.

A medida coletada acumulada, considerando o período 2012-2015 foi de 66%. No que concerne especificamente ao ano de 2015, a meta ficou em 37% do inicialmente planejado.

É importante considerar que, para o período de 2012-2015, a meta foi elaborada considerando um concurso público que não ocorreu.

4) SERVIÇO GEOLÓGICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO – DRM/RJ

A fim de cumprir o disposto da Lei nº 6.126 de 28 de dezembro de 2011 e da Res. SEPLAG nº 1.281 de 21 de março de 2015, este relatório Anual está consolidado com os resultados atingidos e metas alcançadas, referentes aos trabalhos executados nas respectivas ações de trabalho na área de geologia, mineração, risco geológico e meio físico.

O resultado das metas do PPA é decorrente da integração do monitoramento e do acompanhamento das atividades do DRM-RJ, a fim de atingir sua meta institucional, representada em três grandes programas de trabalho Estratégicos:

PROGRAMA 0014 - REESTRUTURAÇÃO INSTITUCIONAL DO DRM-RJ

Ação 3637 - *Adequação das Instalações do DRM-RJ* - não teve execução por falta de liberação orçamentária para dar continuidade as obras de reforma do prédio e dependências da sede desta autarquia, assim como a Ação A481 – *Modernização e Reestruturação do DRM-RJ* que também que não conseguiu cumprir as metas propostas, com exceção do Produto *Processo Normalizado* conseguiu realizar 80% da meta proposta, com 4 processos normativos implantados dos 5 previstos, o que facilitou o dia a dia da administração

PROGRAMA 0394 – DESENVOLVIMENTO DO SETOR MINERAL NO ERJ

Na Ação 2850 - *Regularização da Atividade Mineral*, foram emitidos 535 Certificados de Registro Mineral, sendo 492 renovados e 43 novos, atingindo 89,2% da meta prevista de emissão de 600 certificados ao ano. Esta ação tem sua execução em todas as regiões do estado, com orçamento previsto de recursos do tesouro (fonte 00 - Ordinários Provenientes de Impostos) e de fonte de recurso - 10 - de arrecadação própria. Esta ação de Regularização da Atividade Mineral se concretiza por meio do Certificado de Registro Mineral e Fiscalização Mineral, coordenadas com os órgãos ambientais e minerais de outras instâncias governamentais, visando o desenvolvimento do setor com respeito à regulamentação setorial.

A Fiscalização Mineral de campo ficou acima do esperado, com 339 fiscalizações em quase todo estado, e atingiu um percentual de 113% ao ano, de uma previsão de 300 fiscalizações.

A Ação 2851 - *Apoio ao Desenvolvimento do Setor Mineral*, área coordenada pela diretoria de mineração, vem se destacando junto ao setor produtivo fluminense. Atua especialmente em apoio às empresas e indústrias fornecedoras de matérias-primas para construção civil (areia, rochas de revestimento), o que tem caracterizado expressivo pólo de produção, alguns se constituindo em Arranjos Produtivo Locais – APLs de Base Mineral, que já chegam a cinco no estado (Rochas da Região Noroeste; Argila de Campos dos Goytacazes e Médio Paraíba; Areia de Piranema/Seropédica, Cerâmica de Campos dos Goytacazes; e de Entretenimento de Mury e Lumiar).

Como já informado em Relatórios de anos anteriores, o apoio aos APL's de base mineral do Estado do Rio de Janeiro vem sendo dado através da participação em reuniões da Governança dos APL's, e em trabalhos desenvolvidos junto as empresas, porém a meta física não foi atingida.

Na Ação A433 – *Difusão de informação do Setor Mineral*, foi concluído o Anuário Mineral do Estado do Rio-2015, com 100% da meta alcançada.

PROGRAMA 0395 - ESTUDO E PESQUISA EM GEOLOGIA, RECURSOS MINERAIS, PETRÓLEO E RISCOS NATURAIS.

Ação 2852 - *Geração de Informações sobre Petróleo e Gás – CIPEG* alcançou 100% da meta do Boletim Informativo de Petróleo e Gás Publicado, porém os demais produtos desta ação não tiveram as metas propostas realizadas.

Ação 2853 - *Prevenção e Análise de Desastres Geológicos* realizou 10 Mapeamentos Geológico e Geotécnico em vários municípios, representando um percentual de 100% no ano; foram também produzidos 157 Laudos/relatórios do setor de Risco Iminente Emitido, representando no acumulado 209% da meta de 75 Laudos/relatórios por ano. Além dos atendimentos, as situações de emergência em apoio à Defesa Civil Estadual e as solicitações Municipais tiveram 3 eventos, da meta de 20 Campanhas Comunitárias. Os demais produtos desta ação não tiveram suas metas realizadas.

A Ação 2855 - *Ampliação e Difusão do Conhecimento Geológico e Meio Físico*, conseguiu realizar 16 Palestras sobre geologia com vários temas, tais como: Cenário das Águas Minerais no Estado do Rio de Janeiro; Modelagem da Dinâmica da Água no Solo com Programa HYDRUS; A Geologia de Engenharia no Serviço Geológico do Estado do Rio de Janeiro e outros.

Documento Técnico e Mapeamento Temático Geológico do Meio Físico não conseguiram executar as metas por problemas de gestão interna, porém duas Placas do Projeto Caminho Geológico foram recuperadas.

Alguns fatores que impactaram negativamente o alcance das metas propostas estão relacionados a questões de ordem orçamentária, financeira, política, administrativa e gerencial.

5) INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ERJ – IPEM-RJ

O Instituto de Pesos e Medidas do Estado do Rio de Janeiro – IPEM/RJ, Autarquia vinculada a Secretária de Estado de Desenvolvimento Econômico, Indústria e Serviços – SEDEIS, encaminha seu relatório do exercício de 2015.

Apresentamos quatro programas para estrutura do nosso PPA 2012-2015.

- Modelo de Gestão
- Ampliação da capacidade de atendimento ao público
- Serviço metrológico e fiscalização da conformidade
- Educação para o consumo

No Planejamento Estratégico da Organização, constam programas que, dentro de suas respectivas ações, são de suma importância para a Sociedade Fluminense, Governo do Estado, Clientes, Fornecedores e Funcionários, por estarem alinhados ao Planejamento Estratégico da Organização. Com estes programas, pactuados junto ao Governo do Estado, buscamos desenvolver a melhoria de

atendimento e satisfação das necessidades. Assim, nosso maior objetivo é exercer as metas estabelecidas, cuja finalidade é a excelência na prestação de nossos serviços.

Pontuamos detalhadamente o impacto financeiro do Instituto em seus projetos, informando a expectativa dos gastos.

Em um breve resumo de nossas ações pontuamos nossas atividades dentro da área de Serviço Metrológico e Controle da Qualidade Industrial. Em relação aos produtos pré-medidos, foram analisados 24.196 produtos e quanto aos instrumentos de medição, foram verificados um total de 2.390.370 instrumentos no exercício.

No que tange à *Implementação do Modelo de Gestão por Resultado*, continuam sendo realizados cursos em parceria com o INMETRO, presencial e EAD.

Estes cursos visam capacitar e atualizar os servidores de forma contínua. Foram realizados vinte e cinco cursos, na área da Conformidade de Produtos e Serviço, da Metrologia Legal, ligados às atividades administrativas e na utilização dos sistemas de informações da autarquia.

Os servidores do IPEM/RJ também participaram de cursos realizados em parceria com outros Órgãos do Estado, visando uma maior integração com as políticas públicas do estado do Rio de Janeiro e a atualização dos servidores quanto à legislação pertinente.

No período ocorreram 53.015 ações de fiscalização e 815.154 serviços foram avaliados.

Em relação à *Manutenção, Criação e Acreditação de Laboratório*, não houve acréscimo no quantitativo total de laboratórios, mas em decorrência do programa de descentralização das atividades, seis laboratórios da Sede foram transferidos para as unidades regionais, de acordo com a vocação de cada região (Ação 2858). Houve aquisição de cinco unidades móveis, que foram entregues em dezembro/13 e regularizadas em janeiro/14, que já se encontram em operação (Ação 3770).

Dentro de *Reforma e Adequação Operacional das Unidades Regionais*, houve a reforma e adequação das Regionais de Duque de Caxias e Niterói, que já estão em funcionamento.

Quanto à *Reforma do Prédio Anexo da Sede do IPEM/RJ*, ainda encontra-se em fase de conclusão, aguardando a avaliação da perícia técnica para finalização da obra.

O Programa de *Educação para o Consumo* continua na pendência da conclusão da reforma do auditório e centro de memória.

O Instituto de Pesos e Medidas está buscando alcançar as metas e os compromissos pactuados dentro dos programas e projetos relatados, apoiando a instalação de novas empresas e projetos, contribuindo para a melhoria da qualidade dos equipamentos e serviços, geração de empregos, oferecendo conhecimento e informação aos cidadãos.

6) JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO – JUCERJA

A Junta comercial do Estado do Rio de Janeiro – JUCERJA é uma Autarquia estadual criada pela Lei nº 1.289/88, de personalidade jurídica de direito público, que tem por carro chefe o registro empresarial e atividades pertinentes, contemplados na esfera competente ao Estado do Rio de Janeiro, preservando

uma política de legalização eficiente e desburocratizada, zelando pela efetivação de leis e diretrizes que ornamentam o registro e comércio, dando continuidade à modernização a que se propôs.

PROGRAMA 0396 – CONTROLE DE REGISTRO EMPRESARIAL

O Programa da JUCERJA 0396 - Controle de Registro Empresarial é formado por delineamentos, representados por suas Ações, tendo por objetivo, atributos de qualidade e segurança onde a legalização, resguardo e publicidade da vida empresarial encontra seu marco, refletidos através de seus registros formalizados, habilitando as empresas a exercerem seus direitos e contraírem obrigações.

Assim, gerando serviços relevantes oferecidos por esta Autarquia, dando continuidade à modernização da casa, traduzidas positivamente nas relações com a Sociedade.

A Ação 2856 - *Serviço de Registro Empresarial*, forte operação conjunta de produtos, alcançando objetivos, redução da informalidade empresarial, integração dos governos das esferas federal, estadual e municipal, e prestação ao público de serviços de primeira linha.

Cadastro de Empresa Realizado, Produto 2384, nos três quadrimestres de 2015, alcança números de realizações apreciáveis de 12.849, 16.241 e 31.929, enquanto que o Produto 2385 - *Cadastro de Empreendedor Individual – MEI Realizado* 51.510, 68.623 e 61.413.

Estas realizações espelham percentuais totais de 93,87% e 181,55%, alcançados perante suas metas previstas de 65.000 e 100.000 relativamente, sendo esta última meta superada em 81.546 número de unidades cadastradas.

Conforme apresentado o Produto 2384, sua realização era aguardada.

A propósito, quanto ao Produto 2385 e sua realização no exercício, a mesma, além do esperado para período, também é devida ao represamento de envio por parte do Departamento de Registro Empresarial Integração - DREI, referente a períodos anteriores, aumentando assim consideravelmente este número.

Em seguimento a análise da Ação 2856, o Produto 3773 - *Certidão On-line Gerada*, neste exercício e sua realização de 95,31%, configuradas nos quadrimestres pelas efetivações de 21.332, 22.089 e 18.528, de unidades geradas, não alcançando sua meta prevista de 65.000.

Seguindo a apreciação da Ação, os Produtos 3774 - *Autenticação de SPED Realizado* e 3775 - *Autenticação de Livros Comerciais em Papel Realizado*, e suas realizações quadrimestrais de 1.504, 28.702 e 7.322; 11.382, 17.981 e 16.228 em números de autenticações, retratando percentuais no exercício em questão de 75,06% e 227,95% de realizações de suas metas de 50.000 e 20.000, nesta ordem, com observância e destaque para o segundo quadrimestre com realizações significativas.

Neste contexto, quanto ao Produto 3774, lembramos como aliada à realização, a obrigatoriedade das empresas optantes pelo Lucro Presumido, imposta pela Receita Federal do Brasil - RFB, conforme legislação, referente à Autenticação de SPED, porém a previsão de 50.000 autenticações não foi alcançada, no que poderemos citar como uma das causas, a situação econômica das empresas em 2015.

O que concerne ao Produto 3775, não só o primeiro quadrimestre, mas como também os demais, as realizações eram esperadas, e foram devidas a obrigação imposta às empresas quanto ao cumprimento

da legislação para autenticações dos livros, reproduzindo no período de 2015 o percentual de 127,95% acima de sua meta prevista, expressos em 25.590 número de autenticações a mais.

Oportunamente, enfatizamos a fase econômica vivida no exercício 2015, refletindo na realização de alguns destes produtos a preocupação quanto à efetivação legal de novas empresas, como também, a inserção de novos investimentos por parte das já estabelecidas.

Ação 3638, Modernização e Reestruturação da Nova JUCERJA, melhoria no atendimento ao público, aperfeiçoando, agilizando, estendendo atributos aos serviços de Registros empresariais, introduzindo segurança e qualificando cada vez mais a atuação dos usuários.

Considerando 12% como meta prevista para o exercício 2015, o único produto da Ação, qual seja, o 2379 - *Novo CPD Implantado*, obtém como realização total no período 83,33% desta meta, representando 10%, sendo este último respaldado nos quadrimestres 5% no primeiro, 3% no segundo e 2% no terceiro.

Ressaltamos que a expressiva realização desta Ação alcançada em 2015, representada em seu produto, foi devida ao grande apoio de inserção tecnológica, manutenção e atualização de hardwares e softwares, operacionalização do backup com redundância ao prédio do Lavradio, portanto, seguimento à modernização contínua da casa.

A Ação 3639 - *Implantação do Sistema do Registro Empresarial - SRE via WEB*, em conjunto com o Integrador estadual supera a distância entre as municipalidades de âmbito do Estado do Rio de Janeiro - ERJ, disponibilizando nas mesmas, tecnologia da informação para obtenção de serviços de registro e comércio online de qualidade.

O *Sistema de Registro Empresarial Via WEB Implantado*, Produto 2381 realiza em 2015, 85% de sua meta prevista de 20%, o que equivale a 17%, o qual, representa 1%, 13% e 3%, relativamente ao primeiro, segundo e terceiro quadrimestres, demonstrando grande expressividade neste exercício.

Destacamos a nova parceria desta Ação, com a inclusão do novo produto, o 4232 - *Sistema de Registro Empresarial Operacionalizado*, oferecendo manutenção conjunta, corrigindo, adaptando e desenvolvendo o Sistema de Registro Empresarial - SRE.

Este Produto 4232 em seu primeiro ano de existência, 2015, realiza 82% da meta de 50%, a qual se faz representar pelo equivalente a 41%, distribuídos em 1%, 34% e 6%, pelos seus quadrimestres, nesta ordem.

Cabendo ressaltar, em relação ao primeiro quadrimestre e seu baixo percentual alcançado, o qual já era esperado, retratando o momento vivido por estes produtos.

O primeiro produto, fase de reestruturação em corroboração conjunta das áreas envolvidas, viabilizando os serviços da Certificação Digital, o segundo produto, etapa de desenvolvimento e implantação.

Seguindo este raciocínio, observa-se no segundo e terceiro quadrimestres, incremento nas realizações destes produtos.

Primeiramente, mediante força tarefa empreendida à adequação de novas orientações (Instruções Normativas) do Departamento de Registro Empresarial e Integração - DREI, concernente ao Produto 2381.

Quanto ao Produto 4232, além de seu percentual de realização, enfatizamos a capacitação de 100% da equipe JUCERJA à nova tecnologia e alterações da legislação pertinente.

Em nota retificamos quanto a realização dos Produtos 2381 e 4232 no 2º quadrimestre, lançados no Sistema SIPLAG no percentual de 69% para ambos, quando o certo deveria ser 13% e 34%, respectivamente, conforme acima.

A Ação A438 - *Implementação do Sistema REGIN-RJ nos Municípios*, integração online da Junta Comercial com outras entidades públicas ornamentadas com registro e legalização empresarial. Simplificação e integração de processos, favorecendo o ambiente de negócio, a competitividade e o desenvolvimento das empresas, viabilizando e agregando serviços ao Estado do Rio de Janeiro.

O município de Cambuci é a meta 2015 do Produto 2386, *Município com REGIN Implementado*.

Apesar da disposição legal existente, há dependência de autorização por parte do gestor municipal.

Nesse sentido cabe informar, que foram realizadas no 1º e 2º quadrimestres, reunião e outros contatos com o município, com intuito de sensibilizar e demonstrar a relevância de sua adesão.

Infelizmente não houve interesse por parte deste município em implementar o Sistema REGIN.

Finalmente no terceiro quadrimestre a meta prevista para o exercício 2015 se cumpre com a implementação do município de Cambuci.

Ressaltamos para a realização do produto 2386, a participação fundamental do Comitê Gestor Empresarial – COGIRE, através do membro SEBRAE, o qual abrandou e auxiliou na locomoção da equipe deste município para o treinamento da mesma.

Enfatizamos que este município foi o último a ser implementado com o Sistema REGIN dos 92 (noventa e dois) existentes no Estado do Rio de Janeiro.

Com o propósito de descentralizar e desembaraçar processos de abertura e registro empresarial, concedendo atendimento rápido a empreendedores e contadores, conforto e comodidade aos novos empresários locais, a última Ação do Programa 0396, a A439 – *Implantação e Operacionalização das Delegacias Regionais* se mantém como grande colaboradora para o desenvolvimento da vida empresarial no estado do Rio de Janeiro.

Com a finalidade para o exercício de 2015 da implantação de 02 (duas) unidades, Produto 2382 - *Delegacias Regionais da JUCERJA Implantadas* e de 21 (vinte e uma) unidades operacionalizadas, Produto 2383 - *Delegacias Regionais JUCERJA Operacionalizadas*.

No primeiro quadrimestre do período, não houve realização destes produtos, apesar de reuniões com os municípios envolvidos para que providências necessárias fossem adotadas, dando continuidade ao andamento do processo.

No 2º quadrimestre, houve as realizações de implantação e operacionalização da Delegacia de Niterói, atendendo as expectativas da JUCERJA.

Outros municípios não se manifestaram.

O que concerne ao 3º quadrimestre, o mesmo finda sem nenhuma ocorrência de realização dos produtos.

Cabendo destacar, neste último quadrimestre, a retomada às atividades da Delegacia de Duque de Caxias no dia 19/11/2015, concretizando-se mediante interesse da Prefeitura e grande empenhamento desta Autarquia, através de novas reuniões, contatos e treinamento do novo pessoal indicado pelo município oriundo.

Assim, o exercício de 2015 encerra com 01 (uma) Delegacia Implantada e 22 (vinte e duas) Delegacias Operacionalizadas, ou seja, 50% de realização do Produto 2382 e 104,76% do Produto 2383, de suas metas.

Frisamos, mais uma vez, a dependência desta JUCERJA à iniciativa e organização das Prefeituras para novas implantações.

Concluído o exercício 2015, avaliando o Programa 0396 - CONTROLE DE REGISTRO EMPRESARIAL, não podemos deixar de considerar o momento de recesso econômico vivido pelo país e sua interferência nas realizações das metas físicas, como também, não deixar de observar e mencionar destaques de realizações expressivas dentro deste programa, qual sejam, As Ações 2856 – *Serviço e Registro Empresarial* e seus Produtos 2385 e 3775, com suas metas ultrapassadas com relevância; Ação A438 – *Implementação do Sistema REGIN-RJ nos Municípios*, Produto 2386, com a inclusão do 92º (nonagésimo segundo) município do Estado do Rio de Janeiro - ERJ a ser implementado com Sistema REGIN; e Ação A439 – *Implantação e Operacionalização das Delegacias Regionais* com seu produto 2383 e suas 22 (vinte e duas) Delegacias em funcionamento.

Encerrando, apontamos mais uma vez como forte parceria para o sucesso desta Autarquia, o investimento tecnológico empreendido, desenvolvendo, modernizando e reestruturando continuamente a Nova JUCERJA, refletido nos serviços de registro e comércio prestados, ajudando o desenvolvimento da vida do empresário, da empresa e da sociedade, como também, auxiliando no crescimento do nosso estado, apesar dos contratempos acima mencionados ocorridos na política econômica neste período.

Unidade de Planejamento (UP): 2201 - Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Energia, Indústria e Serviços

Programa: 0068 - Atração de Investimento e Atividade Produtiva

Objetivo: Atrair novos investimentos e desenvolver instrumentos e mecanismos para incrementar a atividade produtiva.

Meta Financeira PPA Exercício 2015: 960.126.383,00

Meta Financeira PPA Quadriênio 2012 - 2015: 1.765.535.731,00

Ações:

1048 - FUNDES - Programas e Projetos Prioritários 960.126.383,00

Ação Orçamentária: 1048 FUNDES - Programas e Projetos Prioritários

Finalidade: Conceder incentivo financeiro para empresas implantarem ou expandirem seus projetos industriais no Estado do Rio de Janeiro, gerando renda e empregos para a população fluminense.

EXECUÇÃO FINANCEIRA

Unidade Orçamentária (UO): 2201 - Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Energia, Indústria e Serviços

Unidade Gestora Executora (UGE) : 220100 - Sec de Est Dese Econôm Ener Ind Serv

Dotação Atual	Liquidado
1.435,70	1.317,70
%Dotado	%Liquidado
0,00 %	91,78 %

EXECUÇÃO FÍSICA

Unidade de Planejamento (UP): 2201 - Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Energia, Indústria e

Código: 2375 **Produto:** Empresa financiada

UMP: unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	10,00	10,00	0,00	0,00 %	Em Andamento
Total	10,00	10,00	0,00	0,00 %	

Unidade de Planejamento (UP): 2201 - Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Energia, Indústria e Serviços	
Programa: 0390 - Desenvolvimento pela Inovação e Qualidade da Gestão	
Objetivo: Ampliar a competitividade e a capacidade de inovação tecnológica do setor produtivo fluminense.	
Meta Financeira PPA Exercício 2015:	143.000,00
Meta Financeira PPA Quadriênio 2012 - 2015:	274.000,00

Ações:	
A465 - Melhoria da Gestão Empresarial - Programa Qualidade Rio	143.000,00

Ação Não Orçamentária: A465 Melhoria da Gestão Empresarial - Programa Qualidade Rio	
Finalidade: Estimular a melhoria da qualidade e da produtividade dos serviços e bens produzidos no Estado e a competitividade das entidades governamentais e das empresas privadas, atuando como elemento indutor da melhoria da qualidade e gestão.	

EXECUÇÃO FINANCEIRA		
Unidade Orçamentária (UO): 2201 - Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Energia, Indústria e Serviços		
Unidade Gestora Executora (UGE) : 220100 - Sec de Est Dese Econôm Ener Ind Serv		
	Dotação Atual	Liquidado
	0,00	0,00
	%Dotado	%Liquidado
	- %	- %

EXECUÇÃO FÍSICA					
Unidade de Planejamento (UP): 2201 - Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Energia, Indústria e					
Código: 2361 Produto: Curso/ Oficina para capacitação em gestão realizada					UMP: unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	90,00	70,00	259,00	370,00 %	Em Andamento
Total	90,00	70,00	259,00	370,00 %	

Código: 2362 Produto: Empresa/ Instituição inscrita em Prêmio de Qualidade					UMP: unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	90,00	70,00	213,00	304,29 %	Em Andamento
Total	90,00	70,00	213,00	304,29 %	

Unidade de Planejamento (UP): 2201 - Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Energia, Indústria e Serviços

Programa: 0391 - Desenvolvimento Sustentável do Setor Energético

Objetivo: Estimular a expansão da capacidade de geração de energia no Estado, com a utilização crescente de fontes alternativas renováveis e limpas e medidas de combate ao desperdício e de otimização do uso da capacidade instalada.

Meta Financeira PPA Exercício 2015: 100.000,00

Meta Financeira PPA Quadriênio 2012 - 2015: 286.505,00

Ações:

2844 - Racionalização, Inovação e Sustentabilidade – Rio Capital da Energia 100.000,00

A431 - Apoio à Implantação de Projetos de Geração de Energia 0,00

Ação Orçamentária: 2844 Racionalização, Inovação e Sustentabilidade – Rio Capital da Energia

Finalidade: Dotar o estado de um programa de mobilização da sociedade e de focalização de recursos em torno do uso racional e baixo consumo de energia e da economia limpa, fazendo do Rio um centro de referência mundial em racionalização, inovação tecnológica e sustentabilidade ambiental na área energética.

EXECUÇÃO FINANCEIRA

Unidade Orçamentária (UO): 2201 - Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Energia, Indústria e Serviços

Unidade Gestora Executora (UGE) : 220100 - Sec de Est Dese Econôm Ener Ind Serv

Dotação Atual	Liquidado
38.686,00	26.456,78
%Dotado	%Liquidado
38,69 %	68,39 %

EXECUÇÃO FÍSICA

Unidade de Planejamento (UP): 2201 - Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Energia, Indústria e

Código: 2367 **Produto:** Evento para difusão do conceito Rio Capital da Energia realizado **UMP:** unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	1,00	1,00	2,00	200,00 %	Contínuo
Total	1,00	1,00	2,00	200,00 %	

Ação Não Orçamentária: A431 Apoio à Implantação de Projetos de Geração de Energia

Finalidade: Viabilizar e apoiar os projetos previstos para o setor de energia, de todos os portes, com especial atenção aos projetos de energias alternativas.

EXECUÇÃO FÍSICA

Unidade de Planejamento (UP): 2201 - Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Energia, Indústria e

Código: 2368 **Produto:** Empreendimento do setor de energia apoiado **UMP:** unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Costa Verde	1,00	1,00	0,00	0,00 %	Contínuo
Médio Paraíba	1,00	1,00	0,00	0,00 %	Contínuo
Metropolitana	3,00	3,00	3,00	100,00 %	Contínuo
Total	5,00	5,00	3,00	60,00 %	

Código: 2369 **Produto:** Projeto de energia alternativa apoiado **UMP:** unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	2,00	2,00	2,00	100,00 %	Em Andamento
Total	2,00	2,00	2,00	100,00 %	

Unidade de Planejamento (UP): 2201 - Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Energia, Indústria e Serviços	
Programa: 0392 - Fortalecimento da Economia no Território	
Objetivo: Identificar demandas e definir estratégias e ações que estruturam e fortaleçam o desenvolvimento das atividades produtivas no território em consonância com as potencialidades regionais e sustentabilidade ambiental.	
Meta Financeira PPA Exercício 2015:	339.075,00
Meta Financeira PPA Quadriênio 2012 - 2015:	732.284,00

Ações:	
2845 - Apoio ao Desenvolvimento Econômico e Local	178.600,00
2846 - Fomento aos Arranjos Produtivos Locais - APLs	160.475,00

Ação Orçamentária:	2845 Apoio ao Desenvolvimento Econômico e Local
Finalidade:	Elaborar planos e assessorar entidades locais para o desenvolvimento econômico dos municípios de acordo com as vocações, tendências e demandas identificadas.

EXECUÇÃO FINANCEIRA		
Unidade Orçamentária (UO): 2201 - Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Energia, Indústria e Serviços		
Unidade Gestora Executora (UGE) : 220100 - Sec de Est Dese Econôm Ener Ind Serv		
	Dotação Atual	Liquidado
	30.949,00	9.008,35
	%Dotado	%Liquidado
	17,33%	29,11%

EXECUÇÃO FÍSICA					
Unidade de Planejamento (UP): 2201 - Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Energia, Indústria e					
Código: 2346 Produto: Plano de Desenvolvimento elaborado			UMP: unidade		
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	2,00	2,00	0,00	0,00 %	Paralisado
Total	2,00	2,00	0,00	0,00 %	

Código: 2347 Produto: Entidade local/setorial atendida com apoio técnico / institucional			UMP: unidade		
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	8,00	8,00	7,00	87,50 %	Concluído
Total	8,00	8,00	7,00	87,50 %	

Código: 4012 Produto: Caderno Socioeconômico Regional/Setorial elaborado			UMP: unidade		
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	8,00	8,00	0,00	0,00 %	Em Andamento
Total	8,00	8,00	0,00	0,00 %	

Ação Orçamentária:	2846 Fomento aos Arranjos Produtivos Locais - APLs
Finalidade:	Fomentar o desenvolvimento de micro e pequenas empresas através do estímulo à formação e desenvolvimento de arranjos produtivos locais, aproveitando vantagens econômicas geradas pela interação de empresas num mesmo território.

EXECUÇÃO FINANCEIRA		
Unidade Orçamentária (UO): 2201 - Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Energia, Indústria e Serviços		
Unidade Gestora Executora (UGE) : 220100 - Sec de Est Dese Econôm Ener Ind Serv		
	Dotação Atual	Liquidado
	355.474,00	344.338,50
	%Dotado	%Liquidado
	221,51%	96,87%

EXECUÇÃO FÍSICA					
Unidade de Planejamento (UP): 2201 - Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Energia, Indústria e					
Código: 2348 Produto: Apoio técnico aos APLs realizado			UMP: unidade		
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	23,00	23,00	8,00	34,78 %	Concluído
Total	23,00	23,00	8,00	34,78 %	

Código: 3777 Produto: Plano de Desenvolvimento Preliminar - PDP elaborado e/ou revisado					UMP: unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	2,00	2,00	0,00	0,00 %	Cancelado
Total	2,00	2,00	0,00	0,00 %	

Código: 3778 Produto: Encontro de APLs realizado					UMP: unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	1,00	1,00	1,00	100,00 %	Concluído
Total	1,00	1,00	1,00	100,00 %	

Unidade de Planejamento (UP): 2201 - Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Energia, Indústria e Serviços

Programa: 0393 - Apoio às Micro e Pequenas Empresas

Objetivo: Ampliar a base de negócios, interna e externa, dos produtos fluminenses agregando-lhes valor e qualidade, como elementos diferenciais de competitividade, no sentido de criar maiores oportunidades de comercialização e conquista de novos mercados.

Meta Financeira PPA Exercício 2015: 311.616,00

Meta Financeira PPA Quadriênio 2012 - 2015: 680.668,00

Ações:

2847 - Fortalecimento do Design Fluminense - Rio é Design	121.000,00
2848 - Fomento ao Segmento Artesanal Fluminense	170.616,00
A432 - Incremento da Propriedade Intelectual	0,00
A464 - Fomento à Comercialização do Produto Fluminense	20.000,00

Ação Orçamentária: 2847 Fortalecimento do Design Fluminense - Rio é Design

Finalidade: Disseminar a utilização do design como elemento diferencial de competitividade, agregando valor, qualidade e inovação aos produtos e serviços fluminenses e fortalecer um dos setores estratégicos da economia do estado.

EXECUÇÃO FINANCEIRA

Unidade Orçamentária (UO): 2201 - Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Energia, Indústria e Serviços

Unidade Gestora Executora (UGE): 220100 - Sec de Est Dese Econôm Ener Ind Serv

Dotação Atual	Liquidado
0,00	0,00
%Dotado	%Liquidado
0,00 %	- %

EXECUÇÃO FÍSICA

Unidade de Planejamento (UP): 2201 - Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Energia, Indústria e

Código: 2350 **Produto:** Evento de divulgação e promoção do Design fluminense realizado **UMP:** unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	1,00	2,00	2,00	100,00 %	Concluído
Total	1,00	2,00	2,00	100,00 %	

Código: 2351 **Produto:** Evento de disseminação da utilização do Design fluminense por empresas realizado **UMP:** unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	2,00	1,00	0,00	0,00 %	Em Andamento
Total	2,00	1,00	0,00	0,00 %	

Ação Orçamentária: 2848 Fomento ao Segmento Artesanal Fluminense

Finalidade: Apoiar os artesãos e os grupos produtivos de artesanato, articular ações para o adensamento de sua cadeia produtiva, elaborar diagnóstico do setor, em correspondência com as potencialidades regionais, ampliando o acesso ao mercado e gerando oportunidades de trabalho, com a qualificação de artesãos.

EXECUÇÃO FINANCEIRA

Unidade Orçamentária (UO): 2201 - Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Energia, Indústria e Serviços

Unidade Gestora Executora (UGE): 220100 - Sec de Est Dese Econôm Ener Ind Serv

Dotação Atual	Liquidado
11.606,00	87,50
%Dotado	%Liquidado
6,80 %	0,75 %

EXECUÇÃO FÍSICA

Unidade de Planejamento (UP): 2201 - Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Energia, Indústria e

Código: 2352 **Produto:** Evento de promoção do artesanato realizado **UMP:** unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	11,00	2,00	2,00	100,00 %	Cancelado
Total	11,00	2,00	2,00	100,00 %	

Código: 2354 Produto: Curso de qualificação e/ou gestão para artesãos realizado					UMP: unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	1,00	0,00	0,00	- %	Não Iniciado
Total	1,00	0,00	0,00	- %	

Ação Não Orçamentária: A432 Incremento da Propriedade Intelectual
Finalidade: Estimular o registro de marcas e patentes como reconhecimento de propriedade intelectual, junto às micro, pequenas empresas e empreendedor individual.

EXECUÇÃO FÍSICA					
Unidade de Planejamento (UP): 2201 - Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Energia, Indústria e					
Código: 2358 Produto: Seminário realizado					UMP: unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Metropolitana	1,00	1,00	0,00	0,00 %	Não Iniciado
Total	1,00	1,00	0,00	0,00 %	

Ação Não Orçamentária: A464 Fomento à Comercialização do Produto Fluminense
Finalidade: Incrementar o volume de compra e venda, interno e externo, dos produtos e serviços do Estado.

EXECUÇÃO FINANCEIRA		
Unidade Orçamentária (UO): 2201 - Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Energia, Indústria e Serviços		
Unidade Gestora Executora (UGE) : 220100 - Sec de Est Dese Econôm Ener Ind Serv		
	Dotação Atual	Liquidado
	0,00	0,00
	%Dotado	%Liquidado
	- %	- %

EXECUÇÃO FÍSICA					
Unidade de Planejamento (UP): 2201 - Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Energia, Indústria e					
Código: 2355 Produto: Rodada / Encontro de Negócio realizado					UMP: unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	16,00	12,00	8,00	66,67 %	Concluído
Total	16,00	12,00	8,00	66,67 %	

Unidade de Planejamento (UP): 2201 - Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Energia, Indústria e Serviços	
Programa: 0397 - Atendimento ao Cidadão e ao Empreendedor - Rio Poupa Tempo	
Objetivo: Disponibilizar aos cidadãos e empreendedores do RJ um espaço que concentre, de modo articulado, agíl e eficiente, a oferta de serviços públicos e/ou de utilidade pública.	
Meta Financeira PPA Exercício 2015:	66.004.717,00
Meta Financeira PPA Quadriênio 2012 - 2015:	98.109.434,00

Ações:	
2857 - Operacionalização das Unidades de Atendimento do Rio Poupa Tempo	62.104.717,00
3640 - Implantação das Unidades de Atendimento do Rio Poupa Tempo	3.900.000,00

Ação Orçamentária: 2857 Operacionalização das Unidades de Atendimento do Rio Poupa Tempo
Finalidade: Operacionalizar e viabilizar a centralização dos serviços prestados ao cidadão e ao empreendedor fluminense nas unidades do Rio Poupa Tempo, zelando por princípios de respeito e de valorização da cidadania.

EXECUÇÃO FINANCEIRA		
Unidade Orçamentária (UO): 2201 - Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Energia, Indústria e Serviços		
Unidade Gestora Executora (UGE) : 220100 - Sec de Est Dese Econôm Ener Ind Serv		
	Dotação Atual	Liquidado
	32.933.885,48	30.164.823,11
	%Dotado	%Liquidado
	53,03%	91,59%

EXECUÇÃO FÍSICA					
Unidade de Planejamento (UP): 2201 - Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Energia, Indústria e					
Código: 2387 Produto: Unidade do Rio Poupa Tempo operacionalizada				UMP: unidade	
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Metropolitana	6,00	5,00	0,00	0,00 %	Em Andamento
Total	6,00	5,00	0,00	0,00 %	

Ação Orçamentária: 3640 Implantação das Unidades de Atendimento do Rio Poupa Tempo
Finalidade: Ampliar os serviços do Rio Poupa Tempo aos cidadãos e empreendedores do Estado do Rio de Janeiro.

EXECUÇÃO FINANCEIRA		
Unidade Orçamentária (UO): 2201 - Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Energia, Indústria e Serviços		
Unidade Gestora Executora (UGE) : 220100 - Sec de Est Dese Econôm Ener Ind Serv		
	Dotação Atual	Liquidado
	486.648,00	0,00
	%Dotado	%Liquidado
	12,48%	0,00%

EXECUÇÃO FÍSICA					
Unidade de Planejamento (UP): 2201 - Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Energia, Indústria e					
Código: 2388 Produto: Unidade Rio Poupa Tempo implantada				UMP: unidade	
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Metropolitana	1,00	0,00	0,00	- %	Cancelado
Total	1,00	0,00	0,00	- %	

Unidade de Planejamento (UP): 2201 - Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Energia, Indústria e Serviços

Programa: 0400 - Apoio à Atividade Produtiva e Atração de Investimentos

Objetivo: Induzir e apoiar ações voltadas para o desenvolvimento econômico do estado, atuando como facilitador nas relações entre as diferentes esferas de governo e as empresas, na busca de um ambiente institucional adequado ao bom desenvolvimento dos negócios e identificando oportunidades para atrair novos empreendimentos com potencial estruturante.

Meta Financeira PPA Exercício 2015: 200.000,00

Meta Financeira PPA Quadriênio 2012 - 2015: 582.406,00

Ações:

2002 - Atração e Apoio a Projetos Estruturantes e Estratégicos 200.000,00

A448 - Definição de Agendas Setoriais Estratégicas 0,00

Ação Orçamentária: 2002 Atração e Apoio a Projetos Estruturantes e Estratégicos

Finalidade: Atrair, induzir, articular e facilitar a implantação de projetos que contribuam para o desenvolvimento econômico e social do estado, com foco em empreendimentos estruturantes ou setores estratégicos.

EXECUÇÃO FINANCEIRA

Unidade Orçamentária (UO): 2201 - Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Energia, Indústria e Serviços

Unidade Gestora Executora (UGE) : 220100 - Sec de Est Dese Econôm Ener Ind Serv

Dotação Atual	Liquidado
77.371,00	41.723,53
%Dotado	%Liquidado
38,69 %	53,93 %

EXECUÇÃO FÍSICA

Unidade de Planejamento (UP): 2201 - Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Energia, Indústria e

Código: 2360 **Produto:** Empreendimento estruturante apoiado **UMP:** unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	3,00	3,00	3,00	100,00 %	Em Andamento
Total	3,00	3,00	3,00	100,00 %	

Ação Não Orçamentária: A448 Definição de Agendas Setoriais Estratégicas

Finalidade: Discutir e elaborar uma agenda para o desenvolvimento de setores específicos, considerados estratégicos para a economia do Estado do Rio de Janeiro, com vistas ao direcionamento das políticas públicas e das articulações necessárias à sua implementação.

Unidade de Planejamento (UP): 2231 - Departamento de Recursos Minerais do Estado do Rio de Janeiro	
Programa: 0014 - Reestruturação Institucional do Departamento de Recursos Minerais do ERJ	
Objetivo: Adequar a estrutura física, tecnológica e organizacional do DRM-RJ às demandas decorrentes da ampliação de suas competências, em virtude da transformação em Serviço Geológico do Estado do Rio de Janeiro.	
Meta Financeira PPA Exercício 2015:	1.697.769,00
Meta Financeira PPA Quadriênio 2012 - 2015:	2.744.119,00

Ações:	
3637 - Adequação das Instalações do DRM-RJ	1.137.769,00
A481 - Modernização e Reestruturação do DRM-RJ – Serviço Geológico do Estado do RJ	560.000,00

Ação Orçamentária: 3637 Adequação das Instalações do DRM-RJ
Finalidade: Adequar as instalações e a infraestrutura do DRM-RJ ao uso como Serviço Geológico do Rio de Janeiro, em atendimento às demandas decorrentes da modernização dos processos internos e da necessária atualização tecnológica, solucionando, também, problemas associados às condições ambientais como infiltrações, umidade e mofo, que vem provocando sérios danos ao acervo de informações da instituição.

EXECUÇÃO FINANCEIRA		
Unidade Orçamentária (UO): 2231 - Departamento de Recursos Minerais do Estado do Rio de Janeiro		
Unidade Gestora Executora (UGE): 353100 - Depart Recursos Minerais Estado RJ		
	Dotação Atual	Liquidado
	0,00	0,00
	%Dotado	%Liquidado
	0,00 %	- %

EXECUÇÃO FÍSICA					
Unidade de Planejamento (UP): 2231 - Departamento de Recursos Minerais do Estado do Rio de Janeiro					
Código: 2398		Produto: Instalação predial reformada			UMP: unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Metropolitana	0,30	0,00	0,00	- %	Paralisado
Total	0,30	0,00	0,00	- %	

Ação Não Orçamentária: A481 Modernização e Reestruturação do DRM-RJ – Serviço Geológico do Estado do RJ
Finalidade: Dotar o DRM-RJ de uma infraestrutura tecnológica e organizacional, incluindo a otimização dos processos de planejamento e gestão e normatização de procedimentos, de modo a atender as demandas decorrentes da implantação do Serviço Geológico do Rio de Janeiro.

EXECUÇÃO FINANCEIRA		
Unidade Orçamentária (UO): 2231 - Departamento de Recursos Minerais do Estado do Rio de Janeiro		
Unidade Gestora Executora (UGE): 353100 - Depart Recursos Minerais Estado RJ		
	Dotação Atual	Liquidado
	0,00	0,00
	%Dotado	%Liquidado
	- %	- %

EXECUÇÃO FÍSICA					
Unidade de Planejamento (UP): 2231 - Departamento de Recursos Minerais do Estado do Rio de Janeiro					
Código: 2399		Produto: Tecnologia da Informação reestruturada			UMP: unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Metropolitana	0,20	0,20	0,00	0,00 %	Paralisado
Total	0,20	0,20	0,00	0,00 %	

Código: 2404		Produto: Acervo de informações técnicas estruturado			UMP: unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Metropolitana	0,40	0,40	0,00	0,00 %	Paralisado
Total	0,40	0,40	0,00	0,00 %	

Código: 4081 Produto: Modelo de Gestão por Resultados Implantado					UMP: unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Metropolitana	0,50	0,50	0,00	0,00 %	Paralisado
Total	0,50	0,50	0,00	0,00 %	

Código: 4082 Produto: Processo Normatizado					UMP: unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Metropolitana	15,00	15,00	0,00	0,00 %	Em Andamento
Total	15,00	15,00	0,00	0,00 %	

Unidade de Planejamento (UP): 2231 - Departamento de Recursos Minerais do Estado do Rio de Janeiro	
Programa: 0394 - Desenvolvimento do Setor Mineral no Estado do Rio de Janeiro	
Objetivo: Fomentar as atividades minerais no Estado, com foco na promoção de novos investimentos, em ações públicas que assegurem a sua sustentabilidade e na ampliação do emprego e renda, de modo a garantir o fornecimento de matérias primas essenciais ao desenvolvimento do Estado e o incremento das receitas provenientes do setor.	
Meta Financeira PPA Exercício 2015:	318.680,00
Meta Financeira PPA Quadriênio 2012 - 2015:	898.636,00

Ações:	
2850 - Regularização da Atividade Mineral	256.880,00
2851 - Apoio ao Desenvolvimento do Setor Mineral	33.800,00
A433 - Difusão de Informações do Setor Mineral	28.000,00

Ação Orçamentária: 2850 Regularização da Atividade Mineral
Finalidade: Regularizar as atividades minerárias com a implementação de ações de fiscalização e de Registro Mineral, em cumprimento à legislação vigente.

EXECUÇÃO FINANCEIRA		
Unidade Orçamentária (UO): 2231 - Departamento de Recursos Minerais do Estado do Rio de Janeiro		
Unidade Gestora Executora (UGE) : 353100 - Depart Recursos Minerais Estado RJ		
	Dotação Atual	Liquidado
	60.899,00	57.005,00
	%Dotado	%Liquidado
	23,71 %	93,61 %

EXECUÇÃO FÍSICA					
Unidade de Planejamento (UP): 2231 - Departamento de Recursos Minerais do Estado do Rio de Janeiro					
Código: 2389 Produto: Certificado de Registro Mineral emitido/renovado					UMP: unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	800,00	600,00	535,00	89,17 %	Contínuo
Total	800,00	600,00	535,00	89,17 %	

Código: 2390 Produto: Fiscalização mineral realizada					UMP: unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	360,00	300,00	339,00	113,00 %	Contínuo
Total	360,00	300,00	339,00	113,00 %	

Ação Orçamentária: 2851 Apoio ao Desenvolvimento do Setor Mineral
Finalidade: Promover o desenvolvimento do setor mineral, com foco na ampliação da produção e nas cadeias produtivas dos minerais de uso na construção civil e obras públicas, das rochas ornamentais e do setor de águas minerais, priorizando o apoio aos Arranjos Produtivos Locais – APLs e os polos produtivos.

EXECUÇÃO FINANCEIRA		
Unidade Orçamentária (UO): 2231 - Departamento de Recursos Minerais do Estado do Rio de Janeiro		
Unidade Gestora Executora (UGE) : 353100 - Depart Recursos Minerais Estado RJ		
	Dotação Atual	Liquidado
	14.958,89	13.885,89
	%Dotado	%Liquidado
	44,26 %	92,83 %

EXECUÇÃO FÍSICA					
Unidade de Planejamento (UP): 2231 - Departamento de Recursos Minerais do Estado do Rio de Janeiro					
Código: 2391 Produto: Arranjo Produtivo apoiado					UMP: unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	5,00	5,00	0,00	0,00 %	Em Andamento
Total	5,00	5,00	0,00	0,00 %	

Código: 2392 Produto: Arranjo Produtivo estruturado					UMP: unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	1,00	1,00	0,00	0,00 %	Em Andamento
Total	1,00	1,00	0,00	0,00 %	

Código: 2393 Produto: Área com oportunidade mineral identificada					UMP: unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	1,00	1,00	0,00	0,00 %	Paralisado
Total	1,00	1,00	0,00	0,00 %	

Código: 2394 Produto: Anuário Mineral do Estado do Rio de Janeiro publicado					UMP: unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Metropolitana	1,00	0,00	0,00	- %	Cancelado
Total	1,00	0,00	0,00	- %	

Ação Não Orçamentária: A433 Difusão de Informações do Setor Mineral

Finalidade: Promover o incremento do setor mineral, com foco na atração de novos investimentos, por meio da divulgação das oportunidades do setor, além de dados e indicadores econômicos, financeiros e sociais.

EXECUÇÃO FINANCEIRA

Unidade Orçamentária (UO): 2231 - Departamento de Recursos Minerais do Estado do Rio de Janeiro

Unidade Gestora Executora (UGE) : 353100 - Depart Recursos Minerais Estado RJ

Dotação Atual	Liquidado
0,00	0,00
%Dotado	%Liquidado
- %	- %

EXECUÇÃO FÍSICA

Unidade de Planejamento (UP): 2231 - Departamento de Recursos Minerais do Estado do Rio de Janeiro

Código: 2394 Produto: Anuário Mineral do Estado do Rio de Janeiro publicado					UMP: unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Metropolitana	1,00	1,00	1,00	100,00 %	Em Andamento
Total	1,00	1,00	1,00	100,00 %	

Código: 4233 Produto: Livro de Água Mineral Natural do Estado do Rio de Janeiro					UMP: unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	1,00	1,00	0,00	0,00 %	Em Andamento
Total	1,00	1,00	0,00	0,00 %	

Unidade de Planejamento (UP): 2231 - Departamento de Recursos Minerais do Estado do Rio de Janeiro	
Programa: 0395 - Estudos e Pesquisas em Geologia, Recursos Minerais, Petróleo e Riscos Naturais	
Objetivo: Subsidiar as políticas públicas de geologia e mineração com informações e definição de estratégias, consolidando o DRM-RJ como instituição responsável pela geração, preservação e disseminação do conhecimento geológico e do acervo técnico-científico sobre o território nas áreas de mineração, meio físico, risco geológico e petróleo&gás.	
Meta Financeira PPA Exercício 2015:	467.801,00
Meta Financeira PPA Quadriênio 2012 - 2015:	1.103.229,00

Ações:	
2852 - Geração de Informações sobre Petróleo e Gás - CIPEG	118.820,00
2853 - Prevenção e Análise de Desastres Geológicos	252.350,00
2855 - Ampliação e Difusão do Conhecimento Geológico e Meio Físico	86.631,00
A437 - Divulgação do Patrimônio Geológico do ERJ	10.000,00

Ação Orçamentária:	2852 Geração de Informações sobre Petróleo e Gás - CIPEG
Finalidade:	Apoiar as ações de planejamento dos governos municipais e estadual, através da geração e difusão de informações qualificadas e estratégias sobre a produção de petróleo e gás natural, a arrecadação de royalties e as oportunidades e ameaças do setor.

EXECUÇÃO FINANCEIRA		
Unidade Orçamentária (UO): 2231 - Departamento de Recursos Minerais do Estado do Rio de Janeiro		
Unidade Gestora Executora (UGE) : 353100 - Depart Recursos Minerais Estado RJ		
	Dotação Atual	Liquidado
	7.851,50	6.833,50
	%Dotado	%Liquidado
	6,61 %	87,03 %

EXECUÇÃO FÍSICA					
Unidade de Planejamento (UP): 2231 - Departamento de Recursos Minerais do Estado do Rio de Janeiro					
Código: 3917 Produto: Boletim informativo de petróleo e gás publicado					UMP: unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	3,00	3,00	3,00	100,00 %	Em Andamento
Total	3,00	3,00	3,00	100,00 %	

Código: 3918 Produto: Publicação sobre produção de petróleo e distribuição de royalties no ERJ editado					UMP: unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	1,00	2,00	0,00	0,00 %	Em Andamento
Total	1,00	2,00	0,00	0,00 %	

Código: 4234 Produto: Atlas da Produção e da Distribuição de Royalties no Estado do Rio de Janeiro					UMP: unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	1,00	0,00	0,00	- %	Paralisado
Total	1,00	0,00	0,00	- %	

Ação Orçamentária:	2853 Prevenção e Análise de Desastres Geológicos
Finalidade:	Apoiar as ações dos governos estadual e municipais, para redução do risco associado a escorregamentos nas encostas, subsidiando a formulação, aplicação e manutenção de políticas públicas na área de risco geológico, em acordo com as prioridades definidas pelo Governo do Estado, em especial o Programa Morar Seguro.

EXECUÇÃO FINANCEIRA		
Unidade Orçamentária (UO): 2231 - Departamento de Recursos Minerais do Estado do Rio de Janeiro		
Unidade Gestora Executora (UGE) : 353100 - Depart Recursos Minerais Estado RJ		
	Dotação Atual	Liquidado
	57.823,00	41.703,00
	%Dotado	%Liquidado
	22,91 %	72,12 %

EXECUÇÃO FÍSICA					
Unidade de Planejamento (UP): 2231 - Departamento de Recursos Minerais do Estado do Rio de Janeiro					
Código: 2401 Produto: Campanha comunitária para prevenção de risco geológico realizada				UMP: unidade	
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	90,00	20,00	3,00	15,00 %	Em Andamento
Total	90,00	20,00	3,00	15,00 %	

Código: 2402 Produto: Município com setor de risco iminente mapeado				UMP: unidade	
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	4,00	4,00	3,00	75,00 %	Em Andamento
Total	4,00	4,00	3,00	75,00 %	

Código: 2403 Produto: Treinamento em prevenção de risco realizado				UMP: unidade	
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	5,00	1,00	0,00	0,00 %	Em Andamento
Total	5,00	1,00	0,00	0,00 %	

Código: 3769 Produto: Laudo/relatório de setor de risco iminente emitido				UMP: unidade	
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	75,00	75,00	157,00	209,33 %	Em Andamento
Total	75,00	75,00	157,00	209,33 %	

Código: 3919 Produto: Mapeamento geológico e geotécnico realizado				UMP: unidade	
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	2,00	10,00	10,00	100,00 %	Em Andamento
Total	2,00	10,00	10,00	100,00 %	

Ação Orçamentária:	2855 Ampliação e Difusão do Conhecimento Geológico e Meio Físico				
Finalidade:	Coletar, tratar dados e gerar informações que viabilizem estudos e projetos relacionados à identificação de novas oportunidades minerais, ao desenvolvimento econômico sustentável, aos diagnósticos do meio físico, em apoio ao planejamento urbano e territorial: à prevenção e remediação dos riscos ambientais, e à difusão do conhecimento geológico à sociedade.				

EXECUÇÃO FINANCEIRA		
Unidade Orçamentária (UO): 2231 - Departamento de Recursos Minerais do Estado do Rio de Janeiro		
Unidade Gestora Executora (UGE) : 353100 - Depart Recursos Minerais Estado RJ		
	Dotação Atual	Liquidado
	34.384,50	24.803,50
	%Dotado	%Liquidado
	39,69 %	72,14 %

EXECUÇÃO FÍSICA					
Unidade de Planejamento (UP): 2231 - Departamento de Recursos Minerais do Estado do Rio de Janeiro					
Código: 2405 Produto: Mapeamento geológico e do meio físico realizado				UMP: unidade	
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	2,00	2,00	0,00	0,00 %	Em Andamento
Total	2,00	2,00	0,00	0,00 %	

Código: 2406 Produto: Placa do Projeto Caminhos Geológicos recuperada				UMP: unidade	
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	30,00	5,00	2,00	40,00 %	Em Andamento
Total	30,00	5,00	2,00	40,00 %	

Código: 2407 Produto: Palestra sobre geologia realizada				UMP: unidade	
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	30,00	30,00	16,00	53,33 %	Em Andamento
Total	30,00	30,00	16,00	53,33 %	

Código: 2408 Produto: Documento Técnico publicado					UMP: unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	30,00	30,00	0,00	0,00 %	Em Andamento
Total	30,00	30,00	0,00	0,00 %	

Código: 4235 Produto: Mapas Temáticos Geológico e do Meio Físico					UMP: unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	10,00	10,00	0,00	0,00 %	Em Andamento
Total	10,00	10,00	0,00	0,00 %	

Ação Não Orçamentária: A437 Divulgação do Patrimônio Geológico do ERJ

Finalidade: Divulgar, por meio da implantação de painéis do Projeto Caminhos Geológicos, informações sobre a geologia do território fluminense.

EXECUÇÃO FINANCEIRA

Unidade Orçamentária (UO): 2231 - Departamento de Recursos Minerais do Estado do Rio de Janeiro

Unidade Gestora Executora (UGE) : 353100 - Depart Recursos Minerais Estado RJ

Dotação Atual	Liquidado
0,00	0,00
%Dotado	%Liquidado
- %	- %

EXECUÇÃO FÍSICA

Unidade de Planejamento (UP): 2231 - Departamento de Recursos Minerais do Estado do Rio de Janeiro

Código: 3369 Produto: Placa do Projeto Caminhos Geológicos implantada					UMP: unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	6,00	6,00	0,00	0,00 %	Em Andamento
Total	6,00	6,00	0,00	0,00 %	

Unidade de Planejamento (UP): 2232 - Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Programa: 0396 - Controle de Registro Empresarial

Objetivo: Aprimorar e agilizar os serviços do registro empresarial, que propicia personalidade jurídica às atividades empresariais, dando existência legal às empresas e capacitando-as a exercerem seus direitos e contraírem obrigações.

Meta Financeira PPA Exercício 2015:

15.000.000,00

Meta Financeira PPA Quadriênio 2012 - 2015:

53.714.415,00

Ações:

2856 - Serviço de Registro Empresarial	5.000.000,00
3638 - Modernização e Reestruturação da Nova JUCERJA	5.000.000,00
3639 - Implantação do Sistema de Registro Empresarial - SRE via WEB	5.000.000,00
A438 - Implementação do Sistema REGIN-RJ nos Municípios	0,00
A439 - Implantação e Operacionalização das Delegacias Regionais	0,00

Ação Orçamentária: 2856 Serviço de Registro Empresarial

Finalidade: Oferecer o serviço de registro empresarial, presencial e via web, com vistas à redução da informalidade, buscando uma integração entre governo federal, estados e municípios e maior eficiência e segurança no armazenamento e prestação das informações no Cadastro Nacional de Empresa-CNE.

EXECUÇÃO FINANCEIRA

Unidade Orçamentária (UO): 2232 - Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Unidade Gestora Executora (UGE): 223200 - Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Dotação Atual	Liquidado
2.059.000,00	1.739.650,61
%Dotado	%Liquidado
41,18 %	84,49 %

EXECUÇÃO FÍSICA

Unidade de Planejamento (UP): 2232 - Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Código: 2384 **Produto:** Cadastro de empresa realizado **UMP:** unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	65.000,00	65.000,00	61.019,00	93,88 %	Contínuo
Total	65.000,00	65.000,00	61.019,00	93,88 %	

Código: 2385 **Produto:** Cadastro de empreendedor individual – EI realizado **UMP:** unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	100.000,00	100.000,00	181.546,00	181,55 %	Contínuo
Total	100.000,00	100.000,00	181.546,00	181,55 %	

Código: 3773 **Produto:** Certidão on-line gerada **UMP:** unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	65.000,00	65.000,00	61.949,00	95,31 %	Contínuo
Total	65.000,00	65.000,00	61.949,00	95,31 %	

Código: 3774 **Produto:** Autenticação de SPED realizada **UMP:** unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	50.000,00	50.000,00	37.528,00	75,06 %	Contínuo
Total	50.000,00	50.000,00	37.528,00	75,06 %	

Código: 3775 **Produto:** Autenticação de livros comerciais em papel realizado **UMP:** unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	5.000,00	20.000,00	45.591,00	227,96 %	Contínuo
Total	5.000,00	20.000,00	45.591,00	227,96 %	

Ação Orçamentária:	3638 Modernização e Reestruturação da Nova JUCERJA
Finalidade:	Melhorar o atendimento ao Público, aprimorando e agilizando os serviços dos registros empresariais e concluindo a melhoria da infraestrutura física.

EXECUÇÃO FINANCEIRA		
Unidade Orçamentária (UO): 2232 - Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro		
Unidade Gestora Executora (UGE) : 223200 - Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro		
	Dotação Atual	Liquidado
	1.814.206,00	1.493.374,31
	%Dotado	%Liquidado
	36,28 %	82,32 %

EXECUÇÃO FÍSICA					
Unidade de Planejamento (UP): 2232 - Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro					
Código: 2379 Produto: Novo CPD Implantado				UMP: unidade	
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Metropolitana	0,05	0,12	0,10	83,33 %	Contínuo
Total	0,05	0,12	0,10	83,33 %	

Ação Orçamentária:	3639 Implantação do Sistema de Registro Empresarial - SRE via WEB
Finalidade:	Oferecer os serviços de registros empresariais via internet através do portal JUCERJA.

EXECUÇÃO FINANCEIRA		
Unidade Orçamentária (UO): 2232 - Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro		
Unidade Gestora Executora (UGE) : 223200 - Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro		
	Dotação Atual	Liquidado
	3.818.810,47	3.159.073,16
	%Dotado	%Liquidado
	76,38 %	82,72 %

EXECUÇÃO FÍSICA					
Unidade de Planejamento (UP): 2232 - Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro					
Código: 2381 Produto: Sistema de Registro Empresarial via WEB implantado				UMP: unidade	
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	0,00	0,20	0,73	365,00 %	Contínuo
Total	0,00	0,20	0,73	365,00 %	

Código: 4232 Produto: Sistema de Registro de Comércio Operacionalizado				UMP: unidade	
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	0,50	0,50	0,76	152,00 %	Contínuo
Total	0,50	0,50	0,76	152,00 %	

Ação Não Orçamentária:	A438 Implementação do Sistema REGIN-RJ nos Municípios
Finalidade:	Dar continuidade à modernização e à simplificação do processo de abertura e fechamento de empresas nos municípios, com considerável redução do prazo de tramitação, centralizando na JUCERJA a entrada da documentação das informações cadastrais das empresas nas três esferas de governo.

EXECUÇÃO FÍSICA					
Unidade de Planejamento (UP): 2232 - Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro					
Código: 2386 Produto: Município com REGIN-RJ implementado				UMP: unidade	
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	2,00	1,00	1,00	100,00 %	Contínuo
Total	2,00	1,00	1,00	100,00 %	

Ação Não Orçamentária: A439 Implantação e Operacionalização das Delegacias Regionais

Finalidade: Descentralizar e agilizar o processo de abertura e registro de empresas, prestando atendimento rápido a empreendedores e contadores das localidades e proporcionando comodidade aos empresários locais.

EXECUÇÃO FÍSICA

Unidade de Planejamento (UP): 2232 - Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Código: 2382 Produto: Delegacia Regional da JUCERJA implantada					UMP: unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	13,00	2,00	1,00	50,00 %	Em Andamento
Total	13,00	2,00	1,00	50,00 %	

Código: 2383 Produto: Delegacia Regional da JUCERJA operacionalizada					UMP: unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	20,00	21,00	1,00	4,76 %	Contínuo
Total	20,00	21,00	1,00	4,76 %	

Unidade de Planejamento (UP): 2232 - Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Programa: 0397 - Atendimento ao Cidadão e ao Empreendedor - Rio Poupa Tempo

Objetivo: Disponibilizar aos cidadãos e empreendedores do RJ um espaço que concentre, de modo articulado, agíl e eficiente, a oferta de serviços públicos e/ou de utilidade pública.

Meta Financeira PPA Exercício 2015:

16.000.000,00

Meta Financeira PPA Quadriênio 2012 - 2015:

32.000.000,00

Ações:

8061 - Participação no Programa Rio Poupa Tempo JUCERJA

16.000.000,00

Ação Orçamentária: 8061 Participação no Programa Rio Poupa Tempo JUCERJA

Finalidade: Participação do Projeto do Governo Rio Poupa Tempo na prestação de serviços essenciais aos cidadãos e empreendedores do Estado do Rio de Janeiro.

EXECUÇÃO FINANCEIRA

Unidade Orçamentária (UO): 2232 - Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Unidade Gestora Executora (UGE) : 223200 - Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Dotação Atual	Liquidado
21.650.000,00	21.584.271,79
%Dotado	%Liquidado
135,31 %	99,70 %

EXECUÇÃO FÍSICA

Unidade de Planejamento (UP): 2232 - Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Código: 4205 **Produto:** Unidade do Rio Poupa Tempo apoiada

UMP: unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Metropolitana	2,00	5,00	0,00	0,00 %	Contínuo
Total	2,00	5,00	0,00	0,00 %	

Unidade de Planejamento (UP): 2233 - Instituto de Pesos e Medidas do Estado do Rio de Janeiro	
Programa: 0277 - Serviço Metrológico e Avaliação da Conformidade dos Produtos e Serviços	
Objetivo: Garantir à sociedade fluminense produtos e serviços que atendam às normas de segurança em vigor e contribuir com o Governo do Estado na inibição da comercialização de produtos sem controle de procedência ou garantia.	
Meta Financeira PPA Exercício 2015:	23.980.000,00
Meta Financeira PPA Quadriênio 2012 - 2015:	48.616.009,00

Ações:	
3015 - Serviço Metrológico	19.500.000,00
3643 - Implementação do Modelo de Gestão por Resultados	500.000,00
4142 - Normas de Verificação da Conformidade de Produtos e Serviços	3.980.000,00

Ação Orçamentária: 3015 Serviço Metrológico	
Finalidade: Melhorar o nível de confiabilidade dos instrumentos de medição no Estado do Rio de Janeiro e dos produtos de pré-medidos em circulação.	

EXECUÇÃO FINANCEIRA		
Unidade Orçamentária (UO): 2233 - Instituto de Pesos e Medidas do Estado do Rio de Janeiro		
Unidade Gestora Executora (UGE) : 053100 - Instituto de Pesos e Medidas do Estado do RJ		
	Dotação Atual	Liquidado
	1.415.855,00	59.378,32
	%Dotado	%Liquidado
	7,26 %	4,19 %

EXECUÇÃO FÍSICA					
Unidade de Planejamento (UP): 2233 - Instituto de Pesos e Medidas do Estado do Rio de Janeiro					
Código: 2589 Produto: Instrumento de medição verificado					UMP: unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	270,00	3.719.544,00	2.390.370,00	64,27 %	Contínuo
Total	270,00	3.719.544,00	2.390.370,00	64,27 %	

Código: 2595 Produto: Produto pré-medido analisado					UMP: unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	100.000,00	29.009,00	24.196,00	83,41 %	Contínuo
Total	100.000,00	29.009,00	24.196,00	83,41 %	

Ação Orçamentária: 3643 Implementação do Modelo de Gestão por Resultados	
Finalidade: Implementar modelo de gestão orientado para resultados, transformando o IPEM/RJ em referência na área de planejamento estratégico e nível de atendimento no âmbito do Governo Estadual.	

EXECUÇÃO FINANCEIRA		
Unidade Orçamentária (UO): 2233 - Instituto de Pesos e Medidas do Estado do Rio de Janeiro		
Unidade Gestora Executora (UGE) : 053100 - Instituto de Pesos e Medidas do Estado do RJ		
	Dotação Atual	Liquidado
	1.000,00	0,00
	%Dotado	%Liquidado
	0,20 %	0,00 %

EXECUÇÃO FÍSICA					
Unidade de Planejamento (UP): 2233 - Instituto de Pesos e Medidas do Estado do Rio de Janeiro					
Código: 2253 Produto: Curso de capacitação realizado					UMP: unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	2,00	25,00	25,00	100,00 %	Em Andamento
Total	2,00	25,00	25,00	100,00 %	

Código: 2593 Produto: Modelo de Gestão monitorado					UMP: unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	0,10	0,00	0,00	- %	Concluído
Total	0,10	0,00	0,00	- %	

Ação Orçamentária: 4142 Normas de Verificação da Conformidade de Produtos e Serviços
Finalidade: Promover a segurança e a confiabilidade dos serviços e produtos ofertados à população fluminense.

EXECUÇÃO FINANCEIRA		
Unidade Orçamentária (UO): 2233 - Instituto de Pesos e Medidas do Estado do Rio de Janeiro		
Unidade Gestora Executora (UGE) : 053100 - Instituto de Pesos e Medidas do Estado do RJ		
	Dotação Atual	Liquidado
	1.344.000,00	0,00
	%Dotado	%Liquidado
	33,77 %	0,00 %

EXECUÇÃO FÍSICA					
Unidade de Planejamento (UP): 2233 - Instituto de Pesos e Medidas do Estado do Rio de Janeiro					
Código: 2594 Produto: Produto avaliado					UMP: unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	9.000,00	72.000,00	53.015,00	73,63 %	Contínuo
Total	9.000,00	72.000,00	53.015,00	73,63 %	

Código: 2597 Produto: Serviço avaliado					UMP: unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	60.000,00	1.845.196,00	815.154,00	44,18 %	Contínuo
Total	60.000,00	1.845.196,00	815.154,00	44,18 %	

Unidade de Planejamento (UP): 2233 - Instituto de Pesos e Medidas do Estado do Rio de Janeiro	
Programa: 0398 - Ampliação da Capacidade de Atendimento ao Público	
Objetivo: Ampliar a oferta de serviços de verificação de instrumentos de medição e atender às demandas de avaliação da conformidade dos produtos e serviços certificados, com presteza e confiabilidade.	
Meta Financeira PPA Exercício 2015:	2.000.000,00
Meta Financeira PPA Quadriênio 2012 - 2015:	4.148.863,00

Ações:	
2858 - Manutenção, Criação e Acreditação de Laboratórios	800.000,00
3641 - Adequação Operacional e Reforma das Unidades Regionais	1.200.000,00

Ação Orçamentária:	2858 Manutenção, Criação e Acreditação de Laboratórios
Finalidade:	Ampliar a carteira de serviços e ações das atividades da instituição para atender a verificação de instrumentos de medição, produtos e serviços demandados pela sociedade e/ou Governo, balizando a qualidade e confiabilidade dos produtos em circulação no estado.

EXECUÇÃO FINANCEIRA		
Unidade Orçamentária (UO): 2233 - Instituto de Pesos e Medidas do Estado do Rio de Janeiro		
Unidade Gestora Executora (UGE) : 053100 - Instituto de Pesos e Medidas do Estado do RJ		
	Dotação Atual	Liquidado
	1.000,00	0,00
	%Dotado	%Liquidado
	0,12%	0,00%

EXECUÇÃO FÍSICA					
Unidade de Planejamento (UP): 2233 - Instituto de Pesos e Medidas do Estado do Rio de Janeiro					
Código: 2590 Produto: Laboratório acreditado					UMP: unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	3,00	0,00	0,00	- %	Paralisado
Total	3,00	0,00	0,00	- %	

Código: 2591 Produto: Laboratório implantado					UMP: unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	2,00	0,00	0,00	- %	Paralisado
Total	2,00	0,00	0,00	- %	

Código: 2592 Produto: Laboratório operacionalizado					UMP: unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	17,00	15,00	15,00	100,00 %	Contínuo
Total	17,00	15,00	15,00	100,00 %	

Ação Orçamentária:	3641 Adequação Operacional e Reforma das Unidades Regionais
Finalidade:	Adequar as instalações físicas e padronizar procedimentos, descentralizando as atividades para as regiões administrativas do Estado do Rio de Janeiro.

EXECUÇÃO FINANCEIRA		
Unidade Orçamentária (UO): 2233 - Instituto de Pesos e Medidas do Estado do Rio de Janeiro		
Unidade Gestora Executora (UGE) : 053100 - Instituto de Pesos e Medidas do Estado do RJ		
	Dotação Atual	Liquidado
	225.000,00	0,00
	%Dotado	%Liquidado
	18,75%	0,00%

EXECUÇÃO FÍSICA					
Unidade de Planejamento (UP): 2233 - Instituto de Pesos e Medidas do Estado do Rio de Janeiro					
Código: 2598 Produto: Unidade Regional com padronização de procedimentos implantada					UMP: unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	1,00	0,00	0,00	- %	Concluído
Total	1,00	0,00	0,00	- %	

Código: 2599 Produto: Unidade Regional reformada					UMP: unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	0,00	1,00	0,00	0,00 %	Concluído
Total	0,00	1,00	0,00	0,00 %	

Unidade de Planejamento (UP): 2233 - Instituto de Pesos e Medidas do Estado do Rio de Janeiro	
Programa: 0399 - Educação para o Consumo e para a Produção	
Objetivo: Disseminar conhecimento sobre direitos e deveres dos cidadãos na área de metrologia legal e conformidade de produtos e serviços. Assim como a legislação em vigência aos arranjos produtivos.	
Meta Financeira PPA Exercício 2015:	400.000,00
Meta Financeira PPA Quadriênio 2012 - 2015:	800.000,00

Ações:	
2859 - Educação para o Consumo	200.000,00
2860 - Alinhamento Produtivo à Legislação	200.000,00

Ação Orçamentária: 2859 Educação para o Consumo	
Finalidade: Disseminar conhecimento aos cidadãos sobre os cuidados necessários na aquisição de produtos e de serviços, de acordo com os padrões de medidas e especificação.	

EXECUÇÃO FINANCEIRA		
Unidade Orçamentária (UO): 2233 - Instituto de Pesos e Medidas do Estado do Rio de Janeiro		
Unidade Gestora Executora (UGE) : 053100 - Instituto de Pesos e Medidas do Estado do RJ		
	Dotação Atual	Liquidado
	1.000,00	0,00
	%Dotado	%Liquidado
	0,50 %	0,00 %

EXECUÇÃO FÍSICA					
Unidade de Planejamento (UP): 2233 - Instituto de Pesos e Medidas do Estado do Rio de Janeiro					
Código: 2600 Produto: Visita guiada realizada					UMP: unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	50,00	0,00	0,00	- %	Paralisado
Total	50,00	0,00	0,00	- %	

Ação Orçamentária: 2860 Alinhamento Produtivo à Legislação
Finalidade: Apoiar a instalação de empresas, a adequação das existentes a legislação vigente e as inovações tecnológicas.

EXECUÇÃO FINANCEIRA		
Unidade Orçamentária (UO): 2233 - Instituto de Pesos e Medidas do Estado do Rio de Janeiro		
Unidade Gestora Executora (UGE) : 053100 - Instituto de Pesos e Medidas do Estado do RJ		
	Dotação Atual	Liquidado
	1.000,00	0,00
	%Dotado	%Liquidado
	0,50 %	0,00 %

EXECUÇÃO FÍSICA					
Unidade de Planejamento (UP): 2233 - Instituto de Pesos e Medidas do Estado do Rio de Janeiro					
Código: 2588 Produto: Evento realizado para divulgação de normas e legislação					UMP: unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	10,00	10,00	0,00	0,00 %	Paralisado
Total	10,00	10,00	0,00	0,00 %	

Unidade de Planejamento (UP): 2261 - Fundo de Recuperação Econômica de Municípios Fluminenses

Programa: 0072 - Recuperação Econômica de Mun Fluminenses e Desenv Econômico das Com Pacificadas
Objetivo: Fomentar a recuperação econômica de municípios fluminenses, através de financiamento e/ou apoio financeiro a ações estatais a empreendimentos geradores de emprego e renda nos setores da indústria, agroindústria, agricultura familiar, serviços e comércio atacadista, bem como desenvolver economicamente as comunidades pacificadas, ampliando o acesso dos empreendedores locais ao microcrédito.

Meta Financeira PPA Exercício 2015: 171.842.000,00
Meta Financeira PPA Quadriênio 2012 - 2015: 277.786.680,00

Ações:
1136 - Financiamento a Empresas 100.000.000,00
2905 - Apoio Financeiro a Ações Estatais 71.842.000,00

Ação Orçamentária: 1136 Financiamento a Empresas
Finalidade: Financiar a implantação, realocação, expansão e modernização de empresas geradoras de emprego e renda com potencial de desenvolvimento na região.

EXECUÇÃO FINANCEIRA		
Unidade Orçamentária (UO): 2261 - Fundo de Recuperação Econômica de Municípios Fluminenses		
Unidade Gestora Executora (UGE) : 226100 - Fundo de Recup Econ de Munic Flumin		
	Dotação Atual	Liquidado
	125.697.080,00	120.999.999,95
	%Dotado	%Liquidado
	125,70 %	96,26 %

EXECUÇÃO FÍSICA					
Unidade de Planejamento (UP): 2261 - Fundo de Recuperação Econômica de Municípios Fluminenses					
Código: 2375 Produto: Empresa financiada					UMP: unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	20,00	5,00	0,00	0,00 %	Em Andamento
Total	20,00	5,00	0,00	0,00 %	

Ação Orçamentária: 2905 Apoio Financeiro a Ações Estatais
Finalidade: Viabilizar o desenvolvimento sustentável dos municípios fluminenses e comunidades pacificadas, relativamente aos setores a que se refere a Lei 4.534/05.

EXECUÇÃO FINANCEIRA		
Unidade Orçamentária (UO): 2261 - Fundo de Recuperação Econômica de Municípios Fluminenses		
Unidade Gestora Executora (UGE) : 226100 - Fundo de Recup Econ de Munic Flumin		
	Dotação Atual	Liquidado
	13.615.885,05	13.515.883,28
	%Dotado	%Liquidado
	18,95 %	99,27 %

EXECUÇÃO FÍSICA					
Unidade de Planejamento (UP): 2261 - Fundo de Recuperação Econômica de Municípios Fluminenses					
Código: 3658 Produto: Ação apoiada					UMP: unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	3,00	3,00	0,00	0,00 %	Em Andamento
Total	3,00	3,00	0,00	0,00 %	

Unidade de Planejamento (UP): 2262 - Fundo Estadual de Fomento ao Microcrédito Produtivo Orientado p Empreendedores	
Programa: 0072 - Recuperação Econômica de Mun Fluminenses e Desenv Econômico das Com Pacificadas	
Objetivo: Fomentar a recuperação econômica de municípios fluminenses, através de financiamento e/ou apoio financeiro a ações estatais a empreendimentos geradores de emprego e renda nos setores da indústria, agroindústria, agricultura familiar, serviços e comércio atacadista, bem como desenvolver economicamente as comunidades pacificadas, ampliando o acesso dos empreendedores locais ao microcrédito.	
Meta Financeira PPA Exercício 2015:	37.769.062,00
Meta Financeira PPA Quadriênio 2012 - 2015:	59.806.799,00

Ações:	
1173 - Apoio aos micro e pequenos empreendedores das UPPs	11.069.062,00
2021 - Financiamento a Comunidades Pacificadas	26.700.000,00

Ação Orçamentária:	1173 Apoio aos micro e pequenos empreendedores das UPPs
Finalidade:	Realização da capacitação na gestão dos empreendimentos tomadores de microcréditos das comunidades pacificadas no Rio de Janeiro, conforme artigo 2º, Parágrafo Único da Lei nº 6.139 de 28 de dezembro de 2011 e remuneração da comissão de análise e de acompanhamento dos contratos, devida pelo Fundo UPP Empreendedor, conforme decreto 43.708 de 06 de agosto de 2012.

EXECUÇÃO FINANCEIRA		
Unidade Orçamentária (UO): 2262 - Fundo Estadual de Fomento ao Microcrédito Produtivo Orientado p Empreendedores		
Unidade Gestora Executora (UGE) : 226200 - Fundo UPP Empreendedor		
	Dotação Atual	Liquidado
	26.700.000,00	15.429.330,93
	%Dotado	%Liquidado
	241,21%	57,79%

EXECUÇÃO FÍSICA					
Unidade de Planejamento (UP): 2262 - Fundo Estadual de Fomento ao Microcrédito Produtivo Orientado p					
Código: 4311 Produto: Micro e pequeno empreendedor capacitado			UMP: unidade		
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	5.000,00	4.000,00	4.158,00	103,95 %	Em Andamento
Total	5.000,00	4.000,00	4.158,00	103,95 %	

Ação Orçamentária:	2021 Financiamento a Comunidades Pacificadas
Finalidade:	Viabilizar os projetos de investimento fixo e/ou capital de giro dos micro e pequenos empreendedores nas Comunidades Pacificadas do Estado do Rio de Janeiro.

EXECUÇÃO FINANCEIRA		
Unidade Orçamentária (UO): 2262 - Fundo Estadual de Fomento ao Microcrédito Produtivo Orientado p Empreendedores		
Unidade Gestora Executora (UGE) : 226200 - Fundo UPP Empreendedor		
	Dotação Atual	Liquidado
	21.335.028,38	3.443.601,09
	%Dotado	%Liquidado
	79,91%	16,14%

EXECUÇÃO FÍSICA					
Unidade de Planejamento (UP): 2262 - Fundo Estadual de Fomento ao Microcrédito Produtivo Orientado p					
Código: 0022 Produto: Micro e pequeno empreendedor financiado			UMP: unidade		
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	5.000,00	5.000,00	4.158,00	83,16 %	Em Andamento
Total	5.000,00	5.000,00	4.158,00	83,16 %	

Unidade de Planejamento (UP): 2271 - Companhia de Desenvolvimento Industrial do Estado do Rio de Janeiro

Programa: 0400 - Apoio à Atividade Produtiva e Atração de Investimentos

Objetivo: Induzir e apoiar ações voltadas para o desenvolvimento econômico do estado, atuando como facilitador nas relações entre as diferentes esferas de governo e as empresas, na busca de um ambiente institucional adequado ao bom desenvolvimento dos negócios e identificando oportunidades para atrair novos empreendimentos com potencial estruturante.

Meta Financeira PPA Exercício 2015: 388.990.098,00

Meta Financeira PPA Quadriênio 2012 - 2015: 598.656.606,00

Ações:

2861 - Desenvolvimento dos Distritos Industriais e Logísticos da CODIN	388.429.000,00
2862 - Atração de Investimentos para os Municípios Fluminenses	478.848,00
2863 - Apoio ao Investidor na identificação de Benefícios Fiscais e Tributários	40.000,00
3644 - Modernização da CODIN	42.250,00

Ação Orçamentária: 2861 Desenvolvimento dos Distritos Industriais e Logísticos da CODIN

Finalidade: Melhorar a taxa de ocupação e monitorar a atuação das empresas nos Distritos Industriais e Logísticos da CODIN.

EXECUÇÃO FINANCEIRA

Unidade Orçamentária (UO): 2271 - Companhia de Desenvolvimento Industrial do Estado do Rio de Janeiro

Unidade Gestora Executora (UGE) : 227100 - Comp de Desenv Industrial do Estado do RJ

Dotação Atual	Liquidado
21.913.847,46	1.756.003,85
%Dotado	%Liquidado
5,64 %	8,01 %

EXECUÇÃO FÍSICA

Unidade de Planejamento (UP): 2271 - Companhia de Desenvolvimento Industrial do Estado do Rio de Janeiro

Código: 2370 **Produto:** Área industrial e logística com empresas instaladas em operação

UMP: unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	0,46	0,46	0,00	0,00 %	Em Andamento
Total	0,46	0,46	0,00	0,00 %	

Ação Orçamentária: 2862 Atração de Investimentos para os Municípios Fluminenses

Finalidade: Promover o desenvolvimento econômico fluminense, atraindo investimentos ambientalmente adequados, que gerem renda e emprego para a sua população.

EXECUÇÃO FINANCEIRA

Unidade Orçamentária (UO): 2271 - Companhia de Desenvolvimento Industrial do Estado do Rio de Janeiro

Unidade Gestora Executora (UGE) : 227100 - Comp de Desenv Industrial do Estado do RJ

Dotação Atual	Liquidado
639.568,62	292.258,28
%Dotado	%Liquidado
133,56 %	45,70 %

EXECUÇÃO FÍSICA

Unidade de Planejamento (UP): 2271 - Companhia de Desenvolvimento Industrial do Estado do Rio de Janeiro

Código: 2372 **Produto:** Empreendimento atraído

UMP: unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	45,00	45,00	26,00	57,78 %	Em Andamento
Total	45,00	45,00	26,00	57,78 %	

Ação Orçamentária: 2863 Apoio ao Investidor na identificação de Benefícios Fiscais e Tributários

Finalidade: Oferecer ao empresariado o incentivo fiscal e tributário mais adequado e vantajoso para o seu investimento e para a economia do estado.

EXECUÇÃO FINANCEIRA		
Unidade Orçamentária (UO): 2271 - Companhia de Desenvolvimento Industrial do Estado do Rio de Janeiro		
Unidade Gestora Executora (UGE) : 227100 - Comp de Desenv Industrial do Estado do RJ		
	Dotação Atual	Liquidado
	30.624,00	0,00
	%Dotado	%Liquidado
	76,56 %	0,00 %

EXECUÇÃO FÍSICA					
Unidade de Planejamento (UP): 2271 - Companhia de Desenvolvimento Industrial do Estado do Rio de Janeiro					
Código: 2373 Produto: Pedido de benefício encaminhado para aprovação				UMP: unidade	
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	60,00	60,00	153,00	255,00 %	Em Andamento
Total	60,00	60,00	153,00	255,00 %	

Ação Orçamentária:	3644 Modernização da CODIN
Finalidade:	Fortalecer a atuação da administração estadual no apoio aos investidores e aos municípios fluminenses para atração de novos investimentos, com a implementação de instrumentos e mecanismos que facilitem a gestão operacional e de atendimento aos clientes.

EXECUÇÃO FINANCEIRA		
Unidade Orçamentária (UO): 2271 - Companhia de Desenvolvimento Industrial do Estado do Rio de Janeiro		
Unidade Gestora Executora (UGE) : 227100 - Comp de Desenv Industrial do Estado do RJ		
	Dotação Atual	Liquidado
	777.350,00	290.293,66
	%Dotado	%Liquidado
	1839,88 %	37,34 %

EXECUÇÃO FÍSICA					
Unidade de Planejamento (UP): 2271 - Companhia de Desenvolvimento Industrial do Estado do Rio de Janeiro					
Código: 2374 Produto: Plano de modernização implementado				UMP: unidade	
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	1,00	1,00	0,37	37,00 %	Em Andamento
Total	1,00	1,00	0,37	37,00 %	

Unidade de Planejamento (UP): 2272 - Agência Estadual de Fomento	
Programa: 0401 - Fomento ao Desenvolvimento Econômico	
Objetivo: Proporcionar linhas de financiamento competitivas ao setor privado, para projetos de implantação, realocação, modernização e expansão, e aos municípios para projetos de modernização e de infraestrutura.	
Meta Financeira PPA Exercício 2015:	414.000.000,00
Meta Financeira PPA Quadriênio 2012 - 2015:	727.400.000,00

Ações:	
A442 - Financiamento às Micro, Pequenas, Médias e Grandes Empresas	400.000.000,00
A443 - Financiamento aos Microempreendedores	2.000.000,00
A444 - Financiamento aos Municípios Fluminenses	12.000.000,00

Ação Não Orçamentária: A442 Financiamento às Micro, Pequenas, Médias e Grandes Empresas
Finalidade: Viabilizar os projetos de investimento fixo e/ou capital de giro das empresas fluminenses.

EXECUÇÃO FINANCEIRA		
Unidade Orçamentária (UO): 2272 - Agência Estadual de Fomento		
Unidade Gestora Executora (UGE) : 227200 - Agência Fomento do Estado do Rio de Janeiro		
	Dotação Atual	Liquidado
	0,00	0,00
	%Dotado	%Liquidado
	- %	- %

EXECUÇÃO FÍSICA					
Unidade de Planejamento (UP): 2272 - Agência Estadual de Fomento					
Código: 2375 Produto: Empresa financiada				UMP: unidade	
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	55,00	55,00	8,00	14,55 %	Em Andamento
Total	55,00	55,00	8,00	14,55 %	

Ação Não Orçamentária: A443 Financiamento aos Microempreendedores
Finalidade: Viabilizar os projetos de investimento fixo e/ou capital de giro dos microempreendedores fluminenses.

EXECUÇÃO FINANCEIRA		
Unidade Orçamentária (UO): 2272 - Agência Estadual de Fomento		
Unidade Gestora Executora (UGE) : 227200 - Agência Fomento do Estado do Rio de Janeiro		
	Dotação Atual	Liquidado
	0,00	0,00
	%Dotado	%Liquidado
	- %	- %

EXECUÇÃO FÍSICA					
Unidade de Planejamento (UP): 2272 - Agência Estadual de Fomento					
Código: 2376 Produto: Microempreendedor financiado				UMP: unidade	
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	1.000,00	1.000,00	2.315,00	231,50 %	Em Andamento
Total	1.000,00	1.000,00	2.315,00	231,50 %	

Ação Não Orçamentária: A444 Financiamento aos Municípios Fluminenses
Finalidade: Viabilizar os projetos de modernização e de infraestrutura das prefeituras municipais.

EXECUÇÃO FINANCEIRA		
Unidade Orçamentária (UO): 2272 - Agência Estadual de Fomento		
Unidade Gestora Executora (UGE) : 227200 - Agência Fomento do Estado do Rio de Janeiro		
	Dotação Atual	Liquidado
	0,00	0,00
	%Dotado	%Liquidado
	- %	- %

EXECUÇÃO FÍSICA					
Unidade de Planejamento (UP): 2272 - Agência Estadual de Fomento					
Código: 2371 Produto: Município beneficiado				UMP: unidade	
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	4,00	4,00	1,00	25,00 %	Em Andamento
Total	4,00	4,00	1,00	25,00 %	

SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE - SEA

UNIDADE EXECUTORA DO PROG SANEAMENTO AMBIENTAL DOS MUNICÍPIOS DA BG - UEPSAM

INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA

A Secretaria Estadual de Ambiente apresenta o relatório de metas físicas do Plano Plurianual do exercício financeiro de 2015. O presente demonstra, de forma resumida, as principais realizações da Secretaria Estadual de Ambiente (SEA), do Instituto Estadual do Ambiente (INEA) e a Unidade Executora do Programa de Saneamento Ambiental dos Municípios em torno da Baía de Guanabara (UEPSAM), considerando o princípio da transparência, um dos fundamentos básicos da administração pública.

Este é instrumento crítico dos programas implantados pela SEA, INEA e UEPSAM, onde destacamos os benefícios gerados, e que visavam implementar políticas ambientais promovendo a sustentabilidade ambiental no desenvolvimento econômico por meio da consolidação das agendas Azul, Verde e Marrom. Os objetivos setoriais foram listados da seguinte forma: Universalização do Saneamento Básico, Prevenção e controle de cheias e inundações, Revitalização e conservação de lagoas e baías e Preservação da biodiversidade e recuperação dos sistemas florestais, Promoção de economia sustentável e de baixo carbono, Modernização do licenciamento e da fiscalização ambiental e Fomento a informação e a educação ambiental e a gestão participativa dos recursos ambientais. Apesar da baixa execução no ano de 2015, tiveram alguns destaques como: A realização de curso teórico/prático de combate a incêndios florestais, que contribuiu para preservação da biodiversidade, a construção/reforma do complexo da sede de Unidade de Conservação, a construção de planos de manejo e inventários florestais, Programas de PSA implementados e um programa em elaboração, a realização de campanhas ambientais educacionais, dentre outros.

Vale afirmar que um dos fatores que merece atenção especial é a carência de equipes técnicas qualificadas para trabalhar na concepção e implementação dos programas nos órgãos. Cabe ainda destacar, a mudança de gestão no final do ano de 2014, onde alguns programas perderam o interesse e viabilidade na sua execução, a dificuldade financeira enfrentada no ano de 2015, alguns problemas pontuais envolvendo as empresas de consultoria contratadas para elaboração de estudos necessários para plano de manejo, e conflitos com a comunidade que acarretaram em audiências públicas e atrasos em alguns projetos.

Uma das estratégias foi à adoção da divisão da equipe de técnicos, evitando retrabalhos, através da nomeação em diário oficial de Comissões técnicas de acompanhamento e avaliação (CTAA), além da realização de reuniões periódicas para troca de informações e nivelamento da equipe sobre o andamento das estratégias planejadas.

1) SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE - SEA

PROGRAMA 0162 - PACTO PELO SANEAMENTO

O Programa Estadual Pacto pelo Saneamento, consubstanciado pelo Decreto 42.930, de 30 de abril de 2011, possui duas vertentes principais: uma voltada para o esgotamento sanitário – produtos da ação *Rio Mais Limpo*, com metas de duplicar os índices de coleta e tratamento de esgotos no Estado até 2018; e com o *Lixão Zero*, cuja meta é garantir a destinação final de todos os resíduos sólidos urbanos em aterros

sanitários, encerrando assim todos os lixões até 2014 e os remediando até 2016.

Os principais produtos resultantes da implementação do Pacto pelo Saneamento são: os Planos Municipais de Saneamento Básico (PMSB), o Plano Estadual de Saneamento Básico, os municípios apoiados na implementação dos Planos de gestão de sistemas de saneamento, os Ecopontos implantados, o Plano Estadual de Resíduos Sólidos, os lixões desativados, as estações de transferência ou aterros sanitários e os municípios apoiados no tratamento do lixo.

Na ação *Rio Mais Limpo*, o produto *Município apoiado na elaboração de seu Plano Municipal de Saneamento* foi concluído. Esses planos são base para a estruturação de sistemas de gestão dos serviços de saneamento, que devem prever não somente as metas para universalização do acesso aos serviços de forma gradual e progressiva, mas especialmente definições da forma e dos responsáveis pela prestação, fiscalização e regulação desses serviços.

Com a reestruturação da Secretaria deste ano, os produtos *Plano Estadual de Saneamento Básico* e *Município apoiado na implementação dos planos de gestão de sistemas de saneamento* não ficaram sob a responsabilidade da SUPGRES, e estão paralisados.

Em relação à ação *Lixão Zero*, as metas previstas estão avançadas. Considerando que se passou de um cenário em 2010, em que 30 municípios encaminhavam os resíduos sólidos para aterros sanitários, 12% do total gerado no Estado do Rio de Janeiro, para em 2015 com um total de 67 municípios que encaminharam 97,7% (16.192,48 t/dia) dos resíduos para Centrais de Tratamento de Resíduos ou aterros sanitários.

Os esforços feitos no âmbito dessa ação continuam focados na erradicação dos lixões, com a operação de novas Centrais de Tratamento de Resíduos.

O Plano Estadual de Resíduos Sólidos, concluído em setembro de 2013, é instrumento indispensável para a consolidação do planejamento para o serviço público de manejo de resíduos sólidos no Estado do Rio de Janeiro pelos próximos vinte anos, e, trazem contribuições e inovações relevantes para os temas de encerramento dos lixões, alternativas tecnológicas para tratamento de resíduos e disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos.

O produto *Lixão ou vazadouro erradicado* não teve sua meta atualizada para o ano de 2015, em função da obrigação federal do encerramento dos lixões até Agosto/2014, mas como não foi possível o encerramento de todos os lixões municipais, essa meta foi inserida no novo PPA 2016/2019.

A meta do produto *Estação de Transferência ou Aterro Sanitário construído* não pode ser alcançada, visto que para a instalação das Estações de Transferência de Resíduos é necessário o encerramento dos certames licitatórios da operação das Centrais de Tratamento de Resíduos de São Fidélis e Vassouras. O edital de São Fidélis ainda está dependendo do voto favorável do TCE, que vem solicitando ajustes no edital de concessão, e, o de Vassouras foi lançado o edital em dezembro de 2015.

Ainda não foi possível a SEA apoiar os municípios através do contrato de rateio, devido às restrições orçamentárias do Estado e as solicitações de ajustes do TCE nos editais de concessão dos aterros, e por isso a meta *Município apoiado no tratamento do lixo* não foi alcançada.

O produto *Ecoponto implantado* está paralisado, e com a reestruturação da SEA, este tema passou a ser de responsabilidade da SUBAI com metas no PPA 2016- 2019.

PROGRAMA 0275 - PACTO PELA PRESERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE

A Campanha *Abrace essas dez*, cujo projeto envolve campanha publicitária, foi totalmente executada. Estão sendo distribuídos os materiais impressos (folder e cartaz); na rede social Facebook, há uma página da campanha, denominada *Abrace essas dez* (sendo alimentado em conjunto com a ASCOM); o concurso fotográfico (já realizado) e exposição fotográfica (acontecendo na sede do Parque Estadual de Guaxindiba); e por fim, a publicação fotográfica *Abrace essas dez* (já impressa e sendo distribuída).

Foram criadas em 2015 com apoio do ProUC, 03 Unidades de Conservação (UC) municipais em 02 municípios estratégicos, que possuem áreas prioritárias mapeadas. Em Natividade foi criado o Monumento Natural da Serra da Ventania e Bandeira com 1.153,47 hectares e a Área de Proteção Ambiental do Triunfo com 2.775,41 hectares. Já em Bom Jesus do Itabapoana foi criado o Parque Natural Municipal Sabiá-Laranjeira do Rosal, com 93,33 hectares. Essas Unidades de Conservação totalizam aproximadamente 4.022 hectares protegendo inúmeras nascentes e espécies da flora e da fauna em extinção.

O ProUC atuou no apoio à gestão de UCs municipais incluindo a elaboração de projetos, quando demandado pelo município, orientação e análise preliminar e recomendação para melhoria dos projetos para submissão à Câmara de Compensação Ambiental (CCA/RJ). Apoiou também na agilização da celebração dos Termos de Cooperação Técnica entre SEA, FUNBIO e Município com vistas à execução dos projetos; aprovação de Termos de Referência elaborados pelo Município; acompanhamento, junto ao FUNBIO e ao Município, da execução das ações previstas nos projetos; produção de informes e apresentação de solicitações junto à CCA/RJ quanto à execução dos projetos.

Foram apoiados 08 municípios na elaboração de projetos municipais para CCA/RJ, e outros 09 projetos em execução tem sido acompanhados. Além desses, o ProUC colaborou estreitamente com a Prefeitura de Guapimirim na elaboração do projeto “Plano de Manejo do Parque Natural Municipal Águas de Guapimirim”, que será executado junto ao FUNBIO com recursos do COMPERJ.

Adicionalmente, a equipe proporcionou as orientações técnicas aos municípios necessárias para a inserção de UCs no Cadastro Nacional de Unidades de Conservação do Ministério do Meio Ambiente, bem como na elaboração de memoriais descritivos e também na realização de consultas públicas, dentre outros procedimentos.

Em 2015, foram 21 os municípios apoiados. Contudo as ações executivas (criação de UC e elaboração de projetos) constantes na planilha de metas físicas contemplam apenas 09 municípios, portanto, esse é o número final considerado para fins do PPA/2015.

Por ser um programa contínuo, espera-se uma baixa na demanda para o próximo quadrimestre em razão de se tratar de um ano de eleições municipais. Essa baixa demanda propiciará à equipe a oportunidade de utilizar mais detalhadamente as informações disponíveis sobre a biodiversidade do estado a fim de subsidiar a identificação e seleção de novas áreas com aptidão para a proteção da biodiversidade por meio da criação de UCs, bem como a preparação de uma publicação sobre as UCs Municipais do estado.

O sistema de informações florestais se baseia na implementação contínua do Inventário Florestal Nacional no Estado do Rio de Janeiro – IFN/RJ. Este instrumento da Política Estadual sobre a Mudança Global do Clima e Desenvolvimento Sustentável (Lei Estadual n. 5690/2010) teve início em 2013 com a contratação de empresa para a coleta de dados em campo sobre as florestais no território estadual. Até dezembro de 2015 foram concluídas 95% das coletas em todo o território estadual, com envolvimento de 10 instituições e 80 profissionais, sendo até o momento o maior levantamento sistemático florestal

realizado no estado do Rio de Janeiro.

Além do levantamento de campo, foram realizados três capacitações para 40 profissionais (biólogos e engenheiros florestais); foi criado o portal do IFN/RJ, bem como o software (sistema Android) para coleta digital. O levantamento ocorreu em áreas privadas e públicas, passando por mais de 70 municípios. Foram levantadas várias regiões fitofisionômicas do estado: floresta ombrófila densa, restinga, floresta decidual, floresta semidecidual dentre outros.

Para 2016 está previsto para o primeiro semestre o levantamento dos manguezais do estado e a análise de todos os dados coletados e a preparação de uma publicação técnica e da divulgação dos resultados à sociedade. O inventário florestal é uma ferramenta de extrema importância para a gestão das florestas existentes no estado, e em razão da dinâmica de uso do solo, o inventário tem sido tratado como um programa contínuo e, conforme previsão no PPA, a partir de 2017, pelo menos 20% da superfície do estado deverá ser inventariada a cada ano.

Em 2015 foram finalizadas as etapas participativas com a terceira rodada de oficinas nos municípios contemplados na segunda fase do projeto de elaboração dos Planos Municipais de Conservação e Recuperação da Mata Atlântica (PMMA) da Região Hidrográfica Lagos São João.

Concomitantemente foram compiladas as informações técnicas e participativas; analisadas as centenas de propostas de ação; definidas as áreas prioritárias regionais (corredores florestais) e elaboradas as minutas dos PMMA.

Ressalta-se que inicialmente foi prevista a elaboração de 11 PMMA, contudo os municípios de Macaé e Rio das Ostras solicitaram a inclusão no projeto, prontamente aceita pela equipe da SUPBIO.

Em 14 de dezembro, no evento regional do parceiro executivo, o Consórcio Intermunicipal Lagos São João, foram entregues pela SEA e AEMERJ os Resumos Executivos dos PMMA aos 10 municípios presentes Araruama, Armação dos Búzios, Arraial do Cabo, Cabo Frio, Casimiro de Abreu, Iguaba Grande, Rio Bonito, Rio das Ostras, São Pedro da Aldeia e Silva Jardim. Atualmente, as Secretarias Municipais de Meio Ambiente estão apresentando as minutas aos respectivos Conselhos de Meio Ambiente para a aprovação e posterior devolução à SEA para a preparação e impressão da publicação final dos PMMA.

Os municípios de Maricá e Saquarema receberão subsídios técnicos para a elaboração dos seus PMMA, pois não realizaram as três etapas participativas. O município de Macaé declinou de sua participação no projeto. Desta forma, tem-se 12 municípios em processo final de elaboração dos PMMA.

Para 2016 está prevista a divulgação dos Planos finalizados e a definição da região do Mosaico Central Fluminense como a nova área estratégica para a elaboração dos novos PMMA no ERJ. Destaca-se que a experiência de elaboração dos PMMA de forma regionalizada é pioneira no Brasil, e foi apresentada com muito sucesso na Semana da Mata Atlântica realizada pela Fundação SOS Mata Atlântica, organizada pela primeira vez na cidade do Rio de Janeiro.

PROGRAMA 0278 - REVITALIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE LAGOAS E BAÍAS

O Projeto de Recuperação Ambiental do Sistema Lagunar da Barra e Jacarepaguá teve seu início prorrogado após questionamentos, que resultaram em uma série de audiências públicas, promovidas pela SEA, na Câmara Comunitária da Barra, representantes da sociedade civil, de universidades, de

ambientalistas e da iniciativa privada – o projeto recebeu o aval, inclusive com sugestões construtivas para seu aperfeiçoamento.

Em 2015, com a assinatura de um termo de ajustamento de conduta (TAC), entre o Governo do Estado e o Ministério Público foi possível reiniciar as atividades, que já progrediu com a elaboração do EIA-RIMA. Entretanto, o projeto passou por mudanças e alguns produtos previstos no PPA forma cancelados. A criação de uma Ilha-Parque, com o material retirado da dragagem não foi permitido. Existe um planejamento para a continuação das próximas etapas contemplado no PPA 2016- 2019.

PROGRAMA 0410 - GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS

O projeto, que consiste em obras para mitigação de enchentes previstas para região norte e noroeste do Estado, foi paralisado no final do ano de 2014. Com a mudança de gestão, foi constatada a necessidade de transferência dos contratos para o INEA, considerando atribuição precípua desta Secretaria de Estado como órgão responsável pela normatização, regulamentação e reformulação de políticas públicas na área ambiental e ao Instituto Estadual do Ambiente - INEA, a execução das políticas estaduais do meio ambiente.

A barragem, que está prevista para ser construída no município de Cachoeiras de Macacu, tem por finalidade regularizar a vazão do Rio Guapiaçu para garantir a estabilidade do abastecimento de água de Niterói, São Gonçalo, Itaboraí, Maricá e Cachoeiras de Macacu. Sua construção provocou resistência da comunidade local e ocasionou o atraso no início das atividades. No momento, o Estudo de Impacto Ambiental (EIA/Rima) da barragem de Guapiaçu está em fase de reavaliação. Existe um planejamento para a continuação das próximas etapas contemplado no PPA 2016- 2019.

PROGRAMA 0411 - ECONOMIA VERDE E BAIXO CARBONO

As metas programadas para 2015 foram estimadas no final de 2014. Entretanto, em virtude das mudanças na gestão e no próprio organograma da Secretaria, este programa não foi executado.

PROGRAMA 0414 - ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E COMUNICAÇÃO AMBIENTAL

O ano de 2015 apresentou um diferencial em relação aos serviços de comunicação da área ambiental. As Assessorias de comunicação da Secretaria e do INEA, que atuavam de forma separada, foram incorporadas numa estrutura unificada.

Esse foi o grande desafio que a Coordenação enfrentou num primeiro momento e, como estratégia imediata, foi criado um espaço inteiramente estruturado para acolher a ASCOM unificada, a partir daí, buscando desenvolver projetos sob o conceito da unificação para as ações internas, em desenvolvimento, e um mesmo discurso para o público externo.

As demais estratégias incluem a criação de equipes de trabalho, como imprensa, mídias sociais e comunicação interna, reforçadas pela criação e seleção de um novo grupo de estagiários (disponibilizados pela direção do INEA) e também parcerias com as diretorias e outras áreas do governo para realização de eventos, uma vez que não tivemos recursos próprios durante o ano.

Foram realizados 42 eventos internos e externos, incluindo inaugurações de sedes em unidades de conservação, registros de datas importantes como Semana do Meio Ambiente e Dia da Árvore, lançamentos, dentre eles do portal do CAR, da ZEE, o Pacto Pelas Águas e as Horas Técnicas.

Houve a criação de uma nova ferramenta de comunicação: “Jornal Cá Entre Nós”, de circulação interna, em edições semanais, e, em conjunto com esse lançamento, foram implantados os novos murais nos elevadores para ampliar a visibilidade às informações divulgadas nesse impresso; paralelamente, foi criada a versão online deste veículo, sendo enviada por e-mail a toda a base digital da Secretaria e do INEA.

O destaque foi o lançamento da Cartilha “*Uso Consciente da Água - É hora de mudar os hábitos*”, com conteúdo proposto pela ASCOM e elaborada em parceria com a GEIAT/INEA. Esta cartilha, com tiragem de 50.000 exemplares, possui duas versões, impressa e online, além do Lançamento do Atlas das Unidades de Conservação; Pacto pelas Águas, incluindo o livro “*PSA – Teoria à Prática*”; Livro sobre o Centro de Primatologia do Rio de Janeiro; e em parceria, auxiliamos a produção de diversos materiais impressos para projetos, como o PSAM e o Programa Rios da Serra.

PROGRAMA 0415 - EDUCAÇÃO AMBIENTAL E GESTÃO PARTICIPATIVA

As metas programadas para 2015 foram estimadas no final de 2014. Entretanto, em virtude das mudanças na gestão e no próprio organograma da Secretaria, a então Superintendência de Educação Ambiental passou a ser a Gerência de Projetos Especiais, assim sendo o escopo desta também mudou.

PROGRAMA 0417 - MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE

Em virtude das mudanças na gestão e no próprio organograma da Secretaria, este programa foi paralisado.

2) INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA

PROGRAMA 0275 - PACTO PELA PRESERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE

A Regularização Fundiária – SERF, com meta baseada em terra transferida, teve como estratégia de serviço focar nas propriedades passíveis de produção das peças técnicas (planta, memorial descritivo e relatório de vistoria), instrução necessária para que a propriedade seja encaminhada para a APCA/PGE para avaliação. Devido à falta de pessoal, não houve meios para o estabelecimento de metas para este ano.

Em relação à *Criação e Implementação de Reserva de Proteção Particular da Natureza (RPPN)* – SERPPN, desde novembro de 2014 o quadro técnico do SERPPN foi reduzido drasticamente de 07 funcionários para apenas 02 funcionários. Dessa forma, análises essenciais para o andamento dos procedimentos administrativos com carga neste SERPPN ficaram comprometidas, merecendo destaque a análise cartográfica dos requerimentos protocolados para criação de RPPN. No que tange ao produto “criação de RPPN”, além dos desafios mencionados acima, processos que tiveram sequência no trâmite para o reconhecimento definitivo ou provisório de RPPNs estão com carga para o Gabinete da

Presidência, gerando um resultado nulo para o terceiro quadrimestre deste ano. Nesse sentido, mesmo com as dificuldades de pessoal, o SERPPN instruiu e encaminhou processos administrativos que equivalem a 425 hectares de RPPN a serem reconhecidas pelo INEA, os quais se encontram no Gabinete da Presidência para tramitação. Dessa forma, todas as metas traçadas restaram prejudicadas, uma vez que a criação das RPPNs, que foram efetivadas neste ano advém de processos analisados em 2014 e as vistorias previstas para o ano de 2015 não foram realizadas tendo em vista a ausência de corpo técnico e agilidade na tramitação de processos.

A *Preservação da Biodiversidade* destaca a forte ocorrência de incêndios no Estado, afetando inclusive os ecossistemas protegidos por unidades de conservação, torna-se necessário a crescente formação e capacitação de brigadistas. Foi então realizado curso teórico/prático de combate a incêndios florestais, tendo como público-alvo técnicos e funcionários de UCs, trabalhadores rurais da região, indicados por meio da Petrobrás, de órgãos da agricultura e meio ambiente dos municípios e estado. O curso foi realizado na Estação Ecológica Estadual do Paraíso. Semelhantemente ao curso descrito anteriormente, também foram instruídos, da mesma forma (teórica e prática), funcionários da guarda ambiental do município de Sumidouro. Tal demanda foi solicitada pela própria secretaria de meio ambiente do município. Ambos os cursos foram realizados de acordo com o previsto sem qualquer alteração e atrasos. Nenhuma atividade prevista deixou de ser realizada ou cancelada. Já em relação aos guarda-parques, o Curso de Capacitação de Resgate e Manejo em Cativeiro de Strigiformes teve por objetivo capacitar guarda-parques e técnicos das UCs administradas pelo INEA. O conteúdo abrange os corretos procedimentos para o resgate de corujas debilitadas ou não, seu correto e mais seguro transporte até o local destinado, os processos para seu correto manejo em cativeiro, formas de avaliação das aves em reabilitação, identificação das melhores áreas de soltura, adequação da ave e posterior monitoramento. Assim, todas as unidades do estado terão condições de atender melhor as ocorrências envolvendo corujas e obter maiores informações de seus strigídeos.

O Projeto Conservacionista do Centro de Primatologia do RJ apoiado, Conforme consta do Relatório do PPA/2014 foi concluído naquele ano. O Complexo sede de Unidade de Conservação construído/reformado, apesar de ter havido atraso no cronograma previsto no contrato das obras, por conta de certa falta de planejamento da empresa que realizou as obras, o processo foi finalizado de acordo com o PPA/2015, com os produtos realizados como projetados.

O Plano de manejo de unidade de conservação elaborado, para o ano de 2015, estipulou-se como meta a elaboração de 02 (dois) planos de manejo. Ao final do 3º quadrimestre, 03 (três) planos foram concluídos e publicados em diário oficial, são eles: O plano de manejo do Parque Estadual da Serra da Tiririca – PESET: Aprovado pela resolução INEA nº 107, de 05 de fevereiro de 2015 - 1º quadrimestre, O plano de manejo da Área de Proteção Ambiental Estadual de Mangaratiba – APAMAN: Aprovado pela Resolução Inea nº 123, de 11 de setembro de 2015 – 3º quadrimestre e o plano de manejo do Parque Estadual Cunhambebe – PEC: Aprovado pela Resolução INEA nº 125, de 30 de setembro de 2015 – 3º quadrimestre. A equipe relatou como oportunidade as peculiaridades de cada Unidade de Conservação, que devem, essencialmente, ser considerada para elaboração de um plano de manejo que seja factível e aplicável à gestão de cada UC, isso nos permite dia-a-dia construir e propor novas estratégias, planos e programas. Como principais desafios, destacamos alguns problemas envolvendo as empresas de consultoria contratadas para elaboração de estudos necessários a cada plano de manejo. Como estratégias, foi adotada a divisão da equipe de técnicos, evitando retrabalhos, através da nomeação em diário oficial de Comissões técnicas de acompanhamento e avaliação (CTAA), além da realização de reuniões periódicas para troca de informações e nivelamento da equipe sobre o andamento de cada plano.

E por último, a Gestão e Controle Florestal, ao longo do período compreendido entre 2012 e 2015 a Gerência do Serviço Florestal passou por diversas mudanças, incluindo mudança de gerente e redução do número de técnicos, este último prejudicando a execução de parte das metas em sua totalidade. No entanto, mesmo com corpo técnico reduzido, as atividades foram desenvolvidas dentro da capacidade disponível.

PROGRAMA 0410 - GESTÕES DE RECURSOS HÍDRICOS

Este programa tem como macro objetivo assegurar água em quantidade e qualidade suficientes para o atendimento das necessidades das gerações atuais e futuras. Dentre as políticas que mais se destacam neste programa pode-se frisar a elaboração do Plano Estadual de Recursos Hídricos - PERHI-RJ, parte do produto *Plano de recursos hídricos elaborado e/ou revisado*.

O Plano é o instrumento central do Sistema Estadual de Gerenciamento de Recursos Hídricos que tem como finalidade planejar o uso sustentável das águas em todo o Estado. O PERHI-RJ está concluído e foi aprovado pelo Conselho Estadual de Recursos Hídricos. O outro plano de recursos hídricos é o Plano de Recursos Hídricos da Região Hidrográfica Macaé e das Ostras. Este plano, que também tem como finalidade o planejamento sustentável dos usos das águas, tem como área de abrangência a Região Hidrográfica VIII – Macaé e das Ostras, e por isso se difere do PERHI-RJ devido à área de abrangência e escala de análise adotada. O plano está concluído e foi aprovado pelo Comitê de Bacia.

Quanto ao desenvolvimento de propostas de enquadramento apoiado, a equipe técnica da Diretoria de Gestão das Águas e do Território do INEA emitiu um parecer sobre a proposta de enquadramento elaborada no âmbito do Plano Estratégico de Recursos Hídricos dos Rios Guandu, da Guarda e Guandu-Mirim (Região Hidrográfica II), que já foi aprovado pelo Conselho Diretor do INEA e submetido ao Comitê de Bacia. No entanto, nenhuma ação foi prevista/realizada neste sentido. Por isto o status deste produto é Não Iniciado.

Por outro prisma, o Estado do Rio de Janeiro vivenciou no ano de 2014 uma severa estiagem, situação que se prolongou também em 2015. No caso da bacia hidrográfica do rio Paraíba do Sul, esta foi a pior estiagem registrada ao longo do histórico de 85 anos de observação. A Lei nº 9.433/1997 estabelece que a gestão dos recursos hídricos deva sempre proporcionar o uso múltiplo das águas e que, em situações de escassez, o uso prioritário dos recursos hídricos é o consumo humano e a dessedentação de animais. Neste contexto, coube ao INEA, como órgão gestor de recursos hídricos do Estado do Rio de Janeiro, acompanhar o enfrentamento da estiagem no Estado visando o atendimento dos usos múltiplos, em conjunto com órgãos gestores de outros Estados, comitês de bacia e usuários das águas.

Ao longo do ano de 2015 foram necessárias diversas medidas estruturantes e não estruturantes para minimizar os efeitos da forte estiagem, tais como adaptações e/ou otimização nas captações para abastecimento humano e industrial, inclusive mudanças nas regras operacionais do sistema hidráulico do Paraíba do Sul. A Coordenadoria de Planejamento e Projetos Estratégicos (COPPE) ficou responsável por acompanhar as ações nos principais mananciais de abastecimento público do Estado. Com o objetivo do atendimento da meta “Gerir a estiagem dos mananciais de abastecimento público do Estado do Rio de Janeiro” foi elaborado um relatório descrevendo todas as atividades desenvolvidas pelo INEA que contribuíram para a mitigação dos impactos causados por esta estiagem.

Programa de Pagamento por Serviço Ambiental - PSA (Produto 3971 - *Programa de Pagamento por Serviço Ambiental - PSA implementado*) - o resultado deste programa foi três Programas de PSA implementados e um programa em elaboração.

A experiência bem-sucedida do Projeto Produtores de Água e Floresta em Rio Claro resultou na criação, em setembro de 2012, do Programa de Pagamento de Serviços Ambientais do Comitê Guandu. A aprovação da aplicação mínima de 3,5% do orçamento anual do Comitê em projetos de PSA tem possibilitado a ampliação do PAF e a realização de edital para seleção de novos projetos de PSA em toda a bacia. Em 2015, foram abertos dois editais de seleção pública de projetos. O programa é gerenciado pela Unidade Gestora do Programa, da qual participam as seguintes instituições: SEA, INEA, Comitê Guandu, *The Nature Conservancy* – TNC e Instituto Terra de Preservação Ambiental – ITPA. O programa de pagamento por serviços ambientais do Comitê Guandu, em sua etapa inicial, tem como meta a restauração de mais 600 hectares e a conservação de mais três mil hectares até 2016, com recursos do FUNDREH destinados no Plano de Aplicação Plurianual (2014 – 2016) no valor de R\$ 13,9 milhões.

O Programa PSA Hídrico tem como objetivo a execução de ações de conservação e restauração florestal para a proteção dos recursos hídricos na bacia, além do pagamento ao Provedor do Serviço Ambiental, estimulando, dessa forma, a política de Pagamento por Serviços Ambientais – PSA.

Já o Programa PSA Hídrico do CEIVAP está em fase de execução. Os recursos destinados a essas ações estão previstos na Deliberação CEIVAP nº 199/2012 que instituiu o Plano de Aplicação Plurianual do rio Paraíba do Sul para o período de 2013 a 2016.

Atualmente, estão em andamento 6 projetos de pagamento por serviços ambientais (PSA) com foco em recursos hídricos, nos municípios de Areal/RJ, Barra Mansa/RJ, Carapebus/RJ, Itaíba/RJ, Petrópolis/RJ, Paraíba do Sul/RJ, Paty do Alferes/RJ e Resende/RJ. Os investimentos realizados com recursos do CEIVAP no Estado do Rio de Janeiro são de aproximadamente R\$ 5.677.430,83, com apoio financeiro dos Comitês de Bacia Hidrográfica do Piabanha, Médio Paraíba do Sul e Baixo Paraíba do Sul no valor de R\$600.000,00.

O Programa Produtor de Água, desenvolvido pela Agência Nacional de Águas - ANA, tem como foco o estímulo a política de PSA voltado a proteção de recursos hídricos no Brasil, e adota o modelo “provedor-recebedor”, onde o usuário paga e o conservacionista recebe, incentivando por compensação financeira os proprietários rurais (provedores) que contribuem para a implementação de práticas de conservação de água e solo. Para tanto, apoia, orienta e certifica projetos de PSA em bacias hidrográficas de importância estratégica para o país, conforme Manual do Programa aprovado pela Portaria ANA nº 196 de 30 de agosto de 2013.

A SEA e INEA, junto com a ANA, estão em vias de celebrar Acordo de Cooperação para implementação do Programa “Produtor de Água – RJ”, sendo um desdobramento de uma aproximação e parceria entre as partes para o fortalecimento de uma política de PSA no Estado, por meio da formulação e execução de projetos em território fluminense nos moldes do Programa Federal.

O Programa Estadual de Pagamento por Serviços Ambientais através do Conselho Estadual de Recursos Hídricos tem a atribuição de regulamentar o PRO-PSA, de modo a estabelecer conceitos, critérios e diretrizes gerais para as iniciativas de PSA no Estado. O Conselho, através do Grupo de Trabalho de PSA, realizou em 2015 a mobilização dos principais atores envolvidos no tema para através oficinas técnicas para subsidiar a discussão para regulamentação do Programa, considerando a recente ampliação das iniciativas de PSA no Estado.

O Projeto Produtores de Água e Floresta (PAF), iniciado no município de Rio Claro - RH II, em 2008, o PAF é um dos principais projetos de Pagamento por Serviços Ambientais no Estado Rio de Janeiro. O projeto, que tem como objetivo incentivar práticas de conservação e restauração ambiental para a manutenção da quantidade e da qualidade da água, estratégicos para o abastecimento da Região Metropolitana do Rio de Janeiro.

Cabe destacar ainda o “Projeto Águas Frias: Garantindo a segurança hídrica e alimentar”, no município de Paraíba do Sul – RH III, desenvolvido pela Prefeitura Municipal de Paraíba do Sul, com apoio da UFRRJ e EMATER e recursos da ANA, e o Projeto Produtor de Água do Rio Macaé, nos municípios de Nova Friburgo e Casimiro de Abreu, desenvolvido pela CBH Macaé e recursos da ANA.

PROGRAMA 0411 - ECONOMIA VERDE E BAIXO CARBONO

As metas programadas para 2015 foram estimadas no final de 2014. Entretanto, em virtude das mudanças na gestão e no próprio organograma da Secretaria, este programa não foi executado.

PROGRAMA 0414 - ARTICULAÇÕES INSTITUCIONAIS E COMUNICAÇÃO AMBIENTAL

Metas programadas para 2015 foram estimadas no final de 2014. Entretanto, em virtude das mudanças na gestão e no próprio organograma da Secretaria, este programa não foi executado.

PROGRAMA 0415 - EDUCAÇÃO AMBIENTAL E GESTÃO PARTICIPATIVA

Foram realizadas duas campanhas, em comemoração ao Dia Mundial Sem Carro, no Monumento dos Pracinhas - Aterro do Flamengo e na Praia de São Francisco, Niterói. O evento foi promovido pela Federação de Ciclismo do Estado do Rio de Janeiro e teve como objetivo sensibilizar a sociedade para a adoção de alternativas de mobilidade urbana que contribuam para a redução da poluição veicular. Além deste evento, foi promovida a campanha informativa com alunos de colégio estadual da zona oeste ao Parque Estadual da Pedra Branca no dia 19 de setembro, em comemoração ao Dia do Carbono Zero. Os alunos plantaram mudas da Mata Atlântica para compensar as emissões de CO₂ geradas no passeio. Embora a meta prevista fosse uma (1) campanha anual, esse número foi ampliado para três (3) em função da demanda e receptividade da sociedade em relação ao tema. E no ano de 2015, foram realizadas quatro (4) campanhas, superando o número previsto. Como destaques informamos que em função dos projetos firmados entre o SEA, INEA e o PSAM (Programa de Saneamento Ambiental dos Municípios do Entorno da Baía da Guanabara): Foram adquiridos quatro de 14 lotes de equipamentos para ampliar a capacidade analítica do laboratório e implantação de novos ensaios. Os 10 lotes que deram deserto serão licitados novamente em 2016 e o Início da Consultoria da acreditação responsável pelo custeio das atividades administrativo financeiras junto ao INmetro e apoio técnico para a acreditação. Outro evento significativo foi a execução de um Programa de Ensaio de Proficiência contemplando 4 rodadas de ensaios de comparação interlaboratorial envolvendo laboratórios credenciados no INEA, como parte da meta do contrato de gestão da GELAB em 2015.

As principais dificuldades encontradas pela GELAB foram:

- ✓ Processos de compras e aquisição de serviços cujas licitações deram deserto;

- ✓ Processos de compras e aquisição de serviços que não foram atendidos em função da restrições orçamentárias;
- ✓ Processo de reforma do laboratório não atendido em função da restrições orçamentárias;
- ✓ Aposentadorias e licenças de servidores reduzindo os recursos humanos especializados do laboratório.

Sobre o monitoramento da qualidade ambiental, embora a meta prevista inicialmente fosse a aquisição de quatro novas estações de monitoramento da qualidade do ar em 2013, e esta tenha sido revista para 11 estações adquiridas (8 portáteis, 2 completas e 1 móvel) até 2015, o número de amostras realizadas, tanto pela rede de estações automáticas de qualidade do ar do INEA, quanto pelas estações semiautomáticas, aumentou significativamente, superando as expectativas das 1 (um) milhão de medições de qualidade do ar no ano de 2015. A contratação da empresa Cetrel permitiu ao INEA um ganho na quantidade e na qualidade das informações geradas a partir do monitoramento. Tal contratação possibilitou ao INEA ainda, a realização de campanhas específicas de monitoramento, para a caracterização das emissões biogênicas, em especial, em áreas de preservação ambiental, tais como, o Parque Nacional da Tijuca, Parque Estadual do Mendanha e Parque Estadual da Tiririca. Destaca-se que os resultados dessas campanhas permitirão ao INEA, o desenvolvimento de padrões secundários de qualidade do ar, voltados para a preservação da fauna e da flora do Estado, além da proteção à saúde da população.

PROGRAMA 0417 - MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE

Até o momento ainda não foi possível a realização deste Programa em função da indisponibilidade de local apropriado para a implantação e operação do Centro de Referência. No momento, estão sendo prospectadas novas alternativas locais para a implantação do Centro de Referência, uma vez que este depende de características específicas, difíceis de conciliar em grandes centros urbanos como o Rio de Janeiro, tais como: facilidade de acesso de veículos de grande porte, espaço para a realização dos testes de inspeção de gases nos veículos, salas e laboratórios para treinamentos, bem como, local para a instalação administrativa. Durante esse período, foram pré-selecionados 2 áreas, sendo a primeira pertencente ao Exército Brasileiro, e a segunda, a Companhia Docas. Em ambos os casos, o processo de cessão do espaço foi encaminhado, entretanto, no momento da formalização do mesmo, as partes perderam o interesse pela realização do Projeto. Neste momento, estamos negociando a implantação e operação do Centro de Referência no Centro de Inspeção do DETRAN na Ilha do Governador.

Sobre a delimitação das áreas de interesse para proteção de mananciais, no Estado do Rio de Janeiro, segundo o PERHI (Rio de Janeiro, 2014), cerca de 147 captações são responsáveis pelo abastecimento das sedes urbanas municipais e correspondem ao atendimento de cerca de 94% da população, constituindo-se mananciais altamente estratégicos. Apesar de sua importância, esses mananciais encontram-se significativamente pressionados e desprotegidos. A deterioração e comprometimento dos mananciais de abastecimento, o acirramento de conflitos pelo uso da água e a crescente limitação para utilização de novos mananciais e a ocorrência de eventos extremos (escassez hídrica e inundações) exigem do poder público ações urgentes. De modo a promover a garantia da segurança hídrica e o atendimento aos objetivos da Política Nacional e Estadual de Recursos Hídricos, dentre os quais o de assegurar à atual e às futuras gerações a necessária disponibilidade de água, em padrões de qualidade adequados aos respectivos usos deve-se identificar, caracterizar, recuperar e proteger as fontes estratégicas de água para o abastecimento atuais e futuros, de interesse regional e local e reverter a degradação ambiental dos ecossistemas a ele associados. Dessa forma, a delimitação dos mananciais

estratégicos apoiará a revisão do Decreto Estadual nº 9.760/1987, que trata das áreas de interesse do Estado, incluindo a de proteção de mananciais. O trabalho envolveu a execução com êxito das seguintes etapas abaixo descritas:

- Levantamento e identificação dos mananciais estratégicos para abastecimento público (cenário atual e futuro) – 10%. Para levantamento dos pontos de captação dos mananciais de abastecimento público responsáveis pelo atendimento das sedes dos 92 municípios do Estado do Rio de Janeiro, foram selecionadas as captações que abastecem as sedes municipais de cada Região Hidrográfica identificada. Para levantamento das informações dos pontos de captação foram consultados os Planos Municipais ou Regionais de Saneamento Básico, o Atlas de Abastecimento Urbano de Água (ANA) e o Plano Estadual de Recursos Hídricos (PERHI). Ao total, foram identificados 195 pontos de captação.
- Validação da localização dos pontos de captação dos mananciais estratégicos - 30%. Para validação da localização dos pontos de captação, foram utilizadas a rede hidrográfica 1:25.000 (SEA, IBGE, 2015), imagens de satélite (Ortofotos IBGE 2005/2006) e imagens do Google Earth™. De forma complementar, foram encaminhados ofícios para as concessionárias de abastecimento público solicitando a validação dos dados e quando necessário, foram realizadas vistorias “in loco” para confirmação.
- Delimitação e caracterização da área de interesse para proteção de mananciais – 80%. A delimitação automática de bacias hidrográficas foi realizada com o software *Arcgis* 10.1. No processo de delimitação automática de bacias hidrográficas foi utilizado o Modelo Digital de Elevação (MDE) TOPODATA (INPE, 2014), com resolução espacial de 30 metros, adequada para escala de 1:50.000. Em seguida, as imagens foram unidas a partir da ferramenta *Mosaic To New Raster* e recortadas para área de estudo pela ferramenta *Extract By Mask*. Em seguida, gerou-se o MDE hidrologicamente consistido a partir das seguintes etapas: (i) utilização da ferramenta *Fill* (Preenchimento) para corrigir distorções altimétricas e remover os *Sinks* (buracos), e (ii) utilização da ferramenta *Flow direction*, para geração de um modelo de direção de fluxo. A partir desse modelo, foi possível estabelecer a área drenante a partir dos pontos de captação selecionados para a RH-II. Por fim, utilizou-se a ferramenta *Watershed* para geração das bacias drenantes dos pontos de captação, sendo as mesmas validadas e eventualmente corrigidas através da edição manual.
- Consolidação da base de dados (inclusão de metadados e shapes no padrão BDE) e elaboração de mapa com layout final – 100%.

O Projeto de Gestão Integrada da Orla Marítima (Projeto Orla) é uma ação conjunta entre o Ministério do Meio Ambiente e o Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (SPU/MP), sendo executado no Estado do Rio de Janeiro pelo INEA em parceria com a GRPU junto aos municípios costeiros. Suas ações buscam o ordenamento dos espaços litorâneos sob domínio da União, aproximando as políticas ambiental e patrimonial, com ampla articulação entre as três esferas de governo e a sociedade.

Ao final de 2015 houve uma solicitação de adesão ao Projeto Orla (PO) pelo Município de Maricá, consubstanciada através do Ofício AEP/GP/003/2014 e entrega da Ficha de Adesão ao Projeto (Processo nº 04967.097000/2014-87). No entanto, durante o ano de 2015, a Administração Municipal interrompeu os contatos com a Coordenação Estadual (CE), o que provocou a interrupção do processo de implementação do Projeto. Até o presente momento, não há uma sinalização positiva de retomada por parte da referida Prefeitura. Da mesma forma, em agosto deste ano, houve um início de tratativas com o município de Mangaratiba, visando uma readesão ao Projeto Orla, o qual não avançou.

Por outro lado, o Município de São João da Barra deu continuidade à implementação do Projeto, iniciada em 2012, retomando as oficinas de trabalho locais.

No município de Campos, a CTE tem acompanhado a implementação do Plano de Gestão Integrada local, aprovado por audiência pública em maio deste ano (o primeiro do Estado), fornecendo também apoio institucional ao Comitê Gestor local.

Por depender da iniciativa das Prefeituras, a meta de “atendimento a um Município” depende do interesse da municipalidade em aderir e, efetivamente, implementar o PO até a fase final de constituição do PGI, a criação do Comitê Gestor e sua aprovação em audiência pública. Nesse âmbito, esse atendimento se dá de forma um tanto “dispersa”, uma vez que os Municípios passam por períodos de “latência” (sem ações) entre etapas distintas da implementação. Assim podemos considerar que houve atendimento a, pelo menos, dois Municípios (Campos dos Goytacazes e São João da Barra), com intervenções em fases distintas da implementação do Projeto.

Em paralelo, cabe destacar as atividades regulares da CTE que, em 2015, se reuniu com frequência aproximadamente bimensal.

O Projeto BIG é Projeto de Cooperação Internacional da Secretaria de Estado do Ambiente – SEA, com a Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação – FAO, financiado pelo Governo do Estado do Rio de Janeiro e pelo GEF - Global Environment Facility, e está sendo implementado pelo Instituto Estadual do Ambiente - INEA. Seu escopo básico é estruturar um modelo de conservação e uso sustentável de longo prazo dos ecossistemas da Baía da Ilha Grande, tanto os continentais, quanto os marítimos e insulares, envolvendo, para isso, a coordenação e a integração de estratégias de ação adotadas pelo INEA e pela SEA, buscando ampliar o rol de ações capazes de identificar e mitigar as principais ameaças à região.

O primeiro quadrimestre do Ano 4 (2015) foi executado conforme planejado, cumprindo o grau de execução de 80% em relação ao total.

Unidade de Planejamento (UP): 2401 - Secretaria de Estado do Ambiente	
Programa: 0156 - Programa Nacional de Desenvolvimento do Turismo - PRODETUR - Rio de Janeiro	
Objetivo: Consolidar a atividade turística no ERJ com base no potencial de seus recursos naturais e culturais, contribuindo para geração de novas oportunidades de emprego e renda.	
Meta Financeira PPA Exercício 2015:	260,00
Meta Financeira PPA Quadriênio 2012 - 2015:	5.678.659,00

Ações:	
1668 - Gestão Ambiental de Interesse Turístico - PRODETUR - RJ	260,00

Ação Orçamentária:	1668 Gestão Ambiental de Interesse Turístico - PRODETUR - RJ
Finalidade: Garantir a preservação dos recursos naturais e culturais, base da atividade turística, assim como prevenir e atenuar os possíveis impactos ambientais e sociais.	

EXECUÇÃO FINANCEIRA		
Unidade Orçamentária (UO): 2401 - Secretaria de Estado do Ambiente		
Unidade Gestora Executora (UGE) : 240100 - Secretaria de Estado do Ambiente		
	Dotação Atual	Liquidado
	48,19	0,00
	%Dotado	%Liquidado
	18,53 %	0,00 %

EXECUÇÃO FÍSICA					
Unidade de Planejamento (UP): 2401 - Secretaria de Estado do Ambiente					
Código: 2806 Produto: Unidade de Conservação – UC - implantada					UMP: unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Serrana	1,00	1,00	0,00	0,00 %	Paralisado
Total	1,00	1,00	0,00	0,00 %	

Código: 3560 Produto: Unidade de Conservação - UC - recuperada					UMP: unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Serrana	1,00	1,00	0,00	0,00 %	Paralisado
Total	1,00	1,00	0,00	0,00 %	

Unidade de Planejamento (UP): 2401 - Secretaria de Estado do Ambiente

Programa: 0162 - Pacto pelo Saneamento

Objetivo: Reduzir o passivo ambiental do Estado decorrente da disposição inadequada de resíduos sólidos com encerramento e remediação (erradicação) de lixões e vazadouros, promovendo a inclusão sócio-produtiva dos catadores e o incentivo aos municípios para destinação adequada dos resíduos sólidos urbanos. Ampliar o acesso da população aos serviços de esgotamento sanitário e revitalizar as bacias hidrográficas do Estado através da implantação de melhorias nos Sistemas de Esgotamento Sanitário.

Meta Financeira PPA Exercício 2015: 69.900.300,00

Meta Financeira PPA Quadriênio 2012 - 2015: 206.038.377,00

Ações:

1000 - Rio Mais Limpo	69.800.000,00
1030 - Lixão Zero	300,00
1540 - Saneamento Ambiental da Bacia da Baía de Sepetiba	100.000,00

Ação Orçamentária: 1000 Rio Mais Limpo

Finalidade: Dotar os municípios e o estado de instrumentos de planejamento capazes de orientar a ação dos dirigentes públicos na implementação de uma política de saneamento e implantar Sistemas de Coleta e Tratamento de Esgoto, Rede e ETE, promovendo a melhoria dos índices de cobertura de coleta e tratamento do esgoto sanitário no Estado.

EXECUÇÃO FINANCEIRA

Unidade Orçamentária (UO): 2404 - Fundo Estadual de Conservação Ambiental

Unidade Gestora Executora (UGE) : 240400 - Fundo Estadual de Conservação Ambiental

Dotação Atual	Liquidado
60.627.098,72	38.688.362,28
%Dotado	%Liquidado
86,86 %	63,81 %

EXECUÇÃO FÍSICA

Unidade de Planejamento (UP): 2401 - Secretaria de Estado do Ambiente

Código: 1087 **Produto:** Emissário submarino implantado

UMP: unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	0,50	1,00	0,00	0,00 %	Concluído
Total	0,50	1,00	0,00	0,00 %	

Código: 2705 **Produto:** Dragagem com disposição em geotextil executada

UMP: m³

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00 %	Em Andamento
Total	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00 %	

Código: 2709 **Produto:** Estação de Tratamento de Esgoto - ETE - implantada

UMP: unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	5,00	4,00	2,00	50,00 %	Em Andamento
Total	5,00	4,00	2,00	50,00 %	

Código: 2755 **Produto:** Município apoiado na elaboração de seu Plano Municipal de Saneamento Básico

UMP: unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	7,00	0,00	0,00	- %	Concluído
Total	7,00	0,00	0,00	- %	

Código: 2780 **Produto:** Plano Estadual de Saneamento Básico elaborado

UMP: unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	0,25	0,25	0,00	0,00 %	Paralisado
Total	0,25	0,25	0,00	0,00 %	

Código: 2790 Produto: Ampliação do molhe executada					UMP: unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	1,00	0,00	0,00	- %	Paralisado
Total	1,00	0,00	0,00	- %	

Código: 2795 Produto: Rede coletora de esgoto implantada					UMP: Km
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	50,00	50,00	8,00	16,00 %	Em Andamento
Total	50,00	50,00	8,00	16,00 %	

Código: 3571 Produto: Município apoiado na implementação dos Planos de Gestão de Sistemas de Saneament					UMP: unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	20,00	1,00	0,00	0,00 %	Paralisado
Total	20,00	1,00	0,00	0,00 %	

Código: 3790 Produto: Manguezal recuperado					UMP: ha
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	400,00	400,00	60,00	15,00 %	Paralisado
Total	400,00	400,00	60,00	15,00 %	

Código: 3791 Produto: Ilha parque criada					UMP: unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	1,00	0,00	0,00	- %	Cancelado
Total	1,00	0,00	0,00	- %	

Código: 3916 Produto: Dragagem convencional de sucção e recalque executada					UMP: m³
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00 %	Em Andamento
Total	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00 %	

Código: 3960 Produto: unidade de tratamento de rio - UTR implantada					UMP: unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	4,00	4,00	1,00	25,00 %	Em Andamento
Total	4,00	4,00	1,00	25,00 %	

Ação Orçamentária: 1030 Lixão Zero
Finalidade: Dotar o Estado de um instrumento de gestão de seus resíduos, que considere a gestão regionalizada dos resíduos sólidos urbanos e os fluxos dos diferentes tipos de resíduos de modo a atender a Política Nacional de Resíduos Sólidos.

EXECUÇÃO FINANCEIRA

Unidade Orçamentária (UO): 2401 - Secretaria de Estado do Ambiente

Unidade Gestora Executora (UGE) : 240100 - Secretaria de Estado do Ambiente

Dotação Atual	Liquidado
1.139.093,53	930.266,99
%Dotado	%Liquidado
379697,84 %	81,67 %

EXECUÇÃO FÍSICA

Unidade de Planejamento (UP): 2401 - Secretaria de Estado do Ambiente

Código: 2706 Produto: Ecoponto implantado - Entulho Limpo					UMP: unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Metropolitana	25,00	4,00	0,00	0,00 %	Em Andamento
Total	25,00	4,00	0,00	0,00 %	

Código: 3570 Produto: Estação de Transferência ou Aterro Sanitário construído					UMP: unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	4,00	4,00	0,00	0,00 %	Em Andamento
Total	4,00	4,00	0,00	0,00 %	

Código: 3783 Produto: Município apoiado no tratamento do lixo					UMP: unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	6,00	24,00	0,00	0,00 %	Em Andamento
Total	6,00	24,00	0,00	0,00 %	

Código: 3784 Produto: Rede de cooperativa de catadores de recicláveis implementada					UMP: unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Metropolitana	0,50	0,50	0,00	0,00 %	Paralisado
Noroeste	0,50	0,50	0,00	0,00 %	Paralisado
Total	1,00	1,00	0,00	0,00 %	

Ação Orçamentária: 1540 Saneamento Ambiental da Bacia da Baía de Sepetiba
Finalidade: Contribuir para despoluição da baía de Sepetiba e dos municípios de seu entorno, por meio da implantação de projetos de esgotamento sanitário e projetos que visem a sustentabilidade ambiental da região.

EXECUÇÃO FINANCEIRA		
Unidade Orçamentária (UO): 2401 - Secretaria de Estado do Ambiente		
Unidade Gestora Executora (UGE) : 240100 - Secretaria de Estado do Ambiente		
	Dotação Atual	Liquidado
	200,00	0,00
	%Dotado	%Liquidado
	0,20 %	0,00 %

EXECUÇÃO FÍSICA					
Unidade de Planejamento (UP): 2401 - Secretaria de Estado do Ambiente					
Código: 2709 Produto: Estação de Tratamento de Esgoto - ETE - implantada					UMP: unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Metropolitana	3,00	0,00	0,00	- %	Paralisado
Total	3,00	0,00	0,00	- %	

Código: 2795 Produto: Rede coletora de esgoto implantada					UMP: Km
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Metropolitana	100,00	0,00	0,00	- %	Paralisado
Total	100,00	0,00	0,00	- %	

Unidade de Planejamento (UP): 2401 - Secretaria de Estado do Ambiente

Programa: 0275 - Pacto pela Preservação da Biodiversidade

Objetivo: Conservar a biodiversidade articulando políticas públicas que antecipem, previnam e combatam, na origem, as causas da sensível redução ou perda da diversidade biológica.

Meta Financeira PPA Exercício 2015:

300.000,00

Meta Financeira PPA Quadriênio 2012 - 2015:

1.317.896,00

Ações:

1044 - Desenv. e Implem. de Instrumentos de Conserv. da Biodiversidade e das Florestas

300.000,00

Ação Orçamentária: 1044 Desenv. e Implem. de Instrumentos de Conserv. da Biodiversidade e das Florestas

Finalidade: Apoiar a elaboração e implementação dos Planos Municipais de Conservação e Restauração da Mata Atlântica, a fim de preservar os remanescentes do bioma do Estado e aprimorar o status de conservação das espécies priorizando as 10 espécies da fauna, selecionadas pela SEA, promover a ampliação das áreas sob proteção de Unidades Municipais de Conservação Ambiental e implementar as existentes, fomentar a cadeia produtiva de restauração florestal e garantir o conhecimento atualizado do status de conservação.

EXECUÇÃO FINANCEIRA

Unidade Orçamentária (UO): 2404 - Fundo Estadual de Conservação Ambiental

Unidade Gestora Executora (UGE) : 240400 - Fundo Estadual de Conservação Ambiental

Dotação Atual	Liquidado
300.000,00	0,00
%Dotado	%Liquidado
100,00 %	0,00 %

EXECUÇÃO FÍSICA

Unidade de Planejamento (UP): 2401 - Secretaria de Estado do Ambiente

Código: 3565 **Produto:** projeto de proteção às espécies ameaçadas da mata atlântica implementado

UMP: unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	10,00	0,00	0,00	- %	Paralisado
Total	10,00	0,00	0,00	- %	

Código: 3566 **Produto:** ProUC nas áreas prioritárias para conservação da biodiversidade implementada

UMP: unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	4,00	4,00	4,00	100,00 %	Em Andamento
Total	4,00	4,00	4,00	100,00 %	

Código: 3567 **Produto:** Sistema de informações florestais elaborado

UMP: unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	1,00	1,00	0,30	30,00 %	Em Andamento
Total	1,00	1,00	0,30	30,00 %	

Código: 3568 **Produto:** Município apoiado em seus Planos de Conservação e Restauração da Mata Atlântica

UMP: unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Noroeste	32,00	3,00	0,00	0,00 %	Em Andamento
Total	32,00	3,00	0,00	0,00 %	

Unidade de Planejamento (UP): 2401 - Secretaria de Estado do Ambiente	
Programa: 0278 - Revitalização e Conservação de Lagoas e Baías	
Objetivo: Melhorar as condições da hidrodinâmica, da qualidade da água e dos ecossistemas.	
Meta Financeira PPA Exercício 2015:	200.000,00
Meta Financeira PPA Quadriênio 2012 - 2015:	416.537,00

Ações:	
3919 - Recuperação Ambiental em Sistemas Lagunares	200.000,00

Ação Orçamentária:	3919 Recuperação Ambiental em Sistemas Lagunares
Finalidade:	Revitalização de sistema lagunares, pela renovação mais intensa e rápida de suas águas, com consequente eliminação de material sedimentado, proveniente de esgoto sanitário acumulado durante décadas.

EXECUÇÃO FINANCEIRA		
Unidade Orçamentária (UO): 2401 - Secretaria de Estado do Ambiente		
Unidade Gestora Executora (UGE) : 240100 - Secretaria de Estado do Ambiente		
	Dotação Atual	Liquidado
	800,00	0,00
	%Dotado	%Liquidado
	0,40 %	0,00 %

EXECUÇÃO FÍSICA					
Unidade de Planejamento (UP): 2401 - Secretaria de Estado do Ambiente					
Código: 2705 Produto: Dragagem com disposição em geotextil executada					UMP: m³
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	200,00	200,00	0,00	0,00 %	Paralisado
Total	200,00	200,00	0,00	0,00 %	

Código: 2790 Produto: Ampliação do molhe executada					UMP: unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	0,50	0,50	0,00	0,00 %	Paralisado
Total	0,50	0,50	0,00	0,00 %	

Código: 3790 Produto: Manguezal recuperado					UMP: ha
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	40,00	40,00	0,00	0,00 %	Paralisado
Total	40,00	40,00	0,00	0,00 %	

Código: 3791 Produto: Ilha parque criada					UMP: unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	0,50	0,50	0,00	0,00 %	Paralisado
Total	0,50	0,50	0,00	0,00 %	

Código: 3916 Produto: Dragagem convencional de sucção e recalque executada					UMP: m³
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	500,00	500,00	0,00	0,00 %	Em Andamento
Total	500,00	500,00	0,00	0,00 %	

Unidade de Planejamento (UP): 2401 - Secretaria de Estado do Ambiente	
Programa: 0410 - Gestão de Recursos Hídricos	
Objetivo: Compatibilizar e permitir a gestão dos recursos hídricos, a partir da elaboração de estudos técnicos, projetos de barragens ou soluções alternativas que possibilitem a universalização dos recursos hídricos para abastecimento de água, irrigações e controle de cheias.	
Meta Financeira PPA Exercício 2015:	100.200.000,00
Meta Financeira PPA Quadriênio 2012 - 2015:	240.104.000,00

Ações:	
1995 - Mitigação de Enchentes	200.000,00
A463 - Construção da Barragem de Guapiaçu	100.000.000,00

Ação Orçamentária: 1995 Mitigação de Enchentes
Finalidade: Minimizar as enchentes em épocas de chuvas com construção de barragem em rios principais e canais extravasores para desviar e controlar enchentes.

EXECUÇÃO FINANCEIRA		
Unidade Orçamentária (UO): 2401 - Secretaria de Estado do Ambiente		
Unidade Gestora Executora (UGE) : 240100 - Secretaria de Estado do Ambiente		
	Dotação Atual	Liquidado
	200.000,00	0,00
	%Dotado	%Liquidado
	100,00 %	0,00 %

EXECUÇÃO FÍSICA					
Unidade de Planejamento (UP): 2401 - Secretaria de Estado do Ambiente					
Código: 3785 Produto: Barragem construída					UMP: unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Noroeste	0,50	0,50	0,00	0,00 %	Paralisado
Total	0,50	0,50	0,00	0,00 %	

Código: 3786 Produto: Canal extravasor construído					UMP: unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Noroeste	1,00	1,00	0,00	0,00 %	Paralisado
Total	1,00	1,00	0,00	0,00 %	

Código: 3787 Produto: Rede de irrigação implantada					UMP: unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Noroeste	1,00	1,00	0,00	0,00 %	Paralisado
Total	1,00	1,00	0,00	0,00 %	

Ação Não Orçamentária: A463 Construção da Barragem de Guapiaçu
Finalidade: Fortalecer o abastecimento de água das cidades beneficiadas pelo Sistema Imunana Laranjal que atende os municípios de Itaboraí, Niterói, São Gonçalo, Magé e outros.

EXECUÇÃO FINANCEIRA		
Unidade Orçamentária (UO): 2401 - Secretaria de Estado do Ambiente		
Unidade Gestora Executora (UGE) : 240100 - Secretaria de Estado do Ambiente		
	Dotação Atual	Liquidado
	0,00	0,00
	%Dotado	%Liquidado
	- %	- %

EXECUÇÃO FÍSICA					
Unidade de Planejamento (UP): 2401 - Secretaria de Estado do Ambiente					
Código: 2761 Produto: Obra da barragem executada				UMP: unidade	
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	0,50	0,50	0,00	0,00 %	Paralisado
Total	0,50	0,50	0,00	0,00 %	

Unidade de Planejamento (UP): 2401 - Secretaria de Estado do Ambiente	
Programa: 0411 - Economia Verde e Baixo Carbono	
Objetivo: Formular e implementar uma política focada nos princípios da economia verde, que contemple setores chave da economia fluminense que induza o crescimento econômico, novas oportunidades de investimento, geração de emprego e renda.	
Meta Financeira PPA Exercício 2015:	8.950.000,00
Meta Financeira PPA Quadriênio 2012 - 2015:	321.385.219,00

Ações:	
3667 - Implementação do Plano Mudança do Clima	200.000,00
3668 - Implementação do Plano de Economia Verde	200.000,00
3669 - Geração de emprego e renda em comunidades assistidas por UPPs - Comunidade Verde	8.000.000,00
3921 - Implementação do Rio + Sustentável	550.000,00

Ação Orçamentária:	3667 Implementação do Plano Mudança do Clima
Finalidade:	Promover as ações necessárias ao alcance das metas de mitigação e adaptação previstas no Plano Mudança do Clima, desenvolvendo e implementando os instrumentos técnicos, jurídicos e institucionais com vista à consolidação do Plano, reduzindo também os níveis per capita de emissão de carbono por resíduos sólidos e esgoto.

EXECUÇÃO FINANCEIRA		
Unidade Orçamentária (UO): 2404 - Fundo Estadual de Conservação Ambiental		
Unidade Gestora Executora (UGE) : 240400 - Fundo Estadual de Conservação Ambiental		
	Dotação Atual	Liquidado
	200.000,00	0,00
	%Dotado	%Liquidado
	100,00%	0,00%

EXECUÇÃO FÍSICA					
Unidade de Planejamento (UP): 2401 - Secretaria de Estado do Ambiente					
Código: 2788 Produto: Programa Indústrias de Baixo Carbono estruturado					UMP: unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	0,50	0,00	0,00	- %	Paralisado
Total	0,50	0,00	0,00	- %	

Ação Orçamentária:	3668 Implementação do Plano de Economia Verde
Finalidade:	Promover as ações necessárias ao alcance das metas previstas no Plano, desenvolvendo e implementando os instrumentos técnicos , jurídicos e institucionais com vista à consolidação de uma economia verde no Estado.

EXECUÇÃO FINANCEIRA		
Unidade Orçamentária (UO): 2404 - Fundo Estadual de Conservação Ambiental		
Unidade Gestora Executora (UGE) : 240400 - Fundo Estadual de Conservação Ambiental		
	Dotação Atual	Liquidado
	200.000,00	0,00
	%Dotado	%Liquidado
	100,00%	0,00%

EXECUÇÃO FÍSICA					
Unidade de Planejamento (UP): 2401 - Secretaria de Estado do Ambiente					
Código: 2751 Produto: Metodologia de Indicadores de Economia Verde e contabilidade ambiental elaborada					UMP: unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	1,00	0,00	0,00	- %	Paralisado
Total	1,00	0,00	0,00	- %	

Código: 2791 Produto: Projeto de Estruturação do Mercado de Ativos Ambientais elaborado					UMP: unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	1,00	0,00	0,00	- %	Paralisado
Total	1,00	0,00	0,00	- %	

Ação Orçamentária:	3669 Geração de emprego e renda em comunidades assistidas por UPPs - Comunidade Verde
Finalidade:	Implantar projetos com foco na geração de emprego e renda nas comunidades pacificadas no Rio de Janeiro. O Objetivo é o de fomentar uma política de empreendedorismo com foco na sustentabilidade, com qualificações em montagem e manutenção de micro-computadores, produção de plantas ornamentais e técnicas de jardinagem, como também a criação dos núcleos de qualificação em eco-moda, gerar emprego e renda nas comunidades pacificadas do Rio de Janeiro através da qualificação em produção de sabão ecológico.

EXECUÇÃO FINANCEIRA

Unidade Orçamentária (UO): 2404 - Fundo Estadual de Conservação Ambiental

Unidade Gestora Executora (UGE) : 240400 - Fundo Estadual de Conservação Ambiental

Dotação Atual	Liquidado
5.911.672,55	151.672,55
%Dotado	%Liquidado
73,90%	2,57%

EXECUÇÃO FÍSICA

Unidade de Planejamento (UP): 2401 - Secretaria de Estado do Ambiente

Código: 3587 **Produto:** Capacitação a partir de material reciclável ou perecível realizada **UMP:** unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	3.740,00	3.740,00	0,00	0,00 %	Paralisado
Total	3.740,00	3.740,00	0,00	0,00 %	

Código: 3962 **Produto:** Núcleo capacitação implantado **UMP:** unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	5,00	5,00	0,00	0,00 %	Em Andamento
Total	5,00	5,00	0,00	0,00 %	

Ação Orçamentária: 3921 Implementação do Rio + Sustentável

Finalidade: Implementação de projetos relacionados ao desenvolvimento sustentável e a criação de uma economia verde no estado do Rio de Janeiro.

EXECUÇÃO FINANCEIRA

Unidade Orçamentária (UO): 2401 - Secretaria de Estado do Ambiente

Unidade Gestora Executora (UGE) : 240100 - Secretaria de Estado do Ambiente

Dotação Atual	Liquidado
944.883,26	804.194,79
%Dotado	%Liquidado
171,80%	85,11%

EXECUÇÃO FÍSICA

Unidade de Planejamento (UP): 2401 - Secretaria de Estado do Ambiente

Código: 2751 **Produto:** Metodologia de Indicadores de Economia Verde e contabilidade ambiental elaborada **UMP:** unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	0,50	0,00	0,00	- %	Paralisado
Total	0,50	0,00	0,00	- %	

Código: 2807 **Produto:** Zoneamento ecológico-econômico - ZEE - elaborado **UMP:** unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	0,50	1,00	0,00	0,00 %	Em Andamento
Total	0,50	1,00	0,00	0,00 %	

Código: 3568 **Produto:** Município apoiado em seus Planos de Conservação e Restauração da Mata Atlântica **UMP:** unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	0,00	13,00	0,00	0,00 %	Em Andamento
Total	0,00	13,00	0,00	0,00 %	

Código: 3960 **Produto:** unidade de tratamento de rio - UTR implantada **UMP:** unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Metropolitana	2,00	1,00	0,00	0,00 %	Em Andamento
Total	2,00	1,00	0,00	0,00 %	

Unidade de Planejamento (UP): 2401 - Secretaria de Estado do Ambiente	
Programa: 0414 - Articulação Institucional e Comunicação Ambiental	
Objetivo: Desenvolver e implantar estratégias de gestão integrando o setor público e a sociedade civil, que auxiliem o desenvolvimento sustentável.	
Meta Financeira PPA Exercício 2015:	400.000,00
Meta Financeira PPA Quadriênio 2012 - 2015:	1.400.000,00

Ações:	
1089 - Fortalecimento dos Mecanismos de Articulação Institucional	200.000,00
3665 - Plano de Comunicação Ambiental para o Rio+20, Copa 2014 e Olimpíadas 2016	200.000,00

Ação Orçamentária:	1089 Fortalecimento dos Mecanismos de Articulação Institucional
Finalidade:	Fortalecer a participação dos diversos atores sociais (interno e externo) no processo de consolidação de políticas públicas sustentáveis, face aos novos desafios da relação governo-sociedade civil.

EXECUÇÃO FINANCEIRA		
Unidade Orçamentária (UO): 2404 - Fundo Estadual de Conservação Ambiental		
Unidade Gestora Executora (UGE) : 240400 - Fundo Estadual de Conservação Ambiental		
	Dotação Atual	Liquidado
	200.000,00	0,00
	%Dotado	%Liquidado
	100,00 %	0,00 %

EXECUÇÃO FÍSICA					
Unidade de Planejamento (UP): 2401 - Secretaria de Estado do Ambiente					
Código: 2700 Produto: Conferência municipal/ regional/ estadual apoiada					UMP: unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	1,00	0,00	12,00	- %	Em Andamento
Total	1,00	0,00	12,00	- %	

Código: 3585 Produto: Fórum e Seminário para a gestão integrada e comunicação participativa promovido					UMP: unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	24,00	0,00	0,00	- %	Paralisado
Total	24,00	0,00	0,00	- %	

Código: 3586 Produto: Ouvidoria do Ambiente fortalecida					UMP: unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	0,50	0,00	1,00	- %	Paralisado
Total	0,50	0,00	1,00	- %	

Ação Orçamentária:	3665 Plano de Comunicação Ambiental para o Rio+20, Copa 2014 e Olimpíadas 2016
Finalidade:	Orientar as múltiplas ações de comunicação social previstas para atender a demanda de divulgação das ações da SEA em três grandes eventos: Rio + 20 (2012), Copa do Mundo (2014) e Olimpíadas (2016).

EXECUÇÃO FINANCEIRA		
Unidade Orçamentária (UO): 2404 - Fundo Estadual de Conservação Ambiental		
Unidade Gestora Executora (UGE) : 240400 - Fundo Estadual de Conservação Ambiental		
	Dotação Atual	Liquidado
	200.000,00	0,00
	%Dotado	%Liquidado
	100,00 %	0,00 %

EXECUÇÃO FÍSICA					
Unidade de Planejamento (UP): 2401 - Secretaria de Estado do Ambiente					
Código: 2702 Produto: Curso de monitores socioambientais realizado					UMP: unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Metropolitana	3,00	0,00	2,00	- %	Em Andamento
Total	3,00	0,00	2,00	- %	

Código: 2746 Produto: Material bilíngüe publicado					UMP: unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	3,00	0,00	3.001,00	- %	Em Andamento
Total	3,00	0,00	3.001,00	- %	

Código: 2781 Produto: Plano Estratégico de Comunicação criado					UMP: unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	2,00	0,00	3,00	- %	Concluído
Total	2,00	0,00	3,00	- %	

Código: 2794 Produto: Quiosque multimídia construído					UMP: unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Metropolitana	3,00	0,00	0,00	- %	Paralisado
Total	3,00	0,00	0,00	- %	

Unidade de Planejamento (UP): 2401 - Secretaria de Estado do Ambiente

Programa: 0415 - Educação Ambiental e Gestão Participativa

Objetivo: Apoiar a política de descentralização da gestão ambiental sensibilizando, mobilizando, organizando e capacitando diferentes atores sociais para a participação na vida pública e uso dos instrumentos de gestão ambiental.

Meta Financeira PPA Exercício 2015:

16.000.000,00

Meta Financeira PPA Quadriênio 2012 - 2015:

50.778.839,00

Ações:

1058 - Implementação de Educação Ambiental

16.000.000,00

Ação Orçamentária: 1058 Implementação de Educação Ambiental

Finalidade: Capacitar professores e alunos de escolas públicas em Educação Ambiental e em processos de gestão ambiental participativa, incluindo a gestão participativa das águas, disponibilizar informações de interesse socioambiental a todos os segmentos da sociedade, formar técnicos e gestores municipais, apoiar os fóruns de gestão participativa compreendendo os comitês, os consórcios e os conselhos. Capacitar professores e alunos para o uso racional das águas estimulando a preservação e conservação das estruturas físicas.

EXECUÇÃO FINANCEIRA

Unidade Orçamentária (UO): 2404 - Fundo Estadual de Conservação Ambiental

Unidade Gestora Executora (UGE) : 240400 - Fundo Estadual de Conservação Ambiental

Dotação Atual	Liquidado
10.846.905,46	1.187.277,46
%Dotado	%Liquidado
67,79 %	10,95 %

EXECUÇÃO FÍSICA

Unidade de Planejamento (UP): 2401 - Secretaria de Estado do Ambiente

Código: 3583 **Produto:** Projeto Agenda Água na Escola e Olimpíadas Rio 2016 implantado

UMP: unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	0,50	0,00	0,00	- %	Paralisado
Total	0,50	0,00	0,00	- %	

Código: 3792 **Produto:** Curso de formação em educação ambiental e Agenda 21 realizado

UMP: unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	316,00	316,00	0,00	0,00 %	Paralisado
Total	316,00	316,00	0,00	0,00 %	

Código: 3794 **Produto:** Rádio Escola implantado

UMP: unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	70,00	0,00	0,00	- %	Cancelado
Total	70,00	0,00	0,00	- %	

Código: 3895 **Produto:** curso de educomunicação ambiental realizado

UMP: unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	14,00	14,00	0,00	0,00 %	Em Andamento
Total	14,00	14,00	0,00	0,00 %	

Código: 4087 **Produto:** Pessoa capacitada em educação ambiental

UMP: unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00 %	Em Andamento
Total	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00 %	

Unidade de Planejamento (UP): 2401 - Secretaria de Estado do Ambiente

Programa: 0417 - Modernização do Sistema Estadual de Meio Ambiente

Objetivo: Fortalecer o sistema estadual de meio ambiente por meio do aprimoramento e modernização dos instrumentos de gestão existentes e da criação de novos instrumentos necessários ao atendimento dos desafios do desenvolvimento sustentável. Dotar o estado de uma base cartográfica atualizada, detalhada e uniforme que permita maior precisão nas análises espaciais necessárias ao planejamento e implantação de empreendimentos públicos e privados e conhecer as áreas protegidas por Unidades de Conservação Municipais.

Meta Financeira PPA Exercício 2015: 10.200.000,00

Meta Financeira PPA Quadriênio 2012 - 2015: 21.200.000,00

Ações:

1057 - Aprimoramento de Informação e de Instrumentos de Planejamento e Gestão Ambiental 200.000,00

A471 - Ações Complementares aos Instrumentos de Planejamento e Gestão Ambiental 10.000.000,00

Ação Orçamentária: 1057 Aprimoramento de Informação e de Instrumentos de Planejamento e Gestão Ambiental

Finalidade: Instrumentalizar o Estado por meio da delimitação de unidades espaciais com potencial de exploração econômica do território e do estabelecimento de diretrizes e de normas legais que assegurem o uso sustentável dos recursos ambientais. Orientar a tomada de decisão na implementação das ações de desenvolvimento socioeconômico regional, levando em conta as potencialidades, as fragilidades e os usos múltiplos dos recursos ambientais da região, Atualizar bases cartográficas, detalhadas e uniformes, na escala 1.

EXECUÇÃO FINANCEIRA

Unidade Orçamentária (UO): 2404 - Fundo Estadual de Conservação Ambiental

Unidade Gestora Executora (UGE) : 240400 - Fundo Estadual de Conservação Ambiental

Dotação Atual	Liquidado
200.000,00	0,00
%Dotado	%Liquidado
100,00 %	0,00 %

EXECUÇÃO FÍSICA

Unidade de Planejamento (UP): 2401 - Secretaria de Estado do Ambiente

Código: 4077 **Produto:** Projeto Contador de Árvores executado **UMP:** unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	0,50	0,00	0,00	- %	Paralisado
Total	0,50	0,00	0,00	- %	

Ação Não Orçamentária: A471 Ações Complementares aos Instrumentos de Planejamento e Gestão Ambiental

Finalidade: Instrumentalizar o Estado por meio da delimitação de unidades espaciais com potencial de exploração econômica do território e do estabelecimento de diretrizes e de normas legais que assegurem o uso sustentável dos recursos ambientais. Orientar a tomada de decisão na implementação das ações de desenvolvimento socioeconômico regional, levando em conta as potencialidades, as fragilidades e os usos múltiplos dos recursos ambientais da região, Elaborar bases cartográficas atualizadas, detalhadas e uniformes.

EXECUÇÃO FINANCEIRA

Unidade Orçamentária (UO): 2401 - Secretaria de Estado do Ambiente

Unidade Gestora Executora (UGE) : 240100 - Secretaria de Estado do Ambiente

Dotação Atual	Liquidado
0,00	0,00
%Dotado	%Liquidado
- %	- %

EXECUÇÃO FÍSICA

Unidade de Planejamento (UP): 2401 - Secretaria de Estado do Ambiente

Código: 3579 **Produto:** Programa Estadual de Pagam por Serviços Ambientais - PRO-PSA elab. e implantado **UMP:** unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	0,50	0,50	0,00	0,00 %	Concluído
Total	0,50	0,50	0,00	0,00 %	

Código: 4078 Produto: Plano de Desenv. Sustent. da Região Hidrográfica da Baía de Sepetiba implementad					UMP: unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	0,50	0,00	0,00	- %	Paralisado
Total	0,50	0,00	0,00	- %	

Unidade de Planejamento (UP): 2402 - Unidade Executora do PSAM	
Programa: 0421 - Programa de Saneamento Ambiental dos Munic do Entorno da Baía de Guanabara-PSAM	
Objetivo: Revitalizar a Baía de Guanabara por meio da implantação e melhoria dos sistemas de esgotamento sanitário beneficiando a população residente nos municípios do seu entorno.	
Meta Financeira PPA Exercício 2015:	328.843.677,00
Meta Financeira PPA Quadriênio 2012 - 2015:	393.090.483,00

Ações:	
1102 - Saneamento Ambiental nos Municípios do entorno da Baía de Guanabara	328.843.677,00

Ação Orçamentária:	1102 Saneamento Ambiental nos Municípios do entorno da Baía de Guanabara
Finalidade:	Contribuir para a despoluição da Baía de Guanabara e dos municípios de seu entorno, bem como da bacia do Rio Botas, em Nova Iguaçu, e da bacia do Rio Sarapuí através da implantação de projetos de esgotamento sanitário, coleta domiciliar, construção de estações de tratamento e projetos visando a sustentabilidade do programa (Fortalecimento Institucional e Políticas de Saneamento) com recursos financiados pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID).

EXECUÇÃO FINANCEIRA		
Unidade Orçamentária (UO): 2402 - Unidade Executora do PSAM		
Unidade Gestora Executora (UGE) : 240200 - UEPSAM		
	Dotação Atual	Liquidado
	372.291.508,01	59.419.132,30
	%Dotado	%Liquidado
	113,21 %	15,96 %

EXECUÇÃO FÍSICA					
Unidade de Planejamento (UP): 2402 - Unidade Executora do PSAM					
Código: 2759 Produto: Município atendido com Prog. de Melhorias das Políticas Municipais de Saneamento					UMP: unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Metropolitana	14,00	14,00	0,00	0,00 %	Em Andamento
Total	14,00	14,00	0,00	0,00 %	

Código: 2792 Produto: Projeto de fortalecimento institucional elaborado					UMP: unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Metropolitana	0,84	0,84	0,14	16,67 %	Em Andamento
Total	0,84	0,84	0,14	16,67 %	

Código: 4102 Produto: sistema de saneamento de Alcântara implantado					UMP: unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Metropolitana	0,52	0,52	0,00	0,00 %	Em Andamento
Total	0,52	0,52	0,00	0,00 %	

Código: 4104 Produto: sistema de saneamento da Cidade Nova implantado					UMP: unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Metropolitana	0,78	0,78	0,00	0,00 %	Em Andamento
Total	0,78	0,78	0,00	0,00 %	

Código: 4106 Produto: sistema de saneamento de sarapui implantado					UMP: unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Metropolitana	0,86	0,86	0,00	0,00 %	Em Andamento
Total	0,86	0,86	0,00	0,00 %	

Código: 4108 Produto: sistema de saneamento de Pavuna implantado					UMP: unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Metropolitana	0,25	0,25	0,00	0,00 %	Em Andamento
Total	0,25	0,25	0,00	0,00 %	

Código: 4129 Produto: município apoiado na elaboração do plano municipal de saneamento básico					UMP: unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Metropolitana	10,00	10,00	0,00	0,00 %	Em Andamento
Total	10,00	10,00	0,00	0,00 %	

Unidade de Planejamento (UP): 2404 - Fundo Estadual de Conservação Ambiental

Programa: 0162 - Pacto pelo Saneamento

Objetivo: Reduzir o passivo ambiental do Estado decorrente da disposição inadequada de resíduos sólidos com encerramento e remediação (erradicação) de lixões e vazadouros, promovendo a inclusão sócio-produtiva dos catadores e o incentivo aos municípios para destinação adequada dos resíduos sólidos urbanos. Ampliar o acesso da população aos serviços de esgotamento sanitário e revitalizar as bacias hidrográficas do Estado através da implantação de melhorias nos Sistemas de Esgotamento Sanitário.

Meta Financeira PPA Exercício 2015: 35.000.000,00

Meta Financeira PPA Quadriênio 2012 - 2015: 105.210.832,00

Ações:

1009 - Lixão Zero - FECAM 20.000.000,00

1554 - Projeto Saneamento PAC/RJ - FECAM 15.000.000,00

Ação Orçamentária: 1009 Lixão Zero - FECAM

Finalidade: Erradicar lixões e vazadouros clandestinos, promover a remediação de áreas degradadas e contaminadas., promover a criação de consórcios intermunicipais para implantação de aterros sanitários e atualizar o inventário de resíduos industriais no estado identificando a fonte e a tipologia dos resíduos.

EXECUÇÃO FINANCEIRA

Unidade Orçamentária (UO): 2404 - Fundo Estadual de Conservação Ambiental

Unidade Gestora Executora (UGE) : 240400 - Fundo Estadual de Conservação Ambiental

Dotação Atual	Liquidado
13.192.529,31	5.411.347,41
%Dotado	%Liquidado
65,96 %	41,02 %

EXECUÇÃO FÍSICA

Unidade de Planejamento (UP): 2404 - Fundo Estadual de Conservação Ambiental

Código: 3658 **Produto:** Ação apoiada

UMP: unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	1,00	1,00	2,00	200,00 %	Em Andamento
Total	1,00	1,00	2,00	200,00 %	

Ação Orçamentária: 1554 Projeto Saneamento PAC/RJ - FECAM

Finalidade: Apoiar a coleta e o tratamento de esgoto nos municípios onde não há o devido tratamento.

EXECUÇÃO FINANCEIRA

Unidade Orçamentária (UO): 2404 - Fundo Estadual de Conservação Ambiental

Unidade Gestora Executora (UGE) : 240400 - Fundo Estadual de Conservação Ambiental

Dotação Atual	Liquidado
7.250.823,50	0,00
%Dotado	%Liquidado
48,34 %	0,00 %

EXECUÇÃO FÍSICA

Unidade de Planejamento (UP): 2404 - Fundo Estadual de Conservação Ambiental

Código: 3658 **Produto:** Ação apoiada

UMP: unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	1,00	1,00	1,00	100,00 %	Em Andamento
Total	1,00	1,00	1,00	100,00 %	

Unidade de Planejamento (UP): 2404 - Fundo Estadual de Conservação Ambiental

Programa: 0290 - Saneamento Básico

Objetivo: Promover ações que visem à universalização do abastecimento de água potável no Estado do Rio de Janeiro. Ampliar o transporte e tratamento de esgotos coletados na região metropolitana do Estado, consolidando as ações de despoluição da Baía de Guanabara, complexo lagunar da Barra da Tijuca e Lagoa Rodrigo de Freitas. Implantar rede de saneamento básico dos demais municípios, promovendo a melhoria dos indicadores de saúde , além de garantir a sustentabilidade dos corpos hídricos do Estado.

Meta Financeira PPA Exercício 2015: 10.000.000,00

Meta Financeira PPA Quadriênio 2012 - 2015: 41.370.146,00

Ações:

1522 - Esgotamento Sanitário - PAC/FECAM 10.000.000,00

Ação Orçamentária: 1522 Esgotamento Sanitário - PAC/FECAM

Finalidade: Apoiar por contrapartida a ação de ampliar, implantar e recuperar, redes coletoras, elevatórias, ligações, estações de tratamento ou quaisquer outros elementos que pertençam ao sistema de esgotamento sanitário na região metropolitana e interior do Estado.

EXECUÇÃO FINANCEIRA

Unidade Orçamentária (UO): 2404 - Fundo Estadual de Conservação Ambiental

Unidade Gestora Executora (UGE) : 240400 - Fundo Estadual de Conservação Ambiental

Dotação Atual	Liquidado
6.000.000,00	2.697.535,67
%Dotado	%Liquidado
60,00 %	44,96 %

EXECUÇÃO FÍSICA

Unidade de Planejamento (UP): 2404 - Fundo Estadual de Conservação Ambiental

Código: 3658 **Produto:** Ação apoiada **UMP:** unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	1,00	1,00	1,00	100,00 %	Em Andamento
Total	1,00	1,00	1,00	100,00 %	

Unidade de Planejamento (UP): 2404 - Fundo Estadual de Conservação Ambiental	
Programa: 0413 - Controle de Inundações e Recuperação de Áreas Degradadas	
Objetivo: Prevenir e controlar as inundações principalmente causadas pela degradação dos corpos hídricos, nas épocas de cheias e recuperar as áreas atingidas pelas inundações.	
Meta Financeira PPA Exercício 2015:	50.000.000,00
Meta Financeira PPA Quadriênio 2012 - 2015:	247.232.626,00

Ações:	
1010 - Projeto Iguaçu - PAC-RJ/FECAM	35.000.000,00
1555 - Projeto de Macrodrenagem PAC - RJ - FECAM	15.000.000,00

Ação Orçamentária:	1010 Projeto Iguaçu - PAC-RJ/FECAM
Finalidade:	Minimizar os efeitos causados por fortes chuvas na Baixada Fluminense, melhorando as condições de infraestrutura e habitabilidade das áreas afetadas por enchentes nas bacias dos rios Iguaçu, Botas e Sarapuí e recuperando as áreas marginais dos cursos d'água e suas nascentes.

EXECUÇÃO FINANCEIRA		
Unidade Orçamentária (UO): 2404 - Fundo Estadual de Conservação Ambiental		
Unidade Gestora Executora (UGE) : 240400 - Fundo Estadual de Conservação Ambiental		
	Dotação Atual	Liquidado
	40.726.214,12	32.026.214,00
	%Dotado	%Liquidado
	116,36 %	78,64 %

EXECUÇÃO FÍSICA					
Unidade de Planejamento (UP): 2404 - Fundo Estadual de Conservação Ambiental					
Código: 3658 Produto: Ação apoiada					UMP: unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Metropolitana	1,00	1,00	2,00	200,00 %	Em Andamento
Total	1,00	1,00	2,00	200,00 %	

Ação Orçamentária:	1555 Projeto de Macrodrenagem PAC - RJ - FECAM
Finalidade:	Apoiar as ações de intervenção hidráulica nas bacias hidrográficas para controle de cheias numa vazão superior a 16m3/seg, bem como as ações para controle do efeito das chuvas, fazendo com que o rio Imboaçu suporte um pico de chuva no tempo de recorrência de 50 anos.

EXECUÇÃO FINANCEIRA		
Unidade Orçamentária (UO): 2404 - Fundo Estadual de Conservação Ambiental		
Unidade Gestora Executora (UGE) : 240400 - Fundo Estadual de Conservação Ambiental		
	Dotação Atual	Liquidado
	11.129.688,36	3.878.864,86
	%Dotado	%Liquidado
	74,20 %	34,85 %

EXECUÇÃO FÍSICA					
Unidade de Planejamento (UP): 2404 - Fundo Estadual de Conservação Ambiental					
Código: 3658 Produto: Ação apoiada					UMP: unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	1,00	1,00	1,00	100,00 %	Em Andamento
Total	1,00	1,00	1,00	100,00 %	

Unidade de Planejamento (UP): 2404 - Fundo Estadual de Conservação Ambiental

Programa: 0417 - Modernização do Sistema Estadual de Meio Ambiente

Objetivo: Fortalecer o sistema estadual de meio ambiente por meio do aprimoramento e modernização dos instrumentos de gestão existentes e da criação de novos instrumentos necessários ao atendimento dos desafios do desenvolvimento sustentável. Dotar o estado de uma base cartográfica atualizada, detalhada e uniforme que permita maior precisão nas análises espaciais necessárias ao planejamento e implantação de empreendimentos públicos e privados e conhecer as áreas protegidas por Unidades de Conservação Municipais.

Meta Financeira PPA Exercício 2015:

34.219.904,00

Meta Financeira PPA Quadriênio 2012 - 2015:

219.193.540,00

Ações:

1551 - Apoio a projetos de saneamento, proteção e recuperação do meio ambiente

34.219.904,00

Ação Orçamentária: 1551 Apoio a projetos de saneamento, proteção e recuperação do meio ambiente

Finalidade: Financiar iniciativas governamentais e não governamentais e projetos de proteção e recuperação do meio ambiente e de saneamento ambiental, aprovados pelo Conselho Superior do FECAM durante a execução do PPA.

EXECUÇÃO FINANCEIRA

Unidade Orçamentária (UO): 2404 - Fundo Estadual de Conservação Ambiental

Unidade Gestora Executora (UGE) : 240400 - Fundo Estadual de Conservação Ambiental

Dotação Atual	Liquidado
73.039.681,56	51.083.748,24
%Dotado	%Liquidado
213,44%	69,94%

EXECUÇÃO FÍSICA

Unidade de Planejamento (UP): 2404 - Fundo Estadual de Conservação Ambiental

Código: 3658 **Produto:** Ação apoiada **UMP:** unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	1,00	1,00	2,00	200,00 %	Em Andamento
Total	1,00	1,00	2,00	200,00 %	

Código: 3920 **Produto:** Prevenção e análise de desastres geológicos apoiado - DRM **UMP:** unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	1,00	1,00	1,00	100,00 %	Em Andamento
Total	1,00	1,00	1,00	100,00 %	

Código: 3921 **Produto:** Desenvolvimento tecnológico agroflorestal do ERJ apoiado - PESAGRO **UMP:** unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	1,00	1,00	1,00	100,00 %	Em Andamento
Total	1,00	1,00	1,00	100,00 %	

Código: 3922 **Produto:** Recuperação de rodovias em circuitos turísticos apoiado - SEOBRAS **UMP:** unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	1,00	1,00	1,00	100,00 %	Em Andamento
Total	1,00	1,00	1,00	100,00 %	

Código: 3923 **Produto:** Operação e Análise Dados da Rede Hidrometeorológica apoiado - INEA **UMP:** unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	1,00	1,00	1,00	100,00 %	Em Andamento
Total	1,00	1,00	1,00	100,00 %	

Código: 3924 **Produto:** Monitoramento da Qualidade Ambiental apoiado - INEA **UMP:** unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	1,00	1,00	1,00	100,00 %	Em Andamento
Total	1,00	1,00	1,00	100,00 %	

Código: 3927 Produto: Fortalecimento Institucional apoiado - INEA					UMP: unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	1,00	1,00	1,00	100,00 %	Em Andamento
Total	1,00	1,00	1,00	100,00 %	

Unidade de Planejamento (UP): 2404 - Fundo Estadual de Conservação Ambiental	
Programa: 0421 - Programa de Saneamento Ambiental dos Municípios do Entorno da Baía de Guanabara-PSAM	
Objetivo: Revitalizar a Baía de Guanabara por meio da implantação e melhoria dos sistemas de esgotamento sanitário beneficiando a população residente nos municípios do seu entorno.	
Meta Financeira PPA Exercício 2015:	35.000.000,00
Meta Financeira PPA Quadriênio 2012 - 2015:	92.984.587,00

Ações:	
3651 - Saneamento Ambiental nos Municípios do Entorno da Baía de Guanabara - FECAM	35.000.000,00

Ação Orçamentária:	3651 Saneamento Ambiental nos Municípios do Entorno da Baía de Guanabara - FECAM
Finalidade:	Contribuir para a despoluição da Baía de Guanabara e dos municípios de seu entorno, através da implantação de projetos de esgotamento sanitário e projetos visando a sustentabilidade do programa (Fortalecimento Institucional e Políticas de Saneamento) com recursos financeiros do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID).

EXECUÇÃO FINANCEIRA		
Unidade Orçamentária (UO): 2404 - Fundo Estadual de Conservação Ambiental		
Unidade Gestora Executora (UGE) : 240400 - Fundo Estadual de Conservação Ambiental		
	Dotação Atual	Liquidado
	17.700.000,00	0,00
	%Dotado	%Liquidado
	50,57 %	0,00 %

EXECUÇÃO FÍSICA					
Unidade de Planejamento (UP): 2404 - Fundo Estadual de Conservação Ambiental					
Código: 3658 Produto: Ação apoiada			UMP: unidade		
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	1,00	1,00	0,00	0,00 %	Em Andamento
Total	1,00	1,00	0,00	0,00 %	

Unidade de Planejamento (UP): 2432 - Instituto Estadual do Ambiente

Programa: 0162 - Pacto pelo Saneamento

Objetivo: Reduzir o passivo ambiental do Estado decorrente da disposição inadequada de resíduos sólidos com encerramento e remediação (erradicação) de lixões e vazadouros, promovendo a inclusão sócio-produtiva dos catadores e o incentivo aos municípios para destinação adequada dos resíduos sólidos urbanos. Ampliar o acesso da população aos serviços de esgotamento sanitário e revitalizar as bacias hidrográficas do Estado através da implantação de melhorias nos Sistemas de Esgotamento Sanitário.

Meta Financeira PPA Exercício 2015:

50.200.000,00

Meta Financeira PPA Quadriênio 2012 - 2015:

345.250.000,00

Ações:

1149 - Projeto de Saneamento - RJ

200.000,00

3537 - Projeto Saneamento - PAC-RJ

50.000.000,00

Ação Orçamentária: 1149 Projeto de Saneamento - RJ

Finalidade: Promover obras de saneamento e ações que visam a revitalização e recuperação da Praia de Sepetiba, cujos os projetos estão voltados para toda área que será beneficiada.

EXECUÇÃO FINANCEIRA

Unidade Orçamentária (UO): 2432 - Instituto Estadual do Ambiente

Unidade Gestora Executora (UGE) : 243200 - Instituto Estadual do Ambiente - INEA

Dotação Atual	Liquidado
0,00	0,00
%Dotado	%Liquidado
0,00 %	- %

EXECUÇÃO FÍSICA

Unidade de Planejamento (UP): 2432 - Instituto Estadual do Ambiente

Código: 2795 **Produto:** Rede coletora de esgoto implantada

UMP: Km

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Metropolitana	7,00	7,00	1,40	20,00 %	Em Andamento
Total	7,00	7,00	1,40	20,00 %	

Código: 2862 **Produto:** Obra de saneamento realizada

UMP: Km

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Metropolitana	1,27	1,27	0,00	0,00 %	Em Andamento
Total	1,27	1,27	0,00	0,00 %	

Ação Orçamentária: 3537 Projeto Saneamento - PAC-RJ

Finalidade: Promover coleta e tratamento de esgoto nos municípios onde não há o devido tratamento.

EXECUÇÃO FINANCEIRA

Unidade Orçamentária (UO): 2432 - Instituto Estadual do Ambiente

Unidade Gestora Executora (UGE) : 243200 - Instituto Estadual do Ambiente - INEA

Dotação Atual	Liquidado
24.019.284,17	10.099.164,23
%Dotado	%Liquidado
48,04 %	42,05 %

EXECUÇÃO FÍSICA

Unidade de Planejamento (UP): 2432 - Instituto Estadual do Ambiente

Código: 2709 **Produto:** Estação de Tratamento de Esgoto - ETE - implantada

UMP: unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	4,00	0,00	0,00	- %	Paralisado
Total	4,00	0,00	0,00	- %	

Código: 2795 Produto: Rede coletora de esgoto implantada					UMP: Km
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	245,00	0,00	0,00	- %	Paralisado
Total	245,00	0,00	0,00	- %	

Código: 2862 Produto: Obra de saneamento realizada					UMP: Km
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	95,00	0,00	0,00	- %	Paralisado
Total	95,00	0,00	0,00	- %	

Código: 2873 Produto: Projeto de apoio às intervenções de saneamento realizado					UMP: unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	3,00	1,00	0,00	0,00 %	Não Iniciado
Total	3,00	1,00	0,00	0,00 %	

Unidade de Planejamento (UP): 2432 - Instituto Estadual do Ambiente	
Programa: 0275 - Pacto pela Preservação da Biodiversidade	
Objetivo: Conservar a biodiversidade articulando políticas públicas que antecipem, previnam e combatam, na origem, as causas da sensível redução ou perda da diversidade biológica.	
Meta Financeira PPA Exercício 2015:	5.868.589,00
Meta Financeira PPA Quadriênio 2012 - 2015:	12.375.143,00

Ações:	
1572 - Gestão e Controle Florestal	200.000,00
2117 - Preservação da Biodiversidade	3.803.612,00
A314 - Regularização Fundiária	1.068.991,00
A315 - Criação e Implementação de Reserva de Proteção Particular da Natureza - RPPN	795.986,00

Ação Orçamentária: 1572 Gestão e Controle Florestal
Finalidade: Contribuir para o aumento do índice de cobertura florestal.

EXECUÇÃO FINANCEIRA		
Unidade Orçamentária (UO): 2404 - Fundo Estadual de Conservação Ambiental		
Unidade Gestora Executora (UGE) : 240400 - Fundo Estadual de Conservação Ambiental		
	Dotação Atual	Liquidado
	200.000,00	0,00
	%Dotado	%Liquidado
	100,00 %	0,00 %

EXECUÇÃO FÍSICA					
Unidade de Planejamento (UP): 2432 - Instituto Estadual do Ambiente					
Código: 2830 Produto: Empresa Madeireira fiscalizada UMP: unidade					
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	50,00	50,00	2,00	4,00 %	Paralisado
Total	50,00	50,00	2,00	4,00 %	

Código: 2852 Produto: Mata ciliar recuperada UMP: ha					
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	100,00	0,00	0,00	- %	Paralisado
Total	100,00	0,00	0,00	- %	

Código: 2854 Produto: Matriz de mudas cadastrada UMP: unidade					
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	100,00	100,00	7,00	7,00 %	Em Andamento
Total	100,00	100,00	7,00	7,00 %	

Código: 2858 Produto: Muda produzida UMP: unidade					
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	500.000,00	500.000,00	167.094,00	33,42 %	Em Andamento
Total	500.000,00	500.000,00	167.094,00	33,42 %	

Código: 2870 Produto: Processo de Reserva Legal analisado UMP: unidade					
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	300,00	300,00	146,00	48,67 %	Em Andamento
Total	300,00	300,00	146,00	48,67 %	

Código: 2876 Produto: Projeto de recuperação analisado UMP: unidade					
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	50,00	50,00	74,00	148,00 %	Em Andamento
Total	50,00	50,00	74,00	148,00 %	

Código: 2884 Produto: Semente produzida através do Banco de Sementes Florestais					UMP: Kg/ano
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	600,00	600,00	360,42	60,07 %	Em Andamento
Total	600,00	600,00	360,42	60,07 %	

Ação Orçamentária: 2117 Preservação da Biodiversidade
Finalidade: Contribuir para a manutenção da biodiversidade do Bioma Mata Atlântica.

EXECUÇÃO FINANCEIRA		
Unidade Orçamentária (UO): 2432 - Instituto Estadual do Ambiente		
Unidade Gestora Executora (UGE) : 243200 - Instituto Estadual do Ambiente - INEA		
	Dotação Atual	Liquidado
	968.231,77	437.105,01
	%Dotado	%Liquidado
	25,46 %	45,14 %

EXECUÇÃO FÍSICA					
Unidade de Planejamento (UP): 2432 - Instituto Estadual do Ambiente					
Código: 2814 Produto: Brigada treinada em prevenção de incêndios florestais					UMP: unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	5,00	5,00	4,00	80,00 %	Em Andamento
Total	5,00	5,00	4,00	80,00 %	

Código: 3589 Produto: Projeto Conservacionista do Centro de Primatologia do Rio de Janeiro apoiado					UMP: unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	2,00	2,00	2,00	100,00 %	Concluído
Total	2,00	2,00	2,00	100,00 %	

Código: 4031 Produto: Complexo de sede de Unidade de Conservação construído/reformado					UMP: unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	2,00	2,00	2,00	100,00 %	Em Andamento
Total	2,00	2,00	2,00	100,00 %	

Código: 4032 Produto: Plano de Manejo de Unidade de Conservação elaborado					UMP: unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	2,00	2,00	4,00	200,00 %	Concluído
Total	2,00	2,00	4,00	200,00 %	

Ação Não Orçamentária: A314 Regularização Fundiária
Finalidade: Promover as medidas administrativas necessárias à transferência da posse e domínio das terras particulares inseridas em unidades de conservação de proteção integral estaduais ao patrimônio do Estado do Rio de Janeiro.

EXECUÇÃO FINANCEIRA		
Unidade Orçamentária (UO): 2432 - Instituto Estadual do Ambiente		
Unidade Gestora Executora (UGE) : 243200 - Instituto Estadual do Ambiente - INEA		
	Dotação Atual	Liquidado
	0,00	0,00
	%Dotado	%Liquidado
	- %	- %

EXECUÇÃO FÍSICA					
Unidade de Planejamento (UP): 2432 - Instituto Estadual do Ambiente					
Código: 2890 Produto: Terra transferida					UMP: ha
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	5.000,00	0,00	0,00	- %	Paralisado
Total	5.000,00	0,00	0,00	- %	

Ação Não Orçamentária: A315 Criação e Implementação de Reserva de Proteção Particular da Natureza - RPPN
Finalidade: Conduzir e instruir o procedimento para criação de RPPN, no âmbito estadual.

EXECUÇÃO FINANCEIRA		
Unidade Orçamentária (UO): 2432 - Instituto Estadual do Ambiente		
Unidade Gestora Executora (UGE) : 243200 - Instituto Estadual do Ambiente - INEA		
	Dotação Atual	Liquidado
	0,00	0,00
	%Dotado	%Liquidado
	- %	- %

EXECUÇÃO FÍSICA					
Unidade de Planejamento (UP): 2432 - Instituto Estadual do Ambiente					
Código: 2881 Produto: Reserva de Proteção Particular da Natureza - RPPN criada					UMP: ha
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	1.000,00	500,00	85,00	17,00 %	Paralisado
Total	1.000,00	500,00	85,00	17,00 %	

Código: 4033 Produto: Vistoria nas Reservas de Proteção Particular da Natureza - RPPN realizada					UMP: unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	25,00	25,00	4,00	16,00 %	Em Andamento
Total	25,00	25,00	4,00	16,00 %	

Unidade de Planejamento (UP): 2432 - Instituto Estadual do Ambiente	
Programa: 0409 - Fortalecimento Institucional do Inea	
Objetivo: Buscar maior eficiência, transparência e agilidade na preservação e conservação dos recursos naturais do Estado e no incentivo ao desenvolvimento sustentável.	
Meta Financeira PPA Exercício 2015:	800.000,00
Meta Financeira PPA Quadriênio 2012 - 2015:	1.800.000,00

Ações:	
1095 - Projeto Fortalecimento Institucional	800.000,00

Ação Orçamentária:	1095 Projeto Fortalecimento Institucional
Finalidade: Buscar maior eficiência, transparência e agilidade no desenvolvimento das atividades operacionais, finalísticas e administrativas, com intuito de apoiar e executar os objetivos do INEA.	

EXECUÇÃO FINANCEIRA		
Unidade Orçamentária (UO): 2432 - Instituto Estadual do Ambiente		
Unidade Gestora Executora (UGE) : 243200 - Instituto Estadual do Ambiente - INEA		
	Dotação Atual	Liquidado
	0,00	0,00
	%Dotado	%Liquidado
	0,00 %	- %

EXECUÇÃO FÍSICA					
Unidade de Planejamento (UP): 2432 - Instituto Estadual do Ambiente					
Código: 3590 Produto: Plano Estratégico de Tecnologia da Informação (PETI) implantado				UMP: unidade	
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Metropolitana	0,25	0,25	0,55	220,00 %	Paralisado
Total	0,25	0,25	0,55	220,00 %	

Unidade de Planejamento (UP): 2432 - Instituto Estadual do Ambiente

Programa: 0410 - Gestão de Recursos Hídricos

Objetivo: Compatibilizar e permitir a gestão dos recursos hídricos, a partir da elaboração de estudos técnicos, projetos de barragens ou soluções alternativas que possibilitem a universalização dos recursos hídricos para abastecimento de água, irrigações e controle de cheias.

Meta Financeira PPA Exercício 2015: 30.300.000,00

Meta Financeira PPA Quadriênio 2012 - 2015: 131.468.418,00

Ações:

1097 - Gestão de Bacias Hidrográficas 30.000.000,00

4042 - Operação e Análise Dados da Rede Hidrometeorológica 300.000,00

Ação Orçamentária: 1097 Gestão de Bacias Hidrográficas

Finalidade: Assegurar água em quantidade e qualidade suficientes para as atuais e futuras gerações.

EXECUÇÃO FINANCEIRA

Unidade Orçamentária (UO): 2463 - Fundo Estadual de Recursos Hídricos

Unidade Gestora Executora (UGE) : 246300 - Fundo Estadual de Recursos Hídricos

Dotação Atual	Liquidado
140.480.000,74	20.238.285,56
%Dotado	%Liquidado
468,27 %	14,41 %

EXECUÇÃO FÍSICA

Unidade de Planejamento (UP): 2432 - Instituto Estadual do Ambiente

Código: 2868 **Produto:** Plano de Recursos Hídricos elaborado

UMP: unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	2,00	2,00	2,00	100,00 %	Em Andamento
Total	2,00	2,00	2,00	100,00 %	

Código: 3972 **Produto:** Elaboração dos planos, projetos e estudos de saneamento apoiado

UMP: unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	2,00	2,00	7,00	350,00 %	Em Andamento
Total	2,00	2,00	7,00	350,00 %	

Código: 4062 **Produto:** Novo contrato de gestão INEA-DELEGATÁRIAS mantido

UMP: unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	6,00	0,00	0,00	- %	Paralisado
Total	6,00	0,00	0,00	- %	

Código: 4063 **Produto:** Ferramenta de BDE-RH para o Sist Est Inform de Recursos Hídricos desenvolvido

UMP: unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	0,50	0,50	0,00	0,00 %	Paralisado
Total	0,50	0,50	0,00	0,00 %	

Código: 4065 **Produto:** Plano, Projeto e Estudo para Prog de Pagamento por Serviç Ambiental implementado

UMP: unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	2,00	2,00	10,01	500,50 %	Paralisado
Total	2,00	2,00	10,01	500,50 %	

Código: 4179 **Produto:** gestão participativa das águas fortalecida

UMP: unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	2,00	2,00	0,00	0,00 %	Paralisado
Total	2,00	2,00	0,00	0,00 %	

Código: 4180 Produto: desenvolvimento de propostas de enquadramento apoiado					UMP: unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	1,00	1,00	0,00	0,00 %	Cancelado
Total	1,00	1,00	0,00	0,00 %	

Ação Orçamentária: 4042 Operação e Análise Dados da Rede Hidrometeorológica
Finalidade: Monitorar os níveis d'água e de vazão de rios e sistemas lagunares, as alturas pluviométricas e as informações climatológicas em todo o Estado do Rio de Janeiro.

EXECUÇÃO FINANCEIRA

Unidade Orçamentária (UO): 2463 - Fundo Estadual de Recursos Hídricos

Unidade Gestora Executora (UGE) : 246300 - Fundo Estadual de Recursos Hídricos

Dotação Atual	Liquidado
40.000,00	0,00
%Dotado	%Liquidado
13,33%	0,00%

EXECUÇÃO FÍSICA

Unidade de Planejamento (UP): 2432 - Instituto Estadual do Ambiente

Código: 2886 Produto: Sistema de alerta de cheias ampliado					UMP: unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	0,20	0,20	1,75	875,00 %	Em Andamento
Total	0,20	0,20	1,75	875,00 %	

Código: 4166 Produto: Rede hidrometeorológica operacionalizada					UMP: unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	1,00	1,00	1,75	175,00 %	Em Andamento
Total	1,00	1,00	1,75	175,00 %	

Unidade de Planejamento (UP): 2432 - Instituto Estadual do Ambiente

Programa: 0411 - Economia Verde e Baixo Carbono

Objetivo: Formular e implementar uma política focada nos princípios da economia verde, que contemple setores chave da economia fluminense que induza o crescimento econômico, novas oportunidades de investimento, geração de emprego e renda.

Meta Financeira PPA Exercício 2015: 700.000,00

Meta Financeira PPA Quadriênio 2012 - 2015: 1.800.000,00

Ações:

1147 - Desenvolvimento do Programa de Reaproveitamento de Óleo Vegetal - PROVE 500.000,00

3676 - Jogos Limpos 2016 200.000,00

Ação Orçamentária: 1147 Desenvolvimento do Programa de Reaproveitamento de Óleo Vegetal - PROVE

Finalidade: Estimular a coleta de óleo de cozinha usado e a sua reutilização na produção de sabão de fontes alternativas de energia como biodiesel.

EXECUÇÃO FINANCEIRA

Unidade Orçamentária (UO): 2404 - Fundo Estadual de Conservação Ambiental

Unidade Gestora Executora (UGE) : 240400 - Fundo Estadual de Conservação Ambiental

Dotação Atual	Liquidado
542.768,00	438.160,87
%Dotado	%Liquidado
108,55 %	80,73 %

EXECUÇÃO FÍSICA

Unidade de Planejamento (UP): 2432 - Instituto Estadual do Ambiente

Código: 2820 **Produto:** Coleta de óleo realizada

UMP: I

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	8.000.000,00	8.000.000,00	1.421.161,00	17,76 %	Em Andamento
Total	8.000.000,00	8.000.000,00	1.421.161,00	17,76 %	

Código: 2826 **Produto:** Cooperativa formada

UMP: unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	20,00	0,00	0,00	- %	Paralisado
Total	20,00	0,00	0,00	- %	

Ação Orçamentária: 3676 Jogos Limpos 2016

Finalidade: Neutralizar as emissões de carbono e outros gases de efeito estufa, resultantes da realização dos Jogos Olímpicos na cidade do Rio de Janeiro em 2016.

EXECUÇÃO FINANCEIRA

Unidade Orçamentária (UO): 2432 - Instituto Estadual do Ambiente

Unidade Gestora Executora (UGE) : 243200 - Instituto Estadual do Ambiente - INEA

Dotação Atual	Liquidado
0,00	0,00
%Dotado	%Liquidado
0,00 %	- %

EXECUÇÃO FÍSICA

Unidade de Planejamento (UP): 2432 - Instituto Estadual do Ambiente

Código: 2810 **Produto:** Árvore plantada

UMP: unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	7.400.000,00	7.400.000,00	0,00	0,00 %	Não Iniciado
Total	7.400.000,00	7.400.000,00	0,00	0,00 %	

Código: 2898 Produto: Viveiro cadastrado					UMP: unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	2,00	2,00	35,00	1750,00 %	Contínuo
Total	2,00	2,00	35,00	1750,00 %	

Unidade de Planejamento (UP): 2432 - Instituto Estadual do Ambiente	
Programa: 0413 - Controle de Inundações e Recuperação de Áreas Degradadas	
Objetivo: Prevenir e controlar as inundações principalmente causadas pela degradação dos corpos hídricos, nas épocas de cheias e recuperar as áreas atingidas pelas inundações.	
Meta Financeira PPA Exercício 2015:	274.611.889,00
Meta Financeira PPA Quadriênio 2012 - 2015:	864.907.613,00

Ações:	
1534 - Projeto Iguaçu - PAC-RJ	65.812.154,00
1539 - Prevenção e Controle Ambiental de Inundações	90.000.000,00
3536 - Projeto Macrodrenagem - PAC-RJ	68.799.735,00
3672 - Drenagem da Bacia do Rio Imboáçu - PAC - RJ	50.000.000,00

Ação Orçamentária: 1534 Projeto Iguaçu - PAC-RJ
Finalidade: Minimizar os efeitos causados por fortes chuvas na Baixada Fluminense, melhorando as condições de infraestrutura hidráulica dos corpos hídricos da região.

EXECUÇÃO FINANCEIRA		
Unidade Orçamentária (UO): 2432 - Instituto Estadual do Ambiente		
Unidade Gestora Executora (UGE) : 243200 - Instituto Estadual do Ambiente - INEA		
	Dotação Atual	Liquidado
	28.812.154,00	6.929.174,26
	%Dotado	%Liquidado
	43,78 %	24,05 %

EXECUÇÃO FÍSICA					
Unidade de Planejamento (UP): 2432 - Instituto Estadual do Ambiente					
Código: 2851 Produto: Margem de rio recuperada				UMP: Km	
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Metropolitana	2,50	0,00	0,00	- %	Paralisado
Total	2,50	0,00	0,00	- %	

Código: 2899 Produto: Volume de sedimentos retirado				UMP: m³	
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Metropolitana	10.000,00	0,00	0,00	- %	Paralisado
Total	10.000,00	0,00	0,00	- %	

Ação Orçamentária: 1539 Prevenção e Controle Ambiental de Inundações
Finalidade: Reduzir os prejuízos e as perdas de vida nas cheias e minimizar os problemas decorrentes das inundações que atingem as comunidades residentes nas bacias hidrográficas.

EXECUÇÃO FINANCEIRA		
Unidade Orçamentária (UO): 2404 - Fundo Estadual de Conservação Ambiental		
Unidade Gestora Executora (UGE) : 240400 - Fundo Estadual de Conservação Ambiental		
	Dotação Atual	Liquidado
	138.793.414,01	138.188.698,39
	%Dotado	%Liquidado
	154,21 %	99,56 %

EXECUÇÃO FÍSICA					
Unidade de Planejamento (UP): 2432 - Instituto Estadual do Ambiente					
Código: 2812 Produto: Barragem/ Dique construído				UMP: unidade	
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	2,00	0,00	0,00	- %	Cancelado
Total	2,00	0,00	0,00	- %	

Código: 2813 Produto: Barragem/ Dique recuperado					UMP: unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	2,00	0,00	0,00	- %	Paralisado
Total	2,00	0,00	0,00	- %	

Código: 2824 Produto: Contenção em margem de corpo d'água realizada					UMP: Km
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	2,00	2,00	0,00	0,00 %	Não Iniciado
Total	2,00	2,00	0,00	0,00 %	

Código: 2829 Produto: Ecobarreira para retenção de lixo flutuante implantada					UMP: unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	3,00	16,00	0,00	0,00 %	Não Iniciado
Total	3,00	16,00	0,00	0,00 %	

Código: 2838 Produto: Faixa marginal de proteção dos cursos d'água implantada					UMP: Km
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00 %	Não Iniciado
Total	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00 %	

Código: 2849 Produto: Limpeza manual e mecânica de rios e lagoas realizada - Limpa Rio					UMP: Km
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	60,00	60,00	20,00	33,33 %	Em Andamento
Total	60,00	60,00	20,00	33,33 %	

Código: 2865 Produto: Plano de combate às inundações elaborado					UMP: unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	0,25	0,25	0,00	0,00 %	Não Iniciado
Total	0,25	0,25	0,00	0,00 %	

Código: 3925 Produto: Município da Região Serrana com rios e córregos recuperado					UMP: unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Serrana	5,00	5,00	0,00	0,00 %	Não Iniciado
Total	5,00	5,00	0,00	0,00 %	

Ação Orçamentária: 3536 Projeto Macrodrenagem - PAC-RJ
Finalidade: Intervenção hidráulica nas bacias hidrográficas para controle de cheias numa vazão superior a 16m3/seg.

EXECUÇÃO FINANCEIRA

Unidade Orçamentária (UO): 2432 - Instituto Estadual do Ambiente

Unidade Gestora Executora (UGE) : 243200 - Instituto Estadual do Ambiente - INEA

Dotação Atual	Liquidado
153.000.000,00	123.720.640,22
%Dotado	%Liquidado
222,38%	80,86%

EXECUÇÃO FÍSICA

Unidade de Planejamento (UP): 2432 - Instituto Estadual do Ambiente

Código: 2841 Produto: Família reassentada					UMP: unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00 %	Não Iniciado
Total	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00 %	

Código: 2861 Produto: Obra de macrodrenagem realizada					UMP: Km
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	10,00	10,00	0,20	2,00 %	Em Andamento
Total	10,00	10,00	0,20	2,00 %	

Código: 2863 Produto: Parque fluvial implantado					UMP: unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	3,00	3,00	0,00	0,00 %	Não Iniciado
Total	3,00	3,00	0,00	0,00 %	

Código: 2872 Produto: Projeto de apoio às intervenções de macrodrenagem realizado					UMP: unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	3,00	3,00	0,00	0,00 %	Não Iniciado
Total	3,00	3,00	0,00	0,00 %	

Ação Orçamentária: 3672 Drenagem da Bacia do Rio Imboáçu - PAC - RJ

Finalidade: Controlar o efeito das chuvas, fazendo com que o rio Imboáçu suporte um pico de chuva no tempo de recorrência de 50 anos.

EXECUÇÃO FINANCEIRA

Unidade Orçamentária (UO): 2432 - Instituto Estadual do Ambiente

Unidade Gestora Executora (UGE) : 243200 - Instituto Estadual do Ambiente - INEA

Dotação Atual	Liquidado
20.000.000,00	0,00
%Dotado	%Liquidado
40,00 %	0,00 %

EXECUÇÃO FÍSICA

Unidade de Planejamento (UP): 2432 - Instituto Estadual do Ambiente

Código: 2811 Produto: Asfalto de Vias e Ciclovia recuperado					UMP: Km
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Metropolitana	1,00	0,00	0,00	- %	Paralisado
Total	1,00	0,00	0,00	- %	

Código: 2851 Produto: Margem de rio recuperada					UMP: Km
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Metropolitana	1,50	1,50	0,00	0,00 %	Paralisado
Total	1,50	1,50	0,00	0,00 %	

Código: 2899 Produto: Volume de sedimentos retirado					UMP: m³
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Metropolitana	100.000,00	0,00	0,00	- %	Paralisado
Total	100.000,00	0,00	0,00	- %	

Unidade de Planejamento (UP): 2432 - Instituto Estadual do Ambiente	
Programa: 0414 - Articulação Institucional e Comunicação Ambiental	
Objetivo: Desenvolver e implantar estratégias de gestão integrando o setor público e a sociedade civil, que auxiliem o desenvolvimento sustentável.	
Meta Financeira PPA Exercício 2015:	5.726.776,00
Meta Financeira PPA Quadriênio 2012 - 2015:	11.814.819,00

Ações:	
2132 - Articulação Institucional para o Desenvolvimento Sustentável	350.000,00
2906 - Integração dos Municípios no Sistema de Gestão Ambiental	5.376.776,00

Ação Orçamentária: 2132 Articulação Institucional para o Desenvolvimento Sustentável
Finalidade: Construir políticas de desenvolvimento sustentável.

EXECUÇÃO FINANCEIRA		
Unidade Orçamentária (UO): 2432 - Instituto Estadual do Ambiente		
Unidade Gestora Executora (UGE) : 243200 - Instituto Estadual do Ambiente - INEA		
	Dotação Atual	Liquidado
	0,00	0,00
	%Dotado	%Liquidado
	0,00 %	- %

EXECUÇÃO FÍSICA					
Unidade de Planejamento (UP): 2432 - Instituto Estadual do Ambiente					
Código: 2845 Produto: Publicação sobre Agenda 21 produzida					UMP: unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	2,00	2,00	0,00	0,00 %	Não Iniciado
Total	2,00	2,00	0,00	0,00 %	

Código: 4182 Produto: plano de desenvolvimento sustentável em município apoiado					UMP: unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	8,00	8,00	2,00	25,00 %	Paralisado
Total	8,00	8,00	2,00	25,00 %	

Ação Orçamentária: 2906 Integração dos Municípios no Sistema de Gestão Ambiental
Finalidade: Fortalecer os municípios através do treinamento continuado para a implementação dos instrumentos de controle, das estratégias para a instalação de sistemas de gestão compartilhada e de informações sobre o uso dos recursos ambientais por parte do Estado.

EXECUÇÃO FINANCEIRA		
Unidade Orçamentária (UO): 2432 - Instituto Estadual do Ambiente		
Unidade Gestora Executora (UGE) : 243200 - Instituto Estadual do Ambiente - INEA		
	Dotação Atual	Liquidado
	580,38	0,00
	%Dotado	%Liquidado
	0,01 %	0,00 %

EXECUÇÃO FÍSICA					
Unidade de Planejamento (UP): 2432 - Instituto Estadual do Ambiente					
Código: 3911 Produto: Município atendido com recurso da Taxa de Controle de Fiscaliz Ambiental - TCFA					UMP: unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	45,00	0,00	0,00	- %	Paralisado
Total	45,00	0,00	0,00	- %	

Código: 4165 Produto: Novo município habilitado ao licenciamento ambiental					UMP: unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	3,00	3,00	0,00	0,00 %	Não Iniciado
Total	3,00	3,00	0,00	0,00 %	

Unidade de Planejamento (UP): 2432 - Instituto Estadual do Ambiente

Programa: 0415 - Educação Ambiental e Gestão Participativa

Objetivo: Apoiar a política de descentralização da gestão ambiental sensibilizando, mobilizando, organizando e capacitando diferentes atores sociais para a participação na vida pública e uso dos instrumentos de gestão ambiental.

Meta Financeira PPA Exercício 2015:

600.000,00

Meta Financeira PPA Quadriênio 2012 - 2015:

1.202.980,00

Ações:

1529 - Educação Ambiental para Condutores de Veículos Automotores

300.000,00

2872 - Educação Ambiental no Estado

300.000,00

Ação Orçamentária: 1529 Educação Ambiental para Condutores de Veículos Automotores

Finalidade: Conscientizar a população sobre as questões de segurança de trânsito, envolvendo cidadania, meio ambiente e manutenção adequada dos veículos.

EXECUÇÃO FINANCEIRA

Unidade Orçamentária (UO): 2432 - Instituto Estadual do Ambiente

Unidade Gestora Executora (UGE) : 243200 - Instituto Estadual do Ambiente - INEA

Dotação Atual	Liquidado
0,00	0,00
%Dotado	%Liquidado
0,00 %	- %

EXECUÇÃO FÍSICA

Unidade de Planejamento (UP): 2432 - Instituto Estadual do Ambiente

Código: 2817 **Produto:** Campanha para condutores e usuários de veículos automotores realizada

UMP: unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	1,00	1,00	4,00	400,00 %	Não Iniciado
Total	1,00	1,00	4,00	400,00 %	

Ação Orçamentária: 2872 Educação Ambiental no Estado

Finalidade: Estimular a formação crítica do cidadão voltada para a garantia de seus direitos constitucionais a um meio ambiente ecologicamente equilibrado.

EXECUÇÃO FINANCEIRA

Unidade Orçamentária (UO): 2432 - Instituto Estadual do Ambiente

Unidade Gestora Executora (UGE) : 243200 - Instituto Estadual do Ambiente - INEA

Dotação Atual	Liquidado
0,00	0,00
%Dotado	%Liquidado
0,00 %	- %

EXECUÇÃO FÍSICA

Unidade de Planejamento (UP): 2432 - Instituto Estadual do Ambiente

Código: 2815 **Produto:** Campanha de educação ambiental realizada

UMP: unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	7,00	7,00	9,00	128,57 %	Em Andamento
Total	7,00	7,00	9,00	128,57 %	

Código: 2827 **Produto:** Curso de capacitação em educação ambiental realizado

UMP: unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	15,00	15,00	15,00	100,00 %	Em Andamento
Total	15,00	15,00	15,00	100,00 %	

Código: 2859 **Produto:** Município assessorado com o Programa Coleta Seletiva Solidária

UMP: unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	21,00	21,00	19,00	90,48 %	Em Andamento
Total	21,00	21,00	19,00	90,48 %	

Unidade de Planejamento (UP): 2432 - Instituto Estadual do Ambiente

Programa: 0417 - Modernização do Sistema Estadual de Meio Ambiente

Objetivo: Fortalecer o sistema estadual de meio ambiente por meio do aprimoramento e modernização dos instrumentos de gestão existentes e da criação de novos instrumentos necessários ao atendimento dos desafios do desenvolvimento sustentável. Dotar o estado de uma base cartográfica atualizada, detalhada e uniforme que permita maior precisão nas análises espaciais necessárias ao planejamento e implantação de empreendimentos públicos e privados e conhecer as áreas protegidas por Unidades de Conservação Municipais.

Meta Financeira PPA Exercício 2015:

5.707.600,00

Meta Financeira PPA Quadriênio 2012 - 2015:

24.155.024,00

Ações:

1101 - Aprimoramento dos Sistemas de Gestão Ambiental	600.000,00
1135 - Controle e Qualidade Ambiental	257.600,00
1526 - Monitoramento da Qualidade Ambiental	4.000.000,00
1532 - Acreditação dos Laboratórios do INEA	650.000,00
1533 - Implantação do Centro de Referência Veicular	200.000,00
A488 - Licenciamento Ambiental	0,00

Ação Orçamentária: 1101 Aprimoramento dos Sistemas de Gestão Ambiental

Finalidade: Conceber e implementar a Política Estadual de Gerenciamento Costeiro e seus instrumentos de gestão, como parte integrante da Política e do Plano Nacional de Gerenciamento Costeiro, coordenando programas e projetos vinculados ao gerenciamento costeiro e implementando o Projeto de Gestão Integrada da Orla Marítima – Projeto Orla – e suas atividades correlatas, nos municípios litorâneos do Estado do Rio de Janeiro.

EXECUÇÃO FINANCEIRA

Unidade Orçamentária (UO): 2432 - Instituto Estadual do Ambiente

Unidade Gestora Executora (UGE): 243200 - Instituto Estadual do Ambiente - INEA

Dotação Atual	Liquidado
10.000,00	0,00
%Dotado	%Liquidado
1,67 %	0,00 %

EXECUÇÃO FÍSICA

Unidade de Planejamento (UP): 2432 - Instituto Estadual do Ambiente

Código: 2836 **Produto:** Estudo estratégico para ordenamento ambiental do território elaborado

UMP: unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	1,00	1,00	1,40	140,00 %	Cancelado
Total	1,00	1,00	1,40	140,00 %	

Código: 2860 **Produto:** Município atendido pelo Projeto Orla.

UMP: unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	2,00	1,00	2,20	220,00 %	Em Andamento
Total	2,00	1,00	2,20	220,00 %	

Código: 2874 **Produto:** Projeto de Gestão Integrada do Ecossistema da Baía da Ilha Grande elaborado

UMP: unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Costa Verde	0,20	0,20	1,45	725,00 %	Concluído
Total	0,20	0,20	1,45	725,00 %	

Código: 2878 **Produto:** Proposta de criação de APA elaborada

UMP: unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	1,00	0,00	0,00	- %	Cancelado
Total	1,00	0,00	0,00	- %	

Código: 4186 **Produto:** estudo de áreas de risco de inundação elaborado

UMP: unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	5,00	1,00	2,40	240,00 %	Em Andamento
Total	5,00	1,00	2,40	240,00 %	

Ação Orçamentária:	1135 Controle e Qualidade Ambiental
Finalidade:	Promover o controle ambiental e contribuir para a melhoria da qualidade ambiental no Estado do Rio de Janeiro.

EXECUÇÃO FINANCEIRA

Unidade Orçamentária (UO): 2432 - Instituto Estadual do Ambiente

Unidade Gestora Executora (UGE) : 243200 - Instituto Estadual do Ambiente - INEA

Dotação Atual	Liquidado
2.064.980,91	153.541,43
%Dotado	%Liquidado
801,62 %	7,44 %

EXECUÇÃO FÍSICA

Unidade de Planejamento (UP): 2432 - Instituto Estadual do Ambiente

Código: 2864 Produto: Plano de Alinhamento da Orla realizado					UMP: Km²
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	20,00	20,00	1,00	5,00 %	Em Andamento
Total	20,00	20,00	1,00	5,00 %	

Código:4047 Produto:Sistema de cadastro de agrotóxico implantado					UMP:unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	0,50	0,50	0,00	0,00 %	Não Iniciado
Total	0,50	0,50	0,00	0,00 %	

Código: 4048 Produto: Equipamento de Proteção Individual - EPI adquirido					UMP: unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	50,00	0,00	0,50	- %	Cancelado
Total	50,00	0,00	0,50	- %	

Código: 4049 Produto: Sistema de cadastro de áreas contaminadas implantado					UMP: unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	0,50	0,00	0,00	- %	Não Iniciado
Total	0,50	0,00	0,00	- %	

Código: 4050 Produto: Sistema de otimização de licenciamento ambiental implantado					UMP: unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	0,50	0,00	0,00	- %	Cancelado
Total	0,50	0,00	0,00	- %	

Código: 4051 Produto: Sistema de informatização para gestão de informações sobre resíduos implantado					UMP: unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	0,50	0,50	0,00	0,00 %	Cancelado
Total	0,50	0,50	0,00	0,00 %	

Código: 4183 Produto: área de preservação permanente das margens dos cursos d'água mapeada					UMP: unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00 %	Cancelado
Total	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00 %	

Código: 4184 Produto: metodologia de outorga de lançamento de efluentes elaborada					UMP: unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	0,50	0,50	0,00	0,00 %	Não Iniciado
Total	0,50	0,50	0,00	0,00 %	

Código: 4187 Produto: sistema baseado em mapa gerencial de licenciamento ambiental implantado					UMP: unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	0,50	0,50	0,00	0,00 %	Concluído
Total	0,50	0,50	0,00	0,00 %	

Ação Orçamentária:	1526 Monitoramento da Qualidade Ambiental
Finalidade:	Desenvolver de forma eficaz o monitoramento da qualidade do ar, da água, dos sedimentos, do solo, da fauna, da flora, dos ruídos e dos recursos hídricos e florestais.

EXECUÇÃO FINANCEIRA

Unidade Orçamentária (UO): 2432 - Instituto Estadual do Ambiente

Unidade Gestora Executora (UGE) : 243200 - Instituto Estadual do Ambiente - INEA

Dotação Atual	Liquidado
2.807.239,59	2.687.383,83
%Dotado	%Liquidado
70,18 %	95,73 %

EXECUÇÃO FÍSICA

Unidade de Planejamento (UP): 2432 - Instituto Estadual do Ambiente

Código: 2809 **Produto:** Análise laboratorial para controle da poluição realizada **UMP:** unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	91.583,00	91.583,00	12.371,00	13,51 %	Em Andamento
Total	91.583,00	91.583,00	12.371,00	13,51 %	

Código: 2833 **Produto:** Estação automática de monitoramento da qualidade do ar adquirida **UMP:** unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Metropolitana	1,00	1,00	0,00	0,00 %	Não Iniciado
Total	1,00	1,00	0,00	0,00 %	

Código: 2855 **Produto:** Medição da qualidade do ar realizada **UMP:** Hora

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Metropolitana	1.000.000,00	1.000.000,00	697.144,00	69,71 %	Em Andamento
Total	1.000.000,00	1.000.000,00	697.144,00	69,71 %	

Código: 2856 **Produto:** Medição de nível de pressão sonora realizada **UMP:** unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	80,00	80,00	0,00	0,00 %	Cancelado
Total	80,00	80,00	0,00	0,00 %	

Código: 2867 **Produto:** Plano de monitoramento da qualidade de água elaborado **UMP:** unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	1,00	1,00	1,63	163,00 %	Em Andamento
Total	1,00	1,00	1,63	163,00 %	

Código: 4034 **Produto:** Plano de monitoramento de efluentes industriais e não industriais executado **UMP:** unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	1,00	1,00	1,53	153,00 %	Não Iniciado
Total	1,00	1,00	1,53	153,00 %	

Código: 4035 **Produto:** Relatório de qualidade de água desenvolvido **UMP:** unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	1,00	1,00	0,00	0,00 %	Não Iniciado
Total	1,00	1,00	0,00	0,00 %	

Código: 4036 **Produto:** Sistema de Integ Centro de Informações e Emergenciais Ambientais - CIEM elaborad **UMP:** unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	1,00	1,00	1,00	100,00 %	Não Iniciado
Total	1,00	1,00	1,00	100,00 %	

Ação Orçamentária:	1532 Acreditação dos Laboratórios do INEA
Finalidade:	Tornar o complexo laboratorial da INEA em laboratório ambiental de excelência e prepará-lo para obter a acreditação NBR ISO/IEC 17025 e o credenciamento na Rede Brasileira de Laboratórios de Ensaios - RBLE.

EXECUÇÃO FINANCEIRA

Unidade Orçamentária (UO): 2432 - Instituto Estadual do Ambiente

Unidade Gestora Executora (UGE) : 243200 - Instituto Estadual do Ambiente - INEA

Dotação Atual	Liquidado
1.350.000,00	663.163,26
%Dotado	%Liquidado
207,69 %	49,12 %

EXECUÇÃO FÍSICA

Unidade de Planejamento (UP): 2432 - Instituto Estadual do Ambiente

Código: 2592 **Produto:** Laboratório operacionalizado

UMP: unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Metropolitana	1,00	1,00	1,00	100,00 %	Em Andamento
Total	1,00	1,00	1,00	100,00 %	

Código: 2821 **Produto:** Complexo Laboratorial Certificado e Auto-sustentável com Acreditação

UMP: unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Metropolitana	0,10	0,10	0,00	0,00 %	Não Iniciado
Total	0,10	0,10	0,00	0,00 %	

Ação Orçamentária: 1533 Implantação do Centro de Referência Veicular

Finalidade: Será utilizado para treinamento de todos os operadores do Detran. Serão realizadas análises de ruídos nos veículos. Serão realizados testes de emissão com combustíveis diversos.

EXECUÇÃO FINANCEIRA

Unidade Orçamentária (UO): 2432 - Instituto Estadual do Ambiente

Unidade Gestora Executora (UGE) : 243200 - Instituto Estadual do Ambiente - INEA

Dotação Atual	Liquidado
0,00	0,00
%Dotado	%Liquidado
0,00 %	- %

EXECUÇÃO FÍSICA

Unidade de Planejamento (UP): 2432 - Instituto Estadual do Ambiente

Código: 2819 **Produto:** Centro de Referência de inspeção veicular operacionalizado

UMP: unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Metropolitana	1,00	1,00	0,00	0,00 %	Não Iniciado
Total	1,00	1,00	0,00	0,00 %	

Ação Não Orçamentária: A488 Licenciamento Ambiental

Finalidade: Operacionalizar o Sistema de Licenciamento Ambiental - SLAM.

EXECUÇÃO FÍSICA

Unidade de Planejamento (UP): 2432 - Instituto Estadual do Ambiente

Código: 2808 **Produto:** Licenciamento ambiental concedido

UMP: unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	2.000,00	2.000,00	1.088,00	54,40 %	Em Andamento
Total	2.000,00	2.000,00	1.088,00	54,40 %	

Código: 2823 **Produto:** Medição dos níveis de radiação emitidas por Estações Rádio Base- ERB's realizada

UMP: unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	1,00	1,00	0,00	0,00 %	Cancelado
Total	1,00	1,00	0,00	0,00 %	

Código: 2835 Produto: Estudo de impacto ambiental - EIA/RIMA - RAS analisado					UMP: unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	20,00	20,00	2,00	10,00 %	Em Andamento
Total	20,00	20,00	2,00	10,00 %	

Código: 2847 Produto: Inspeção/vistoria para controle ambiental/atendimento ao Min.Púb.realizada					UMP: unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	3.000,00	3.000,00	1.910,00	63,67 %	Em Andamento
Total	3.000,00	3.000,00	1.910,00	63,67 %	

SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA - SEAP

FUNDAÇÃO SANTA CABRINI - FSCABRINI

Compete à Secretaria de Estado de Administração Penitenciária, planejar, desenvolver, coordenar e acompanhar as atividades pertinentes à administração do Sistema Penitenciário do Estado do Rio de Janeiro, no que concerne à custódia de suspeitos e presos em flagrante, reeducação e reintegração do apenado ao convívio da sociedade (PPA 2012/2015).

Desde 2007 o Governo Estadual vem investindo no programa de gestão que busca, por meio de recursos próprios do Tesouro Estadual e parcerias, por meio de Convênios com a União ou com Municípios, desenvolver programas de atendimento de demandas necessárias à segurança, à reeducação, à reinserção social e à busca incessante na formação profissionalizante.

Ainda naquele ano foi firmada parceria com a Secretaria de Estado de Segurança Pública para a custódia de indivíduos presos em flagrante delito e prisão preventiva e que ainda não tenham tido julgamento. Tal iniciativa alterou significativamente a oferta de vagas, acarretando um déficit considerável no sistema penitenciário.

Paralelamente a esse aumento da população carcerária a SEAP passou a transportar com fins diversos, como por exemplo, comparecimento a atos judiciais, transferências entre unidades prisionais, conduções para atendimentos médicos e odontológicos e outros, cerca de 12.000/mês, portanto, uma demanda que não veio acompanhada da renovação da frota de veículos especiais, já desgastada pelo seu tempo de uso.

O orçamento 2015 da SEAP não reflete as reais necessidades do Órgão. Os recursos destinados a investimentos são próximos de zero e a sua manutenção administrativa e operacional comprometida com ínfimos recursos, sendo insuficientes para necessidades básicas, como aquisição de colchonetes, roupas de cama e banho, vestuário, material de higiene, etc, sem contabilizar a manutenção dos contratos vigentes.

A Fundação Santa Cabrini, órgão gestor do trabalho prisional no Estado do Rio de Janeiro e, atualmente, vinculada à Secretaria de Estado de Administração Penitenciária, foi criada pelo Decreto Lei nº 360 de 22 de setembro de 1977. A Fundação tem por finalidade observar a política de promoção social do estado, organizar e promover, em bases racionais e produtivas, o trabalho remunerado do interno do sistema penitenciário, como fator de sua reintegração social.

PROGRAMA: SISTEMA PENITENCIÁRIO ESTRUTURADO

Unidade Gestora do Programa: SEAP

Unidades de Planejamento Participantes: SEAP e Fundação Santa Cabrini

Tipo: Programa de Serviço à Sociedade

No ano de 2015, foram adquiridos mobiliários diversos, objetivando a implantação da nova Casa de Custódia do município de Resende, ainda não inaugurada e em fase de acabamento pela SEOBRAS, órgão encarregado de sua construção, prevista para os primeiros meses de 2016.

Pequenas obras de manutenção e reparos foram promovidas em diversas Unidades Prisionais, objetivando a melhoria das instalações físicas e ampliação do número de vagas disponibilizadas.

No período considerado projetos foram deflagrados objetivando a futura reforma de Unidades Prisionais, como cinco Hospitais Penitenciários, com recursos oriundos do Fundo Estadual de Saúde, gerido pela Secretaria de Estado de Saúde. Com recursos próprios a SEAP vem se empenhando em aumentar a oferta de vagas com o objetivo de diminuir a crescente demanda da população carcerária, assim pequenas obras de ajustamento vem sendo realizadas em algumas unidades prisionais.

Com recursos oriundos de doação da Assembléia Legislativa do Estado, foram adquiridos 33 (trinta e três) scanners corporais que vem sendo instalados paulatinamente em inúmeras Unidades Prisionais.

Por restrições orçamentárias, nada foi realizado até a data contábil considerada – 31 de dezembro de 2015 – relativo à construção de hospital penitenciário. É sabido que inúmeras pessoas adentram ao sistema penitenciário com graves problemas de saúde e um não imediato tratamento ou um tratamento inadequado pode acarretar em disseminação junto ao restante da população carcerária ou até mesmo levá-lo a óbito. Acrescido ao problema crônico de falta de pessoal especializado, unidades prisionais de saúde devem ser construídas/implantadas na mesma proporção de aumento do efetivo.

O Titular da Pasta vem envidando hercúleos esforços, junto à Chefia do Poder Executivo, no sentido de construir Casas de Custódia (presos provisórios) no interior do estado, objetivando diminuir o déficit de vagas.

Por restrições orçamentárias, a construção do Museu Penitenciário ainda não foi deflagrada.

Não houve disponibilidade orçamentária para a construção do Presídio de Segurança Máxima e para a implantação da Escola de Gestão Penitenciária. Entretanto, os servidores vêm participando de cursos, seminários, fóruns e treinamentos regulares.

Apesar da carência de profissionais da área de saúde, a SEAP vem investindo pesadamente nesta área, adquirindo mobiliário, equipamentos e medicamentos através de recursos do Tesouro (FR 00) e oriundos do Sistema Único de Saúde (FR 25). As Unidades de Saúde administradas pela SEAP vêm recebendo regularmente ações apoiadoras objetivando que os internos tenham um atendimento compatível com as suas necessidades. Por ação orçamentária, o Fundo Estadual de Saúde/SES contribui com o significativo valor de R\$ 14.000.000,00/ano nesse mister, além de recursos provenientes do SUS.

Em face do vertiginoso aumento da população carcerária, cerca de 1/3 do orçamento destinado à SEAP (incluindo os gastos com Pessoal) são utilizados na Alimentação da população carcerária, cujo efetivo vem crescendo consideravelmente, senão vejamos:

EFETIVO CARCERÁRIO EM 2015

MÊS	EFETIVO	CUSTO/MÊS	MÊS	EFETIVO	CUSTO/MÊS
Janeiro	40.079	1.889,00	Julho	43.687	1.734,00
Fevereiro	41.158	1.841,00	Agosto	43.489	1.742,00
Março	41.775	1.814,00	Setembro	43.753	1.732,00
Abril	42.462	1.784,00	Outubro	44.123	1.717,00
Maio	42.850	1.768,00	Novembro	44.493	1.703,00
Junho	43.426	1.745,00	Dezembro	44.985	1.684,00
Variação do efetivo carcerário em 1 ano de 12,24%					

Os resultados obtidos pela Secretaria de Estado de Administração Penitenciária através suas Ações e Projetos, podem ser considerados satisfatórios, apesar de toda a dificuldade orçamentário/financeira existente. Não podemos avaliar o grau de satisfação do público alvo a que se destina nossa atividade finalística, entretanto, o comportamento desse reflete um ambiente de certa tranquilidade no sistema penitenciário. Ao longo do ano de 2015 não foi contabilizado qualquer ato de indisciplina de grandes proporções (rebelião, motim, revolta, etc), fruto das ações encetadas como tratamento digno, alimentação de razoável qualidade, assistência médica e odontológica, segurança pessoal e coletiva, assistência jurídica, regularidade e pontualidade nas apresentações judiciais, educação a níveis fundamental e médio, etc, além de ações laborativas de inserção social através da aprendizagem profissional.

A Fundação Santa Cabrini, órgão vinculado à Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (SEAP), tem como principal atribuição promover a reinserção social das pessoas em cumprimento de pena, através da qualificação para o trabalho e da ocupação produtiva e racional. Compete à Fundação cooperar na elaboração e execução da política estadual de trabalho prisional, em conformidade às diretrizes da política nacional, emanada do Departamento Penitenciário Nacional (DEPEN), vinculado ao Ministério da Justiça.

A Fundação promove a oportunidade de trabalho e de qualificação profissional para pessoa em cumprimento de pena, sob o regimes: fechado, semiaberto e aberto, contemplando ainda o egresso dos Sistema Prisional.

Durante o exercício de 2015, no campo da produção própria manteve todas as oficina em funcionamento, exceto aquelas localizadas na SEAP/Ferreira Neto, devido a mesma ter sido transformada em unidade acauteladora de Policiais Militares – BEP, por conta disso, todas as atividades gerenciadas pela Fundação Santa Cabrini foram paralisadas, todavia poderão ser reativadas com o aproveitamento dos apenados acautelados no Presídio Esmael Sirieiro, de regime semiaberto. Contudo, para que possamos viabilizar tal iniciativa, algumas intervenções terão que acontecer. A primeira de natureza estrutural, isolando o galpão industrial da Fundação da área do BEP, para isso algumas ações estão sendo providenciadas, tais como: muros e novos acessos. Todavia demandará disponibilidade orçamentária, que no momento em face do término do exercício financeiro não haverá tempo hábil para execução. As perspectivas para a retomada das ações visando a recuperação das frentes de trabalho, serão prioridades no orçamento de 2016. É bom lembrar que na referida unidade, historicamente, esta Fundação esteve presente com atividades contínuas, com percentual acima de 40% de ocupação da mão de obra do contingente de apenados. Tal desmobilização teve um impacto abrupto para a atividade fim da instituição, levando ao desfazimento de parcerias já consolidadas. As quais não conseguimos transferir para outras unidades, por razões de logística e de interesse dos parceiros.

Contabilizamos avanços nas seguintes unidades:

- Colônia Agrícola de Magé, onde foram construídos de três galpões, com a mão de obra dos internos, para criação de animais de pequeno porte e ampliação das atividades de artesanato, bem como a reativação da marcenaria. Ainda nesta unidade prisional o projeto Replantando Vida, que utiliza mão de obra de detentos em regime semiaberto para realizar o replantio de espécies de matas ciliares onde nos últimos cinco anos, mais de dois mil internos já trabalharam.

-Penitenciária Talavera Bruce, houve a reforma do espaço da antiga inspetoria, para instalação do novo atelier de artesanato e a readequação das instalações e condições de trabalho da antiga oficina de costura.

-Penitenciária Esmeraldino Bandeira, foi iniciada ação envolvendo a mão de obra de internos, na classificação e separação de materiais, inservíveis remanescente de antigas oficinas existente no box 2 e 4, objetivando a abertura novos espaços para ampliação atividades laborativas e sendo coerente com a missão institucional, preocupando-se em criar vagas e priorizando a implantação de projetos de caráter laboral nas unidades prisionais.

No âmbito da qualificação, a Fundação Santa Cabrini continua oferecendo cursos aos internos através do convênio entre o CPQP e a FAETEC. No 3º quadrimestre foram realizados cinco cursos, informática (módulos I, II e III), inglês, espanhol, costura e montador e reparador de micros, cujo o aproveitamento representa 56% dos ofícios deferidos pela Vara de Execução Penal. Todo o material didático dos cursos é produzido pelos internos na oficina de serviços gráficos, localizada no térreo do prédio no Rio Comprido, que se encontra em reforma, visando a ampliação e a criação de novos cursos profissionalizantes, bem como a implantação de oficinas laborativas, em parceria com o CECIERJ.

Após a retomada das obras no galpão da Penitenciária Talavera Bruce, visando a implantação dos cursos de Maquiagem, Manicure/Pedicure e Cabeleireiro, nos deparamos com as dificuldades orçamentárias e financeiras do Governo do Estado do Rio de Janeiro, que postergou sua conclusão, seja na parte estrutural e de acabamento ou na parte de material humano cuja contratação é de responsabilidade da FAETEC.

No 3º quadrimestre a Fundação, através do Convenio FIRJAN/SENAI, deu início ao curso de Pedreiro de Alvenaria e Revestimento de Argamassa, na Unidade Prisional Esmeraldino Bandeira para 40 (quarenta) internos do regime fechado, cujo aproveitamento foi de 87% da turma formada.

Os impactos causados pela mudança da característica da Unidade Prisional Vieira Ferreira Neto, também foram sentidos na área de qualificação profissional, uma vez que todas as tratativas junto ao SENAI ficaram suspensas até que sejam feitas as mudanças, estruturarias previstas, no sentido de permitir a retomada de sua utilização.

Vale lembrar que neste exercício foi elaborado e enviado projeto para o Programa de Capacitação Profissional e Oficinas Permanentes – PROCAP, do Departamento Penitenciário Nacional_ DEPEN, com a perspectiva de capacitação de 420 apenados, dos quais 70 vagas estarão destinadas a internas, a título de contemplar o recorte de gênero na ação.

Deste modo, é com base nos efeitos do binômio Trabalho/Qualificação, que gestão a Fundação continuará envidando esforços para aumentar a oferta de atividades laborativas e de cursos profissionalizantes para apenados e egressos do Sistema Penal Fluminense, a fim de garantir a

ocupação produtiva e a qualificação profissional dos mesmos e, conseqüentemente, oferecer-lhes uma nova perspectiva de vida fora do cárcere.

Ao realizar uma análise comparativa, com dados referentes ao segundo semestre de 2015, entre o número de 2.179 apenados que exercem atividades laborativas remuneradas, incluindo os faxinas, em relação ao número total de 43.302 presos do sistema penitenciário do RJ, constatamos que no mês de junho, a força de trabalho era constituída por 5,03%.

Quando elaboramos um estudo mais detalhado, incluindo somente as pessoas em cumprimento de pena sob o regime fechado, aberto e semiaberto, num total de 23.732, excluindo 19.570 provisórios, observamos um resultado mais promissor de 9,81% de apenados que compõem a força de trabalho remunerado.

Com a finalidade de atender ao maior número de apenados no tocante ao trabalho remunerado, além das atividades desenvolvidas em suas oficinas, tem focado as ações estratégicas na terceirização da mão de obra para as empresas que queiram se instalar nas Unidades Prisionais, embora o cenário econômico não seja favorável, hoje temos algumas tratativas em vias de finalização que poderão potencializar de maneira significativa nossa atuação.

Os estudos comprovam que o trabalho e a qualificação são capazes de gerar resultados significativos, tanto nos indicadores de violência quanto no custo da área de segurança, seja pública ou privada.

Unidade de Planejamento (UP): 2501 - Secretaria de Estado de Administração Penitenciária	
Programa: 0089 - Sistema Penitenciário Estruturado	
Objetivo: Reformar e redefinir a estrutura física e logística do sistema penitenciário, com ênfase na qualificação de seus profissionais, viabilizando condições para o alcance efetivo nas ações pertinentes à área de custódia e ressocialização dos apenados.	
Meta Financeira PPA Exercício 2015:	419.520.000,00
Meta Financeira PPA Quadriênio 2012 - 2015:	1.221.961.364,00

Ações:	
1581 - Construção, Implantação e Reforma de Unidades do Sistema Penitenciário	50.800.000,00
1585 - Supervisão e Coordenação do Sistema Penitenciário	15.000.000,00
2169 - Atendimento à Saúde dos Internos do Sistema Penitenciário	12.000.000,00
2218 - Apoio às Unidades de Saúde do Sistema Penitenciário	11.000.000,00
2487 - Alimentação dos Apenados e Custodiados	330.000.000,00
3540 - Implantação de Presídio de Segurança Máxima	360.000,00
3541 - Implantação da Escola de Gestão Penitenciária	360.000,00

Ação Orçamentária:	1581 Construção, Implantação e Reforma de Unidades do Sistema Penitenciário
Finalidade:	Expandir e reformar o sistema penitenciário em atendimento à demanda da segurança pública/sociedade.

EXECUÇÃO FINANCEIRA		
Unidade Orçamentária (UO): 2561 - Fundo Especial Penitenciário		
Unidade Gestora Executora (UGE) : 256100 - Fundo Especial Penitenciário		
	Dotação Atual	Liquidado
	1.891.728,18	1.144.894,94
	%Dotado	%Liquidado
	3,72 %	60,52 %

EXECUÇÃO FÍSICA					
Unidade de Planejamento (UP): 2501 - Secretaria de Estado de Administração Penitenciária					
Código: 2330 Produto: Unidade prisional equipada			UMP: unidade		
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	44,00	15,00	34,00	226,67 %	Em Andamento
Total	44,00	15,00	34,00	226,67 %	
Código: 2340 Produto: Unidade prisional reformada			UMP: unidade		
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	30,00	6,00	10,00	166,67 %	Contínuo
Total	30,00	6,00	10,00	166,67 %	
Código: 2341 Produto: Veículo para uso operacional adquirido			UMP: unidade		
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	20,00	3,00	0,00	0,00 %	Concluído
Total	20,00	3,00	0,00	0,00 %	
Código: 3997 Produto: Unidade Prisional Construída			UMP: unidade		
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	2,00	0,00	0,00	- %	Não Iniciado
Total	2,00	0,00	0,00	- %	
Código: 3998 Produto: Museu Penitenciário Implantado			UMP: unidade		
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	0,70	0,00	0,00	- %	Não Iniciado
Total	0,70	0,00	0,00	- %	

Ação Orçamentária:	1585 Supervisão e Coordenação do Sistema Penitenciário
Finalidade:	Garantir a execução das atividades operacionais relativas à guarda e custódia dos apenados do sistema penitenciário

EXECUÇÃO FINANCEIRA

Unidade Orçamentária (UO): 2501 - Secretaria de Estado de Administração Penitenciária

Unidade Gestora Executora (UGE) : 250100 - Secretaria de Estado de Admin.Penitenciária

	Dotação Atual	Liquidado
	14.612.864,31	13.254.429,01
	%Dotado	%Liquidado
	97,42 %	90,70 %

EXECUÇÃO FÍSICA

Unidade de Planejamento (UP): 2501 - Secretaria de Estado de Administração Penitenciária

Código: 2331 Produto: Gestão orçamentária e processo licitatório qualificado implantado					UMP: unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	1,00	0,50	0,00	0,00 %	Contínuo
Total	1,00	0,50	0,00	0,00 %	

Ação Orçamentária:	2169 Atendimento à Saúde dos Internos do Sistema Penitenciário
Finalidade:	Viabilizar esforços e recursos na área médica do sistema penitenciário visando prover a população carcerária fluminense com a plenitude de serviços relacionados com a assistência médico-psicológica no cumprimento da pena.

EXECUÇÃO FINANCEIRA

Unidade Orçamentária (UO): 2501 - Secretaria de Estado de Administração Penitenciária

Unidade Gestora Executora (UGE) : 250100 - Secretaria de Estado de Admin.Penitenciária

	Dotação Atual	Liquidado
	2.555.466,00	829.920,63
	%Dotado	%Liquidado
	21,30 %	32,48 %

EXECUÇÃO FÍSICA

Unidade de Planejamento (UP): 2501 - Secretaria de Estado de Administração Penitenciária

Código: 2333 Produto: Ação de assistência médica realizada					UMP: unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	251.000,00	260.000,00	240.000,00	92,31 %	Contínuo
Total	251.000,00	260.000,00	240.000,00	92,31 %	

Ação Orçamentária:	2218 Apoio às Unidades de Saúde do Sistema Penitenciário
Finalidade:	Assegurar às unidades de saúde prisionais condições adequadas de funcionamento, para que os internos tenham atendimento compatível com as suas necessidades.

EXECUÇÃO FINANCEIRA

Unidade Orçamentária (UO): 2961 - Fundo Estadual de Saúde

Unidade Gestora Executora (UGE) : 296100 - Fundo Estadual de Saúde

	Dotação Atual	Liquidado
	6.070.730,38	4.308.998,04
	%Dotado	%Liquidado
	55,19 %	70,98 %

EXECUÇÃO FÍSICA

Unidade de Planejamento (UP): 2501 - Secretaria de Estado de Administração Penitenciária

Código: 3658 Produto: Ação apoiada					UMP: unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	1,00	1,00	1,00	100,00 %	Contínuo
Total	1,00	1,00	1,00	100,00 %	

Ação Orçamentária:	2487 Alimentação dos Apenados e Custodiados
Finalidade:	Fornecer alimentação aos detentos das unidades penitenciárias.

EXECUÇÃO FINANCEIRA

Unidade Orçamentária (UO): 2501 - Secretaria de Estado de Administração Penitenciária

Unidade Gestora Executora (UGE) : 250100 - Secretaria de Estado de Admin.Penitenciária

Dotação Atual	Liquidado
301.490.557,88	301.490.557,88
%Dotado	%Liquidado
91,36 %	100,00 %

EXECUÇÃO FÍSICA

Unidade de Planejamento (UP): 2501 - Secretaria de Estado de Administração Penitenciária

Código: 2336 **Produto:** Alimentação fornecida nas unidades do sistema penitenciário e casas de custódia **UMP:** unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	63.301.392,00	65.000.000,00	66.120.000,00	101,72 %	Contínuo
Total	63.301.392,00	65.000.000,00	66.120.000,00	101,72 %	

Ação Orçamentária: 3540 Implantação de Presidio de Segurança Máxima

Finalidade: Visando atender o aumento do número de vagas para apenados que ofereçam maior perigo social, a demanda cada vez maior, buscando o equilíbrio do Sistema Penal fluminense e nacional.

EXECUÇÃO FINANCEIRA

Unidade Orçamentária (UO): 2561 - Fundo Especial Penitenciário

Unidade Gestora Executora (UGE) : 256100 - Fundo Especial Penitenciário

Dotação Atual	Liquidado
0,00	0,00
%Dotado	%Liquidado
- %	- %

EXECUÇÃO FÍSICA

Unidade de Planejamento (UP): 2501 - Secretaria de Estado de Administração Penitenciária

Código: 2344 **Produto:** Presídio de segurança máxima implantado **UMP:** unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	0,20	0,00	0,00	- %	Não Iniciado
Total	0,20	0,00	0,00	- %	

Ação Orçamentária: 3541 Implantação da Escola de Gestão Penitenciária

Finalidade: Visa a formação, qualificação e especialização técnica dos profissionais na gestão penitenciária, atendendo o que prescreve a Norma Constitucional e Penal, no trato dos apenados e sua relação com a sociedade.

EXECUÇÃO FINANCEIRA

Unidade Orçamentária (UO): 2561 - Fundo Especial Penitenciário

Unidade Gestora Executora (UGE) : 256100 - Fundo Especial Penitenciário

Dotação Atual	Liquidado
0,00	0,00
%Dotado	%Liquidado
- %	- %

EXECUÇÃO FÍSICA

Unidade de Planejamento (UP): 2501 - Secretaria de Estado de Administração Penitenciária

Código: 2345 **Produto:** Escola de Gestão Penitenciária implantada **UMP:** unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	0,40	0,00	0,00	- %	Não Iniciado
Total	0,40	0,00	0,00	- %	

Unidade de Planejamento (UP): 2541 - Fundação Santa Cabrini	
Programa: 0089 - Sistema Penitenciário Estruturado	
Objetivo: Reformar e redefinir a estrutura física e logística do sistema penitenciário, com ênfase na qualificação de seus profissionais, viabilizando condições para o alcance efetivo nas ações pertinentes à área de custódia e ressocialização dos apenados.	
Meta Financeira PPA Exercício 2015:	17.510.857,00
Meta Financeira PPA Quadriênio 2012 - 2015:	55.112.683,00

Ações:	
1106 - Criação e Melhoria de Oficinas do Sistema Penal	2.280.000,00
4106 - Qualificação Profissional e Diversificação de Oportunidade de Trabalho	15.230.857,00

Ação Orçamentária: 1106 Criação e Melhoria de Oficinas do Sistema Penal
Finalidade: Ampliar e adaptar a infraestrutura das unidades prisionais de produção e oficinas às demandas do mercado de trabalho.

EXECUÇÃO FINANCEIRA		
Unidade Orçamentária (UO): 2541 - Fundação Santa Cabrini		
Unidade Gestora Executora (UGE) : 254100 - Fundação Santa Cabrini		
	Dotação Atual	Liquidado
	18.426,00	18.426,00
	%Dotado	%Liquidado
	0,81 %	100,00 %

EXECUÇÃO FÍSICA					
Unidade de Planejamento (UP): 2541 - Fundação Santa Cabrini					
Código: 2337 Produto: Unidade laborativa implantada/operacionalizada					UMP: unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Metropolitana	5,00	5,00	3,00	60,00 %	Contínuo
Total	5,00	5,00	3,00	60,00 %	

Ação Orçamentária: 4106 Qualificação Profissional e Diversificação de Oportunidade de Trabalho
Finalidade: Proporcionar formação profissional ao apenado, ampliando a possibilidade de sua reinserção social através do ingresso no mercado de trabalho, atuando de forma preventiva em relação à reincidência no delito.

EXECUÇÃO FINANCEIRA		
Unidade Orçamentária (UO): 2541 - Fundação Santa Cabrini		
Unidade Gestora Executora (UGE) : 254100 - Fundação Santa Cabrini		
	Dotação Atual	Liquidado
	15.859.384,00	14.629.895,42
	%Dotado	%Liquidado
	104,13 %	92,25 %

EXECUÇÃO FÍSICA					
Unidade de Planejamento (UP): 2541 - Fundação Santa Cabrini					
Código: 2338 Produto: Curso/ treinamento profissionalizante realizado					UMP: unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Metropolitana	10,00	10,00	14,33	143,30 %	Contínuo
Total	10,00	10,00	14,33	143,30 %	

Código: 3368 Produto: Projeto de unidade produtora de tijolos implantado					
					UMP: unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Metropolitana	0,00	3,00	0,00	0,00 %	Concluído
Total	0,00	3,00	0,00	0,00 %	

SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA - SESEG
POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - PCERJ
POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - PMERJ
INSTITUTO DE SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - RIOSEGURANCA

1) SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA - SESEG

Relatório Quadrimestral da Execução do PPA 2012-2015 - 3º Quadrimestre/2015

O presente relatório visa cumprir o disposto na Resolução SEPLAG Nº 1281, de 03/03/2015. Tem a finalidade de expor os resultados alcançados com a implementação dos Programas constantes do PPA pelas UOs 2601 e 2664.

O Estado tem apresentado, nos últimos anos, resultados que expressam significativas melhorias na área de segurança pública e Grandes Eventos foram realizados sob a competência do PPA em vigência.

Assim, a execução do PPA foi conduzida no sentido de permitir a continuação do desenvolvimento de uma estrutura de apoio à realização dos Grandes Eventos, bem como do processo de integração das instituições que compõem o sistema de segurança pública, incluindo ainda suporte à implementação de gestão focada em metas e resultados, consubstanciada, entre outras, em ações de valorização profissional e aprimoramento das estruturas, equipamentos e materiais.

Na análise da execução do PPA, constatamos investimentos que contemplam áreas e objetos variados, tais como:

- Unidades de Segurança implantadas e operacionalizadas;
- Veículos;
- Armamento e munição;
- Materiais destinados a emprego na implantação de Ações de Apoio aos Grandes Eventos;
- Treinamento e valorização de pessoal;
- Aquisição/instalação de sistemas diversos.

A seguir, a análise por Programa constante do PPA 2012/2015.

PROGRAMA 0001- PROGRAMA DE GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM. NA SEGURANÇA PÚBLICA

Sobressaem nesse programa os serviços de manutenção técnica e operacional do sistema de gerenciamento de ocorrências e despacho de viaturas Emergência 190 (Ação 2896), que é o principal meio disponibilizado à sociedade fluminense para acionamento da Polícia Militar, bem como a operacionalização do Sistema de Videomonitoramento Urbano (Ação 3924), o qual permite maior controle das áreas de policiamento. Possui

relevância também, a instalação de equipamento de monitoramento embarcado em veículos da frota da Polícia Militar do ERJ.

Em conjunto, essas realizações visam os objetivos setoriais de aumento da capacidade de comando e controle, integração entre os órgãos de atendimento a emergências do Estado do Rio de Janeiro, redução dos índices de criminalidade, bem como aumento da eficácia, eficiência e efetividade das investigações e redução do tempo de atendimento ao cidadão.

Grande destaque também na execução, por meio da Ação 3925, para a implantação e expansão do Sistema de Radiocomunicação Crítica Estadual – SIRCE, realização essencial para os Jogos Olímpicos e Paralímpicos Rio 2016.

PROGRAMA 0003 – UM NOVO TEMPO PARA A SEGURANÇA

Importantes realizações foram conferidas no 3º quadrimestre de 2015 nas Ações 3927 e 3928. Na área de prevenção foram realizadas conferências, reuniões, lançados dossiês e registradas participações da Subsecretaria de Educação, Valorização e Prevenção da SESEG em gestões de diversos órgãos envolvidos na temática.

Foram efetivados treinamentos, adquiridos equipamentos para Unidades de saúde tendo como objetivo a educação e valorização do profissional de segurança pública, cabendo citar a Semana de Convivência e Segurança Cidadã que reuniu atividades diversas.

PROGRAMA 0147 - GESTÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA

Destacam as aquisições de armamento para o BOPE/PMERJ, munição para Unidade diversa da PMERJ e de veículos para a SESEG nas ações 2901 e 2325, que têm por finalidade acompanhar as atividades desempenhadas pelos órgãos da estrutura da Secretaria de Segurança e proporcionar aos seus profissionais melhores condições para atender ao Estado do Rio de Janeiro com maior eficiência e eficácia,

Por meio da Ação 2900, que se destina a operacionalizar as instalações físicas onde são desenvolvidas as atividades estratégicas sob a coordenação da SESEG (sede), foram operacionalizadas 03 Regiões Integradas de Segurança Pública - RISPs implantadas: 6ª RISP – Campos dos Goytacazes, 2ª RISP – Campo Grande – RJ e 5ª RISP – Volta Redonda. Bases para implantação de Unidades de Polícia Pacificadora - UPPs foram viabilizadas e são mantidas até que as sedes definitivas sejam construídas. O Centro Integrado de Comando e Controle, já em pleno funcionamento, segue sendo operacionalizado.

PROGRAMA 0264 - PROGRAMA POLÍCIA PACIFICADORA

Relevante desenvolvimento de atividade no período abordado no presente relatório é a execução, pela Ação 1142, de obras de construção das sedes definitivas de diversas Unidades de Polícia Pacificadora.

PROGRAMA 0265 - PROGRAMA INTEGRAÇÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA

Embora não conste registro de volume de recursos aplicados, estão em andamento os procedimentos de implantação de mais 04 Regiões Integradas de Segurança Pública – RISPs, a partir da descentralização de recursos orçamentários pela SESEG para execução pela Empresa de Obras Públicas – EMOP

PROGRAMA 0266 - GRANDES EVENTOS

Possui destaque a execução por meio da Ação 1122 de valor destinado à aquisição de uma aeronave de asas rotativas que constitui diferencial para o desenvolvimento das ações voltadas para a segurança dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos Rio 2016, além de diversas atividades voltadas para a organização da atuação das forças policiais do ERJ durante a realização dos eventos.

2) POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - PCERJ

O presente relatório apresenta as ações realizadas pela Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro até a data de 31 de Dezembro de 2015. O relatório apresentará as ações executadas em consonância com aquelas previstas no Plano Plurianual do Governo do Estado do Rio de Janeiro (PPA – 2012-2015).

Considerando a crise econômica que o Governo Estado do Rio de Janeiro; a publicação do Decreto nº 45.109, de 05 de Janeiro de 2015 e; que os orçamentos da PCERJ que vem defasado há anos, informamos que a PCERJ apresentou um déficit orçamentário em R\$ 107.512.248,05.

0147 – GESTÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA

Estão previstas as seguintes ações:

- 1031 – *Apoio à Capacitação e Treinamento em Recursos Humanos;*
- 1047 – *Fazendo a Melhor Polícia;*
- 1382 – *Apoio ao Policiamento Civil;*
- 2001 – *Modernização do Sistema de Saúde da PCERJ;*
- 2055 – *Atividade Operacional da Polícia Civil;*
- 8059 – *Operacionalização das Unidades Inseridas no Programa Delegacia Legal;*
- 8060 - *Gestão da Frota.*

Do orçamento disponibilizado para PCERJ, no Programa 0147 – *Gestão de Segurança Pública* foram empenhados: R\$ 103.038.492,29, Liquidados: R\$ 103.038.492,29 e Pagos: R\$ 102.918.580,28. Estão incluídos nos valores mencionados também recursos oriundos do DETRAN.

0263 – DEDICAÇÃO INTEGRAL AO CIDADÃO – SEGURANÇA CIDADÃ.

- 1112 – *Implantação da Cidade da Polícia;*
- 2046 – *Inteligência e Segurança da Informação;*
- 8032 – *Operacionalização da Cidade da Polícia;*
- 8033 – *Operacionalização das Divisões de Homicídios.*

Despesas com a Cidade da Polícia onde estão concentradas as delegacias especializadas da polícia, bem como as despesas com a área de inteligência e segurança da informação da informação responsável modernização dos sistemas administrativos e tecnológicos da Polícia predominaram no presente programa.

Da totalidade do orçamento disponibilizado para PCERJ, no Programa 0263 – Dedicção Integral ao Cidadão – Segurança Cidadã foram empenhados: R\$ 3.316.140,00; sendo R\$ 3.316.140,00 liquidados e R\$ 2.918.316,20 pagos.

3) POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - PMERJ

O presente relatório tem o objetivo de cumprir o disposto na Resolução SEPLAG nº 1.281, de 03 de março de 2015, que versa sobre as normas e procedimentos para a adequação das metas físicas à dotação disponibilizada e à elaboração dos relatórios trimestrais e anual referentes ao Plano Plurianual - PPA revisão de 2015.

Cabe destacar que o atual Plano Plurianual - PPA da PMERJ é composto por 03 Programas: 0003 – Programa um Novo Tempo para Segurança, 0147 – Gestão da Segurança Pública e 0264 – Programa Polícia Pacificadora.

O Exercício Financeiro de 2015 foi marcado por um cenário de restrição orçamentária e financeira por parte do Estado do Rio de Janeiro e do Brasil como um todo. Tal fato foi decisivo para nortear as realizações das metas físicas propostas. Compete ainda salientar, que tendo como parâmetro os tipos de Ação, a execução orçamentária, que propiciou o registro de metas físicas, ficou centrada em algumas Atividades, do Programa 0147 – Gestão da Segurança Pública.

PROGRAMA 0003 - NOVO TEMPO PARA SEGURANÇA - constituído somente pela Ação 3938 – *Implantação do Complexo de Ensino da Fazenda dos Affonso* e pelo produto 3909 – *Complexo de Ensino Implantado*. Essa ação encontra-se na situação de “paralisado” por falta de recurso orçamentário e financeiro que permitisse a sua realização.

PROGRAMA 0147 - GESTÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA - é o programa de maior abrangência no PPA da PMERJ em 2015. Entre as ações que o constituem, aquelas que tiveram execução orçamentária que propiciaram o registro de metas físicas, tem a Ação 2673 – *Atividade Operacional da PM*, por meio dos

produtos 2975 – *Veículo Operacionalizado* e 2981 – *Animal para uso operacional mantido*, com as aquisições de rações canina e equina, vacina e de capim, subsídio vitais na operacionalização desses animais, 3877 – *BOPE Operacionalizado* e 3878 – *BPCoque Operacionalizado*.

A ação 8112 – *Manutenção da Atividade Aeropolicial e Marítima*, criada no ano passado e inserida para execução orçamentária na LOA 2015 (Lei Orçamentária Anual de 2015), por meio do produto 4307 – *Aeronave Conservada*. Essa conservação foi viabilizada por meio da contratação de empresas de prestação de serviço de manutenção de aeronaves.

A ação 2878 – *Gestão da Segurança Pública*, por meio do produto 2973 – *Veículo adquirido/mantido*, teve registro de metas físicas realizadas e é uma ação de grande importância para a Corporação e possui um investimento significativo, seja na aquisição de novos veículos ou na manutenção e operacionalização dos mesmos.

Ainda dentro do programa 0147 – *Gestão da Segurança Pública*, estão na situação de “Paralisados” o produto 2964 – *Sistema Integrado de Gestão Administrativa da PMERJ Implantado*, que compõem a Ação 1230 – *Modernização da Polícia Militar*, e o produto 2985 – *Batalhão Padrão Implantado*, que constitui a Ação 3943 – *Batalhão Padrão Implantado*.

As demais Ações e Produtos desse programa não tiveram registro de metas físicas realizadas.

O Programa 0264 - *Polícia Pacificadora* é constituído por duas ações: a 2061 – *Operações Especiais da PMERJ* e a 2062 – *Atividade de Polícia Pacificadora (UPP)*; e em ambas não teve nenhuma execução orçamentária nesse quadrimestre e nem no exercício financeiro, não tendo assim metas físicas a serem atingidas.

4) INSTITUTO DE SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - RIOSEGURANCA

O Instituto de Segurança Pública, autarquia vinculada à Secretaria de Estado Segurança, criado através da Lei Estadual nº 3.329 de 28/12/1999, tem a finalidade de promover a otimização da gestão operacional das ações desenvolvidas pelas Polícias Civil e Militar por meio do processamento de dados criminais objetivando fundamentar a aplicação adequada do policiamento, atuando diretamente com a sociedade delineando ações e procedimentos atinentes a política de segurança pública do Estado do Rio de Janeiro.

Ressalta-se que existem ações previstas no PPA 2012-2015 as quais não foram executadas em virtude de restrição orçamentária e financeira, deste modo os desafios mais altivos se demonstram na nesta área, uma vez que o capital administrativo e operacional é capaz de suprir as demandas que subjugam o órgão. Neste sentido, o órgão busca realizar suas metas através de estratégias firmadas em parcerias, na busca de recursos orçamentários a fim de cumprir o estabelecido no PPA.

PROGRAMA 0147 – GESTÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA,

Tem como escopo aperfeiçoar as ações policiais através de uma orientação integrada, objetivando a redução dos índices de violência em função de estratégias e resultados aplicados na área de segurança pública. Estão previstas as ações 2898– *Gestão da Coordenadoria de Projetos*, 4338– *Melhoria da Qualidade na Segurança Pública*, 8054– *Gestão dos Conselhos Comunitários de Segurança Pública*, A455– *Gestão do*

Núcleo de Pesquisa em Segurança Pública e Justiça Criminal, A456– Observatório de Análise Criminal e A458– Gestão Conselhos de Segurança Pública, com as seguintes realizações:

- 2898 – *Gestão da Coordenadoria de Projetos*

Foram realizados os seguintes produtos:

Produto 2932 – 01(uma) *Pesquisa de Avaliação dos Conselhos Comunitários de Segurança Pública realizada* - Devido às restrições orçamentárias e financeiras da Autarquia a pesquisa foi cancelada;

Produto 2933 – 01(uma) *Pesquisa de Avaliação e Monitoramento Sistemático das UPP's realizada* – Fase de estudos - Devido às restrições orçamentárias e financeiras da Autarquia a pesquisa não pode ser realizada;

Produto 2934 – 01(uma) *Pesquisa de impacto de mega empreendimentos na segurança pública realizada* - Pesquisa cancelada;

Produto 2935 – 01(uma) *Pesquisa de impacto do COMPERJ na Segurança Pública realizada* – 2ª fase - Pesquisa cancelada. O público alvo destas pesquisas é a própria sociedade fluminense, pois quando os setores responsáveis pela segurança pública possuem informações seguras e precisas, existe a possibilidade da implementação de ações específicas no combate ao crime.

- 4338 – *Melhoria da Qualidade na Segurança Pública*

Foram realizados os seguintes produtos:

Produto 2927 – *Mobiliário/Equipamento para modernização tecnológica adquirido* - Não houve execução, em virtude de restrição orçamentária e financeira;

Produto 2943 – *Reembolso por arma de fogo apreendida realizada* - Previsão de 100 reembolsos para ano de 2015, destinados aos agentes da lei da PMERJ e PCERJ de todo Estado do Rio de Janeiro. A não execução do produto se deu por conta de restrição administrativa, uma vez que não estavam sendo enviados a este Instituto de Segurança Pública, os processos administrativos advindos dos órgãos policiais, solicitando reembolso, bem como restrição orçamentária e financeira, pois não havia recursos para realizar tais pagamentos, apesar dele possuir um caráter contínuo por força da Lei Estadual nº 4.365 de 28/06/2004, regulamentado pelo Decreto nº 35.887 de 16/07/2004;

Produto 2952 – *Revista eletrônica editada* deste Instituto - Produto realizado em julho de 2015.

- 8054 – *Gestão dos Conselhos Comunitários de Segurança Pública*

Foram realizados os seguintes produtos:

Produto 2253 – *Cursos de Capacitação realizados* - Dentro da temática da atuação e implementação dos Conselhos Comunitários estavam previstos 10 cursos para o exercício de 2015, sendo realizados 07 (sete) cursos;

Produto 2926 – *Material informativo/preventivo de segurança pública confeccionado* - Em virtude de restrição orçamentária e financeira, não foram confeccionados;

Produto 2992 – *Conselho de Segurança implantado* - Foi cumprida a meta de implantação de 07 (sete) Conselhos de Segurança Pública, dentro do âmbito do Estado do Rio de Janeiro, ampliando a área de atuação atinente a promoção de programas de instrução e divulgação de autodefesa, às comunidades, estabelecendo parcerias, objetivando projetos e campanhas educativas no combate a violência;

Produto 3005 – *Fórum Anual dos Conselhos Comunitários realizado* - Devido às restrições orçamentárias e financeiras da Autarquia não pode ser realizado.

- *A455 – Gestão do Núcleo de Pesquisa em Segurança Pública e Justiça Criminal*

Foram produzidos/realizados os seguintes produtos:

Produto 2946 – *Relatório com indicadores relacionados à Segurança Pública nas áreas ocupadas por UPP produzido* - Foi cumprida a meta de realização de 12 (doze) Relatórios;

Produto 2947 – *Relatório Estatístico comparativo de ocorrências policiais do Estado do Rio de Janeiro produzido* - Foi cumprida a meta de realização de 12 (doze) Relatórios;

Produto 2948 – *Relatórios Estatísticos de ocorrências policiais do Estado do Rio de Janeiro produzido (DOERJ)* - Foi cumprida a meta de realização de 12 (doze) Relatórios;

Produto 2949 – *Relatório mensal com indicadores relacionados à Segurança Pública no RJ produzido* - Foi cumprida a meta de realização de 10 (dez) Relatórios;

Produto 2950 – *Relatório sobre drogas realizado* - Foi cumprida a meta de realização de 01 (um) Relatório;

Produto 3004 – *01 Dossiê Mulher, 01 Dossiê Idoso, 01 Dossiê Criança realizado* - Estavam previsto 03 (três) Dossiês, foram realizados 02 (dois): Dossiê Mulher e Dossiê Criança. Os relatórios descritos têm como público alvo os órgãos da estrutura da Segurança Pública do Estado do Rio de Janeiro, bem como toda sociedade fluminense, pois os dados criminais norteiam a política a ser implementada no combate aos tipos penais delimitados nos mesmos.

- *A456 – Observatório de Análise Criminal*

Foi realizado o seguinte produto:

Produto 3006 – *Georeferenciamento (mapas) de dados de incidência criminal produzido* - Foi atingida a meta prevista de 1.440 (mil, quatrocentos e quarenta) mapas. Tal produto se designa no âmbito do Estado do Rio de Janeiro e objetiva desenvolver a análise de dados pertinentes a segurança pública, com ênfase na utilização de georeferenciamento e métodos quantitativos, utilizando dados de registros da Polícia Civil e Militar bem como a manutenção atualizada das bases cartográficas com delimitações específicas da Secretaria de Segurança Pública.

Unidade de Planejamento (UP): 2601 - Secretaria de Estado de Segurança	
Programa: 0001 - Programa de Gestão da Tecnologia da Informação e Com. na Segurança Pública	
Objetivo: Promover a constante modernização tecnológica da Secretaria de Estado de Segurança, a gerência de todo o parque existente e a integração das forças policiais e de defesa social, por intermédio da concepção, implementação e operacionalização do Centro Integrado de Comando e Controle do Estado do Rio de Janeiro – CICC.	
Meta Financeira PPA Exercício 2015:	128.501.000,00
Meta Financeira PPA Quadriênio 2012 - 2015:	400.357.095,00

Ações:	
2896 - Modernização e Operacionalização do Sistema de Atendimento à Emergências	63.000.000,00
3924 - Sistemas de Monitoramento e Sensores	31.501.000,00
3925 - C4IVR Comando, Controle, Comunicação, Computação, Inteligência, Vigilância e Rec	34.000.000,00

Ação Orçamentária: 2896 Modernização e Operacionalização do Sistema de Atendimento à Emergências
Finalidade: Manter o serviço de atendimento a emergências

EXECUÇÃO FINANCEIRA

Unidade Orçamentária (UO): 2601 - Secretaria de Estado de Segurança		
Unidade Gestora Executora (UGE) : 260100 - Secretaria de Estado de Segurança		
	Dotação Atual	Liquidado
	20.307.258,61	20.307.258,61
	%Dotado	%Liquidado
	32,23 %	100,00 %

EXECUÇÃO FÍSICA

Unidade de Planejamento (UP): 2601 - Secretaria de Estado de Segurança					
Código: 3907 Produto: Sistema de atendimento a emergências operacionalizado					UMP: unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	1,00	1,00	1,00	100,00 %	Contínuo
Total	1,00	1,00	1,00	100,00 %	

Ação Orçamentária: 3924 Sistemas de Monitoramento e Sensores
Finalidade: Aumentar a visão no controle das áreas de policiamento, propiciando maior rapidez no atendimento de ocorrências

EXECUÇÃO FINANCEIRA

Unidade Orçamentária (UO): 2601 - Secretaria de Estado de Segurança		
Unidade Gestora Executora (UGE) : 260100 - Secretaria de Estado de Segurança		
	Dotação Atual	Liquidado
	26.686.500,63	23.821.172,28
	%Dotado	%Liquidado
	84,72 %	89,26 %

EXECUÇÃO FÍSICA

Unidade de Planejamento (UP): 2601 - Secretaria de Estado de Segurança					
Código: 3906 Produto: Sistema de videomonitoramento urbano expandido					UMP: unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	0,50	0,50	0,30	60,00 %	Em Andamento
Total	0,50	0,50	0,30	60,00 %	

Código: 4080 Produto: Sistema Integrado de Controle de Armas, Munições e Equipamentos SIARME impla.					UMP: unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	0,50	0,25	0,00	0,00 %	Não Iniciado
Total	0,50	0,25	0,00	0,00 %	

Ação Orçamentária: 3925 C4IVR Comando, Controle, Comunicação, Computação, Inteligência, Vigilância e Rec

Finalidade: C4IVR - Comando, Controle, Comunicação, Computação, Inteligência, Vigilância e Reconhecimento tem por finalidade integrar as polícias, agências e demais forças, aperfeiçoando e agilizando as tarefas operacionais executadas e melhorando o patrulhamento e o parque tecnológico.

EXECUÇÃO FINANCEIRA

Unidade Orçamentária (UO): 2601 - Secretaria de Estado de Segurança

Unidade Gestora Executora (UGE) : 260100 - Secretaria de Estado de Segurança

Dotação Atual	Liquidado
36.959.288,54	17.689.358,48
%Dotado	%Liquidado
108,70 %	47,86 %

EXECUÇÃO FÍSICA

Unidade de Planejamento (UP): 2601 - Secretaria de Estado de Segurança

Código: 3902 **Produto:** Equipamento/Sistema/Serviço de TIC - implantado

UMP: unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	3,00	3,00	0,00	0,00 %	Não Iniciado
Total	3,00	3,00	0,00	0,00 %	

Código: 3904 **Produto:** Solução de radiocomunicação crítica (SIRCE) readequada

UMP: unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	0,27	0,27	0,22	81,48 %	Em Andamento
Total	0,27	0,27	0,22	81,48 %	

Unidade de Planejamento (UP): 2601 - Secretaria de Estado de Segurança	
Programa: 0003 - Programa Um Novo Tempo para Segurança	
Objetivo: Constituir e consolidar ações de educação, valorização profissional e prevenção orientada pelo novo paradigma da política pública de segurança no Estado do Rio de Janeiro, voltado para "sustentação da paz pela paz" como condição e contexto para a inclusão social e o pleno exercício da cidadania.	
Meta Financeira PPA Exercício 2015:	7.600.000,00
Meta Financeira PPA Quadriênio 2012 - 2015:	15.261.500,00

Ações:	
3927 - Implantação do Sistema Integrado de Educação e Valorização Profissional	5.000.000,00
3928 - Implementação de Ação de Prevenção à Violência	2.600.000,00

Ação Orçamentária:	3927 Implantação do Sistema Integrado de Educação e Valorização Profissional
Finalidade:	Planejar, pactuar, implementar, coordenar e acompanhar as atividades de educação de policiais, em cooperação com as Instituições de Ensino das Polícias. Identificar e propor mecanismos de valorização do policial.

EXECUÇÃO FINANCEIRA		
Unidade Orçamentária (UO): 2601 - Secretaria de Estado de Segurança		
Unidade Gestora Executora (UGE) : 260100 - Secretaria de Estado de Segurança		
	Dotação Atual	Liquidado
	3.039.431,07	1.542.550,52
	%Dotado	%Liquidado
	60,79 %	50,75 %

EXECUÇÃO FÍSICA					
Unidade de Planejamento (UP): 2601 - Secretaria de Estado de Segurança					
Código: 2963 Produto: Sistema de Educação e Valorização implantado					UMP: unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	0,20	0,10	0,10	100,00 %	Em Andamento
Total	0,20	0,10	0,10	100,00 %	

Código: 3909 Produto: Complexo de Ensino implantado					UMP: unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	0,20	0,00	0,00	- %	Não Iniciado
Total	0,20	0,00	0,00	- %	

Ação Orçamentária:	3928 Implementação de Ação de Prevenção à Violência
Finalidade:	Reduzir a violência, por meio do apoio ao desenvolvimento de ações preventivas junto às Instituições Policiais que atendam à população em situação de vulnerabilidade.

EXECUÇÃO FINANCEIRA		
Unidade Orçamentária (UO): 2601 - Secretaria de Estado de Segurança		
Unidade Gestora Executora (UGE) : 260100 - Secretaria de Estado de Segurança		
	Dotação Atual	Liquidado
	110.978,98	110.977,98
	%Dotado	%Liquidado
	4,27 %	100,00 %

EXECUÇÃO FÍSICA					
Unidade de Planejamento (UP): 2601 - Secretaria de Estado de Segurança					
Código: 2977 Produto: Ação de prevenção à violência implementada					UMP: unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	0,25	0,25	0,35	140,00 %	Em Andamento
Total	0,25	0,25	0,35	140,00 %	

Unidade de Planejamento (UP): 2601 - Secretaria de Estado de Segurança	
Programa: 0147 - Gestão da Segurança Pública	
Objetivo: Otimizar as ações policiais através de uma orientação integrada, objetivando a redução dos índices de violência em função de estratégias e resultados aplicáveis na área de segurança pública.	
Meta Financeira PPA Exercício 2015:	171.741.571,00
Meta Financeira PPA Quadriênio 2012 - 2015:	373.366.155,00

Ações:	
1139 - Implantação da Nova Sede da SESEG	505.000,00
1154 - Comando de Operações Especiais - COE	200.000,00
2325 - Gerenciamento das Instituições Policiais	10.829.571,00
2900 - Operacionalização das Unidades Estratégicas, dos Sistemas e de Soluções de TIC	160.000.000,00
2901 - Apoio aos órgãos de Segurança Pública	7.000,00
3922 - Implantação do Novo Quartel General	200.000,00

Ação Orçamentária:	1139 Implantação da Nova Sede da SESEG
Finalidade:	Implantar a nova sede da SESEG com vistas a fornecer condições adequadas ao seu funcionamento.

EXECUÇÃO FINANCEIRA		
Unidade Orçamentária (UO): 2601 - Secretaria de Estado de Segurança		
Unidade Gestora Executora (UGE) : 260100 - Secretaria de Estado de Segurança		
	Dotação Atual	Liquidado
	0,00	0,00
	%Dotado	%Liquidado
	- %	- %

EXECUÇÃO FÍSICA					
Unidade de Planejamento (UP): 2601 - Secretaria de Estado de Segurança					
Código: 2953 Produto: Sede implantada				UMP: unidade	
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	0,25	0,25	0,00	0,00 %	Cancelado
Total	0,25	0,25	0,00	0,00 %	

Ação Orçamentária:	1154 Comando de Operações Especiais - COE
Finalidade:	Alavancar o processo de pacificação dos complexos de favelas da Maré e do conjunto de favelas contínuos à beira da faixa da praia de Ramos, bem como viabilizar o estabelecimento de um corredor seguro ligando o centro da cidade a acessos à zona norte e sul e ao Aeroporto Internacional Tom Jobim.

EXECUÇÃO FINANCEIRA		
Unidade Orçamentária (UO): 2601 - Secretaria de Estado de Segurança		
Unidade Gestora Executora (UGE) : 260100 - Secretaria de Estado de Segurança		
	Dotação Atual	Liquidado
	0,00	0,00
	%Dotado	%Liquidado
	- %	- %

EXECUÇÃO FÍSICA					
Unidade de Planejamento (UP): 2601 - Secretaria de Estado de Segurança					
Código: 2989 Produto: Comando de Operações Especiais - COE implantado				UMP: unidade	
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	0,10	0,10	0,00	0,00 %	Não Iniciado
Total	0,10	0,10	0,00	0,00 %	

Ação Orçamentária:	2325 Gerenciamento das Instituições Policiais
Finalidade:	Acompanhar as atividades desempenhadas pelos órgãos da estrutura da Secretaria de Segurança e capacitar seus profissionais para atender ao Estado do RJ com mais eficiência e eficácia.

EXECUÇÃO FINANCEIRA

Unidade Orçamentária (UO): 2601 - Secretaria de Estado de Segurança

Unidade Gestora Executora (UGE) : 260100 - Secretaria de Estado de Segurança

Dotação Atual	Liquidado
19.953.000,41	6.983.869,75
%Dotado	%Liquidado
184,25 %	35,00 %

EXECUÇÃO FÍSICA

Unidade de Planejamento (UP): 2601 - Secretaria de Estado de Segurança

Código: 2970 **Produto:** Unidade de segurança conservada/recuperada/operacionalizada **UMP:** unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	5,00	5,00	11,00	220,00 %	Contínuo
Total	5,00	5,00	11,00	220,00 %	

Código: 2973 **Produto:** Veículo adquirido / mantido **UMP:** unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	70,00	70,00	95,00	135,71 %	Contínuo
Total	70,00	70,00	95,00	135,71 %	

Código: 3000 **Produto:** Equipamento específico para a área de segurança pública adquirido **UMP:** unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	200,00	200,00	200,00	100,00 %	Concluído
Total	200,00	200,00	200,00	100,00 %	

Ação Orçamentária: 2900 Operacionalização das Unidades Estratégicas, dos Sistemas e de Soluções de TIC

Finalidade: Manter as estruturas criadas pelas ações estratégicas operacionais.

EXECUÇÃO FINANCEIRA

Unidade Orçamentária (UO): 2601 - Secretaria de Estado de Segurança

Unidade Gestora Executora (UGE) : 260100 - Secretaria de Estado de Segurança

Dotação Atual	Liquidado
12.222.577,26	11.246.155,55
%Dotado	%Liquidado
7,64 %	92,01 %

EXECUÇÃO FÍSICA

Unidade de Planejamento (UP): 2601 - Secretaria de Estado de Segurança

Código: 2944 **Produto:** Região Integrada de Segurança Pública - RISP operacionalizada **UMP:** unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	7,00	3,00	3,00	100,00 %	Contínuo
Total	7,00	3,00	3,00	100,00 %	

Código: 2962 **Produto:** Sistema de Videomonitoramento urbano operacionalizado **UMP:** unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	1,00	1,00	1,00	100,00 %	Contínuo
Total	1,00	1,00	1,00	100,00 %	

Código: 2965 **Produto:** Sistema Integrado de Metas - SIM operacionalizado **UMP:** unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	1,00	1,00	2,00	200,00 %	Contínuo
Total	1,00	1,00	2,00	200,00 %	

Código: 2969 Produto: Unidade de Polícia Pacificadora - UPP operacionalizada					UMP: unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	40,00	42,00	76,00	180,95 %	Em Andamento
Total	40,00	42,00	76,00	180,95 %	

Código: 2987 Produto: Centro Integrado de Comando e Controle - CICC operacionalizado					UMP: unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	1,00	1,00	1,67	167,00 %	Contínuo
Total	1,00	1,00	1,67	167,00 %	

Código: 3001 Produto: Equipamento/ serviço/ sistema de TI operacionalizado					UMP: unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	20,00	20,00	13,00	65,00 %	Contínuo
Total	20,00	20,00	13,00	65,00 %	

Código: 3903 Produto: Utilização da Tecnologia 4G Implementada					UMP: unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	1,00	1,00	0,00	0,00 %	Não Iniciado
Total	1,00	1,00	0,00	0,00 %	

Código: 4014 Produto: Solução de radiocomunicação crítica (SIRCE) operacionalizada					UMP: unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	1,00	1,00	0,99	99,00 %	Contínuo
Total	1,00	1,00	0,99	99,00 %	

Código: 4015 Produto: Sistema de Leitura de Placas de Veículos operacionalizado					UMP: unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	1,00	1,00	0,00	0,00 %	Não Iniciado
Total	1,00	1,00	0,00	0,00 %	

Código: 4016 Produto: Sistema de câmeras embarcadas em viaturas operacionalizado					UMP: unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	1,00	1,00	0,00	0,00 %	Paralisado
Total	1,00	1,00	0,00	0,00 %	

Código: 4079 Produto: Sistema de Detecção de Disparos de Arma de Fogo operacionalizado					UMP: unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Metropolitana	1,00	1,00	0,00	0,00 %	Paralisado
Total	1,00	1,00	0,00	0,00 %	

Ação Orçamentária:	2901 Apoio aos órgãos de Segurança Pública
Finalidade:	Aparelhar, modernizar e acompanhar a evolução tecnológica das atividades dos órgãos operacionais da segurança pública.

EXECUÇÃO FINANCEIRA		
Unidade Orçamentária (UO): 2664 - Fundo Especial da Secretaria de Segurança Pública		
Unidade Gestora Executora (UGE) : 266400 - Fundo Especial da Sec de Segurança Pública		
	Dotação Atual	Liquidado
	716.580,13	56.565,00
	%Dotado	%Liquidado
	10236,86 %	7,89 %

EXECUÇÃO FÍSICA					
Unidade de Planejamento (UP): 2601 - Secretaria de Estado de Segurança					
Código: 3000 Produto: Equipamento específico para a área de segurança pública adquirido					UMP: unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	91,00	300,00	50,00	16,67 %	Em Andamento
Total	91,00	300,00	50,00	16,67 %	

Ação Orçamentária:	3922 Implantação do Novo Quartel General
Finalidade:	Construir a nova sede do Quartel General da PMERJ

EXECUÇÃO FINANCEIRA

Unidade Orçamentária (UO): 2601 - Secretaria de Estado de Segurança

Unidade Gestora Executora (UGE) : 260100 - Secretaria de Estado de Segurança

Dotação Atual	Liquidado
0,00	0,00
%Dotado	%Liquidado
- %	- %

EXECUÇÃO FÍSICA

Unidade de Planejamento (UP): 2601 - Secretaria de Estado de Segurança

Código: 2953 Produto: Sede implantada					UMP: unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	0,50	0,50	0,00	0,00 %	Não Iniciado
Total	0,50	0,50	0,00	0,00 %	

Unidade de Planejamento (UP): 2601 - Secretaria de Estado de Segurança	
Programa: 0264 - Programa Polícia Pacificadora Objetivo: Combater e reduzir os fatores de marginalização em comunidades conflagradas no Estado do Rio de Janeiro com vistas à manutenção da ordem pública, à segurança e ao acesso e liberdade nos espaços territoriais de modo a viabilizar a integração social.	
Meta Financeira PPA Exercício 2015:	1.000.000,00
Meta Financeira PPA Quadriênio 2012 - 2015:	2.000.000,00
Ações:	
1142 - Implantação da Polícia Pacificadora	1.000.000,00

Ação Orçamentária:	1142 Implantação da Polícia Pacificadora
Finalidade:	Implantar e equipar as bases operacionais das Unidades de Polícia Pacificadora - UPPs e criar a Escola de Polícia Pacificadora - EPP destinada a preparar os policiais militares para atuação nas UPPs.

EXECUÇÃO FINANCEIRA		
Unidade Orçamentária (UO): 2601 - Secretaria de Estado de Segurança		
Unidade Gestora Executora (UGE) : 260100 - Secretaria de Estado de Segurança		
	Dotação Atual	Liquidado
	24.162.109,11	6.382.561,93
	%Dotado	%Liquidado
	2416,21 %	26,42 %

EXECUÇÃO FÍSICA					
Unidade de Planejamento (UP): 2601 - Secretaria de Estado de Segurança					
Código: 3002 Produto: Escola de Polícia Pacificadora - EPP implantada					UMP: unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	0,00	4,00	0,00	0,00 %	Paralisado
Total	0,00	4,00	0,00	0,00 %	

Código: 3889 Produto: Unidade de Polícia Pacificadora Implantada					UMP: unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Metropolitana	10,00	10,00	1,00	10,00 %	Em Andamento
Total	10,00	10,00	1,00	10,00 %	

Unidade de Planejamento (UP): 2601 - Secretaria de Estado de Segurança	
Programa: 0265 - Programa Integração da Segurança Pública	
Objetivo: Otimizar recursos, compartilhar informações, desencadear ações integradas de prevenção e controle qualificado do crime nas suas respectivas regiões e estabelecer estratégias de integração e cooperações regionais em um nível mais tático, visando o estabelecimento de metas anuais para redução de índices de criminalidade.	
Meta Financeira PPA Exercício 2015:	2.000,00
Meta Financeira PPA Quadriênio 2012 - 2015:	6.002.000,00

Ações:	
3923 - Implantação da Região Integrada de Segurança Pública	2.000,00

Ação Orçamentária:	3923 Implantação da Região Integrada de Segurança Pública
Finalidade:	Implantação da Região Integrada de Segurança Pública

EXECUÇÃO FINANCEIRA		
Unidade Orçamentária (UO): 2601 - Secretaria de Estado de Segurança		
Unidade Gestora Executora (UGE) : 260100 - Secretaria de Estado de Segurança		
	Dotação Atual	Liquidado
	10.626.103,46	123.432,21
	%Dotado	%Liquidado
	531305,17 %	1,16 %

EXECUÇÃO FÍSICA					
Unidade de Planejamento (UP): 2601 - Secretaria de Estado de Segurança					
Código: 2945 Produto: Região Integrada de Segurança Pública -RISP implantada					UMP: unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	5,00	1,00	0,00	0,00 %	Em Andamento
Total	5,00	1,00	0,00	0,00 %	

Código: 2990 Produto: Companhia Integrada de Segurança Pública - CISP implantada					UMP: unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	0,00	5,00	4,00	80,00 %	Em Andamento
Total	0,00	5,00	4,00	80,00 %	

Unidade de Planejamento (UP): 2601 - Secretaria de Estado de Segurança	
Programa: 0266 - Grandes Eventos	
Objetivo: Concretizar a realização de eventos de grande porte.	
Meta Financeira PPA Exercício 2015:	2.000,00
Meta Financeira PPA Quadriênio 2012 - 2015:	35.704.482,00

Ações:	
1122 - Implantação de Ações de Apoio aos Grandes Eventos - SESEG	2.000,00

Ação Orçamentária:	1122 Implantação de Ações de Apoio aos Grandes Eventos - SESEG
Finalidade:	Conferir apoio à realização de eventos como Copa das Confederações, Copa do Mundo 2014 e Olimpíadas 2016.

EXECUÇÃO FINANCEIRA		
Unidade Orçamentária (UO): 2601 - Secretaria de Estado de Segurança		
Unidade Gestora Executora (UGE) : 260100 - Secretaria de Estado de Segurança		
	Dotação Atual	Liquidado
	14.868.030,32	12.803.513,48
	%Dotado	%Liquidado
	743401,52 %	86,11 %

EXECUÇÃO FÍSICA					
Unidade de Planejamento (UP): 2601 - Secretaria de Estado de Segurança					
Código: 3650 Produto: Evento com apoio de segurança realizado				UMP: unidade	
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	1,00	1,00	0,05	5,00 %	Paralisado
Total	1,00	1,00	0,05	5,00 %	

Unidade de Planejamento (UP): 2604 - Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro	
Programa: 0147 - Gestão da Segurança Pública	
Objetivo: Otimizar as ações policiais através de uma orientação integrada, objetivando a redução dos índices de violência em função de estratégias e resultados aplicáveis na área de segurança pública.	
Meta Financeira PPA Exercício 2015:	167.650.251,00
Meta Financeira PPA Quadriênio 2012 - 2015:	427.556.490,00

Ações:	
1031 - Apoio à Capacitação e Treinamento em Recursos Humanos	3.205.000,00
1047 - Fazendo a Melhor Polícia	7.591.654,00
1382 - Apoio ao Policiamento Civil	1.504.000,00
2001 - Modernização do Sistema de Saúde da PCERJ	933.120,00
2055 - Atividade Operacional da Polícia Civil	123.412.477,00
8059 - Operacionalização das unidades inseridas no Programa Delegacia Legal	4.000,00
8060 - Gestão da Frota da PCERJ	31.000.000,00

Ação Orçamentária: 1031 Apoio à Capacitação e Treinamento em Recursos Humanos
Finalidade: Promover a capacitação de policiais civis em cursos não regulares através da Academia de Polícia Civil Sílvia Terra .

EXECUÇÃO FINANCEIRA		
Unidade Orçamentária (UO): 2661 - Fundo Especial da ACADEPOL		
Unidade Gestora Executora (UGE) : 266100 - Fundo Especial da ACADEPOL		
	Dotação Atual	Liquidado
	5.569.534,60	2.247.515,58
	%Dotado	%Liquidado
	173,78 %	40,35 %

EXECUÇÃO FÍSICA					
Unidade de Planejamento (UP): 2604 - Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro					
Código: 2939 Produto: Policial treinado/qualificado				UMP: unidade	
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	13.000,00	13.000,00	23.796,00	183,05 %	Contínuo
Total	13.000,00	13.000,00	23.796,00	183,05 %	

Ação Orçamentária: 1047 Fazendo a Melhor Polícia
Finalidade: Melhorar a investigação com foco em homicídios, promover o aperfeiçoamento técnico contínuo do corpo policial e melhorar a qualidade de atendimento ao público.

EXECUÇÃO FINANCEIRA		
Unidade Orçamentária (UO): 2604 - Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro		
Unidade Gestora Executora (UGE) : 260400 - Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro		
	Dotação Atual	Liquidado
	647.625,00	564.158,82
	%Dotado	%Liquidado
	8,53 %	87,11 %

EXECUÇÃO FÍSICA					
Unidade de Planejamento (UP): 2604 - Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro					
Código: 2924 Produto: Manual Oráculo de procedimentos elaborado				UMP: unidade	
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	1,00	1,00	0,00	0,00 %	Paralisado
Total	1,00	1,00	0,00	0,00 %	

Código: 2955 Produto: Sistema de avaliação e monitoramento do desempenho funcional implantado					
UMP: unidade					
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	1,00	1,00	0,00	0,00 %	Paralisado
Total	1,00	1,00	0,00	0,00 %	

Código: 2958 Produto: Sistema de informatização dos processos administrativos da Polícia Civil implant					UMP: unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	1,00	1,00	0,00	0,00 %	Não Iniciado
Total	1,00	1,00	0,00	0,00 %	

Ação Orçamentária: 1382 Apoio ao Policiamento Civil
Finalidade: Dotar a Polícia Civil de equipamentos necessários à sua operacionalização.

EXECUÇÃO FINANCEIRA

Unidade Orçamentária (UO): 2662 - Fundo Especial da Polícia Civil

Unidade Gestora Executora (UGE) : 266200 - Fundo Especial da Polícia Civil

Dotação Atual	Liquidado
2.635.829,96	794.127,16
%Dotado	%Liquidado
175,25 %	30,13 %

EXECUÇÃO FÍSICA

Unidade de Planejamento (UP): 2604 - Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro

Código: 3000 **Produto:** Equipamento específico para a área de segurança pública adquirido **UMP:** unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	91,00	91,00	12,00	13,19 %	Em Andamento
Total	91,00	91,00	12,00	13,19 %	

Ação Orçamentária: 2001 Modernização do Sistema de Saúde da PCERJ
Finalidade: Dotar as unidades hospitalares da Polícia Civil de condições adequadas ao seu funcionamento, através do reaparelhamento e da reestruturação física.

EXECUÇÃO FINANCEIRA

Unidade Orçamentária (UO): 2604 - Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro

Unidade Gestora Executora (UGE) : 260400 - Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro

Dotação Atual	Liquidado
179.543,00	144.858,99
%Dotado	%Liquidado
19,24 %	80,68 %

EXECUÇÃO FÍSICA

Unidade de Planejamento (UP): 2604 - Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro

Código: 2967 **Produto:** Unidade hospitalar/ambulatorial atendida com medicamentos/material hospitalar **UMP:** unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	1,00	1,00	1,00	100,00 %	Contínuo
Total	1,00	1,00	1,00	100,00 %	

Código: 2971 **Produto:** Unidade hospitalar/ambulatorial reformada

UMP: unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	1,00	1,00	1,00	100,00 %	Contínuo
Total	1,00	1,00	1,00	100,00 %	

Código: 2972 **Produto:** Unidade hospitalar/ambulatorial equipada

UMP: unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	1,00	1,00	1,00	100,00 %	Contínuo
Total	1,00	1,00	1,00	100,00 %	

Ação Orçamentária:	2055 Atividade Operacional da Polícia Civil
Finalidade:	Dotar a PCERJ de meios necessários para que se consolidem ações policiais eficientes e eficazes.

EXECUÇÃO FINANCEIRA

Unidade Orçamentária (UO): 2604 - Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro

Unidade Gestora Executora (UGE) : 260400 - Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro

Dotação Atual	Liquidado
45.767.335,00	5.701.609,27
%Dotado	%Liquidado
37,08 %	12,46 %

EXECUÇÃO FÍSICA

Unidade de Planejamento (UP): 2604 - Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro

Código: 2341 Produto: Veículo para uso operacional adquirido					UMP: unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	25,00	25,00	0,00	0,00 %	Não Iniciado
Total	25,00	25,00	0,00	0,00 %	

Código: 2921 Produto: Instituto Médico Legal Afrânio Peixoto modernizado e operacionalizado					UMP: unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	1,00	1,00	1,00	100,00 %	Contínuo
Total	1,00	1,00	1,00	100,00 %	

Código: 2923 Produto: Laboratório de Lavagem de Dinheiro operacionalizado					UMP: unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	1,00	1,00	1,00	100,00 %	Contínuo
Total	1,00	1,00	1,00	100,00 %	

Código: 2937 Produto: Pessoa custodiada atendida com alimentação					UMP: unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	772,00	772,00	0,01	0,00 %	Cancelado
Total	772,00	772,00	0,01	0,00 %	

Código: 2940 Produto: Posto regional de polícia técnico-científica modernizado e operacionalizado					UMP: unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	18,00	18,00	18,00	100,00 %	Contínuo
Total	18,00	18,00	18,00	100,00 %	

Código: 2954 Produto: Segurança da informação modernizada e operacionalizada					UMP: unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	1,00	1,00	1,00	100,00 %	Contínuo
Total	1,00	1,00	1,00	100,00 %	

Código: 2974 Produto: Veículo blindado operacionalizado					UMP: unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	10,00	10,00	14,00	140,00 %	Contínuo
Total	10,00	10,00	14,00	140,00 %	

Código: 2976 Produto: Viatura operacionalizada					UMP: unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	5.584,00	5.584,00	2.668,00	47,78 %	Contínuo
Total	5.584,00	5.584,00	2.668,00	47,78 %	

Código: 2982 Produto: Armamento adquirido					UMP: unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	100,00	100,00	0,00	0,00 %	Não Iniciado
Total	100,00	100,00	0,00	0,00 %	

Código: 2996 Produto: Delegacia policial operacionalizada					UMP: unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	233,00	233,00	233,00	100,00 %	Contínuo
Total	233,00	233,00	233,00	100,00 %	

Código: 3000 Produto: Equipamento específico para a área de segurança pública adquirido					UMP: unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	100,00	100,00	0,00	0,00 %	Não Iniciado
Total	100,00	100,00	0,00	0,00 %	

Código: 3007 Produto: Instituto de Criminalística Carlos Éboli modernizado e operacionalizado					UMP: unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	1,00	1,00	1,00	100,00 %	Contínuo
Total	1,00	1,00	1,00	100,00 %	

Código: 3008 Produto: Instituto de Identificação Félix Pacheco modernizado e operacionalizado					UMP: unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	1,00	1,00	1,00	100,00 %	Contínuo
Total	1,00	1,00	1,00	100,00 %	

Código: 3009 Produto: Instituto de Pesquisa em Genética Forense modernizado e operacionalizado					UMP: unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	1,00	1,00	1,00	100,00 %	Contínuo
Total	1,00	1,00	1,00	100,00 %	

Código: 3896 Produto: Refeição para pessoas custodiadas					UMP: unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	50,00	50,00	294,00	588,00 %	Contínuo
Total	50,00	50,00	294,00	588,00 %	

Ação Orçamentária: 8059 Operacionalização das unidades inseridas no Programa Delegacia Legal
Finalidade: Manutenção predial e de conservação das unidades inseridas no Programa Delegacia Legal.

EXECUÇÃO FINANCEIRA

Unidade Orçamentária (UO): 2604 - Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro

Unidade Gestora Executora (UGE) : 260400 - Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro

Dotação Atual	Liquidado
362,00	362,00
%Dotado	%Liquidado
9,05 %	100,00 %

EXECUÇÃO FÍSICA

Unidade de Planejamento (UP): 2604 - Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro

Código: 2940 Produto: Posto regional de polícia técnico-científica modernizado e operacionalizado					UMP: unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	18,00	18,00	0,00	0,00 %	Cancelado
Total	18,00	18,00	0,00	0,00 %	

Código: 4207 Produto: Unidade de polícia técnico-científica operacionalizada					UMP: unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	4,00	4,00	0,00	0,00 %	Em Andamento
Total	4,00	4,00	0,00	0,00 %	

Código: 4208 Produto: Delegacia Legal operacionalizada					UMP: unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	233,00	233,00	0,00	0,00 %	Em Andamento
Total	233,00	233,00	0,00	0,00 %	

Ação Orçamentária:	8060 Gestão da Frota da PCERJ
Finalidade:	Melhorar e renovar a frota de viaturas da PCERJ, proporcionando assim condições operacionais adequadas na execução do policiamento ostensivo.

EXECUÇÃO FINANCEIRA		
Unidade Orçamentária (UO): 2604 - Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro		
Unidade Gestora Executora (UGE) : 260400 - Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro		
	Dotação Atual	Liquidado
	12.213.875,85	12.213.875,85
	%Dotado	%Liquidado
	39,40 %	100,00 %

EXECUÇÃO FÍSICA					
Unidade de Planejamento (UP): 2604 - Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro					
Código: 2973 Produto: Veículo adquirido / mantido				UMP: unidade	
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	418,00	418,00	418,00	100,00 %	Contínuo
Total	418,00	418,00	418,00	100,00 %	

Unidade de Planejamento (UP): 2604 - Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro	
Programa: 0263 - Programa Dedicção Integral ao Cidadão - DEDIC / Segurança Cidadã	
Objetivo: Promover a aproximação dos policiais civis com a população	
Meta Financeira PPA Exercício 2015:	62.455.205,00
Meta Financeira PPA Quadriênio 2012 - 2015:	148.166.032,00

Ações:	
1112 - Implantação da Cidade da Polícia	20.000.000,00
2046 - Inteligência e Segurança da Informação	12.220.355,00
3926 - Implantação das Divisões de Homicídios	329.269,00
8032 - Operacionalização da Cidade da Polícia	29.467.788,00
8033 - Operacionalização das Divisões de Homicídios	437.793,00

Ação Orçamentária:	1112 Implantação da Cidade da Polícia
Finalidade:	Reunir todas as delegacias especializadas da polícia, com vistas à interação entre elas.

EXECUÇÃO FINANCEIRA		
Unidade Orçamentária (UO): 2604 - Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro		
Unidade Gestora Executora (UGE) : 260400 - Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro		
	Dotação Atual	Liquidado
	0,00	0,00
	%Dotado	%Liquidado
	- %	- %

EXECUÇÃO FÍSICA					
Unidade de Planejamento (UP): 2604 - Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro					
Código: 2988 Produto: Cidade da Polícia operacionalizada					UMP: unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	1,00	1,00	0,00	0,00 %	Cancelado
Total	1,00	1,00	0,00	0,00 %	

Código: 3884 Produto: Cidade da Polícia implantada					UMP: unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	1,00	1,00	0,00	0,00 %	Concluído
Total	1,00	1,00	0,00	0,00 %	

Ação Orçamentária:	2046 Inteligência e Segurança da Informação
Finalidade:	Melhorar a eficiência da Polícia Civil modernizando os sistemas administrativos e tecnológicos da polícia.

EXECUÇÃO FINANCEIRA		
Unidade Orçamentária (UO): 2604 - Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro		
Unidade Gestora Executora (UGE) : 260400 - Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro		
	Dotação Atual	Liquidado
	6.544.495,00	1.493.141,40
	%Dotado	%Liquidado
	53,55 %	22,82 %

EXECUÇÃO FÍSICA					
Unidade de Planejamento (UP): 2604 - Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro					
Código: 2995 Produto: Dedicção Integral ao Cidadão - DEDIC implantado e operacionalizado					UMP: unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	18,00	18,00	0,00	0,00 %	Contínuo
Total	18,00	18,00	0,00	0,00 %	

Código: 3885 Produto: Polícia com Hora Marcada (DEDIC) implantada e operacionalizada					UMP: unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	9,00	9,00	0,00	0,00 %	Concluído
Total	9,00	9,00	0,00	0,00 %	

Código: 3887 Produto: Campanhas contra pirataria e exploração sexual realizadas					UMP: unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	0,50	0,50	0,00	0,00 %	Concluído
Total	0,50	0,50	0,00	0,00 %	

Ação Orçamentária: 3926 Implantação das Divisões de Homicídios
Finalidade: Aumentar o número de delegacias especializadas na resolução de Homicídios.

EXECUÇÃO FINANCEIRA		
Unidade Orçamentária (UO): 2604 - Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro		
Unidade Gestora Executora (UGE) : 260400 - Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro		
	Dotação Atual	Liquidado
	23.576,00	23.576,00
	%Dotado	%Liquidado
	7,16%	100,00%

EXECUÇÃO FÍSICA					
Unidade de Planejamento (UP): 2604 - Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro					
Código: 3888 Produto: Divisões de homicídio implantada					UMP: unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	1,00	1,00	0,00	0,00 %	Concluído
Total	1,00	1,00	0,00	0,00 %	

Ação Orçamentária: 8032 Operacionalização da Cidade da Polícia
Finalidade: Reunir todas as delegacias especializadas da polícia, com vistas à interação entre elas.

EXECUÇÃO FINANCEIRA		
Unidade Orçamentária (UO): 2604 - Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro		
Unidade Gestora Executora (UGE) : 260400 - Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro		
	Dotação Atual	Liquidado
	10.810.795,00	1.770.404,60
	%Dotado	%Liquidado
	36,69%	16,38%

EXECUÇÃO FÍSICA					
Unidade de Planejamento (UP): 2604 - Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro					
Código: 2988 Produto: Cidade da Polícia operacionalizada					UMP: unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	1,00	1,00	1,00	100,00 %	Contínuo
Total	1,00	1,00	1,00	100,00 %	

Ação Orçamentária: 8033 Operacionalização das Divisões de Homicídios
Finalidade: Visualizar as despesas com com a Operacionalização das Divisões de Homicídios: DH-RIO, DH-NITERÓI / SÃO GONÇALO e, DH-BAIXADA.

EXECUÇÃO FINANCEIRA		
Unidade Orçamentária (UO): 2604 - Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro		
Unidade Gestora Executora (UGE) : 260400 - Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro		
	Dotação Atual	Liquidado
	52.594,00	52.594,00
	%Dotado	%Liquidado
	12,01%	100,00%

EXECUÇÃO FÍSICA					
Unidade de Planejamento (UP): 2604 - Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro					
Código: 4045 Produto: Divisão de Homicídio Operacionalizada				UMP: unidade	
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	2,00	2,00	3,00	150,00 %	Contínuo
Total	2,00	2,00	3,00	150,00 %	

Unidade de Planejamento (UP): 2611 - Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro

Programa: 0003 - Programa Um Novo Tempo para Segurança

Objetivo: Constituir e consolidar ações de educação, valorização profissional e prevenção orientada pelo novo paradigma da política pública de segurança no Estado do Rio de Janeiro, voltado para "sustentação da paz pela paz" como condição e contexto para a inclusão social e o pleno exercício da cidadania.

Meta Financeira PPA Exercício 2015: 8.000.000,00

Meta Financeira PPA Quadriênio 2012 - 2015: 16.000.000,00

Ações:

3938 - Implantação do Complexo de ensino da Fazenda dos Affonsos 8.000.000,00

Ação Orçamentária: 3938 Implantação do Complexo de ensino da Fazenda dos Affonsos

Finalidade: Centralização de todo o Ensino da PMERJ

EXECUÇÃO FINANCEIRA

Unidade Orçamentária (UO): 2611 - Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro

Unidade Gestora Executora (UGE) : 261100 - Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro

Dotação Atual	Liquidado
0,00	0,00
%Dotado	%Liquidado
0,00 %	- %

EXECUÇÃO FÍSICA

Unidade de Planejamento (UP): 2611 - Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro

Código: 3909 **Produto:** Complexo de Ensino implantado

UMP: unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	0,25	0,25	0,00	0,00 %	Paralisado
Total	0,25	0,25	0,00	0,00 %	

Unidade de Planejamento (UP): 2611 - Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro

Programa: 0147 - Gestão da Segurança Pública

Objetivo: Otimizar as ações policiais através de uma orientação integrada, objetivando a redução dos índices de violência em função de estratégias e resultados aplicáveis na área de segurança pública.

Meta Financeira PPA Exercício 2015:

829.667.258,00

Meta Financeira PPA Quadriênio 2012 - 2015:

2.040.424.849,00

Ações:

1144 - Ampliação da Atividade Aeropolicial e Marítima	16.000.000,00
1230 - Modernização da Polícia Militar	130.000.000,00
2087 - Operacionalização do Sistema de Saúde da PMERJ	151.000.000,00
2673 - Atividade Operacional da Polícia Militar	129.000.000,00
2878 - Gestão da Frota da PMERJ	338.000.000,00
3943 - Batalhão de Proximidade	53.500.000,00
8112 - Manutenção da Atividade Aeropolicial e Marítima	12.167.258,00

Ação Orçamentária: 1144 Ampliação da Atividade Aeropolicial e Marítima

Finalidade: Reaparelhar, modernizar e reequipar o Grupamento Aéreo Marítimo da PMERJ, visando às ações de Rádio-patrolhamento cujo rol de possibilidades de atuação é amplo e diversificado, conferindo ao sistema de segurança pública a capacidade de intervenção em situações relevantes para as pessoas, o meio ambiente, as instituições e autoridades constituídas do Estado.

EXECUÇÃO FINANCEIRA

Unidade Orçamentária (UO): 2611 - Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro

Unidade Gestora Executora (UGE) : 261100 - Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro

Dotação Atual	Liquidado
0,00	0,00
%Dotado	%Liquidado
0,00 %	- %

EXECUÇÃO FÍSICA

Unidade de Planejamento (UP): 2611 - Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro

Código: 2978 **Produto:** Aeronave/ embarcação adquirida

UMP: unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	2,00	2,00	0,00	0,00 %	Paralisado
Total	2,00	2,00	0,00	0,00 %	

Código: 2979 **Produto:** Aeronave/ embarcação operacionalizada

UMP: unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	2,00	2,00	0,00	0,00 %	Paralisado
Total	2,00	2,00	0,00	0,00 %	

Código: 2999 **Produto:** Equipamento de proteção individual para pilotos, tripulantes e mecânicos adquir

UMP: unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	250,00	100,00	0,00	0,00 %	Paralisado
Total	250,00	100,00	0,00	0,00 %	

Ação Orçamentária: 1230 Modernização da Polícia Militar

Finalidade: Ampliar, reequipar e modernizar as unidades da Polícia Militar.

EXECUÇÃO FINANCEIRA

Unidade Orçamentária (UO): 2611 - Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro

Unidade Gestora Executora (UGE) : 261100 - Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro

Dotação Atual	Liquidado
0,00	0,00
%Dotado	%Liquidado
0,00 %	- %

EXECUÇÃO FÍSICA					
Unidade de Planejamento (UP): 2611 - Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro					
Código: 2928 Produto: Organização Policial Militar conservada/ recuperada/ ampliada/ modernizada				UMP: unidade	
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	20,00	10,00	0,00	0,00 %	Paralisado
Total	20,00	10,00	0,00	0,00 %	

Código: 2929 Produto: Organização Policial Militar implantada				UMP: unidade	
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	2,00	1,00	0,00	0,00 %	Paralisado
Total	2,00	1,00	0,00	0,00 %	

Código: 2938 Produto: Policial Militar treinado/qualificado em segurança pública				UMP: unidade	
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	7.500,00	1.000,00	0,00	0,00 %	Paralisado
Total	7.500,00	1.000,00	0,00	0,00 %	

Código: 2956 Produto: Sistema de comunicação e T.I. da PMERJ ampliado/modernizado				UMP: unidade	
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	1,00	1,00	0,00	0,00 %	Paralisado
Total	1,00	1,00	0,00	0,00 %	

Código: 2986 Produto: Centro de Controle Operacional - CCO implantado				UMP: unidade	
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	1,00	1,00	0,00	0,00 %	Paralisado
Total	1,00	1,00	0,00	0,00 %	

Ação Orçamentária: 2087 Operacionalização do Sistema de Saúde da PMERJ
Finalidade: Dotar as unidades hospitalares da Polícia Militar de condições adequadas ao seu funcionamento, através do reaparelhamento e da reestruturação física.

EXECUÇÃO FINANCEIRA					
Unidade Orçamentária (UO): 2665 - Fundo Especial da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro					
Unidade Gestora Executora (UGE) : 266500 - Fundo Especial da Polícia Militar do ERJ					
			Dotação Atual	Liquidado	
			0,00	0,00	
			%Dotado	%Liquidado	
			0,00 %	- %	

EXECUÇÃO FÍSICA					
Unidade de Planejamento (UP): 2611 - Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro					
Código: 2967 Produto: Unidade hospitalar/ambulatorial atendida com medicamentos/material hospitalar				UMP: unidade	
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	10,00	10,00	0,00	0,00 %	Paralisado
Total	10,00	10,00	0,00	0,00 %	

Código: 2971 Produto: Unidade hospitalar/ambulatorial reformada				UMP: unidade	
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	3,00	3,00	0,00	0,00 %	Paralisado
Total	3,00	3,00	0,00	0,00 %	

Código: 2972 Produto: Unidade hospitalar/ambulatorial equipada				UMP: unidade	
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	3,00	3,00	0,00	0,00 %	Paralisado
Total	3,00	3,00	0,00	0,00 %	

Ação Orçamentária:	2673 Atividade Operacional da Polícia Militar
Finalidade:	Propiciar condições operacionais adequadas ao pleno funcionamento das unidades da Polícia Militar na execução do policiamento ostensivo.

EXECUÇÃO FINANCEIRA

Unidade Orçamentária (UO): 2611 - Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro

Unidade Gestora Executora (UGE) : 261100 - Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro

Dotação Atual	Liquidado
33.577.902,01	7.722.276,27
%Dotado	%Liquidado
26,03 %	23,00 %

EXECUÇÃO FÍSICA

Unidade de Planejamento (UP): 2611 - Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro

Código: 2974 **Produto:** Veículo blindado operacionalizado

UMP: unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	18,00	18,00	0,00	0,00 %	Paralisado
Total	18,00	18,00	0,00	0,00 %	

Código: 2975 **Produto:** Veículo operacionalizado

UMP: unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	10.427,00	10.427,00	10.427,00	100,00 %	Em Andamento
Total	10.427,00	10.427,00	10.427,00	100,00 %	

Código: 2980 **Produto:** Animal para uso operacional adquirido

UMP: unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	46,00	24,00	0,00	0,00 %	Paralisado
Total	46,00	24,00	0,00	0,00 %	

Código: 2981 **Produto:** Animal para uso operacional mantido

UMP: unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	388,00	388,00	388,00	100,00 %	Contínuo
Total	388,00	388,00	388,00	100,00 %	

Código: 3877 **Produto:** BOPE operacionalizado

UMP: unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Metropolitana	1,00	1,00	1,00	100,00 %	Contínuo
Total	1,00	1,00	1,00	100,00 %	

Código: 3878 **Produto:** BPChoque operacionalizado

UMP: unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Metropolitana	1,00	1,00	2,00	200,00 %	Em Andamento
Total	1,00	1,00	2,00	200,00 %	

Código: 3879 **Produto:** Policial militar operacionalizado

UMP: unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00 %	Em Andamento
Total	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00 %	

Código: 3897 **Produto:** Organização Policial Militar Recuperada

UMP: unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	10,00	10,00	0,00	0,00 %	Paralisado
Total	10,00	10,00	0,00	0,00 %	

Ação Orçamentária:	2878 Gestão da Frota da PMERJ
Finalidade:	Melhorar e renovar a frota de viaturas da PMERJ, proporcionando assim condições operacionais adequadas na execução do policiamento ostensivo.

EXECUÇÃO FINANCEIRA		
Unidade Orçamentária (UO): 2611 - Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro		
Unidade Gestora Executora (UGE) : 261100 - Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro		
	Dotação Atual	Liquidado
	164.169.398,84	78.492.290,04
	%Dotado	%Liquidado
	48,57 %	47,81 %

EXECUÇÃO FÍSICA					
Unidade de Planejamento (UP): 2611 - Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro					
Código: 2973 Produto: Veículo adquirido / mantido				UMP: unidade	
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	10.427,00	1.200,00	420,00	35,00 %	Contínuo
Total	10.427,00	1.200,00	420,00	35,00 %	

Ação Orçamentária:	3943 Batalhão de Proximidade
Finalidade:	Adequar as edificações aos novos conceitos de sustentabilidade econômica, social e ambiental, permitir flexibilidade arquitetônica, adaptação a essência institucional da polícia do século XXI, além da criação de ambiente profissional de altíssima qualidade para os profissionais e para o público que o acessar.

EXECUÇÃO FINANCEIRA		
Unidade Orçamentária (UO): 2611 - Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro		
Unidade Gestora Executora (UGE) : 261100 - Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro		
	Dotação Atual	Liquidado
	0,00	0,00
	%Dotado	%Liquidado
	0,00 %	- %

EXECUÇÃO FÍSICA					
Unidade de Planejamento (UP): 2611 - Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro					
Código: 2985 Produto: Batalhão Padrão implantado				UMP: unidade	
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	1,00	1,00	0,00	0,00 %	Paralisado
Total	1,00	1,00	0,00	0,00 %	

Ação Orçamentária:	8112 Manutenção da Atividade Aeropolicial e Marítima
Finalidade:	propiciar condições adequadas ao funcionamento operacional da atividade aeropolicial e marítima da polícia militar

EXECUÇÃO FINANCEIRA		
Unidade Orçamentária (UO): 2611 - Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro		
Unidade Gestora Executora (UGE) : 261100 - Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro		
	Dotação Atual	Liquidado
	3.547.502,75	3.546.556,78
	%Dotado	%Liquidado
	29,16 %	99,97 %

EXECUÇÃO FÍSICA					
Unidade de Planejamento (UP): 2611 - Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro					
Código: 4305 Produto: Equipamento específico para área aeropolicial e marítima adquirida				UMP: unidade	
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	1.000,00	500,00	0,00	0,00 %	Paralisado
Total	1.000,00	500,00	0,00	0,00 %	

Código: 4306 Produto: Embarcação marítima conservada					UMP: unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	11,00	18,00	0,00	0,00 %	Paralisado
Total	11,00	18,00	0,00	0,00 %	

Código: 4307 Produto: Aeronave conservada					UMP: unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	7,00	7,00	7,00	100,00 %	Contínuo
Total	7,00	7,00	7,00	100,00 %	

Unidade de Planejamento (UP): 2611 - Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro

Programa: 0264 - Programa Polícia Pacificadora

Objetivo: Combater e reduzir os fatores de marginalização em comunidades conflagradas no Estado do Rio de Janeiro com vistas à manutenção da ordem pública, à segurança e ao acesso e liberdade nos espaços territoriais de modo a viabilizar a integração social.

Meta Financeira PPA Exercício 2015:

86.850.000,00

Meta Financeira PPA Quadriênio 2012 - 2015:

176.535.698,00

Ações:

2061 - Operação Especial da PMERJ

81.500.000,00

2062 - Atividade de Polícia Pacificadora - UPP

5.350.000,00

Ação Orçamentária: 2061 Operação Especial da PMERJ

Finalidade: Promover o adequado aparelhamento do BOPE e do BPChq com armamentos e equipamentos de última geração, a fim de conferir às Unidades de Operações Especiais da PMERJ ferramental adequado para atuar em conflitos urbanos armados de alto risco, resgate de reféns, ações contra terrorismo, controle de distúrbios civis, etc, com vistas ao atendimento das demandas de segurança advindas dos Jogos Olímpicos de 2016.

EXECUÇÃO FINANCEIRA

Unidade Orçamentária (UO): 2611 - Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro

Unidade Gestora Executora (UGE) : 261100 - Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro

Dotação Atual	Liquidado
0,00	0,00
%Dotado	%Liquidado
0,00 %	- %

EXECUÇÃO FÍSICA

Unidade de Planejamento (UP): 2611 - Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro

Código: 2983 **Produto:** Batalhão de Operações Especiais - BOPE modernizado/operacionalizado

UMP: unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	1,00	1,00	0,00	0,00 %	Paralisado
Total	1,00	1,00	0,00	0,00 %	

Código: 2984 **Produto:** Batalhão de Polícia de Choque - BPCHOQUE modernizado/operacionalizado

UMP: unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	1,00	1,00	0,00	0,00 %	Contínuo
Total	1,00	1,00	0,00	0,00 %	

Ação Orçamentária: 2062 Atividade de Polícia Pacificadora - UPP

Finalidade: Custear novas Unidades de Polícia Pacificadora em comunidades carentes do Estado com ênfase na manutenção de serviços básicos de sustentação administrativa para a Polícia Militar, visando melhor desempenho nas funções policiais e na prestação do serviço de segurança pública aos cidadãos.

EXECUÇÃO FINANCEIRA

Unidade Orçamentária (UO): 2611 - Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro

Unidade Gestora Executora (UGE) : 261100 - Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro

Dotação Atual	Liquidado
0,00	0,00
%Dotado	%Liquidado
0,00 %	- %

EXECUÇÃO FÍSICA

Unidade de Planejamento (UP): 2611 - Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro

Código: 2969 **Produto:** Unidade de Polícia Pacificadora - UPP operacionalizada

UMP: unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	40,00	40,00	0,00	0,00 %	Paralisado
Total	40,00	40,00	0,00	0,00 %	

Unidade de Planejamento (UP): 2632 - Instituto de Segurança Pública do Estado do Rio de Janeiro	
Programa: 0147 - Gestão da Segurança Pública	
Objetivo: Otimizar as ações policiais através de uma orientação integrada, objetivando a redução dos índices de violência em função de estratégias e resultados aplicáveis na área de segurança pública.	
Meta Financeira PPA Exercício 2015:	290.000,00
Meta Financeira PPA Quadriênio 2012 - 2015:	615.557,00

Ações:	
2898 - Gestão da Coordenadoria de Projetos	150.000,00
4338 - Melhoria da Qualidade na Segurança Pública	90.000,00
8054 - Gestão dos Conselhos Comunitários de Segurança Pública	50.000,00
A455 - Gestão do Núcleo de Pesquisa em Segurança Pública e Justiça Criminal	0,00
A456 - Observatório de Análise Criminal	0,00
A458 - Gestão Conselhos de Segurança Pública	0,00

Ação Orçamentária:	2898 Gestão da Coordenadoria de Projetos
Finalidade: Desenvolver Pesquisas, diagnósticos e análises, visando a elaboração e implementação de políticas públicas de segurança e prevenção à vigência à violência, bem como a capacitação específica dos profissionais de segurança pública para a complementação de sua qualificação.	

EXECUÇÃO FINANCEIRA		
Unidade Orçamentária (UO): 2632 - Instituto de Segurança Pública do Estado do Rio de Janeiro		
Unidade Gestora Executora (UGE) : 263200 - Inst de Segurança Pública do Estado do RJ		
	Dotação Atual	Liquidado
	127,00	0,00
	%Dotado	%Liquidado
	0,08 %	0,00 %

EXECUÇÃO FÍSICA					
Unidade de Planejamento (UP): 2632 - Instituto de Segurança Pública do Estado do Rio de Janeiro					
Código: 2932 Produto: Pesquisa de Avaliação dos Conselhos de Segurança Pública realizada					UMP: unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	1,00	0,00	0,00	- %	Cancelado
Total	1,00	0,00	0,00	- %	

Código: 2933 Produto: Pesquisa de Avaliação e Monit Sistem das UPP's realizada					UMP: unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	1,00	1,00	0,00	0,00 %	Não Iniciado
Total	1,00	1,00	0,00	0,00 %	

Código: 2934 Produto: Pesquisa de impacto de Mega empreendimentos na Segurança Pública realizada					UMP: unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	1,00	0,00	0,00	- %	Cancelado
Total	1,00	0,00	0,00	- %	

Código: 2935 Produto: Pesquisa de impacto do COMPERJ na Segurança Pública realizada - 2ª fase					UMP: unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	1,00	0,00	0,00	- %	Cancelado
Total	1,00	0,00	0,00	- %	

Ação Orçamentária:	4338 Melhoria da Qualidade na Segurança Pública
Finalidade: Dar continuidade ao processo de restabelecimento da credibilidade da sociedade na atuação do policial, renovando e motivando as polícias, bem como democratizando a discussão das questões de segurança pública e dotar o setor de inteligência de dados e informações qualificadas para o planejamento, operação e avaliação das polícias.	

EXECUÇÃO FINANCEIRA		
Unidade Orçamentária (UO): 2632 - Instituto de Segurança Pública do Estado do Rio de Janeiro		
Unidade Gestora Executora (UGE) : 263200 - Inst de Segurança Pública do Estado do RJ		
	Dotação Atual	Liquidado
	22.603,15	21.641,15
	%Dotado	%Liquidado
	25,11 %	95,74 %

EXECUÇÃO FÍSICA					
Unidade de Planejamento (UP): 2632 - Instituto de Segurança Pública do Estado do Rio de Janeiro					
Código: 2927 Produto: Mobiliário/Equipamento para modernização tecnológica adquirido					UMP: unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	20,00	20,00	0,00	0,00 %	Não Iniciado
Total	20,00	20,00	0,00	0,00 %	

Código: 2943 Produto: Reembolso por arma de fogo apreendida realizado					UMP: unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	100,00	100,00	0,00	0,00 %	Não Iniciado
Total	100,00	100,00	0,00	0,00 %	

Código: 2952 Produto: Revista Eletrônica editada					UMP: unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	1,00	0,00	1,00	- %	Concluído
Total	1,00	0,00	1,00	- %	

Ação Orçamentária:	8054 Gestão dos Conselhos Comunitários de Segurança Pública
Finalidade:	Promover programas de instrução e divulgação de ações de autodefesa, às comunidades, estabelecendo parcerias, objetivando projetos e campanhas educativas, para a redução da violência interpessoal e realização de eventos comunitários que fortaleçam os vínculos da comunidade com as organizações policiais, e demais instituições, públicas e privadas, cujas atividades tenham influência na segurança pública, destacando a integração de esforços no desenvolvimento de ações preventivas.

EXECUÇÃO FINANCEIRA		
Unidade Orçamentária (UO): 2632 - Instituto de Segurança Pública do Estado do Rio de Janeiro		
Unidade Gestora Executora (UGE) : 263200 - Inst de Segurança Pública do Estado do RJ		
	Dotação Atual	Liquidado
	1.248,00	0,00
	%Dotado	%Liquidado
	2,50 %	0,00 %

EXECUÇÃO FÍSICA					
Unidade de Planejamento (UP): 2632 - Instituto de Segurança Pública do Estado do Rio de Janeiro					
Código: 2253 Produto: Curso de capacitação realizado					UMP: unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Metropolitana	10,00	10,00	7,00	70,00 %	Concluído
Total	10,00	10,00	7,00	70,00 %	

Código: 2926 Produto: Material informativo/preventivo de Segurança Pública confeccionado					UMP: unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Metropolitana	15.000,00	15.000,00	10.000,00	66,67 %	Contínuo
Total	15.000,00	15.000,00	10.000,00	66,67 %	

Código: 2992 Produto: Conselho de Segurança Pública Implantado					UMP: unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Metropolitana	7,00	7,00	7,00	100,00 %	Concluído
Total	7,00	7,00	7,00	100,00 %	

Código: 3005 Produto: Fórum Regional Anual dos Conselhos Comunitários realizado					UMP: unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	1,00	1,00	0,00	0,00 %	Não Iniciado
Total	1,00	1,00	0,00	0,00 %	

Ação Não Orçamentária: A455 Gestão do Núcleo de Pesquisa em Segurança Pública e Justiça Criminal
Finalidade: Desenvolver a produção de diagnóstico estatístico e elaboração de relatórios sobre análise criminal e segurança pública, consolidando os dados oficiais do Estado do Rio de Janeiro, sobre os registros de ocorrências policiais, a fim de subsidiar as ações dos órgãos relacionados à Segurança Pública.

EXECUÇÃO FINANCEIRA					
Unidade Orçamentária (UO): 2632 - Instituto de Segurança Pública do Estado do Rio de Janeiro					
Unidade Gestora Executora (UGE) : 263200 - Inst de Segurança Pública do Estado do RJ					
			Dotação Atual	Liquidado	
			0,00	0,00	
			%Dotado	%Liquidado	
			- %	- %	

EXECUÇÃO FÍSICA					
Unidade de Planejamento (UP): 2632 - Instituto de Segurança Pública do Estado do Rio de Janeiro					
Código: 2946 Produto: Relat com indicadores relac à Segur Pública nas áreas ocupadas por UPP produzido					UMP: unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	12,00	12,00	12,00	100,00 %	Concluído
Total	12,00	12,00	12,00	100,00 %	

Código: 2947 Produto: Relatório Estatístico comparativo de ocorrências policiais produzido					UMP: unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	12,00	12,00	12,00	100,00 %	Concluído
Total	12,00	12,00	12,00	100,00 %	

Código: 2948 Produto: Relat Estat de ocorrências policiais do Est do Rio de Janeiro produzido (DOERJ)					UMP: unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	12,00	12,00	12,00	100,00 %	Concluído
Total	12,00	12,00	12,00	100,00 %	

Código: 2949 Produto: Relatório mensal com indicadores relac à Segurança Pública no Est RJ produzido					UMP: unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	10,00	10,00	10,00	100,00 %	Concluído
Total	10,00	10,00	10,00	100,00 %	

Código: 2950 Produto: Relatório sobre drogas realizado					UMP: unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	1,00	1,00	1,00	100,00 %	Concluído
Total	1,00	1,00	1,00	100,00 %	

Código: 3004 Produto: Dossiê Mulher/ Dossiê Idoso/ Dossiê Criança realizado					UMP: unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	3,00	3,00	2,00	66,67 %	Concluído
Total	3,00	3,00	2,00	66,67 %	

Ação Não Orçamentária: A456 Observatório de Análise Criminal
Finalidade: Desenvolver a análise de dados pertinentes à segurança pública, com ênfase na utilização de geoprocessamento e métodos quantitativos, utilizando dados de diversas fontes como os registros de ocorrência da Polícia Civil e os comunicados feitos ao Serviço 190 (atendimentos da Polícia Militar), bem como manter atualizada bases cartográficas com delimitações específicas da SESEG.

EXECUÇÃO FINANCEIRA

Unidade Orçamentária (UO): 2632 - Instituto de Segurança Pública do Estado do Rio de Janeiro

Unidade Gestora Executora (UGE) : 263200 - Inst de Segurança Pública do Estado do RJ

Dotação Atual	Liquidado
0,00	0,00
%Dotado	%Liquidado
- %	- %

EXECUÇÃO FÍSICA

Unidade de Planejamento (UP): 2632 - Instituto de Segurança Pública do Estado do Rio de Janeiro

Código: 3006 **Produto:** Georeferenciamento (Mapas) de dados de incidência criminal produzido

UMP: unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	1.440,00	1.440,00	1.440,00	100,00 %	Concluído
Total	1.440,00	1.440,00	1.440,00	100,00 %	

Ação Não Orçamentária: A458 Gestão Conselhos de Segurança Pública

Finalidade: Promover programas de instrução e divulgação de ações de autodefesa, às comunidades, estabelecendo parcerias, objetivando projetos e campanhas educativas, para a redução da violência interpessoal e realização de eventos comunitários que fortaleçam os vínculos da comunidade com as organizações policiais, e demais instituições, públicas e privadas, cujas atividades tenham influência na segurança pública, destacando a integração de esforços no desenvolvimento de ações preventivas.

EXECUÇÃO FINANCEIRA

Unidade Orçamentária (UO): 2632 - Instituto de Segurança Pública do Estado do Rio de Janeiro

Unidade Gestora Executora (UGE) : 263200 - Inst de Segurança Pública do Estado do RJ

Dotação Atual	Liquidado
0,00	0,00
%Dotado	%Liquidado
- %	- %

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE
FUNDAÇÃO SAÚDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - FSERJ
INSTITUTO VITAL BRAZIL - IVB

A Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro - SES/RJ é o órgão do Governo do Estado responsável por formular, implantar e gerenciar as políticas de saúde, incluindo assessoramento aos municípios, programação, acompanhamento, oferta e avaliação das ações e serviços de saúde.

No exercício de 2015 o cenário de restrição orçamentária e financeira do Estado do Rio de Janeiro impactou diretamente nas ações da SES/RJ, especialmente no que se refere ao desempenho assistencial e às transferências aos municípios. Ainda assim, apesar das dificuldades, as metas físicas pactuadas para as ações do PPA revisão 2015 foram, em sua maioria, alcançadas.

ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

A assistência farmacêutica atua principalmente em duas grandes vertentes: assistência farmacêutica básica e assistência farmacêutica especializada.

Com referência à Assistência Farmacêutica Básica, cuja finalidade é fomentar a estruturação da assistência farmacêutica municipal, não foi possível a realização dos repasses aos municípios devido à restrição do fluxo financeiro, embora as despesas de 2015 tenham sido empenhadas e liquidadas. Cabe registrar que as despesas processadas em 2014 e inscritas em Restos a Pagar, no valor equivalente a seis meses de débito com os municípios, foram pagas ao longo de 2015. Além disso, foram regularizadas as transferências para o município de Conceição de Macabu, referentes às competências 2013 e 2014, após regularização de conta corrente.

A Assistência Farmacêutica Especializada tem a finalidade de fornecer medicamentos aos usuários do SUS que se enquadram nos Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas (PCDT) do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica (CEAF), componente estratégico, programas estaduais e mandados judiciais. Em 2015 foram realizados 642.382 atendimentos com medicamento do componente especializado e 37.466 com demandas judiciais.

Para executar as atividades inerentes à assistência farmacêutica especializada a SES inaugurou a unidade de Nova Iguaçu em 2015, passando a dispor de três unidades estaduais RIO FARMES, a saber:

Unidades de Farmácias Estaduais RIO FARMES

Região	Município	Municípios Adstritos
Metropolitana I	Rio de Janeiro	Itaguaí / Seropédica
	Duque de Caxias	São João de Meriti
	Nova Iguaçu	Belford Roxo / Japeri / Mesquita / Nilópolis / Queimados

Fonte: Superintendência de Assistência Farmacêutica e de Insumos Estratégicos

Além dessas unidades estão em funcionamento 26 polos municipais de dispensação dos medicamentos do CEAF. Com a finalidade de atualizar as equipes de profissionais, que atuam nos polos, no que se refere às questões técnicas pertinentes à execução do CEAF e também sobre a utilização dos sistemas

informatizados de gestão do CEAF, disponibilizados pela SES/RJ, foram realizados doze treinamentos pela SES. Cabe registrar que dos 26 polos de dispensação de medicamentos especializados 19 já estão informatizados, o que representa 73%.

Em 2016 espera-se que, com base na Resolução SES nº 1.318, que define a execução do CEAF no Estado do Rio de Janeiro, publicada em 18 de dezembro de 2015, sejam pactuadas na Comissão Intergestores Bipartite (CIB) as referências entre os municípios, assim como os deveres e obrigações da SES e das Secretarias Municipais de Saúde (SMS) para viabilização do apoio financeiro aos polos, que tem como objetivo qualificar o atendimento aos usuários.

GESTÃO E FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO À SAÚDE

• Fortalecimento do Programa Estadual de Transplantes - PET

Nos últimos anos, o Programa Estadual de Transplantes (PET) recebeu grande investimento, com o propósito de aumentar as chances dos pacientes que aguardam pelo tratamento através de um transplante, seja ele de órgãos ou tecidos.

Com a responsabilidade de conduzir de forma articulada todo o processo, que tem seu início na identificação dos potenciais doadores, até o transplante propriamente dito, os resultados demonstram que o planejamento das atividades foi eficaz em cumprir o propósito estabelecido.

A estratégia de implantar Organizações de Procura de Órgãos-OPO e Comissões Intra Hospitalares nos hospitais propiciou aumento de notificações e doações efetivadas. Ao longo de 2015 o Programa Estadual de Transplantes intensificou a conscientização sobre a importância da doação de órgãos e tecidos. A ação de qualificação dos profissionais de saúde, articulada à atividade de sensibilização da sociedade sobre a importância deste tema, mostrou ser um grande diferencial.

O Programa de Apoio aos Hospitais do Interior – PAHI iniciou em 2009 abrangendo municípios e hospitais localizados nos municípios do interior do estado com população até 115.000 habitantes, que apresentavam dificuldades financeiras para prestar serviços de saúde com qualidade à população. Atualmente o PAHI abrange quatro programas: Programa de Apoio aos Hospitais do Interior Municipal – PAHI - M, Programa de Apoio aos Hospitais do Interior Regional - PAHI R, Programa de Apoio a Unidade de Terapia Intensiva - PA-UTI e o Programa de Apoio a Sala de Estabilização - PASE. Para fazer jus ao recebimento dos incentivos os hospitais e municípios precisam cumprir algumas metas pré-estabelecidas.

A adesão é voluntária, os hospitais e municípios que cumpriram as metas recebem os valores referentes a parte variável cumprida. O hospital recebe também um componente fixo. A cada ano o programa é renovado por meio da publicação de Resoluções da Secretaria de Estado de Saúde. No entanto, devido à restrição financeira o PAHI 2015 não foi lançado. As despesas realizadas em 2015 referiram-se apenas à parte do PAHI 2014.

• Apoio à Expansão e Qualificação da Atenção Básica nos Municípios

A qualificação da Atenção à Saúde com Foco em Grupos/Agravos Estratégicos é uma estratégia da SES que está relacionada ao conjunto de áreas técnicas que integram a Atenção Básica, referentes às ações desenvolvidas pelos antigos “Programas de Saúde”. Buscam promover ações mais articuladas entre si e integradas ao apoio à gestão da atenção básica nos municípios. Na SES/RJ, as áreas técnicas

relacionadas à Superintendência de Atenção Básica são: Saúde Bucal, Saúde da Mulher, Saúde da Criança, Saúde do Adolescente, Aleitamento Materno, Saúde Mental, Saúde do idoso, Práticas Integrativas e Complementares, Ações de Prevenção contra a Violência e Saúde das Populações em Situação de Vulnerabilidade.

A principal ação que sustenta essa estratégia é o apoio técnico às coordenações e referências municipais de atenção básica e das respectivas áreas técnicas, uma vez que são estas que coordenarão as ações finalísticas nos municípios. O apoio técnico se dá, sobretudo, por meio de grupos de trabalho, visitas técnicas, fóruns, capacitações e orientações, com destaque para os Fóruns de Atenção Básica (eventos estaduais com previsão de ocorrência bimestrais) e para os Grupos de Trabalho Regionais da Atenção Básica (encontros regionais que reúnem mensalmente técnicos da Atenção Básica/SES e os Coordenadores Municipais nas nove regiões).

Por restrições financeiras, durante o ano de 2015 não houve a renovação do Programa de Financiamento Integrado da Atenção Básica, que previa apoio financeiro a todos os municípios do estado. Em 2014 tal Programa foi instituído através da Resolução SES N° 924/2014 (renovação da normativa anterior - Deliberação CIB-RJ N° 1275, de 15 de abril de 2011) e 89 municípios concluíram adesão ao Programa, ficando aptos a receber os recursos. No 3º quadrimestre de 2015 houve o pagamento das competências de julho a dezembro de 2014 (Restos a Pagar 2014).

A proposta de ampliação da capacidade instalada da Atenção Básica, através da construção e aparelhamento de unidades básicas de saúde, é uma estratégia da SES que visa suprir o déficit existente no estado, apoiando a expansão e qualificação desse nível de atenção. A Atenção Básica configura-se no SUS como porta de entrada preferencial do usuário no sistema de saúde, pressupondo ampliação da capacidade de resolver os problemas de saúde mais prevalentes na população. Sob esta ótica, é considerada estratégia prioritária para a organização do sistema de saúde. O estado apresentou 58,3% de cobertura estimada de Atenção Básica em agosto de 2015, sendo necessários muitos esforços para a sua expansão.

Antes de 2015 já haviam sido inauguradas 12 Clínicas da Família nos seguintes municípios: Bom Jardim, Três Rios, Paty do Alferes, Quatis, Armação de Búzios, Rio das Ostras, Niterói, Sapucaia, Aperibé, Queimados e Rio Bonito. Em 2015 foram inauguradas mais 7 unidades nos municípios de São Fidélis, Seropédica, Itaguaí, Cardoso Moreira, Conceição de Macabu, São Francisco do Itabapoana e Barra Mansa. Encontram-se construídas e equipadas outras 3 em Rio Claro, Resende e Bom Jesus de Itabapoana, com previsão de inauguração em 2016.

• **Operacionalização das Centrais de Regulação da SES**

A regulação do acesso aos serviços de saúde é operacionalizada por meio da Central Estadual de Regulação e de 7 Centrais Regionais, localizadas nas regiões Norte, Noroeste, Serrana, Médio Paraíba, Centro Sul, Baixada Litorânea e Metro I e Metro II unificadas. Tem os seguintes objetivos: melhorar o acesso, garantir a integralidade, a qualidade, a universalidade e a equidade nas ações em saúde; adequar a oferta à demanda real em saúde; absorver toda a assistência de média e alta complexidade; articular e integrar as ações e serviços de saúde; subsidiar as repactuações na Programação Pactuada Integrada e no cumprimento dos termos de garantia do acesso; integrar a Central Estadual com as Centrais Regionais através de um sistema de informação unificado via WEB; estruturar um sistema de monitoramento e avaliação através de indicadores de desempenho das ações desenvolvidas e definir critérios de regulação para todas as especialidades reguladas.

A Regulação Unificada (REUNI/RJ) foi implantada com o objetivo de ordenar e garantir o acesso dos munícipes fluminenses, com equidade, aos recursos e serviços estratégicos de assistência à saúde, com gestão federal, estadual e municipal, localizados na Capital.

A Superintendência de Regulação recebeu dois projetos municipais de implantação dos Complexos Reguladores, sendo um pactuado na Comissão Intergestores Regional - CIR da Região Metropolitana II para o município polo São Gonçalo e outro na CIR da Baía de Ilha Grande para o município polo Angra dos Reis. Na proposta de implantação desses complexos reguladores será adotado também modelo de cogestão para essas regiões.

- **Leitos de UTI por chamamento público e outros serviços de alta complexidade**

O estado do Rio de Janeiro possui um déficit entre o número de leitos disponibilizados pelo SUS e a demanda por este tipo de cuidado. Com o objetivo de melhorar o atendimento e diminuir a espera na fila de regulação de leitos/serviços, a SES/RJ estabeleceu como estratégia realizar chamamento público para credenciar leitos de UTI neonatal, leitos de UTI pediátrico, leitos de UTI adulto com leitos de retaguarda, realização de cirurgia cardíaca neonatal e pediátrica e complementação de serviços de radioterapia.

Dados de outubro/2015 no Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde – CNES apresentam um total de 1.420 leitos de UTI Neonatal existentes no estado, porém leitos credenciados e habilitados junto ao SUS perfazem um total de apenas 262 leitos, equivalente a 18,4% do total desses leitos.

Com o chamamento público foram credenciados pela SES 250 leitos de Unidades de Terapia Intensiva Neonatal, que apresentaram uma taxa de sobrevida média de 95%. Entre setembro e dezembro de 2015 foram 1.166 crianças atendidas, gerando 17.523 diárias e uma taxa de sobrevida de 97%. Este resultado é superior ao preconizado em UTI neonatal de alto risco, que fica em torno de 75%.

Para os leitos de UTI pediátrica foram credenciados 36 leitos, porém, devido à restrição financeira, foram utilizados apenas 20 desses leitos. De setembro a dezembro/2015, foram atendidas 200 crianças, gerando 2.636 diárias, e com uma taxa de sobrevida de 94,5%. A taxa de sobrevida é superior ao preconizado em UTI pediátrica, que é em torno de 85%.

No intuito de minimizar a demanda reprimida existente no estado, a SES manteve a estratégia de complementação da oferta de serviços de cuidados intensivos e leitos clínicos de retaguarda (adulto), através de chamamento público. Desde 18 de agosto de 2014, a SES credenciou 12 leitos de UTI Adulto e leitos de retaguarda no Hospital Universitário Severino Sombra, realizando desde então mais de 450 internações. De setembro a dezembro de 2015, foram realizados 103 atendimentos, 994 diárias de leitos de UTI e 160 diárias de leitos de retaguarda.

O estado conta atualmente com 26 (vinte e seis) serviços médicos que oferecem serviços de radioterapia, sendo que destes, somente 14 (quatorze) são credenciados junto ao SUS. Este cenário, invariavelmente, ocasiona aumento da fila e grande tempo de espera para o paciente dar início ao tratamento. Somente em fila nos hospitais da rede pública do Estado do Rio de Janeiro estima-se que haja mais de 800 (oitocentos) pacientes aguardando por serviços de radioterapia. Essa espera pode levar até 06 (seis) meses. Em Outubro/2014 foram credenciadas 05 (cinco) unidades aptas para realizarem radioterapia no Estado. No período de setembro a dezembro de 2015, foram realizados 1.039 atendimentos e 48.302 sessões de radioterapia em pacientes.

- **Tratamento Fora de Domicílio – TFD**

A concessão de auxílio financeiro para Tratamento Fora de Domicílio Interestadual (TFD) pela SES restringe-se exclusivamente aos pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS), residentes no estado do Rio de Janeiro, que necessitam deslocar-se para atendimento em serviços de saúde (cadastrados ou conveniados ao SUS) localizados em outras unidades federativas.

Atualmente os transplantes de órgãos/tecidos não realizados na rede SUS no Estado (pulmão, duplo rim e pâncreas, multivisceral) e o transplante autólogo de medula óssea, cujos pacientes são encaminhados pelo INCA, representam a principal indicação de encaminhamento para tratamento especializado fora do domicílio interestadual.

Os encaminhamentos para tratamento especializado fora do domicílio interestadual modificam-se ao longo do tempo, de acordo com a capacidade de atendimento na rede SUS no estado do Rio de Janeiro quando da solicitação de inscrição no Programa.

Neste quadrimestre foi publicada a Resolução SES nº 1.325 de 29/12/15, para regulamentar a concessão do auxílio para TFD Interestadual no âmbito do SUS no estado do Rio de Janeiro, que revogou a Resolução SES nº 171 de 28 de novembro de 2011.

ASSISTÊNCIA PRÉ-HOSPITALAR

• Unidades de Pronto Atendimento 24 horas – UPA 24h

As Unidades de Pronto Atendimento 24h - UPA 24h foram idealizadas como um serviço público de saúde intermediário entre a rede de saúde básica e as unidades hospitalares, funcionando 24 horas por dia, atendendo urgências e emergências de baixa e média complexidade. A criação das UPA 24h intenciona reduzir a demanda às emergências das unidades hospitalares, promovendo a ampliação do acesso ao sistema de saúde.

Visando atingir a novos patamares de prestação dos serviços, a SES/RJ buscou reorientar o modelo de gerenciamento de seus serviços, recorrendo ao terceiro setor - entidades sem fins lucrativos, qualificadas como Organizações Sociais de Saúde, conforme a Lei nº 6.043/2011, para gerir de forma compartilhada as Unidades de Pronto Atendimento - UPA 24H.

A gestão compartilhada das UPA 24H visa aliar a flexibilidade do setor privado aos controles e diretrizes da Administração Pública, assegurando uma prestação eficiente dos serviços assistenciais, objetivando o aumento da capacidade de atendimento e a consequente redução da espera para realização de atendimentos, consultas e exames, promovendo, por fim, maior qualidade no atendimento ao usuário.

Como benefícios adicionais pertinentes ao referido modelo de gestão, se tem maior garantia à integralidade do funcionamento dos equipamentos de saúde, pois o modelo objetiva a diminuição das interrupções motivadas por falta de manutenção, insumos ou reposição de peças e ausência de pessoal médico e técnico especializado. Já que as OSS ficarão integralmente responsáveis pelas manutenções preventivas e corretivas e pela contratação de pessoal devidamente qualificado.

Cabe também às OSS a contratação de médicos, funcionários administrativos, de serviço de agendamento e de aquisição de insumos para o funcionamento dos serviços. O papel da SES/RJ passa a ser, mais propriamente, o de organizador e fiscalizador, em detrimento de atuar como prestador e operador de serviços.

A Unidade de Pronto Atendimento 24 horas integra e interage com os demais serviços de saúde, dando suporte ao atendimento dos pacientes com quadros agudos, crônico agudizados e traumáticos, compondo a rede regional de assistência e atenção à saúde e as urgências, dentro de um sistema hierarquizado e regulado, cada um deles sendo um elo da corrente de manutenção da vida. Desta forma, a organização da rede tem a finalidade de articular e integrar todos os equipamentos de saúde objetivando ampliar e qualificar o acesso humanizado e integral aos pacientes em situação de urgência aos serviços de saúde de forma ágil e oportuna.

Atualmente a SES é responsável pela gestão de 29 (vinte e nove) UPA 24h, integrantes da sua estrutura, que são operacionalizadas por Organizações Sociais, com média mensal de 313.000 atendimentos médicos. Além destas, a SES mantém ainda o gerenciamento da UPA 24h do Complexo Penitenciário de Bangu, unidade ligada à Secretaria de Estado de Administração Penitenciária – SEAP. Desta forma, totalizam trinta (30) UPA 24h cuja gestão é de responsabilidade da SES/RJ.

A Secretaria de Estado de Saúde, junto com o Ministério da Saúde, contribui com apoio financeiro aos municípios que são gestores de 19 Unidades de Pronto Atendimento 24 horas com base nos Termos de Compromisso de Gestão, assinados pelos Gestores Estadual e Municipal. Estes recursos proporcionam a continuidade da assistência, a manutenção da Unidade e o pagamento de recursos humanos. No entanto, a restrição financeira ocorrida em 2015 determinou que a transferência desses recursos aos municípios fosse realizada apenas até a competência março daquele exercício, ficando as despesas dos demais meses inscritas em Restos a Pagar 2015. Este fato trouxe muitos transtornos para os municípios.

- **SAMU 192 com suas Centrais de Regulação Médica das Urgências**

O Serviço de Atendimento Médico de Urgência – SAMU 192 juntamente com suas Centrais de Regulação Médica das Urgências, e as Unidades de Pronto Atendimento (UPA 24h) são dispositivos da Rede de Urgência e Emergência para prestação de assistência móvel de maneira ágil e oportuna como requerem os atendimentos desta natureza, bem como assistência pré-hospitalar. São dispositivos que funcionam 24 horas por dia, com equipes de médicos, enfermeiros, auxiliares de enfermagem e socorristas, oferecendo o direcionamento para o serviço mais próximo e adequado para a situação do paciente.

De acordo com o estabelecido pelo Decreto 43.017 de 09 de junho de 2011, com redação modificada pelo Decreto 43.022 de 10 de junho de 2011, as atividades administrativas e operacionais do SAMU 192 – Capital são executadas pela Secretaria de Estado de Defesa Civil, através do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro – CBMERJ.

A implantação do SAMU 192 nas demais Regiões de Saúde vem recebendo apoio técnico por parte da Coordenação de Urgência e Emergência da Secretaria de Estado de Saúde. Ao final de 2015 a situação do SAMU nas regiões de saúde se apresenta da seguinte forma:

Regiões Metro I e Metro II – O SAMU nessas regiões está implantado, habilitado e em funcionamento com 03 Centrais de Regulação (Metro I - Capital, Metro I- Baixada Fluminense e Metro II- Niterói). A Central de Regulação de Urgência de Niterói foi qualificada pelo Ministério da Saúde. O SAMU 192 Capital é operacionalizado pelo CBMERJ/SEDEC conforme informado anteriormente.

Região Centro Sul – O SAMU na Região está implantado e em funcionamento, mas esses serviços prestados nos municípios de Comendador Levy Gasparian e Engenheiro Paulo de Frontin estão pendentes de habilitação, assim como a qualificação do SAMU Regional.

Região Médio Paraíba – Nesta região o SAMU está implantado, habilitado, parcialmente qualificado e em funcionamento. É operacionalizado por Consórcio Regional (CISMEPA) que administra a Central de Regulação localizada em Volta Redonda e as unidades móveis de todos os municípios da região. O SAMU desta região é o único que recebe apoio financeiramente da SES, conforme previsto nas Portarias GM/MS 1.010/2012 e 1.473/2013, segundo as quais o Estado deve custear 25% do valor previsto para funcionamento do serviço.

Região Baía de Ilha Grande - O SAMU na Região foi implantado, habilitado e está em funcionamento.

Região Serrana - O SAMU está em funcionamento parcial, atendendo apenas alguns dos municípios, com a habilitação apenas da Central de Regulação de Urgências, localizada em Petrópolis, através da Portaria GM/MS nº 1.809 de 11 de novembro de 2015.

Região Norte - SAMU não implantado. O projeto de implantação do SAMU 192 foi contemplado no Plano de Ação Regional-Rede de Urgência e Emergência e aprovado pela Deliberação CIB-RJ nº 3.624 de 17 de dezembro de 2015.

Região Noroeste e Região da Baixada Litorânea – SAMU não implantado.

As iniciativas não realizadas dizem respeito ao apoio financeiro da SES para o custeio dos Serviços de Atendimento Móvel de Urgência – SAMU dos municípios das regiões Metropolitana I (exceto o da capital) e II, Baía da Ilha Grande (Costa Verde) e Centro Sul Fluminense e da central de regulação de Urgências da Região Serrana que fica em Petrópolis, uma vez que todos estes já foram habilitados pelo Ministério da Saúde. O motivo diz respeito à restrição financeira.

- **Resgate Aéreo para Urgência e Emergência em Saúde**

A realização de resgate aéreo para urgência e emergência em saúde é um serviço prestado pelo Grupamento de Operações Aéreas do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro – GOA/CBMERJ com abrangência em todo o Estado. A estatística anual dos 488 atendimentos aéreos realizados em 2015 apresentou o seguinte resultado segundo a classificação do resgate:

Salvamento no mar – 183 atendimentos

Salvamento em altura – 37 atendimentos

Evacuação aeromédica - 132 atendimentos

Transporte inter-hospitalar – 86 atendimentos

Transporte inter hospitalar/neonatal – 37 atendimentos

Transporte de órgãos e tecidos vitais para transplante – 3 atendimentos

Outros – 10 atendimentos.

ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM UNIDADES PÚBLICAS DE SAÚDE

A Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro vem empreendendo um conjunto de ações estratégicas voltadas à melhoria de gestão e de resultados alcançados com foco em três pilares essenciais: efetividade dos serviços, simplificação dos processos de trabalho e humanização do atendimento.

O desafio enfrentado pela Subsecretaria de Unidades Próprias da SES é o de garantir a atenção integral à saúde da população com qualidade. Para isso procurou modernizar o modelo de gestão e de atenção à saúde, visando a atingir novos patamares de prestação de serviços, aliado à otimização de recursos, ofertando serviços em parcerias com empresas e organizações sociais de saúde e mesclando novos modelos de gestão à Administração Direta.

As diversas dificuldades na prestação dos serviços de saúde, oriundas, principalmente, do escasso mercado profissional no que tange a médicos especializados em neurocirurgia, ortopedia, cuidados intensivos, pediatria, obstetrícia, enfermeiros especializados, fisioterapeutas com perfil para atendimento a usuários ortopédicos, neurocirúrgicos e de cuidados intensivos, técnicos de enfermagem capacitados e outros profissionais da área médica que devem atuar com competência e destreza na atenção ao usuário; e ainda a falta de agilidade na aquisição de insumos e medicamentos e na manutenção e aquisição de equipamentos. Impõem a busca por novas formas de gestão que permitam que muitos destes processos corram com maior agilidade, simplicidade e eficácia, acarretando em menor custo para a Administração Pública.

Por isso, a SES/RJ reorientou seu modelo de gestão e de atenção à saúde, introduzindo novos mecanismos de gerenciamento dos processos assistenciais, necessários para modernizar a regulação do acesso aos serviços de saúde, fortalecer os mecanismos de controle social, cobrir vazios assistenciais, enfrentar as filas de espera, demora de atendimento e relações insatisfatórias entre profissionais e usuários.

Tais fatores constituem alvo da SES/RJ, com a finalidade de melhorar a qualidade dos serviços, racionalizar e potencializar o uso de novos recursos, compartilhar a gestão e investimentos e estabelecer novos mecanismos formais de contratualização, com metas de saúde e atendimento entre os gestores.

Ao final do ano de 2015 a SES/RJ compartilha integralmente a gestão de 16 unidades de saúde:

1. Hospital Estadual Getúlio Vargas (Capital)
2. Hospital Estadual Azevedo Lima (Niterói)
3. Hospital Estadual Albert Schweitzer (Capital)
4. Hospital Estadual Adão Pereira Nunes (Duque de Caxias)
5. Hospital Estadual Alberto Torres (São Gonçalo)
6. Hospital Estadual Prefeito João Batista Caffaro (Itaboraí)
7. Hospital Estadual Vereador Melquíades Calazans (Nilópolis)
8. Hospital Estadual Roberto Chabo (Araruama)
9. Hospital Estadual Anchieta (capital)
10. Hospital de Traumatologia-ortopedia Dona Lindu (Barra do Piraí)
11. Hospital da Mulher Heloneida Studart (São João de Meriti)
12. Hospital da Mãe (Mesquita)
13. Hospital da Criança (Capital)
14. Hospital Estadual São Francisco (Capital)
15. Instituto Estadual do Cérebro (Capital)
16. Hospital Estadual dos Lagos Nossa Senhora de Nazareth (Saquarema)

O décimo sétimo hospital da SES a ter a gestão integralmente compartilhada será o Hospital Maternidade de Valença, que ainda se encontra em obras.

Paralelamente, a SES/RJ mantém 18 unidades de saúde sob gestão direta ou por meio de parceria com a Fundação Saúde, pessoa jurídica de direito privado, instituída com base na autorização constante da Lei Estadual nº 5.164/2007.

Unidades de saúde sob gestão direta da SES/RJ: Hospital Estadual Carlos Chagas, Hospital Estadual Rocha Faria, Hospital Regional Gélvio Alves de Farias, Hospital Estadual Eduardo Rabelo, Hospital Estadual Santa Maria, Hospital Estadual Teixeira Brandão (Núcleo Estadual de Saúde Mental), Hospital Estadual Tavares de Macedo, Instituto Estadual Doenças do Tórax Ary Parreiras - IETAP, Instituto Estadual de Cardiologia Aloysio de Castro - IECAC, Instituto Estadual de Diabetes e Endocrinologia Luiz Capriglione - IEDE, Instituto Estadual de Infectologia São Sebastião - IEISS, Instituto Estadual de Dermatologia Sanitária - IEDS, Instituto Estadual de Hematologia Arthur Siqueira Cavalcanti - HEMORIO, Ambulatórios do Instituto de Assistência dos Servidores do Estado - IASERJ localizados em Niterói e no Maracanã, PAM Coelho Neto, PAM Cavalcanti, Centro Psiquiátrico do Rio de Janeiro e Centro de Tratamento e Reabilitação de Adictos - CENTRA RIO.

A parceria com a Fundação Saúde foi formalizada com a assinatura de contrato de gestão, no qual foi privilegiada a adoção de metas quantitativas e indicadores de desempenho como elementos fundamentais do processo. O instrumento jurídico firmado entre os entes conta com planos individuais de trabalho para cada unidade de saúde. Atualmente a parceria firmada entre a SES/RJ e a Fundação Saúde envolve 27 (vinte e sete) unidades discriminadas conforme abaixo:

- a) 9 (nove) unidades apoiadas: Núcleo de Apoio Técnico, Comissão de Resolução de Litígios em Saúde, Hospital Federal do Andaraí, Hospital Geral de Bonsucesso, Hospital Federal Cardoso Fontes, Hospital Federal de Ipanema, Hospital Federal da Lagoa, Hospital Federal dos Servidores do Estado e Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia – INTO.
- b) 11 (onze) unidades sob gestão plena: Central Estadual de Regulação, Hospital Estadual Santa Maria, Instituto Estadual de Hematologia e Hemoterapia Arthur Siqueira Cavalcanti – Hemorio, Instituto Estadual de Cardiologia Aloysio de Castro- IECAC, Instituto Estadual de Diabetes e Endocrinologia Luiz Capriglione – IEDE, Instituto Estadual de Doenças do Tórax Ary Parreiras – IETAP, Laboratório Central de Saúde Pública Noel Nutels – LACEN, Hospital Estadual Eduardo Rabelo (do IASERJ), Centro Psiquiátrico do Rio de Janeiro, Centro de Notificação, Captação e Distribuição de Órgãos – CNCDO e Centro Estadual Operacional de Monitoramento e Acompanhamento em Triagem Neonatal no Estado do Rio de Janeiro – CEOMA/TNRJ.
- c) 7 (sete) sob gestão progressiva: Centro Estadual de Tratamento e Reabilitação de Adictos – CENTRA RIO, Hospital Estadual Carlos Chagas,

Instituto Estadual de Infectologia São Sebastião – IEISS, Posto de Assistência Médica Coelho Neto, Posto de Assistência Médica Cavalcanti, Hospital Estadual Teixeira Brandão (Núcleo Estadual de Saúde Mental) e Hospital Estadual Rocha Faria.

• **Obras em andamento**

Estão em andamento as seguintes obras:

- a) Construção do Centro de Diagnóstico por Imagem II no município de Niterói
- b) Construção do Hospital Maternidade no município de São Gonçalo

- c) Construção do prédio anexo ao Instituto Estadual do Cérebro Paulo Niemeyer
- d) Construção do Hospital de Oncologia da Região Serrana no município de Nova Friburgo
- e) Construção do Hospital de Cardiologia no município de Queimados
- f) Reforma do Hospital Regional de Valença
- g) Reforma num trecho do primeiro pavimento do Hospital Estadual Carlos Chagas para implantação da Unidade de Coleta de Sangue
- h) Reforma do sistema de ar condicionado do Hemorio.

RIO IMAGEM

A partir do incremento quantitativo e qualitativo dos níveis de atenção à saúde, que se deu, principalmente, através da criação e expansão das unidades de pronto atendimento (UPA 24H) e da modernização tecnológica das unidades hospitalares sob gerenciamento estadual, incluindo a oferta de novos leitos de UTI, foi necessário aumentar a oferta de suporte diagnóstico com tecnologia avançada às demandas criadas pelo maior acesso à população aos serviços de saúde.

Dentro de tal contexto, foi criado o Programa Rio Imagem, composto por três eixos: 1-Serviço de diagnóstico por imagem de alta complexidade nas unidades hospitalares com tomografia computadorizada e ressonância magnética; 2-Serviços móveis de diagnóstico nas modalidades de tomografia computadorizada, ressonância magnética e mamografia; e 3-Centro Estadual de Diagnóstico por Imagem - CEDI.

A implantação do modelo de gestão compartilhada nos serviços de tomografia computadorizada e ressonância magnética nas unidades hospitalares permitiu, apenas no primeiro ano de atividade, aumentar em 518% a produtividade dos serviços dos serviços de imagem.

Os serviços móveis de tomografia computadorizada, ressonância magnética e mamografia móvel têm obtido êxito em possibilitar a descentralização e interiorização da atenção à saúde, incentivando e apoiando o funcionamento das redes regionalizadas de serviços. Em dezembro de 2013 a SES/RJ ampliou a estratégia de diagnóstico móvel com a implantação do serviço móvel de mamografia e, para 2016, há previsão de implantação de mais um serviço móvel de ressonância magnética.

Durante o ano de 2015, o Centro Estadual de Diagnóstico por Imagem - CEDI realizou 228.073 exames, superando em 8,61% a meta proposta. Já as unidades móveis realizaram em conjunto 46.081 exames, superando em 31,66% a meta de 35.000 exames em 2015.

Ressalva-se que, embora as Ações do Programa Rio Imagem tenham atingido as metas estabelecidas, a produção de exames de imagem poderia ter sido maior, não fosse a restrição orçamentária enfrentada pela SES/RJ em decorrência da queda de arrecadação do Estado do Rio de Janeiro.

Conforme exposto pelo Decreto nº 45.109/2015 que dispõe sobre a reavaliação das contratações dos órgãos e entidades da Administração, foram adotadas medidas de contenção de despesas com redução dos gastos públicos, a fim de preservar as ações essenciais de atenção e assistência à saúde. Nesse contexto, a SES/RJ optou por não continuar com o serviço de tomografia computadorizada I, cujo contrato venceu em agosto de 2015, e também controlou a oferta, através da agenda de exames, a fim de não realizar produção excedente.

GESTÃO DA EDUCAÇÃO EM SAÚDE

- **Apoio às residências e aos estágios de graduação e de nível superior**

Estágios

A SES ofereceu 200 bolsas auxílio no valor mensal de R\$ 788,00 (setecentos e oitenta e oito reais) para estágio de nível médio administrativo no nível central da SES, mas foram concedidas apenas 97, nos dois primeiros quadrimestres, em função da redução de candidatos encaminhados pelas Instituições de Ensino. Em 2015 não foi autorizada a realização de processo seletivo público para estagiário bolsista de nível médio e superior na área de saúde devido às mudanças administrativas decorrentes da entrada das Organizações Sociais nas unidades de saúde da SES.

Para a realização de estágio curricular obrigatório na área da saúde a SES não concede bolsa auxílio, mas oferece as unidades de saúde como campo para estágio. Com esta finalidade a SES assinou 03 (três) Termos de Cooperação Técnica com instituições de ensino superior, 01 (um) com instituição de ensino de nível médio e um com a UNIGRANRIO para realização de estágio na modalidade internato de medicina.

Residências

A SES foi responsável pela elaboração do concurso 2014/2015 para programas de residências, em parceria com o Ministério da Saúde, através do Departamento de Gestão Hospitalar (DGH): com a Fundação Municipal de Saúde de Niterói (FMS); a Associação Brasileira de Assistência aos Cancerosos (ABAC), através do Hospital Mário Kroeff; e com o Hospital Central da Polícia Militar. Do total de 7.215 inscritos, 4.258 foram aprovados, sendo 85 lotados nas unidades próprias SES, com bolsa auxílio mensal de R\$ 2.976,26 (dois mil e novecentos e setenta e seis reais e vinte e seis centavos). Os outros aprovados foram destinados às unidades dos órgãos parceiros.

Em parceria com a UERJ a SES ofereceu como campo para Residência Integrada e Multiprofissional em Saúde Mental, direcionada a profissionais de psicologia, serviço social e enfermagem, o Centro Psiquiátrico do Rio de Janeiro e o Centro Estadual de Tratamento de Adictos em Álcool e Drogas - CENTRA RIO AD, com bolsa auxílio mensal no valor de R\$ 2.976,26 (dois mil e novecentos e setenta e seis reais e vinte e seis centavos).

Além da residência informada acima foram oferecidos um programa de residência em enfermagem nas áreas de saúde pública, hematologia e hemoterapia, clínica e cirurgia geral e mais 21 programas de residência médica nas seguintes especialidades: anesthesiologia, cirurgia vascular, cardiologia, cirurgia cardiovascular, cirurgia geral, endocrinologia, hematologia e hemoterapia, mastologia, medicina intensiva, obstetrícia e ginecologia, ortopedia e traumatologia, pediatria, psiquiatria, angiorradiologia e cirurgia endovascular, cardiologia pediátrica, ecocardiografia, eletrofisiologia clínica invasiva, ergometria, cardiologia, hematologia/hemoterapia pediátrica, hemodinâmica e cardiologia intervencional e endocrinologia pediátrica.

Todos os 23 programas de residência foram credenciados pelo MEC e seu início se deu a partir do dia 02/03/2015.

Parceria para curso de pós-graduação

Em parceria com a Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro a SES ofereceu o Instituto Estadual de Diabetes e Endocrinologia como campo de estágio para o curso de pós-graduação lato sensu em endocrinologia, sem concessão de bolsa auxílio.

• Educação permanente para profissionais de saúde

Dentre as ações realizadas no ano de 2005 destacam-se as seguintes:

- Planejamento e execução da capacitação em “Manejo Clínico da Dengue”, resultando em 338 profissionais capacitados, sendo 103 médicos e 235 enfermeiros.
- Planejamento e execução da capacitação em “Pré-Natal de Risco Habitual”, com previsão de finalização da 1ª fase em janeiro de 2016 e estimativa de capacitar 460 profissionais médicos e enfermeiros nesta fase. A seleção de tutores para a 2ª fase foi finalizada no 3º quadrimestre de 2015.
- Planejamento e execução do Programa de Capacitação e Aperfeiçoamento, 9º e 10º ciclos. O 9º Ciclo, com o tema Política Nacional da Saúde da Pessoa Idosa, teve a participação de 11.979 servidores, sendo 11.808 aprovados na avaliação. O 10º Ciclo, com o tema Instrumentos de Planejamento, teve a participação de 11.670 servidores, sendo 11.542 aprovados na avaliação.
- Planejamento e execução do Ver SUS Edição de Inverno, com a participação dos municípios Angra dos Reis (uma turma com 11 estudantes), Rio Claro (uma turma com 11 estudantes) e Rio de Janeiro (quatro turmas com 11 estudantes cada), totalizando 66 estudantes.
- Processo de transferência da Escola Técnica de Saúde Enfermeira Isabel dos Santos, unidade integrante da Fundação de Apoio à Escola Técnica - FAETEC para SES-RJ (Decreto nº 45.454, de 18 de novembro de 2015).

CONTROLE DE DOENÇAS E PROMOÇÃO DA SAÚDE

• Realização de Ações de Vigilância Sanitária

Um dos principais desafios enfrentados pela Superintendência de Vigilância Sanitária (SUVISA) foi ampliar o processo de descentralização das ações de vigilância sanitária para os municípios. Esse processo foi estimulado a partir da publicação da Portaria Nº 475/GM/MS, de 31 de março de 2014, que em seu artigo 2º instituiu o Piso Fixo de Vigilância Sanitária (PFVISA), fazendo com que o repasse aos municípios passasse a ser automático, independentemente de pactuação para a assunção de novas ações pelos municípios. Esse cenário estimulou o processo de descentralização no Estado do Rio de Janeiro que foi ampliado através da Resolução SES 1058/2014, que definiu o conjunto de ações de competência do órgão estadual de vigilância sanitária, sendo que as demais ações foram delegadas à esfera municipal. Ademais, a Resolução Conjunta SES/SMS RJ Nº 295, de 08 de dezembro de 2014, firmada entre a Secretaria de Estado de Saúde (SES) e a Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro, além das ações definidas na Resolução SES nº 1058, também descentralizou de forma progressiva para este município, a partir de 01 de janeiro de 2015, a execução de ações de vigilância sanitária em unidades hospitalares.

Considerando o contexto de atuação do órgão estadual, a descentralização das ações de vigilância sanitária representou a meta de maior eficácia e abrangência e que alcançou grande destaque, por envolver os 92 municípios do estado nas ações realizadas em 2015. Apesar dessa relevância, cumpre destacar que embora a descentralização das ações de vigilância sanitária para os municípios seja sugestiva de redução das atividades do órgão estadual, surge, em decorrência desse processo, o grande desafio referente à necessidade de acompanhamento técnico das ações desenvolvidas pelos municípios e da permanente avaliação das condições estruturais e do processo de trabalho do órgão municipal para elaboração de diagnóstico situacional. O resultado desse processo gera insumos necessários para que a SUVISA promova de forma contínua a capacitação especializada dos profissionais dos órgãos municipais, abrangendo teoria e prática, e realize rotineiramente ações de treinamento em serviço e cooperação técnica com essas equipes nos diversos segmentos de atuação.

Nesse cenário, em que pese a SES/RJ ter ampliado o universo de ações descentralizadas, esta ainda responde pela fiscalização e licenciamento de um número expressivo de estabelecimentos que, de acordo com a Lei 8080/90, deveriam ser de competência dos órgãos municipais, mas que, em razão do maior risco sanitário e complexidade dos procedimentos envolvidos, ainda permanecem sob a competência estadual. Nessas circunstâncias, o processo de fiscalização sanitária muitas vezes pode envolver dias de inspeção, o que requer uma equipe treinada e altamente especializada. O website “Rio sem Fumo” foi mantido em 2015.

- **Realização de Ações de Imunização Humana e Animal**

Em 2015 foram realizadas três Campanhas Nacionais de Imunização: Campanha Nacional contra Influenza, contra Poliomielite e de Multivacinação. As duas últimas realizadas no mesmo período.

Crianças, gestantes e idosos compunham os grupos considerados prioritários para esta campanha. Ao atingir 85,41% de cobertura vacinal para a Campanha Nacional contra Influenza o Estado do Rio de Janeiro superou a meta mínima prevista de 80. No entanto, quando avaliada a cobertura vacinal entre os grupos prioritários, constata-se que a meta não foi alcançada para crianças e gestantes. Fato que se repete ao longo dos anos anteriores e que demonstra a necessidade de ações estratégicas para estes grupos. Na tentativa de superar esta dificuldade, a Gerência de Doenças Imunopreveníveis e de Transmissão Respiratória buscou, em 2015, trabalhar de forma articulada com as demais áreas envolvidas (Saúde da Mulher e Criança, Saúde do Idoso, Atenção Básica e Saúde do Trabalhador).

Na Campanha contra a pólio, alcançou-se a cobertura vacinal de 100,06% para o total de crianças de 6 meses a menores de 5 anos de idade (a meta era de 95%). No que se refere à Campanha de Multivacinação, que é destinada à atualização da caderneta vacinal das crianças menores de 5 anos, mais de 800mil crianças compareceram aos postos de vacinação e destas 336.423 receberam alguma dose de vacina para atualizar esquema vacinal. Vale destacar outras ações de imunização ao longo de 2015, como a vacinação contra HPV em março e setembro, que não são consideradas Campanhas de Vacinação, mas geram mobilização e divulgação para captação do público alvo. Os dados estatísticos ainda não estão fechados, porque a vacinação ocorre em 3 etapas, tornando complexo o registro e o processamento dos dados, que deve se encerrar até o final de março de 2016. Só então será possível trabalhar com dados estatísticos confiáveis. Esta ação de imunização não é considerada campanha, porque a vacina contra HPV foi introduzida no calendário vacinal pelo Ministério da Saúde, configurando o seu caráter rotineiro. Apenas em 2014 é que houve divulgação (semelhante à campanha) para informar a população sobre a introdução da vacina.

- **Monitoramento Laboratorial de Doenças de Interesse em Saúde Pública**

Para o Laboratório Central de Saúde Pública Noel Nutels - LACEN-RJ tem sido um desafio subsidiar as ações de vigilância, oportunizando as análises de 44 agravos, que fazem parte do escopo de ações da unidade, dentre os 63 previstos na Portaria MS nº 1.271 de 06/06/2014, que servirão de base para elaboração dos mapas de risco epidemiológico, ambiental e sanitário dos municípios do estado do Rio de Janeiro.

Para garantir a eficácia das ações que dão suporte ao alcance da meta física, a unidade realiza reuniões colegiadas mensalmente com as gerências responsáveis pelos setores onde as amostras oriundas dos municípios são processadas. Nesta ocasião são apresentadas e discutidas as possíveis obstruções do processo de trabalho, oportunizando as respectivas correções, sejam de ordem operacional, metodológica ou administrativa. Como medida de rotina, são realizadas capacitações para atualização dos técnicos, sobre metodologias de análises.

No último quadrimestre de 2015, houve destaque nas análises de amostras de gestantes para Zika Vírus em virtude do aumento de casos suspeitos de microcefalia. Houve um aumento considerável na demanda destas análises e com base no Protocolo Laboratorial encaminhado pelo Ministério da Saúde, a área técnica do LACEN/RJ foi capacitada para o atendimento eficaz e entrega de resultados em tempo hábil para a população.

Em algumas situações, deparamo-nos com a dificuldade no provimento de insumos, o que pode retardar as análises, porém não inviabilizá-las. Uma alternativa gerencial, com uso de recurso para compra emergencial de insumos em processo licitatório, que não estão disponíveis pela dificuldade em sua tramitação, permite a provisão oportuna de insumos indispensáveis às análises.

- **Realização de Ações de Vigilância Epidemiológica**

Analisando as ações de vigilância epidemiológica, sobressaíram-se as visitas para monitoramento e assessoria aos municípios e a participação em reuniões nas regiões, que implicaram em gastos com diárias e transporte.

Nas ações voltadas ao controle da tuberculose, que no Estado do Rio de Janeiro apresenta alta prevalência, destacou-se o trabalho de intervenção, visando discutir os determinantes sociais da doença e sensibilização dos coordenadores municipais acerca da importância do acolhimento aos pacientes, de modo a diminuir o abandono do tratamento e aumentar a cura da doença.

A coordenação de Hepatites Virais direcionou esforços em: descentralizar os testes rápidos de hepatite B e C nas unidades básicas de saúde; iniciar ações de prevenção e de testagem nas unidades de privados de liberdade no DEGASE (Departamento Geral de Ações Socioeducativas) e na SEAP (Secretaria de Estado de Administração Penitenciária). Atuou em intervenções, por meio de palestras e testagem HV no metrô do Rio, e realizou capacitação de médicos e farmacêuticos do ERJ para a aplicação do novo Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas para Hepatite C, que instituiu novas drogas e parâmetros de utilização. Realizou também a campanha Fique Sabendo AIDS.

A Divisão de Doenças Crônicas Não Transmissíveis elaborou o Relatório sobre o Monitoramento do Plano referente ao biênio 2013/2014; Encontro de Coordenadores Municipais do Programa de Controle do Tabagismo; Informes Epidemiológicos sobre o Controle do Tabagismo no Estado do Rio de Janeiro. No mês de dezembro iniciou-se a elaboração de uma nova ferramenta – “formSUS”- desenvolvida pelo

Departamento de Informática do SUS - DATASUS e que permite aos municípios do Estado qualificar o registro das informações em tempo hábil e com maior confiabilidade, o que, em última análise, repercute positivamente na vigilância das doenças e agravos não transmissíveis.

Foi mantida interface com a equipe do *site Rio com Saúde*, articulando a aprovação de matérias e promovendo a atualização de conteúdo das diferentes áreas técnicas. O *site* apresenta cinco frentes de trabalho: Gestão de conteúdo; Reportagem; Mídias sociais; Desenvolvimento tecnológico e Infraestrutura tecnológica.

No último quadrimestre, após o Ministério da Saúde ter declarado Emergência em Saúde Pública, devido aos casos de microcefalia e o ERJ ter incluído a notificação compulsória das gestantes com síndrome exantemática, o Centro de Informações Estratégicas e Respostas em Vigilância em Saúde - CIEVS - teve sua rotina modificada, uma vez que com a coordenação do processo de notificação e investigação dos casos de exantema em gestantes e de microcefalia toda a equipe foi mobilizada para execução dessas ações.

- **Realização de Ações de Promoção da Saúde e Prevenção de Doenças e Agravos**

Com relação às ações de promoção da saúde e prevenção de doenças e agravos, foram realizadas 11 ações ao longo do terceiro quadrimestre, compreendendo aquelas relativas às iniciativas do programa de DST/AIDS, Hepatites virais e o conjunto de doenças e agravos não transmissíveis.

- **Estruturação de Laboratórios Regionais de Saúde Pública**

A descentralização de ações de diagnóstico de baixa e média complexidade para municípios, com vistas a atuarem como polos regionais, tem se mostrado uma estratégia viável, exequível e oportuna, pois aproximará o acesso ao diagnóstico da população afetada pela dengue, sem a necessidade de que amostras de pacientes sejam encaminhadas para a capital, onde se encontra instalado o LACEN-RJ. Porém, trata-se de uma estratégia desafiadora, pois os problemas recorrentes relacionados às constantes mudanças de gestores, a necessidade de pactuação regional, e os discursos de subfinanciamento das ações de saúde, associados à morosidade na tramitação dos processos de doação, constituem-se em barreiras para sua concretização e operacionalização. Mas, esses são desafios estão sendo enfrentados com empenho, cautela e participação ativa nos fóruns regionais, onde se vislumbram ótimas oportunidades de se explicitarem com detalhes as vantagens da descentralização.

No último quadrimestre de 2015, não foi concretizado nenhum dos 08 (oito) processos de doação, porém, esta ação vem sendo redimensionada visando à entrega dos equipamentos para as regiões: Região Metropolitana I (Belford Roxo), Região Metropolitana II (Niterói, Itaboraí e São Gonçalo), Região Serrana (Nova Friburgo e Petrópolis), Região Noroeste Fluminense (Porciúncula), Região Baixada Litorânea (Iguaba Grande). Na Região Baía de Ilha Grande haverá a mudança do Laboratório Regional que passará do município de Mangaratiba para o município de Paraty. Os processos para compra dos equipamentos ainda permanecem em tramitação e haverá um redimensionamento das aquisições para que, posteriormente, sejam feitas as entregas às regiões.

- **Implantação de Central de Frio no Estado do Rio de Janeiro**

Originalmente a obra seria feita numa área onde havia o refeitório do Instituto Estadual de Doenças do Tórax Ary Parreiras. Para tanto, antes de realizar a obra, deveria ser construído um novo refeitório, além

de ser necessário refazer toda a parte elétrica e de segurança contra incêndio, o que teria um custo muito alto. A solução apontada numa reunião de 26/11/2015 foi mudar o local da Central da Rede de Frio. A obra está paralisada.

- **Implantação da Rede de Serviços de Verificação de Óbitos**

Neste ano foi pactuado em CIB o repasse do valor de R\$ 250.000,00 para investimento em Serviços de Verificação de Óbitos (SVO) e de R\$ 50.000,00 para custeio do mesmo, para os municípios que tivessem interesse na implantação do Serviço. Os municípios deveriam apresentar os projetos à SES para análise, mas não o fizeram em 2015. A SES aguarda a chegada dos projetos. Há 2 grupos de discussão a respeito da implantação da rede: um envolve as regiões Médio Paraíba, Centro Sul e Baía da Ilha Grande e outro a região Metropolitana II. Devido à ausência dos projetos não foi possível executar a ação.

PREVENÇÃO E CONTROLE DE ENDEMIAS

- **Realização de Ações de Vigilância Ambiental e de Controle de Vetores**

Com vistas à melhoria das metas do controle vetorial aconteceram cinco encontros regionais com coordenadores do controle vetorial, onde foram mediadas discussões proativas e inovadoras entre os coordenadores dos 92 municípios. Dentre os desafios destacam-se melhor integração para o enfrentamento da dengue como ação de governo e maior sensibilização dos gestores sobre a necessidade de uma estrutura que garanta a plena realização das atividades preventivas de controle da densidade vetorial.

Em relação ao *Sistema Monitora Dengue*, houve um movimento favorável à liberação dos aparelhos, que serão doados pelo IBGE por meio de Termo de Cooperação Técnica com o Ministério da Saúde. A equipe está atualizando o planejamento e rediscutindo estratégias para implantação.

- **Realização de Atividades de Mobilização Social para Prevenção e Controle da Dengue**

A SES mantém um *site* específico, o *Rio contra a Dengue*, para divulgação de dados epidemiológicos e orientação da população no controle da doença. As atividades englobam: manutenção de equipe técnica responsável pela constante atualização de conteúdos sobre a dengue, direcionados à população e aos profissionais de saúde; interatividade e intercâmbio semanal para atualizações de conteúdo junto à equipe da vigilância em saúde; inserção do *site* nas mídias sociais; inserção de notícias sobre o tema; serviço de denúncia de focos de mosquito; preparação de vídeos e de áudios sobre o tema, com possibilidade de *download*, criação e atualização semanal da história em quadrinhos *O Mosquiteiro* 1.200 exemplares da Além dessas atividades, foram impressos 1.200.000 (um milhão e duzentos mil) exemplares da Revista Turma da Luluzinha e o Movimento Rio contra a Dengue para distribuição gratuita à população com a finalidade de divulgar a Campanha 10 Minutos contra a Dengue. O público alvo são os adolescentes e os pré-adolescentes. Acredita-se que “o público jovem pode contribuir como fiscais e multiplicadores do combate à dengue dentro da família influenciando e alertando os familiares sobre as formas de combater a doença. Além disto, a personagem Luluzinha demonstra ser uma jovem atenta aos principais temas da nossa atualidade em suas publicações. Assim, esta jovem personagem contribui com a educação de seus amigos nas histórias tratadas e de seus jovens leitores. Esta característica da personagem difere de outros quadrinhos que procuram somente entreter leitores com histórias divertidas”. (folha nº 5 do processo E-08/001/6023/2013).

FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SUS E DA PARTICIPAÇÃO SOCIAL

- **Qualificação do Planejamento do SUS – PLANEJASUS**

A Assessoria Técnica de Planejamento em Saúde - ATPS vem trabalhando na divulgação dos instrumentos de planejamento do SUS, junto aos gestores municipais. Neste sentido realizou 11 Oficinas de Capacitação em Instrumentos de Planejamento do SUS e 2 Oficinas de Planejamento da Região Centro Sul, com os temas “ Relatório Anual de Gestão” e “Plano de Saúde” no exercício de 2015.

Junto à Subsecretaria de Gestão dos Profissionais de Saúde a ATPS elaborou o material do 10º ciclo do Programa de Capacitação para Aperfeiçoamento (PCA), cujo tema abordado foi "Instrumentos de Planejamento do SUS". Com o Conselho Estadual de Saúde a APS vem participando das capacitações direcionadas aos Conselheiros Regionais, cujo tema está relacionado aos Instrumentos de Planejamento.

Com a equipe de Vigilância em Saúde participou das Oficinas Regionais de Monitoramento e Avaliação da Vigilância em Saúde, ministrando palestras sobre os Instrumentos de Planejamento do SUS (legislação e elaboração).

- **Fortalecimento do Controle Social**

O Conselho Estadual de Saúde – CES RJ realizou 11 eventos no exercício de 2015, sendo 8 capacitações para conselheiros municipais de saúde, 1 seminário estadual, 1 encontro de secretários executivos. Merece destaque a realização da 7ª Conferência Estadual de Saúde, que contou com 1.312 participantes, 753 delegados e 10 palestrantes. Este importante evento ocorreu no Maracanãzinho no período de 01 a 04 de outubro de 2015.

- **Qualificação da Gestão na SES.**

A preparação para certificação no Programa de Excelência em Gestão envolve um ciclo de avaliação contínua. As unidades/áreas da SES que aderem ao Programa passam por um processo de avaliação externa. Neste sentido foram capacitados 706 profissionais em 2015 e o índice de satisfação com os cursos foi de 97,33%.

Não foi dada continuidade ao processo de acreditação em 2015 porque os contratos não foram assinados nesse período.

- **Desenvolvimento das Regiões de Saúde – Regionalização**

Em 2015 foi realizado um total de 215 reuniões plenárias, sendo Reuniões da Câmara Técnica, incluindo Câmara Técnica Ampliada para discussão dos indicadores de saúde, e plenária ordinária e extraordinária das Comissões Intergestores Regionais das 09 regiões de saúde do Estado.

- **Disseminação da Gestão Estratégica e Participativa**

Em 2015 destacam-se a realização do II Seminário Estadual de Saúde da População LGBT, ocorrido no Hotel Novo Mundo no dia 08 de junho, e o lançamento da Campanha Quesito Raça/COR na 7ª Conferência Estadual de Saúde, com a distribuição de 3.000 cartazes e 3.000 folders sobre o assunto.

Unidade de Planejamento (UP): 2901 - Secretaria de Estado de Saúde

Programa: 0002 - Gestão Administrativa

Objetivo: Garantir os recursos necessários ao custeio dos meios administrativos com vistas à implementação e gestão dos programas do Governo Estadual.

Meta Financeira PPA Exercício 2015:

47.658.313,00

Meta Financeira PPA Quadriênio 2012 - 2015:

254.931.942,00

Ações:

8062 - Apoio às Ações do Instituto Vital Brazil S.A. - IVB - Contrato de Gestão

47.658.313,00

Ação Orçamentária: 8062 Apoio às Ações do Instituto Vital Brazil S.A. - IVB - Contrato de Gestão

Finalidade: Financiar atividades e projetos do Instituto Vital Brazil S.A. - IVB voltados para a produção de soros e medicamentos, estudos e pesquisas no campo farmacêutico, biológico, econômico e social, promoção da saúde, prevenção de doenças e qualificação da gestão do componente especializado da assistência farmacêutica.

EXECUÇÃO FINANCEIRA

Unidade Orçamentária (UO): 2961 - Fundo Estadual de Saúde

Unidade Gestora Executora (UGE) : 296100 - Fundo Estadual de Saúde

Dotação Atual	Liquidado
0,00	0,00
%Dotado	%Liquidado
0,00 %	- %

EXECUÇÃO FÍSICA

Unidade de Planejamento (UP): 2901 - Secretaria de Estado de Saúde

Código: 4206 **Produto:** Ação do IVB apoiada financeiramente

UMP: unid/ano

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	11,00	11,00	0,00	0,00 %	Não Iniciado
Total	11,00	11,00	0,00	0,00 %	

Unidade de Planejamento (UP): 2901 - Secretaria de Estado de Saúde	
Programa: 0097 - Assistência Farmacêutica	
Objetivo: Garantir o acesso a medicamentos seguros e eficazes, promovendo seu uso racional.	
Meta Financeira PPA Exercício 2015:	243.450.046,00
Meta Financeira PPA Quadriênio 2012 - 2015:	653.119.615,00

Ações:	
2714 - Assistência Farmacêutica Básica	40.893.088,00
2716 - Assistência Farmacêutica Especializada	199.059.082,00
8105 - Apoio aos Pólos de Dispensação dos Medicamentos do CEAF	3.497.876,00

Ação Orçamentária: 2714 Assistência Farmacêutica Básica
Finalidade: Fomentar a estruturação da assistência farmacêutica municipal.

EXECUÇÃO FINANCEIRA		
Unidade Orçamentária (UO): 2961 - Fundo Estadual de Saúde		
Unidade Gestora Executora (UGE) : 296100 - Fundo Estadual de Saúde		
	Dotação Atual	Liquidado
	40.997.448,44	40.997.448,44
	%Dotado	%Liquidado
	100,26 %	100,00 %

EXECUÇÃO FÍSICA					
Unidade de Planejamento (UP): 2901 - Secretaria de Estado de Saúde					
Código: 2178 Produto: Município apoiado					UMP: unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Baixas	9,00	9,00	9,00	100,00 %	Concluído
Centro-Sul	11,00	11,00	11,00	100,00 %	Concluído
Costa Verde	3,00	3,00	3,00	100,00 %	Concluído
Médio Paraíba	12,00	12,00	12,00	100,00 %	Concluído
Metropolitana	19,00	19,00	19,00	100,00 %	Concluído
Noroeste	14,00	14,00	14,00	100,00 %	Concluído
Norte	8,00	8,00	8,00	100,00 %	Concluído
Serrana	16,00	16,00	16,00	100,00 %	Concluído
Total	92,00	92,00	92,00	100,00 %	

Ação Orçamentária: 2716 Assistência Farmacêutica Especializada
Finalidade: Fornecer medicamentos aos usuários do SUS que se enquadram nos Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas (PCDT) do componente especializado, componente estratégico, programas estaduais e mandados judiciais.

EXECUÇÃO FINANCEIRA		
Unidade Orçamentária (UO): 2961 - Fundo Estadual de Saúde		
Unidade Gestora Executora (UGE) : 296100 - Fundo Estadual de Saúde		
	Dotação Atual	Liquidado
	123.112.023,43	109.950.354,72
	%Dotado	%Liquidado
	61,85 %	89,31 %

EXECUÇÃO FÍSICA					
Unidade de Planejamento (UP): 2901 - Secretaria de Estado de Saúde					
Código: 2181 Produto: Demanda judicial de medicamento atendida					UMP: unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	20.000,00	35.000,00	13.096,00	37,42 %	Concluído
Total	20.000,00	35.000,00	13.096,00	37,42 %	

Código: 3635 Produto: Pessoa atendida com medicamento do componente especializado					UMP: unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	498.000,00	498.000,00	8.181,00	1,64 %	Concluído
Total	498.000,00	498.000,00	8.181,00	1,64 %	

Ação Orçamentária: 8105 Apoio aos Pólos de Dispensação dos Medicamentos do CEAF
Finalidade: Apoiar técnica e financeiramente os pólos de dispensação dos medicamentos do componente especializado da assistência farmacêutica, com vistas a melhorar as condições de armazenamento e qualificar o atendimento aos pacientes.

EXECUÇÃO FINANCEIRA		
Unidade Orçamentária (UO): 2961 - Fundo Estadual de Saúde		
Unidade Gestora Executora (UGE) : 296100 - Fundo Estadual de Saúde		
	Dotação Atual	Liquidado
	321.922,00	0,00
	%Dotado	%Liquidado
	9,20 %	0,00 %

EXECUÇÃO FÍSICA					
Unidade de Planejamento (UP): 2901 - Secretaria de Estado de Saúde					
Código: 4285 Produto: Pólo de dispensação de medicamentos do CEAF apoiado					UMP: unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	28,00	28,00	0,00	0,00 %	Paralisado
Total	28,00	28,00	0,00	0,00 %	

Unidade de Planejamento (UP): 2901 - Secretaria de Estado de Saúde

Programa: 0314 - Gestão e Fortalecimento da Atenção à Saúde

Objetivo: Promover, desenvolver e ampliar as ações de atenção à saúde no âmbito do Sistema Único de Saúde - SUS/RJ, organizando e ampliando a capacidade de gestão para torná-lo mais eficiente e resolutivo no atendimento às necessidades de saúde da população, fortalecendo os sistemas municipais de saúde e implementando ações na atenção básica, atenção especializada, regulação e controle do sistema de saúde.

Meta Financeira PPA Exercício 2015: 538.307.635,00

Meta Financeira PPA Quadriênio 2012 - 2015: 2.200.424.145,00

Ações:

1996 - Fortalecimento do Programa Estadual de Transplantes - PET	3.310.900,00
2717 - Apoio aos Hospitais do Interior - PAHI	81.798.600,00
2718 - Qualific. da Atenção Integral à Saúde com Foco em Grupos/Agravos Estratégicos	2.960.837,00
2719 - Apoio à Expansão e Qualificação da Atenção Básica nos Municípios	50.931.600,00
2720 - Organização de Redes Temáticas de Atenção à Saúde	208.964,00
2721 - Realização de Tratamento Fora de Domicílio	7.000.000,00
2723 - Operacionalização das Centrais de Regulação da SES	1.230.455,00
2724 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial em Média e Alta Complexidade	36.000.000,00
2725 - Contratação de Serviço de Saúde Privado	309.618.415,00
2726 - Apoio a Instituições de Reabilitação Física	3.590.482,00
2727 - Apoio a Entes para Ações de Saúde	17.174.808,00
3542 - Ampliação da Capacidade Instalada da Atenção Básica de Saúde	13.500.000,00
3544 - Expansão da Hemorrede	4.091.051,00
8106 - Apoio à Rede de Atenção Psicossocial do Estado do Rio de Janeiro	6.891.523,00

Ação Orçamentária: 1996 Fortalecimento do Programa Estadual de Transplantes - PET

Finalidade: Implantar as Organizações de Procura de Órgãos - OPO e as Comissões Intra-hospitares CIHDOTT nos hospitais públicos, privados e filantrópicos, de acordo com o perfil definido nas Portarias GM/MS nº 2600/2009 e 2601/2009, e o Centro de Acompanhamento Assistencial do paciente no pré e pós transplante.

EXECUÇÃO FINANCEIRA

Unidade Orçamentária (UO): 2961 - Fundo Estadual de Saúde

Unidade Gestora Executora (UGE) : 296100 - Fundo Estadual de Saúde

Dotação Atual	Liquidado
5.695.561,96	5.078.678,08
%Dotado	%Liquidado
172,02%	89,17%

EXECUÇÃO FÍSICA

Unidade de Planejamento (UP): 2901 - Secretaria de Estado de Saúde

Código: 2175 **Produto:** Organização de Procura de Órgãos implantada **UMP:** unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Médio Paraíba	1,00	1,00	1,00	100,00 %	Concluído
Total	1,00	1,00	1,00	100,00 %	

Código: 2176 **Produto:** Comissão intra-hospitalar implantada **UMP:** unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	2,00	2,00	5,00	250,00 %	Concluído
Total	2,00	2,00	5,00	250,00 %	

Ação Orçamentária: 2717 Apoio aos Hospitais do Interior - PAHI

Finalidade: Qualificar a assistência hospitalar dos municípios.

EXECUÇÃO FINANCEIRA		
Unidade Orçamentária (UO): 2961 - Fundo Estadual de Saúde		
Unidade Gestora Executora (UGE) : 296100 - Fundo Estadual de Saúde		
	Dotação Atual	Liquidado
	8.532.662,50	8.529.272,50
	%Dotado	%Liquidado
	10,43 %	99,96 %

EXECUÇÃO FÍSICA					
Unidade de Planejamento (UP): 2901 - Secretaria de Estado de Saúde					
Código: 2160 Produto: Hospital qualificado				UMP: unidade	
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	85,00	85,00	65,00	76,47 %	Paralisado
Total	85,00	85,00	65,00	76,47 %	

Ação Orçamentária: 2718 Qualific. da Atenção Integral à Saúde com Foco em Grupos/Agravos Estratégicos
Finalidade: Apoiar os municípios na implantação e qualificação das ações voltadas a grupos populacionais e agravos estratégicos em todas as fases do ciclo da vida, com foco na integralidade do cuidado.

EXECUÇÃO FINANCEIRA		
Unidade Orçamentária (UO): 2961 - Fundo Estadual de Saúde		
Unidade Gestora Executora (UGE) : 296100 - Fundo Estadual de Saúde		
	Dotação Atual	Liquidado
	2.507.860,51	748.656,65
	%Dotado	%Liquidado
	84,70 %	29,85 %

EXECUÇÃO FÍSICA					
Unidade de Planejamento (UP): 2901 - Secretaria de Estado de Saúde					
Código: 2178 Produto: Município apoiado				UMP: unidade	
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	92,00	92,00	92,00	100,00 %	Concluído
Total	92,00	92,00	92,00	100,00 %	

Ação Orçamentária: 2719 Apoio à Expansão e Qualificação da Atenção Básica nos Municípios
Finalidade: Apoiar os municípios para expansão e qualificação da atenção básica.

EXECUÇÃO FINANCEIRA		
Unidade Orçamentária (UO): 2961 - Fundo Estadual de Saúde		
Unidade Gestora Executora (UGE) : 296100 - Fundo Estadual de Saúde		
	Dotação Atual	Liquidado
	402.451,00	402.450,00
	%Dotado	%Liquidado
	0,79 %	100,00 %

EXECUÇÃO FÍSICA					
Unidade de Planejamento (UP): 2901 - Secretaria de Estado de Saúde					
Código: 2159 Produto: Município com atenção básica qualificado				UMP: unidade	
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Baixadas	9,00	9,00	9,00	100,00 %	Concluído
Centro-Sul	11,00	11,00	11,00	100,00 %	Concluído
Costa Verde	3,00	3,00	3,00	100,00 %	Concluído
Médio Paraíba	12,00	12,00	12,00	100,00 %	Concluído
Metropolitana	19,00	19,00	19,00	100,00 %	Concluído
Noroeste	14,00	14,00	14,00	100,00 %	Concluído
Norte	8,00	8,00	8,00	100,00 %	Concluído
Serrana	16,00	16,00	16,00	100,00 %	Concluído
Total	92,00	92,00	92,00	100,00 %	

Ação Orçamentária:	2720 Organização de Redes Temáticas de Atenção à Saúde
Finalidade:	Coordenar e apoiar o processo de organização das redes temáticas de atenção à saúde municipais e ou regionais para o atendimento integral às necessidades de saúde da população.

EXECUÇÃO FINANCEIRA		
Unidade Orçamentária (UO): 2961 - Fundo Estadual de Saúde		
Unidade Gestora Executora (UGE) : 296100 - Fundo Estadual de Saúde		
	Dotação Atual	Liquidado
	208.964,00	0,00
	%Dotado	%Liquidado
	100,00 %	0,00 %

EXECUÇÃO FÍSICA					
Unidade de Planejamento (UP): 2901 - Secretaria de Estado de Saúde					
Código: 2162 Produto: Rede temática de atenção à saúde apoiada				UMP: unidade	
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	5,00	4,00	4,00	100,00 %	Em Andamento
Total	5,00	4,00	4,00	100,00 %	

Ação Orçamentária:	2721 Realização de Tratamento Fora de Domicílio
Finalidade:	Conceder auxílio financeiro para usuários do SUS que necessitem realizar Tratamento Fora de Domicílio - TFD.

EXECUÇÃO FINANCEIRA		
Unidade Orçamentária (UO): 2961 - Fundo Estadual de Saúde		
Unidade Gestora Executora (UGE) : 296100 - Fundo Estadual de Saúde		
	Dotação Atual	Liquidado
	7.000.000,00	7.000.000,00
	%Dotado	%Liquidado
	100,00 %	100,00 %

EXECUÇÃO FÍSICA					
Unidade de Planejamento (UP): 2901 - Secretaria de Estado de Saúde					
Código: 2163 Produto: Atendimento realizado				UMP: unidade	
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	3.500,00	3.500,00	2.384,00	68,11 %	Concluído
Total	3.500,00	3.500,00	2.384,00	68,11 %	

Ação Orçamentária:	2723 Operacionalização das Centrais de Regulação da SES
Finalidade:	Manter em operação a Central Estadual e as Centrais Regionais de regulação da SES.

EXECUÇÃO FINANCEIRA		
Unidade Orçamentária (UO): 2961 - Fundo Estadual de Saúde		
Unidade Gestora Executora (UGE) : 296100 - Fundo Estadual de Saúde		
	Dotação Atual	Liquidado
	3.531.772,00	1.754.917,95
	%Dotado	%Liquidado
	287,03 %	49,69 %

EXECUÇÃO FÍSICA					
Unidade de Planejamento (UP): 2901 - Secretaria de Estado de Saúde					
Código: 4168 Produto: Central de regulação operacionalizada				UMP: unidade	
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	8,00	8,00	8,00	100,00 %	Contínuo
Total	8,00	8,00	8,00	100,00 %	

Ação Orçamentária:	2724 Assistência Hospitalar e Ambulatorial em Média e Alta Complexidade
Finalidade:	Manter e ampliar os serviços de média e alta complexidade, públicos, contratualizados e conveniados ao SUS, nos municípios que permanecem sob gestão estadual, garantindo o acesso a e qualidade dos mesmos. (Para os municípios com gestão plena o recurso federal é repassado fundo a fundo).

EXECUÇÃO FINANCEIRA

Unidade Orçamentária (UO): 2961 - Fundo Estadual de Saúde

Unidade Gestora Executora (UGE) : 296100 - Fundo Estadual de Saúde

Dotação Atual	Liquidado
17.998.840,00	10.835.122,77
%Dotado	%Liquidado
50,00%	60,20%

EXECUÇÃO FÍSICA

Unidade de Planejamento (UP): 2901 - Secretaria de Estado de Saúde

Código: 2167 **Produto:** Serviço de média e alta complexidade mantido **UMP:** unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	296,00	0,00	10,00	- %	Concluído
Total	296,00	0,00	10,00	- %	

Código: 2168 **Produto:** Serviço de média e alta complexidade habilitado **UMP:** unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	4,00	0,00	16,00	- %	Concluído
Total	4,00	0,00	16,00	- %	

Ação Orçamentária: 2725 Contratação de Serviço de Saúde Privado

Finalidade: Ampliar a oferta de serviços de saúde.

EXECUÇÃO FINANCEIRA

Unidade Orçamentária (UO): 2961 - Fundo Estadual de Saúde

Unidade Gestora Executora (UGE) : 296100 - Fundo Estadual de Saúde

Dotação Atual	Liquidado
160.780.386,40	158.018.395,72
%Dotado	%Liquidado
51,93%	98,28%

EXECUÇÃO FÍSICA

Unidade de Planejamento (UP): 2901 - Secretaria de Estado de Saúde

Código: 2169 **Produto:** Serviço de saúde contratado **UMP:** unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	5,00	5,00	5,00	100,00 %	Concluído
Total	5,00	5,00	5,00	100,00 %	

Ação Orçamentária: 2726 Apoio a Instituições de Reabilitação Física

Finalidade: Apoiar instituições de reabilitação física para melhoria e ampliação dos serviços.

EXECUÇÃO FINANCEIRA

Unidade Orçamentária (UO): 2961 - Fundo Estadual de Saúde

Unidade Gestora Executora (UGE) : 296100 - Fundo Estadual de Saúde

Dotação Atual	Liquidado
2.524.076,00	1.268.594,11
%Dotado	%Liquidado
70,30%	50,26%

EXECUÇÃO FÍSICA

Unidade de Planejamento (UP): 2901 - Secretaria de Estado de Saúde

Código: 2170 **Produto:** Instituição de reabilitação física apoiada **UMP:** unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	4,00	4,00	1,00	25,00 %	Concluído
Total	4,00	4,00	1,00	25,00 %	

Ação Orçamentária:	2727 Apoio a Entes para Ações de Saúde
Finalidade:	Apoiar entes no desenvolvimento de ações específicas de saúde.

EXECUÇÃO FINANCEIRA

Unidade Orçamentária (UO): 2961 - Fundo Estadual de Saúde

Unidade Gestora Executora (UGE) : 296100 - Fundo Estadual de Saúde

Dotação Atual	Liquidado
41.691.112,48	38.725.446,53
%Dotado	%Liquidado
242,75 %	92,89 %

EXECUÇÃO FÍSICA

Unidade de Planejamento (UP): 2901 - Secretaria de Estado de Saúde

Código: 2171 **Produto:** Ente apoiado **UMP:** unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	8,00	6,00	7,00	116,67 %	Contínuo
Total	8,00	6,00	7,00	116,67 %	

Ação Orçamentária: 3542 Ampliação da Capacidade Instalada da Atenção Básica de Saúde

Finalidade: Construir Unidades Básicas de Saúde em locais prioritários para ampliação do acesso.

EXECUÇÃO FINANCEIRA

Unidade Orçamentária (UO): 2961 - Fundo Estadual de Saúde

Unidade Gestora Executora (UGE) : 296100 - Fundo Estadual de Saúde

Dotação Atual	Liquidado
11.600.000,00	3.884.668,45
%Dotado	%Liquidado
85,93 %	33,49 %

EXECUÇÃO FÍSICA

Unidade de Planejamento (UP): 2901 - Secretaria de Estado de Saúde

Código: 2158 **Produto:** Unidade Básica de Saúde construída **UMP:** unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	1,00	18,00	10,00	55,56 %	Em Andamento
Total	1,00	18,00	10,00	55,56 %	

Ação Orçamentária: 3544 Expansão da Hemorrede

Finalidade: Adequar e expandir a infraestrutura da rede pública de Hemoterapia e Hematologia.

EXECUÇÃO FINANCEIRA

Unidade Orçamentária (UO): 2961 - Fundo Estadual de Saúde

Unidade Gestora Executora (UGE) : 296100 - Fundo Estadual de Saúde

Dotação Atual	Liquidado
2.493.051,00	450.233,27
%Dotado	%Liquidado
60,94 %	18,06 %

EXECUÇÃO FÍSICA

Unidade de Planejamento (UP): 2901 - Secretaria de Estado de Saúde

Código: 2172 **Produto:** Unidade reformada **UMP:** unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	4,00	1,00	0,00	0,00 %	Paralisado
Total	4,00	1,00	0,00	0,00 %	

Código: 2173 **Produto:** Unidade equipada

UMP: unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	28,00	28,00	0,00	0,00 %	Paralisado
Total	28,00	28,00	0,00	0,00 %	

Código: 2174 Produto: Sistema de Informação da Hemorrede implantado					UMP: unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	0,50	0,50	0,00	0,00 %	Paralisado
Total	0,50	0,50	0,00	0,00 %	

Ação Orçamentária: 8106 Apoio à Rede de Atenção Psicossocial do Estado do Rio de Janeiro
Finalidade: Garantir a realização das ações de desinstitucionalização dos usuários dos serviços de saúde mental e qualificar os profissionais da rede de atenção psicossocial do Estado do Rio de Janeiro.

EXECUÇÃO FINANCEIRA

Unidade Orçamentária (UO): 2961 - Fundo Estadual de Saúde

Unidade Gestora Executora (UGE) : 296100 - Fundo Estadual de Saúde

Dotação Atual	Liquidado
5.543.800,00	500.000,00
%Dotado	%Liquidado
80,44%	9,02%

EXECUÇÃO FÍSICA

Unidade de Planejamento (UP): 2901 - Secretaria de Estado de Saúde

Código: 2178 Produto: Município apoiado					UMP: unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	1,00	1,00	1,00	100,00 %	Em Andamento
Total	1,00	1,00	1,00	100,00 %	

Código: 2203 Produto: Capacitação oferecida					UMP: unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	20,00	20,00	0,00	0,00 %	Não Iniciado
Total	20,00	20,00	0,00	0,00 %	

Código: 4281 Produto: Residência terapêutica operacionalizada					UMP: unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	21,00	21,00	21,00	100,00 %	Contínuo
Total	21,00	21,00	21,00	100,00 %	

Código: 4282 Produto: Residência terapêutica implantada					UMP: unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	8,00	8,00	0,00	0,00 %	Paralisado
Total	8,00	8,00	0,00	0,00 %	

Unidade de Planejamento (UP): 2901 - Secretaria de Estado de Saúde

Programa: 0315 - Controle de Doenças e Promoção da Saúde

Objetivo: Integrar e consolidar o papel do gestor estadual no SUS na operação, avaliação, supervisão e monitoramento das ações de controle de doenças e promoção da saúde.

Meta Financeira PPA Exercício 2015:

106.448.528,00

Meta Financeira PPA Quadriênio 2012 - 2015:

231.608.814,00

Ações:

2729 - Realização de Ações de Vigilância Sanitária	2.612.556,00
2730 - Realização de Ações de Imunização Humana e Animal	65.000.000,00
2731 - Monitoramento Laboratorial de Doenças de Interesse em Saúde Pública	14.995.762,00
2732 - Realização de Ações de Vigilância Epidemiológica	17.635.210,00
2733 - Realiz. de Ações de Promoção da Saúde e Prevenção de Doenças e Agravos	1.555.000,00
3545 - Estruturação de Laboratórios Regionais de Saúde Pública	600.000,00
3546 - Implantação de Central de Frios no Estado do Rio de Janeiro	2.000.000,00
3547 - Implantação da Rede de Serviço de Verificação de Óbitos	2.050.000,00

Ação Orçamentária: 2729 Realização de Ações de Vigilância Sanitária

Finalidade: Garantir a qualidade de produtos, bens e serviços oferecidos à população.

EXECUÇÃO FINANCEIRA

Unidade Orçamentária (UO): 2961 - Fundo Estadual de Saúde

Unidade Gestora Executora (UGE) : 296100 - Fundo Estadual de Saúde

Dotação Atual	Liquidado
2.557.100,00	2.307.491,13
%Dotado	%Liquidado
97,88 %	90,24 %

EXECUÇÃO FÍSICA

Unidade de Planejamento (UP): 2901 - Secretaria de Estado de Saúde

Código: 2182 **Produto:** Ação de vigilância sanitária realizada

UMP: unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	2.300,00	2.300,00	3.339,00	145,17 %	Contínuo
Total	2.300,00	2.300,00	3.339,00	145,17 %	

Ação Orçamentária: 2730 Realização de Ações de Imunização Humana e Animal

Finalidade: Proteger a população contra doenças imunopreveníveis.

EXECUÇÃO FINANCEIRA

Unidade Orçamentária (UO): 2961 - Fundo Estadual de Saúde

Unidade Gestora Executora (UGE) : 296100 - Fundo Estadual de Saúde

Dotação Atual	Liquidado
621.000,00	398.058,47
%Dotado	%Liquidado
0,96 %	64,10 %

EXECUÇÃO FÍSICA

Unidade de Planejamento (UP): 2901 - Secretaria de Estado de Saúde

Código: 4167 **Produto:** Ação de imunização realizada

UMP: unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	3,00	3,00	2,00	66,67 %	Contínuo
Total	3,00	3,00	2,00	66,67 %	

Ação Orçamentária:	2731 Monitoramento Laboratorial de Doenças de Interesse em Saúde Pública
Finalidade:	Monitorar a circulação de doenças e agravos de interesse em Saúde Pública.

EXECUÇÃO FINANCEIRA

Unidade Orçamentária (UO): 2961 - Fundo Estadual de Saúde

Unidade Gestora Executora (UGE) : 296100 - Fundo Estadual de Saúde

Dotação Atual	Liquidado
22.553.762,39	17.989.193,27
%Dotado	%Liquidado
150,40 %	79,76 %

EXECUÇÃO FÍSICA

Unidade de Planejamento (UP): 2901 - Secretaria de Estado de Saúde

Código: 2184 Produto: Doença / agravo monitorado					UMP: unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	63,00	63,00	24,00	38,10 %	Contínuo
Total	63,00	63,00	24,00	38,10 %	

Ação Orçamentária:	2732 Realização de Ações de Vigilância Epidemiológica
Finalidade:	Orientar a adoção oportuna de medidas de prevenção contra doenças e agravos e garantir a proteção dos profissionais e os insumos necessários para a realização das ações de prevenção e controle de doenças e agravos.

EXECUÇÃO FINANCEIRA

Unidade Orçamentária (UO): 2961 - Fundo Estadual de Saúde

Unidade Gestora Executora (UGE) : 296100 - Fundo Estadual de Saúde

Dotação Atual	Liquidado
15.075.201,04	5.027.936,96
%Dotado	%Liquidado
85,48 %	33,35 %

EXECUÇÃO FÍSICA

Unidade de Planejamento (UP): 2901 - Secretaria de Estado de Saúde

Código: 2186 Produto: Ação de vigilância epidemiológica realizada					UMP: unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	5.500,00	5.000,00	4.927,00	98,54 %	Concluído
Total	5.500,00	5.000,00	4.927,00	98,54 %	

Código:2188 Produto:Material/ insumo/ equipamento adquirido					UMP:unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	10.000.000,00	10.000.000,00	6.400.055,00	64,00 %	Concluído
Total	10.000.000,00	10.000.000,00	6.400.055,00	64,00 %	

Ação Orçamentária:	2733 Realiz. de Ações de Promoção da Saúde e Prevenção de Doenças e Agravos
Finalidade:	Garantir à população o acesso a informações sobre boas práticas e comportamento saudável.

EXECUÇÃO FINANCEIRA

Unidade Orçamentária (UO): 2961 - Fundo Estadual de Saúde

Unidade Gestora Executora (UGE) : 296100 - Fundo Estadual de Saúde

Dotação Atual	Liquidado
8.868.368,00	7.370.294,13
%Dotado	%Liquidado
570,31 %	83,11 %

EXECUÇÃO FÍSICA

Unidade de Planejamento (UP): 2901 - Secretaria de Estado de Saúde

Código: 4169 Produto: Ação de prevenção de doenças e agravos e de promoção da saúde realizada					UMP: unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	10,00	8,00	11,00	137,50 %	Contínuo
Total	10,00	8,00	11,00	137,50 %	

Ação Orçamentária:	3545 Estruturação de Laboratórios Regionais de Saúde Pública
Finalidade:	Descentralizar a execução de exames de Saúde Pública.

EXECUÇÃO FINANCEIRA

Unidade Orçamentária (UO): 2961 - Fundo Estadual de Saúde

Unidade Gestora Executora (UGE) : 296100 - Fundo Estadual de Saúde

Dotação Atual	Liquidado
1.008.000,00	0,00
%Dotado	%Liquidado
168,00 %	0,00 %

EXECUÇÃO FÍSICA

Unidade de Planejamento (UP): 2901 - Secretaria de Estado de Saúde

Código: 2185 **Produto:** Laboratório regional estruturado

UMP: unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	2,00	1,00	0,00	0,00 %	Concluído
Total	2,00	1,00	0,00	0,00 %	

Ação Orçamentária: 3546 Implantação de Central de Frios no Estado do Rio de Janeiro

Finalidade: Garantir a qualidade dos imunobiológicos oferecidos à população.

EXECUÇÃO FINANCEIRA

Unidade Orçamentária (UO): 2961 - Fundo Estadual de Saúde

Unidade Gestora Executora (UGE) : 296100 - Fundo Estadual de Saúde

Dotação Atual	Liquidado
180.000,00	0,00
%Dotado	%Liquidado
9,00 %	0,00 %

EXECUÇÃO FÍSICA

Unidade de Planejamento (UP): 2901 - Secretaria de Estado de Saúde

Código: 2190 **Produto:** Central Implantada

UMP: unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	0,30	0,00	0,00	- %	Paralisado
Total	0,30	0,00	0,00	- %	

Ação Orçamentária: 3547 Implantação da Rede de Serviço de Verificação de Óbitos

Finalidade: Melhorar a qualidade da informação sobre as causas de óbitos mal definidos.

EXECUÇÃO FINANCEIRA

Unidade Orçamentária (UO): 2961 - Fundo Estadual de Saúde

Unidade Gestora Executora (UGE) : 296100 - Fundo Estadual de Saúde

Dotação Atual	Liquidado
250.000,00	0,00
%Dotado	%Liquidado
12,20 %	0,00 %

EXECUÇÃO FÍSICA

Unidade de Planejamento (UP): 2901 - Secretaria de Estado de Saúde

Código: 2191 **Produto:** Serviço de Verificação de Óbitos implantado

UMP: unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	1,00	1,00	0,00	0,00 %	Não Iniciado
Total	1,00	1,00	0,00	0,00 %	

Unidade de Planejamento (UP): 2901 - Secretaria de Estado de Saúde	
Programa: 0316 - Vigilância Ambiental e Prevenção e Controle de Endemias	
Objetivo: Controlar as doenças e os agravos ocasionados por vetores, hospedeiros intermediários, fatores de risco ambientais biológicos e não biológicos, prestar assessoria técnica aos municípios e atuar de forma complementar aos municípios.	
Meta Financeira PPA Exercício 2015:	20.162.344,00
Meta Financeira PPA Quadriênio 2012 - 2015:	49.400.395,00

Ações:	
2736 - Realização de Ações de Vigilância Ambiental e Controle de Vetores	18.662.344,00
2737 - Realização de Ativ.de Mobilização Social para Prevenção e Controle da Dengue	1.500.000,00

Ação Orçamentária: 2736 Realização de Ações de Vigilância Ambiental e Controle de Vetores
Finalidade: Orientar a adoção oportuna de medidas relativas à vigilância ambiental e ao controle de vetores e garantir a proteção dos profissionais e a aquisição dos insumos e materiais necessários à realização de ações que visam à prevenção e ao controle de doenças e agravos.

EXECUÇÃO FINANCEIRA		
Unidade Orçamentária (UO): 2961 - Fundo Estadual de Saúde		
Unidade Gestora Executora (UGE) : 296100 - Fundo Estadual de Saúde		
	Dotação Atual	Liquidado
	2.584.733,00	2.166.598,61
	%Dotado	%Liquidado
	13,85 %	83,82 %

EXECUÇÃO FÍSICA					
Unidade de Planejamento (UP): 2901 - Secretaria de Estado de Saúde					
Código: 4170 Produto: Ação de vigilância ambiental realizada				UMP: unidade	
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	266,00	266,00	203,00	76,32 %	Concluído
Total	266,00	266,00	203,00	76,32 %	

Ação Orçamentária: 2737 Realização de Ativ.de Mobilização Social para Prevenção e Controle da Dengue
Finalidade: Melhorar os indicadores da dengue.

EXECUÇÃO FINANCEIRA		
Unidade Orçamentária (UO): 2961 - Fundo Estadual de Saúde		
Unidade Gestora Executora (UGE) : 296100 - Fundo Estadual de Saúde		
	Dotação Atual	Liquidado
	4.665.171,66	4.393.619,42
	%Dotado	%Liquidado
	311,01 %	94,18 %

EXECUÇÃO FÍSICA					
Unidade de Planejamento (UP): 2901 - Secretaria de Estado de Saúde					
Código: 4171 Produto: Atividade de mobilização realizada				UMP: unidade	
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	15,00	15,00	5,00	33,33 %	Concluído
Total	15,00	15,00	5,00	33,33 %	

Unidade de Planejamento (UP): 2901 - Secretaria de Estado de Saúde	
Programa: 0317 - Gestão da Educação em Saúde	
Objetivo: Implementar ações de educação em saúde contribuindo para o desenvolvimento de recursos humanos e para a qualificação das práticas de gestão e atenção da rede de saúde, visando o fortalecimento do SUS.	
Meta Financeira PPA Exercício 2015:	23.956.535,00
Meta Financeira PPA Quadriênio 2012 - 2015:	62.325.733,00

Ações:	
2018 - Apoio às Residências e aos Estágios de Graduação e de Nível Médio	13.866.759,00
2738 - Educação Permanente para Profissionais de Saúde	10.089.776,00

Ação Orçamentária: 2018 Apoio às Residências e aos Estágios de Graduação e de Nível Médio
Finalidade: Apoiar a formação de profissionais da área de saúde.

EXECUÇÃO FINANCEIRA		
Unidade Orçamentária (UO): 2961 - Fundo Estadual de Saúde		
Unidade Gestora Executora (UGE) : 296100 - Fundo Estadual de Saúde		
	Dotação Atual	Liquidado
	7.336.759,00	5.705.612,47
	%Dotado	%Liquidado
	52,91 %	77,77 %

EXECUÇÃO FÍSICA					
Unidade de Planejamento (UP): 2901 - Secretaria de Estado de Saúde					
Código: 2204 Produto: Estágio concedido					UMP: unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	16,00	16,00	1,00	6,25 %	Concluído
Total	16,00	16,00	1,00	6,25 %	

Código: 2205 Produto: Residência Profissional apoiada					UMP: unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	32,00	32,00	23,00	71,88 %	Concluído
Total	32,00	32,00	23,00	71,88 %	

Ação Orçamentária: 2738 Educação Permanente para Profissionais de Saúde
Finalidade: Capacitar profissionais na área de saúde e transferir recursos financeiros provenientes da Política Nacional de Educação Permanente em Saúde - Ministério da Saúde, alocados ao FES, às regiões da saúde do Estado do Rio de Janeiro.

EXECUÇÃO FINANCEIRA		
Unidade Orçamentária (UO): 2961 - Fundo Estadual de Saúde		
Unidade Gestora Executora (UGE) : 296100 - Fundo Estadual de Saúde		
	Dotação Atual	Liquidado
	10.439.776,00	1.840.285,21
	%Dotado	%Liquidado
	103,47 %	17,63 %

EXECUÇÃO FÍSICA					
Unidade de Planejamento (UP): 2901 - Secretaria de Estado de Saúde					
Código: 2203 Produto: Capacitação oferecida					UMP: unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	71,00	62,00	69,00	111,29 %	Concluído
Total	71,00	62,00	69,00	111,29 %	

Código: 4279 Produto: Região de saúde apoiada					UMP: unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	9,00	2,00	0,00	0,00 %	Paralisado
Total	9,00	2,00	0,00	0,00 %	

Unidade de Planejamento (UP): 2901 - Secretaria de Estado de Saúde

Programa: 0318 - Assistência Pré-hospitalar

Objetivo: Oferecer à população serviços públicos de assistência pré-hospitalar fixa e móvel atendendo ao usuário que necessita de cuidados imediatos.

Meta Financeira PPA Exercício 2015:

664.641.325,00

Meta Financeira PPA Quadriênio 2012 - 2015:

2.460.449.804,00

Ações:

2742 - Apoio às Unidades de Pronto Atendimento 24 Horas - UPA 24 H Municipalizadas	95.400.000,00
2744 - Prestação de Assistência Móvel de Urgência e Emergência	52.779.250,00
2894 - Realização de Resgate Aéreo para Urgência /Emergência em Saúde	2.732.738,00
2895 - Operacional.das UPAs 24 Horas Próprias por meio de Gestão Compartilhada	513.729.337,00

Ação Orçamentária: 2742 Apoio às Unidades de Pronto Atendimento 24 Horas - UPA 24 H Municipalizadas

Finalidade: Apoiar as Unidades de Pronto Atendimento 24 Horas Municipalizadas.

EXECUÇÃO FINANCEIRA

Unidade Orçamentária (UO): 2961 - Fundo Estadual de Saúde

Unidade Gestora Executora (UGE) : 296100 - Fundo Estadual de Saúde

Dotação Atual	Liquidado
91.850.000,00	91.850.000,00
%Dotado	%Liquidado
96,28 %	100,00 %

EXECUÇÃO FÍSICA

Unidade de Planejamento (UP): 2901 - Secretaria de Estado de Saúde

Código: 2207 **Produto:** UPA municipalizada apoiada

UMP: unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	20,00	20,00	19,00	95,00 %	Contínuo
Total	20,00	20,00	19,00	95,00 %	

Ação Orçamentária: 2744 Prestação de Assistência Móvel de Urgência e Emergência

Finalidade: Prestar atendimento móvel de urgência e emergência em saúde.

EXECUÇÃO FINANCEIRA

Unidade Orçamentária (UO): 2961 - Fundo Estadual de Saúde

Unidade Gestora Executora (UGE) : 296100 - Fundo Estadual de Saúde

Dotação Atual	Liquidado
36.407.652,14	34.237.609,02
%Dotado	%Liquidado
68,98 %	94,04 %

EXECUÇÃO FÍSICA

Unidade de Planejamento (UP): 2901 - Secretaria de Estado de Saúde

Código: 2209 **Produto:** Atendimento móvel realizado

UMP: unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	230.000,00	230.000,00	384.732,00	167,27 %	Contínuo
Total	230.000,00	230.000,00	384.732,00	167,27 %	

Código: 4283 **Produto:** SAMU regional apoiado

UMP: unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	2,00	2,00	1,00	50,00 %	Contínuo
Total	2,00	2,00	1,00	50,00 %	

Ação Orçamentária:	2894 Realização de Resgate Aéreo para Urgência /Emergência em Saúde
Finalidade:	Realizar resgate aéreo para urgência/emergência em saúde.

EXECUÇÃO FINANCEIRA		
Unidade Orçamentária (UO): 2961 - Fundo Estadual de Saúde		
Unidade Gestora Executora (UGE) : 296100 - Fundo Estadual de Saúde		
	Dotação Atual	Liquidado
	4.348.857,18	3.488.264,73
	%Dotado	%Liquidado
	159,14 %	80,21 %

EXECUÇÃO FÍSICA					
Unidade de Planejamento (UP): 2901 - Secretaria de Estado de Saúde					
Código: 3776 Produto: Atendimento Aéreo Realizado				UMP: unidade	
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	500,00	500,00	488,00	97,60 %	Contínuo
Total	500,00	500,00	488,00	97,60 %	

Ação Orçamentária:	2895 Operacional.das UPAs 24 Horas Próprias por meio de Gestão Compartilhada
Finalidade:	Operacionalizar o funcionamento das Unidades de Unidades de Pronto Atendimento 24 Horas próprias por meio de gestão compartilhada integral.

EXECUÇÃO FINANCEIRA		
Unidade Orçamentária (UO): 2961 - Fundo Estadual de Saúde		
Unidade Gestora Executora (UGE) : 296100 - Fundo Estadual de Saúde		
	Dotação Atual	Liquidado
	631.739.881,76	619.598.271,27
	%Dotado	%Liquidado
	122,97 %	98,08 %

EXECUÇÃO FÍSICA					
Unidade de Planejamento (UP): 2901 - Secretaria de Estado de Saúde					
Código: 2208 Produto: UPA 24 horas operacionalizada				UMP: unidade	
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	29,00	30,00	30,00	100,00 %	Contínuo
Total	29,00	30,00	30,00	100,00 %	

Unidade de Planejamento (UP): 2901 - Secretaria de Estado de Saúde	
Programa: 0319 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial nas Unidades Públicas de Saúde	
Objetivo: Ampliar e qualificar a assistência hospitalar e ambulatorial nas unidades públicas de saúde.	
Meta Financeira PPA Exercício 2015:	2.904.584.192,00
Meta Financeira PPA Quadriênio 2012 - 2015:	9.133.178.148,00

Ações:	
1094 - Construção, Reforma e Aquisição de Material Permanente para Unidades de Saúde	140.555.202,00
2745 - Operacion. Integral de Unidades Próprias por meio de Gestão Compartilhada	1.877.999.300,00
2746 - Operacionalização das Unidades Próprias Hospitalares e Ambulatoriais	265.168.923,00
2748 - Operacio de Serv de Saúde nas Unid Próp por meio de Gestão Compartilhada	74.360.767,00
2911 - Operacionaliz. de Unidades Públicas de Saúde por meio da Fundação Saúde	546.000.000,00
8049 - Instalação de Unidade Móvel de Assistência à Saúde	500.000,00

Ação Orçamentária:	1094 Construção, Reforma e Aquisição de Material Permanente para Unidades de Saúde
Finalidade:	Adequar a oferta de serviços de saúde à população por meio da realização de obras de construção e/ou reforma e da aquisição de equipamentos e outros bens móveis.

EXECUÇÃO FINANCEIRA		
Unidade Orçamentária (UO): 2961 - Fundo Estadual de Saúde		
Unidade Gestora Executora (UGE) : 296100 - Fundo Estadual de Saúde		
	Dotação Atual	Liquidado
	38.124.955,40	26.169.617,61
	%Dotado	%Liquidado
	27,12 %	68,64 %

EXECUÇÃO FÍSICA					
Unidade de Planejamento (UP): 2901 - Secretaria de Estado de Saúde					
Código: 2172 Produto: Unidade reformada					UMP: unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	2,00	2,00	5,00	250,00 %	Em Andamento
Total	2,00	2,00	5,00	250,00 %	

Código: 2173 Produto: Unidade equipada					UMP: unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	3,00	3,00	5,00	166,67 %	Em Andamento
Total	3,00	3,00	5,00	166,67 %	

Código: 4294 Produto: Rio Imagem II construído					UMP: unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Metropolitana	0,70	0,70	0,65	92,86 %	Em Andamento
Total	0,70	0,70	0,65	92,86 %	

Código: 4295 Produto: Maternidade São Gonçalo construída					UMP: unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Metropolitana	0,60	0,60	0,27	45,00 %	Em Andamento
Total	0,60	0,60	0,27	45,00 %	

Código: 4296 Produto: Centro de Trauma anexo ao Hosp Est Albert Schweitzer construído					UMP: unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Metropolitana	0,20	0,20	0,00	0,00 %	Cancelado
Total	0,20	0,20	0,00	0,00 %	

Código: 4297 Produto: Anexo ao Instituto Estadual do Cérebro construído					UMP: unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Metropolitana	0,62	0,62	0,24	38,71 %	Em Andamento
Total	0,62	0,62	0,24	38,71 %	

Ação Orçamentária: 2745 Operacion. Integral de Unidades Próprias por meio de Gestão Compartilhada
Finalidade: Garantir o funcionamento integral das unidades próprias por meio de gestão compartilhada.

EXECUÇÃO FINANCEIRA

Unidade Orçamentária (UO): 2961 - Fundo Estadual de Saúde

Unidade Gestora Executora (UGE) : 296100 - Fundo Estadual de Saúde

Dotação Atual	Liquidado
1.881.316.695,92	1.814.983.452,73
%Dotado	%Liquidado
100,18 %	96,47 %

EXECUÇÃO FÍSICA

Unidade de Planejamento (UP): 2901 - Secretaria de Estado de Saúde

Código: 2213 **Produto:** Unidade de saúde administrada por gestão compartilhada

UMP: unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	17,00	16,00	16,00	100,00 %	Concluído
Total	17,00	16,00	16,00	100,00 %	

Ação Orçamentária: 2746 Operacionalização das Unidades Próprias Hospitalares e Ambulatoriais
Finalidade: Garantir o funcionamento das unidades próprias hospitalares e ambulatoriais por meio de gestão direta da SES.

EXECUÇÃO FINANCEIRA

Unidade Orçamentária (UO): 2961 - Fundo Estadual de Saúde

Unidade Gestora Executora (UGE) : 296100 - Fundo Estadual de Saúde

Dotação Atual	Liquidado
324.978.840,47	320.918.492,92
%Dotado	%Liquidado
122,56 %	98,75 %

EXECUÇÃO FÍSICA

Unidade de Planejamento (UP): 2901 - Secretaria de Estado de Saúde

Código: 2214 **Produto:** Unidade própria de saúde operacionalizada

UMP: unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	18,00	18,00	18,00	100,00 %	Concluído
Total	18,00	18,00	18,00	100,00 %	

Ação Orçamentária: 2748 Operacio de Serv de Saúde nas Unid Próp por meio de Gestão Compartilhada
Finalidade: Garantir a operacionalização de serviços de saúde nas unidades próprias por meio de gestão compartilhada.

EXECUÇÃO FINANCEIRA

Unidade Orçamentária (UO): 2961 - Fundo Estadual de Saúde

Unidade Gestora Executora (UGE) : 296100 - Fundo Estadual de Saúde

Dotação Atual	Liquidado
134.411.497,49	131.334.843,83
%Dotado	%Liquidado
180,76 %	97,71 %

EXECUÇÃO FÍSICA					
Unidade de Planejamento (UP): 2901 - Secretaria de Estado de Saúde					
Código: 2217 Produto: Serviço operacionalizado				UMP: unidade	
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	8,00	5,00	10,00	200,00 %	Concluído
Total	8,00	5,00	10,00	200,00 %	

Ação Orçamentária: 2911 Operacionaliz. de Unidades Públicas de Saúde por meio da Fundação Saúde
Finalidade: Garantir o funcionamento de unidades públicas de saúde por meio da Fundação Saúde.

EXECUÇÃO FINANCEIRA		
Unidade Orçamentária (UO): 2961 - Fundo Estadual de Saúde		
Unidade Gestora Executora (UGE) : 296100 - Fundo Estadual de Saúde		
	Dotação Atual	Liquidado
	344.566.287,00	344.566.287,00
	%Dotado	%Liquidado
	63,11 %	100,00 %

EXECUÇÃO FÍSICA					
Unidade de Planejamento (UP): 2901 - Secretaria de Estado de Saúde					
Código: 4273 Produto: Unidade pública de saúde sob gestão plena da Fundação Saúde				UMP: unidade	
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	11,00	11,00	11,00	100,00 %	Concluído
Total	11,00	11,00	11,00	100,00 %	

Código: 4274 Produto: Unidade pública de saúde sob gestão progressiva da Fundação Saúde				UMP: unidade	
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	7,00	7,00	7,00	100,00 %	Concluído
Total	7,00	7,00	7,00	100,00 %	

Código: 4275 Produto: Unidade pública de saúde apoiada pela FS por meio de cooperação técnica				UMP: unidade	
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	9,00	9,00	9,00	100,00 %	Concluído
Total	9,00	9,00	9,00	100,00 %	

Ação Orçamentária: 8049 Instalação de Unidade Móvel de Assistência à Saúde
Finalidade: Ampliar o acesso da população à assistência imediata em caso de epidemias e/ou calamidades públicas.

EXECUÇÃO FINANCEIRA		
Unidade Orçamentária (UO): 2961 - Fundo Estadual de Saúde		
Unidade Gestora Executora (UGE) : 296100 - Fundo Estadual de Saúde		
	Dotação Atual	Liquidado
	40.000,00	0,00
	%Dotado	%Liquidado
	8,00 %	0,00 %

EXECUÇÃO FÍSICA					
Unidade de Planejamento (UP): 2901 - Secretaria de Estado de Saúde					
Código: 4173 Produto: Município atendido com instalação de unidade móvel de assistência à saúde				UMP: unidade	
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	30,00	30,00	0,00	0,00 %	Cancelado
Total	30,00	30,00	0,00	0,00 %	

Unidade de Planejamento (UP): 2901 - Secretaria de Estado de Saúde	
Programa: 0320 - Rio Imagem	
Objetivo: Realizar diagnóstico qualificado das patologias através de exames de imagem.	
Meta Financeira PPA Exercício 2015:	94.136.341,00
Meta Financeira PPA Quadriênio 2012 - 2015:	250.760.805,00

Ações:	
2749 - Realização de exames no Centro de Diagnóstico Por Imagem - Rio Imagem	51.122.657,00
2750 - Prestação de Serviços de Assistência Móvel de Imagem	33.013.684,00
8050 - Realização de Exames de Imagem nas Unidades Próprias	10.000.000,00

Ação Orçamentária: 2749 Realização de exames no Centro de Diagnóstico Por Imagem - Rio Imagem
Finalidade: Realizar exames de diagnóstico por imagem de média e alta complexidade.

EXECUÇÃO FINANCEIRA		
Unidade Orçamentária (UO): 2961 - Fundo Estadual de Saúde		
Unidade Gestora Executora (UGE) : 296100 - Fundo Estadual de Saúde		
	Dotação Atual	Liquidado
	36.840.077,46	35.542.779,31
	%Dotado	%Liquidado
	72,06 %	96,48 %

EXECUÇÃO FÍSICA					
Unidade de Planejamento (UP): 2901 - Secretaria de Estado de Saúde					
Código: 2310 Produto: Exame realizado					UMP: unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	210.000,00	210.000,00	229.624,00	109,34 %	Concluído
Total	210.000,00	210.000,00	229.624,00	109,34 %	

Ação Orçamentária: 2750 Prestação de Serviços de Assistência Móvel de Imagem
Finalidade: Ampliar o acesso da população aos exames de imagem de média e alta complexidade..

EXECUÇÃO FINANCEIRA		
Unidade Orçamentária (UO): 2961 - Fundo Estadual de Saúde		
Unidade Gestora Executora (UGE) : 296100 - Fundo Estadual de Saúde		
	Dotação Atual	Liquidado
	22.951.853,25	15.375.838,26
	%Dotado	%Liquidado
	69,52 %	66,99 %

EXECUÇÃO FÍSICA					
Unidade de Planejamento (UP): 2901 - Secretaria de Estado de Saúde					
Código: 2310 Produto: Exame realizado					UMP: unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	40.000,00	35.000,00	46.081,00	131,66 %	Concluído
Total	40.000,00	35.000,00	46.081,00	131,66 %	

Ação Orçamentária: 8050 Realização de Exames de Imagem nas Unidades Próprias
Finalidade: Propiciar o diagnóstico de patologias presentes nos pacientes atendidos em unidades próprias da SES, por meio da realização de exames de imagem de média e alta complexidade nestas unidades.

EXECUÇÃO FINANCEIRA		
Unidade Orçamentária (UO): 2961 - Fundo Estadual de Saúde		
Unidade Gestora Executora (UGE) : 296100 - Fundo Estadual de Saúde		
	Dotação Atual	Liquidado
	5.194.601,00	1.860.866,00
	%Dotado	%Liquidado
	51,95 %	35,82 %

EXECUÇÃO FÍSICA					
Unidade de Planejamento (UP): 2901 - Secretaria de Estado de Saúde					
Código: 2310 Produto: Exame realizado				UMP: unidade	
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	55.000,00	0,00	7.573,00	- %	Concluído
Total	55.000,00	0,00	7.573,00	- %	

Unidade de Planejamento (UP): 2901 - Secretaria de Estado de Saúde	
Programa: 0321 - Fortalecimento da Gestão do SUS e da Participação Social	
Objetivo: Ampliar e qualificar a capacidade de gestão do SUS e da participação social.	
Meta Financeira PPA Exercício 2015:	5.006.000,00
Meta Financeira PPA Quadriênio 2012 - 2015:	12.628.044,00

Ações:	
2751 - Qualificação do Planejamento do SUS	335.000,00
2752 - Fortalecimento do Controle Social	1.846.000,00
2753 - Qualificação da Gestão na SES	1.655.000,00
2754 - Desenvolvimento das Regiões de Saúde - Regionalização	200.000,00
2755 - Disseminação da Gestão Estratégica e Participativa	970.000,00

Ação Orçamentária:	2751 Qualificação do Planejamento do SUS
Finalidade:	Ampliar a capacidade de planejamento e gestão do SUS com vistas ao aprimoramento dos serviços prestados à população.

EXECUÇÃO FINANCEIRA		
Unidade Orçamentária (UO): 2961 - Fundo Estadual de Saúde		
Unidade Gestora Executora (UGE) : 296100 - Fundo Estadual de Saúde		
	Dotação Atual	Liquidado
	421.640,00	219.370,55
	%Dotado	%Liquidado
	125,86%	52,03%

EXECUÇÃO FÍSICA					
Unidade de Planejamento (UP): 2901 - Secretaria de Estado de Saúde					
Código: 2200 Produto: Evento de Planejamento realizado					UMP: unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	10,00	12,00	13,00	108,33 %	Em Andamento
Total	10,00	12,00	13,00	108,33 %	

Ação Orçamentária:	2752 Fortalecimento do Controle Social
Finalidade:	Fortalecer o controle social por meio da realização de ações de educação permanente destinadas aos Conselheiros de Saúde, de eventos e da divulgação/publicação de material específico sobre o assunto.

EXECUÇÃO FINANCEIRA		
Unidade Orçamentária (UO): 2961 - Fundo Estadual de Saúde		
Unidade Gestora Executora (UGE) : 296100 - Fundo Estadual de Saúde		
	Dotação Atual	Liquidado
	4.487.000,00	4.132.595,58
	%Dotado	%Liquidado
	243,07%	92,10%

EXECUÇÃO FÍSICA					
Unidade de Planejamento (UP): 2901 - Secretaria de Estado de Saúde					
Código: 2196 Produto: Evento realizado					UMP: unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	6,00	6,00	11,00	183,33 %	Em Andamento
Total	6,00	6,00	11,00	183,33 %	

Ação Orçamentária:	2753 Qualificação da Gestão na SES
Finalidade:	Aprimorar a gestão dos serviços por meio da implementação de programas de qualidade.

EXECUÇÃO FINANCEIRA		
Unidade Orçamentária (UO): 2961 - Fundo Estadual de Saúde		
Unidade Gestora Executora (UGE) : 296100 - Fundo Estadual de Saúde		
	Dotação Atual	Liquidado
	383.900,00	383.900,00
	%Dotado	%Liquidado
	23,20%	100,00%

EXECUÇÃO FÍSICA					
Unidade de Planejamento (UP): 2901 - Secretaria de Estado de Saúde					
Código: 2201 Produto: Unidade da SES certificada				UMP: unidade	
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	35,00	37,00	46,00	124,32 %	Em Andamento
Total	35,00	37,00	46,00	124,32 %	

Ação Orçamentária: 2754 Desenvolvimento das Regiões de Saúde - Regionalização
Finalidade: Apoiar o desenvolvimento das regiões de saúde e o fortalecimento da instância regional e de pactuação.

EXECUÇÃO FINANCEIRA		
Unidade Orçamentária (UO): 2961 - Fundo Estadual de Saúde		
Unidade Gestora Executora (UGE) : 296100 - Fundo Estadual de Saúde		
	Dotação Atual	Liquidado
	225.000,00	65.010,00
	%Dotado	%Liquidado
	112,50%	28,89%

EXECUÇÃO FÍSICA					
Unidade de Planejamento (UP): 2901 - Secretaria de Estado de Saúde					
Código: 2202 Produto: Reunião realizada				UMP: unidade	
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	250,00	250,00	215,00	86,00 %	Concluído
Total	250,00	250,00	215,00	86,00 %	

Código: 4279 Produto: Região de saúde apoiada				UMP: unidade	
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	9,00	9,00	9,00	100,00 %	Em Andamento
Total	9,00	9,00	9,00	100,00 %	

Ação Orçamentária: 2755 Disseminação da Gestão Estratégica e Participativa
Finalidade: Fortalecer as ações de saúde voltadas aos segmentos vulneráveis da população, bem como o controle social, a auditoria e a ouvidoria do SUS, por meio da disseminação de conhecimentos/conceitos referentes a estes componentes da gestão estratégica e participativa.

EXECUÇÃO FINANCEIRA		
Unidade Orçamentária (UO): 2961 - Fundo Estadual de Saúde		
Unidade Gestora Executora (UGE) : 296100 - Fundo Estadual de Saúde		
	Dotação Atual	Liquidado
	970.000,00	140.967,19
	%Dotado	%Liquidado
	100,00%	14,53%

EXECUÇÃO FÍSICA					
Unidade de Planejamento (UP): 2901 - Secretaria de Estado de Saúde					
Código: 2197 Produto: Material divulgado/publicado				UMP: milhar	
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	5,00	5,00	3,00	60,00 %	Em Andamento
Total	5,00	5,00	3,00	60,00 %	

Código: 2198 Produto: Oficina realizada					UMP: unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	1,00	2,00	1,00	50,00 %	Em Andamento
Total	1,00	2,00	1,00	50,00 %	

Unidade de Planejamento (UP): 2942 - Fundação Saúde do Estado do Rio de Janeiro	
Programa: 0319 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial nas Unidades Públicas de Saúde	
Objetivo: Ampliar e qualificar a assistência hospitalar e ambulatorial nas unidades públicas de saúde.	
Meta Financeira PPA Exercício 2015:	813.652.624,00
Meta Financeira PPA Quadriênio 2012 - 2015:	1.432.989.596,00

Ações:	
2912 - Execução do Contrato de Gestão assinado com a SES	813.652.624,00

Ação Orçamentária: 2912 Execução do Contrato de Gestão assinado com a SES
Finalidade: Definir e executar estratégias para apoiar e incorporar unidades próprias de saúde.

EXECUÇÃO FINANCEIRA		
Unidade Orçamentária (UO): 2942 - Fundação Saúde do Estado do Rio de Janeiro		
Unidade Gestora Executora (UGE) : 294200 - Fundação Saúde do Estado do Rio de Janeiro		
	Dotação Atual	Liquidado
	105.766.419,86	58.841.314,05
	%Dotado	%Liquidado
	13,00 %	55,63 %

EXECUÇÃO FÍSICA					
Unidade de Planejamento (UP): 2942 - Fundação Saúde do Estado do Rio de Janeiro					
Código: 4273 Produto: Unidade pública de saúde sob gestão plena da Fundação Saúde					UMP: unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	11,00	7,00	4,00	57,14 %	Em Andamento
Total	11,00	7,00	4,00	57,14 %	

Código: 4274 Produto: Unidade pública de saúde sob gestão progressiva da Fundação Saúde					UMP: unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	7,00	9,00	12,00	133,33 %	Em Andamento
Total	7,00	9,00	12,00	133,33 %	

Código: 4275 Produto: Unidade pública de saúde apoiada pela FS por meio de cooperação técnica					UMP: unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	9,00	9,00	9,00	100,00 %	Em Andamento
Total	9,00	9,00	9,00	100,00 %	

Unidade de Planejamento (UP): 2971 - Instituto Vital Brazil	
Programa: 0322 - Expansão do Complexo Científico	
Objetivo: Realizar estudos e pesquisas para aumentar a competitividade e eficiência do processo de produção e inovação (em consonância com a garantia de qualidade e da segurança), assim como fomentar a criação e ampliação de redes de pesquisa (parcerias) para disseminação do conhecimento científico.	
Meta Financeira PPA Exercício 2015:	123.900.000,00
Meta Financeira PPA Quadriênio 2012 - 2015:	177.904.279,00

Ações:	
2757 - Promoção de Eventos Científicos	1.200.000,00
3556 - Ampliação de Laboratórios Experimentais	77.500.000,00
3557 - Desenvolvimento do Parque Tecnológico da Vida	36.000.000,00
3558 - Implantação de Centro de Inovação Tecnológica em Saúde - Sautech	5.000.000,00
3559 - Modernização dos Espaços Científicos Culturais	4.200.000,00

Ação Orçamentária: 2757 Promoção de Eventos Científicos
Finalidade: Divulgar e disseminar a ciência e o conhecimento científico à população, e realizar expedições e conferências científicas para contribuir com a troca de saberes na comunidade científica.

EXECUÇÃO FINANCEIRA		
Unidade Orçamentária (UO): 2971 - Instituto Vital Brazil		
Unidade Gestora Executora (UGE) : 297100 - Instituto Vital Brazil		
	Dotação Atual	Liquidado
	746.753,80	121.165,00
	%Dotado	%Liquidado
	62,23 %	16,23 %

EXECUÇÃO FÍSICA					
Unidade de Planejamento (UP): 2971 - Instituto Vital Brazil					
Código: 3730 Produto: Curso científico realizado					UMP: unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	66,00	66,00	41,00	62,12 %	Em Andamento
Total	66,00	66,00	41,00	62,12 %	

Código: 3731 Produto: Trabalho científico produzido					UMP: unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	40,00	40,00	51,00	127,50 %	Concluído
Total	40,00	40,00	51,00	127,50 %	

Código: 3824 Produto: Participação em cursos e treinamentos externos realizada					UMP: unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	150,00	150,00	186,00	124,00 %	Concluído
Total	150,00	150,00	186,00	124,00 %	

Código: 3825 Produto: Evento científico produzido					UMP: unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	6,00	6,00	13,00	216,67 %	Concluído
Total	6,00	6,00	13,00	216,67 %	

Ação Orçamentária: 3556 Ampliação de Laboratórios Experimentais
Finalidade: Ampliar a capacidade dos laboratórios experimentais.

EXECUÇÃO FINANCEIRA		
Unidade Orçamentária (UO): 2971 - Instituto Vital Brazil		
Unidade Gestora Executora (UGE) : 297100 - Instituto Vital Brazil		
	Dotação Atual	Liquidado
	25.421.786,11	5.440.378,43
	%Dotado	%Liquidado
	32,80 %	21,40 %

EXECUÇÃO FÍSICA					
Unidade de Planejamento (UP): 2971 - Instituto Vital Brazil					
Código: 2220 Produto: Formulação terapêutica registrada				UMP: unidade	
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	1,00	1,00	0,00	0,00 %	Não Iniciado
Total	1,00	1,00	0,00	0,00 %	

Código: 2221 Produto: Teste diagnóstico desenvolvido				UMP: unidade	
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	1,00	1,00	0,00	0,00 %	Cancelado
Total	1,00	1,00	0,00	0,00 %	

Ação Orçamentária: 3557 Desenvolvimento do Parque Tecnológico da Vida
Finalidade: Criar rede de cooperação científica-tecnológica no ERJ

EXECUÇÃO FINANCEIRA		
Unidade Orçamentária (UO): 2971 - Instituto Vital Brazil		
Unidade Gestora Executora (UGE) : 297100 - Instituto Vital Brazil		
	Dotação Atual	Liquidado
	6.552.932,60	2.852.932,60
	%Dotado	%Liquidado
	18,20 %	43,54 %

EXECUÇÃO FÍSICA					
Unidade de Planejamento (UP): 2971 - Instituto Vital Brazil					
Código: 2222 Produto: Empresa de biotecnologia no Estado do Rio de Janeiro integrada em rede				UMP: unidade	
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	2,00	2,00	5,00	250,00 %	Concluído
Total	2,00	2,00	5,00	250,00 %	

Ação Orçamentária: 3558 Implantação de Centro de Inovação Tecnológica em Saúde - Sautec
Finalidade: Implantar o Centro de Inovação Tecnológica em Saúde para realização de estudos sobre terapias inovadoras nos campos psiquiátrico, neurológico, ortopédico e do exercício físico.

EXECUÇÃO FINANCEIRA		
Unidade Orçamentária (UO): 2971 - Instituto Vital Brazil		
Unidade Gestora Executora (UGE) : 297100 - Instituto Vital Brazil		
	Dotação Atual	Liquidado
	0,00	0,00
	%Dotado	%Liquidado
	- %	- %

EXECUÇÃO FÍSICA					
Unidade de Planejamento (UP): 2971 - Instituto Vital Brazil					
Código: 2223 Produto: Centro de inovação tecnológica em saúde implantado				UMP: unidade	
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	0,50	0,50	0,00	0,00 %	Cancelado
Total	0,50	0,50	0,00	0,00 %	

Ação Orçamentária:	3559 Modernização dos Espaços Científicos Culturais
Finalidade:	Contribuir para a criação de espaços científicos culturais para a população e para o acervo cultural do Estado.

EXECUÇÃO FINANCEIRA		
Unidade Orçamentária (UO): 2971 - Instituto Vital Brazil		
Unidade Gestora Executora (UGE) : 297100 - Instituto Vital Brazil		
	Dotação Atual	Liquidado
	1.000.000,00	0,00
	%Dotado	%Liquidado
	23,81 %	0,00 %

EXECUÇÃO FÍSICA					
Unidade de Planejamento (UP): 2971 - Instituto Vital Brazil					
Código: 2226 Produto: Patrimônio arquitetônico revitalizado					UMP: unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	0,75	0,75	0,00	0,00 %	Não Iniciado
Total	0,75	0,75	0,00	0,00 %	

Código: 2227 Produto: Módulo científico construído					UMP: unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	0,00	1,00	0,00	0,00 %	Não Iniciado
Total	0,00	1,00	0,00	0,00 %	

Unidade de Planejamento (UP): 2971 - Instituto Vital Brazil					
Programa: 0323 - Expansão do Complexo Industrial					
Objetivo: Consolidar o Instituto Vital Brazil - IVB - como uma estrutura fabril competitiva na produção de medicamentos, dispositivos para diagnóstico e de insumos.					
Meta Financeira PPA Exercício 2015:				150.545.379,00	
Meta Financeira PPA Quadriênio 2012 - 2015:				256.548.524,00	
Ações:					
2286 - Ampliação da Capacidade de Produção Industrial				138.545.379,00	
2758 - Realização de Testes para Prevenção de Doenças Infecciosas e Crônico-Degenerativ				12.000.000,00	
Ação Orçamentária: 2286 Ampliação da Capacidade de Produção Industrial					
Finalidade: Ampliar a produção de medicamentos e insumos de saúde.					
EXECUÇÃO FINANCEIRA					
Unidade Orçamentária (UO): 2971 - Instituto Vital Brazil					
Unidade Gestora Executora (UGE) : 297100 - Instituto Vital Brazil					
				Dotação Atual	Liquidado
				58.399.991,08	43.495.375,10
				%Dotado	%Liquidado
				42,15 %	74,48 %
EXECUÇÃO FÍSICA					
Unidade de Planejamento (UP): 2971 - Instituto Vital Brazil					
Código: 2228 Produto: Ampola de soro para mercado interno e mercado externo entregue				UMP: unidade	
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	259.100,00	321.800,00	171.568,00	53,32 %	Concluído
Total	259.100,00	321.800,00	171.568,00	53,32 %	
Código: 2229 Produto: Cápsula de Rivastigmina entregue				UMP: unidade	
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	28.000.000,00	20.720.040,00	20.720.040,00	100,00 %	Concluído
Total	28.000.000,00	20.720.040,00	20.720.040,00	100,00 %	
Código: 2230 Produto: Frasco de solução oral de Rivastgmina entregue				UMP: unidade	
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00 %	Em Andamento
Total	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00 %	
Código: 4176 Produto: Comprimido de Mesilato de Imatinibe de 400 mg entregue				UMP: unidade	
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	1.680.000,00	1.815.420,00	1.815.420,00	100,00 %	Concluído
Total	1.680.000,00	1.815.420,00	1.815.420,00	100,00 %	
Código: 4177 Produto: Comprimido de Mesilato de Imatinibe de 100 mg entregue				UMP: unidade	
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	469.140,00	639.060,00	639.060,00	100,00 %	Concluído
Total	469.140,00	639.060,00	639.060,00	100,00 %	
Ação Orçamentária: 2758 Realização de Testes para Prevenção de Doenças Infecciosas e Crônico-Degenerativ					
Finalidade: Controlar doenças crônicas e infecciosas.					

EXECUÇÃO FINANCEIRA		
Unidade Orçamentária (UO): 2961 - Fundo Estadual de Saúde		
Unidade Gestora Executora (UGE) : 296100 - Fundo Estadual de Saúde		
	Dotação Atual	Liquidado
	13.300.000,00	10.717.493,49
	%Dotado	%Liquidado
	110,83 %	80,58 %

EXECUÇÃO FÍSICA					
Unidade de Planejamento (UP): 2971 - Instituto Vital Brazil					
Código: 2231 Produto: Teste diagnóstico para triagem pré-natal realizado					UMP: unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	480.000,00	480.000,00	208.970,00	43,54 %	Concluído
Total	480.000,00	480.000,00	208.970,00	43,54 %	

Código: 4174 Produto: Teste diagnóstico para doença infeccto-contagiosa realizado					UMP: unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	5.200,00	12.500,00	264.897,00	2119,18 %	Em Andamento
Total	5.200,00	12.500,00	264.897,00	2119,18 %	

Código: 4175 Produto: Teste diagnóstico para doença crônico-degenerativa realizado					UMP: unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	12.500,00	5.200,00	1.848,00	35,54 %	Concluído
Total	12.500,00	5.200,00	1.848,00	35,54 %	

Unidade de Planejamento (UP): 2971 - Instituto Vital Brazil	
Programa: 0324 - Apoio a Programas de Saúde	
Objetivo: Subsidiar a elaboração de políticas e de programas de saúde, desenvolvendo tecnologias e apoiando a operacionalização em áreas estratégicas	
Meta Financeira PPA Exercício 2015:	7.679.793,00
Meta Financeira PPA Quadriênio 2012 - 2015:	25.556.984,00

Ações:	
2759 - Qualificação da Gestão do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica	461.936,00
2760 - Promoção de Ações de Responsabilidade Social	1.200.000,00
3561 - Realização de Estudos Sobre o Envelhecimento	6.017.857,00

Ação Orçamentária: 2759 Qualificação da Gestão do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica
Finalidade: Promover a qualificação da gestão do componente especializado da assistência farmacêutica nas esferas estadual e municipal.

EXECUÇÃO FINANCEIRA		
Unidade Orçamentária (UO): 2961 - Fundo Estadual de Saúde		
Unidade Gestora Executora (UGE) : 296100 - Fundo Estadual de Saúde		
	Dotação Atual	Liquidado
	2.001.885,20	1.705.739,76
	%Dotado	%Liquidado
	433,37 %	85,21 %

EXECUÇÃO FÍSICA					
Unidade de Planejamento (UP): 2971 - Instituto Vital Brazil					
Código: 4178 Produto: Unidade de farmácia do componente especializado com gestão qualificada				UMP: unidade	
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	7,00	6,00	6,00	100,00 %	Concluído
Total	7,00	6,00	6,00	100,00 %	

Ação Orçamentária: 2760 Promoção de Ações de Responsabilidade Social
Finalidade: Fortalecer no seio da população os princípios doutrinários do SUS, racionalizar o uso de medicamentos e promover a melhora da qualidade de vida.

EXECUÇÃO FINANCEIRA		
Unidade Orçamentária (UO): 2971 - Instituto Vital Brazil		
Unidade Gestora Executora (UGE) : 297100 - Instituto Vital Brazil		
	Dotação Atual	Liquidado
	200.000,00	14.345,00
	%Dotado	%Liquidado
	16,67 %	7,17 %

EXECUÇÃO FÍSICA					
Unidade de Planejamento (UP): 2971 - Instituto Vital Brazil					
Código: 2235 Produto: Ação de responsabilidade social realizada				UMP: unidade	
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	24,00	24,00	6,00	25,00 %	Concluído
Total	24,00	24,00	6,00	25,00 %	

Ação Orçamentária: 3561 Realização de Estudos Sobre o Envelhecimento
Finalidade: Pesquisar o processo de envelhecimento, desenvolver tecnologias e abordagens para o cuidado ao idoso, para aplicação na rede de atenção.

EXECUÇÃO FINANCEIRA		
Unidade Orçamentária (UO): 2961 - Fundo Estadual de Saúde		
Unidade Gestora Executora (UGE) : 296100 - Fundo Estadual de Saúde		
	Dotação Atual	Liquidado
	7.181.084,43	5.958.349,52
	%Dotado	%Liquidado
	119,33 %	82,97 %

EXECUÇÃO FÍSICA					
Unidade de Planejamento (UP): 2971 - Instituto Vital Brazil					
Código: 3735 Produto: Treinamento em temas sobre o envelhecimento realizado					UMP: unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	500,00	500,00	1.339,00	267,80 %	Em Andamento
Total	500,00	500,00	1.339,00	267,80 %	

Código: 3736 Produto: Seminário sobre envelhecimento realizado					UMP: unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	4,00	4,00	30,00	750,00 %	Em Andamento
Total	4,00	4,00	30,00	750,00 %	

Código: 3737 Produto: Avaliação multidimensional de idoso realizada					UMP: unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	300,00	300,00	1.488,00	496,00 %	Concluído
Total	300,00	300,00	1.488,00	496,00 %	

Código: 4284 Produto: Região de saúde com registro de câncer de base populacional implantado					UMP: unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	1,00	1,00	0,00	0,00 %	Cancelado
Total	1,00	1,00	0,00	0,00 %	

A Secretaria de Estado de Trabalho e Renda é um órgão da Administração Direta do Governo do Estado do Rio de Janeiro, e tem como competência assistir ao Governador do Estado na promoção de ações visando à inclusão produtiva, com intermediação de mão de obra, atendimento e qualificação do trabalhador para inserção e reinserção no mercado de trabalho, bem como proporcionar melhoria da renda do trabalhador através da concessão de microcrédito, implementação do programa de fomento à economia solidária e administrar o Sistema Nacional de Empregos no Estado do Rio de Janeiro.

PROGRAMA 0099 - POLÍTICA PÚBLICA ESTADUAL DE TRABALHO E RENDA

O PPA 2012-2015 foi composto de apenas um programa, subdividido em 08 (oito) ações. O exercício de 2015 foi acometido por severas restrições orçamentárias e financeiras, interferindo diretamente na execução de diversas ações. Na proposta orçamentária de 2015 foi solicitado recurso de Fonte do Tesouro (FR 00) na ordem de R\$ 66.290.228,00 (sessenta e seis milhões, duzentos e noventa mil, duzentos e vinte e oito reais) e, foi disponibilizado um orçamento de R\$ 7.285.550,00 (sete milhões, duzentos e oitenta e cinco mil, quinhentos e cinquenta reais), ou seja, 11% do valor solicitado.

A gestão operacional dos Centros Públicos de Trabalho e Renda (Postos SINE) era realizada por funcionários terceirizados, contratados através de Organização Social. O contrato com tal Organização foi encerrado no dia 13/05/2015. A partir desta data a gestão nos postos SINE passou a ser feita com nomeação de servidores em cargos comissionados e não mais por terceirização. Tais nomeações tiveram autorização governamental à vista dos Decretos Estaduais nº: 45.279/15, 45.280/15 e 45.374/15. Pelo exposto, esta SETRAB conseguiu uma economia na ordem de R\$ 622.702,48 (seiscentos e vinte e dois mil, setecentos e dois reais e quarenta e oito centavos) mensais.

Foram implantados quatro (quatro) Centros Públicos de Trabalho e Renda, nos municípios de Duque de Caxias, Tanguá, Teresópolis e Queimados, disponibilizando atendimento aos cidadãos que necessitam de inclusão, reinclusão no mercado de trabalho ou geração de renda. Destinam-se também às empresas que necessitam de serviços de pré-seleção e encaminhamento de candidatos para contratação. Cabe ainda ao SINE, orientar e solicitar o seguro desemprego, além de assessorar empresas na inclusão de trabalhadores com deficiência em atendimento à lei Federal nº 8.213/1991.

A Ação *Intermediação de Mão de Obra* visa captação de vagas nas mais diversas empresas e o encaminhamento de candidatos para ocupação destas vagas. Durante o ano de 2015, cento e noventa e duas mil pessoas foram inscritas para as vagas disponibilizadas, apesar da conjuntura nacional.

A Ação *Seguro Desemprego* tem como objetivo o cadastramento e o encaminhamento do cidadão que foi dispensado do emprego, visando a concessão pelo MTE do seguro desemprego e apesar das dificuldades operacionais ocorridas, a nível nacional, foi possível atingir o número de 14.000 atendimento por mês.

Apesar das dificuldades financeiras, e, através de parcerias com outras instituições como Senac/Sesi, foi possível qualificar 700 mulheres, através de cursos de maquiagem, confecção de bijuterias e fotografia.

Além disso, 70 servidores tiveram a oportunidade de terem aula de atualização sobre a nova gramática da língua portuguesa.

A SETRAB está com dois convênios vigentes junto ao Ministério do Trabalho e Emprego. Um referente à Intermediação de Mão de Obra e o outro de Qualificação Profissional. O primeiro engloba os atendimentos nos Postos SINE. Já através do convênio de qualificação profissional, 1.210 educandos foram capacitados através de parceria com a FAETEC.

A Ação Implementação do Programa de Fomento à Economia Popular Solidária é responsável por apoiar e divulgar estratégias de desenvolvimento sustentável e solidário fundamentada na organização coletiva de trabalhadores e trabalhadoras com interesse de melhorar a qualidade de vida por meio do trabalho associado, cooperativado ou mesmo em grupos informais. É ainda uma maneira de combater as desigualdades do atual sistema e de construção de outro modo de produzir, consumir e de pensar as relações entre as pessoas. Essa ação teve destaque no ano de 2015 pela SETRAB. Foi disponibilizado o orçamento de R\$ 142.455,61 (cento e quarenta e dois mil, quatrocentos e cinquenta e cinco reais e sessenta e um centavos) e empenhado todo o valor autorizado. Os recursos foram utilizados em participação em seminários, congressos, audiências públicas da frente parlamentar em prol da economia popular e solidária, encontros para capacitação de gestores públicos e reuniões temáticas sobre os setores da economia solidária visando à consolidação do Plano Estadual de Economia Solidária.

CONCLUSÃO

Muito embora a SETRAB tenha buscado o cumprimento de todas as metas estabelecidas para o corrente exercício, vários fatores foram determinantes para dificultar o atingimento de tais metas, quais sejam: Não aprovação no QDD de todas as propostas orçamentárias estimadas para os respectivos programas de trabalho e a liberação tardia dos recursos do Concedente (Ministério do Trabalho e Emprego). Em razão destas dificuldades, diversos projetos não foram iniciados / continuados / concluídos.

Unidade de Planejamento (UP): 3001 - Secretaria de Estado de Trabalho e Renda

Programa: 0099 - Política Pública Estadual de Trabalho e Renda

Objetivo: Qualificar a População Economicamente Ativa do Estado do Rio de Janeiro, em articulação com setores públicos e privados, para ampliar a rede de atendimento com a implantação de Centros Públicos de Trabalho, Emprego e Renda e para aumentar o acesso das nano, micro e pequenas empresas ao microcrédito, visando contribuir para aplicação de Economia Solidária.

Meta Financeira PPA Exercício 2015:

97.107.033,00

Meta Financeira PPA Quadriênio 2012 - 2015:

194.332.044,00

Ações:

1178 - Microcrédito e Cooperativismo	1.000.000,00
1201 - Gestão de Ações Integradas de Políticas Públicas de Emprego, Trabalho e Renda	2.147.750,00
2280 - Qualificação Profissional e Intermediação de Mão-de-Obra	56.956.283,00
2761 - Qualificação profissional de jovens-Projovem Trabalhador-Juventude Cidadã	22.000.000,00
2762 - Fomento à Implementação do Programa Operário Padrão nas Empresas	250.000,00
7926 - IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA DE FOMENTO À ECONOMIA POPULAR	275.000,00
8016 - IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA DE FOMENTO À ECONOMIA POPULAR	275.000,00
8041 - Gestão do Sistema Nacional de Empregos	14.203.000,00

Ação Orçamentária: 1178 Microcrédito e Cooperativismo

Finalidade: Gerar ocupação e melhoria de renda a partir da concessão de crédito a nano, micro e pequenos empreendedores.

EXECUÇÃO FINANCEIRA

Unidade Orçamentária (UO): 3001 - Secretaria de Estado de Trabalho e Renda

Unidade Gestora Executora (UGE): 300100 - Secretaria de Estado do Trabalho e Renda

Dotação Atual	Liquidado
0,00	0,00
%Dotado	%Liquidado
0,00 %	- %

EXECUÇÃO FÍSICA

Unidade de Planejamento (UP): 3001 - Secretaria de Estado de Trabalho e Renda

Código: 3098 **Produto:** Microcrédito a nano, micro e pequena empresa destinado

UMP: unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	1.750,00	0,00	0,00	- %	Não Iniciado
Total	1.750,00	0,00	0,00	- %	

Código: 3099 **Produto:** Assistência técnica a cooperativa prestada

UMP: unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	29,00	5,00	0,00	0,00 %	Não Iniciado
Total	29,00	5,00	0,00	0,00 %	

Ação Orçamentária: 1201 Gestão de Ações Integradas de Políticas Públicas de Emprego, Trabalho e Renda

Finalidade: Implantar banco de dados e relatórios gerenciais que garantam a eficácia, eficiência e efetividade das ações da Política Pública de Trabalho, Emprego e Renda no Estado do Rio de Janeiro e treinar e capacitar trabalhadores em Saúde e Segurança do Trabalho.

EXECUÇÃO FINANCEIRA

Unidade Orçamentária (UO): 3001 - Secretaria de Estado de Trabalho e Renda

Unidade Gestora Executora (UGE): 300100 - Secretaria de Estado do Trabalho e Renda

Dotação Atual	Liquidado
0,00	0,00
%Dotado	%Liquidado
0,00 %	- %

EXECUÇÃO FÍSICA					
Unidade de Planejamento (UP): 3001 - Secretaria de Estado de Trabalho e Renda					
Código: 3094 Produto: Sistema de Informações modernizado				UMP: unidade	
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	0,25	0,25	0,10	40,00 %	Não Iniciado
Total	0,25	0,25	0,10	40,00 %	

Código: 3095 Produto: Pesquisa de Satisfação nos SINEs realizada				UMP: unidade	
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	14,00	0,00	0,00	- %	Não Iniciado
Total	14,00	0,00	0,00	- %	

Código: 3096 Produto: Fórum de Secretários Municipais de Trabalho realizado				UMP: unidade	
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	4,00	2,00	1,00	50,00 %	Contínuo
Total	4,00	2,00	1,00	50,00 %	

Código: 3097 Produto: Revista do Trabalhador editada e distribuída				UMP: unidade	
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	360.000,00	150.000,00	0,00	0,00 %	Não Iniciado
Total	360.000,00	150.000,00	0,00	0,00 %	

Ação Orçamentária: 2280 Qualificação Profissional e Intermediação de Mão-de-Obra
Finalidade: Operacionalizar as funções e as ações da Política Pública de Trabalho, Emprego e Renda, por meio de intermediação de mão-de-obra, habilitação ao seguro-desemprego, emissão de Carteira de Trabalho, qualificação, de forma permanente, dos gestores da Política e dos trabalhadores, e todos os outros serviços oferecidos nas Agências Estaduais de Trabalho, Emprego e Renda, contribuindo para a inserção e permanência do trabalhador no mercado de trabalho.

EXECUÇÃO FINANCEIRA		
Unidade Orçamentária (UO): 3001 - Secretaria de Estado de Trabalho e Renda		
Unidade Gestora Executora (UGE) : 300100 - Secretaria de Estado do Trabalho e Renda		
	Dotação Atual	Liquidado
	9.176.799,12	4.773.327,59
	%Dotado	%Liquidado
	16,11 %	52,02 %

EXECUÇÃO FÍSICA					
Unidade de Planejamento (UP): 3001 - Secretaria de Estado de Trabalho e Renda					
Código: 3086 Produto: Curso de qualificação em saúde e segurança do trabalho ministrado				UMP: unidade	
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	70,00	5,00	1,00	20,00 %	Contínuo
Total	70,00	5,00	1,00	20,00 %	

Código: 3087 Produto: Seguro-desemprego para concessão pelo MTE validado				UMP: unidade	
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	146.592,00	146.592,00	167.506,00	114,27 %	Contínuo
Total	146.592,00	146.592,00	167.506,00	114,27 %	

Código: 3088 Produto: Intermediação da mão de obra realizada				UMP: unidade	
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	84.456,00	84.456,00	192.596,00	228,04 %	Contínuo
Total	84.456,00	84.456,00	192.596,00	228,04 %	

Código: 3089 Produto: Curso qualific. profis. em petróleo, gás natur. constr. civil PANSEQ ministrado				UMP: unidade	
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	0,00	1,00	0,00	0,00 %	Cancelado
Total	0,00	1,00	0,00	0,00 %	

Código: 3090 Produto: Plano territorial de qualificação (PLANTEQ) elaborado					UMP: unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	1,00	1,00	1,00	100,00 %	Em Andamento
Total	1,00	1,00	1,00	100,00 %	

Código: 3093 Produto: Centro público de trabalho e renda (SINE) implantado					UMP: unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	5,00	3,00	4,00	133,33 %	Contínuo
Total	5,00	3,00	4,00	133,33 %	

Código: 3978 Produto: Gestão Operacional CPETR (SINE/RJ) terceirizada implantada					UMP: unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	0,00	1,00	0,00	0,00 %	Cancelado
Total	0,00	1,00	0,00	0,00 %	

Código: 4017 Produto: Mulheres qualificadas					UMP: pessoa(s)
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Metropolitana	50,00	50,00	530,00	1060,00 %	Concluído
Total	50,00	50,00	530,00	1060,00 %	

Código: 4018 Produto: Evento Educativo Realizado					UMP: evento (s)
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	30,00	5,00	6,00	120,00 %	Contínuo
Total	30,00	5,00	6,00	120,00 %	

Código: 4019 Produto: Mãe Trabalhadora Capacitada					UMP: pessoa(s)
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	6.000,00	1.500,00	170,00	11,33 %	Concluído
Total	6.000,00	1.500,00	170,00	11,33 %	

Código: 4021 Produto: Servidor Capacitado					UMP: pessoa(s)
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	500,00	200,00	20,00	10,00 %	Contínuo
Total	500,00	200,00	20,00	10,00 %	

Código: 4022 Produto: Egresso do sistema prisional Qualificado					UMP: pessoa(s)
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	200,00	200,00	0,00	0,00 %	Não Iniciado
Total	200,00	200,00	0,00	0,00 %	

Código: 4023 Produto: Evento da Casa do Trabalhador Realizado					UMP: evento (s)
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	104,00	50,00	9,00	18,00 %	Contínuo
Total	104,00	50,00	9,00	18,00 %	

Código: 4024 Produto: Curso de qualificação na Casa do Trabalhador realizado					UMP: evento (s)
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	96,00	50,00	45,00	90,00 %	Contínuo
Total	96,00	50,00	45,00	90,00 %	

Código: 4025 Produto: Encontros com Profissionais de Saúde Realizado					UMP: evento (s)
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	52,00	8,00	4,00	50,00 %	Contínuo
Total	52,00	8,00	4,00	50,00 %	

Código: 4026 Produto: Intermediação de Mão de Obra à Casa do Trabalhador realizado					UMP: unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	2.880,00	2.880,00	3.499,00	121,49 %	Contínuo
Total	2.880,00	2.880,00	3.499,00	121,49 %	

Código: 4061 Produto: Agência de Atendimento ao Trabalhador reformada					UMP: unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	30,00	20,00	0,00	0,00 %	Não Iniciado
Total	30,00	20,00	0,00	0,00 %	

Código: 4141 Produto: Bolsa Auxílio Estágio que Rende Concedida					UMP: aluno(s)
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	35,00	0,00	0,00	- %	Cancelado
Total	35,00	0,00	0,00	- %	

Ação Orçamentária: 2761 Qualificação profissional de jovens-Projovem Trabalhador-Juventude Cidadã
Finalidade: Qualificar profissionalmente jovens entre 18 a 29 anos em ocupações competitivas capazes de permitir a entrada destes no mercado de trabalho.

EXECUÇÃO FINANCEIRA

Unidade Orçamentária (UO): 3001 - Secretaria de Estado de Trabalho e Renda

Unidade Gestora Executora (UGE) : 300100 - Secretaria de Estado do Trabalho e Renda

Dotação Atual	Liquidado
1.000.000,00	0,00
%Dotado	%Liquidado
4,55 %	0,00 %

EXECUÇÃO FÍSICA

Unidade de Planejamento (UP): 3001 - Secretaria de Estado de Trabalho e Renda

Código: 3100 Produto: Curso profissionalizante para jovem entre 18 e 29 anos ministrado					UMP: unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	10,00	10,00	0,00	0,00 %	Cancelado
Total	10,00	10,00	0,00	0,00 %	

Código: 3101 Produto: Bolsa-auxílio do Projovem concedida					UMP: unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00 %	Cancelado
Total	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00 %	

Ação Orçamentária: 2762 Fomento à Implementação do Programa Operário Padrão nas Empresas
Finalidade: Incentivar e promover valorização do trabalhador, através da implementação do programa Operário Padrão .

EXECUÇÃO FINANCEIRA

Unidade Orçamentária (UO): 3001 - Secretaria de Estado de Trabalho e Renda

Unidade Gestora Executora (UGE) : 300100 - Secretaria de Estado do Trabalho e Renda

Dotação Atual	Liquidado
0,00	0,00
%Dotado	%Liquidado
0,00 %	- %

EXECUÇÃO FÍSICA

Unidade de Planejamento (UP): 3001 - Secretaria de Estado de Trabalho e Renda

Código: 3529 Produto: Campanha de valorização do trabalhador operário padrão realizada					UMP: unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	2,00	2,00	0,00	0,00 %	Cancelado
Total	2,00	2,00	0,00	0,00 %	

Ação Orçamentária:	7926 IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA DE FOMENTO À ECONOMIA POPULAR SOLIDÁRIA - 46
Finalidade:	Implementação do Programa de Fomento à Economia Popular Solidária, em atenção à Lei 5315/2008, que cria o Conselho Estadual de Economia Solidária do Estado do Rio de Janeiro.

EXECUÇÃO FINANCEIRA

Unidade Orçamentária (UO): 3001 - Secretaria de Estado de Trabalho e Renda

Unidade Gestora Executora (UGE) : 300100 - Secretaria de Estado do Trabalho e Renda

Dotação Atual	Liquidado
0,00	0,00
%Dotado	%Liquidado
- %	- %

EXECUÇÃO FÍSICA

Unidade de Planejamento (UP): 3001 - Secretaria de Estado de Trabalho e Renda

Código: 3950 **Produto:** CONSELHO ESTADUAL DE ECONOMIA POPULAR SOLIDÁRIA IMPLEMENTADO **UMP:** unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	1,00	1,00	1,00	100,00 %	Contínuo
Total	1,00	1,00	1,00	100,00 %	

Código: 3951 **Produto:** PROGRAMA DE FOMENTO À ECONOMIA POPULAR SOLIDÁRIA IMPLEMENTADO **UMP:** unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	1,00	1,00	0,00	0,00 %	Não Iniciado
Total	1,00	1,00	0,00	0,00 %	

Ação Orçamentária: 8016 IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA DE FOMENTO À ECONOMIA POPULAR SOLIDÁRIA - 47

Finalidade: Implementação do Programa de Fomento à Economia Popular Solidária, em atenção à Lei 5872/2011, que cria o Programa de Fomento à Economia Popular Solidária no Estado do Rio de Janeiro.

EXECUÇÃO FINANCEIRA

Unidade Orçamentária (UO): 3001 - Secretaria de Estado de Trabalho e Renda

Unidade Gestora Executora (UGE) : 300100 - Secretaria de Estado do Trabalho e Renda

Dotação Atual	Liquidado
142.455,61	142.455,61
%Dotado	%Liquidado
51,80 %	100,00 %

EXECUÇÃO FÍSICA

Unidade de Planejamento (UP): 3001 - Secretaria de Estado de Trabalho e Renda

Código: 3674 **Produto:** Programa fomento à economia popular solidária implementado **UMP:** unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	1,00	1,00	18,00	1800,00 %	Contínuo
Total	1,00	1,00	18,00	1800,00 %	

Ação Orçamentária: 8041 Gestão do Sistema Nacional de Empregos

Finalidade: Operacionalizar e executar as Ações e serviços relacionados ao Sistema Público de Emprego, trabalho e Renda, através dos Centros Públicos de Trabalho e Emprego e Renda

EXECUÇÃO FINANCEIRA

Unidade Orçamentária (UO): 3001 - Secretaria de Estado de Trabalho e Renda

Unidade Gestora Executora (UGE) : 300100 - Secretaria de Estado do Trabalho e Renda

Dotação Atual	Liquidado
3.210.051,14	3.210.051,14
%Dotado	%Liquidado
22,60 %	100,00 %

EXECUÇÃO FÍSICA					
Unidade de Planejamento (UP): 3001 - Secretaria de Estado de Trabalho e Renda					
Código: 3978 Produto: Gestão Operacional CPETR (SINE/RJ) terceirizada implantada				UMP: unidade	
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	1,00	1,00	0,70	70,00 %	Concluído
Total	1,00	1,00	0,70	70,00 %	

SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES - SETRANS

DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES RODOVIÁRIOS DO ERJ - DETRO-RJ

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO RODOVIÁRIO E TERMINAIS DO ERJ - CODERTE

COMPANHIA ESTADUAL DE ENGENHARIA DE TRANSPORTES E LOGÍSTICA - CENTRAL

COMPANHIA DE TRANSPORTES SOBRE TRILHOS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - RIOTRILHOS

A Secretaria de Estado de Transportes é o órgão de planejamento, coordenação e integração da política estadual de transportes, e tem por macro-objetivo melhorar a mobilidade de passageiros e a logística de cargas, por meio da requalificação dos sistemas de transportes públicos, com foco nos corredores estruturais. Elabora, coordena e supervisiona a execução de programas e projetos de transportes, com vistas a assegurar adequada infraestrutura rodoviária, metro-ferroviária, aeroviária e hidroviária, com zelo pela segurança e eficiência dos serviços de transportes, orienta as ações dos entes públicos e privados objetivando a integração dos sistemas, além de planejar e implementar ações educativas nos transportes, atendendo tanto a seus clientes quanto aos trabalhadores do setor.

A estrutura da Secretaria é composta ainda por 4 entidades vinculadas: Cia.Estadual de Engenharia de Transportes e Logística-CENTRAL, a Cia.de Transportes Sobre Trilhos do Estado do Rio de Janeiro-RIOTRILHOS, a Cia.Estadual de Desenvolvimento Rodoviário e Terminais do Estado do Rio de Janeiro - CODERTE, e o Departamento de Transportes Rodoviários do Estado do Rio de Janeiro –DETRO.

Em face da forte retração da economia brasileira, e seus graves efeitos nas finanças fluminenses, a execução das ações no exercício de 2015 tiveram foco nos grandes eventos -Jogos Olímpicos e Paraolímpicos 2016, com destaque para a expansão do Sistema Metroviário, com a construção da Linha 4 e a construção/melhorias nas estações de metrô; a reestruturação do Sistema de Transporte Aquaviário de Passageiros, por meio da aquisição de novas e modernas embarcações e reformas e ampliações de terminais e atracadouros; a melhoria do Sistema Ferroviário Urbano de Passageiros através do Programa Estadual de Transportes -PET, mediante a reforma e construção de estações ferroviárias, reforma e modernização da frota de trens, além da aquisição de novos e modernos trens. Relevante também, a continuidade do *Programa Bilhete Único Intermunicipal* que se consolida como um dos mais importantes programas de integração social do Estado, beneficiando milhões de usuários dos transportes públicos na Região Metropolitana. Outro importante programa mantido, foi o *Vale Social*, benefício da gratuidade nos transportes públicos concedido às pessoas portadoras de deficiência de natureza física ou mental e de doenças crônicas em tratamento continuado. Cabe registro, ainda, a intensificação das operações de fiscalização do transporte rodoviário intermunicipal de passageiros, assim como os projetos integrantes do Programa PET-II, tais como a elaboração do *Plano Estratégico de Logística e Cargas-PELC-RJ*, e a atualização do *Plano Diretor de Transportes Urbanos-PDTU*. A seguir, análise dos programas e respectivas ações da SETRANS e vinculadas, com as oportunidades e desafios enfrentados ao longo do exercício de 2015.

1) SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES – SETRANS

PROGRAMA 0100 – GESTÃO DA POLÍTICA DE TRANSPORTES

No programa, a SETRANS concluiu os projetos de elaboração do Marco Regulatório do Sistema de Transporte Teleférico do Complexo do Alemão e a análise econômico-financeiro da proposta da

concessionária CCR Barcas para prorrogação da concessão do transporte aquaviário na Ação 7625-Planejamento Estratégico do Transp. Intermun., Logística e Cargas. Na Ação 3579-Desenv.do Plano Participativo, Mobilidade Acessibilidade Sustentável da RMRJ, foram realizados 2 encontros técnicos.

Contudo, a limitação orçamentária do Estado, em 2015, impôs a descontinuidade de projetos da Ação 7626-Transporte Não Motorizado-Rio Estado da Bicicleta. Iniciativas de estímulo ao uso da bicicleta foram descontinuadas. Dentre as quais os projetos “*Pedalandando nas Escolas*”, executado em parceria com a Secretaria de Educação-SEEDUC, de ações educativas em escolas de municípios do Estado, e o “*Reciclagem de Bicicletas*”, desenvolvido em escolas prisionais por meio de convênio com a SEEDUC e Secretaria de Administração Penitenciária-SEAP, consistindo na transformação de peças usadas/descartadas de bicicletas em unidades funcionais de bicicletas, doadas posteriormente a comunidades carentes. Também não houve execução na Ação 3581-Desenvol.e Gestão Sistema Transp.Metropolitano, na qual o Projeto SITRANS II, parceria entre PRODERJ, SETRANS e AGETRANS, não avançou devido à restrição orçamentária. Na Ação A.450-Implantação da Agência Metropolitana de Transportes Urbanos-AMTU, não foi iniciada, pois aguarda a modelagem da futura AMTU, em curso na CENTRAL pelo Programa Estadual de Transportes-PET II, apoiado pelo Banco Mundial.

PROGRAMA 0101 – BILHETE ÚNICO

O programa Bilhete Único Intermunicipal criado pela Lei Estadual nº 5.628/2009 e custeado com recursos do Fundo Estadual de Transportes-FET, e executado na Ação 2581-Operacionalização do Bilhete Único, vem mantendo a média crescente de viagens subsidiadas a cada ano. O programa, que se consolida como um dos programas prioritários do governo, beneficiou com subsídio tarifário direto até dezembro 2015 mais de 4,6 milhões de usuários dos transportes públicos da Região Metropolitana do Rio de Janeiro. A instituição da Controladoria Geral do Bilhete Único, propiciou a implementação de importantes medidas para melhorar o acompanhamento e a fiscalização do programa, reforçando o combate à possíveis fraudes na operação do Sistema Bilhete Único.

A Ação 1180-Ampliação do Bilhete Único do Estado do RJ, não foi iniciada. Aguarda-se a definição governamental para os estudos iniciais.

PROGRAMA 0102 – PORTO DO RIO NO SÉCULO XXI

O programa visa melhorar a acessibilidade rodoviária, ferroviária e hidroviária ao Porto do Rio, aumentando a sua capacidade de operação. As ações estão voltadas à revitalização do porto, nos acessos para as Avenidas Alternativa e Portuária, a construção de viadutos rodoviários, ferroviários e passarelas, a construção de pátio de regularização de tráfego, e ainda a dragagem para o acesso marítimo no Porto do Rio.

A Ação 1594-Melhoria dos Acessos ao Porto do Rio avançou na articulação institucional com o governo federal, permitindo a inclusão de projetos no Programa de Aceleração de Crescimento (PAC). A Ação A.343-Melhoramento e Reestruturação dos Acessos do Porto do Rio, realizado em parceria, vem avançando com o início das obras de dragagem dos canais marítimos e estão sendo detalhados os projetos da Av. Portuária, além do licenciamento ambiental. Também concluídos os projetos básicos da Av. Alternativa, e do Mergulhão do Portão 30, de acesso para o Porto.

PROGRAMA 0103 – INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA DE TRANSPORTES E DE CARGAS

No programa, a Ação 1018-*Expansão, Modernização e Integração do Transporte Aeroviário*, que visa a expansão, modernização e a integração da rede de aeroportos, bem como a implantação de uma rede de heliportos, contribuindo para o desenvolvimento econômico e social, além de dotar o Estado de infraestrutura adequada para a Defesa Civil e o Corpo de Bombeiros nos atendimentos de emergência, destaca-se no período a atualização do PAERJ - Plano Aeroviário do Estado do Rio de Janeiro, destinado a orientar as necessidades de expansão e integração da rede de aeroportos do interior e de implantação de heliportos. A execução ocorre com amparo no acordo de cooperação não oneroso para o Estado do RJ, firmado com o organismo americano United States Trade and Development Agency (USTDA).

Outra ação importante no período foi a aquisição de um carro contraincêndio de aeródromo para o Aeroporto de Resende, com amparo em convênio do Programa Federal de Auxílio a Aeroportos-PROFAA. A prestação de contas foi concluída e a viatura encontra-se em operação no aeroporto. Outra viatura contraincêndio foi para o Aeroporto de Cabo Frio, doada pela Secretaria de Aviação Civil da Presidência da República-SAC/Pres.

Quanto à rede de heliportos, os projetos executivos para os heliportos de Itaipava (Petrópolis) e de Três Rios estão aprovados pelo DECEA, enquanto o projeto de Visconde de Mauá (Resende), ainda aguarda parecer final daquele órgão federal. A elaboração dos Projetos Executivos de Santo Antonio de Pádua, de Teresópolis e, Friburgo, foi adiada. Sobre os projetos executivos de aeroportos, está sendo revisado o projeto de Resende por exigências da SAC, enquanto o projeto de Angra dos Reis aguarda a análise e aprovação da SAC. A ampliação e modernização do Aeroporto de Cabo Frio, bem como a construção do Aeroporto Regional Vale do Aço, estão incluídas no Programa de Aeroportos Regionais, com as obras a cargo da Secretaria de Aviação Civil da Presidência da República.

Com relação à Ação A417-*Construção do Corredor Logístico do Açu*, que objetiva implantar um corredor logístico fechado, imprescindível para a viabilização do Complexo Logístico e Industrial do Açu, o avanço no período foi a aprovação do projeto conceitual detalhado, o qual ensejará a inclusão do novo acesso, como via planejada no Plano Diretor Rodoviário.

PROGRAMA: 0154 - SISTEMA DE TRANSPORTE SOBRE TRILHOS

O programa visa reestruturar, revitalizar e desenvolver o sistema de transporte urbano sobre trilhos do Estado do Rio de Janeiro, por meio do apoio à melhoria das malhas metroviária e ferroviária e à revitalização do Sistema de Bondes de Santa Teresa.

Sem registros na Ação 1649-*Reestruturação e Desenvolvimento Sistemas Metroviário e Ferroviário*. No período, as ações governamentais direcionadas ao sistema metro-ferroviário e de bondes vêm sendo conduzidas pelas empresas *CENTRAL* e *RIOTRILHOS*, entidades vinculadas à SETRANS.

PROGRAMA 0156 – PROGRAMA NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DO TURISMO-PRODETUR - RIO DE JANEIRO

O programa que tem objetivo consolidar a atividade turística no Estado do Rio de Janeiro com base no potencial de seus recursos naturais e culturais, contribuindo para incremento do turismo e desenvolvimento local e a geração de novas oportunidades de emprego e renda.

As Ações 3575-*Reativação das Estradas de Ferro Turísticas*, e A479-*Reativação das Estradas de Ferro Turísticas por Parceria*, tem a finalidade de reativação operacional da Estrada de Ferro Príncipe do Grão-Pará na Região conhecida como Vale do Caioba, na Serra da Estrela e Vale do Inhomirim, e a reativação do Trem da Mata Atlântica que operava entre Angra dos Reis e Lídice, município de Rio Claro, na Região da Costa Verde.

As ações não foram iniciadas em decorrência da limitação orçamentária no período, que impossibilitou a realização dos estudos iniciais a cargo do governo do estado.

PROGRAMA 0161 – ISENÇÃO DE PAGAMENTO NOS TRANSPORTES COLETIVOS

O programa visa à concessão do benefício Vale Social em cumprimento à Lei Estadual nº 4.510 de 13.01.2005, bem como facilitar o acesso dos beneficiários com a unificação dos critérios de concessão da gratuidade no transporte intermunicipal e intramunicipal.

A concessão do benefício *Vale Social*, iniciativa governamental prioritária, conduzido na Ação 2288-*Concessão do Passe Social*, propicia a gratuidade nos transportes públicos intermunicipais do Estado a pessoas com deficiência de natureza física ou mental, conforme definido no Decreto Federal nº 5.296/2004, e a doentes crônicos em tratamento continuado. Na Ação A451-*Unificação da Gratuidade Intermunicipal e Intramunicipal*, a SETRANS promoveu articulação institucional junto a governos municipais no sentido de ampliar e unificar a concessão do Vale Social, facilitando à população beneficiária dos municípios o acesso à gratuidade nos transportes. Com os 12 convênios celebrados em 2015, o total nos últimos 4 anos chega ao expressivo número de 49 convênios firmados com as Prefeituras do Estado do Rio de Janeiro, em especial da Região Metropolitana.

PROGRAMA 0326 – TRANSPORTE HIDROVIÁRIO

O programa é voltado à reestruturação do Sistema Aquaviário de Passageiros do RJ, com destaque para a aquisição pelo Estado do RJ de 9 (nove) modernas embarcações para atender os trajetos Rio-Niterói, Ilha Grande-Mangaratiba e Ilha Grande-Angra, sendo 7 (sete) com capacidade para 2.000 passageiros construídas pelo Estaleiro AFAI SOUTHERN, da China, e 2 (duas) embarcações de 500 passageiros construídas pelo Estaleiro INACE, do Ceará. Os contratos estão amparados em operação de crédito, do programa governamental PROCIDADES I, desenvolvido em parceria com a SEOBRAS. Consoante o cronograma estabelecido, 3 (três) embarcações de 2.000 passageiros chegaram ao Rio, estando em operação 2 (duas) delas -*Pão de Açúcar* e *Corcovado*. A barca Itacoatiara, aprovada nos testes finais, aguarda a sua liberação para entrar em operação. As demais barcas (4ª - Copacabana, 5ª - Fortaleza de Santa Cruz, 6ª - Parque da Cidade, e 7ª - Araribóia), estão com chegada prevista no decorrer do exercício 2016. Sobre as 2 embarcações de 500 passageiros, a primeira delas (Ilha Grande), chegou ao Rio no 2º semestre/2015, encontrando-se em operação regular. A 2ª barca (Angra dos Reis) tem previsão de chegada para o 2º semestre/2016.

Quanto às melhorias nos terminais e atracadouros, a continuidade das intervenções iniciadas pela concessionária do transporte aquaviário, depende da negociação em curso com o governo estadual.

PROGRAMA 0329 – TRECHO FLUMINENSE DAS FERROVIAS EF-118 E EF-354

O programa visa à revitalização da malha ferroviária do estado, possibilitando a ligação de pólos econômicos industriais, minerais e agrícolas aos portos do Atlântico e Pacífico. Na Ação 1195- Regularização Patrimonial Trecho São Bento-Pátio Visconde de Itaboraí, a regularização dos imóveis pertencentes a faixa de domínio desse trecho ferroviário vem sendo elaborado pelo governo federal. A Ação A484-*Recuperação e Construção de Ligações Ferroviárias*, que objetiva a construção da Ferrovia EF-118 ligando o Estado do Rio de Janeiro à Vitória, no Espírito Santo, e da Ferrovia EF-354 ligando Uruaçu (GO) - Corinto (MG) - Campos (RJ), com cerca de 1.700 km de extensão. Estas duas ferrovias são estratégicas para o escoamento de cargas, possibilitando novas alternativas de traçado em bitola larga de forma a atender às demandas, que se conectam no município de Campos dos Goytacazes, permitindo a intermodalidade com as operações no Complexo Logístico e Industrial do Açú e às ligações com o COMPERJ e Campos Elíseos/REDUC, no território fluminense, assim como à produção mineral no centro do país e ao Porto Central (Pres.Kennedy), no Espírito Santo. Possibilitaria, ainda, o aumento da movimentação de cargas por ferrovias, gerando maior fluidez do tráfego nas vias rodoviárias do Estado.

Além do aprimoramento do projeto junto ao Ministério dos Transportes e à ANTT, foi estabelecido um Protocolo de Intenções entre os governos do Rio de Janeiro e Espírito Santo, com a finalidade de elaborar estudos técnicos e EVTE do trecho Rio-Campos, estendendo-se até Vitória. O projeto segue avançando com a definição de traçado da ferrovia e da sua equação financeira. O projeto conceitual detalhado da EF-118 foi entregue para a ANTT e aprovado. A ANTT realizou 4 audiências públicas, respectivamente no Rio, Vitória, Campos e Brasília, estando prevista para fins de janeiro-2016, a entrega do modelo concessório e dos estudos econômico-financeiros da ferrovia, além do detalhamento dos estudos de engenharia, relativos a redução do CAPEX.

PROGRAMA 0330 – COMPLEXO INDUSTRIAL E LOGÍSTICO DA BARRA DO FURADO

O programa desenvolvido em parceria com o governo federal, Prefeituras de Campos dos Goytacazes e de Quissamã, e a iniciativa privada, objetiva propiciar a infraestrutura marítima que atenda ao Complexo Industrial e Logístico da Barra do Furado, destinado ao apoio offshore da exploração da Bacia Petrolífera de Campos, com o aprofundamento e a manutenção permanente da navegabilidade no Canal das Flexas.

O projeto apresentou dificuldades, em grande parte pela necessidade de revisão de aspectos técnicos, já encaminhados com a contratação de nova empresa responsável. Os principais avanços no projeto foram: (i) execução de 90 metros no molhe sul, dos 230 metros necessários, previstos na Ação A418-*Ampliação dos Molhes Existentes*, para ampliar os molhes no Canal das Flexas para a manutenção da navegabilidade; (ii) construção da ponte para o Sistema Sandy By Pass, no âmbito da Ação A419-*Execução da Dragagem do Canal das Flexas e Construção do By Pass*, para a dragagem e a implantação do Sistema Sandy Bay Pass no Canal das Flexas, visando o aprofundamento e manutenção permanente da navegabilidade no canal.

PROGRAMA 0331-ESTUDOS E MELHORIAS RODOVIAS CONCESSIONADAS NO ESTADO DO RJ

O programa executado em parceria consiste em propor e acompanhar as intervenções necessárias nas rodovias consideradas estratégicas para o transporte de cargas e de passageiros no território fluminense. A Ação A483-*Duplicação da Rodovia BR-101 Norte*, foi iniciada com a duplicação executada nos

seguintes trechos: (i) de 71 Km -Rio Bonito (km 261) a Casemiro de Abreu (km 190), com 6 Km duplicados; (ii) de 46 Km -Casemiro de Abreu (Km 190) a Macaé (Km 144), ainda sem execução; (iii) de 60 Km -Macaé (Km 144) a Campos (km 84), com 37 Km duplicados, correspondente a 62%. No período foi concluída a duplicação de pouco mais de 2 km da Rodovia do Contorno.

PROGRAMA 0332 – IMPLANTAÇÃO DE CENTROS E PLATAFORMAS LOGÍSTICAS

O programa objetiva Implantar Centros Logísticos que viabilizem o armazenamento temporário de cargas e funcionem como filtros para veículos pesados, favorecendo a fluidez do tráfego, com efeitos na mobilidade de cargas e de passageiros.

A Ação A485-*Implantação de Centro de Consolidação e Desconsolidação de Cargas-Marco Zero* tem por finalidade o aproveitamento da área do DNIT na confluência entre a Av. Brasil e a Rodovia Presidente Dutra (Km 163), para implantação de Centro de consolidação e desconsolidação de cargas, entre outros usos, visando facilitar a entrada e melhorar o fluxo de caminhões de carga na Região Metropolitana do Rio de Janeiro, reduzindo a intensidade de veículos pesados na região. Sem avanços físicos ou financeiros no período. O projeto depende da definição de origem dos recursos, bem como do desembaraço legal da área estabelecida para a implantação do Centro Rodoviário, por ainda haverem pendências na destinação dos lotes para o projeto e no plano de ocupação da área.

2) DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES RODOVIÁRIOS DO ERJ – DETRO

PROGRAMA 0107 – TRANSPORTE RODOVIÁRIO INTERMUNICIPAL

Em 2015 cerca de 55 milhões de passageiros utilizaram o transporte rodoviário intermunicipal, 97 empresas operaram aproximadamente 1.200 linhas de ônibus regulares, enquanto 553 vans regulamentadas por meio de processo licitatório circularam em 112 trajeto. O DETRO/RJ desenvolveu o durante todo o ano de 2015 operações de fiscalização ao transporte de passageiros sem autorização do poder concedente do estado, coibindo, diariamente, veículos irregulares, sem autorização e, muitas vezes dirigidos por pessoas sem habilitação, que colocam a vida dos usuários desse tipo de serviço em risco. Para tanto, o DETRO implementou moderna supervisão e acompanhamento das atividades desenvolvidas em suas unidades descentralizadas, priorizando o interesse da população do Estado do Rio de Janeiro, inclusive facilitando a denúncia de irregularidades. Foram realizadas operações regularmente na frota intermunicipal de todo o estado, com vistoria anual nos ônibus e semestral nas vans, contanto inclusive com serviço de reboque e depósito dos veículos irregulares.

Além da realização de vistorias e operações de fiscalização regulares, o DETRO implementou operações surpresa nas ruas, com destaque para a *Operação Boas Festas*, realizada no entorno da Rodoviária Novo Rio, reprimindo o transporte irregular e a circulação de veículos sem condições de tráfego, visando maior segurança e qualidade no atendimento aos passageiros. Como resultado do empenho na fiscalização, 5.253 veículos piratas foram recolhidos, sendo 1.376 vans irregulares, 501 ônibus-piratas, e 3.376 carros particulares, táxis e kombis. Além da operação de inteligência do DETRO, a população também ajudou denunciando irregularidades à Ouvidoria, bem como com informações pelo WhatsApp *Fale DETRO*. Um sistema foi desenvolvido para coletar os dados do reclamante e gerar um protocolo de atendimento.

Com relação às linhas especiais, os usuários obtiveram maior conforto e redução do tempo de viagem, mediante ações que evitam deslocamentos desnecessários.

3) COMPANHIA DE TRANSPORTES SOBRE TRILHOS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - CODERTE

PROGRAMA 0284 – ADMINISTRAÇÃO DE TERMINAIS RODOVIÁRIOS E ESTACIONAMENTOS

O programa tem como finalidade a manutenção da operação de terminais e estacionamento na Região Metropolitana e interior do Estado do Rio de Janeiro, ampliando a oferta e melhorando as suas condições físicas, a fim de garantir qualidade nos serviços prestados aos usuários.

Estão sob administração da CODERTE 5 (cinco) terminais rodoviários de passageiros nos municípios de *Cabo Frio*, na Baixada Litorânea; de *Itaperuna*, no Noroeste Fluminense; de *Macaé*, no Norte Fluminense; de *Vassouras* e de *Mendes*, ambos localizados no Centro-Sul Fluminense, além de um estacionamento na Região Metropolitana. A CODERTE também acompanha e fiscaliza de forma contínua e regular, a operação de outros 06 (seis) terminais rodoviários de passageiros sob concessão à iniciativa privada desde 2012, sendo 02 (dois) terminais localizados na Capital (*Novo Rio* e *TG Menezes Cortes*), e 04 (quatro) terminais na Região Metropolitana (*Cel. Américo Fontenelle*, *Roberto Silveira*, *Nilópolis* e *Nova Iguaçu*).

4) COMPANHIA ESTADUAL DE ENGENHARIA DE TRANSPORTES E LOGÍSTICA - CENTRAL

PROGRAMA 0105 – PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTES – PET

Em 2015 as ações concentraram-se na continuidade dos projetos que integram o Programa Estadual de Transportes-PET, programa governamental financiado pelo Banco Mundial. As iniciativas serão fundamentais para os grandes eventos - Jogos Olímpicos e Paraolímpicos 2016, com destaque para a modernização e recuperação do Sistema de Transporte Ferroviário Urbano de Passageiros, melhorando as condições de tráfego e revitalizando ramais ferroviários, mediante reformas e construções de estações ferroviárias e a aquisição de novos e modernos trens. No exercício, mais 38 novos trens com ar condicionado entraram em circulação, atendendo diversos ramais ferroviários. Foi assinado o contrato Nº 004/ASJUR/15, para a aquisição de mais 6 (seis) Trens Unidades Elétricas-TUES com 8(oito) carros cada, com previsão de início de entrega em meados de 2017.

Outras ações importantes do PET no período foram a elaboração do PELC/RJ-2045, 94% executada e conclusão para março de 2016, e a conclusão dos estudos para a atualização do PDTU/RJ, voltado à integração e modernização dos sistemas de transportes da Região Metropolitana, e que poderá nortear as novas adequações, no sentido de agilizar o deslocamento e a fluidez do tráfego dos diversos modais de transporte de passageiros, bem como do transporte de cargas.

PROGRAMA 0335 - OPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO BONDE DE SANTA TERESA

Programa prioritário do governo estadual, para a pretendida operação do Bonde de Santa Teresa, o sistema necessita de inteira revitalização, compreendendo obras de infraestrutura, maquinário, adequação de instalações, e de novos e modernos Bondes.

Embora enfrentando dificuldades, em decorrência das limitações orçamentárias do Estado, as ações destinadas ao retorno da operação do Sistema de Bondes de Santa Teresa continuaram no período, possibilitando a operação de alguns bondes, em caráter experimental, num trecho do percurso a partir de dezembro/2015.

Avançam os cronogramas de obras para a implantação da via permanente (infraestrutura de solo), segura e adequada aos novos bondes adquiridos, bem como para a adequação das instalações fixas (vestiários, oficinas, etc.). Outras realizações a destacar: (i) a rede aérea com diversos dispositivos de segurança, acompanhada da adequação da subestação de energia para alimentação de toda a rede área utilizada pelos bondes ao longo da malha férrea; (ii) a aquisição de ferramentas e de peças de reposição para a manutenção dos bondes; (iii) a instalação de sistema de comunicação via rádio/celular. Concluídos, ainda, os estudos para a implantação de nova plataforma atendendo o novo modelo de bonde, e o Termo de Referência para o procedimento licitatório de contratação das obras de recuperação do telhado da oficina dos bondes.

PROGRAMA 0337 – MELHORIA DO SISTEMA DE TRANSPORTES FERROVIÁRIO

O programa prevê diversas ações voltadas para a construção, reforma e revitalização de ramais e estações ferroviárias, Projeto Básico de Estações Olímpicas, regularização de imóveis, parceria técnica com a Prefeitura de Macaé e a manutenção e operação do Sistema de Teleférico do Alemão.

No período, em face das restrições orçamentárias do Estado, o principal foi a continuidade da operacionalização do Teleférico do Alemão, e a necessária revisão dos cabos de sustentação das gôndolas. A destacar, ainda, a realização da licitação para a contratação futura de empresa para operar o teleférico. Quanto às demais ações, devido à retração da economia e seus efeitos nas finanças estaduais, foram reprogramadas para execução nos próximos 4 anos, inclusive os novos projetos: (i) a reativação do Ramal do Barrinha, que liga a Estação de Japeri ao Município de Barra do Pirai; e (ii) a recuperação do histórico Edifício Barão de Mauá, na capital do estado.

5) COMPANHIA DE TRANSPORTES SOBRE TRILHOS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - RIOTRILHOS

PROGRAMA 0104 – EXPANSÃO E CONSOLIDAÇÃO DAS LINHAS DE METRÔ

O programa tem como objetivo aumentar a oferta de transporte de massa com conforto, segurança e rapidez na Região Metropolitana do Rio de Janeiro, contribuindo para o desenvolvimento urbano e para a melhoria da qualidade de vida da população.

O projeto de expansão do Sistema Metroviário do Rio de Janeiro, em curso com a construção da Linha 4, é de prioridade do governo estadual, sendo o maior legado em transporte que os Jogos Olímpicos 2016 deixará para a população do Rio de Janeiro. O projeto executado na Ação 1029-*Implantação de Novas Linhas Metroviárias* avança no prazo previsto, com 85% das obras executadas. Os trabalhos prosseguem no desafio de coordenar os esforços visando criar as condições necessárias ao bom desempenho das obras, que exigem ritmo intenso e ininterrupto, com vistas ao início das operações da Linha 4 do Metrô antes das Olimpíadas de 2016, compromisso assumido pelo Governo do Estado do Rio de Janeiro perante o Comitê Olímpico Internacional - COI. Na mesma ação, o projeto de interligação da Estação General Osório Linha 1/4 prossegue no prazo previsto e tendo 72% das obras concluídas. Outros projetos da Ação 1029, no entanto, estão com pequenos avanços, tais como a elaboração do Projeto Básico do

trecho Gávea/Carioca, que se encontra em fase de licitação, bem como do Projeto Básico do trecho Jardim Oceânico/Alvorada, ainda em fase de elaboração do edital. Na Ação 3593-Integrações do Metrô, o projeto de integração BRT/metrô na Estação Vicente de Carvalho encontra-se concluído e em plena operação, enquanto o projeto de integração trem/metrô nas Estações Maracanã e de São Cristóvão prossegue. As obras da Estação São Cristóvão, continuam em andamento as obras a cargo da empresa Supervia, concessionária do transporte ferroviário urbano do Rio de Janeiro, e a obra da Estação Multimodal de Maracanã foi concluída pelo Estado, estando em plena operação a estação.

Em relação às ações que têm como parceira a empresa Metrô Rio, concessionária do transporte metroviário, cabe registrar a consolidação da Linha 1/Linha 2 e dos Sistemas na Linha 2, bem assim a conclusão da Estação Uruguai, atualmente em plena operação, elevando a capacidade de oferta de viagens/dia na Linha 1. A ressaltar, ainda, que o projeto de implantação do Sistema de Sinalização e Piloto Automático, vem sendo implantado pela concessionária Metrô Rio.

Unidade de Planejamento (UP): 3101 - Secretaria de Estado de Transportes	
Programa: 0100 - Gestão da Política de Transportes	
Objetivo: Ampliar a eficiência e o alcance de ações e dos investimentos nos setores de logística de passageiro e de cargas, permitindo melhores condições para mobilidade e acessibilidade de pessoas e redução de custos no transporte de matérias-primas e produtos.	
Meta Financeira PPA Exercício 2015:	11.568.000,00
Meta Financeira PPA Quadriênio 2012 - 2015:	29.384.999,00

Ações:	
3579 - Desenvolv.do Plano Participativo Mobilidade e Acessibilidade Sustentável da RMRJ	10.000,00
3581 - Desenvolvimento e Gestão do Sistema de Transportes Metropolitano	940.000,00
7625 - Planejamento Estratégico Transp Intermunic, Logística e Cargas	1.000.000,00
7626 - Transporte não Motorizado - Rio Estado da Bicicleta	6.620.000,00
A450 - Implantação da Agência Metropolitana de Transportes Urbanos - AMTU	25.000,00
A486 - Plano Estratégico de Logística e Cargas -PELC/RJ	2.973.000,00

Ação Orçamentária:	3579 Desenvolv.do Plano Participativo Mobilidade e Acessibilidade Sustentável da RMRJ
Finalidade:	Estabelecer canais de interlocução institucionais com atores estratégicos do setor de Transporte e Mobilidade Urbana da RMR, e com a própria população, com vistas à consulta pública relacionada ao Plano Diretor de Transportes Urbanos e seus cenários de curto, médio e longo prazo.

EXECUÇÃO FINANCEIRA		
Unidade Orçamentária (UO): 3101 - Secretaria de Estado de Transportes		
Unidade Gestora Executora (UGE) : 310100 - Secretaria de Estado de Transportes		
	Dotação Atual	Liquidado
	0,00	0,00
	%Dotado	%Liquidado
	0,00 %	- %

EXECUÇÃO FÍSICA					
Unidade de Planejamento (UP): 3101 - Secretaria de Estado de Transportes					
Código: 2128	Produto: Encontro técnico realizado				UMP: unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Metropolitana	1,00	4,00	2,00	50,00 %	Em Andamento
Total	1,00	4,00	2,00	50,00 %	

Ação Orçamentária:	3581 Desenvolvimento e Gestão do Sistema de Transportes Metropolitano
Finalidade:	Desenvolver e implementar as fases 2 e 3 do Sistema de Informações sobre Transportes - SITRANS e promover atualização tecnológica de suporte aos sistemas de informações gerenciais de transportes.

EXECUÇÃO FINANCEIRA		
Unidade Orçamentária (UO): 3101 - Secretaria de Estado de Transportes		
Unidade Gestora Executora (UGE) : 310100 - Secretaria de Estado de Transportes		
	Dotação Atual	Liquidado
	0,00	0,00
	%Dotado	%Liquidado
	0,00 %	- %

EXECUÇÃO FÍSICA					
Unidade de Planejamento (UP): 3101 - Secretaria de Estado de Transportes					
Código: 3734	Produto: Sistema desenvolvido				UMP: unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Metropolitana	0,90	0,90	0,00	0,00 %	Cancelado
Total	0,90	0,90	0,00	0,00 %	

Ação Orçamentária:	7625 Planejamento Estratégico Transp Intermunic, Logística e Cargas
Finalidade:	Contribuir no desenvolvimento institucional e decisão do setor de logística, carga e transporte de passageiros equilibrando assimetrias de informação, criando canais de influência em projetos de outras esferas, desenvolvendo modelagem financeira, realizando estudos de viabilidade, implantação de projetos.

EXECUÇÃO FINANCEIRA

Unidade Orçamentária (UO): 3101 - Secretaria de Estado de Transportes

Unidade Gestora Executora (UGE) : 310100 - Secretaria de Estado de Transportes

Dotação Atual	Liquidado
451.586,36	159.200,00
%Dotado	%Liquidado
45,16%	35,25%

EXECUÇÃO FÍSICA

Unidade de Planejamento (UP): 3101 - Secretaria de Estado de Transportes

Código: 3037 **Produto:** Estudo realizado

UMP: unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	1,00	1,00	0,25	25,00 %	Em Andamento
Total	1,00	1,00	0,25	25,00 %	

Ação Orçamentária: 7626 Transporte não Motorizado - Rio Estado da Bicicleta

Finalidade: Fortalecer as condições de repartição modal, integrando estes usuários ao sistema de Transporte Não Motorizado-TNM, considerando que 37% das viagens realizadas na RMRJ são por TNM, em especial criar uma cultura cicloviária que estimule o uso da bicicleta como meio de transporte.

EXECUÇÃO FINANCEIRA

Unidade Orçamentária (UO): 3101 - Secretaria de Estado de Transportes

Unidade Gestora Executora (UGE) : 310100 - Secretaria de Estado de Transportes

Dotação Atual	Liquidado
972.141,09	0,00
%Dotado	%Liquidado
14,68%	0,00%

EXECUÇÃO FÍSICA

Unidade de Planejamento (UP): 3101 - Secretaria de Estado de Transportes

Código: 2540 **Produto:** Projeto desenvolvido

UMP: unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Metropolitana	2,00	1,00	0,00	0,00 %	Paralisado
Total	2,00	1,00	0,00	0,00 %	

Código: 3010 **Produto:** Ação educacional/promocional realizada

UMP: unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	2,00	2,00	0,00	0,00 %	Paralisado
Total	2,00	2,00	0,00	0,00 %	

Código: 3018 **Produto:** Bicicletário implantado

UMP: unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	100,00	400,00	0,00	0,00 %	Não Iniciado
Total	100,00	400,00	0,00	0,00 %	

Código: 3024 **Produto:** Ciclovia implantada.

UMP: Km

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	6,00	0,00	0,00	- %	Não Iniciado
Total	6,00	0,00	0,00	- %	

Código: 3377 **Produto:** Ciclofaixa implantada

UMP: unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	6,00	0,00	0,00	- %	Não Iniciado
Total	6,00	0,00	0,00	- %	

Ação Não Orçamentária: A450 Implantação da Agência Metropolitana de Transportes Urbanos - AMTU
Finalidade: Regulamentar a AMTU, além de definir as prioridades de investimentos para o setor de transportes de passageiros e de cargas, contribuindo para que sejam assegurados os interesses do ERJ, com o foco na oferta de transportes seguros, com conforto, comodidade, regularidade, sobretudo, preço justo, a partir de estudos técnicos e das decisões colegiadas da AMTU.

EXECUÇÃO FINANCEIRA		
Unidade Orçamentária (UO): 3101 - Secretaria de Estado de Transportes		
Unidade Gestora Executora (UGE) : 310100 - Secretaria de Estado de Transportes		
	Dotação Atual	Liquidado
	0,00	0,00
	%Dotado	%Liquidado
	- %	- %

EXECUÇÃO FÍSICA					
Unidade de Planejamento (UP): 3101 - Secretaria de Estado de Transportes					
Código: 3383 Produto: Constituição da AMTU realizada					UMP: unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Metropolitana	0,90	0,90	0,00	0,00 %	Não Iniciado
Total	0,90	0,90	0,00	0,00 %	

Ação Não Orçamentária: A486 Plano Estratégico de Logística e Cargas -PELC/RJ
Finalidade: Contratação de estudos e serviços técnicos especializados, para desenvolver a Análise de Competitividade, Gargalos e Planejamento de Investimento em Infraestrutura Logística no Rio de Janeiro para o período de 2011 a 2040. O estudo é um produto acabado, definido e de pronta utilização como base gerencial para o Governo Estadual, complementando mapeamento dos Sistemas Logísticos executados pela SETRANS.

EXECUÇÃO FINANCEIRA		
Unidade Orçamentária (UO): 3101 - Secretaria de Estado de Transportes		
Unidade Gestora Executora (UGE) : 310100 - Secretaria de Estado de Transportes		
	Dotação Atual	Liquidado
	0,00	0,00
	%Dotado	%Liquidado
	- %	- %

EXECUÇÃO FÍSICA					
Unidade de Planejamento (UP): 3101 - Secretaria de Estado de Transportes					
Código: 2127 Produto: Plano elaborado					UMP: unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	0,50	0,30	0,25	83,33 %	Em Andamento
Total	0,50	0,30	0,25	83,33 %	

Unidade de Planejamento (UP): 3101 - Secretaria de Estado de Transportes	
Programa: 0101 - Bilhete Único	
Objetivo: Oferecer ao cidadão usuário do transporte coletivo uma significativa redução de custo no transporte diário, propiciando maior acesso a empregos formais dentro de qualquer localidade da Região Metropolitana do RJ.	
Meta Financeira PPA Exercício 2015:	635.502.000,00
Meta Financeira PPA Quadriênio 2012 - 2015:	2.024.569.902,00

Ações:	
1180 - Ampliação do Bilhete Único do Estado do Rio de Janeiro	502.000,00
2581 - Operacionalização do Bilhete Único	635.000.000,00

Ação Orçamentária: 1180 Ampliação do Bilhete Único do Estado do Rio de Janeiro
Finalidade: Beneficiar o usuário do transporte coletivo com facilidades e redução de custos, racionalizando o sistema com base na integração operacional e tarifária na RMRJ, conforme disposto na Lei Estadual nº 5.628/2009.

EXECUÇÃO FINANCEIRA		
Unidade Orçamentária (UO): 3101 - Secretaria de Estado de Transportes		
Unidade Gestora Executora (UGE) : 310100 - Secretaria de Estado de Transportes		
	Dotação Atual	Liquidado
	0,00	0,00
	%Dotado	%Liquidado
	0,00 %	- %

EXECUÇÃO FÍSICA					
Unidade de Planejamento (UP): 3101 - Secretaria de Estado de Transportes					
Código: 3037 Produto: Estudo realizado					UMP: unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	1,00	1,00	0,00	0,00 %	Não Iniciado
Total	1,00	1,00	0,00	0,00 %	

Ação Orçamentária: 2581 Operacionalização do Bilhete Único
Finalidade: Beneficiar o usuário de transporte coletivo com facilidades e redução de custos, racionalizando o sistema com base na integração operacional e tarifária na Região metropolitana, conforme Lei nº5.628/2009.

EXECUÇÃO FINANCEIRA		
Unidade Orçamentária (UO): 3161 - Fundo Estadual de Transportes		
Unidade Gestora Executora (UGE) : 316100 - Fundo Estadual de Transportes		
	Dotação Atual	Liquidado
	599.808.040,60	595.359.197,50
	%Dotado	%Liquidado
	94,46 %	99,26 %

EXECUÇÃO FÍSICA					
Unidade de Planejamento (UP): 3101 - Secretaria de Estado de Transportes					
Código: 3084 Produto: Viagem com Bilhete Único Intermunicipal subsidiada					UMP: unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Metropolitana	463.890.497,00	571.856.820,00	498.564.115,00	87,18 %	Em Andamento
Total	463.890.497,00	571.856.820,00	498.564.115,00	87,18 %	

Unidade de Planejamento (UP): 3101 - Secretaria de Estado de Transportes	
Programa: 0102 - Porto do Rio no Século XXI	
Objetivo: Desenvolver o Porto do Rio, potencializando suas atividades econômicas de forma integrada à dinâmica da organização do espaço urbano.	
Meta Financeira PPA Exercício 2015:	111.000.000,00
Meta Financeira PPA Quadriênio 2012 - 2015:	298.700.000,00

Ações:	
1594 - Melhoria dos Acessos ao Porto do Rio	1.000.000,00
A343 - Melhoramento e Reestruturação dos Acessos do Porto do Rio Realizados em Parceria	110.000.000,00

Ação Orçamentária: 1594 Melhoria dos Acessos ao Porto do Rio
Finalidade: Melhorar acessibilidade rodoviária, ferroviária e hidroviária ao Porto do Rio, aumentando a sua capacidade de operação.

EXECUÇÃO FINANCEIRA		
Unidade Orçamentária (UO): 3101 - Secretaria de Estado de Transportes		
Unidade Gestora Executora (UGE) : 310100 - Secretaria de Estado de Transportes		
	Dotação Atual	Liquidado
	0,00	0,00
	%Dotado	%Liquidado
	0,00 %	- %

EXECUÇÃO FÍSICA					
Unidade de Planejamento (UP): 3101 - Secretaria de Estado de Transportes					
Código: 3017 Produto: Av. Portuária construída				UMP: Km	
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Metropolitana	1,10	1,00	0,00	0,00 %	Não Iniciado
Total	1,10	1,00	0,00	0,00 %	

Ação Não Orçamentária: A343 Melhoramento e Reestruturação dos Acessos do Porto do Rio Realizados em Parceria
Finalidade: Promover investimentos, por meio de parcerias, visando melhoria dos acessos do Porto do Rio

EXECUÇÃO FINANCEIRA		
Unidade Orçamentária (UO): 3101 - Secretaria de Estado de Transportes		
Unidade Gestora Executora (UGE) : 310100 - Secretaria de Estado de Transportes		
	Dotação Atual	Liquidado
	0,00	0,00
	%Dotado	%Liquidado
	- %	- %

EXECUÇÃO FÍSICA					
Unidade de Planejamento (UP): 3101 - Secretaria de Estado de Transportes					
Código: 3013 Produto: Acesso ferroviário ao Porto do Rio reestruturado				UMP: Km	
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Metropolitana	24,50	1,00	0,00	0,00 %	Não Iniciado
Total	24,50	1,00	0,00	0,00 %	

Código: 3016 Produto: Av. Alternativa construída				UMP: Km	
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Metropolitana	2,00	1,00	0,00	0,00 %	Não Iniciado
Total	2,00	1,00	0,00	0,00 %	

Código: 3019 Produto: Canal de acesso marítimo dragado e derrocado				UMP: m³	
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Metropolitana	1.900.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00 %	Não Iniciado
Total	1.900.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00 %	

Código: 3649 Produto: Av. Portuária-Ligação Ponte Rio-Niterói construída					UMP: Km
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Metropolitana	1,10	1,00	0,00	0,00 %	Não Iniciado
Total	1,10	1,00	0,00	0,00 %	

Unidade de Planejamento (UP): 3101 - Secretaria de Estado de Transportes

Programa: 0103 - Infraestrutura e Logística de Transportes e de Cargas

Objetivo: Expandir, modernizar e integrar a rede de aeroportos, implantar a rede de heliportos e consolidar e modernizar a malha de conectividade logística do interior do Estado, com a implantação de equipamentos logísticos e eixos rodoviários e ferroviários que promovam a adequada conexão entre os diversos modais, e entre áreas produtivas e seus mercados revelados e potenciais.

Meta Financeira PPA Exercício 2015:

102.623.590,00

Meta Financeira PPA Quadriênio 2012 - 2015:

217.202.016,00

Ações:

1018 - Expansão, Modernização e Integração do Transporte Aeroviário

37.623.590,00

A417 - Construção do Corredor Logístico do Açu

65.000.000,00

Ação Orçamentária: 1018 Expansão, Modernização e Integração do Transporte Aeroviário

Finalidade: Expandir, modernizar e integrar a rede de aeroportos, contribuindo para o desenvolvimento econômico e social do Estado e implantar a rede de heliportos dotando o Estado de infraestrutura adequada para a segurança e meios para a defesa civil e o corpo de bombeiros nos atendimentos de emergência.

EXECUÇÃO FINANCEIRA

Unidade Orçamentária (UO): 3101 - Secretaria de Estado de Transportes

Unidade Gestora Executora (UGE): 310100 - Secretaria de Estado de Transportes

Dotação Atual	Liquidado
16.046.357,95	0,00
%Dotado	%Liquidado
42,65%	0,00%

EXECUÇÃO FÍSICA

Unidade de Planejamento (UP): 3101 - Secretaria de Estado de Transportes

Código: 2789 **Produto:** Projeto básico elaborado

UMP: unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	1,00	0,00	0,00	- %	Não Iniciado
Total	1,00	0,00	0,00	- %	

Código: 3014 **Produto:** Aeroporto Construído / modernizado

UMP: unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Baixadas	1,00	0,00	0,00	- %	Não Iniciado
Costa Verde	2,00	0,00	0,00	- %	Não Iniciado
Médio Paraíba	1,00	0,00	0,00	- %	Não Iniciado
Total	4,00	0,00	0,00	- %	

Código: 3039 **Produto:** Heliporto construído

UMP: unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Centro-Sul	1,00	0,00	0,00	- %	Não Iniciado
Costa Verde	1,00	0,00	0,00	- %	Não Iniciado
Médio Paraíba	1,00	0,00	0,00	- %	Não Iniciado
Noroeste	1,00	0,00	0,00	- %	Não Iniciado
Serrana	2,00	0,00	0,00	- %	Não Iniciado
Total	6,00	0,00	0,00	- %	

Código: 3048 **Produto:** Modelagem para aeroportos executada

UMP: unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	0,30	0,30	0,20	66,67 %	Em Andamento
Total	0,30	0,30	0,20	66,67 %	

Código: 3813 Produto: Projeto executivo elaborado					UMP: unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Baixadas	1,00	0,00	0,00	- %	Cancelado
Médio Paraíba	1,00	0,00	0,00	- %	Cancelado
Total	2,00	0,00	0,00	- %	

Código: 4238 Produto: Aeroporto/Heliporto administrado					UMP: unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Baixadas	1,00	1,00	1,00	100,00 %	Em Andamento
Total	1,00	1,00	1,00	100,00 %	

Ação Não Orçamentária: A417 Construção do Corredor Logístico do Açú

Finalidade: Implantar um corredor logístico fechado, com abertura para entradas e saídas seletivas, tendo em vista sua inserção no sistema viário e o ordenamento territorial da ocupação urbana, de forma induzida e controlada, sendo imprescindível para a viabilização do Complexo Logístico e Industrial do Açú.

EXECUÇÃO FINANCEIRA

Unidade Orçamentária (UO): 3101 - Secretaria de Estado de Transportes

Unidade Gestora Executora (UGE) : 310100 - Secretaria de Estado de Transportes

Dotação Atual	Liquidado
0,00	0,00
%Dotado	%Liquidado
- %	- %

EXECUÇÃO FÍSICA

Unidade de Planejamento (UP): 3101 - Secretaria de Estado de Transportes

Código: 3027 Produto: Corredor logístico do Açú construído					UMP: Km
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Norte	15,00	15,00	0,00	0,00 %	Não Iniciado
Total	15,00	15,00	0,00	0,00 %	

Unidade de Planejamento (UP): 3101 - Secretaria de Estado de Transportes	
Programa: 0154 - Sistema de Transporte sobre Trilhos	
Objetivo: Reestruturar, revitalizar e desenvolver o sistema de transporte urbano sobre trilhos do Estado do Rio de Janeiro.	
Meta Financeira PPA Exercício 2015:	7.765.000,00
Meta Financeira PPA Quadriênio 2012 - 2015:	22.696.688,00

Ações:	
1649 - Reestruturação e Desenvolvimento dos Sistemas Metroviário e Ferroviário.	7.765.000,00

Ação Orçamentária:	1649 Reestruturação e Desenvolvimento dos Sistemas Metroviário e Ferroviário.
Finalidade:	Apoiar a promoção da melhoria das malhas metroviária e ferroviária, e revitalizar o Sistema de Bondes de Santa Teresa.

EXECUÇÃO FINANCEIRA		
Unidade Orçamentária (UO): 3101 - Secretaria de Estado de Transportes		
Unidade Gestora Executora (UGE) : 310100 - Secretaria de Estado de Transportes		
	Dotação Atual	Liquidado
	2.156.250,29	0,00
	%Dotado	%Liquidado
	27,77 %	0,00 %

EXECUÇÃO FÍSICA					
Unidade de Planejamento (UP): 3101 - Secretaria de Estado de Transportes					
Código: 2905 Produto: Obra de arte construída				UMP: unidade	
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Centro-Sul	1,50	1,50	0,00	0,00 %	Cancelado
Médio Paraíba	1,50	1,50	0,00	0,00 %	Cancelado
Total	3,00	3,00	0,00	0,00 %	

Código: 3037 Produto: Estudo realizado				UMP: unidade	
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Metropolitana	0,80	0,80	0,00	0,00 %	Não Iniciado
Total	0,80	0,80	0,00	0,00 %	

Unidade de Planejamento (UP): 3101 - Secretaria de Estado de Transportes	
Programa: 0156 - Programa Nacional de Desenvolvimento do Turismo - PRODETUR - Rio de Janeiro	
Objetivo: Consolidar a atividade turística no ERJ com base no potencial de seus recursos naturais e culturais, contribuindo para geração de novas oportunidades de emprego e renda.	
Meta Financeira PPA Exercício 2015:	38.000.000,00
Meta Financeira PPA Quadriênio 2012 - 2015:	74.785.000,00

Ações:	
3575 - Reativação das Estradas de Ferro Turísticas	3.000.000,00
A479 - Reativação das Estradas de Ferro Turísticas por Parceria	35.000.000,00

Ação Orçamentária: 3575 Reativação das Estradas de Ferro Turísticas
Finalidade: Reativação da Estrada de Ferro Príncipe do Grão-Pará e Mata Atlântica.

EXECUÇÃO FINANCEIRA		
Unidade Orçamentária (UO): 3101 - Secretaria de Estado de Transportes		
Unidade Gestora Executora (UGE) : 310100 - Secretaria de Estado de Transportes		
	Dotação Atual	Liquidado
	0,00	0,00
	%Dotado	%Liquidado
	0,00 %	- %

EXECUÇÃO FÍSICA					
Unidade de Planejamento (UP): 3101 - Secretaria de Estado de Transportes					
Código: 2789 Produto: Projeto básico elaborado					UMP: unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	1,00	1,00	0,00	0,00 %	Não Iniciado
Total	1,00	1,00	0,00	0,00 %	

Código: 3037 Produto: Estudo realizado					UMP: unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	1,00	1,00	0,00	0,00 %	Não Iniciado
Total	1,00	1,00	0,00	0,00 %	

Ação Não Orçamentária: A479 Reativação das Estradas de Ferro Turísticas por Parceria
Finalidade: Reativação da Estrada de Ferro Príncipe do Grão-Pará e Mata Atlântica para incremento do turismo e desenvolvimento local.

EXECUÇÃO FINANCEIRA		
Unidade Orçamentária (UO): 3101 - Secretaria de Estado de Transportes		
Unidade Gestora Executora (UGE) : 310100 - Secretaria de Estado de Transportes		
	Dotação Atual	Liquidado
	0,00	0,00
	%Dotado	%Liquidado
	- %	- %

EXECUÇÃO FÍSICA					
Unidade de Planejamento (UP): 3101 - Secretaria de Estado de Transportes					
Código: 3500 Produto: Regularização fundiária executada					UMP: unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	1,00	1,00	0,00	0,00 %	Não Iniciado
Total	1,00	1,00	0,00	0,00 %	

Código: 3557 Produto: Estrada de ferro Príncipe do Grão-Pará reativada					UMP: unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	0,90	0,90	0,00	0,00 %	Não Iniciado
Total	0,90	0,90	0,00	0,00 %	

Código: 3558 Produto: Trem da Mata Atlântica reativado					UMP: unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	0,80	0,80	0,00	0,00 %	Não Iniciado
Total	0,80	0,80	0,00	0,00 %	

Unidade de Planejamento (UP): 3101 - Secretaria de Estado de Transportes

Programa: 0161 - Isenção de Pagamento nos Transportes Coletivos

Objetivo: Desenvolvimento das atividades de concessão do Vale Social, benefício da gratuidade nos transportes públicos a portadores de necessidades especiais e doentes crônicos em tratamento continuado do Estado do Rio de Janeiro, instituído no Estado do Rio de Janeiro através da Lei 4.510/2005, com possibilidade de unificação dos critérios de concessão do benefício da gratuidade intermunicipal e intramunicipal.

Meta Financeira PPA Exercício 2015: 7.290.750,00

Meta Financeira PPA Quadriênio 2012 - 2015: 10.432.761,00

Ações:

2288 - Concessão do Passe Social 7.240.750,00

A451 - Unificação da Gratuidade Intermunicipal e Intramunicipal 50.000,00

Ação Orçamentária: 2288 Concessão do Passe Social

Finalidade: Conceder a gratuidade nos transportes intermunicipais de passageiros, incluindo trens, ônibus, metrô e barcas, a pessoas portadoras de necessidades especiais, conforme definido no Decreto Federal nº 5.296/2004, e a pessoas portadoras de doença crônica em tratamento continuado.

EXECUÇÃO FINANCEIRA

Unidade Orçamentária (UO): 3101 - Secretaria de Estado de Transportes

Unidade Gestora Executora (UGE) : 310100 - Secretaria de Estado de Transportes

Dotação Atual	Liquidado
3.082.694,78	3.082.694,36
%Dotado	%Liquidado
42,57%	100,00%

EXECUÇÃO FÍSICA

Unidade de Planejamento (UP): 3101 - Secretaria de Estado de Transportes

Código: 3378 **Produto:** Carteira de Passe Especial - Vale Social emitida

UMP: unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	40.000,00	40.000,00	42.832,00	107,08 %	Em Andamento
Total	40.000,00	40.000,00	42.832,00	107,08 %	

Ação Não Orçamentária: A451 Unificação da Gratuidade Intermunicipal e Intramunicipal

Finalidade: Unificar os critérios de concessão de gratuidade nos transportes públicos a deficientes e doentes crônicos nos 92 municípios do Estado do Rio de Janeiro, possibilitando a implementação do benefício em âmbito municipal.

EXECUÇÃO FINANCEIRA

Unidade Orçamentária (UO): 3101 - Secretaria de Estado de Transportes

Unidade Gestora Executora (UGE) : 310100 - Secretaria de Estado de Transportes

Dotação Atual	Liquidado
0,00	0,00
%Dotado	%Liquidado
- %	- %

EXECUÇÃO FÍSICA

Unidade de Planejamento (UP): 3101 - Secretaria de Estado de Transportes

Código: 3379 **Produto:** Gratuidade intermunicipal e intramunicipal unificada

UMP: unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	30,00	30,00	12,00	40,00 %	Em Andamento
Total	30,00	30,00	12,00	40,00 %	

Unidade de Planejamento (UP): 3101 - Secretaria de Estado de Transportes

Programa: 0326 - Transporte Hidroviário

Objetivo: Dotar o transporte aquaviário de embarcações modernas e maiores, bem como reformar e construir Estações e Terminais, e dragar atracadouros, trazendo modernidade, rapidez, eficiência e segurança com maior conforto para o usuário do transporte hidroviário.

Meta Financeira PPA Exercício 2015: 263.234.000,00

Meta Financeira PPA Quadriênio 2012 - 2015: 448.661.744,00

Ações:

1065 - Reestruturação do Transporte Hidroviário 263.234.000,00

Ação Orçamentária: 1065 Reestruturação do Transporte Hidroviário

Finalidade: Reestruturar o transporte hidroviário, realizando estudos de viabilidade para a implantação de novas ligações hidroviárias, novas embarcações, construção e modernização de terminais de passageiros, proporcionando maior segurança e conforto com menor tempo de viagem.

EXECUÇÃO FINANCEIRA

Unidade Orçamentária (UO): 3101 - Secretaria de Estado de Transportes

Unidade Gestora Executora (UGE) : 310100 - Secretaria de Estado de Transportes

Dotação Atual	Liquidado
504.063,00	504.062,01
%Dotado	%Liquidado
0,19 %	100,00 %

EXECUÇÃO FÍSICA

Unidade de Planejamento (UP): 3101 - Secretaria de Estado de Transportes

Código: 2789 **Produto:** Projeto básico elaborado

UMP: unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Metropolitana	1,00	1,00	0,00	0,00 %	Não Iniciado
Total	1,00	1,00	0,00	0,00 %	

Código: 3030 **Produto:** Embarcação disponibilizada

UMP: unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Metropolitana	6,63	6,63	1,84	27,75 %	Em Andamento
Total	6,63	6,63	1,84	27,75 %	

Código: 3070 **Produto:** Terminal hidroviário da Praça XV reformado

UMP: unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Metropolitana	0,75	0,75	0,40	53,33 %	Em Andamento
Total	0,75	0,75	0,40	53,33 %	

Código: 3072 **Produto:** Terminal multimodal de Araribóia reformado/ampliado

UMP: unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Metropolitana	0,70	0,70	0,60	85,71 %	Em Andamento
Total	0,70	0,70	0,60	85,71 %	

Código: 4237 **Produto:** Assessoria de Gerenciamento realizado

UMP: unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Metropolitana	0,63	0,63	0,00	0,00 %	Em Andamento
Total	0,63	0,63	0,00	0,00 %	

Unidade de Planejamento (UP): 3101 - Secretaria de Estado de Transportes	
Programa: 0329 - Trecho Fluminense das Ferrovias EF-118 e EF-354	
Objetivo: Possibilitar integração com a malha ferroviária nacional, por meio do trecho que de acordo com o Plano Nacional de Viação estabelecerá conexão direta com o oceano pacífico (Peru).	
Meta Financeira PPA Exercício 2015:	652.002.000,00
Meta Financeira PPA Quadriênio 2012 - 2015:	1.304.002.000,00

Ações:	
1195 - Regularização Patrimonial do Trecho São Bento - Pátio Visconde de Itaboraí	2.002.000,00
A484 - Recuperação e Construção de Ligações Ferroviárias	650.000.000,00

Ação Orçamentária: 1195 Regularização Patrimonial do Trecho São Bento - Pátio Visconde de Itaboraí
Finalidade: Regularizar os imóveis pertencentes a faixa de domínio desse trecho ferroviário.

EXECUÇÃO FINANCEIRA		
Unidade Orçamentária (UO): 3101 - Secretaria de Estado de Transportes		
Unidade Gestora Executora (UGE) : 310100 - Secretaria de Estado de Transportes		
	Dotação Atual	Liquidado
	0,00	0,00
	%Dotado	%Liquidado
	0,00 %	- %

EXECUÇÃO FÍSICA					
Unidade de Planejamento (UP): 3101 - Secretaria de Estado de Transportes					
Código: 3037 Produto: Estudo realizado					UMP: unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Metropolitana	1,00	1,00	0,25	25,00 %	Concluído
Total	1,00	1,00	0,25	25,00 %	

Código: 3600 Produto: Patrimônio do trecho ferroviário regularizado					UMP: unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Metropolitana	0,80	0,80	0,30	37,50 %	Em Andamento
Total	0,80	0,80	0,30	37,50 %	

Ação Não Orçamentária: A484 Recuperação e Construção de Ligações Ferroviárias
Finalidade: Revitalização da malha ferroviária do estado, possibilitando a ligação de pólos econômicos industriais, minerais e agrícolas aos portos do Atlântico e Pacífico.

EXECUÇÃO FINANCEIRA		
Unidade Orçamentária (UO): 3101 - Secretaria de Estado de Transportes		
Unidade Gestora Executora (UGE) : 310100 - Secretaria de Estado de Transportes		
	Dotação Atual	Liquidado
	0,00	0,00
	%Dotado	%Liquidado
	- %	- %

EXECUÇÃO FÍSICA					
Unidade de Planejamento (UP): 3101 - Secretaria de Estado de Transportes					
Código: 4134 Produto: EF 354 -Trecho Campos/Corinto-MG construído					UMP: Km
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	125,00	125,00	0,00	0,00 %	Não Iniciado
Total	125,00	125,00	0,00	0,00 %	

Código: 4135 Produto: EF 118 -Trecho Rio/Vitória-ES construído					UMP: Km
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	150,00	150,00	0,00	0,00 %	Não Iniciado
Total	150,00	150,00	0,00	0,00 %	

Unidade de Planejamento (UP): 3101 - Secretaria de Estado de Transportes	
Programa: 0330 - Implantação do Complexo Logístico e Industrial da Barra do Furado	
Objetivo: Propiciar a infraestrutura marítima que atenda ao complexo logístico e industrial, destinado ao apoio offshore da exploração da Bacia Petrolífera de Campos (RJ). Visa o aprofundamento e a manutenção permanente da navegabilidade no Canal das Flexas.	
Meta Financeira PPA Exercício 2015:	52.000.000,00
Meta Financeira PPA Quadriênio 2012 - 2015:	82.800.000,00

Ações:	
A418 - Ampliação dos Molhes Existentes	17.000.000,00
A419 - Execução da Dragagem do Canal das Flexas e Contrução do By Pass	35.000.000,00

Ação Não Orçamentária: A418 Ampliação dos Molhes Existentes	
Finalidade: Ampliar os molhes existentes no Canal das Flexas para a manutenção permanente da navegabilidade, a fim de propiciar infraestrutura marítima adequada ao Complexo Logístico e Industrial da Barra do Furado, destinado ao apoio offshore da exploração da Bacia Petrolífera de Campos.	

EXECUÇÃO FINANCEIRA		
Unidade Orçamentária (UO): 3101 - Secretaria de Estado de Transportes		
Unidade Gestora Executora (UGE) : 310100 - Secretaria de Estado de Transportes		
	Dotação Atual	Liquidado
	0,00	0,00
	%Dotado	%Liquidado
	- %	- %

EXECUÇÃO FÍSICA					
Unidade de Planejamento (UP): 3101 - Secretaria de Estado de Transportes					
Código: 2752 Produto: Molhe ampliado			UMP: unidade		
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Norte	0,57	0,57	0,00	0,00 %	Paralisado
Total	0,57	0,57	0,00	0,00 %	

Ação Não Orçamentária: A419 Execução da Dragagem do Canal das Flexas e Contrução do By Pass	
Finalidade: Executar a dragagem e a implantação do Sistema Sandy Bay Pass no Canal das Flexas, visando o aprofundamento e manutenção permanente da navegabilidade no canal, a fim de propiciar a infraestrutura marítima para o atendimento ao Complexo Logístico e Industrial da Barra do Furado, destinado ao apoio offshore da exploração da Bacia Petrolífera de Campos.	

EXECUÇÃO FINANCEIRA		
Unidade Orçamentária (UO): 3101 - Secretaria de Estado de Transportes		
Unidade Gestora Executora (UGE) : 310100 - Secretaria de Estado de Transportes		
	Dotação Atual	Liquidado
	0,00	0,00
	%Dotado	%Liquidado
	- %	- %

EXECUÇÃO FÍSICA					
Unidade de Planejamento (UP): 3101 - Secretaria de Estado de Transportes					
Código: 3028 Produto: Dragagem/ ampliação dos molhes existentes executado			UMP: m³		
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Norte	0,57	0,57	5.199,00	912105,26 %	Em Andamento
Total	0,57	0,57	5.199,00	912105,26 %	

Código: 3814 Produto: Sistema By Pass desenvolvido			UMP: m³		
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Norte	0,85	0,85	0,00	0,00 %	Paralisado
Total	0,85	0,85	0,00	0,00 %	

Unidade de Planejamento (UP): 3101 - Secretaria de Estado de Transportes

Programa: 0331 - Estudos e Melhorias nas Rodovias Concessionadas no Estado do RJ

Objetivo: Identificar junto aos prefeitos e empresários (tomadores de decisões e formuladores de políticas do setor) projetos de melhorias para as rodovias concessionadas no Estado do Rio de Janeiro, através de workshops que permitam um consenso sobre as intervenções prioritárias gerando um plano de ação (agenda positiva).

Meta Financeira PPA Exercício 2015: 1.465.116.000,00

Meta Financeira PPA Quadriênio 2012 - 2015: 2.918.511.000,00

Ações:

A483 - Duplicação da Rodovia BR-101 Norte 1.465.116.000,00

Ação Não Orçamentária: A483 Duplicação da Rodovia BR-101 Norte

Finalidade: Acompanhar as obras de duplicação da BR 101 Norte e propor os ajustes necessários às conexões aos municípios intercedidos, colaborando com a obra de duplicação, atuando junto aos órgãos pertinentes (IBAMA, ANTT, SEOBAS, prefeituras, etc).

EXECUÇÃO FINANCEIRA

Unidade Orçamentária (UO): 3101 - Secretaria de Estado de Transportes

Unidade Gestora Executora (UGE) : 310100 - Secretaria de Estado de Transportes

Dotação Atual	Liquidado
0,00	0,00
%Dotado	%Liquidado
- %	- %

EXECUÇÃO FÍSICA

Unidade de Planejamento (UP): 3101 - Secretaria de Estado de Transportes

Código: 4136 **Produto:** Rodovia do Contorno duplicada

UMP: Km

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	1,25	1,25	0,00	0,00 %	Concluído
Total	1,25	1,25	0,00	0,00 %	

Código: 4137 **Produto:** Trecho Rio Bonito-Casemiro de Abreu da BR 101 duplicado

UMP: Km

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	23,00	23,00	0,00	0,00 %	Em Andamento
Total	23,00	23,00	0,00	0,00 %	

Código: 4138 **Produto:** Trecho Casemiro de Abreu-Macaé da BR 101 duplicado

UMP: Km

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	14,00	14,00	0,00	0,00 %	Em Andamento
Total	14,00	14,00	0,00	0,00 %	

Código: 4139 **Produto:** Trecho Macaé-Campos da BR 101 duplicado

UMP: Km

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	14,00	14,00	0,00	0,00 %	Em Andamento
Total	14,00	14,00	0,00	0,00 %	

Unidade de Planejamento (UP): 3101 - Secretaria de Estado de Transportes	
Programa: 0332 - Implantação de Centros e Plataformas Logísticas	
Objetivo: Desafogar o trânsito do Rio de Janeiro, por meio da consolidação e desconsolidação de cargas em centros/plataformas logísticas.	
Meta Financeira PPA Exercício 2015:	64.000.000,00
Meta Financeira PPA Quadriênio 2012 - 2015:	97.300.000,00

Ações:	
3573 - Implantação de Centro Rodoviário - Km Zero	1.000.000,00
A485 - Implantação de Centro de Consolidação e Desconsolidação de Cargas-Marco Zero	63.000.000,00

Ação Orçamentária:	3573 Implantação de Centro Rodoviário - Km Zero
Finalidade:	Gerar integração e sinergia entre os operadores de transportes de carga, reduzir o custo logístico, melhorar o trânsito na região do Km Zero da Dutra (Trevo das Margaridas), com filtro para grandes caminhões.

EXECUÇÃO FINANCEIRA		
Unidade Orçamentária (UO): 3101 - Secretaria de Estado de Transportes		
Unidade Gestora Executora (UGE) : 310100 - Secretaria de Estado de Transportes		
	Dotação Atual	Liquidado
	0,00	0,00
	%Dotado	%Liquidado
	0,00 %	- %

EXECUÇÃO FÍSICA					
Unidade de Planejamento (UP): 3101 - Secretaria de Estado de Transportes					
Código: 3037 Produto: Estudo realizado					UMP: unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Metropolitana	1,00	0,50	0,00	0,00 %	Concluído
Total	1,00	0,50	0,00	0,00 %	

Ação Não Orçamentária:	A485 Implantação de Centro de Consolidação e Desconsolidação de Cargas-Marco Zero
Finalidade:	Facilitar a entrada e melhorar o fluxo de caminhões de carga na Região Metropolitana do Rio de Janeiro, reduzindo a intensidade de caminhões pesados na Região Metropolitana do estado.

EXECUÇÃO FINANCEIRA		
Unidade Orçamentária (UO): 3101 - Secretaria de Estado de Transportes		
Unidade Gestora Executora (UGE) : 310100 - Secretaria de Estado de Transportes		
	Dotação Atual	Liquidado
	0,00	0,00
	%Dotado	%Liquidado
	- %	- %

EXECUÇÃO FÍSICA					
Unidade de Planejamento (UP): 3101 - Secretaria de Estado de Transportes					
Código: 2789 Produto: Projeto básico elaborado					UMP: unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Metropolitana	0,90	0,50	0,00	0,00 %	Não Iniciado
Total	0,90	0,50	0,00	0,00 %	

Código: 4140 Produto: Centro de cargas implantado						UMP: unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação	
Metropolitana	1,00	0,00	0,00	- %	Não Iniciado	
Total	1,00	0,00	0,00	- %		

Unidade de Planejamento (UP): 3133 - Departamento de Transportes Rodoviários do Estado do Rio de Janeiro	
Programa: 0107 - Transporte Rodoviário Intermunicipal	
Objetivo: Garantir e contribuir para melhoria dos serviços de transporte intermunicipal rodoviário em quantidade e qualidade.	
Meta Financeira PPA Exercício 2015:	26.200.238,00
Meta Financeira PPA Quadriênio 2012 - 2015:	87.460.584,00

Ações:	
2767 - Reforma e Modernização das Unidades Descentralizadas do DETRO/RJ	16.200.238,00
4345 - Fiscalização dos Serviços de Transportes	10.000.000,00

Ação Orçamentária: 2767 Reforma e Modernização das Unidades Descentralizadas do DETRO/RJ
Finalidade: Melhorar o atendimento a população do Estado do Rio de Janeiro, seus permissionários, autorizados e concessionários do Transporte Intermunicipal de Passageiros. Além de melhores condições de trabalho aos seus servidores

EXECUÇÃO FINANCEIRA		
Unidade Orçamentária (UO): 3133 - Departamento de Transportes Rodoviários do Estado do Rio de Janeiro		
Unidade Gestora Executora (UGE) : 313300 - Dep de Transportes Rodoviários do Est do RJ		
	Dotação Atual	Liquidado
	28.599.496,45	24.304.217,95
	%Dotado	%Liquidado
	176,54 %	84,98 %

EXECUÇÃO FÍSICA					
Unidade de Planejamento (UP): 3133 - Departamento de Transportes Rodoviários do Estado do Rio de Janeiro					
Código: 3064 Produto: Unidade descentralizada reformada				UMP: unidade	
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	2,00	2,00	4,00	200,00 %	Contínuo
Total	2,00	2,00	4,00	200,00 %	

Ação Orçamentária: 4345 Fiscalização dos Serviços de Transportes
Finalidade: Implementar ações de fiscalização garantindo a qualidade dos serviços de transporte ofertados.

EXECUÇÃO FINANCEIRA		
Unidade Orçamentária (UO): 3133 - Departamento de Transportes Rodoviários do Estado do Rio de Janeiro		
Unidade Gestora Executora (UGE) : 313300 - Dep de Transportes Rodoviários do Est do RJ		
	Dotação Atual	Liquidado
	18.069.682,30	16.714.455,80
	%Dotado	%Liquidado
	180,70 %	92,50 %

EXECUÇÃO FÍSICA					
Unidade de Planejamento (UP): 3133 - Departamento de Transportes Rodoviários do Estado do Rio de Janeiro					
Código: 3066 Produto: Sistema de melhoria na fiscalização dos serviços de transporte operacionalizado				UMP: unidade	
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	1,00	1,00	0,00	0,00 %	Contínuo
Total	1,00	1,00	0,00	0,00 %	

Unidade de Planejamento (UP): 3171 - Companhia de Desenvolvimento Rodoviário e Terminais do Estado do Rio de Janeiro

Programa: 0284 - Administração de Terminais Rodoviários e Estacionamento

Objetivo: Administrar, conceder, reformar, ampliar e modernizar os terminais rodoviários da CODERTE situados na Capital, Região Metropolitana do Rio de Janeiro e interior do estado e dos estacionamentos, melhorar a qualidade dos serviços oferecidos aos usuários, o fazer novos serviços e promover uma reengenharia administrativa e operacional na estrutura da Companhia de modo a gerar recursos financeiros.

Meta Financeira PPA Exercício 2015: 3.500.416,00

Meta Financeira PPA Quadriênio 2012 - 2015: 12.522.793,00

Ações:

6098 - Operacionalização de Terminais Rodoviários e Estacionamento 3.500.416,00

A420 - Concessão de Terminais Rodoviários 0,00

Ação Orçamentária: 6098 Operacionalização de Terminais Rodoviários e Estacionamento

Finalidade: Garantir a qualidade dos serviços prestados à população nos terminais e estacionamentos da CODERTE.

EXECUÇÃO FINANCEIRA

Unidade Orçamentária (UO): 3171 - Companhia de Desenvolvimento Rodoviário e Terminais do Estado do Rio de Janeiro

Unidade Gestora Executora (UGE) : 317100 - Comp de Desenv Rodov e Terminais do Est do RJ

Dotação Atual	Liquidado
7.657.560,00	3.821.915,99
%Dotado	%Liquidado
218,76 %	49,91 %

EXECUÇÃO FÍSICA

Unidade de Planejamento (UP): 3171 - Companhia de Desenvolvimento Rodoviário e Terminais do Estado do Rio de

Código: 3036 **Produto:** Estacionamento operacionalizado

UMP: unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Metropolitana	2,00	1,00	1,00	100,00 %	Contínuo
Total	2,00	1,00	1,00	100,00 %	

Código: 3074 **Produto:** Terminal rodoviário operacionalizado

UMP: unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Baixadas	1,00	1,00	1,00	100,00 %	Contínuo
Centro-Sul	2,00	2,00	2,00	100,00 %	Contínuo
Noroeste	1,00	1,00	1,00	100,00 %	Contínuo
Norte	1,00	1,00	1,00	100,00 %	Contínuo
Total	5,00	5,00	5,00	100,00 %	

Ação Não Orçamentária: A420 Concessão de Terminais Rodoviários

Finalidade: Fiscalizar a operacionalização dos terminais rodoviários Novo Rio e Roberto Silveira, e, seus anexos, concedidos ao Consórcio Novo Rio e os terminais rodoviários objeto do Decreto n.º 42.960, de 10/05/2011, que são: na capital Cel. Américo Fontenelle, na região metropolitana do Rio de Janeiro: Menezes Cortes - TGMC, Nilópolis e Nova Iguaçu.

EXECUÇÃO FÍSICA

Unidade de Planejamento (UP): 3171 - Companhia de Desenvolvimento Rodoviário e Terminais do Estado do Rio de

Código: 3073 **Produto:** Terminal rodoviário concedido

UMP: unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Metropolitana	6,00	6,00	6,00	100,00 %	Contínuo
Total	6,00	6,00	6,00	100,00 %	

Unidade de Planejamento (UP): 3172 - Companhia Estadual de Engenharia de Transportes e Logística	
Programa: 0105 - Programa Estadual de Transportes - PET	
Objetivo: Recuperar a estrutura física e elevar a oferta aos usuários do sistema de trens urbanos e contribuir para a melhoria do sistema rodoviário e a integração entre os modais, buscando oferecer um transporte confiável, rápido e seguro à População da Região Metropolitana.	
Meta Financeira PPA Exercício 2015:	572.953.781,00
Meta Financeira PPA Quadriênio 2012 - 2015:	1.332.293.599,00

Ações:	
1630 - Melhoria no Sistema de Transporte Ferroviário - PET II	533.566.935,00
3593 - Gestão do Transporte e Desenvolvimento Urbano	39.386.846,00

Ação Orçamentária:	1630 Melhoria no Sistema de Transporte Ferroviário - PET II
Finalidade: Dar continuidade às ações de modernização e recuperação do Sistema Ferroviário, através do Contrato Nº 006/ASJUR/09 com aquisição de 30 Trens novos e mais 60 Trens novos pelo empréstimo adicional ao PET II. Melhorando as condições de tráfego e promovendo a revitalização de Ramais Ferroviários e Estações através da busca de novos recursos.	

EXECUÇÃO FINANCEIRA		
Unidade Orçamentária (UO): 3172 - Companhia Estadual de Engenharia de Transportes e Logística		
Unidade Gestora Executora (UGE) : 317200 - Comp Est de Engenh de Transportes e Logística		
	Dotação Atual	Liquidado
	805.413.213,67	780.361.558,40
	%Dotado	%Liquidado
	150,95 %	96,89 %

EXECUÇÃO FÍSICA					
Unidade de Planejamento (UP): 3172 - Companhia Estadual de Engenharia de Transportes e Logística					
Código: 3029 Produto: Edifício sede reformado					UMP: unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Metropolitana	0,50	0,00	0,00	- %	Paralisado
Total	0,50	0,00	0,00	- %	

Código: 3052 Produto: Plano Diretor de Transporte Urbano (PDTU) atualizado					UMP: unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Metropolitana	0,00	1,00	0,52	52,00 %	Concluído
Total	0,00	1,00	0,52	52,00 %	

Código: 3081 Produto: Trem unidade elétrico (TUE) disponibilizado					UMP: unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Metropolitana	40,00	38,00	40,00	105,26 %	Em Andamento
Total	40,00	38,00	40,00	105,26 %	

Código: 3489 Produto: Gerenciamento realizado					UMP: unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Metropolitana	1,00	1,00	1,00	100,00 %	Em Andamento
Total	1,00	1,00	1,00	100,00 %	

Código: 4116 Produto: Bicicleta Disponibilizadas					UMP: unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Metropolitana	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00 %	Em Andamento
Total	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00 %	

Código: 4117 Produto: Serviços Técnico de Engenharia Realizado					UMP: unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	1,00	1,00	0,00	0,00 %	Não Iniciado
Total	1,00	1,00	0,00	0,00 %	

Ação Orçamentária:	3593 Gestão do Transporte e Desenvolvimento Urbano
Finalidade:	Recuperação e Reforma das Passarelas não Operacionais sobre a Ferrovia no subúrbio do Rio de Janeiro.

EXECUÇÃO FINANCEIRA		
Unidade Orçamentária (UO): 3172 - Companhia Estadual de Engenharia de Transportes e Logística		
Unidade Gestora Executora (UGE) : 317200 - Comp Est de Engenh de Transportes e Logística		
	Dotação Atual	Liquidado
	2.386.934,05	2.021.827,30
	%Dotado	%Liquidado
	6,06 %	84,70 %

EXECUÇÃO FÍSICA					
Unidade de Planejamento (UP): 3172 - Companhia Estadual de Engenharia de Transportes e Logística					
Código: 3037 Produto: Estudo realizado				UMP: unidade	
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Metropolitana	5,00	5,00	0,00	0,00 %	Não Iniciado
Total	5,00	5,00	0,00	0,00 %	

Código: 4118 Produto: PELC- Planejamento Realizado				UMP: unidade	
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	1,00	4,00	3,76	94,00 %	Em Andamento
Total	1,00	4,00	3,76	94,00 %	

Unidade de Planejamento (UP): 3172 - Companhia Estadual de Engenharia de Transportes e Logística

Programa: 0285 - Copa do Mundo 2014 e Jogos Olímpicos e Paralímpicos Rio 2016

Objetivo: Promover todas as atividades ligadas à Copa do Mundo FIFA 2014 e aos Jogos Olímpicos e Paralímpicos RIO 2016. É composto por ações que pretendem potencializar a ação governamental nos preparativos para estes megaeventos, no que tange a sua realização, bem como ao aproveitamento das oportunidades e legados a serem proporcionados, tornando o Estado do Rio de Janeiro referência nacional e mundial do esporte.

Meta Financeira PPA Exercício 2015: 40.950.000,00

Meta Financeira PPA Quadriênio 2012 - 2015: 350.545.376,00

Ações:

1064 - Melhoria dos Transportes Urbanos sobre Trilhos para Copa 2014 e Olimpíadas 2016 200.000,00

3584 - Construção e Reforma de Estações e Oficinas 40.750.000,00

Ação Orçamentária: 1064 Melhoria dos Transportes Urbanos sobre Trilhos para Copa 2014 e Olimpíadas 2016

Finalidade: Recuperar e revitalizar o sistema de transporte urbano sobre trilhos e contribuir para a melhoria do sistema rodoviário, promovendo a integração entre os modais, objetivando elevar a oferta e assegurar transporte rápido e seguro.

EXECUÇÃO FINANCEIRA

Unidade Orçamentária (UO): 3172 - Companhia Estadual de Engenharia de Transportes e Logística

Unidade Gestora Executora (UGE) : 317200 - Comp Est de Engenh de Transportes e Logística

Dotação Atual	Liquidado
0,00	0,00
%Dotado	%Liquidado
0,00 %	- %

EXECUÇÃO FÍSICA

Unidade de Planejamento (UP): 3172 - Companhia Estadual de Engenharia de Transportes e Logística

Código: 3032 **Produto:** Estação Magalhães Bastos e Vila Militar construída/reformada **UMP:** unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Metropolitana	1,00	1,00	0,00	0,00 %	Cancelado
Total	1,00	1,00	0,00	0,00 %	

Ação Orçamentária: 3584 Construção e Reforma de Estações e Oficinas

Finalidade: Construção e reforma de estações olímpicas e reforma de oficinas do sistema ferroviário visando melhoria do serviço para os Jogos Olímpicos.

EXECUÇÃO FINANCEIRA

Unidade Orçamentária (UO): 3172 - Companhia Estadual de Engenharia de Transportes e Logística

Unidade Gestora Executora (UGE) : 317200 - Comp Est de Engenh de Transportes e Logística

Dotação Atual	Liquidado
0,00	0,00
%Dotado	%Liquidado
0,00 %	- %

EXECUÇÃO FÍSICA

Unidade de Planejamento (UP): 3172 - Companhia Estadual de Engenharia de Transportes e Logística

Código: 3031 **Produto:** Estação do Ramal de Deodoro (Olímpicas) construída/reformada **UMP:** unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Metropolitana	0,67	0,67	0,00	0,00 %	Não Iniciado
Total	0,67	0,67	0,00	0,00 %	

Código: 3033 **Produto:** Estação Mercado de Madureira construída/reformada/integrada **UMP:** unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Metropolitana	1,00	1,00	0,00	0,00 %	Não Iniciado
Total	1,00	1,00	0,00	0,00 %	

Código: 3034 Produto: Estação Ramal de Saracuruna construída/reformada					UMP: unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Metropolitana	0,70	0,00	0,00	- %	Não Iniciado
Total	0,70	0,00	0,00	- %	

Código: 3051 Produto: Oficina de Deodoro reformada					UMP: unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Metropolitana	1,00	1,00	0,00	0,00 %	Não Iniciado
Total	1,00	1,00	0,00	0,00 %	

Código: 3573 Produto: Oficina de São Diogo reformada					UMP: unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Metropolitana	1,00	1,00	0,00	0,00 %	Não Iniciado
Total	1,00	1,00	0,00	0,00 %	

Código: 3939 Produto: Estação Ramal Santa Cruz construída/reformada					UMP: unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Metropolitana	1,50	0,01	0,00	0,00 %	Não Iniciado
Total	1,50	0,01	0,00	0,00 %	

Código: 4120 Produto: Estações do Ramal de Japeri Construída e Reformada					UMP: unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Metropolitana	1,80	0,00	0,00	- %	Não Iniciado
Total	1,80	0,00	0,00	- %	

Código: 4121 Produto: Estações do Ramal de Belford Roxo Construída e Reformada					UMP: unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Metropolitana	0,90	0,00	0,00	- %	Não Iniciado
Total	0,90	0,00	0,00	- %	

Código: 4122 Produto: Estação Intermodal - Vicente de Carvalho Construída e Reformada					UMP: unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Metropolitana	0,91	0,00	0,00	- %	Não Iniciado
Total	0,91	0,00	0,00	- %	

Unidade de Planejamento (UP): 3172 - Companhia Estadual de Engenharia de Transportes e Logística	
Programa: 0335 - Operação e Conservação do Bonde de Santa Teresa.	
Objetivo: Oferecer aos usuários do Sistema de Bonde de Santa Teresa um transporte confiável, seguro e adequado ao transporte sobre Trilhos.	
Meta Financeira PPA Exercício 2015:	127.012.433,00
Meta Financeira PPA Quadriênio 2012 - 2015:	129.123.771,00

Ações:	
3583 - Recuperação do Sistema de Bondes de Santa Teresa	126.012.433,00
6099 - Operacionalização e Conservação de Transportes sobre Trilhos	1.000.000,00

Ação Orçamentária: 3583 Recuperação do Sistema de Bondes de Santa Teresa
Finalidade: Oferecer aos usuários do Sistema de Bonde de Santa Teresa um transporte confiável, seguro e adequado ao Transporte Sobre Trilho.

EXECUÇÃO FINANCEIRA		
Unidade Orçamentária (UO): 3172 - Companhia Estadual de Engenharia de Transportes e Logística		
Unidade Gestora Executora (UGE) : 317200 - Comp Est de Engenh de Transportes e Logística		
	Dotação Atual	Liquidado
	3.275.623,33	3.275.623,33
	%Dotado	%Liquidado
	2,60 %	100,00 %

EXECUÇÃO FÍSICA					
Unidade de Planejamento (UP): 3172 - Companhia Estadual de Engenharia de Transportes e Logística					
Código: 3069 Produto: Subsistema de rede aérea reformado					UMP: Km
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Metropolitana	0,00	2,19	1,54	70,32 %	Em Andamento
Total	0,00	2,19	1,54	70,32 %	

Código: 3849 Produto: Material rodante adquirido/reformado					UMP: unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Metropolitana	10,00	2,64	1,00	37,88 %	Em Andamento
Total	10,00	2,64	1,00	37,88 %	

Código: 3850 Produto: Subsistema elétrico e via permanente implantada					UMP: Km
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Metropolitana	8,30	2,19	1,60	73,06 %	Em Andamento
Total	8,30	2,19	1,60	73,06 %	

Código: 3851 Produto: Obra civil construída/reformada					UMP: m²
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Metropolitana	5,00	1,25	0,00	0,00 %	Não Iniciado
Total	5,00	1,25	0,00	0,00 %	

Código: 3852 Produto: Centro de controle operacional implantado					UMP: unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Metropolitana	0,80	0,21	0,00	0,00 %	Não Iniciado
Total	0,80	0,21	0,00	0,00 %	

Código: 4123 Produto: Consultoria /Projeto Elaborado - Sist. Bonde Sta. Teresa					UMP: unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Metropolitana	0,33	0,09	0,00	0,00 %	Não Iniciado
Total	0,33	0,09	0,00	0,00 %	

Código: 4124 Produto: Serviços de Monitoramento Sistema de Bondes de Santa Teresa Realizado					UMP: unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Metropolitana	0,33	0,09	0,00	0,00 %	Não Iniciado
Total	0,33	0,09	0,00	0,00 %	

Ação Orçamentária: 6099 Operacionalização e Conservação de Transportes sobre Trilhos
Finalidade: Manter o sistema de transporte sobre trilhos de passageiros em condições adequadas para operar com segurança, regularidade e confiabilidade.

EXECUÇÃO FINANCEIRA

Unidade Orçamentária (UO): 3172 - Companhia Estadual de Engenharia de Transportes e Logística

Unidade Gestora Executora (UGE) : 317200 - Comp Est de Engenh de Transportes e Logística

Dotação Atual	Liquidado
203.741,86	157.499,16
%Dotado	%Liquidado
20,37%	77,30%

EXECUÇÃO FÍSICA

Unidade de Planejamento (UP): 3172 - Companhia Estadual de Engenharia de Transportes e Logística

Código: 3601 Produto: Sistema de bonde operacionalizado					UMP: unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Metropolitana	1,00	0,38	0,08	21,05 %	Em Andamento
Total	1,00	0,38	0,08	21,05 %	

Unidade de Planejamento (UP): 3172 - Companhia Estadual de Engenharia de Transportes e Logística	
Programa: 0337 - Melhoria no Sistema de Transportes Ferroviário.	
Objetivo: Dotar o Estado do Rio de Janeiro, sobretudo a capital, de um transporte de massa rápido e de boa qualidade, reduzindo o tempo de deslocamento dos usuários aos estádios e demais áreas esportivas e correlatas. Reativação do Transporte Ferroviário de Passageiros para circulação dos Trens nos Ramais do Interior do Estado do Rio de Janeiro.	
Meta Financeira PPA Exercício 2015:	522.584.500,00
Meta Financeira PPA Quadriênio 2012 - 2015:	885.113.000,00

Ações:	
1092 - Construção e Reforma dos Subistemas de Transporte Ferroviário	180.575.000,00
1994 - Revitalização da Malha Ferroviária do Rio de Janeiro.	2.100.000,00
3586 - Regularização dos Imóveis da Companhia	2.600.000,00
3587 - Reativação do Ramal Ferroviário entre as Estações de Santa Cruz e Itaguaí	15.000.000,00
8110 - Operação de Sistema de Teleférico do Alemão	62.850.000,00
A421 - Recuperação/Renovação da Rede Aérea de Tração Via Permanente	32.775.000,00
A422 - Implantação de Novo Sistema e Reformar Centro de Controle Operacional-CCO	35.500.000,00
A423 - Adequação das Estações Ferroviárias para Atender à Acessibilidade	35.557.000,00
A424 - Aquisição e Reforma do Material Rodante	155.627.500,00

Ação Orçamentária: 1092 Construção e Reforma dos Subistemas de Transporte Ferroviário
Finalidade: Ação de intervenção com vistas às novas diretrizes de segregação das faixas ferroviárias e intervenções na superestrutura Ferroviária do Suburbio do Rio de Janeiro.

EXECUÇÃO FINANCEIRA		
Unidade Orçamentária (UO): 3172 - Companhia Estadual de Engenharia de Transportes e Logística		
Unidade Gestora Executora (UGE) : 317200 - Comp Est de Engenh de Transportes e Logística		
	Dotação Atual	Liquidado
	0,00	0,00
	%Dotado	%Liquidado
	0,00 %	- %

EXECUÇÃO FÍSICA					
Unidade de Planejamento (UP): 3172 - Companhia Estadual de Engenharia de Transportes e Logística					
Código: 4126 Produto: Segregação faixa Subúrbio Realizada					UMP: unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Metropolitana	0,80	0,10	0,00	0,00 %	Não Iniciado
Total	0,80	0,10	0,00	0,00 %	

Ação Orçamentária: 1994 Revitalização da Malha Ferroviária do Rio de Janeiro.
Finalidade: Revitalização/Reativação do Transporte Ferroviário de Passageiros para circulação dos Trens na malha ferroviária do Estado do Rio de Janeiro.

EXECUÇÃO FINANCEIRA		
Unidade Orçamentária (UO): 3172 - Companhia Estadual de Engenharia de Transportes e Logística		
Unidade Gestora Executora (UGE) : 317200 - Comp Est de Engenh de Transportes e Logística		
	Dotação Atual	Liquidado
	0,00	0,00
	%Dotado	%Liquidado
	0,00 %	- %

EXECUÇÃO FÍSICA					
Unidade de Planejamento (UP): 3172 - Companhia Estadual de Engenharia de Transportes e Logística					
Código: 3809 Produto: Ramal Costa Verde implantado					UMP: unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Costa Verde	0,33	0,30	0,00	0,00 %	Não Iniciado
Total	0,33	0,30	0,00	0,00 %	

Código: 3810 Produto: Ramal Região dos Lagos implantado					UMP: unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Baixadas	0,33	0,30	0,00	0,00 %	Não Iniciado
Total	0,33	0,30	0,00	0,00 %	

Código: 3811 Produto: Ramal Vale do Paraíba implantado					UMP: unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Centro-Sul	0,33	0,33	0,00	0,00 %	Não Iniciado
Total	0,33	0,33	0,00	0,00 %	

Código: 3812 Produto: Consultoria/projeto elaborado					UMP: unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	0,33	0,30	0,00	0,00 %	Não Iniciado
Total	0,33	0,30	0,00	0,00 %	

Ação Orçamentária: 3586 Regularização dos Imóveis da Companhia
Finalidade: Serviço de Regularização da situação fundiária dos imóveis da CENTRAL através de registros individuais para obtenção da escritura no RGI.

EXECUÇÃO FINANCEIRA

Unidade Orçamentária (UO): 3172 - Companhia Estadual de Engenharia de Transportes e Logística

Unidade Gestora Executora (UGE) : 317200 - Comp Est de Engenh de Transportes e Logística

Dotação Atual	Liquidado
2.495,00	0,00
%Dotado	%Liquidado
0,10 %	0,00 %

EXECUÇÃO FÍSICA

Unidade de Planejamento (UP): 3172 - Companhia Estadual de Engenharia de Transportes e Logística

Código: 3040 Produto: Imóvel regularizado					UMP: unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Metropolitana	500,00	0,00	0,00	- %	Não Iniciado
Total	500,00	0,00	0,00	- %	

Código: 4125 Produto: Desapropriação dos imóveis da Central Realizada					UMP: unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Metropolitana	30,00	0,00	0,00	- %	Não Iniciado
Total	30,00	0,00	0,00	- %	

Ação Orçamentária: 3587 Reativação do Ramal Ferroviário entre as Estações de Santa Cruz e Itaguaí
Finalidade: Reativar a circulação de trens no ramal Santa Cruz/Itaguaí, atender a população que necessite deslocamento no trecho Santa Cruz e Itaguaí.

EXECUÇÃO FINANCEIRA

Unidade Orçamentária (UO): 3172 - Companhia Estadual de Engenharia de Transportes e Logística

Unidade Gestora Executora (UGE) : 317200 - Comp Est de Engenh de Transportes e Logística

Dotação Atual	Liquidado
0,00	0,00
%Dotado	%Liquidado
0,00 %	- %

EXECUÇÃO FÍSICA

Unidade de Planejamento (UP): 3172 - Companhia Estadual de Engenharia de Transportes e Logística

Código: 3062 Produto: Ramal reativado					UMP: unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Metropolitana	0,80	0,80	0,00	0,00 %	Não Iniciado
Total	0,80	0,80	0,00	0,00 %	

Ação Orçamentária:	8110 Operação de Sistema de Teleférico do Alemão
Finalidade:	Operar sistema de Transportes sobre cabo aéreo Teleférico

EXECUÇÃO FINANCEIRA

Unidade Orçamentária (UO): 3172 - Companhia Estadual de Engenharia de Transportes e Logística

Unidade Gestora Executora (UGE) : 317200 - Comp Est de Engenh de Transportes e Logística

Dotação Atual	Liquidado
36.971.195,60	34.721.218,74
%Dotado	%Liquidado
58,82 %	93,91 %

EXECUÇÃO FÍSICA

Unidade de Planejamento (UP): 3172 - Companhia Estadual de Engenharia de Transportes e Logística

Código: 3532 **Produto:** Sistema de teleférico operado

UMP: unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Metropolitana	1,00	1,00	1,00	100,00 %	Em Andamento
Total	1,00	1,00	1,00	100,00 %	

Ação Não Orçamentária: A421 Recuperação/Renovação da Rede Aérea de Tração Via Permanente

Finalidade: Recuperação/Renovação-R.A de Tração Via Permanente

EXECUÇÃO FINANCEIRA

Unidade Orçamentária (UO): 3172 - Companhia Estadual de Engenharia de Transportes e Logística

Unidade Gestora Executora (UGE) : 317200 - Comp Est de Engenh de Transportes e Logística

Dotação Atual	Liquidado
0,00	0,00
%Dotado	%Liquidado
- %	- %

EXECUÇÃO FÍSICA

Unidade de Planejamento (UP): 3172 - Companhia Estadual de Engenharia de Transportes e Logística

Código: 3063 **Produto:** Rede aérea recuperada

UMP: unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Metropolitana	0,25	0,25	0,12	48,00 %	Em Andamento
Total	0,25	0,25	0,12	48,00 %	

Código: 3083 **Produto:** Via permanente recuperada

UMP: unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Metropolitana	0,25	0,25	0,15	60,00 %	Em Andamento
Total	0,25	0,25	0,15	60,00 %	

Ação Não Orçamentária: A422 Implantação de Novo Sistema e Reformar Centro de Controle Operacional-CCO

Finalidade: Permitir a mudança hora certa para intervalo (headway) Ramal de Deodoro 3 minutos, e demais Ramais 6 e 12 minutos. Reformar o Centro de Controle Operacional- CCO localizado no pátio da Estação da Central do Brasil.

EXECUÇÃO FINANCEIRA

Unidade Orçamentária (UO): 3172 - Companhia Estadual de Engenharia de Transportes e Logística

Unidade Gestora Executora (UGE) : 317200 - Comp Est de Engenh de Transportes e Logística

Dotação Atual	Liquidado
0,00	0,00
%Dotado	%Liquidado
- %	- %

EXECUÇÃO FÍSICA

Unidade de Planejamento (UP): 3172 - Companhia Estadual de Engenharia de Transportes e Logística

Código: 3021 **Produto:** Centro de Controle Operacional reformado

UMP: unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Metropolitana	0,25	0,25	0,20	80,00 %	Em Andamento
Total	0,25	0,25	0,20	80,00 %	

Ação Não Orçamentária: A423 Adequação das Estações Ferroviárias para Atender à Acessibilidade
Finalidade: Adequar a infraestrutura existente nas estações para atender aos requisitos legais da acessibilidade em 89 estações da Malha Ferroviária em todos os Ramais.

EXECUÇÃO FINANCEIRA		
Unidade Orçamentária (UO): 3172 - Companhia Estadual de Engenharia de Transportes e Logística		
Unidade Gestora Executora (UGE) : 317200 - Comp Est de Engenh de Transportes e Logística		
	Dotação Atual	Liquidado
	0,00	0,00
	%Dotado	%Liquidado
	- %	- %

EXECUÇÃO FÍSICA					
Unidade de Planejamento (UP): 3172 - Companhia Estadual de Engenharia de Transportes e Logística					
Código: 3012 Produto: Acessibilidade nas estações implantada					UMP: unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Metropolitana	20,00	20,00	0,12	0,60 %	Em Andamento
Total	20,00	20,00	0,12	0,60 %	

Ação Não Orçamentária: A424 Aquisição e Reforma do Material Rodante
Finalidade: Adquirir 30 Trens com ar condicionado e Recuperar outros 73 Trens Unidades Elétricos - TUE'S.

EXECUÇÃO FINANCEIRA		
Unidade Orçamentária (UO): 3172 - Companhia Estadual de Engenharia de Transportes e Logística		
Unidade Gestora Executora (UGE) : 317200 - Comp Est de Engenh de Transportes e Logística		
	Dotação Atual	Liquidado
	0,00	0,00
	%Dotado	%Liquidado
	- %	- %

EXECUÇÃO FÍSICA					
Unidade de Planejamento (UP): 3172 - Companhia Estadual de Engenharia de Transportes e Logística					
Código: 3046 Produto: Material rodante disponibilizado					UMP: unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Metropolitana	8,00	8,00	5,00	62,50 %	Em Andamento
Total	8,00	8,00	5,00	62,50 %	

Código: 3047 Produto: Material rodante modernizado					
					UMP: unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Metropolitana	23,00	23,00	19,00	82,61 %	Em Andamento
Total	23,00	23,00	19,00	82,61 %	

Unidade de Planejamento (UP): 3173 - Companhia de Transportes sobre Trilhos do Estado do Rio de Janeiro

Programa: 0104 - Expansão e Consolidação das Linhas de Metrô

Objetivo: Aumentar a oferta de transportes de massa na Região Metropolitana do Rio de Janeiro, contribuindo para o seu desenvolvimento urbano e para melhoria da qualidade de vida da população.

Meta Financeira PPA Exercício 2015: 2.497.800.000,00

Meta Financeira PPA Quadriênio 2012 - 2015: 8.454.304.320,00

Ações:

1029 - Implantação de Novas Linhas Metroviárias	2.391.000.000,00
3595 - Integrações do Metrô	8.800.000,00
3944 - Transporte sobre Trilhos	98.000.000,00

Ação Orçamentária: 1029 Implantação de Novas Linhas Metroviárias

Finalidade: Dotar regiões de crescimento populacional e de empregos caracterizadas por significativa geração de passageiros de uma alternativa de transporte de massa, resultando em conseqüente melhoria da qualidade de vida e maior desenvolvimento.

EXECUÇÃO FINANCEIRA

Unidade Orçamentária (UO): 3173 - Companhia de Transportes sobre Trilhos do Estado do Rio de Janeiro

Unidade Gestora Executora (UGE) : 317300 - Comp de Transp sobre Trilhos do Est do RJ

Dotação Atual	Liquidado
3.053.111.917,00	3.015.795.882,19
%Dotado	%Liquidado
127,69 %	98,78 %

EXECUÇÃO FÍSICA

Unidade de Planejamento (UP): 3173 - Companhia de Transportes sobre Trilhos do Estado do Rio de Janeiro

Código: 2789 **Produto:** Projeto básico elaborado

UMP: unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Metropolitana	4,00	0,01	0,00	0,00 %	Não Iniciado
Total	4,00	0,01	0,00	0,00 %	

Código: 3043 **Produto:** Interligação da Estação General Osório da Linha 1 com a Linha 4 implantada

UMP: unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Metropolitana	0,20	0,20	0,29	145,00 %	Em Andamento
Total	0,20	0,20	0,29	145,00 %	

Código: 3044 **Produto:** Linha 4 implantada

UMP: unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Metropolitana	0,20	0,35	0,21	60,00 %	Em Andamento
Total	0,20	0,35	0,21	60,00 %	

Código: 3057 **Produto:** Projeto Básico da Linha 4- Trecho Gávea - Carioca realizado

UMP: unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Metropolitana	0,99	0,20	0,00	0,00 %	Não Iniciado
Total	0,99	0,20	0,00	0,00 %	

Código: 3058 **Produto:** Projeto Básico da Linha 4- Trecho Jardim Oceânico - Alvorada realizado

UMP: unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Metropolitana	0,99	0,00	0,00	- %	Não Iniciado
Total	0,99	0,00	0,00	- %	

Ação Orçamentária:	3595 Integrações do Metrô
Finalidade:	Integrar BRT/Metrô- Estação Vicente de Carvalho e Trem/Metrô- Estações São Cristovão e Maracanã

EXECUÇÃO FINANCEIRA

Unidade Orçamentária (UO): 3173 - Companhia de Transportes sobre Trilhos do Estado do Rio de Janeiro

Unidade Gestora Executora (UGE) : 317300 - Comp de Transp sobre Trilhos do Est do RJ

Dotação Atual	Liquidado
0,00	0,00
%Dotado	%Liquidado
- %	- %

EXECUÇÃO FÍSICA

Unidade de Planejamento (UP): 3173 - Companhia de Transportes sobre Trilhos do Estado do Rio de Janeiro

Código: 3041 Produto: Integração BRT/Metrô-Estação Vicente de Carvalho executada					UMP: unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Metropolitana	0,60	0,00	0,00	- %	Concluído
Total	0,60	0,00	0,00	- %	

Código:3042 Produto: Integração Trem/Metrô-Estações São Cristovão e Maracanã executada					UMP:unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Metropolitana	0,01	0,50	0,00	0,00 %	Concluído
Total	0,01	0,50	0,00	0,00 %	

Ação Orçamentária:	3944 Transporte sobre Trilhos
Finalidade:	Recuperar e revitalizar o sistema do transporte urbano sobre trilhos.

EXECUÇÃO FINANCEIRA

Unidade Orçamentária (UO): 2404 - Fundo Estadual de Conservação Ambiental

Unidade Gestora Executora (UGE) : 240400 - Fundo Estadual de Conservação Ambiental

Dotação Atual	Liquidado
76.816.445,96	17.228.778,83
%Dotado	%Liquidado
78,38 %	22,43 %

EXECUÇÃO FÍSICA

Unidade de Planejamento (UP): 3173 - Companhia de Transportes sobre Trilhos do Estado do Rio de Janeiro

Código: 3043 Produto: Interligação da Estação General Osório da Linha 1 com a Linha 4 implantada					UMP: unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Metropolitana	0,20	0,20	0,29	145,00 %	Cancelado
Total	0,20	0,20	0,29	145,00 %	

Código: 3044 Produto: Linha 4 implantada					UMP: unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Metropolitana	0,20	0,20	0,20	100,00 %	Cancelado
Total	0,20	0,20	0,20	100,00 %	

SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS – SEASDH

FUNDAÇÃO LEÃO XIII - FLXIII

FUNDAÇÃO PARA A INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA - FIA-RJ

No ano de 2015, apesar da baixa execução em alguns produtos, a SEASDH deu continuidade às ações que objetivam a integração de políticas sociais, erradicação da pobreza extrema e promoção e defesa dos direitos humanos.

0339 – PROGRAMA GESTÃO LEGAL

Programa de Gestão Interna criado com o objetivo de fortalecer a Gestão da área-meio do Órgão. Obteve baixa execução das metas no ano 2015.

Ação 2788 – *Gestão do SUAS* - Baixa execução das metas atreladas aos produtos conforme detalhamento no SIPLAG.

Ação 2890 – *Fortalecimento dos Conselhos Vinculados* - Ação tem o objetivo de contribuir para o fortalecimento e o desenvolvimento dos Conselhos dos Direitos Vinculados e promover articulações e integrações de políticas e ações entre Conselhos, Estado e Sociedade Civil.

0340 – PROGRAMA ESTADUAL DE ERRADICAÇÃO DA POBREZA EXTREMA – RENDA MELHOR

Programa de governo implementado e gerenciado pelo Órgão, incluído no PPA 2012/2015, possui três eixos de ações, representado por três ações orçamentárias, sendo duas alocadas na SEASDH e uma da Secretaria Estadual de Educação (ação 2224 – Incentivo a Conclusão do Ensino Médio Renda Melhor Jovem). Também denominado Rio sem Miséria, possui alinhamento estratégico com o Programa Brasil sem Miséria da União Federal.

Ação 3606 – *Transferência de Renda às Famílias em Pobreza Extrema – Renda Melhor* - Metas com forte execução. Programa atuando em todo o Estado do Rio de Janeiro

Ação 3608 – *Incentivo a Indução de Ofertas Preferenciais* - O PRONATEC – Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego é um conjunto de ações que visam expandir , interiorizar e democratizar a oferta de cursos de Educação Profissional e Tecnológica para a população, melhorando as condições de inserção no mundo do trabalho. No Estado do Rio de Janeiro o PRONATEC constitui uma das ações de geração de oportunidades para o público dos Programas Renda Melhor, Bolsa Família e Cadastro Único, no âmbito do Programa Rio sem Miséria, realizado em articulação com o MEC e o MDS. No entanto, esse programa não envolve recursos do Estado.

0270 – DESENVOLVIMENTO SOCIAL DOS TERRITÓRIOS

Programa tem a finalidade de focar políticas de desenvolvimento social nos territórios, mormente, aqueles com Unidades de Polícia Pacificadora. Alinhado com o macro-objetivo de integrar políticas sociais, como foco nos territórios pacificados e em comunidades em processo de urbanização, comunica-se com objetivos setoriais relacionados ao aperfeiçoamento das atividades sociais apoiadas com o terceiro setor e entidades públicas, mormente a Universidade do Estado do Rio de Janeiro e transversalidades com demais áreas temáticas do Órgão.

Ação 2186 – *Implantação de Políticas Sociais em Áreas de Urbanização de Favelas* - Verifica-se execução da ação por meio de políticas voltadas para serviços sociais em parceria com a Universidade Estadual do Rio de Janeiro e Organizações Sociais.

Ação 2189 – *Atendimento Comunitário – Geração de Renda* - Ação tem o objetivo de promover políticas públicas integradas e sistemáticas de acesso a Justiça e cidadania

Ação 2191 – *Proteção Social da Juventude* - Ação obteve baixa execução das metas, pois os Centros de Referência da Juventude foram transferidos para a Secretaria de Esporte, Lazer e Juventude. Nos dois primeiros quadrimestres os núcleos: FIA, CIEE e IDEHA estavam em funcionamento. No última quadrimestre somente o núcleo FIA continuou operacionalizado.

Ação 3605 – *Qualificação e Aperfeiçoamento da Rede de Atendimento da Juventude* - Ação exclusiva para a realização do Programa Caminho Melhor Jovem. De acordo com o Decreto 45.206 que confere nova redação ao Decreto 43.912, que institui o Programa de Inclusão Social e Oportunidades para Jovens do Rio de Janeiro o órgão executor e gestor do programa será a Secretaria de Estado de Esporte, Lazer e Juventude – SEELJ, sendo assim o Programa Caminho Melhor Jovem foi transferido para a SEELJ. A execução de crédito orçamentário do Programa foi realizada através de Resolução Conjunta SEADH/SEELJ.

0109 – PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Responsável pela execução das políticas de Proteção Social Básica, previstas nas legislações atinentes ao SUAS (Sistema Único de Assistência Social), é composto, no âmbito do Fundo Estadual de Assistência Social, por duas ações.

Possui alinhamento estratégico com o macro-objetivo de integrar política sociais, o que se percebe na ação 2768, que versa sobre o cofinanciamento da assistência social nos municípios, com acompanhamento estadual dos planos de ações municipais, pactuados com o Estado.

Ação 2214 – *Atendimento ao Idoso* - Tendo em vista, a criação da Secretaria Estadual de Envelhecimento Saudável e Qualidade de Vida (SEESQV) pelo Decreto nº 44.019/13, foi transferido o projeto Viver Melhor, que atua em políticas de qualidade de vida ao idoso. Foi solicitado o bloqueio do produto 2275 – Projeto Viver Melhor promovido, razão das metas encontrarem-se “ zeradas” .

Ação 2768 – *Atendimento Integral às Famílias– PAIF* - Ação representa um dos eixos do cofinanciamento estadual de assistência social (Fundo a Fundo) aos Municípios, referente à Proteção Social Básica, executada por meio do produto 3742 - Centros de Referência de Assistência Social – CRAS. O financiamento inclui equipamentos estaduais e federais.

0110 – PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Programa responsável pela execução das políticas de Proteção Social Especial previstas nas legislações atinentes ao SUAS (Sistema Único de Assistência Social), é composto no âmbito do Fundo Estadual de Assistência Social por duas ações .

Tendo em vista, a criação da Secretaria de Estado de Prevenção a Dependência Química (SEPEDEQ) pelo Decreto nº 44.083/13, a ação 2778 – Proteção Social Especial aos Usuários de Drogas, a contar do presente exercício financeiro, não mais figura no PPA deste Órgão.

Ação 2777 – *Proteção Social de Média Complexidade* - Ação representa um dos eixos do cofinanciamento estadual de assistência social (Fundo a Fundo) nos Municípios, referente à Proteção Social Especial, executada por meio do produto 3743- Centros de Referência Especializados de Assistência Social – CREAS.

Ação 2181 – *Proteção Social Especial de Alta Complexidade* - Possui uma unidade própria de abrigamento com caráter de asilo em São Gonçalo, Abrigo Cristo Redentor, e três educandários: Protógenes Guimarães, Rego Barros e Oswaldo Aranha.

Além das unidades próprias, a ação também executa políticas de alta complexidade com apoio ao Terceiro Setor, nas áreas de abrigamento de idosos e pessoas com deficiência, por meio de núcleos de alta complexidade distribuídos por diversos municípios do Estado.

0111 – SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL

Programa alinhado com o objetivo setorial de aperfeiçoar os Restaurantes Cidadãos. Possui objetivo de fornecer alimentação saudável à população com maior vulnerabilidade social, contribui diretamente na qualidade alimentar nutricional dessa parcela da sociedade.

Ação 2908 – *Promoção de Alimentação Saudável* - Produtos e metas responsáveis pela mensuração no quantitativo de refeições servidas nos Restaurantes-Cidadãos.

Ação 3596 – *Implantação e Revitalização das Unidades de Segurança Alimentar* - Produtos referem-se, principalmente, à recuperação da rede de Restaurantes Cidadãos.

0112 – PROMOÇÃO E PROTEÇÃO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

Programa executado pela Fundação para a Infância e Adolescência, alinhado com o macro-objetivo de integrar as políticas sociais do Órgão. No âmbito da SEASDH, apenas a ação 3597 encontra-se sob a gestão da Unidade de Planejamento 320100. Nela verifica-se baixa execução das metas, mormente por restrições orçamentárias, não obstante entraves no gerenciamento da ação, sob gestão do Conselho Estadual da Criança e Adolescente – CEDCA. Possui alinhamento com o macro-objetivo de integrar políticas sociais, com participação social via Conselho.

Ação: 2163 – *Programa de Atenção à Pessoa com Deficiência (PPD)* - Finalidade: Oferecer serviços de proteção e defesa dos direitos da criança, através do atendimento psicossocial de atenção especializada a crianças e adolescentes que apresentem deficiências físicas, mentais, sensoriais, múltiplas e com transtornos psíquicos. Público atendido: Crianças e adolescentes.

Execução:

META ESTABELECIDADA PPA 2014-2015	META REALIZADA 2015
<i>Produto : Unidade de Abrigamento Operacionalizada</i>	<i>Produto: Unidade de Abrigamento Operacionalizada</i>
103	82

Executado por 81 instituições conveniadas à Fundação para a Infância e Adolescência; e 01 Unidade Própria, o Centro de Integração para as Crianças e Adolescentes Portadores de Deficiência – Professor Almir Ribeiro Madeira – CICAPD-PARM, totalizando 82 unidades de abrigamento operacionalizadas.

Estratégias: Convivência - Dia, Acolhimento Institucional e Reinserção Familiar.

Regiões beneficiadas: Tendo como referência os oito Polos de Articulação Regionais responsáveis pela supervisão técnica das instituições conveniadas nos Municípios abrangidos pela demarcação do seu território Foram atendidos 52 municípios, são eles: Aperibé, Araruama, Armação de Búzios, Arraial do Cabo, Barra do Piraí, Barra Mansa, Bom Jardim, Bom Jesus de Itabapoana, Cabo Frio, Cachoeiras de Macacu, Cambuci, Campos dos Goytacazes, Cantagalo, Carmo, Casimiro de Abreu, Conceição de Macabu, Cordeiro, Duas Barras, Duque de Caxias, Iguaba Grande, Itaocara, Itaperuna, Japeri, Macaé, Magé, Mendes, Miguel Pereira, Miracema, Natividade, Nilópolis, Niterói, Nova Friburgo, Nova Iguaçu, Petrópolis, Pinheiral, Piraí, Resende, Rio de Janeiro, Rio Bonito, Rio das Ostras, Santo Antônio de Pádua, São Fidélis, São Francisco de Itabapoana, São Gonçalo, São José do Ubá, Saquarema, São João de Meriti, Tanguá, Três Rios, Varre Sai e Volta Redonda.

Houve um total de 81 conveniadas, dentre as quais estão inseridos convênios também relacionados aos abrigos da Ação 2181 e ao Lar Maria de Lourdes (Ação 2727) que possui convênio co-financiado com recursos do Fundo Estadual de Saúde (FES) E Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS).

Justificativa: Justifica-se o não atingimento da meta devido a não renovação de alguns convênios com a Fundação, por diversos motivos.

Ação: 4057 – S.O.S Desaparecidos - Finalidade: Identificar e localizar crianças e adolescentes; e realizar atendimento psicossocial especializado aos familiares das crianças e adolescentes que chegam ao Programa através de encaminhamento dos órgãos da rede socioassistencial ou espontaneamente para notificarem o desaparecimento de seus filhos.

Execução: Através de 01 unidade de assistência social operacionalizada. A unidade é localizada na sede da FIA em Botafogo.

META ESTABELECIDADA PPA 2014-2015	META REALIZADA 2015
<i>Produto: Unidade de Assistência Social Operacionalizada</i>	<i>Produto: Unidade de Assistência Social Operacionalizada</i>
01	01

Ação: 4176 – Serviço de Atendimento à Criança e ao Adolescente:

1) Produto: 2267– Unidade de assistência social operacionalizada - Finalidade: O Programa de Atenção à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco atende de forma continuada e planejada, serviços de Proteção Social Especial de Média e Alta complexidade. Suas ações foram realizadas por meio de uma rede de Entidades Conveniadas, em três modalidades: Acolhimento Institucional, Casa-Lar e Convivência-Dia.

Execução:

Janeiro a Junho/2015:

META ESTABELECIDADA PPA 2014-2015	META REALIZADA 2015
<i>Produto: Unidade de Assistência Social Operacionalizada</i>	<i>Produto: Unidade de Assistência Social Operacionalizada</i>
32	29

Julho a Dezembro/2015:

META ESTABELECIDADA PPA 2014-2015	META REALIZADA 2015
<i>Produto: Unidade de Assistência Social Operacionalizada</i>	<i>Produto: Unidade de Assistência Social Operacionalizada</i>
32	28

Justificativa: Justifica-se o não atingimento da meta devido a não renovação de alguns convênios com a Fundação, por diversos motivos.

2) Produto: 2268 – *Unidade de atendimento à criança/adolescente operacionalizada* - Finalidade: O Programa Trabalho Protegido na Adolescência – PTPA visa proporcionar aos adolescentes de 15 a 18 anos, uma complementação de sua educação formal voltada para a futura inserção produtiva inclusiva.

Público atendido: Adolescentes que estejam cumprindo medidas sócioeducativas apresentem defasagem série/idade, algum tipo de deficiências, sejam usuários de drogas em tratamento, participantes ou egressos de programas sociais especiais (vítimas de violência, exploração sexual e em situação de vulnerabilidade), oriundos de famílias mono parentais, onde a mulher é chefe de família e oriundos de famílias cadastradas no Programa Bolsa – Família.

Execução: Executado por 07 Unidades Próprias e 04 Instituições Conveniadas com a FIA-RJ.

Janeiro a Junho/2015:

META ESTABELECIDADA PPA 2014-2015	META REALIZADA 2015
<i>Produto: Unidade de Atendimento à criança/adolescente operacionalizada</i>	<i>Produto: Unidade de Atendimento à criança/adolescente operacionalizada</i>
45	12

Julho a Dezembro/2015:

META ESTABELECIDADA PPA 2014-2015	META REALIZADA 2015
<i>Produto: Unidade de Atendimento à criança/adolescente operacionalizada</i>	<i>Produto: Unidade de Atendimento à criança/adolescente operacionalizada</i>
45	11

Justificativa: Justifica-se o não atingimento da meta devido a não renovação de alguns convênios com a Fundação, por diversos motivos.

Ação: 4348 – *Combate à Violência e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes – Maus Tratos*

Finalidade: O Programa tem como objetivo contribuir com ações que assegurem o atendimento as crianças e adolescentes em situação de violência física, psicológica, negligência e abuso sexual.

Público atendido: Crianças e adolescentes.

Execução: Executado por 07 Unidades de Assistência Social Operacionalizada.

META ESTABELECIDADA PPA 2014-2015	META REALIZADA 2015
<i>Produto: Unidade de Atendimento à criança/adolescente operacionalizada</i>	<i>Produto: Unidade de Atendimento à criança/adolescente operacionalizada</i>
08	07

Justificativa: Justifica-se o não atingimento da meta devido à falta de orçamento.

0118 – ATENDIMENTO SOCIAL À POPULAÇÃO ADULTA

Ação 4078 – *Proteção Social Especial à População de Rua* - Tem como finalidade garantir a proteção social voltada para a segurança de sobrevivência de acolhida e convivência das pessoas em situação de rua abrigadas nas Unidades de longa permanência da Fundação Leão XIII.

A Fundação Leão XIII executou o orçamento como o principal serviço de proteção integral, saúde, alimentação e moradia, bem como higienização e outros, em suas atividades nas Unidades Especializadas, garantindo condições de estadia, convívio para acolher com privacidade pessoas em situação de rua e desabrigo. Da mesma forma, conforme previsto, na Vila Residencial de Idosos – Nova Sepetiba, bem como no Hotel Popular, localizado na Central do Brasil, destinado à hospedagem de homens e mulheres trabalhadores em situação de rua.

Ação alocada no orçamento da Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos, cujos recursos são descentralizados pelo FEAS – Fundo Estadual de Assistência Social, para a Fundação Leão XIII.

Ação 3129 – *Revitalização dos Centros de Recuperação Social*, cuja finalidade é dotar as unidades de assistência social de condições de habitabilidade e segurança, através de reformas e adaptações e promover o atendimento à população socialmente marginalizada. Devida à insuficiência de recursos orçamentários e financeiros, a meta de revitalização não foi cumprida, mas o CRS Campo Grande está sendo reformado. Ação alocada no orçamento da Fundação Leão XIII.

Ação 2220 – *Desenvolvimento Comunitário e Integração Social*, cuja finalidade é proporcionar assistência à população carente através de ações de apoio à saúde, integração social e resgate da cidadania.

A Assistência Social preconizada na LOAS é realizada de forma integrada às políticas sociais, visando o enfrentamento da pobreza, à garantia dos mínimos sociais, ao provimento de condições para atender contingências sociais e à universalização dos direitos sociais. Nos Centros Sociais na Região Metropolitana, bem como nos Núcleos de Atendimento ao cidadão no Interior, foram prestados à população os serviços de Isenção Cartorial, o Vale Social, bem como o benefício do Projeto Novo Olhar; Projeto Cidadão e o Projeto Mova-se. Ação alocada no orçamento da Fundação Leão XIII.

0161 – ISENÇÃO DE PAGAMENTO NOS TRANSPORTES COLETIVOS

Programa intersetorial, com execução conjunta com a Secretaria de Transportes do Estado.

Ação 2230 – *Concessão de Vale Social* - Ação que objetiva mensurar o quantitativo de gratuidades às pessoas com deficiência que utilizam os transportes urbanos no Estado. Tem a finalidade de ressarcir as empresas detentoras das concessões do serviço público. O quantitativo de usuários do Vale Social é emitido pela Secretaria de Estado de transporte – SETRANS, que é a responsável pelo cadastramento e emissão do benefício.

0269 – PROMOÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA

Programa responsável por diversas ações na área de direitos humanos, direitos fundamentais e direitos políticos. Alinhado com o macro-objetivo de promover e defender os direitos humanos e setorialmente no desenvolvimento à proteção das pessoas ameaçadas, bem como na integração das políticas transversais entre as áreas de igualdade racial, direitos da mulher, pessoas com deficiência, LGBT e intolerância religiosa.

Ação 2198 – *Promoção e Defesa dos Direitos Humanos e Cidadania* - Visa atender as atividades de direitos humanos, *strito sensu*, tem como foco a formação e execução de projetos em parceria com a União Federal e terceiro setor. Obteve baixa execução no período devido à reduzida atuação dos produtos: 2285 – *Núcleos de Direitos Humanos* e 2289 – *Núcleo de Acesso à Justiça*.

No que tange ao produto 2289, o projeto Justiça Comunitária foi feito através de convênio, entre a SEASDH e o Ministério da Justiça, que operou a instalação de sete núcleos de mediação de conflito nas comunidades do Complexo do Alemão, Manguinhos, Nova Iguaçu, Miguel Couto, Borel, Providência e Cidade de Deus. Atualmente ambos os convênios encontram-se paralisados por motivo de cumprimento de objeto e monitoramento *in loco* dos setores convencionais do Ministério da Justiça (concedente). Contudo, o Núcleo da Cidade de Deus, inserido nas dependências da Casa de Direitos, é o único que se mantém em funcionamento, operado com recursos integralmente estaduais.

Ação 2199 – *Promoção e Defesa dos Direitos das Mulheres* - A ação visa fomentar políticas de promoção e defesa dos direitos das mulheres e manter em funcionamento os equipamentos estaduais de atendimento às mulheres vítimas de violência, conforme a seguir: Casa da Mulher de Manguinhos, Centro Integrado de Atendimento à Mulher Baixada e Márcia Lyra, Centro Especializado de Atendimento à Mulher de Queimados e Casa Abrigo Lar da Mulher. A Ação possui também financiamento federal por meio da Secretaria Nacional de Políticas para as Mulheres.

Ação 2200 - *Promoção da Igualdade Racial* - A ação tem o objetivo de articular, capacitar e implementar políticas de promoção da igualdade racial. Utiliza os produtos: 2298 – *Campanha/ Plano/Evento de Igualdade Racial realizado*, 2299- *Curso de Gestor da Rede de Igualdade Racial* e 2301- *Núcleo de Igualdade Racial*. Contudo houve baixa execução no período.

Ação 2202 – *Promoção e Defesa dos Direitos Individuais, Coletivos e Difusos* - Ação com foco na implementação de políticas voltadas à população LGBT. Descrição das atividades pormenorizadas no site: www.riosemhomofobia.rj.gov.br. Verifica-se melhor desempenho do produto 3747 – *Centro de Referência LGBT realizado*, por meio da manutenção do Programa Rio Sem Homofobia, realizado em parceria com a Universidade do Estado do Rio de Janeiro.

Ação 2781 – *Promoção da Acessibilidade à Pessoa com Deficiência* - Verifica-se execução do produto 2292 – *Núcleo de Defesa da Pessoa com Deficiência promovido*, por meio da manutenção do Centro Regionalizado de Interpretação de Libras, em parceria com a Universidade do Estado do Rio de Janeiro.

Ação 3598 – *Promoção e Proteção da Vida e da Integridade Humana* - Ação responsável pela execução de programas de proteção, tais como: PROVITA - Programa de Proteção às Vítimas e Testemunhas Ameaçadas de Morte, PPCAM - Programa de Proteção à Crianças e Adolescente Ameaçados de Morte e PEPDDH - Programa de Proteção aos Defensores de Direitos Humanos.

Cabe esclarecer que a política de proteção referente aos Programas PROVITA e PEPDDH encontra-se federalizada, significando que, em caso de demanda encaminhada a esta Secretaria de Estado, a mesma é remetida para as portas de entrada institucionais designadas pela Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República SDH/PR, sendo esta a responsável direta pelo conveniamento junto às entidades executoras.

Ação 3599 - *Promoção da Memória pela Comissão Estadual da Verdade* - Ação tem como objetivo construir a memória política sobre fatos e pessoas atingidos pelo Regime Militar

Ação 3601 – *Garantia dos Direitos das Comunidades Quilombolas, Tradicionais e Religiosas* - Verifica-se que houve prestação de serviços de atendimento à população indígena.

Ação 1157 – *Programa Super Via e Teleférico Lilás* - A ação objetiva a execução do projeto de combate à violência contra a mulher, mediante a conscientização da população por meio de totens interativos. O

Programa Via Lilás encontra-se em franco desenvolvimento, estando atualmente em fase de operacionalização dos totens já implantados e ampliação do número de totens.

0268 – PROGRAMA MORAR SEGURO – ESTRATÉGIA HABITACIONAL E DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO ERJ

Em parceria com Secretaria de Obras, ações contribuem ao atendimento das populações residentes em áreas de risco e nas desapropriações resultantes das obras do PAC e demais intervenções do Estado. Alinhado com o macro-objetivo de integrar políticas sociais com os demais órgãos do Estado e setorialmente no aperfeiçoamento da regulamentação do benefício aluguel social.

Ação 1155 – Atendimento a População Residente em Áreas de Risco - Verifica-se execução no produto 2265 – *Núcleo de Atendimento Social promovido*, por meio do aluguel de espaço para estocagem e guarda de produtos adquiridos ou recebidos por doação.

Ação 1579 – Aluguel Social - Ação contempla os gastos realizados com o pagamento do “Aluguel Social” as famílias vitimadas por acidentes decorrentes de causas naturais, transitoriamente, enquanto aguardam o recebimento de habitações.

Atribui-se queda na execução das metas planejadas no produto 3408 – *Aluguel Social* concedido, à entrega de habitações e cadastramento dos beneficiários na região serrana.

Unidade de Planejamento (UP): 3201 - Secretaria de Estado de Assistência Social e Direitos Humanos	
Programa: 0109 - Proteção Social Básica de Assistência Social	
Objetivo: Prevenir situações de vulnerabilidade social, por meio da oferta de serviços de proteção social básica de assistência social, tendo o território como base de atuação.	
Meta Financeira PPA Exercício 2015:	31.295.520,00
Meta Financeira PPA Quadriênio 2012 - 2015:	81.696.150,00

Ações:	
2768 - Atendimento Integral à Família – PAIF	31.295.520,00

Ação Orçamentária: 2768 Atendimento Integral à Família – PAIF
Finalidade: Atender famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social nos Centros de Referência de Assistência Social – CRAS, tendo por referência o território e a rede socioassistencial local.

EXECUÇÃO FINANCEIRA		
Unidade Orçamentária (UO): 3261 - Fundo Estadual de Assistência Social		
Unidade Gestora Executora (UGE) : 326100 - Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS		
	Dotação Atual	Liquidado
	30.136.616,10	26.508.917,12
	%Dotado	%Liquidado
	96,30%	87,96%

EXECUÇÃO FÍSICA					
Unidade de Planejamento (UP): 3201 - Secretaria de Estado de Assistência Social e Direitos Humanos					
Código: 3742 Produto: Centro de Referência de Assistência Social incentivado				UMP: unidade	
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	419,00	419,00	434,00	103,58 %	Contínuo
Total	419,00	419,00	434,00	103,58 %	

Unidade de Planejamento (UP): 3201 - Secretaria de Estado de Assistência Social e Direitos Humanos	
Programa: 0110 - Proteção Social Especial de Assistência Social	
Objetivo: Reestruturar equipamentos, prestar serviços e formular projetos que têm como finalidade o acolhimento, acompanhamento de famílias e indivíduos com direitos sociais violados.	
Meta Financeira PPA Exercício 2015:	33.656.700,00
Meta Financeira PPA Quadriênio 2012 - 2015:	96.990.016,00

Ações:	
2181 - Proteção Social Especial de Alta Complexidade	22.500.000,00
2777 - Proteção Social de Média Complexidade	11.156.700,00

Ação Orçamentária: 2181 Proteção Social Especial de Alta Complexidade
Finalidade: Acolher em diferentes tipos de equipamentos, destinados a famílias e/ou indivíduos com vínculos familiares rompidos ou fragilizados a fim de garantir proteção integral.

EXECUÇÃO FINANCEIRA		
Unidade Orçamentária (UO): 3261 - Fundo Estadual de Assistência Social		
Unidade Gestora Executora (UGE) : 326100 - Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS		
	Dotação Atual	Liquidado
	31.097.406,37	26.238.410,20
	%Dotado	%Liquidado
	138,21 %	84,37 %

EXECUÇÃO FÍSICA					
Unidade de Planejamento (UP): 3201 - Secretaria de Estado de Assistência Social e Direitos Humanos					
Código: 2280 Produto: Núcleo de alta complexidade operacionalizado					UMP: unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	13,00	13,00	16,00	123,08 %	Contínuo
Total	13,00	13,00	16,00	123,08 %	

Ação Orçamentária: 2777 Proteção Social de Média Complexidade
Finalidade: Promover a preservação dos vínculos familiares, comunitários e sociais para o fortalecimento da função protetiva das famílias diante do conjunto de condições que vulnerabilizam e/ou as submetem a situação de risco pessoal e social.

EXECUÇÃO FINANCEIRA		
Unidade Orçamentária (UO): 3261 - Fundo Estadual de Assistência Social		
Unidade Gestora Executora (UGE) : 326100 - Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS		
	Dotação Atual	Liquidado
	11.883.629,45	11.718.215,30
	%Dotado	%Liquidado
	106,52 %	98,61 %

EXECUÇÃO FÍSICA					
Unidade de Planejamento (UP): 3201 - Secretaria de Estado de Assistência Social e Direitos Humanos					
Código: 3743 Produto: Centro de Referência Especializados de Assistência Social incentivado					UMP: unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	105,00	105,00	114,00	108,57 %	Contínuo
Total	105,00	105,00	114,00	108,57 %	

Unidade de Planejamento (UP): 3201 - Secretaria de Estado de Assistência Social e Direitos Humanos	
Programa: 0111 - Segurança Alimentar e Nutricional	
Objetivo: Reforçar os níveis nutricionais e alimentares da população de baixa renda, visando beneficiar as famílias e pessoas de menor poder aquisitivo, desnutridas ou à beira da desnutrição, de forma articulada, com ações básicas de saúde e socioeducativas.	
Meta Financeira PPA Exercício 2015:	87.422.951,00
Meta Financeira PPA Quadriênio 2012 - 2015:	222.465.013,00

Ações:	
2908 - Promoção de Alimentação Saudável	84.000.000,00
3596 - Implantação e Revitalização das Unidades de Segurança Alimentar e Nutricional	3.422.951,00

Ação Orçamentária: 2908 Promoção de Alimentação Saudável	
Finalidade: Coordenar e ofertar alimentação diária (desjejum e almoço) de qualidade à população de baixa renda no Estado, subsidiada pelo Governo nos Restaurantes Cidadão, Estação Ferroviária e Unidade de Nutrição.	

EXECUÇÃO FINANCEIRA		
Unidade Orçamentária (UO): 3261 - Fundo Estadual de Assistência Social		
Unidade Gestora Executora (UGE) : 326100 - Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS		
	Dotação Atual	Liquidado
	63.615.049,73	59.755.798,24
	%Dotado	%Liquidado
	75,73 %	93,93 %

EXECUÇÃO FÍSICA					
Unidade de Planejamento (UP): 3201 - Secretaria de Estado de Assistência Social e Direitos Humanos					
Código: 2284 Produto: Refeição servida					UMP: unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	16.000.000,00	13.000.000,00	15.503.229,00	119,26 %	Contínuo
Total	16.000.000,00	13.000.000,00	15.503.229,00	119,26 %	

Ação Orçamentária: 3596 Implantação e Revitalização das Unidades de Segurança Alimentar e Nutricional
Finalidade: Expandir e aperfeiçoar a estrutura de atendimento à população no restaurante-cidadão, bem como elaborar, coordenar e subsidiar ações dentro da área de segurança alimentar e nutricional, auxiliando os municípios na sua implementação.

EXECUÇÃO FINANCEIRA		
Unidade Orçamentária (UO): 3261 - Fundo Estadual de Assistência Social		
Unidade Gestora Executora (UGE) : 326100 - Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS		
	Dotação Atual	Liquidado
	2.710.751,56	173.302,08
	%Dotado	%Liquidado
	79,19 %	6,39 %

EXECUÇÃO FÍSICA					
Unidade de Planejamento (UP): 3201 - Secretaria de Estado de Assistência Social e Direitos Humanos					
Código: 2250 Produto: Evento/Campanha Assistência Social realizado					UMP: unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	2,00	2,00	1,00	50,00 %	Concluído
Total	2,00	2,00	1,00	50,00 %	

Código: 2283 Produto: Restaurante Cidadão operacionalizado					
					UMP: unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	2,00	2,00	16,00	800,00 %	Contínuo
Total	2,00	2,00	16,00	800,00 %	

Unidade de Planejamento (UP): 3201 - Secretaria de Estado de Assistência Social e Direitos Humanos	
Programa: 0112 - Promoção e Proteção da Criança e Adolescente	
Objetivo: Atender as crianças e adolescentes em situação de risco pessoal e social, de ambos os sexos, até 18 anos.	
Meta Financeira PPA Exercício 2015:	60.000,00
Meta Financeira PPA Quadriênio 2012 - 2015:	104.800,00

Ações:	
3597 - Sistema de Direitos da Criança e do Adolescente	60.000,00

Ação Orçamentária: 3597 Sistema de Direitos da Criança e do Adolescente
Finalidade: Promoção e proteção da Criança e do Adolescente.

EXECUÇÃO FINANCEIRA		
Unidade Orçamentária (UO): 3266 - Fundo para a Infância e Adolescência		
Unidade Gestora Executora (UGE) : 426100 - Fundo para a Infância e Adolescência		
	Dotação Atual	Liquidado
	3.566.004,33	0,00
	%Dotado	%Liquidado
	5943,34 %	0,00 %

EXECUÇÃO FÍSICA					
Unidade de Planejamento (UP): 3201 - Secretaria de Estado de Assistência Social e Direitos Humanos					
Código: 2250 Produto: Evento/Campanha Assistência Social realizado				UMP: unidade	
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	1,00	1,00	0,00	0,00 %	Cancelado
Total	1,00	1,00	0,00	0,00 %	

Unidade de Planejamento (UP): 3201 - Secretaria de Estado de Assistência Social e Direitos Humanos	
Programa: 0161 - Isenção de Pagamento nos Transportes Coletivos	
Objetivo: Desenvolvimento das atividades de concessão do Vale Social, benefício da gratuidade nos transportes públicos a portadores de necessidades especiais e doentes crônicos em tratamento continuado do Estado do Rio de Janeiro, instituído no Estado do Rio de Janeiro através da Lei 4.510/2005, com possibilidade de unificação dos critérios de concessão do benefício da gratuidade intermunicipal e intramunicipal.	
Meta Financeira PPA Exercício 2015:	1.204.627,00
Meta Financeira PPA Quadriênio 2012 - 2015:	1.344.627,00
Ações:	
2230 - Concessão de Vale-social	1.204.627,00

Ação Orçamentária: 2230 Concessão de Vale-social
Finalidade: Ressarcir as empresas concessionárias de serviços públicos das gratuidades nos transportes públicos das pessoas com deficiência, nos termos da Lei Estadual nº 4.510 de 13 de janeiro de 2005.

EXECUÇÃO FINANCEIRA		
Unidade Orçamentária (UO): 3201 - Secretaria de Estado de Assistência Social e Direitos Humanos		
Unidade Gestora Executora (UGE) : 320100 - Secretaria de Estad Assist Soc e Dir Humanos		
	Dotação Atual	Liquidado
	0,00	0,00
	%Dotado	%Liquidado
	0,00 %	- %

EXECUÇÃO FÍSICA					
Unidade de Planejamento (UP): 3201 - Secretaria de Estado de Assistência Social e Direitos Humanos					
Código: 2308 Produto: Vale-social concedido			UMP: unidade		
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	1.204.627,00	0,00	0,00	- %	Não Iniciado
Total	1.204.627,00	0,00	0,00	- %	

Unidade de Planejamento (UP): 3201 - Secretaria de Estado de Assistência Social e Direitos Humanos	
Programa: 0268 - Programa Morar Seguro - Estratégia Habitac. e de Desenvolvimento Urbano do ERJ	
Objetivo: Promover ações integradas entre órgãos estaduais a fim de instituir uma política habitacional e de desenvolvimento urbano voltada para a população de baixa renda do Estado mediante parceria com organismos multilaterais.	
Meta Financeira PPA Exercício 2015:	89.000.000,00
Meta Financeira PPA Quadriênio 2012 - 2015:	316.794.516,00

Ações:	
1155 - Atendimento à População Residente em Áreas de Risco	2.000.000,00
1579 - Concessão de Aluguel Social	87.000.000,00

Ação Orçamentária:	1155 Atendimento à População Residente em Áreas de Risco
Finalidade:	Estabelecer meios para aperfeiçoamento das políticas de prevenção em áreas de risco e promover o atendimento às famílias vitimadas por eventos catastróficos, prioritariamente na região metropolitana, bem como providenciar o acolhimento das famílias removidas em abrigos ou pagar o aluguel social enquanto não houver unidades habitacionais disponíveis para reassentamento.

EXECUÇÃO FINANCEIRA		
Unidade Orçamentária (UO): 3201 - Secretaria de Estado de Assistência Social e Direitos Humanos		
Unidade Gestora Executora (UGE) : 320100 - Secretaria de Estad Assist Soc e Dir Humanos		
	Dotação Atual	Liquidado
	1.310.906,00	1.310.093,59
	%Dotado	%Liquidado
	65,55 %	99,94 %

EXECUÇÃO FÍSICA					
Unidade de Planejamento (UP): 3201 - Secretaria de Estado de Assistência Social e Direitos Humanos					
Código: 2251 Produto: Benefício concedido				UMP: unidade	
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	1.000,00	0,00	0,00	- %	Cancelado
Total	1.000,00	0,00	0,00	- %	

Código: 2265 Produto: Núcleo de atendimento social promovido				UMP: unidade	
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	1,00	1,00	1,00	100,00 %	Em Andamento
Total	1,00	1,00	1,00	100,00 %	

Ação Orçamentária:	1579 Concessão de Aluguel Social
Finalidade:	Conceder benefício assistencial, não definitivo, destinado a atender necessidades advindas da destruição total ou parcial do imóvel residencial do beneficiário, decorrente de calamidade pública ou de remoções de pessoas residentes em áreas de pública ou de remoções de pessoas residentes em áreas de risco, nos casos definidos por ato do Governador do Estado.

EXECUÇÃO FINANCEIRA		
Unidade Orçamentária (UO): 3201 - Secretaria de Estado de Assistência Social e Direitos Humanos		
Unidade Gestora Executora (UGE) : 320100 - Secretaria de Estad Assist Soc e Dir Humanos		
	Dotação Atual	Liquidado
	62.395.278,58	62.382.760,31
	%Dotado	%Liquidado
	71,72 %	99,98 %

EXECUÇÃO FÍSICA	
Unidade de Planejamento (UP): 3201 - Secretaria de Estado de Assistência Social e Direitos Humanos	

Código: 3408 Produto: Aluguel social concedido					UMP: unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Centro-Sul	500,00	500,00	1.244,00	248,80 %	Contínuo
Costa Verde	0,00	0,00	344,00	- %	Contínuo
Médio Paraíba	200,00	200,00	210,00	105,00 %	Contínuo
Metropolitana	8.500,00	8.500,00	24.044,00	282,87 %	Contínuo
Serrana	3.500,00	3.500,00	10.376,00	296,46 %	Contínuo
Total	12.700,00	12.700,00	36.218,00	285,18 %	

Unidade de Planejamento (UP): 3201 - Secretaria de Estado de Assistência Social e Direitos Humanos	
Programa: 0269 - Promoção e Defesa dos Direitos Humanos e Cidadania	
Objetivo: Promover o respeito dos direitos humanos em suas variadas vertentes e garantir sua proteção em situações de vulnerabilidade.	
Meta Financeira PPA Exercício 2015:	82.647.099,00
Meta Financeira PPA Quadriênio 2012 - 2015:	161.249.507,00

Ações:	
1157 - Programa SuperVia e Teleférico Lilás	45.365.170,00
2198 - Promoção e Defesa dos Direitos Humanos e da Cidadania	4.000.000,00
2199 - Promoção e Defesa dos Direitos da Mulher	7.800.000,00
2200 - Promoção da Igualdade Racial	2.250.000,00
2202 - Promoção e Defesa dos Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	3.500.000,00
2781 - Promoção da Acessibilidade à Pessoa com Deficiência	4.800.000,00
3598 - Promoção e Proteção da Vida e da Integridade Humana	14.481.929,00
3599 - Promoção da Memória pela Comissão Estadual da Verdade	100.000,00
3601 - Garantia dos Direitos das Comunidades Quilombolas, Tradicionais e Religiosas	350.000,00

Ação Orçamentária:	1157 Programa SuperVia e Teleférico Lilás
Finalidade:	Melhorar a qualidade de vida e a equidade de oportunidades econômicas e sociais da mulher, além de viabilizar a efetividade da "Lei Maria da Penha" na região metropolitana do Rio de Janeiro.

EXECUÇÃO FINANCEIRA		
Unidade Orçamentária (UO): 3201 - Secretaria de Estado de Assistência Social e Direitos Humanos		
Unidade Gestora Executora (UGE) : 320100 - Secretaria de Estad Assist Soc e Dir Humanos		
	Dotação Atual	Liquidado
	18.570.295,03	14.236.137,39
	%Dotado	%Liquidado
	40,94%	76,66%

EXECUÇÃO FÍSICA					
Unidade de Planejamento (UP): 3201 - Secretaria de Estado de Assistência Social e Direitos Humanos					
Código: 4210 Produto: Campanha de Orientação e Acesso à Informação Implantada					UMP: unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Metropolitana	1,00	1,00	3,00	300,00 %	Em Andamento
Total	1,00	1,00	3,00	300,00 %	

Ação Orçamentária:	2198 Promoção e Defesa dos Direitos Humanos e da Cidadania
Finalidade:	Consolidar políticas de direitos humanos no Estado, mediante gestão integrada a cargo da Superintendência de Direitos Humanos.

EXECUÇÃO FINANCEIRA		
Unidade Orçamentária (UO): 3201 - Secretaria de Estado de Assistência Social e Direitos Humanos		
Unidade Gestora Executora (UGE) : 320100 - Secretaria de Estad Assist Soc e Dir Humanos		
	Dotação Atual	Liquidado
	18.453.643,88	14.962.379,72
	%Dotado	%Liquidado
	461,34%	81,08%

EXECUÇÃO FÍSICA					
Unidade de Planejamento (UP): 3201 - Secretaria de Estado de Assistência Social e Direitos Humanos					
Código: 2243 Produto: Plano Estadual de Direitos Humanos atualizado					UMP: unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Metropolitana	1,00	1,00	0,00	0,00 %	Não Iniciado
Total	1,00	1,00	0,00	0,00 %	

Código: 2285 Produto: Núcleo de direitos humanos operacionalizado					UMP: unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	1,00	1,00	1,00	100,00 %	Contínuo
Total	1,00	1,00	1,00	100,00 %	

Código: 2289 Produto: Núcleo de acesso à justiça operacionalizado					UMP: unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	10,00	5,00	1,00	20,00 %	Contínuo
Total	10,00	5,00	1,00	20,00 %	

Ação Orçamentária: 2199 Promoção e Defesa dos Direitos da Mulher
Finalidade: Implementar as políticas de promoção e defesa dos direitos da mulher.

EXECUÇÃO FINANCEIRA

Unidade Orçamentária (UO): 3201 - Secretaria de Estado de Assistência Social e Direitos Humanos

Unidade Gestora Executora (UGE): 320100 - Secretaria de Estad Assist Soc e Dir Humanos

Dotação Atual	Liquidado
8.335.167,02	3.109.093,35
%Dotado	%Liquidado
106,86 %	37,30 %

EXECUÇÃO FÍSICA

Unidade de Planejamento (UP): 3201 - Secretaria de Estado de Assistência Social e Direitos Humanos

Código: 2259 Produto: Núcleo da mulher operacionalizado					UMP: unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	7,00	5,00	5,00	100,00 %	Contínuo
Total	7,00	5,00	5,00	100,00 %	

Código: 2295 Produto: Campanha/Plano/Evento de promoção dos direitos das mulheres realizado					UMP: unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	3,00	3,00	1,00	33,33 %	Concluído
Total	3,00	3,00	1,00	33,33 %	

Código: 2296 Produto: Curso de gestor da Rede da Mulher realizado					UMP: unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	2,00	1,00	0,00	0,00 %	Cancelado
Total	2,00	1,00	0,00	0,00 %	

Ação Orçamentária: 2200 Promoção da Igualdade Racial
Finalidade: Implementar políticas e dispositivos constitucionais antidiscriminatórios e de preservação da memória e cultura além de construir oportunidades para autossustentabilidade dos indivíduos seja por processos de qualificação para o trabalho ou pela prática de processos inovadores na ordem cultural.

EXECUÇÃO FINANCEIRA

Unidade Orçamentária (UO): 3201 - Secretaria de Estado de Assistência Social e Direitos Humanos

Unidade Gestora Executora (UGE): 320100 - Secretaria de Estad Assist Soc e Dir Humanos

Dotação Atual	Liquidado
168.710,00	135.382,78
%Dotado	%Liquidado
7,50 %	80,25 %

EXECUÇÃO FÍSICA

Unidade de Planejamento (UP): 3201 - Secretaria de Estado de Assistência Social e Direitos Humanos

Código: 2298 Produto: Campanha/Plano/Evento de Igualdade Racial realizado					UMP: unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	2,00	1,00	1,00	100,00 %	Concluído
Total	2,00	1,00	1,00	100,00 %	

Código: 2301 Produto: Núcleo de Igualdade Racial operacionalizado					UMP: unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	1,00	0,00	0,00	- %	Cancelado
Total	1,00	0,00	0,00	- %	

Ação Orçamentária: 2202 Promoção e Defesa dos Direitos Individuais, Coletivos e Difusos
Finalidade: Desenvolver ações de capacitação e sensibilização em direitos individuais, coletivos e difusos, apoiando projetos que garantam a defesa desses direitos, e desenvolver pesquisas que produzam indicadores para a manutenção, construção e avaliação das políticas públicas voltadas à população LGBT e de combate à homofobia.

EXECUÇÃO FINANCEIRA

Unidade Orçamentária (UO): 3201 - Secretaria de Estado de Assistência Social e Direitos Humanos

Unidade Gestora Executora (UGE) : 320100 - Secretaria de Estad Assist Soc e Dir Humanos

Dotação Atual	Liquidado
5.643.866,06	3.512.414,47
%Dotado	%Liquidado
161,25 %	62,23 %

EXECUÇÃO FÍSICA

Unidade de Planejamento (UP): 3201 - Secretaria de Estado de Assistência Social e Direitos Humanos

Código: 2305 Produto: Evento LGBT realizado					UMP: unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	5,00	5,00	7,00	140,00 %	Concluído
Total	5,00	5,00	7,00	140,00 %	

Código: 3746 Produto: Centro de referência LGBT implantado					UMP: unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Metropolitana	1,00	1,00	0,00	0,00 %	Não Iniciado
Total	1,00	1,00	0,00	0,00 %	

Código: 3747 Produto: Centro de referência LGBT operacionalizado					UMP: unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Metropolitana	5,00	5,00	4,00	80,00 %	Contínuo
Total	5,00	5,00	4,00	80,00 %	

Ação Orçamentária: 2781 Promoção da Acessibilidade à Pessoa com Deficiência
Finalidade: Implementar ações de conscientização aos direitos das pessoas com deficiência e empreender esforços na adaptação de aparelhos públicos e privados, visando viabilizar o pleno exercício do direitos de ir e vir da pessoa com deficiência, assim como apoiar e fomentar as demais formas de acesso à cultura, educação e sociabilidade desta população.

EXECUÇÃO FINANCEIRA

Unidade Orçamentária (UO): 3201 - Secretaria de Estado de Assistência Social e Direitos Humanos

Unidade Gestora Executora (UGE) : 320100 - Secretaria de Estad Assist Soc e Dir Humanos

Dotação Atual	Liquidado
550.518,23	533.281,05
%Dotado	%Liquidado
11,47 %	96,87 %

EXECUÇÃO FÍSICA

Unidade de Planejamento (UP): 3201 - Secretaria de Estado de Assistência Social e Direitos Humanos

Código: 2292 Produto: Núcleo de Defesa de Pessoa com Deficiência promovido					UMP: unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	1,00	1,00	1,00	100,00 %	Contínuo
Total	1,00	1,00	1,00	100,00 %	

Código: 2293 Produto: Capacitação em acessibilidade realizada					UMP: unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	1,00	0,00	0,00	- %	Cancelado
Total	1,00	0,00	0,00	- %	

Código: 4215 Produto: Projeto RIO MOVA-SE promovido					UMP: unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Metropolitana	1,00	1,00	0,00	0,00 %	Cancelado
Total	1,00	1,00	0,00	0,00 %	

Ação Orçamentária: 3598 Promoção e Proteção da Vida e da Integridade Humana
Finalidade: Implementar um programa de defesa da vida e da integridade humana no Estado, especialmente as vítimas em situação de ameaça e risco eminente de vida.

EXECUÇÃO FINANCEIRA

Unidade Orçamentária (UO): 3201 - Secretaria de Estado de Assistência Social e Direitos Humanos

Unidade Gestora Executora (UGE) : 320100 - Secretaria de Estad Assist Soc e Dir Humanos

Dotação Atual	Liquidado
14.827.109,65	16.011,20
%Dotado	%Liquidado
102,38 %	0,11 %

EXECUÇÃO FÍSICA

Unidade de Planejamento (UP): 3201 - Secretaria de Estado de Assistência Social e Direitos Humanos

Código: 2288 Produto: Serviço de proteção à vida operacionalizado					UMP: unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	2,00	2,00	1,00	50,00 %	Concluído
Total	2,00	2,00	1,00	50,00 %	

Código: 4220 Produto: Núcleo Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas e Trabalho Escravo operacionalizado					UMP: unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	1,00	1,00	0,00	0,00 %	Não Iniciado
Total	1,00	1,00	0,00	0,00 %	

Ação Orçamentária: 3599 Promoção da Memória pela Comissão Estadual da Verdade
Finalidade: Empreender esforços na construção da memória política fluminense sobre fatos e pessoas atingidas pela repressão política do Estado e o reconhecimento do Estado das lutas sociais empreendidas durante o período de 1964 a 1985.

EXECUÇÃO FINANCEIRA

Unidade Orçamentária (UO): 3201 - Secretaria de Estado de Assistência Social e Direitos Humanos

Unidade Gestora Executora (UGE) : 320100 - Secretaria de Estad Assist Soc e Dir Humanos

Dotação Atual	Liquidado
0,00	0,00
%Dotado	%Liquidado
0,00 %	- %

EXECUÇÃO FÍSICA

Unidade de Planejamento (UP): 3201 - Secretaria de Estado de Assistência Social e Direitos Humanos

Código: 2290 Produto: Núcleo de Memória do Regime Militar operacionalizado					UMP: unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Metropolitana	1,00	1,00	0,00	0,00 %	Não Iniciado
Total	1,00	1,00	0,00	0,00 %	

Código: 2291 Produto: Indenização a preso político efetuada					UMP: unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	100,00	0,00	0,00	- %	Paralisado
Total	100,00	0,00	0,00	- %	

Ação Orçamentária:	3601 Garantia dos Direitos das Comunidades Quilombolas, Tradicionais e Religiosas
Finalidade:	Garantir, preservar e promover os Direitos dos Quilombolas, das Comunidades Tradicionais e dos Religiosas.

EXECUÇÃO FINANCEIRA

Unidade Orçamentária (UO): 3201 - Secretaria de Estado de Assistência Social e Direitos Humanos

Unidade Gestora Executora (UGE) : 320100 - Secretaria de Estad Assist Soc e Dir Humanos

Dotação Atual	Liquidado
123.364,92	123.364,92
%Dotado	%Liquidado
35,25 %	100,00 %

EXECUÇÃO FÍSICA

Unidade de Planejamento (UP): 3201 - Secretaria de Estado de Assistência Social e Direitos Humanos

Código: 2306 Produto: Campanha de combate à intolerância religiosa realizada					UMP: unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	1,00	1,00	0,00	0,00 %	Não Iniciado
Total	1,00	1,00	0,00	0,00 %	

Código: 4221 Produto: Serviço de Atendimento às Comunidades Tradicionais operacionalizado					UMP: unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	1,00	1,00	1,00	100,00 %	Concluído
Total	1,00	1,00	1,00	100,00 %	

Unidade de Planejamento (UP): 3201 - Secretaria de Estado de Assistência Social e Direitos Humanos	
Programa: 0270 - Desenvolvimento Social dos Territórios	
Objetivo: Integrar políticas de desenvolvimento social em territórios.	
Meta Financeira PPA Exercício 2015:	69.315.171,00
Meta Financeira PPA Quadriênio 2012 - 2015:	148.805.584,00

Ações:	
2186 - Implantação de Políticas Sociais em Áreas de Urbanização de Favelas	3.450.000,00
2189 - Atendimento Comunitário - Geração de Renda	6.000.000,00
2191 - Proteção Social da Juventude	11.000.000,00
3605 - Qualif e Aperf. Rede de Atend. à Juventude - Programa Caminho Melhor Jovem	75.865.171,00

Ação Orçamentária:	2186 Implantação de Políticas Sociais em Áreas de Urbanização de Favelas
Finalidade:	Desenvolver programas, projetos e atividades que conduzam as comunidades de baixo poder aquisitivo, com ênfase nos territórios em pacificação, à integração social de forma produtiva e sustentável, com estímulo ao empreendedorismo e atividades que possibilitem a geração de renda.

EXECUÇÃO FINANCEIRA		
Unidade Orçamentária (UO): 3261 - Fundo Estadual de Assistência Social		
Unidade Gestora Executora (UGE) : 326100 - Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS		
	Dotação Atual	Liquidado
	2.031.023,00	2.012.804,68
	%Dotado	%Liquidado
	58,87 %	99,10 %

EXECUÇÃO FÍSICA					
Unidade de Planejamento (UP): 3201 - Secretaria de Estado de Assistência Social e Direitos Humanos					
Código: 2265 Produto: Núcleo de atendimento social promovido					UMP: unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Metropolitana	15,00	0,00	0,00	- %	Cancelado
Total	15,00	0,00	0,00	- %	

Código: 3696 Produto: Apoio a projetos realizado					UMP: unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	3,00	1,00	3,00	300,00 %	Concluído
Total	3,00	1,00	3,00	300,00 %	

Ação Orçamentária:	2189 Atendimento Comunitário - Geração de Renda
Finalidade:	Ampliar e qualificar as ofertas de geração de renda e atendimento comunitário nos territórios.

EXECUÇÃO FINANCEIRA		
Unidade Orçamentária (UO): 3261 - Fundo Estadual de Assistência Social		
Unidade Gestora Executora (UGE) : 326100 - Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS		
	Dotação Atual	Liquidado
	3.301.902,66	576.301,11
	%Dotado	%Liquidado
	55,03 %	17,45 %

EXECUÇÃO FÍSICA					
Unidade de Planejamento (UP): 3201 - Secretaria de Estado de Assistência Social e Direitos Humanos					
Código: 2260 Produto: Centro Comunitário de Defesa da Cidadania operacionalizado					UMP: unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Metropolitana	1,00	1,00	1,00	100,00 %	Contínuo
Total	1,00	1,00	1,00	100,00 %	

Código: 2261 Produto: Ação Social Cidadania para Todos realizada					UMP: unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Metropolitana	15,00	0,00	0,00	- %	Cancelado
Total	15,00	0,00	0,00	- %	

Código: 2262 Produto: Serviço de Atendimento Comunitário/Geração de Renda operacionalizado					UMP: unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Metropolitana	1,00	1,00	0,00	0,00 %	Paralisado
Total	1,00	1,00	0,00	0,00 %	

Ação Orçamentária: 2191 Proteção Social da Juventude

Finalidade: Desenvolver habilidades dos jovens em diversos segmentos, estimular ações voltadas para gestão de oportunidades sociais e econômicas-produtivas e promover a educação e capacitação para o mundo de trabalho.

EXECUÇÃO FINANCEIRA

Unidade Orçamentária (UO): 3261 - Fundo Estadual de Assistência Social

Unidade Gestora Executora (UGE) : 326100 - Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS

Dotação Atual	Liquidado
3.159.826,00	834.993,61
%Dotado	%Liquidado
28,73 %	26,43 %

EXECUÇÃO FÍSICA

Unidade de Planejamento (UP): 3201 - Secretaria de Estado de Assistência Social e Direitos Humanos

Código: 2257 Produto: Núcleo da juventude operacionalizado					UMP: unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	10,00	0,00	1,00	- %	Contínuo
Total	10,00	0,00	1,00	- %	

Código: 2264 Produto: COJUERJ-Conselho da Juventude do ERJ operacionalizado					UMP: unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	1,00	0,00	0,00	- %	Cancelado
Total	1,00	0,00	0,00	- %	

Código: 4214 Produto: Centro de Referência da Juventude Implantado					UMP: unid/ano
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	5,00	0,00	0,00	- %	Cancelado
Total	5,00	0,00	0,00	- %	

Ação Orçamentária: 3605 Qualif e Aperf. Rede de Atend. à Juventude - Programa Caminho Melhor Jovem

Finalidade: Adequar, ampliar, monitorar e avaliar a implantação e aperfeiçoamento da rede de atendimento voltada à juventude do Estado do Rio de Janeiro. Lei nº 6.083 de 22/11/2011.

EXECUÇÃO FINANCEIRA

Unidade Orçamentária (UO): 3201 - Secretaria de Estado de Assistência Social e Direitos Humanos

Unidade Gestora Executora (UGE) : 320100 - Secretaria de Estad Assist Soc e Dir Humanos

Dotação Atual	Liquidado
72.629.055,35	11.617.928,69
%Dotado	%Liquidado
148,63 %	16,00 %

EXECUÇÃO FÍSICA

Unidade de Planejamento (UP): 3201 - Secretaria de Estado de Assistência Social e Direitos Humanos

Código: 3996 Produto: Jovem atendido pelo Sistema de Atenção Integral ao Jovem - Progr. Caminho Melhor					UMP: pessoa(s)
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Metropolitana	1.000,00	0,00	0,00	- %	Cancelado
Total	1.000,00	0,00	0,00	- %	

Unidade de Planejamento (UP): 3201 - Secretaria de Estado de Assistência Social e Direitos Humanos	
Programa: 0339 - Programa Gestão Legal	
Objetivo: Estruturar, Capacitar, Monitorar e Avaliar as Políticas de Assistência Social e dos Direitos Humanos.	
Meta Financeira PPA Exercício 2015:	7.085.474,00
Meta Financeira PPA Quadriênio 2012 - 2015:	16.235.278,00

Ações:	
2788 - Gestão do SUAS	5.085.474,00
2890 - Fortalecimento dos Conselhos Vinculados	2.000.000,00

Ação Orçamentária: 2788 Gestão do SUAS
Finalidade: Organizar e qualificar o Sistema Único da Assistência Social do Estado do Rio de Janeiro.

EXECUÇÃO FINANCEIRA		
Unidade Orçamentária (UO): 3261 - Fundo Estadual de Assistência Social		
Unidade Gestora Executora (UGE) : 326100 - Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS		
	Dotação Atual	Liquidado
	8.643.875,84	1.190.899,88
	%Dotado	%Liquidado
	169,97 %	13,78 %

EXECUÇÃO FÍSICA					
Unidade de Planejamento (UP): 3201 - Secretaria de Estado de Assistência Social e Direitos Humanos					
Código: 2250 Produto: Evento/Campanha Assistência Social realizado					UMP: unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	10,00	3,00	2,00	66,67 %	Concluído
Total	10,00	3,00	2,00	66,67 %	

Código: 2253 Produto: Curso de capacitação realizado					UMP: unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	1,00	1,00	6,00	600,00 %	Concluído
Total	1,00	1,00	6,00	600,00 %	

Ação Orçamentária: 2890 Fortalecimento dos Conselhos Vinculados
Finalidade: Estruturar as unidades físicas e aperfeiçoar o sistema de gestão dos Conselhos vinculados a SEASDH, visando gerar condições mais satisfatórias ao exercício das atribuições dos delegatários.

EXECUÇÃO FINANCEIRA		
Unidade Orçamentária (UO): 3201 - Secretaria de Estado de Assistência Social e Direitos Humanos		
Unidade Gestora Executora (UGE) : 320100 - Secretaria de Estad Assist Soc e Dir Humanos		
	Dotação Atual	Liquidado
	1.843.100,90	1.843.100,90
	%Dotado	%Liquidado
	92,16 %	100,00 %

EXECUÇÃO FÍSICA					
Unidade de Planejamento (UP): 3201 - Secretaria de Estado de Assistência Social e Direitos Humanos					
Código: 2248 Produto: Conselho operacionalizado					UMP: unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	3,00	3,00	8,00	266,67 %	Contínuo
Total	3,00	3,00	8,00	266,67 %	

Unidade de Planejamento (UP): 3201 - Secretaria de Estado de Assistência Social e Direitos Humanos	
Programa: 0340 - Programa Estadual de Erradicação da Pobreza Extrema do RJ - Rio sem Miséria	
Objetivo: Assistir com benefício financeiro as famílias que são integrantes do Programa Bolsa Família, do Governo Federal.	
Meta Financeira PPA Exercício 2015:	275.100.000,00
Meta Financeira PPA Quadriênio 2012 - 2015:	901.406.366,00

Ações:	
3606 - Transferência de Renda às Famílias em Pobreza Extrema - Renda Melhor	275.000.000,00
3608 - Incentivo à Indução de Ofertas Preferenciais	100.000,00

Ação Orçamentária:	3606 Transferência de Renda às Famílias em Pobreza Extrema - Renda Melhor
Finalidade:	Erradicar a pobreza extrema, com atenção às famílias com renda per capita mensal inferior a R\$100,00, contempladas pelo Bolsa Família Federal, concedendo benefícios que variam de R\$30,00 a R\$300,00.

EXECUÇÃO FINANCEIRA		
Unidade Orçamentária (UO): 3201 - Secretaria de Estado de Assistência Social e Direitos Humanos		
Unidade Gestora Executora (UGE) : 320100 - Secretaria de Estad Assist Soc e Dir Humanos		
	Dotação Atual	Liquidado
	214.486.374,00	204.543.578,60
	%Dotado	%Liquidado
	78,00 %	95,36 %

EXECUÇÃO FÍSICA					
Unidade de Planejamento (UP): 3201 - Secretaria de Estado de Assistência Social e Direitos Humanos					
Código: 3762 Produto: Atividade do Renda Melhor realizada				UMP: unidade	
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	2,00	2,00	3,00	150,00 %	Concluído
Total	2,00	2,00	3,00	150,00 %	

Código: 4213 Produto: Família Atendida pelo Programa Renda Melhor				UMP: família(s)	
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	232.326,00	240.000,00	130.086,00	54,20 %	Contínuo
Total	232.326,00	240.000,00	130.086,00	54,20 %	

Ação Orçamentária:	3608 Incentivo à Indução de Ofertas Preferenciais
Finalidade:	Oferecer à família condições e orientações necessárias para sair das condições de extrema pobreza.

EXECUÇÃO FINANCEIRA		
Unidade Orçamentária (UO): 3201 - Secretaria de Estado de Assistência Social e Direitos Humanos		
Unidade Gestora Executora (UGE) : 320100 - Secretaria de Estad Assist Soc e Dir Humanos		
	Dotação Atual	Liquidado
	28.187,50	0,00
	%Dotado	%Liquidado
	28,19 %	0,00 %

EXECUÇÃO FÍSICA					
Unidade de Planejamento (UP): 3201 - Secretaria de Estado de Assistência Social e Direitos Humanos					
Código: 2253 Produto: Curso de capacitação realizado				UMP: unidade	
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	5,00	2,00	0,00	0,00 %	Não Iniciado
Total	5,00	2,00	0,00	0,00 %	

Código: 3748 Produto: Pessoas encaminhadas às ofertas preferenciais				UMP: unidade	
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	5.000,00	1.000,00	0,00	0,00 %	Não Iniciado
Total	5.000,00	1.000,00	0,00	0,00 %	

Código: 3749 Produto: Parcerias firmadas para as ofertas preferenciais					UMP: unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	2,00	2,00	0,00	0,00 %	Não Iniciado
Total	2,00	2,00	0,00	0,00 %	

Unidade de Planejamento (UP): 3242 - Fundação Leão XIII

Programa: 0118 - Atendimento Social à População Adulta

Objetivo: Promover o atendimento à população socialmente marginalizada, dotando as Unidades de Assistência Social de condições adequadas ao desempenho de suas funções.

Meta Financeira PPA Exercício 2015:

29.513.625,00

Meta Financeira PPA Quadriênio 2012 - 2015:

82.907.342,00

Ações:

2220 - Desenvolvimento Comunitário e Integração Social

10.410.250,00

3129 - Revitalização dos Centros de Recuperação Social

11.000.000,00

4078 - Proteção Social Especial à População de Rua

8.103.375,00

Ação Orçamentária: 2220 Desenvolvimento Comunitário e Integração Social

Finalidade: Proporcionar assistência à população carente através de ações de apoio à saúde, integração social e resgate da cidadania.

EXECUÇÃO FINANCEIRA

Unidade Orçamentária (UO): 3242 - Fundação Leão XIII

Unidade Gestora Executora (UGE) : 324200 - Fundação Leão XIII

Dotação Atual	Liquidado
13.467.726,16	13.068.843,72
%Dotado	%Liquidado
129,37 %	97,04 %

EXECUÇÃO FÍSICA

Unidade de Planejamento (UP): 3242 - Fundação Leão XIII

Código: 2271 **Produto:** Centro Social da FLXIII operacionalizado

UMP: unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	120,00	120,00	120,00	100,00 %	Contínuo
Total	120,00	120,00	120,00	100,00 %	

Ação Orçamentária: 3129 Revitalização dos Centros de Recuperação Social

Finalidade: Dotar as unidades de assistência social de condições físicas adequadas ao desempenho de suas funções e promover o atendimento à população socialmente marginalizada.

EXECUÇÃO FINANCEIRA

Unidade Orçamentária (UO): 3242 - Fundação Leão XIII

Unidade Gestora Executora (UGE) : 324200 - Fundação Leão XIII

Dotação Atual	Liquidado
5.768.938,04	5.768.938,04
%Dotado	%Liquidado
52,44 %	100,00 %

EXECUÇÃO FÍSICA

Unidade de Planejamento (UP): 3242 - Fundação Leão XIII

Código: 2272 **Produto:** Unidade de assistência social reformada

UMP: unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	18,00	1,00	1,00	100,00 %	Em Andamento
Total	18,00	1,00	1,00	100,00 %	

Ação Orçamentária: 4078 Proteção Social Especial à População de Rua

Finalidade: Garantir a proteção social voltada para a segurança de sobrevivência de acolhida e convivência das pessoas em situação de rua abrigadas nas Unidades da Fundação Leão XIII.

EXECUÇÃO FINANCEIRA		
Unidade Orçamentária (UO): 3261 - Fundo Estadual de Assistência Social		
Unidade Gestora Executora (UGE) : 326100 - Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS		
	Dotação Atual	Liquidado
	6.078.604,18	6.009.103,84
	%Dotado	%Liquidado
	75,01 %	98,86 %

EXECUÇÃO FÍSICA					
Unidade de Planejamento (UP): 3242 - Fundação Leão XIII					
Código: 2273 Produto: Centro de Triagem operacionalizado				UMP: unidade	
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	5,00	5,00	5,00	100,00 %	Contínuo
Total	5,00	5,00	5,00	100,00 %	

Unidade de Planejamento (UP): 3243 - Fundação para a Infância e Adolescência	
Programa: 0112 - Promoção e Proteção da Criança e Adolescente	
Objetivo: Atender as crianças e adolescentes em situação de risco pessoal e social, de ambos os sexos, até 18 anos.	
Meta Financeira PPA Exercício 2015:	63.933.349,00
Meta Financeira PPA Quadriênio 2012 - 2015:	189.904.731,00

Ações:	
2163 - Proteção Social Especial à Criança e ao Adolescente com Deficiência	28.605.546,00
4057 - SOS Desaparecidos	300.000,00
4176 - Serviços de Atendimento à Criança e ao Adolescente	28.456.483,00
4348 - Combate à Violência e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes	6.571.320,00

Ação Orçamentária:	2163 Proteção Social Especial à Criança e ao Adolescente com Deficiência
Finalidade:	Promover o acolhimento institucional de crianças e adolescentes com deficiência sem vínculos familiares ou com vínculos fragilizados, provenientes de famílias de baixa renda.

EXECUÇÃO FINANCEIRA		
Unidade Orçamentária (UO): 3261 - Fundo Estadual de Assistência Social		
Unidade Gestora Executora (UGE) : 326100 - Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS		
	Dotação Atual	Liquidado
	25.083.837,40	25.058.332,93
	%Dotado	%Liquidado
	87,69 %	99,90 %

EXECUÇÃO FÍSICA					
Unidade de Planejamento (UP): 3243 - Fundação para a Infância e Adolescência					
Código: 2266 Produto: Unidade de abrigamento operacionalizada				UMP: unidade	
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	103,00	103,00	82,00	79,61 %	Contínuo
Total	103,00	103,00	82,00	79,61 %	

Ação Orçamentária:	4057 SOS Desaparecidos
Finalidade:	Localizar crianças e adolescentes desaparecidos e garantir às crianças e aos adolescentes egressos de instituições públicas ou particulares o direito de conhecer e restabelecer seus laços familiares.

EXECUÇÃO FINANCEIRA		
Unidade Orçamentária (UO): 3261 - Fundo Estadual de Assistência Social		
Unidade Gestora Executora (UGE) : 326100 - Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS		
	Dotação Atual	Liquidado
	0,00	0,00
	%Dotado	%Liquidado
	0,00 %	- %

EXECUÇÃO FÍSICA					
Unidade de Planejamento (UP): 3243 - Fundação para a Infância e Adolescência					
Código: 2267 Produto: Unidade de assistência social operacionalizada				UMP: unidade	
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	1,00	1,00	1,00	100,00 %	Contínuo
Total	1,00	1,00	1,00	100,00 %	

Ação Orçamentária:	4176 Serviços de Atendimento à Criança e ao Adolescente
Finalidade:	Atender crianças e adolescentes em situação de risco pessoal ou social em regime de acolhimento institucional ou convivência-dia, para promover a reinserção social e familiar.

EXECUÇÃO FINANCEIRA		
Unidade Orçamentária (UO): 3261 - Fundo Estadual de Assistência Social		
Unidade Gestora Executora (UGE) : 326100 - Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS		
	Dotação Atual	Liquidado
	13.360.348,94	12.844.898,25
	%Dotado	%Liquidado
	46,95 %	96,14 %

EXECUÇÃO FÍSICA					
Unidade de Planejamento (UP): 3243 - Fundação para a Infância e Adolescência					
Código: 2267 Produto: Unidade de assistência social operacionalizada				UMP: unidade	
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	32,00	32,00	28,00	87,50 %	Contínuo
Total	32,00	32,00	28,00	87,50 %	

Código: 2268 Produto: Unidade de atendimento à criança/adolescente operacionalizada				UMP: unidade	
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	45,00	45,00	11,00	24,44 %	Contínuo
Total	45,00	45,00	11,00	24,44 %	

Ação Orçamentária:	4348 Combate à Violência e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes
Finalidade:	Garantir o atendimento psicossocial a crianças e adolescentes vítimas de maus tratos, negligência familiar e de abuso ou exploração sexual, e buscar fortalecer sua autoestima e reverter relações familiares perversas.

EXECUÇÃO FINANCEIRA		
Unidade Orçamentária (UO): 3261 - Fundo Estadual de Assistência Social		
Unidade Gestora Executora (UGE) : 326100 - Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS		
	Dotação Atual	Liquidado
	6.540.682,27	5.522.634,02
	%Dotado	%Liquidado
	99,53 %	84,44 %

EXECUÇÃO FÍSICA					
Unidade de Planejamento (UP): 3243 - Fundação para a Infância e Adolescência					
Código: 2267 Produto: Unidade de assistência social operacionalizada				UMP: unidade	
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	8,00	8,00	7,00	87,50 %	Contínuo
Total	8,00	8,00	7,00	87,50 %	

SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA

UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - UERJ,

FUNDAÇÃO CARLOS CHAGAS FILHO DE AMPARO À PESQUISA DO ERJ – FAPERJ

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE FLUMINENSE DARCY RIBEIRO - UENF

FUNDAÇÃO CENTRO UNIVERSITÁRIO ESTADUAL DA ZONA OESTE - UEZO

FUNDAÇÃO DE APOIO À ESCOLA TÉCNICA DO RIO DE JANEIRO - FAETEC

FUNDAÇÃO CENTRO DE CIÊNCIAS E EDUCAÇÃO SUPERIOR À DISTÂNCIA DO ERJ - CECIERJ

FUNDAÇÃO ESTADUAL NORTE FLUMINENSE – FENORTE

CENTRO DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ERJ - PRODERJ

A Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação do Estado do Rio de Janeiro – SECTI reúne sob sua supervisão as atividades de ensino, pesquisa e extensão, e tecnologia e inovação através de instituições públicas estaduais, suas vinculadas, o que lhe confere uma responsabilidade extensa sobre o processo de formação efetiva do mercado de trabalho, embora limitada à capacidade produtiva de suas unidades vinculadas, e sem mecanismos para promover a sinergia de políticas públicas para o restante das instituições afins, representadas pelo setor privado e, principalmente, pela presença das unidades federais no Estado.

As instituições vinculadas à SECTI compõem uma cadeia executiva de fomento, capacitação, pesquisa e extensão que, para além do cumprimento de suas missões intrínsecas, procuram se orientar, na direção e sentido do provimento das demandas do sistema produtivo estadual e da sociedade em geral.

Pelo exposto, se, por um lado, a SECTI se reveste desta função de atendimento à sociedade, por outro lado, inegavelmente, por se constituir em meio de articulação com a comunidade acadêmica, supostamente fonte de solução de problemas de todas as ordens, também se constitui em uma função de apoio ao Governo e suas Funções de Estado.

Atribuições da Secretaria

- Incentivar o desenvolvimento da ciência e tecnologia no Estado através do estímulo à pesquisa científica; da capacitação de profissionais de graduação, pós-graduação e nível técnico; e da participação em programas nacionais, aproximando empresas e instituições de pesquisa que promovam a inclusão social de comunidades;
- Exercitar a liderança dos movimentos científicos acadêmicos no âmbito do Governo do Estado do Rio de Janeiro de modo a contribuir na construção do desenvolvimento econômico e social do nosso país;
- Elaborar um amplo programa de promoção do desenvolvimento científico e tecnológico em todos os segmentos da sociedade;
- Promover a concessão de bolsas de estudo a pesquisadores, privilegiando iniciativas de universidades, empresas e institutos de pesquisas;
- Realizar a formação de recursos humanos em todos os níveis, inclusive em programas de extensão científica e tecnológica, visando à inclusão das camadas menos favorecidas da população.

A FAPERJ tem como missão institucional a concessão de fomento para as atividades de pesquisa e desenvolvimento de tecnologia/inovação e contou com o orçamento de aproximadamente R\$479.338.566,00 no exercício fiscal de 2015.

Rotineiramente concede bolsas e auxílios como modo de operação do sistema de fomento. As bolsas são concedidas como ajuda de custo a estudantes com a finalidade de possibilitar a sobrevivência do estudante no período acadêmico. Os auxílios são concedidos visando atender a determinados projetos de pesquisa e desenvolvimento de tecnologia, escolhidos após aprovação de um Comitê, normalmente por meio de chamadas públicas. Também podem ser concedidos auxílios decorrentes do que se chama “Fluxo Contínuo” em que não há temas específicos a serem abordados pelos projetos.

A FAPERJ também opera por meio de descentralizações de crédito orçamentário pelos quais se operacionalizam os programas de bolsas da UERJ, do CECIERJ, e da UENF.

A FAPERJ, atualmente, tem projetos apoiados em todos os municípios do Estado do Rio de Janeiro, apesar de ainda haver uma concentração de 80% dos projetos apoiados na região metropolitana, o que se pode explicar pela concentração de instituições de ciência e tecnologia localizadas nessa região.

A FAPERJ está desenvolvendo um esforço no sentido de mapear as vocações de cada projeto apoiado, trabalho que se encontra em andamento e que esperamos, já no próximo, relatório poder informar.

A Fundação Centro de Ciências e Educação Superior à Distância do Estado do Rio de Janeiro – Fundação CECIERJ tem como objetivos:

- oferecer educação superior à distância (EAD), gratuita e de qualidade;
- proporcionar a formação continuada de professores do ensino médio e superior, promovendo a expansão e interiorização do ensino no Estado do Rio de Janeiro, e;
- promover a divulgação científica para o conjunto da sociedade fluminense.

Estabelecendo como base a necessidade de um moderno arranjo educacional que aponta para novas perspectivas, a Fundação de Apoio à Escola Técnica - FAETEC propôs a instalação de novos Centros Vocacionais Tecnológicos (CVT's), que se mantêm hoje em funcionamento cumprindo seu papel de forma efetiva.

O objetivo para o exercício de 2015 da FAETEC, através da Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação - SECTI foi cumprido, ainda que de maneira desacelerada, se comparada ao exercício anterior, em virtude do atual cenário econômico. Porém, ainda assim, o desenvolvimento foi contínuo e, consequência desse cenário, a FAETEC promoveu a redução de todos os contratos da instituição. Com isso ampliações e implantações de unidades foram reduzidas e/ou não iniciadas. Houve estagnação na contratação de bolsistas (estagiários), bem como a não renovação. Os Centros de Democratização Digital – CDD's estão em processo de absorção pelo PRODERJ tendo em vista a justificativa do produto ser compatível ao órgão supra. Enquanto que as demais operacionalizações nas unidades mantiveram-se, na medida do possível, de forma reduzida, porém constante. Dessa forma as ampliações previstas permaneceram comprometidas devido às sucessivas alterações no orçamento aprovado para o exercício de 2015 e o contingenciamento sofrido. Mas, a instituição conseguiu manter-se em atividade normal, e ainda aumentar a oferta de vagas em alguns cursos.

O Centro Universitário Estadual da Zona Oeste - UEZO foi criado em abril de 2002 enquanto Instituição de Ensino Superior mantida pela FAETEC. Em 16 de janeiro de 2009, por meio da Lei nº 5380, foi o Centro Universitário finalmente tornado em Fundação de direito público, vinculado, deste momento em diante, diretamente à SECTI.

A UEZO oferece dez cursos de Graduação (tecnológica e de bacharelado) em: Tecnologia em Biotecnologia, Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas, Tecnologia em Produção de

Fármacos, Tecnologia em Processos Metalúrgicos, Tecnologia em Polímeros, Tecnologia em Construção Naval, Ciências Biológicas, Ciência da Computação, Farmácia e Engenharia de Produção; duas pós-graduações stricto sensu, modalidade Mestrado Profissional: em Ciência e Tecnologia de Materiais e em Ciência e Tecnologia Ambiental; uma pós-graduação interinstitucional stricto sensu, modalidade Mestrado e Doutorado Acadêmico em Biomedicina Translacional; além de diversos cursos de extensão oferecidos para a comunidade interna e externa ao prédio que a Fundação encontra-se instalada desde seu início junto à FAETEC. Há um planejamento de que, até 2017, com a construção e consolidação de um campus próprio, sejam oferecidos mais quatro cursos de graduação / pós-graduação, conforme constam consignados no PPA 2016-2019, direcionados estes totalmente ao atendimento da demanda de mercado da região.

A Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro (UENF), com sede e foro na cidade de Campos dos Goytacazes e unidades instaladas em outros municípios do Estado do Rio de Janeiro, nos seus 22 anos de existência, consolidou-se rapidamente como instituição de excelência no ensino, na pesquisa e na extensão conforme apontam as avaliações mais qualificadas.

A UENF enfrentou diversos desafios em 2015. Os principais desafios enfrentados foram as medidas de contingenciamento e cancelamento de parte do orçamento, ocorridos já no início do exercício, que inviabilizou a execução de ações importantes para a expansão da UENF, como o programa de consolidação do complexo universitário, a implantação do auxílio moradia para os estudantes e a equiparação das bolsas dos estudantes carentes com as da UERJ e UEZO, compromissos firmados entre a comunidade da UENF e o Governo do Estado.

Como estratégias de enfrentamento, a UENF procurou enquadrar-se aos cortes e, aperfeiçoar a sua capacidade gestora, em função das necessidades orçamentárias definidas pelo Estado, inclusive mitigando os impactos das medidas econômicas com propostas alternativas (como no caso do “PROEIS” para a segurança do Campus, reduzindo o número de postos de vigilância patrimonial e aderindo ao Termo de Cooperação com a PMERJ), mas deixando de atender diversas demandas acadêmicas e para as pesquisas da Universidade.

Apesar da escassez de recursos orçamentários dos últimos anos, a UENF tem avançado na condição de centro de excelência acadêmico-científica. Nos últimos cinco anos, esteve entre as quinze melhores instituições de Ensino Superior e pesquisa do país: a UENF é a 11ª melhor universidade do país, a primeira do Estado do Rio de Janeiro e a segunda estadual brasileira, segundo o Índice Geral de Cursos do MEC (IGC) 2013, divulgado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP).

A Universidade do Estado do Rio de Janeiro - UERJ foi fundada em 1950 e, ao longo dos anos, foi se expandindo até ser reconhecida como uma das mais importantes universidades do Brasil, além de ocupar lugar de destaque no cenário acadêmico internacional.

Várias áreas de conhecimento são cobertas por 97 cursos de graduação, 346 grupos de pesquisa, quase 500 projetos de extensão e atividades artísticas e culturais, envolvendo docentes, técnicos, estudantes e as comunidades do entorno. Em grandes números, são mais de 26 mil estudantes, 97 cursos, 21 bibliotecas operando em rede, 350 laboratórios, 2 mil bolsas para alunos de graduação, compreendendo bolsas para introdução científica, monitoria, extensão, entre outras.

A UERJ foi pioneira no sistema de cotas para ingresso de estudantes na Universidade, que hoje concede mais de 6 mil bolsas para apoio aos alunos carentes oriundos do sistema de cotas.

Pertencendo à estrutura da UERJ, o Hospital Universitário Pedro Ernesto (HUPE) é peça fundamental na estrutura de ensino, pesquisa e atendimento à saúde da UERJ. Com 560 leitos e 16 salas cirúrgicas, o hospital é capaz de realizar cirurgias em mais de 60 especialidades médicas, incluindo procedimentos sofisticados, como cirurgia cardíaca e transplantes de rim e de coração.

Operada pela UERJ, a Policlínica Piquet Carneiro é o maior posto de assistência médica da América Latina, com 15 mil m² de área útil. Hoje, Policlínica representa espaço de formulação, implementação, testagem e avaliação de modelos de saúde, através da integração ensino/serviço/pesquisa com a perspectiva de desospitalização, enfatizando práticas de saúde preventivas e resolutivas. Possui 23 especialidades médicas, apoio diagnóstico/terapêutico e atende em média 30 mil pacientes por mês.

Durante o exercício de 2015, face à situação econômica que se apresentou, o que resultou em uma escassez de recursos, a UERJ priorizou as ações de custeio (manutenção e finalísticas) e, tentou buscar novas fontes de recursos.

Fundada em 1992 a Fundação Estadual Norte Fluminense – FENORTE, sediada em Campos dos Goytacazes, foi responsável pela implantação e construção da UENF, do Parque Tecnológico do Norte Fluminense – o TECNORTE e de vários outros empreendimentos na região Norte/Noroeste do Estado. Atualmente, a FENORTE passa por um processo de reformulação para, junto com as universidades, promover ações de desenvolvimento e cooperação técnica nos 32 municípios de sua abrangência como o organismo estadual em sintonia com as orientações do Plano de Desenvolvimento Sustentável das Regiões Norte e Noroeste do Estado do Rio de Janeiro com capacidade técnica/ operacional para estruturar e organizar tais ações, garantindo crescimento planejado para receber os investimentos que chegam em na região onde está instalada.

O suporte científico e tecnológico do Parque Tecnológico do Norte Fluminense terá como plataforma o conhecimento acadêmico e/ou científico gerado nas instituições de ensino das regiões de abrangência da FENORTE (Norte, Noroeste e Baixada Litorânea do Estado do Rio de Janeiro), que dispõem de especialidades em Biociências e Biotecnologia, Administração, Ciências da Computação, Medicina, Odontologia, Informática, Desenvolvimento de Softwares, Automação Industrial, Engenharia Civil, Engenharia Agrônoma, Engenharia Mecânica, Engenharia Metalúrgica, Engenharia de Materiais, Engenharia de Exploração e Produção de Petróleo e Engenharia de Telecomunicações, ressaltando que há uma vocação natural para que futuras atividades do referido Parque sejam voltadas para o desenvolvimento de pesquisas centradas em energias renováveis, agroindústria e engenharias de petróleo e gás e de materiais.

O PRODERJ – Centro de Tecnologia da Informação e Comunicação do Estado do Rio de Janeiro – autarquia vinculada à Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação – desde do dia 05 de janeiro de 2015, por meio do Decreto n° 45.114, é o órgão gestor de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) do Governo do Estado, desempenhando o importante papel de propor diretrizes e orientações técnicas voltadas para o estabelecimento da política de TIC no âmbito da administração pública estadual. Atualmente o PRODERJ passa por uma reestruturação que vai potencializar ainda mais o papel de importância no âmbito do Estado.

O programa Rio Digital, desenvolvido pela Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação - SECTI, em parceria com o PRODERJ e a FAPERJ, é um das ações prioritárias do Governo do Estado do Rio de Janeiro e garantirá acesso à banda larga e serviços básicos para cidade inteligente em todos os 92 municípios do Estado do Rio. A iniciativa dará condições de infraestrutura a todo Estado para permitir que sistemas inteligentes possam ser implantados nas cidades, como videoconferências, telemedicina,

educação a distância, monitoramento remoto, rede wi-fi em locais públicos, sistemas de apoio à gestão em parceria com as prefeituras, entre outros serviços.

Um exemplo de que com a tecnologia é possível avançar na gestão das cidades é o projeto Municípios Eficientes. Em Niterói, por exemplo, em pouco tempo a implantação do software e-cidade proporcionou mais agilidade e segurança a diversas ações realizadas pela prefeitura, dando ao município o 1º lugar no ranking de transparência estadual. Outros projetos como a Agenda Digital, que propõe uma política de TIC para o Estado até 2020, tem como objetivo fortalecer o papel do CONSETI (Conselho Estadual de Tecnologia da Informação) através da implantação do novo modelo de governança.

Ao incorporar as novas funções de integrador e homologador de soluções, gerador de normas e padrões e disseminador de novas tecnologias para a informática pública, o PRODERJ evoluiu, deixando de ser apenas um centro de processamento de dados e se tornando, de forma cada vez mais efetiva, o responsável pelos sistemas corporativos e pela gestão da Rede Governo, provendo serviços de Internet e atividades afins para o Governo do Estado. Ao longo de sua existência, o foco principal em todas as ações empreendidas pelo PRODERJ tem sido o de colocar a Tecnologia a Serviço do Cidadão.

Com a finalidade de melhor detalhar a execução orçamentária de 2015, passemos à análise por Programa constante do PPA 2012/2015, no que tange à SECTI e as suas vinculadas.

1) SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO – SECTI

A Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação apresenta o Programa 0341 – Apoio Científico, Tecnológico e Institucional sendo executado conforme Plano de Trabalho, por se tratar de Convênio de Despesa.

PROGRAMA 0341 – APOIO CIENTÍFICO, TECNOLÓGICO E INSTITUCIONAL

Ação 2789 – Apoio ao Desenvolvimento Científico, Tecnológico e Institucional

Produto 3228 – Vaga em curso superior de graduação tecnológica na UCP

- Durante o ano de 2015 (convênio assinado em novembro/2014) foram iniciados os 4 (quatro) novos cursos Superiores de Tecnologia na Universidade Católica de Petrópolis, com duração de 3 (três) anos, conforme convênio assinado entre aquela instituição e a SECTI, com interveniência da Fundação Carlos Chagas Filho de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro – FAPERJ. Os cursos ofertados são:
 - Tecnólogo em Controle de Obras
 - Tecnólogo em Manutenção Industrial
 - Tecnólogo em Gestão de Qualidade
 - Tecnólogo em Logística
- Houve um grande desafio para o cumprimento das metas do programa, face às dificuldades orçamentárias já enfrentadas no ano de 2015, o que provocou dificuldades nos repasses financeiros para atendimento das cláusulas conveniais, mas, sem que houvesse prejuízo na continuidade do cumprimento do objeto.
- O objetivo principal foi alcançado.
- Destaque para o êxito alcançado pela Fundação Dom Manoel Pedro da Cunha Cintra em atendimento à população universitária de Petrópolis, através do Convênio firmado com a SECTI.

- Não houve alteração com relação ao público alvo, tendo a região Serrana como a Beneficiada deste Convênio.
 - Sobre os convênios entre a SECTI e a UCP, cabem os seguintes esclarecimentos:
 - O primeiro convênio foi assinado no segundo semestre de 2008, com início dos cursos no primeiro semestre de 2009, tendo a sua vigência até o final de 2011, quando terminaram;
 - O segundo convênio foi assinado no final de 2011, com início dos cursos no primeiro semestre de 2012, tendo a sua vigência até o final de 2014, e neste segundo convênio o objeto foi o “oferecimento de 500 (quinhentas) vagas. Portanto considerando-se o PPA 2012-2015 essa foi a informação lançada no SIPLAG, até então.
 - No terceiro convênio que passou a vigor a partir de novembro/2014, com vigência até novembro/2017, o objeto foi alterado para “4 (quatro) cursos”.

2) FUNDAÇÃO CARLOS CHAGAS FILHO DE AMPARO À PESQUISA DO ERJ – FAPERJ

PROGRAMA: 0126 – AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE INSTALADA PARA REALIZAÇÃO DE PESQUISA NAS UNIVERSIDADES DO ERJ

Objetivo: Aumentar os investimentos para melhoria contínua dos meios (tais como: infraestrutura, mão de obra técnica especializada e superior, entre outros) necessários à produção de ciência e desenvolvimento da inovação de base tecnológica ou não.

2153 - Desenvolvimento de Estudos e Pesquisas através da UERJ

2157 - Desenvolvimento Estudos e Pesquisas através da UENF

2223 - Desenvolvimento de Estudos e Pesquisa Através da UEZO

3945 - Nova sede da FAPERJ

8038 - Apoio à Formação Superior à Distância CECIERJ

As ações listadas acima foram desenvolvidas plenamente e atenderam o programa de bolsas das instituições correspondentes. A exceção foi a UEZO que, até ao momento, não conta com tal programa.

Em fevereiro de 2014 iniciamos a reforma do prédio doado pelo Estado do Rio de Janeiro para FAPERJ. O término da reforma estava previsto para abril de 2015, a um custo licitado de aproximadamente R\$28.000.000,00, como foi prorrogado até dezembro de 2015, sofreu um acréscimo de R\$3.484.822,47, totalizando R\$31.484.822,47.

PROGRAMA 0127 – PESQUISA RIO

Objetivo: Aumentar os investimentos no fomento aos pesquisadores e inovadores para a consecução de suas pesquisas e projetos, financiados por critérios de mérito e taxa de retorno, abrangendo todos os ramos do conhecimento e da produção, além de incentivos especiais às linhas de pesquisa e/ou produção de tecnologia/inovação escolhidas segundo critérios de importância para o desenvolvimento regional, custo/benefício, segmento econômico, população beneficiada, entre outros, em especial nas áreas chamadas áreas portadoras de futuro.

2224 - Apoio à Pesquisa na Administração Pública Estadual

2227 - Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Tecnológico – FATEC

2232 - Desenvolvimento Estudos e Pesquisas através FAPERJ

As ações desenvolvidas nesse programa tem por base o apoio à pesquisa por pessoas naturais, normalmente servidores de uma instituição de ciência e tecnologia sediada no Estado do Rio de Janeiro. No exercício de 2015, as ações de fluxo contínuo focadas na pesquisa foram alocadas nesse programa, bem como os editais de: 1 – Ação 2232: Programa “Apoio à Realização de Eventos Comemorativos Visando à Celebração dos 450 Anos da Cidade do Rio de Janeiro – 2014”; Programa Pesquisa para o SUS: Gestão compartilhada em saúde; Apoio às Instituições de Ensino e Pesquisa Sediadas no ERJ; Apoio à Difusão e Popularização da Ciência e Tecnologia no ERJ; Apoio à Infraestrutura de Biotérios em Instituições de Ensino e Pesquisa Sediadas no ERJ; Apoio à Produção de Material Didático para Atividades de Ensino e/ou Pesquisa; Cooperação Bilateral FAPERJ/Associação Columbia Global Center; Cooperação Bilateral FAPERJ - Birmingham e/ou Nottingham; Apoio a Projetos de Extensão e Pesquisa – EXTPESQ; Apoio à Produção e Publicação de Livros e DVDs Visando à Celebração dos 450 Anos da Cidade do Rio de Janeiro; Cooperação Bilateral FAPERJ / Universidad de la Frontera Chile. 2 – Ação 2224: Apoio às Universidades Estaduais – UERJ, UENF E UEZO.

Com relação às despesas realizadas à conta da Ação 2227 – FATEC, foram realizadas despesas em dezembro/2015 para ações de apoio a estudantes e pesquisadores, sendo pagas bolsas e auxílios APQ-2. Tivemos que utilizar essa Ação, uma vez que não tivemos liberação de Cotas Financeiras que suportariam as despesas programadas, tendo sido o recurso da fonte 10 a única opção para que pudéssemos realizar pagamentos que atenderiam a autorização dada pelo Ordenador de Despesa da FAPERJ, já que tínhamos disponibilidade orçamentária e também financeira. Foram pagos ainda na Fonte 10, o valor de R\$ 590.000,00 para o Fundo de Investimento em Empresas Emergentes Inovadoras, referente ao fundo de participação do Fundo Nascenti, pago nos meses de julho e setembro de 2015.

PROGRAMA 0128 – CAPACITAÇÃO PARA PESQUISA

Objetivo: Aumentar os investimentos para a formação de novos técnicos e pesquisadores.

4137 - Apoio a Estudantes e Pesquisadores

A ação destina-se a concessão de bolsas de estudo a estudantes de todos os níveis de escolaridade. A FAPERJ atualmente apoia desde estudantes de nível médio até o pós-doutorado. O programa tem cumprido sua função e tem sido responsável por cerca de 25% das despesas realizadas anualmente pela FAPERJ.

PROGRAMA 0129 – RIO INOVAÇÃO

Objetivo: Aumentar os investimentos, por meio de parcerias e investimento direto, em instituições e empreendedores sediados em municípios do Estado do Rio de Janeiro onde a atividade econômica local tem pouco incentivo para introduzir a inovação como instrumento de agregação de valor ao produto local.

3014 - Inovação Tecnológica

O programa se destina ao investimento na atividade produtiva, agregando valor aos produtos inseridos no mercado por meio da inovação de base tecnológica ou não. Também apoia a inovação em novos

produtos e processos e tem obtido uma ampliação significativa de recursos desembolsados. Além do fluxo contínuo em auxílios pagos, foram atendidos no exercício de 2015 os editais de: Apoio ao Desenvolvimento de Modelos de Inovação Tecnológica e Social; Apoio ao Desenvolvimento de Inovações no Esporte no ERJ; Apoio à Inovação e Difusão Tecnológica no ERJ; e Cooperação Faperj/Peugeot.

PROGRAMA 0130 – CAPACITAÇÃO DO EMPREENDEDOR

Objetivo: Aumentar os investimentos para a formação de novos técnicos e empreendedores.

2265 - Apoio ao Pesquisador na Empresa

O programa contempla o apoio a estudantes por meio de bolsas que propiciam a inserção de acadêmicos em empresas. Como a meta seria de 50 bolsas, informamos que o total do exercício de 2015 foi de 19 bolsas contempladas, atendidas da seguinte forma: 5 bolsas – 1º quadrimestre; 7 bolsas no 2º quadrimestre e 7 bolsas no 3º quadrimestre. Esperamos que tal atividade seja cada vez mais impulsionada pelos programas que surgem no Brasil e no Estado do Rio de Janeiro que visam o apoio à inovação na empresa.

PROGRAMA 0131 – TECNOLOGIA PARA PROBLEMAS SOCIAIS E NÚCLEOS INTEGRADOS

Objetivo: Apoiar a formação de grupos que desenvolvam inovações e realizem pesquisas que sejam relevantes para o Estado do Rio de Janeiro.

1069 - Tecnologia da Informação p/ Gestão Pública- PRODERJ

1513 - Núcleo de Pesquisa e Tecnologia p/ Desenvolvimento Socioeconômico

4034 - Rede-Rio de Computadores

A integração entre a academia, a sociedade e o mercado produtivo é uma preocupação constante da FAPERJ. A ação 1513 tem o objetivo básico de apoiar o desenvolvimento socioeconômico do Estado por meio de inovações criadas pela academia ou por núcleos de empresas através dos seguintes editais: Apoio ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico Regional no ERJ; Apoio à Melhoria do Ensino em Escolas da Rede Pública Sediadas no ERJ; Apoio ao Estudo de Temas Relevantes e Estratégicos para o ERJ - Pensa Rio; Apoio ao Estudo de Temas Prioritários para o Governo do ERJ - Prioridade Rio; Apoio a Incubadoras de Empresas de Base Tecnológica no ERJ; e Programa Fundo Newton RCUK-FAPERJ – CONFAP Research Partnerships Call For Projects.

A ação 1069 visa apoiar o PRODERJ na sua missão de operadora dos meios para informatização do Estado do Rio de Janeiro, mesma missão que orienta a ação 4034 com relação à Rede Rio de Computadores.

A ação 4034 não produz nenhuma despesa ali alocada, pois consiste na manutenção de uma rede integrada entre as instituições de ciência e pesquisa localizadas no Estado do Rio de Janeiro, gerida pela FAPERJ, oferecendo banda larga de acesso a internet de excelente qualidade. Por ordem governamental, as despesas com a manutenção da ação foram alocadas em um programa de trabalho relacionado às despesas administrativas da FAPERJ.

3) FUNDAÇÃO CENTRO DE CIÊNCIAS E DE EDUCAÇÃO SUPERIOR À DISTÂNCIA DO ERJ – CECIERJ

PROGRAMA 0371 – APOIO, GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE CURSOS SUPERIORES NA MODALIDADE À DISTÂNCIA

Ação 2828 – Oferta de Cursos Superiores a Distância, dando prosseguimento aos cursos que durante o ano estavam em planejamento, tais como o de Engenharia de Produção, Engenharia Civil e Ciências Contábeis, informamos que o curso de Engenharia de Produção encontra-se em funcionamento desde o segundo semestre do corrente ano e está sendo oferecido pela Universidade Federal Fluminense (UFF) e pelo Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Suckow da Fonseca – CEFET/RJ. As demais, continuam em planejamento, sendo postergada a sua implantação, uma vez que a implementação de novos cursos dependem de aprovação em Conselho Acadêmico das Universidades. Assim, informamos que no sistema Siplag, houve despesas liquidadas, no entanto, um curso apenas foi implantado no exercício, havendo despesas relativas à manutenção dos cursos existentes.

Nesta Ação, são desenvolvidas grande parte do planejamento para implantação dos cursos do Consórcio Cederj, formado por sete instituições públicas de ensino superior: CEFET, UENF, UERJ, UFF, UFRJ, UFRRJ e UNIRIO, e conta atualmente com mais de 30 mil alunos matriculados em seus 15 cursos de graduação a distância. Trata-se de uma Ação de extrema importância para o funcionamento das atividades relacionadas ao ensino superior.

Ação 2829 - Oferta de Pré-Vestibular Social, que tem como missão atender aos estudantes egressos do ensino médio ou mesmo, no último ano, que desejam realizar provas de acesso às universidades, mas que não têm condições de arcar com os custos de um curso pré-vestibular.

O curso do Pré-vestibular Social é oferecido duas vezes por ano, sendo um curso extensivo, com início em março e outro em junho de forma intensiva, ambos com término no fim do ano.

Em 2015, houve uma oferta de 54 Polos, atendendo 14.725 alunos distribuídos no Estado e a inclusão de tutores intérpretes de LIBRAS no Polo de Campo Grande, onde já existem alunos matriculados. Lembramos que em relação a 2014, por motivos estratégicos e financeiros, houve a supressão de dois Polos de atendimento aos alunos do Pré vestibular-Social.

Ressaltamos que esta Ação possui como objetivo principal, a preparação de alunos desprovidos de recursos financeiros para o ingresso no ensino superior. No entanto, este mesmo curso tem sido procurado por alunos que não somente desejam entrar para o ensino superior, mas também se preparar para concursos públicos diversos e uma melhor qualificação para o mercado de trabalho.

Ação 3609 – Criação de Polos de Apoio Presencial, através desta ação, o Consórcio Cederj, operacionaliza a criação dos polos, utilizando instalações cedidas pelas prefeituras conveniadas, normalmente escolas e as transformam, de modo a atender os alunos de forma presencial e virtual, disponibilizando salas com equipamentos de informática e material didático de apoio.

Não foi criado nenhum Polo de atendimento, havendo efetivamente, a manutenção nos 32 Polos do Consórcio Cederj. Esta Ação, basicamente, se destina a manter os Polos e operacionalizar a criação de novos Polos, quando a Fundação vislumbrar a necessidade da criação de Polos.

PROGRAMA 0372 – FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES

Ação 3611- *Apoio às Ações Pedagógicas do Estado do RJ*, por meio dessa ação a Fundação Cecierj, juntamente com a Secretaria de Educação (SEEDUC), pode desenvolver o Programa de Formação Continuada de professores da rede pública estadual, o Reforço Escolar e o Nova EJA, uma política de educação de Jovens e Adultos, com metodologia e currículo específico, para alunos em defasagem de idade/série.

No Programa de Formação Continuada de professores, foram oferecidas as disciplinas de Biologia, Física, Geografia, Ciências, História, Língua Portuguesa e Sociologia. O Reforço Escolar, Português e Matemática e, o Nova Eja, Biologia, Educação Física, Filosofia, Física I, Geografia, História, Português, Matemática, Química e Sociologia. Sendo ao todo, uma oferta de 63 cursos para Professores cursistas da rede estadual do Rio de Janeiro.

A partir de 2015, o Reforço Escolar passou a ser também um curso de formação continuada para os professores dinamizadores: Curso de Aperfeiçoamento em Metodologia do Ensino de Língua e Literatura, com 180 horas distribuídas em quatro módulos bimestrais.

Os cursos foram ofertados de acordo com a programação inicial, tendo uma abrangência espacial nas regiões metropolitana, norte fluminense, noroeste fluminense, centro sul, médio paraíba, baixada litorânea e serrana.

PROGRAMA 0373 – PROJETO SEJA PROFISSIONAL

Ação 3612 – *Oferta de Soluções Pedagógicas do Estado do RJ*, objetivo desta ação é combater o alto índice de evasão dos jovens e adultos, considerando principalmente o público que se encontra desempregado ou subempregado por falta de formação profissional, ofertando para essa clientela, cursos a distância semipresencial, com material impresso especificamente para esta modalidade de ensino. Além de suporte de tutores presenciais e a distância, uso de ambiente virtual e ainda a disponibilização de 0800, tal qual existe para os cursos de graduação do Cederj.

Atualmente o SEJA Implantado é o Polo Rocinha, servindo de projeto piloto. A previsão é que dentro da meta dos 60 Polos sejam criados mais para os próximos exercícios. Entretanto, não houve condições financeiras de expansão do projeto inicial que era de aumentar o número de Polos SEJA Profissional.

Esclarecemos que embora a meta seja atingir 60 Polos, esta, se encontra em fase de reformulação, uma vez que se trata um projeto que necessita de novos investimentos.

PROGRAMA 0375 – DIVULGAÇÃO CIENTÍFICA

Ação 2830 – *Realizações de Eventos de Divulgação Científica em Espaços Abertos* - Trata-se de uma série de eventos realizados pela Caravana da Ciência, Feira de Ciências, Praça da Ciência Itinerante e Jovens Talentos.

A Caravana da Ciência é um centro de ciências itinerante que percorre os municípios do Estado do Rio de Janeiro. Sua estrutura física é composta por: uma carreta especialmente adaptada (com uma porta palco) com sala de exposições, tendas, planetário inflável, jogos e experimentos científicos interativos. O

objetivo da Caravana da Ciência é oferecer ao alunado, aos professores e à população um ambiente de educação informal, onde o visitante tenha um contato lúdico, direto e dinâmico com a ciência.

Ressaltamos também a realização da IX FECTI. Trata-se da maior feira de ciências do Estado do Rio de Janeiro, aberta à participação de estudantes do Ensino Fundamental II, Médio e Técnico, das redes pública e privada de ensino, que têm a oportunidade de apresentar o resultado dos projetos de pesquisa desenvolvidos em escolas localizadas no nosso estado.

Praça da Ciência Itinerante é um projeto de educação continuada e divulgação científica criado em 1994 pela Secretaria de Ciência e Tecnologia do Estado do Rio de Janeiro. É coordenado pela Fundação CECIERJ em parceria com outras instituições públicas de ensino e pesquisa do Estado do Rio de Janeiro. Suas principais atividades do projeto são: Educação Continuada de professores e alunos das escolas de formação de professores e exposições interativas para alunos, professores e público em geral.

O Projeto Jovens Talentos, é um programa de pré-iniciação científica, desde 1999, tendo como entidades executoras as Fundação CECIERJ e Fundação de Amparo à Pesquisa Carlos Chagas Filho – FAPERJ. O projeto tem parcerias com Instituições de Pesquisa e Universidades Públicas e Privadas do Estado do Rio de Janeiro e, através destas, insere estudantes da rede pública estadual de ensino médio e profissional na pré-iniciação científica. Neste ano foram realizados acompanhamentos de 464 novos bolsistas.

Ação 3615 - *Consolidação e Aperfeiçoamento do Museu Ciência Viva*, localizado no antigo fórum do município de Duque de Caxias, tendo como objetivo o de proporcionar ao visitante um contato maior com a ciência, de forma dinâmica, interativa e lúdica de educação e aprendizado. No espaço do Museu Ciência Viva, são realizadas: exposições, oficinas diversas, oficinas específicas para professores, Palestras, Torneio de Robótica, Sessões de Planetário e sessões de filmes no Cineclube.

Atualmente o Cineclube encontra-se no Museu Ciência e Vida, em Duque de Caxias e no Espaço da Ciência de Paracambi. Em breve, as atividades serão estendidas a outros municípios.

PROGRAMA 0377 – ESTABELECIMENTO DE UMA SEDE ÚNICA PARA A FUNDAÇÃO CECIERJ

Ação 1021 – Estabelecimento de sede única para a Fundação CECIERJ.

Esta Ação tem como objetivo a construção de uma sede própria para a Fundação Cecierj, que em 2015 não pôde ser concretizada por não haver recursos disponíveis para sua implantação. Dessa forma, informamos que não foi iniciada, nem houve disponibilização de recursos para sua execução.

4) FUNDAÇÃO DE APOIO À ESCOLA TÉCNICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO – FAETEC

PROGRAMA 0121 - EXPANSÃO E MELHORIA DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL

Houve a implantação dos CVT's MARÉ, SANTO ANTONIO DE PÁDUA, ARMAÇÃO DE BÚZIOS e CAMPO GRANDE, ainda não inaugurados porém liquidados, e portanto não "contabilizados" como unidade em funcionamento.

PPA 2012-2015 - QUADRO RESUMO PRODUTOS - RELATÓRIO ANUAL 2015											
PROGRAMA	PT	PRODUTOS	SITUAÇÃO	META PREVISTA 2015	META REVISTA 2015	META REALIZADA 1º QUADRIM 2015	META REALIZADA 2º QUADRIM 2015	META REALIZADA 3º QUADRIM 2015	TOTAL EXECUTADO DO EXERCÍCIO	PERCENTUAL EXECUTADO	OBSERVAÇÃO
0379 - Campus UEZO	403618 - Construção de um Campus para a UEZO	3214 - Unidade de ensino superior construída	Em andamento	1	1	0	0	-	0	0,00%	Recurso orçamentário para o produto foi contingenciado no início deste exercício. Ficou no aguardo, portanto, de recomposição orçamentária para sequência, que não aconteceu. Houve liquidação pela EMOP de anualidade do contrato tão somente.
	403618 - Aparelhamento do Campus da UEZO	3212 - Unidade de ensino superior aparelhada	NÃO INICIADO	1	1	-	-	-	-	-	Recurso orçamentário para o produto 3214, diretamente relacionado a este, foi contingenciado no início deste exercício. Ficou no aguardo, portanto, de recomposição orçamentária para sequência, que não aconteceu.
0380 - Inova UEZO	402831 - Apoio e Expansão ao Ensino, Pesquisa, Extensão e Inovação na UEZO	3173 - Projeto de pesquisa de professores da UEZO subsidiado	PARALISADO	150	-	-	-	-	-	-	Foi paralisado para melhor estruturação dos modos, riscos e possibilidades de alcances desta concessão para o corpo docente e para a entidade.
		3177 - Publicação de caráter científico / tecnológico realizada e/ou mantida pela UEZO	CONTÍNUO	40	3	1	12	8	21	700,00%	As metas previstas para o PPA em 2015 remetiam-se a um cenário que contava com o campus da UEZO já construído, em plena atividade, o que não se sucedeu até o momento, diminuindo todo o quantitativo envolvido e dimensionado à época, por isso a meta foi revista.
		3195 - Suporte à participação de servidor em eventos concedido	EM ANDAMENTO	300	25	0	9	8	17	68,00%	As metas previstas para o PPA em 2015 remetiam-se a um cenário que contava com o campus da UEZO já construído, em plena atividade, o que não se sucedeu até o momento, diminuindo todo o quantitativo envolvido e dimensionado à época, por isso a meta foi revista.
		3299 - Evento científico / tecnológico e de extensão realizado na UEZO	EM ANDAMENTO	100	35	3	14	13	30	85,71%	As metas previstas para o PPA em 2015 remetiam-se a um cenário que contava com o campus da UEZO já construído, em plena atividade, o que não se sucedeu até o momento diminuindo todo o quantitativo envolvido e dimensionado à época.
	402832 - Incentivo à Permanência e ao Desenvolvimento Discente	3249 - Auxílio financeiro concedido a alunos cotistas da UEZO	CONTÍNUO	1800	460	434	442	436	436	94,78%	Valores "digitados" e não "calculados". As metas previstas para o PPA em 2015 remetiam-se a um cenário que contava com o campus da UEZO já construído, em plena atividade, o que não se sucedeu até o momento, diminuindo todo o quantitativo envolvido e dimensionado à época, por isso a meta foi revista. Levamos em consideração, da mesma forma, para diminuição do quantitativo, o cadastramento e revisão que foi efetuado em vários auxílios concedidos
		3267 - Bolsa-auxílio concedida a alunos da UEZO	PARALISADO	500	-	-	-	-	-	-	Valores "digitados" e não "calculados". Produto paralisado para elaboração de legislação específica. Está em curso a análise e aprovação, para 2016, de legislação para atualização e melhorias na aplicação e continuidade destas bolsas visando maior diversidade e alcance pedagógico como resultado destas.
		3722 - Auxílio financeiro concedido	PARALISADO	120	20	0	0	0	0	0,00%	Produto paralisado para elaboração de legislação específica. Estão em elaboração legislação e normatização interna para aperfeiçoamento e regulamentação da concessão.
	0381 - Apoio à Gestão e Melhoria da Infraestrutura da UEZO	3213 - Unidade de Ensino Superior atendida com melhoria e apoio à gestão	CONTÍNUO	1	1	1	1	1	1	100,00%	Valores "digitados" e não "calculados"
		3766 - Processo para melhoria e apoio à gestão realizado	EM ANDAMENTO	30	5	0	1,00	-	1	20,00%	As metas previstas para o PPA em 2015 remetiam-se a um cenário que contava com o campus da UEZO já construído, em plena atividade, o que não se sucedeu até o momento, diminuindo todo o quantitativo envolvido e dimensionado à época, por isso a meta foi revista.
		3275 - Curso de Capacitação a servidores concedido	EM ANDAMENTO	200	20	3	17	9	29	145,00%	As metas previstas para o PPA em 2015 remetiam-se a um cenário que contava com o campus da UEZO já construído, em plena atividade, o que não se sucedeu até o momento, diminuindo todo o quantitativo envolvido e dimensionado à época, por isso a meta foi revista.
		3767 - Processo para melhoria e apoio à infraestrutura e operacionalização realizado	EM ANDAMENTO	60	10	3	9	4	16	160,00%	As metas previstas para o PPA em 2015 remetiam-se a um cenário que contava com o campus da UEZO já construído, em plena atividade, o que não se sucedeu até o momento, diminuindo todo o quantitativo envolvido e dimensionado à época, por isso a meta foi revista.
		3199 - UEZO atendida com apoio à infraestrutura e operacionalização	CONTÍNUO	1	1	1	1	1	1	100,00%	Valores "digitados" e não "calculados"

5) CENTRO UNIVERSITÁRIO ESTADUAL DA ZONA OESTE – UEZO

PROGRAMA 0379 – CAMPUS UEZO

Ação 3214, Unidade de Ensino Superior Construída - Recurso orçamentário para o produto foi contingenciado no início de 2015. Ficou no aguardo, portanto, de recomposição orçamentária para sequência, que não aconteceu.

OBS: liquidação durante o ano com saldo "0" no produto em andamento: houve descentralização de recursos e consequente liquidação realizada pela EMOP, entretanto, tão somente de anualidade do contrato, não houve execução de fato (física).

Ação 3212, Unidade de ensino superior aparelhada - o aparelhamento previsto para este produto, aguarda conclusão dos procedimentos relativos ao produto 3214, correlato, de construção do CAMPUS, para ser definido e executado.

PROGRAMA 0380 – INOVA UEZO

Produto 3173 - *Projeto de pesquisa de professores da UEZO subsidiado* - está paralisado desde 2012 para melhor estruturação dos modos, riscos e possibilidades de alcances desta concessão para o corpo docente e para a entidade; aguardando, portanto, regulamentação e organização interna para execução no PPA 2016-2019.

Produto 3177 - *Publicação de caráter científico / tecnológico realizada e/ou mantida pela UEZO* – incentivo à participação docente em eventos científicos / tecnológicos, principalmente regionais, e consequente publicação de trabalhos acadêmicos nestes realizado bem acima do inicialmente planejado.

Produto 3195 - *Suporte à participação de servidor em eventos concedido* – após Decreto 45109 de 05 de janeiro de 2015 que solicita reavaliação das contratações no Estado, com consequente diminuição destas, bem como, suspensão das emissões de passagens aéreas por ausência de desembolso da Fazenda, o incentivo a este tipo de atividade, fora do Estado do Rio de Janeiro ao menos, aguarda melhor cenário para normalização.

Produto 3299 - *Evento científico / tecnológico e de extensão realizado na UEZO* - apesar do parcimonioso cenário econômico, e execução do produto, **a princípio**¹, um pouco abaixo do inicialmente esperado, ainda assim destacamos a permanência do foco e incremento na realização de feiras, simpósios, jornadas, fóruns e outros eventos científicos, tecnológicos e de extensão na UEZO. Esses eventos, que também contam com o apoio e parcerias da iniciativa privada, contribuem de forma definitiva na difusão e desenvolvimento acadêmico e profissional dos discentes, docentes da entidade e comunidade do entorno, assim como, agregam também visibilidade às ações do Estado na região da Zona Oeste, aumentando a credibilidade e influência da UEZO para o crescimento e desenvolvimento do parque industrial daquela área.

Produto 3722 - *Auxílio financeiro concedido à discente* – suspensão temporária dos auxílios financeiros pontuais a discentes para estruturação de legislação específica.

Produto 3267 - *Bolsa-auxílio concedida a alunos da UEZO* - suspensão temporária dos auxílios financeiros pontuais a discentes para estruturação e estabelecimento de legislação específica.

PROGRAMA 0380 – APOIO À GESTÃO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DA UEZO

Produto 3275 - *Curso de Capacitação a servidores concedido* – houve incremento e incentivo à capacitação e atualização de servidores desta Fundação no intuito de uma melhor estruturação e fortalecimento da gestão em áreas como: administração pública, captação de recursos, gestão universitária, convênios, licitações, etc.

¹ O “a princípio” estende-se pelo fato de Unidades que, estando em recesso acadêmico, ainda não enviaram os informativos solicitados para avaliação dos produtos.

6) UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE FLUMINENSE DARCY RIBEIRO – UENF

AÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DOTAÇÃO ATUAL	DOTAÇÃO EXECUTADA	SALDO
2816	4.839.371	4.816.200	23.171
2817	209.321	199.336	9.985
2819	16.383.962	7.644.264	8.739.698
1362	0	0	0
8154	0	0	0
2821	0	0	0

PROGRAMA 0364 – APOIO A ESTUDANTES CARENTES

Ação 2816 – *Concessão de bolsa auxílio para estudantes carentes*. Esta ação tem por finalidade reduzir o índice de evasão escolar com a implantação de um abrangente programa de bolsas dentre os alunos de menor renda, na qual foi executada regularmente durante o ano de 2015.

Ação 2817 – *Operacionalização do Restaurante Universitário (R. U.)*. Esta ação tem por finalidade garantir o acesso a 02 refeições, diariamente, a cerca de 1100 estudantes carentes e 1900 para os demais, da Universidade. O funcionamento do R.U. se deu a partir de 16/12/14. Esta ação foi executada regularmente durante o ano de 2015.

PROGRAMA 0366 – APOIO AO ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO

Ação 2819 – *Desenvolvimento do ensino, pesquisa e extensão da UENF*. Esta ação tem por finalidade a manutenção, consolidação e expansão das atividades de ensino, pesquisa e extensão por meio do aumento de cursos e vagas, melhoria da qualidade do ensino, consolidação e ampliação de grupos de pesquisa e incentivo a inovação tecnológica. Pela diversidade de áreas de conhecimento dos cursos de graduação e pós-graduação da UENF, a Universidade demanda um considerável investimento nas suas atividades finalísticas. Os produtos foram executados regularmente durante o ano de 2015.

Ação 1362 – *Construção do Campus UENF em Cabo Frio*. Esta ação refere-se à emenda parlamentar aprovada na LOA 2015. Desde a abertura do orçamento de 2015, foi contingenciada e cancelada em 28/09/2015 (Decreto 45.388 – D.O. 09/10/2015).

Ação 8154 – *Desenvolvimento de Estudo sobre Ataxias*. Esta ação refere-se à emenda parlamentar aprovada na LOA 2015. Desde a abertura do orçamento de 2015, foi contingenciada e cancelada em 28/09/2015 (Decreto 45.388 – D.O. 09/10/2015).

PROGRAMA 0367 – CONSOLIDAÇÃO E EXPANSÃO DO COMPLEXO UNIVERSITÁRIO

Ação 2821 – *Manutenção e melhoria da infraestrutura dos campi da UENF*. Esta ação tem por finalidade a manutenção e melhoria da infraestrutura de ensino, pesquisa e extensão da UENF, por meio da

realização de obras e serviços, além da aquisição de mobiliários e equipamentos para os prédios. Esta ação não foi executada no ano de 2015, pois sofreu contingenciamento e cancelamento de dotação.

7) UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO – UERJ

PROGRAMA 0122 – ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO DA UERJ

Em relação à ação 2207, o único produto que temos é o pagamento de residentes (médicos e jurídicos). A execução dessa meta foi bastante prejudicada pela irregularidade nos pagamentos realizados pelo estado para esse fim, a ponto de tais beneficiários ficarem três meses contínuos sem receber. O atraso nos pagamentos só foi regularizado nos últimos dias do mês de dezembro, prejudicando sobremaneira a firmação acadêmica dos residentes e as atividades ordinárias do HUPE e da Procuradoria Jurídica da UERJ.

A mesma demora prejudicou a ação 2267, que trata das bolsas para os alunos de graduação, especialmente os ingressantes pelo sistema de cotas. Esse atraso motivou os alunos a provocar a paralisação das atividades da Universidade, impedindo a entrada de técnicos e docentes, assunto largamente explorado pela mídia.

Os projetos não dispuseram de recursos e não atingiram suas metas, em razão dos contingenciamentos orçamentários promovidos pelo governo do estado. Apenas com o auxílio de outros órgãos do estado foi possível a aquisição de imóvel para instalação do Instituto Politécnico da UERJ, em Nova Friburgo, e a criação dos cursos de Arquitetura e Urbanismo no novo campus de Petrópolis.

A implantação do Campus Avançado em Queimados segue em ritmo lento, pois não há recursos. Esta ação foi incluída no orçamento da UERJ na LOA de 2013 via emenda parlamentar, com dotação de R\$ 5 milhões, que não foram executados naquele ano.

PROGRAMA 0314 – GESTÃO E FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO À SAÚDE

A situação do HUPE é crítica, com a falta do pagamento das empresas de limpeza e vigilância. As cirurgias foram suspensas, assim como atendimentos ambulatoriais, e não há perspectivas de curto prazo para solução desses problemas.

A ação 2682 - *Apoio ao HUPE*, alocada no FES, teve liberados praticamente todos os recursos da LOA 2015. Todavia, a diferença entre as despesas liquidadas (R\$ 80,6 milhões) e pagas (R\$ 43,1 milhões) indica que apenas 53,5% dos fornecedores receberam pelos produtos/serviços entregues.

8) FUNDAÇÃO ESTADUAL NORTE FLUMINENSE – FENORTE

O Parque Tecnológico do Norte Fluminense, como programa a ser implantado no período em análise, vem há décadas sem cumprir seu verdadeiro papel, definido no Decreto nº. 20.692 de 07/10/1994, o que provocou na atual administração da FENORTE a iniciativa de articular as melhores estratégias, para transformá-lo em realidade concreta. No sonho de seu idealizador, Darcy Ribeiro, o referido Parque seria um instrumento para que o conhecimento gerado pela comunidade científica alcançasse a indústria, os

empreendimentos, em suma, o setor produtivo. No estágio em que nos situamos, há condições objetivas para que os melhores propósitos atribuídos ao Parque Tecnológico do Norte Fluminense se materializem. Em se tratando de tecnologia, há oferta, há demanda e há agentes empenhados em articular as duas frentes de ações.

Tendo como objetivo primordial apoiar a implementação do “Plano de Desenvolvimento Sustentável do Norte e Noroeste do Estado do Rio de Janeiro”, buscando o desenvolvimento econômico, bem como a atração de investimentos, o programa, caracterizado por serviços à sociedade, tendo como público-alvo agentes empreendedores/órgãos públicos/municípios das regiões de abrangência, destaca-se por duas áreas de atuação, a saber:

PROGRAMA 0004 – PARQUE TECNOLÓGICO DO NORTE FLUMINENSE

Ação Implantação do Parque Tecnológico do Norte Fluminense

Finalidade: Contribuir para o desenvolvimento científico, tecnológico, econômico e social das regiões de abrangência da FENORTE.

Produto - *Parque Tecnológico implantado* – não iniciado, em consequência de mudança de gestão administrativa no órgão, determinando novas diretrizes e objetivos, na execução orçamentária.

Ação Apoio ao Desenvolvimento Regional

Finalidade: Prestar apoio técnico, administrativo e financeiro às ações de planejamento em nível local e/ou regional, voltadas para o desenvolvimento socioeconômico e tecnológico das regiões de abrangência da FENORTE.

Produto - *Projeto de desenvolvimento apoiado* – está sendo desenvolvido um projeto de ação rural, onde a FENORTE contrata equipamentos e máquinas agrícolas, dando suporte e apoio aos municípios das regiões Norte e Noroeste do Estado do Rio de Janeiro.

9) CENTRO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ERJ – PRODERJ

PROGRAMA 0132 – MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA TECNOLÓGICA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL

Ação 1293 - Atualização Tecnológica do Parque Computacional

- Produto 3110 - *Centro de Operações da Rede Governo / Infovia.RJ operacionalizado/atualizado* - Todos os programas foram finalizados.
- Produto 3111 - *Centro de Operações do ambiente de grande porte operacionalizado/atualizado*:
 - Continuação da migração das transmissões do RVS para Connect, visando eliminação do custo do RVS, e negociação com as equipes técnicas dos bancos envolvidos, visando a troca de software e adequação dos procedimentos;
 - Concluída a implantação da nova infraestrutura de backup, parte do novo contrato de serviços mainframe e que possibilitará a operação completamente remota do ambiente mainframe; início dos preparativos para a operação remota do ambiente mainframe;

- Concluído os procedimentos e validações para viabilizar a incorporação da monitoração mainframe zOS aos serviços VECTRA em parceria com a DIT.
- Produto 3132 - *Rede Governo / Infovia RJ ampliada* - Concluído o upgrade do acesso à Internet de toda Rede Governo, de 600 Mbps para 1 Gb.
- Produto 4236 – *Data Center PRODERJ / Centro de Operações de Rede implementado* - Aguardando liberação de pagamentos para se dar continuidade à modernização e melhorias previstas no Data Center.
- Produto 4243 – *Data Center Governo Estado / PRODERJ implementado* - Aguardando redefinição do local do Data Center.
- Produto 4244 – *Rede Comep Rio / Rede Metropolitana RJ implementada* - Em discussão a licitação e contratação para manutenção da rede física.

Ação 1294 - Atualização Tecnológica dos Sistemas de Informações

- Produto 3122 - Portal Intragov RJ operacionalizado/atualizado:
 - Modernização do Portal Rio sem Miséria e atualização de relatórios e gráficos para a fase 2 do mesmo tema;
 - Projeto de Modernização do Portal Intragov.RJ aprovado, aguardando liberação de recursos da FAPERJ.
- Produto 3136 - Sistema modernizado / integrado – o projeto não foi iniciado por falta de recursos.

Ação - 4133 - Gerenciamento de Processamento de Dados (finalística)

- Produto 3109 - *Centro de Operações da Rede Governo operacionalizado* – funcionando com a utilização recursos de custeio.
- Produto 3134 - *Sistema computacional gerenciado / desenvolvido*:
Exemplos de desenvolvimentos:
 - Aplicativo ALERJ mobile em fase de conclusão, manutenção evolutiva por mudança de escopo no Sistema Fale com a Gente;
 - Alterações no sistema Fale com a Gente;
 - Sistema Preditor - Nova Folha Raiz para o Programa Renda Melhor – (em homologação pelo cliente);
 - PRONATEC - para SEEDUC – Inscrição de alunos
 - Desenvolvimento de novas funcionalidades e manutenção de diversos outros sistemas.

PROGRAMA 0133 – INCLUSÃO DIGITAL

Ação 1295 - Internet Comunitária

- Produto 3108 - *Centro de internet comunitária implantado* - Os 58 CIC's - Centros de Internet Comunitária continuam funcionando normalmente, com a utilização de recursos de custeio.

Ação 322 - Expansão do Governo Eletrônico

- Produto 3121 - Portal do cidadão via web atualizado:
 - Portal da ALERJ – em homologação;
 - Renda Melhor Jovem;
 - Atualização e manutenção de diversos outros sites e portais.

Ação 7906 – Ampliação do Programa Rio Estado Digital

- Produto 4246 – *Projeto Banda Larga.RJ implementado* - Identificado como prioritário para o governo, o projeto está sendo reformulado e continua em fase de definição do modelo a ser adotado.

PROGRAMA 0416 – DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE GOVERNANÇA EM TIC

Ação 1020 - Implementação da Política de Governança em TIC

- Produto 3517 - *Modelo de governança eletrônica formulado* - Continua em andamento a elaboração do Catálogo de Serviços do PRODERTJ, um dos projetos recomendados pelo Projeto PRODERTJ em Foco, ramificação do Modelo de Governança para adequar o PRODERTJ ao Novo Modelo.
- Produto 4245 - *Modelo de governança eletrônica operacionalizado* - Continua aguardando prosseguimento o Processo E 12/660746/2011, que contém a Minuta do Decreto de Implantação do Novo Modelo de Governança para publicação e posterior operacionalização

Unidade de Planejamento (UP): 4001 - Secretaria de Estado de Ciência e Tecnologia	
Programa: 0341 - Apoio Científico, Tecnológico e Institucional	
Objetivo: Interesse em apoiar financeiramente instituições privadas para implantação e manutenção de cursos de outros municípios.	
Meta Financeira PPA Exercício 2015:	654.000,00
Meta Financeira PPA Quadriênio 2012 - 2015:	3.230.000,00

Ações:	
2789 - Apoio ao Desenvolvimento Científico, Tecnológico e Institucional	654.000,00

Ação Orçamentária: 2789 Apoio ao Desenvolvimento Científico, Tecnológico e Institucional
Finalidade: Apoiar financeiramente instituições privadas para implantação de cursos superiores em outros municípios.

EXECUÇÃO FINANCEIRA		
Unidade Orçamentária (UO): 4001 - Secretaria de Estado de Ciência e Tecnologia		
Unidade Gestora Executora (UGE) : 400100 - Secretaria de Estado de Ciência e Tecnologia		
	Dotação Atual	Liquidado
	63.124,28	0,00
	%Dotado	%Liquidado
	9,65 %	0,00 %

EXECUÇÃO FÍSICA					
Unidade de Planejamento (UP): 4001 - Secretaria de Estado de Ciência e Tecnologia					
Código: 3228 Produto: Vaga em curso superior de graduação tecnológica na UCP					UMP: unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Serrana	500,00	500,00	0,00	0,00 %	Em Andamento
Total	500,00	500,00	0,00	0,00 %	

Unidade de Planejamento (UP): 4041 - Fundação Carlos Chagas Filho de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro	
Programa: 0126 - Ampliação da Capacidade Instalada para Realização de Pesq nas Universidades ERJ	
Objetivo: Fomentar a infraestrutura para o desenvolvimento científico e tecnológico, incentivando as linhas de pesquisa já existentes nas universidades estaduais e induzindo a criação de outras, de acordo com as diretrizes do desenvolvimento econômico e social do Estado	
Meta Financeira PPA Exercício 2015:	85.860.000,00
Meta Financeira PPA Quadriênio 2012 - 2015:	266.495.367,00

Ações:	
2153 - Desenvolvimento de Estudos e Pesquisas através da UERJ	35.000.000,00
2157 - Desenvolvimento de Estudos e Pesquisas através da UENF	10.860.000,00
2223 - Desenvolvimento de Estudos e Pesquisa Através da UEZO	3.000.000,00
3945 - Nova sede da FAPERJ	20.000.000,00
8038 - Apoio à Formação Superior à Distância - CECIERJ	17.000.000,00

Ação Orçamentária: 2153 Desenvolvimento de Estudos e Pesquisas através da UERJ
Finalidade: Desenvolver a capacidade de produção científica e tecnológica no Estado, por meio de ações da Fundação Universidade do Estado do Rio de Janeiro - UERJ.

EXECUÇÃO FINANCEIRA		
Unidade Orçamentária (UO): 4041 - Fundação Carlos Chagas Filho de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro		
Unidade Gestora Executora (UGE) : 404100 - Fundação C.C.F. de Amparo à Pesquisa do ERJ		
	Dotação Atual	Liquidado
	29.418.302,00	26.526.278,34
	%Dotado	%Liquidado
	84,05 %	90,17 %

EXECUÇÃO FÍSICA					
Unidade de Planejamento (UP): 4041 - Fundação Carlos Chagas Filho de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro					
Código: 3142 Produto: Instituição apoiada com recursos financeiros para projeto de pesquisa			UMP: unidade		
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	1,00	1,00	0,34	34,00 %	Em Andamento
Total	1,00	1,00	0,34	34,00 %	

Ação Orçamentária: 2157 Desenvolvimento de Estudos e Pesquisas através da UENF
Finalidade: Desenvolver a capacidade de produção científica e tecnológica no Estado, por meio de ações da UENF, nas áreas de ensino, pesquisa e extensão.

EXECUÇÃO FINANCEIRA		
Unidade Orçamentária (UO): 4041 - Fundação Carlos Chagas Filho de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro		
Unidade Gestora Executora (UGE) : 404100 - Fundação C.C.F. de Amparo à Pesquisa do ERJ		
	Dotação Atual	Liquidado
	12.553.274,27	11.283.460,98
	%Dotado	%Liquidado
	115,59 %	89,88 %

EXECUÇÃO FÍSICA					
Unidade de Planejamento (UP): 4041 - Fundação Carlos Chagas Filho de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro					
Código: 3142 Produto: Instituição apoiada com recursos financeiros para projeto de pesquisa			UMP: unidade		
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	1,00	1,00	0,34	34,00 %	Em Andamento
Total	1,00	1,00	0,34	34,00 %	

Ação Orçamentária:	2223 Desenvolvimento de Estudos e Pesquisa Através da UEZO
Finalidade:	Capacitar mão-de-obra para as necessidades da Zona Oeste do Rio de Janeiro, que serão alavancadas com a ampliação do porto de Sepetiba, bem como viabilizar estudos e novas tecnologias a serem utilizados por esse novo pólo industrial.

EXECUÇÃO FINANCEIRA

Unidade Orçamentária (UO): 4041 - Fundação Carlos Chagas Filho de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro

Unidade Gestora Executora (UGE) : 404100 - Fundação C.C.F. de Amparo à Pesquisa do ERJ

Dotação Atual	Liquidado
24.103.941,82	24.081.327,77
%Dotado	%Liquidado
803,46 %	99,91 %

EXECUÇÃO FÍSICA

Unidade de Planejamento (UP): 4041 - Fundação Carlos Chagas Filho de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de

Código: 3142 **Produto:** Instituição apoiada com recursos financeiros para projeto de pesquisa **UMP:** unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	1,00	1,00	1,00	100,00 %	Em Andamento
Total	1,00	1,00	1,00	100,00 %	

Ação Orçamentária:	3945 Nova sede da FAPERJ
Finalidade:	Conferir melhores estruturas ao trabalho de fomento à pesquisa no Estado do Rio de Janeiro através de novas e modernas instalações à FAPERJ, que permitam uma maior interação da Fundação com a sociedade científica fluminense.

EXECUÇÃO FINANCEIRA

Unidade Orçamentária (UO): 4041 - Fundação Carlos Chagas Filho de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro

Unidade Gestora Executora (UGE) : 404100 - Fundação C.C.F. de Amparo à Pesquisa do ERJ

Dotação Atual	Liquidado
6.993.571,00	3.093.144,40
%Dotado	%Liquidado
34,97 %	44,23 %

EXECUÇÃO FÍSICA

Unidade de Planejamento (UP): 4041 - Fundação Carlos Chagas Filho de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de

Código: 3940 **Produto:** Instalação reformada **UMP:** unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	0,25	0,25	0,20	80,00 %	Em Andamento
Total	0,25	0,25	0,20	80,00 %	

Ação Orçamentária:	8038 Apoio à Formação Superior à Distância - CECIERJ
Finalidade:	Apoiar a realização de projetos de formação superior à distância e cursos de extensão e formação continuada.

EXECUÇÃO FINANCEIRA

Unidade Orçamentária (UO): 4041 - Fundação Carlos Chagas Filho de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro

Unidade Gestora Executora (UGE) : 404100 - Fundação C.C.F. de Amparo à Pesquisa do ERJ

Dotação Atual	Liquidado
20.632.850,00	18.964.125,15
%Dotado	%Liquidado
121,37 %	91,91 %

EXECUÇÃO FÍSICA

Unidade de Planejamento (UP): 4041 - Fundação Carlos Chagas Filho de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de

Código: 3142 **Produto:** Instituição apoiada com recursos financeiros para projeto de pesquisa **UMP:** unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	1,00	1,00	0,34	34,00 %	Em Andamento
Total	1,00	1,00	0,34	34,00 %	

Unidade de Planejamento (UP): 4041 - Fundação Carlos Chagas Filho de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro	
Programa: 0127 - Pesquisa Rio	
Objetivo: Fomentar a criação grupos de pesquisa que possibilitem a geração de conhecimento, promovendo a infraestrutura necessária a seu desenvolvimento nas instituições da administração estadual.	
Meta Financeira PPA Exercício 2015:	159.046.648,00
Meta Financeira PPA Quadriênio 2012 - 2015:	585.163.462,00

Ações:	
2224 - Apoio à Pesquisa na Administração Pública Estadual	55.735.391,00
2227 - Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Tecnológico - FATEC	3.600.000,00
2232 - Desenvolvimento de Estudos e Pesquisas através da FAPERJ	99.711.257,00

Ação Orçamentária: 2224 Apoio à Pesquisa na Administração Pública Estadual
Finalidade: Apoiar, manter e ampliar a produção científica das instituições de pesquisa do Estado do Rio de Janeiro voltadas para os problemas prioritários de seu território.

EXECUÇÃO FINANCEIRA		
Unidade Orçamentária (UO): 4041 - Fundação Carlos Chagas Filho de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro		
Unidade Gestora Executora (UGE) : 404100 - Fundação C.C.F. de Amparo à Pesquisa do ERJ		
	Dotação Atual	Liquidado
	44.656.794,94	37.950.399,98
	%Dotado	%Liquidado
	80,12 %	84,98 %

EXECUÇÃO FÍSICA					
Unidade de Planejamento (UP): 4041 - Fundação Carlos Chagas Filho de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro					
Código: 3172 Produto: Projeto de pesquisa científica e tecnológica financiado				UMP: unidade	
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	120,00	120,00	52,00	43,33 %	Em Andamento
Total	120,00	120,00	52,00	43,33 %	

Ação Orçamentária: 2227 Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Tecnológico - FATEC
Finalidade: Financiar a pesquisa, o desenvolvimento e a demonstração de tecnologia de interesse do Estado do Rio de Janeiro, segundo as prioridades de sua política de desenvolvimento econômico e social.

EXECUÇÃO FINANCEIRA		
Unidade Orçamentária (UO): 4041 - Fundação Carlos Chagas Filho de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro		
Unidade Gestora Executora (UGE) : 404100 - Fundação C.C.F. de Amparo à Pesquisa do ERJ		
	Dotação Atual	Liquidado
	26.776.429,53	24.165.795,91
	%Dotado	%Liquidado
	743,79 %	90,25 %

EXECUÇÃO FÍSICA					
Unidade de Planejamento (UP): 4041 - Fundação Carlos Chagas Filho de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro					
Código: 3658 Produto: Ação apoiada				UMP: unidade	
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	1,00	1,00	1,00	100,00 %	Em Andamento
Total	1,00	1,00	1,00	100,00 %	

Ação Orçamentária: 2232 Desenvolvimento de Estudos e Pesquisas através da FAPERJ
Finalidade: Apoiar, manter e ampliar a produção científica das instituições de pesquisa do Estado do Rio de Janeiro voltadas para os problemas prioritários de seu território.

EXECUÇÃO FINANCEIRA		
Unidade Orçamentária (UO): 4041 - Fundação Carlos Chagas Filho de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro		
Unidade Gestora Executora (UGE) : 404100 - Fundação C.C.F. de Amparo à Pesquisa do ERJ		
	Dotação Atual	Liquidado
	33.089.593,15	25.750.091,26
	%Dotado	%Liquidado
	33,19 %	77,82 %

EXECUÇÃO FÍSICA					
Unidade de Planejamento (UP): 4041 - Fundação Carlos Chagas Filho de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de					
Código: 3171 Produto: Projeto de pesquisa apoiado				UMP: unidade	
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	1.200,00	1.200,00	421,00	35,08 %	Em Andamento
Total	1.200,00	1.200,00	421,00	35,08 %	

Unidade de Planejamento (UP): 4041 - Fundação Carlos Chagas Filho de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro	
Programa: 0128 - Capacitação para Pesquisa	
Objetivo: Incentivar a iniciação científica nos cursos de graduação e nos programas de pós-graduação existentes no Estado do Rio de Janeiro.	
Meta Financeira PPA Exercício 2015:	80.019.458,00
Meta Financeira PPA Quadriênio 2012 - 2015:	315.763.686,00

Ações:	
4137 - Apoio a Estudantes e Pesquisadores	80.019.458,00

Ação Orçamentária: 4137 Apoio a Estudantes e Pesquisadores
Finalidade: Incentivar e valorizar a pesquisa desde o ensino médio até o pós-doutoramento, tendo em vista a crescente demanda por mão-de-obra qualificada em ciência e tecnologia.

EXECUÇÃO FINANCEIRA		
Unidade Orçamentária (UO): 4041 - Fundação Carlos Chagas Filho de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro		
Unidade Gestora Executora (UGE) : 404100 - Fundação C.C.F. de Amparo à Pesquisa do ERJ		
	Dotação Atual	Liquidado
	80.558.896,14	75.790.778,66
	%Dotado	%Liquidado
	100,67 %	94,08 %

EXECUÇÃO FÍSICA					
Unidade de Planejamento (UP): 4041 - Fundação Carlos Chagas Filho de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro					
Código: 3257 Produto: Bolsa auxílio concedida a graduandos, graduados e pós-graduados			UMP: unidade		
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	5.300,00	5.300,00	5.734,00	108,19 %	Em Andamento
Total	5.300,00	5.300,00	5.734,00	108,19 %	

Unidade de Planejamento (UP): 4041 - Fundação Carlos Chagas Filho de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro

Programa: 0129 - Rio Inovação

Objetivo: Incentivar a rede de empreendedores existentes no Estado do Rio de Janeiro a gerar inovações que contribuam para o aperfeiçoamento dos produtos fabricados em seu território.

Meta Financeira PPA Exercício 2015: 64.483.307,00

Meta Financeira PPA Quadriênio 2012 - 2015: 174.345.739,00

Ações:

3014 - Inovação Tecnológica 64.483.307,00

Ação Orçamentária: 3014 Inovação Tecnológica

Finalidade: Apoiar a consolidação da infraestrutura de pólos geradores de tecnologia no Estado do Rio de Janeiro, via a implantação do fomento a projetos e redes nas universidades, centros de pesquisa, institutos tecnológicos e empresas inovadoras.

EXECUÇÃO FINANCEIRA

Unidade Orçamentária (UO): 4041 - Fundação Carlos Chagas Filho de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro

Unidade Gestora Executora (UGE) : 404100 - Fundação C.C.F. de Amparo à Pesquisa do ERJ

Dotação Atual	Liquidado
130.163.973,90	114.254.631,82
%Dotado	%Liquidado
201,86%	87,78%

EXECUÇÃO FÍSICA

Unidade de Planejamento (UP): 4041 - Fundação Carlos Chagas Filho de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de

Código: 3172 **Produto:** Projeto de pesquisa científica e tecnológica financiado

UMP: unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	100,00	100,00	142,00	142,00 %	Em Andamento
Total	100,00	100,00	142,00	142,00 %	

Unidade de Planejamento (UP): 4041 - Fundação Carlos Chagas Filho de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro	
Programa: 0130 - Capacitação do Empreendedor	
Objetivo: Incentivar e ampliar a rede de capacitação de empreendedores de base tecnológica no Estado.	
Meta Financeira PPA Exercício 2015:	2.360.000,00
Meta Financeira PPA Quadriênio 2012 - 2015:	2.866.200,00

Ações:	
2265 - Apoio ao Pesquisador na Empresa	2.360.000,00

Ação Orçamentária: 2265 Apoio ao Pesquisador na Empresa
Finalidade: Incentivar o ingresso no mercado produtivo das pessoas com vocação empreendedora.

EXECUÇÃO FINANCEIRA		
Unidade Orçamentária (UO): 4041 - Fundação Carlos Chagas Filho de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro		
Unidade Gestora Executora (UGE) : 404100 - Fundação C.C.F. de Amparo à Pesquisa do ERJ		
	Dotação Atual	Liquidado
	289.120,00	53.120,00
	%Dotado	%Liquidado
	12,25 %	18,37 %

EXECUÇÃO FÍSICA					
Unidade de Planejamento (UP): 4041 - Fundação Carlos Chagas Filho de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro					
Código: 3270 Produto: Capacitação ao empreendedor			UMP: unidade		
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	50,00	50,00	19,00	38,00 %	Em Andamento
Total	50,00	50,00	19,00	38,00 %	

Unidade de Planejamento (UP): 4041 - Fundação Carlos Chagas Filho de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro

Programa: 0131 - Tecnologia para Problemas Sociais e Núcleos Integrados

Objetivo: Articular, fomentar e promover ações para a produção, difusão e aplicação do conhecimento científico e tecnológico como instrumento de desenvolvimento social e econômico do Estado e como mecanismo de inclusão social.

Meta Financeira PPA Exercício 2015:

55.408.640,00

Meta Financeira PPA Quadriênio 2012 - 2015:

220.716.046,00

Ações:

1069 - Tecnologia da Informação para Gestão Pública - PRODERJ

5.000.000,00

1513 - Núcleos Integrados de Pesquisa e Novas Tecnologias para o Desenv Socioeconômico

49.808.640,00

4034 - Rede-Rio de Computadores

600.000,00

Ação Orçamentária: 1069 Tecnologia da Informação para Gestão Pública - PRODERJ

Finalidade: Prover uma infraestrutura para transmissão e armazenamento de dados, de forma a suportar a demanda atual e futura da Rede Governo e do Parque Computacional do PRODERJ.

EXECUÇÃO FINANCEIRA

Unidade Orçamentária (UO): 4041 - Fundação Carlos Chagas Filho de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro

Unidade Gestora Executora (UGE): 404100 - Fundação C.C.F. de Amparo à Pesquisa do ERJ

Dotação Atual	Liquidado
2.783.624,01	1.174.470,10
%Dotado	%Liquidado
55,67 %	42,19 %

EXECUÇÃO FÍSICA

Unidade de Planejamento (UP): 4041 - Fundação Carlos Chagas Filho de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de

Código: 3196 **Produto:** Tecnologia de inclusão social apoiada

UMP: unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	1,00	1,00	0,34	34,00 %	Em Andamento
Total	1,00	1,00	0,34	34,00 %	

Ação Orçamentária: 1513 Núcleos Integrados de Pesquisa e Novas Tecnologias para o Desenv Socioeconômico

Finalidade: Induzir o fomento ao desenvolvimento de tecnologias que propiciem maior produtividade na ação pública, possibilitando resposta rápida à sociedade sobre seus problemas mais importantes.

EXECUÇÃO FINANCEIRA

Unidade Orçamentária (UO): 4041 - Fundação Carlos Chagas Filho de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro

Unidade Gestora Executora (UGE): 404100 - Fundação C.C.F. de Amparo à Pesquisa do ERJ

Dotação Atual	Liquidado
76.612.524,40	71.265.050,41
%Dotado	%Liquidado
153,81 %	93,02 %

EXECUÇÃO FÍSICA

Unidade de Planejamento (UP): 4041 - Fundação Carlos Chagas Filho de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de

Código: 3174 **Produto:** Projeto de pesquisa e tecnologia apoiado

UMP: unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	400,00	400,00	171,00	42,75 %	Em Andamento
Total	400,00	400,00	171,00	42,75 %	

Ação Orçamentária: 4034 Rede-Rio de Computadores

Finalidade: Modernizar e ampliar o alcance da Rede-Rio de computadores e promover a sua interiorização, abrangendo todo o Estado.

EXECUÇÃO FINANCEIRA		
Unidade Orçamentária (UO): 4041 - Fundação Carlos Chagas Filho de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro		
Unidade Gestora Executora (UGE) : 404100 - Fundação C.C.F. de Amparo à Pesquisa do ERJ		
	Dotação Atual	Liquidado
	200.000,00	0,00
	%Dotado	%Liquidado
	33,33 %	0,00 %

EXECUÇÃO FÍSICA					
Unidade de Planejamento (UP): 4041 - Fundação Carlos Chagas Filho de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de					
Código: 3659 Produto: Rede-Rio de computadores ampliada e modernizada				UMP: unidade	
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	1,00	1,00	0,34	34,00 %	Em Andamento
Total	1,00	1,00	0,34	34,00 %	

Unidade de Planejamento (UP): 4042 - Fundação Estadual do Norte-Fluminense	
Programa: 0004 - Parque Tecnológico do Norte Fluminense	
Objetivo: Apoiar a implementação do Plano de desenvolvimento sustentável do Norte e Noroeste do Estado do Rio de Janeiro.	
Meta Financeira PPA Exercício 2015:	1.103.097,00
Meta Financeira PPA Quadriênio 2012 - 2015:	2.100.059,00

Ações:	
2904 - Apoio ao Desenvolvimento Regional	1.103.097,00

Ação Orçamentária:	2904 Apoio ao Desenvolvimento Regional
Finalidade:	Prestar apoio técnico, administrativo e financeiro à ações de planejamento em nível local e/ou regional, voltadas para o desenvolvimento socioeconômico e tecnológico das regiões de abrangência.

EXECUÇÃO FINANCEIRA		
Unidade Orçamentária (UO): 4042 - Fundação Estadual do Norte-Fluminense		
Unidade Gestora Executora (UGE) : 144100 - Fundação Estadual do Norte-Fluminense		
	Dotação Atual	Liquidado
	429.490,55	67.383,55
	%Dotado	%Liquidado
	38,94 %	15,69 %

EXECUÇÃO FÍSICA					
Unidade de Planejamento (UP): 4042 - Fundação Estadual do Norte-Fluminense					
Código: 3167 Produto: Projeto de desenvolvimento apoiado					UMP: unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Noroeste	0,00	0,00	2,00	- %	Em Andamento
Norte	1,00	1,00	3,00	300,00 %	Em Andamento
Total	1,00	1,00	5,00	500,00 %	

Unidade de Planejamento (UP): 4043 - Fundação Universidade do Estado do Rio de Janeiro	
Programa: 0122 - Ensino, Pesquisa e Extensão da UERJ	
Objetivo: Promover atividades de ensino, pesquisa e extensão em níveis de graduação e pós-graduação, gerando e difundindo conhecimento e contribuindo para formação de recursos humanos.	
Meta Financeira PPA Exercício 2015:	282.353.288,00
Meta Financeira PPA Quadriênio 2012 - 2015:	775.408.509,00

Ações:	
2207 - Apoio à Residência na UERJ	47.723.742,00
2258 - Integração UERJ/Sociedade	54.493.710,00
2267 - Incentivo à Permanência - Cotistas e Demais Estudantes	60.610.000,00
2268 - Apoio à Formação do Estudante - UERJ	65.000.000,00
2803 - Interiorização da UERJ	3.750.000,00
3106 - Ampliação e Reequipamento da UERJ	8.058.000,00
3481 - Desenvolvimento da Graduação, Pós-Graduação, Pesquisa e Extensão	1.467.000,00
4134 - Desenvolvimento Técnico e Científico	36.250.836,00
7985 - IMPLANTAÇÃO DE CAMPUS AVANÇADO EM QUEIMADOS	5.000.000,00

Ação Orçamentária: 2207 Apoio à Residência na UERJ
Finalidade: Apoiar financeiramente os diversos programas de residência na UERJ.

EXECUÇÃO FINANCEIRA		
Unidade Orçamentária (UO): 4043 - Fundação Universidade do Estado do Rio de Janeiro		
Unidade Gestora Executora (UGE) : 404300 - Fundação Universidade do Estado do RJ		
	Dotação Atual	Liquidado
	37.793.708,36	25.949.540,36
	%Dotado	%Liquidado
	79,19 %	68,66 %

EXECUÇÃO FÍSICA					
Unidade de Planejamento (UP): 4043 - Fundação Universidade do Estado do Rio de Janeiro					
Código: 3263 Produto: Bolsa de residência em saúde e residência jurídica concedida					UMP: unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Metropolitana	1.400,00	1.400,00	3.267,00	233,36 %	Contínuo
Total	1.400,00	1.400,00	3.267,00	233,36 %	

Ação Orçamentária: 2258 Integração UERJ/Sociedade
Finalidade: Ampliar e aprimorar a oferta de ensino de graduação e pós-graduação, estimulando a pesquisa e a integração UERJ/Sociedade, ao mesmo tempo utilizando as competências acadêmicas e técnicas da UERJ para atender a demandas da sociedade fluminense.

EXECUÇÃO FINANCEIRA		
Unidade Orçamentária (UO): 4043 - Fundação Universidade do Estado do Rio de Janeiro		
Unidade Gestora Executora (UGE) : 404300 - Fundação Universidade do Estado do RJ		
	Dotação Atual	Liquidado
	61.532.919,69	46.375.829,47
	%Dotado	%Liquidado
	112,92 %	75,37 %

EXECUÇÃO FÍSICA					
Unidade de Planejamento (UP): 4043 - Fundação Universidade do Estado do Rio de Janeiro					
Código: 3491 Produto: Consultoria prestada					UMP: unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Metropolitana	15,00	15,00	7,00	46,67 %	Em Andamento
Total	15,00	15,00	7,00	46,67 %	

Código: 3496 Produto: Curso oferecido					UMP: unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Metropolitana	170,00	170,00	170,00	100,00 %	Concluído
Total	170,00	170,00	170,00	100,00 %	

Ação Orçamentária: 2267 Incentivo à Permanência - Cotistas e Demais Estudantes
Finalidade: Fixar o estudante na Universidade, objetivando a conclusão de seu curso de graduação, buscando reduzir a evasão escolar.

EXECUÇÃO FINANCEIRA					
Unidade Orçamentária (UO): 4043 - Fundação Universidade do Estado do Rio de Janeiro					
Unidade Gestora Executora (UGE) : 404300 - Fundação Universidade do Estado do RJ					
				Dotação Atual	Liquidado
				56.924.124,78	41.826.511,68
				%Dotado	%Liquidado
				93,92 %	73,48 %

EXECUÇÃO FÍSICA					
Unidade de Planejamento (UP): 4043 - Fundação Universidade do Estado do Rio de Janeiro					
Código: 3259 Produto: Bolsa de graduação com valor equiparado às bolsas concedidas pelo CNPQ					UMP: unidade/ mês
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Metropolitana	7.100,00	7.100,00	0,00	0,00 %	Paralisado
Total	7.100,00	7.100,00	0,00	0,00 %	

Código: 3264 Produto: Bolsa permanência para alunos carentes concedida					UMP: unidade/ mês
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Metropolitana	7.100,00	7.100,00	28.293,00	398,49 %	Contínuo
Total	7.100,00	7.100,00	28.293,00	398,49 %	

Código: 3647 Produto: Bolsa concedida a demais estudantes					UMP: unidade/ mês
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Metropolitana	2.000,00	2.000,00	7.825,00	391,25 %	Contínuo
Total	2.000,00	2.000,00	7.825,00	391,25 %	

Ação Orçamentária: 2268 Apoio à Formação do Estudante - UERJ
Finalidade: Melhorar a qualidade da formação dos alunos da UERJ.

EXECUÇÃO FINANCEIRA					
Unidade Orçamentária (UO): 4043 - Fundação Universidade do Estado do Rio de Janeiro					
Unidade Gestora Executora (UGE) : 404300 - Fundação Universidade do Estado do RJ					
				Dotação Atual	Liquidado
				51.145.999,95	23.686.799,09
				%Dotado	%Liquidado
				78,69 %	46,31 %

EXECUÇÃO FÍSICA					
Unidade de Planejamento (UP): 4043 - Fundação Universidade do Estado do Rio de Janeiro					
Código: 3247 Produto: Auxílio concedido a alunos para trabalhos de campo					UMP: unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Metropolitana	500,00	500,00	468,00	93,60 %	Contínuo
Total	500,00	500,00	468,00	93,60 %	

Código: 3262 Produto: Bolsa de professor visitante concedida					UMP: unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Metropolitana	100,00	100,00	339,00	339,00 %	Contínuo
Total	100,00	100,00	339,00	339,00 %	

Ação Orçamentária:	2803 Interiorização da UERJ
Finalidade:	Prover o interior do estado do Rio de Janeiro de campi universitários que ofereçam cursos de graduação e pós-graduação de acordo com a vocação regional de cada região.

EXECUÇÃO FINANCEIRA

Unidade Orçamentária (UO): 4043 - Fundação Universidade do Estado do Rio de Janeiro

Unidade Gestora Executora (UGE) : 404300 - Fundação Universidade do Estado do RJ

Dotação Atual	Liquidado
1.738.609,62	584.229,93
%Dotado	%Liquidado
46,36 %	33,60 %

EXECUÇÃO FÍSICA

Unidade de Planejamento (UP): 4043 - Fundação Universidade do Estado do Rio de Janeiro

Código: 3764 **Produto:** Campus da UERJ instalado em município

UMP: unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	1,00	1,00	1,00	100,00 %	Concluído
Total	1,00	1,00	1,00	100,00 %	

Ação Orçamentária: 3106 Ampliação e Reequipamento da UERJ

Finalidade: Modernizar e ampliar as instalações universitárias para garantir o bom funcionamento das atividades da UERJ em ensino e pesquisa.

EXECUÇÃO FINANCEIRA

Unidade Orçamentária (UO): 4043 - Fundação Universidade do Estado do Rio de Janeiro

Unidade Gestora Executora (UGE) : 404300 - Fundação Universidade do Estado do RJ

Dotação Atual	Liquidado
2.695.737,00	0,00
%Dotado	%Liquidado
33,45 %	0,00 %

EXECUÇÃO FÍSICA

Unidade de Planejamento (UP): 4043 - Fundação Universidade do Estado do Rio de Janeiro

Código: 3181 **Produto:** Recuperação/ reforma concluída

UMP: unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Metropolitana	0,04	0,04	0,00	0,00 %	Paralisado
Total	0,04	0,04	0,00	0,00 %	

Ação Orçamentária: 3481 Desenvolvimento da Graduação, Pós-Graduação, Pesquisa e Extensão

Finalidade: Ampliar a oferta com a criação de novos cursos e a abertura de novas vagas, nos cursos de graduação, pós-graduação, e extensão.

EXECUÇÃO FINANCEIRA

Unidade Orçamentária (UO): 4043 - Fundação Universidade do Estado do Rio de Janeiro

Unidade Gestora Executora (UGE) : 404300 - Fundação Universidade do Estado do RJ

Dotação Atual	Liquidado
2.843.116,16	1.449.248,16
%Dotado	%Liquidado
193,80 %	50,97 %

EXECUÇÃO FÍSICA

Unidade de Planejamento (UP): 4043 - Fundação Universidade do Estado do Rio de Janeiro

Código: 3158 **Produto:** Oficina cultural realizada

UMP: unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Metropolitana	20,00	20,00	25,00	125,00 %	Contínuo
Total	20,00	20,00	25,00	125,00 %	

Ação Orçamentária:	4134 Desenvolvimento Técnico e Científico
Finalidade:	Registrar as atividades de pesquisa e extensão financiadas com recursos de convênios, que podem ser acompanhadas por convênio, pela Fonte de Recursos Detalhada.

EXECUÇÃO FINANCEIRA		
Unidade Orçamentária (UO): 4043 - Fundação Universidade do Estado do Rio de Janeiro		
Unidade Gestora Executora (UGE) : 404300 - Fundação Universidade do Estado do RJ		
	Dotação Atual	Liquidado
	41.885.549,13	23.439.113,94
	%Dotado	%Liquidado
	115,54 %	55,96 %

EXECUÇÃO FÍSICA					
Unidade de Planejamento (UP): 4043 - Fundação Universidade do Estado do Rio de Janeiro					
Código: 3492 Produto: Policlínica Piquet Carneiro operacionalizada				UMP: unidade	
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Metropolitana	1,00	1,00	1,00	100,00 %	Contínuo
Total	1,00	1,00	1,00	100,00 %	

Código: 3493 Produto: Convênio executado				UMP: unidade	
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Metropolitana	20,00	20,00	415,00	2075,00 %	Contínuo
Total	20,00	20,00	415,00	2075,00 %	

Ação Orçamentária:	7985 IMPLANTAÇÃO DE CAMPUS AVANÇADO EM QUEIMADOS
Finalidade:	Implantar Campus da UERJ no município de Queimados, levando até o local cursos de graduação e, posteriormente, cursos de pós-graduação.

EXECUÇÃO FINANCEIRA		
Unidade Orçamentária (UO): 4043 - Fundação Universidade do Estado do Rio de Janeiro		
Unidade Gestora Executora (UGE) : 404300 - Fundação Universidade do Estado do RJ		
	Dotação Atual	Liquidado
	1.390.015,00	130.393,95
	%Dotado	%Liquidado
	27,80 %	9,38 %

EXECUÇÃO FÍSICA					
Unidade de Planejamento (UP): 4043 - Fundação Universidade do Estado do Rio de Janeiro					
Código: 3764 Produto: Campus da UERJ instalado em município				UMP: unidade	
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Metropolitana	1,00	1,00	0,00	0,00 %	Em Andamento
Total	1,00	1,00	0,00	0,00 %	

Unidade de Planejamento (UP): 4043 - Fundação Universidade do Estado do Rio de Janeiro

Programa: 0314 - Gestão e Fortalecimento da Atenção à Saúde

Objetivo: Promover, desenvolver e ampliar as ações de atenção à saúde no âmbito do Sistema Único de Saúde - SUS/RJ, organizando e ampliando a capacidade de gestão para torná-lo mais eficiente e resolutivo no atendimento às necessidades de saúde da população, fortalecendo os sistemas municipais de saúde e implementando ações na atenção básica, atenção especializada, regulação e controle do sistema de saúde.

Meta Financeira PPA Exercício 2015: 153.415.512,00

Meta Financeira PPA Quadriênio 2012 - 2015: 480.547.609,00

Ações:

2682 - Apoio ao Hospital Universitário Pedro Ernesto	87.617.056,00
3409 - Recuperação e Modernização do Hospital Universitário Pedro Ernesto	15.585.500,00
4326 - Operacionalização do Hospital Universitário Pedro Ernesto	50.212.956,00

Ação Orçamentária: 2682 Apoio ao Hospital Universitário Pedro Ernesto

Finalidade: Contribuir para a melhoria no atendimento hospitalar prestado à população do Estado pelo Hospital Universitário Pedro Ernesto - HUPE.

EXECUÇÃO FINANCEIRA

Unidade Orçamentária (UO): 2961 - Fundo Estadual de Saúde

Unidade Gestora Executora (UGE): 296100 - Fundo Estadual de Saúde

Dotação Atual	Liquidado
95.719.056,00	93.314.242,29
%Dotado	%Liquidado
109,25 %	97,49 %

EXECUÇÃO FÍSICA

Unidade de Planejamento (UP): 4043 - Fundação Universidade do Estado do Rio de Janeiro

Código: 3495 **Produto:** Hospital Universitário Pedro Ernesto operacionalizado

UMP: unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Metropolitana	1,00	1,00	1,00	100,00 %	Contínuo
Total	1,00	1,00	1,00	100,00 %	

Ação Orçamentária: 3409 Recuperação e Modernização do Hospital Universitário Pedro Ernesto

Finalidade: Proporcionar o bom funcionamento do hospital universitário, através de ações de recuperação e desenvolvimento das suas unidades: Núcleo Perinatal do Hospital Pedro Ernesto - NUPE, Centro Universitário de Controle de Câncer - CUCC.

EXECUÇÃO FINANCEIRA

Unidade Orçamentária (UO): 4043 - Fundação Universidade do Estado do Rio de Janeiro

Unidade Gestora Executora (UGE): 404300 - Fundação Universidade do Estado do RJ

Dotação Atual	Liquidado
4.031.603,00	311.653,28
%Dotado	%Liquidado
25,87 %	7,73 %

EXECUÇÃO FÍSICA

Unidade de Planejamento (UP): 4043 - Fundação Universidade do Estado do Rio de Janeiro

Código: 3646 **Produto:** Hospital Pedro Ernesto modernizado

UMP: unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Metropolitana	1,00	1,00	1,00	100,00 %	Em Andamento
Total	1,00	1,00	1,00	100,00 %	

Ação Orçamentária: 4326 Operacionalização do Hospital Universitário Pedro Ernesto

Finalidade: Garantir o pleno funcionamento do Hospital Universitário Pedro Ernesto, possibilitando o exercício pleno das competências dominadas pelos profissionais de saúde que ali atuam.

EXECUÇÃO FINANCEIRA		
Unidade Orçamentária (UO): 4043 - Fundação Universidade do Estado do Rio de Janeiro		
Unidade Gestora Executora (UGE) : 404300 - Fundação Universidade do Estado do RJ		
	Dotação Atual	Liquidado
	50.333.837,39	41.203.303,96
	%Dotado	%Liquidado
	100,24 %	81,86 %

EXECUÇÃO FÍSICA					
Unidade de Planejamento (UP): 4043 - Fundação Universidade do Estado do Rio de Janeiro					
Código: 3243 Produto: Atendimento ambulatorial por mês efetuado					UMP: unidade/ mês
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Metropolitana	25.000,00	25.000,00	19.015,00	76,06 %	Em Andamento
Total	25.000,00	25.000,00	19.015,00	76,06 %	

Código: 3282 Produto: Cirurgia realizada					UMP: unid/ano
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Metropolitana	10.000,00	10.000,00	7.721,00	77,21 %	Em Andamento
Total	10.000,00	10.000,00	7.721,00	77,21 %	

Código: 3495 Produto: Hospital Universitário Pedro Ernesto operacionalizado					UMP: unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Metropolitana	1,00	1,00	1,00	100,00 %	Contínuo
Total	1,00	1,00	1,00	100,00 %	

Unidade de Planejamento (UP): 4044 - Fundação de Apoio à Escola Técnica do Estado do Rio de Janeiro	
Programa: 0121 - Expansão e Melhoria da Educação Profissional	
Objetivo: Atuar e criar novos cursos técnicos, tecnólogos e de formação inicial e continuada ou qualificação profissional, sintonizados com os arranjos produtivos locais, pólos econômicos, concentrações econômicas e, também, com as potencialidades ainda pouco exploradas no Estado do Rio de Janeiro.	
Meta Financeira PPA Exercício 2015:	274.158.158,00
Meta Financeira PPA Quadriênio 2012 - 2015:	713.910.816,00

Ações:	
1517 - Desenvolvimento dos Centros Vocacionais Tecnológicos - CVTs	48.251.002,00
1631 - Impl Cursos Profissionalizantes de Hotelaria e Idiomas da FAETEC em São Gonçalo	220.000,00
2167 - Modernização e Operacionalização das Atividades das Unidades da FAETEC	120.596.320,00
2253 - Nutrição Escolar para Unidades da FAETEC	49.700.836,00
2812 - Manutenção do Projeto Rio Estado Digital	15.000.000,00
2813 - Ampliação da Educação Profissional	10.890.000,00
2814 - Isenção de Pagamento nos Transportes Coletivos dos Alunos e Servidores	15.000.000,00
2815 - Implantação do Sistema de Gestão Acadêmica e Governança	4.500.000,00
2891 - Apoio à Formação do Estudante	10.000.000,00

Ação Orçamentária: 1517 Desenvolvimento dos Centros Vocacionais Tecnológicos - CVTs
Finalidade: Ofertar em unidades de ensino modernas e com equipamentos laboratoriais de última geração, cursos de qualificação técnico-profissional e cursos técnicos de nível médio, em consonância com as demandas de micro e pequenas economias inseridas nos arranjos produtivos locais, potencializando e consolidando a economia do Estado do Rio de Janeiro.

EXECUÇÃO FINANCEIRA		
Unidade Orçamentária (UO): 4044 - Fundação de Apoio à Escola Técnica do Estado do Rio de Janeiro		
Unidade Gestora Executora (UGE) : 404400 - Fund de Apoio à Escola Técnica do Est do RJ		
	Dotação Atual	Liquidado
	25.674.854,02	19.222.850,13
	%Dotado	%Liquidado
	53,21 %	74,87 %

EXECUÇÃO FÍSICA					
Unidade de Planejamento (UP): 4044 - Fundação de Apoio à Escola Técnica do Estado do Rio de Janeiro					
Código: 3279 Produto: Centro Vocacional Tecnológico - CVT implantado				UMP: unidade	
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	10,00	5,00	0,00	0,00 %	Em Andamento
Total	10,00	5,00	0,00	0,00 %	

Código: 3280 Produto: Centro Vocacional Tecnológico - CVT mantido				UMP: unidade	
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	84,00	46,00	49,00	106,52 %	Em Andamento
Total	84,00	46,00	49,00	106,52 %	

Ação Orçamentária: 1631 Impl Cursos Profissionalizantes de Hotelaria e Idiomas da FAETEC em São Gonçalo
Finalidade: Ofertar cursos profissionalizantes de Hotelaria e Idiomas próximos ao Pólo Petroquímico, em Itaboraí.

EXECUÇÃO FINANCEIRA		
Unidade Orçamentária (UO): 4044 - Fundação de Apoio à Escola Técnica do Estado do Rio de Janeiro		
Unidade Gestora Executora (UGE) : 404400 - Fund de Apoio à Escola Técnica do Est do RJ		
	Dotação Atual	Liquidado
	178.000,00	0,00
	%Dotado	%Liquidado
	80,91 %	0,00 %

EXECUÇÃO FÍSICA					
Unidade de Planejamento (UP): 4044 - Fundação de Apoio à Escola Técnica do Estado do Rio de Janeiro					
Código: 3930 Produto: Curso profissionalizante implantado				UMP: unidade	
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	0,50	0,00	0,00	- %	Não Iniciado
Total	0,50	0,00	0,00	- %	

Ação Orçamentária: 2167 Modernização e Operacionalização das Atividades das Unidades da FAETEC
Finalidade: Garantir a atualidade do funcionamento das ações de Ensino Superior, Técnico de Nível Médio e Profissionalizante das Unidades de Ensino da Rede FAETEC.

EXECUÇÃO FINANCEIRA		
Unidade Orçamentária (UO): 4044 - Fundação de Apoio à Escola Técnica do Estado do Rio de Janeiro		
Unidade Gestora Executora (UGE) : 404400 - Fund de Apoio à Escola Técnica do Est do RJ		
	Dotação Atual	Liquidado
	64.041.660,04	15.403.375,53
	%Dotado	%Liquidado
	53,10%	24,05%

EXECUÇÃO FÍSICA					
Unidade de Planejamento (UP): 4044 - Fundação de Apoio à Escola Técnica do Estado do Rio de Janeiro					
Código: 3218 Produto: Unidade de Ensino Superior/Técnico/Profissionalizante equipada				UMP: unidade	
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	40,00	21,00	0,00	0,00 %	Contínuo
Total	40,00	21,00	0,00	0,00 %	

Código: 3277 Produto: Centro de Democratização Digital - CDD implantado					
				UMP: unidade	
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	15,00	38,00	1,00	2,63 %	Em Andamento
Total	15,00	38,00	1,00	2,63 %	

Código: 3278 Produto: Centro de Democratização Digital - CDD operacionalizado					
				UMP: unidade	
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	141,00	79,00	22,00	27,85 %	Em Andamento
Total	141,00	79,00	22,00	27,85 %	

Código: 3397 Produto: Unidade de ensino sup técnico/profis operacionalizada com desc de recursos					
				UMP: unidade	
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	110,00	93,00	96,00	103,23 %	Contínuo
Total	110,00	93,00	96,00	103,23 %	

Código: 3398 Produto: Unidade de ensino superior/técnica/profissionalizante readequada					
				UMP: unidade	
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	25,00	8,00	14,00	175,00 %	Em Andamento
Total	25,00	8,00	14,00	175,00 %	

Ação Orçamentária: 2253 Nutrição Escolar para Unidades da FAETEC
Finalidade: Fornecer refeições balanceadas aos alunos das unidades da Rede FAETEC, suprimindo suas necessidades nutricionais durante a permanência na escola, visando a manutenção de sua saúde, para melhor desempenho escolar.

EXECUÇÃO FINANCEIRA		
Unidade Orçamentária (UO): 4044 - Fundação de Apoio à Escola Técnica do Estado do Rio de Janeiro		
Unidade Gestora Executora (UGE) : 404400 - Fund de Apoio à Escola Técnica do Est do RJ		
	Dotação Atual	Liquidado
	14.818.170,76	14.653.871,92
	%Dotado	%Liquidado
	29,81%	98,89%

EXECUÇÃO FÍSICA					
Unidade de Planejamento (UP): 4044 - Fundação de Apoio à Escola Técnica do Estado do Rio de Janeiro					
Código: 3152 Produto: Merenda escolar fornecida				UMP: unidade/ mês	
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	2.200.000,00	1.561.145,70	1.795.000,00	114,98 %	Contínuo
Total	2.200.000,00	1.561.145,70	1.795.000,00	114,98 %	

Ação Orçamentária: 2812 Manutenção do Projeto Rio Estado Digital
Finalidade: Reduzir a exclusão digital.

EXECUÇÃO FINANCEIRA					
Unidade Orçamentária (UO): 4044 - Fundação de Apoio à Escola Técnica do Estado do Rio de Janeiro					
Unidade Gestora Executora (UGE) : 404400 - Fund de Apoio à Escola Técnica do Est do RJ					
			Dotação Atual	Liquidado	
			4.140.000,00	300.000,00	
			%Dotado	%Liquidado	
			27,60%	7,25%	

EXECUÇÃO FÍSICA					
Unidade de Planejamento (UP): 4044 - Fundação de Apoio à Escola Técnica do Estado do Rio de Janeiro					
Código: 3184 Produto: Rede Digital mantida				UMP: unidade	
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	30,00	7,00	15,00	214,29 %	Concluído
Total	30,00	7,00	15,00	214,29 %	

Código: 3837 Produto: Rede digital ampliada				UMP: unidade	
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	12,00	6,00	0,00	0,00 %	Em Andamento
Total	12,00	6,00	0,00	0,00 %	

Ação Orçamentária: 2813 Ampliação da Educação Profissional
Finalidade: Ampliar a área de abrangência da educação profissional e tecnológica pelos municípios não atendidos pela rede criando novas unidades.

EXECUÇÃO FINANCEIRA					
Unidade Orçamentária (UO): 4044 - Fundação de Apoio à Escola Técnica do Estado do Rio de Janeiro					
Unidade Gestora Executora (UGE) : 404400 - Fund de Apoio à Escola Técnica do Est do RJ					
			Dotação Atual	Liquidado	
			497.966,20	487.823,35	
			%Dotado	%Liquidado	
			4,57%	97,96%	

EXECUÇÃO FÍSICA					
Unidade de Planejamento (UP): 4044 - Fundação de Apoio à Escola Técnica do Estado do Rio de Janeiro					
Código: 3224 Produto: Unidade de ensino de educação à distância ampliada				UMP: unidade	
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	1,00	1,00	0,00	0,00 %	Cancelado
Total	1,00	1,00	0,00	0,00 %	

Código: 3225 Produto: Unidade de Ensino Técnico de Nível Médio da FAETEC ampliada				UMP: unidade	
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	2,00	14,00	0,00	0,00 %	Paralisado
Total	2,00	14,00	0,00	0,00 %	

Código: 3281 Produto: Centro de Educação Tecnológica e Profissionalizante ampliado				UMP: unidade	
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	12,00	1,00	1,00	100,00 %	Concluído
Total	12,00	1,00	1,00	100,00 %	

Código: 3300 Produto: Faculdade de Tecnologia do Estado do Rio de Janeiro ampliada					UMP: unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	10,00	2,00	1,00	50,00 %	Em Andamento
Total	10,00	2,00	1,00	50,00 %	

Código: 3838 Produto: Curso profissionalizante à distância mantido					UMP: unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	8,00	10,00	0,00	0,00 %	Cancelado
Total	8,00	10,00	0,00	0,00 %	

Código: 3839 Produto: Unidade de Ensino Técnico de Nível Médio mantida					UMP: unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	23,00	39,00	40,00	102,56 %	Contínuo
Total	23,00	39,00	40,00	102,56 %	

Código: 3840 Produto: Centro de Educação Tecnológica e Profissionalizante mantido					UMP: unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	91,00	54,00	49,00	90,74 %	Paralisado
Total	91,00	54,00	49,00	90,74 %	

Código: 3841 Produto: Faculdade Tecnológica do ERJ mantida					UMP: unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	28,00	13,00	10,00	76,92 %	Concluído
Total	28,00	13,00	10,00	76,92 %	

Ação Orçamentária: 2814 Isenção de Pagamento nos Transportes Coletivos dos Alunos e Servidores
Finalidade: Assegurar o deslocamento dos alunos e servidores da Rede FAETEC entre a sua residência e o estabelecimento de ensino e vice-versa.

EXECUÇÃO FINANCEIRA

Unidade Orçamentária (UO): 4044 - Fundação de Apoio à Escola Técnica do Estado do Rio de Janeiro

Unidade Gestora Executora (UGE) : 404400 - Fund de Apoio à Escola Técnica do Est do RJ

Dotação Atual	Liquidado
2.782.941,62	2.676.694,58
%Dotado	%Liquidado
18,55 %	96,18 %

EXECUÇÃO FÍSICA

Unidade de Planejamento (UP): 4044 - Fundação de Apoio à Escola Técnica do Estado do Rio de Janeiro

Código: 3194 Produto: Subsídio de transporte a alunos da rede FAETEC efetuado					UMP: unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	330.000,00	376.202,70	31.448,00	8,36 %	Paralisado
Total	330.000,00	376.202,70	31.448,00	8,36 %	

Código: 3732 Produto: Vale transporte distribuído ao servidor					UMP: unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	2.700,00	5.111,00	2.397,00	46,90 %	Contínuo
Total	2.700,00	5.111,00	2.397,00	46,90 %	

Ação Orçamentária: 2815 Implantação do Sistema de Gestão Acadêmica e Governança
Finalidade: Dotar a FAETEC de uma solução de gestão educacional e governança eletrônica para a administração eficiente de toda sua rede de ensino.

EXECUÇÃO FINANCEIRA		
Unidade Orçamentária (UO): 4044 - Fundação de Apoio à Escola Técnica do Estado do Rio de Janeiro		
Unidade Gestora Executora (UGE) : 404400 - Fund de Apoio à Escola Técnica do Est do RJ		
	Dotação Atual	Liquidado
	3.644.000,00	743.741,72
	%Dotado	%Liquidado
	80,98 %	20,41 %

EXECUÇÃO FÍSICA					
Unidade de Planejamento (UP): 4044 - Fundação de Apoio à Escola Técnica do Estado do Rio de Janeiro					
Código: 3189 Produto: Sistema de Gestão Acadêmica e Governança implantado				UMP: unidade	
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	0,10	0,10	0,09	90,00 %	Em Andamento
Total	0,10	0,10	0,09	90,00 %	

Ação Orçamentária: 2891 Apoio à Formação do Estudante
Finalidade: Incentivo à permanência, prática e vivência dos discentes da rede FAETEC.

EXECUÇÃO FINANCEIRA		
Unidade Orçamentária (UO): 4044 - Fundação de Apoio à Escola Técnica do Estado do Rio de Janeiro		
Unidade Gestora Executora (UGE) : 404400 - Fund de Apoio à Escola Técnica do Est do RJ		
	Dotação Atual	Liquidado
	2.767.821,39	2.363.632,47
	%Dotado	%Liquidado
	27,68 %	85,40 %

EXECUÇÃO FÍSICA					
Unidade de Planejamento (UP): 4044 - Fundação de Apoio à Escola Técnica do Estado do Rio de Janeiro					
Código: 3248 Produto: Auxílio financeiro concedido a alunos cotistas da FAETEC				UMP: unidade	
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	2.500,00	402,00	380,00	94,53 %	Contínuo
Total	2.500,00	402,00	380,00	94,53 %	

Código: 3256 Produto: Bolsa auxílio concedida a alunos da FAETEC					
UMP: unid/ano					
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	900,00	375,00	226,00	60,27 %	Contínuo
Total	900,00	375,00	226,00	60,27 %	

Unidade de Planejamento (UP): 4045 - Fundação Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro

Programa: 0364 - Apoio a Estudantes Carentes

Objetivo: Reduzir a evasão escolar

Meta Financeira PPA Exercício 2015: 19.536.000,00

Meta Financeira PPA Quadriênio 2012 - 2015: 34.962.263,00

Ações:

2816 - Concessão de Bolsa Auxílio para Estudantes Carentes 10.560.000,00

2817 - Operacionalização do Restaurante Universitário R.U. 8.976.000,00

Ação Orçamentária: 2816 Concessão de Bolsa Auxílio para Estudantes Carentes

Finalidade: Reduzir os índices de evasão escolar.

EXECUÇÃO FINANCEIRA

Unidade Orçamentária (UO): 4045 - Fundação Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro

Unidade Gestora Executora (UGE) : 404500 - Fund Univ Est Norte Fluminense Darcy Ribeiro

Dotação Atual	Liquidado
9.790.000,00	4.816.200,00
%Dotado	%Liquidado
92,71 %	49,20 %

EXECUÇÃO FÍSICA

Unidade de Planejamento (UP): 4045 - Fundação Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro

Código: 3258 **Produto:** Bolsa auxílio para estudante carente concedida **UMP:** unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Norte	13.200,00	13.200,00	15.858,00	120,14 %	Em Andamento
Total	13.200,00	13.200,00	15.858,00	120,14 %	

Código: 4247 **Produto:** bolsa auxílio moradia para estudante carente concedida **UMP:** aluno(s)

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Norte	13.200,00	13.200,00	0,00	0,00 %	Não Iniciado
Total	13.200,00	13.200,00	0,00	0,00 %	

Ação Orçamentária: 2817 Operacionalização do Restaurante Universitário R.U.

Finalidade: Possibilitar 2 refeições , diariamente, aos estudantes carentes.

EXECUÇÃO FINANCEIRA

Unidade Orçamentária (UO): 4045 - Fundação Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro

Unidade Gestora Executora (UGE) : 404500 - Fund Univ Est Norte Fluminense Darcy Ribeiro

Dotação Atual	Liquidado
2.490.540,26	199.335,64
%Dotado	%Liquidado
27,75 %	8,00 %

EXECUÇÃO FÍSICA

Unidade de Planejamento (UP): 4045 - Fundação Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro

Código: 3159 **Produto:** Restaurante universitário operacionalizado **UMP:** unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Norte	1,00	1,00	1,00	100,00 %	Em Andamento
Total	1,00	1,00	1,00	100,00 %	

Unidade de Planejamento (UP): 4045 - Fundação Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro	
Programa: 0366 - Apoio ao Ensino, Pesquisa e Extensão	
Objetivo: Ampliar o acesso ao ensino de graduação, à pós-graduação e à pesquisa e, desenvolver programas e ações de extensão universitária.	
Meta Financeira PPA Exercício 2015:	18.988.303,00
Meta Financeira PPA Quadriênio 2012 - 2015:	48.576.865,00

Ações:	
2819 - Desenvolvimento do Ensino, Pesquisa e Extensão da UENF	18.988.303,00

Ação Orçamentária:	2819 Desenvolvimento do Ensino, Pesquisa e Extensão da UENF
Finalidade:	Gerar e difundir conhecimento através do sistema indissociável de ensino, pesquisa e extensão, em níveis de graduação e pós-graduação.

EXECUÇÃO FINANCEIRA		
Unidade Orçamentária (UO): 4045 - Fundação Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro		
Unidade Gestora Executora (UGE) : 404500 - Fund Univ Est Norte Fluminense Darcy Ribeiro		
	Dotação Atual	Liquidado
	20.295.865,30	7.644.264,40
	%Dotado	%Liquidado
	106,89%	37,66%

EXECUÇÃO FÍSICA					
Unidade de Planejamento (UP): 4045 - Fundação Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro					
Código: 2592 Produto: Laboratório operacionalizado				UMP: unidade	
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Norte	30,00	30,00	30,00	100,00 %	Em Andamento
Total	30,00	30,00	30,00	100,00 %	

Código: 3145 Produto: Laboratório equipado				UMP: unidade	
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Norte	30,00	30,00	0,00	0,00 %	Não Iniciado
Total	30,00	30,00	0,00	0,00 %	

Código: 3246 Produto: Programa de Qualidade de Vida no Trabalho implantado				UMP: unidade	
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Norte	4,00	4,00	0,00	0,00 %	Não Iniciado
Total	4,00	4,00	0,00	0,00 %	

Código: 3257 Produto: Bolsa auxílio concedida a graduandos, graduados e pós-graduados				UMP: unidade	
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Norte	144,00	144,00	12,00	8,33 %	Em Andamento
Total	144,00	144,00	12,00	8,33 %	

Código: 3261 Produto: Bolsa de pesquisa concedida a graduados				UMP: unidade	
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Norte	12,00	12,00	8,00	66,67 %	Em Andamento
Total	12,00	12,00	8,00	66,67 %	

Código: 3268 Produto: Bolsa a docente da UENF concedida				UMP: unidade	
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Norte	200,00	200,00	0,00	0,00 %	Não Iniciado
Total	200,00	200,00	0,00	0,00 %	

Código: 3271 Produto: Curso de capacitação contínua para os servidores da UENF realizado					UMP: unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Norte	10,00	10,00	0,00	0,00 %	Não Iniciado
Total	10,00	10,00	0,00	0,00 %	

Código: 4151 Produto: curso de capacitação e treinamento para docentes e técnicos					UMP: pessoa(s)
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Norte	4,00	4,00	0,00	0,00 %	Não Iniciado
Total	4,00	4,00	0,00	0,00 %	

Código: 4152 Produto: bolsa concedida a alunos de graduação e pós-graduação					UMP: pessoa(s)
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Norte	24,00	24,00	0,00	0,00 %	Não Iniciado
Total	24,00	24,00	0,00	0,00 %	

Código: 4153 Produto: patente mantida					UMP: unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Norte	32,00	32,00	0,00	0,00 %	Não Iniciado
Total	32,00	32,00	0,00	0,00 %	

Código: 4286 Produto: bolsa concedida a aluno da extensão					UMP: unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Norte	6.252,00	6.252,00	0,00	0,00 %	Não Iniciado
Total	6.252,00	6.252,00	0,00	0,00 %	

Unidade de Planejamento (UP): 4045 - Fundação Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro	
Programa: 0367 - Consolidação e Expansão do Complexo Universitário	
Objetivo: Prover a instituição dos recursos necessários a sua operação e sua expansão para outras regiões do Estado do RJ.	
Meta Financeira PPA Exercício 2015:	21.465.000,00
Meta Financeira PPA Quadriênio 2012 - 2015:	43.250.452,00

Ações:	
2821 - Manutenção e Melhoria da Infraestrutura dos Campi da UENF	21.465.000,00

Ação Orçamentária:	2821 Manutenção e Melhoria da Infraestrutura dos Campi da UENF
Finalidade:	Permitir a manutenção e melhoria da infraestrutura de ensino, pesquisa e extensão da UENF.

EXECUÇÃO FINANCEIRA		
Unidade Orçamentária (UO): 4045 - Fundação Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro		
Unidade Gestora Executora (UGE) : 404500 - Fund Univ Est Norte Fluminense Darcy Ribeiro		
	Dotação Atual	Liquidado
	637.501,00	0,00
	%Dotado	%Liquidado
	2,97 %	0,00 %

EXECUÇÃO FÍSICA					
Unidade de Planejamento (UP): 4045 - Fundação Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro					
Código: 3216 Produto: Unidade de ensino superior equipada				UMP: unidade	
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Norte	0,10	0,10	0,00	0,00 %	Não Iniciado
Total	0,10	0,10	0,00	0,00 %	

Código: 3217 Produto: Unidade de ensino superior operacionalizada				UMP: unidade	
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Norte	1,00	1,00	0,00	0,00 %	Em Andamento
Total	1,00	1,00	0,00	0,00 %	

Código: 3283 Produto: Colégio construído e aparelhado				UMP: unidade	
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Norte	0,10	0,10	0,00	0,00 %	Não Iniciado
Total	0,10	0,10	0,00	0,00 %	

Código: 4154 Produto: biblioteca central construída				UMP: unidade	
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Norte	0,10	0,10	0,00	0,00 %	Não Iniciado
Total	0,10	0,10	0,00	0,00 %	

Código: 4155 Produto: espaço da ciência construído				UMP: unidade	
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Norte	0,10	0,10	0,00	0,00 %	Não Iniciado
Total	0,10	0,10	0,00	0,00 %	

Código: 4156 Produto: Fazenda Experimental construída				UMP: unidade	
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Norte	1,00	1,00	0,00	0,00 %	Não Iniciado
Total	1,00	1,00	0,00	0,00 %	

Código: 4272 Produto: creche universitária implantada					UMP: unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Norte	0,10	0,10	0,00	0,00 %	Não Iniciado
Total	0,10	0,10	0,00	0,00 %	

Unidade de Planejamento (UP): 4046 - Fund Centro de Ciênc e Educ Sup à Distância do Estado do Rio de Janeiro

Programa: 0371 - Apoio, gestão e operacionalização de cursos superiores na modalidade à distância

Objetivo: Democratizar o acesso à educação superior pública complementando a oferta de cursos de formação de professores da educação básica e profissionais voltados para o desenvolvimento econômico regional do Estado.

Meta Financeira PPA Exercício 2015:

36.547.622,00

Meta Financeira PPA Quadriênio 2012 - 2015:

71.266.674,00

Ações:

2828 - Oferta de Cursos Superiores à Distância

34.339.322,00

2829 - Oferta do Pré-Vestibular Social

1.958.300,00

3609 - Criação de Pólos de Apoio Presencial

250.000,00

Ação Orçamentária: 2828 Oferta de Cursos Superiores à Distância

Finalidade: Formar professores de Geografia, Português, Inglês, Tecnólogos em Turismo e Engenheiros (Civil e Computação).

EXECUÇÃO FINANCEIRA

Unidade Orçamentária (UO): 4046 - Fund Centro de Ciênc e Educ Sup à Distância do Estado do Rio de Janeiro

Unidade Gestora Executora (UGE) : 404600 - Fund Centro Ciên Educ Sup Distân do Est RJ

Dotação Atual	Liquidado
37.167.862,35	10.185.313,60
%Dotado	%Liquidado
108,24 %	27,40 %

EXECUÇÃO FÍSICA

Unidade de Planejamento (UP): 4046 - Fund Centro de Ciênc e Educ Sup à Distância do Estado do Rio de Janeiro

Código: 3291 **Produto:** Curso implantado

UMP: unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	3,00	1,00	0,00	0,00 %	Em Andamento
Total	3,00	1,00	0,00	0,00 %	

Ação Orçamentária: 2829 Oferta do Pré-Vestibular Social

Finalidade: Preparar a população de baixa renda para ingresso à Universidade.

EXECUÇÃO FINANCEIRA

Unidade Orçamentária (UO): 4046 - Fund Centro de Ciênc e Educ Sup à Distância do Estado do Rio de Janeiro

Unidade Gestora Executora (UGE) : 404600 - Fund Centro Ciên Educ Sup Distân do Est RJ

Dotação Atual	Liquidado
1.113.526,60	645.272,61
%Dotado	%Liquidado
56,86 %	57,95 %

EXECUÇÃO FÍSICA

Unidade de Planejamento (UP): 4046 - Fund Centro de Ciênc e Educ Sup à Distância do Estado do Rio de Janeiro

Código: 3293 **Produto:** Curso PVS implantado

UMP: unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	2,00	2,00	2,00	100,00 %	Em Andamento
Total	2,00	2,00	2,00	100,00 %	

Ação Orçamentária: 3609 Criação de Pólos de Apoio Presencial

Finalidade: Melhorar as condições físicas dos pólos de apoio presencial aos alunos dos cursos superiores à distância, visando melhorar a qualidade, a quantidade de cursos oferecidos e diminuir a evasão.

EXECUÇÃO FINANCEIRA

Unidade Orçamentária (UO): 4046 - Fund Centro de Ciênc e Educ Sup à Distância do Estado do Rio de Janeiro

Unidade Gestora Executora (UGE) : 404600 - Fund Centro Ciên Educ Sup Distân do Est RJ

Dotação Atual	Liquidado
652.491,96	370.070,01
%Dotado	%Liquidado
261,00 %	56,72 %

EXECUÇÃO FÍSICA					
Unidade de Planejamento (UP): 4046 - Fund Centro de Ciênc e Educ Sup à Distância do Estado do Rio de Janeiro					
Código: 3164 Produto: Pólo implantado				UMP: unidade	
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	1,00	1,00	0,00	0,00 %	Em Andamento
Total	1,00	1,00	0,00	0,00 %	

Unidade de Planejamento (UP): 4046 - Fund Centro de Ciênc e Educ Sup à Distância do Estado do Rio de Janeiro	
Programa: 0372 - Formação continuada de professores	
Objetivo: Capacitar professores de forma continuada no uso de tecnologias da Informação e comunicação na prática em sala de aula.	
Meta Financeira PPA Exercício 2015:	12.241.320,00
Meta Financeira PPA Quadriênio 2012 - 2015:	14.969.180,00

Ações:	
3611 - Apoio às Ações Pedagógicas do Estado do RJ	12.241.320,00

Ação Orçamentária:	3611 Apoio às Ações Pedagógicas do Estado do RJ
Finalidade: Capacitar o professor da rede pública no uso da Tecnologia de Informação e Comunicação na sala de aula, e atualizá-lo no conteúdo de áreas de conhecimento em que há grande avanço.	

EXECUÇÃO FINANCEIRA		
Unidade Orçamentária (UO): 4046 - Fund Centro de Ciênc e Educ Sup à Distância do Estado do Rio de Janeiro		
Unidade Gestora Executora (UGE) : 404600 - Fund Centro Ciên Educ Sup Distân do Est RJ		
	Dotação Atual	Liquidado
	7.516.144,20	6.440.267,82
	%Dotado	%Liquidado
	61,40%	85,69%

EXECUÇÃO FÍSICA					
Unidade de Planejamento (UP): 4046 - Fund Centro de Ciênc e Educ Sup à Distância do Estado do Rio de Janeiro					
Código: 3496 Produto: Curso oferecido				UMP: unidade	
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Metropolitana	63,00	59,00	126,00	213,56 %	Em Andamento
Total	63,00	59,00	126,00	213,56 %	

Unidade de Planejamento (UP): 4046 - Fund Centro de Ciênc e Educ Sup à Distância do Estado do Rio de Janeiro	
Programa: 0373 - Projeto SEJA Profissional	
Objetivo: Contribuir com a educação de jovens e adultos visando sua inclusão futura no mercado de trabalho.	
Meta Financeira PPA Exercício 2015:	2.811.816,00
Meta Financeira PPA Quadriênio 2012 - 2015:	4.729.895,00

Ações:	
3612 - Oferta de Soluções Pedagógicas do Estado do RJ	2.811.816,00

Ação Orçamentária: 3612 Oferta de Soluções Pedagógicas do Estado do RJ
Finalidade: Favorecer a inserção de jovens e adultos no mercado de trabalho através da certificação no ensino médio.

EXECUÇÃO FINANCEIRA		
Unidade Orçamentária (UO): 4046 - Fund Centro de Ciênc e Educ Sup à Distância do Estado do Rio de Janeiro		
Unidade Gestora Executora (UGE) : 404600 - Fund Centro Ciên Educ Sup Distân do Est RJ		
	Dotação Atual	Liquidado
	3.316.442,15	2.659.883,14
	%Dotado	%Liquidado
	117,95 %	80,20 %

EXECUÇÃO FÍSICA					
Unidade de Planejamento (UP): 4046 - Fund Centro de Ciênc e Educ Sup à Distância do Estado do Rio de Janeiro					
Código: 3717 Produto: Polo de Projeto SEJA implantado				UMP: unidade	
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	0,00	1,00	1,00	100,00 %	Em Andamento
Total	0,00	1,00	1,00	100,00 %	

Unidade de Planejamento (UP): 4046 - Fund Centro de Ciênc e Educ Sup à Distância do Estado do Rio de Janeiro	
Programa: 0375 - Divulgação Científica	
Objetivo: Disseminar o conhecimento científico a toda população por meio da sua interiorização.	
Meta Financeira PPA Exercício 2015:	2.629.074,00
Meta Financeira PPA Quadriênio 2012 - 2015:	7.444.846,00

Ações:	
2830 - Realização de Eventos de Divulgação Científica em Espaços Abertos	743.225,00
3615 - Consolidação e Aperfeiçoamento do Museu Ciência Viva em Duque de Caxias	1.885.849,00

Ação Orçamentária: 2830 Realização de Eventos de Divulgação Científica em Espaços Abertos
Finalidade: Promover e incentivar a educação científica da população.

EXECUÇÃO FINANCEIRA		
Unidade Orçamentária (UO): 4046 - Fund Centro de Ciênc e Educ Sup à Distância do Estado do Rio de Janeiro		
Unidade Gestora Executora (UGE) : 404600 - Fund Centro Ciên Educ Sup Distân do Est RJ		
	Dotação Atual	Liquidado
	644.878,24	244.274,59
	%Dotado	%Liquidado
	86,77 %	37,88 %

EXECUÇÃO FÍSICA					
Unidade de Planejamento (UP): 4046 - Fund Centro de Ciênc e Educ Sup à Distância do Estado do Rio de Janeiro					
Código: 3575 Produto: Evento científico realizado no interior do Estado do Rio de Janeiro				UMP: unidade	
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	45,00	33,00	111,00	336,36 %	Em Andamento
Total	45,00	33,00	111,00	336,36 %	

Ação Orçamentária: 3615 Consolidação e Aperfeiçoamento do Museu Ciência Viva em Duque de Caxias
Finalidade: Ofertar um espaço de divulgação e popularização da ciência para população da baixada fluminense no seu próprio ambiente, fortemente focado para crianças e jovens estudantes e seus professores.

EXECUÇÃO FINANCEIRA		
Unidade Orçamentária (UO): 4046 - Fund Centro de Ciênc e Educ Sup à Distância do Estado do Rio de Janeiro		
Unidade Gestora Executora (UGE) : 404600 - Fund Centro Ciên Educ Sup Distân do Est RJ		
	Dotação Atual	Liquidado
	4.050.269,52	2.750.329,89
	%Dotado	%Liquidado
	214,77 %	67,90 %

EXECUÇÃO FÍSICA					
Unidade de Planejamento (UP): 4046 - Fund Centro de Ciênc e Educ Sup à Distância do Estado do Rio de Janeiro					
Código: 3154 Produto: Mostra permanente e itinerante realizada				UMP: unidade	
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Metropolitana	30,00	18,00	152,00	844,44 %	Em Andamento
Total	30,00	18,00	152,00	844,44 %	

Unidade de Planejamento (UP): 4046 - Fund Centro de Ciênc e Educ Sup à Distância do Estado do Rio de Janeiro	
Programa: 0377 - Estabelecimento de sede única para a Fundação CECIERJ	
Objetivo: Adequar a infraestrutura física e de equipamentos que compõem a Fundação CECIERJ.	
Meta Financeira PPA Exercício 2015:	1.000,00
Meta Financeira PPA Quadriênio 2012 - 2015:	1.000,00

Ações:	
1021 - Criação de sede única para acomodar a Fundação CECIERJ	1.000,00

Ação Orçamentária: 1021 Criação de sede única para acomodar a Fundação CECIERJ
Finalidade: Acomodar toda a Fundação CECIERJ em um único espaço visando otimizar a sua ação.

EXECUÇÃO FINANCEIRA		
Unidade Orçamentária (UO): 4046 - Fund Centro de Ciênc e Educ Sup à Distância do Estado do Rio de Janeiro		
Unidade Gestora Executora (UGE) : 404600 - Fund Centro Ciên Educ Sup Distân do Est RJ		
	Dotação Atual	Liquidado
	234,00	0,00
	%Dotado	%Liquidado
	23,40 %	0,00 %

EXECUÇÃO FÍSICA					
Unidade de Planejamento (UP): 4046 - Fund Centro de Ciênc e Educ Sup à Distância do Estado do Rio de Janeiro					
Código: 3188 Produto: Sede única construída			UMP: unidade		
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Metropolitana	1,00	1,00	0,00	0,00 %	Não Iniciado
Total	1,00	1,00	0,00	0,00 %	

Unidade de Planejamento (UP): 4047 - Fundação Centro Universitário Estadual da Zona Oeste	
Programa: 0379 - Campus UEZO	
Objetivo: Construir uma sede própria para a UEZO dotada de todas as condições operacionais necessárias à oferta de cursos de graduação, formação de tecnólogos, realização de pesquisas, dentre outros.	
Meta Financeira PPA Exercício 2015:	60.000.000,00
Meta Financeira PPA Quadriênio 2012 - 2015:	110.192.891,00

Ações:	
3618 - Construção de um Campus para a UEZO	40.000.000,00
3619 - Aparelhamento do Campus da UEZO	20.000.000,00

Ação Orçamentária: 3618 Construção de um Campus para a UEZO
Finalidade: Construir e implementar o campus da UEZO.

EXECUÇÃO FINANCEIRA		
Unidade Orçamentária (UO): 4047 - Fundação Centro Universitário Estadual da Zona Oeste		
Unidade Gestora Executora (UGE) : 404700 - Centro Universitário Estadual da Zona Oeste		
	Dotação Atual	Liquidado
	160.001,00	61.328,23
	%Dotado	%Liquidado
	0,40 %	38,33 %

EXECUÇÃO FÍSICA					
Unidade de Planejamento (UP): 4047 - Fundação Centro Universitário Estadual da Zona Oeste					
Código: 3214 Produto: Unidade de ensino superior construída				UMP: unidade	
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Metropolitana	1,00	1,00	0,00	0,00 %	Em Andamento
Total	1,00	1,00	0,00	0,00 %	

Ação Orçamentária: 3619 Aparelhamento do Campus da UEZO
Finalidade: Aparelhar o campus da UEZO.

EXECUÇÃO FINANCEIRA		
Unidade Orçamentária (UO): 4047 - Fundação Centro Universitário Estadual da Zona Oeste		
Unidade Gestora Executora (UGE) : 404700 - Centro Universitário Estadual da Zona Oeste		
	Dotação Atual	Liquidado
	2.860.000,00	0,00
	%Dotado	%Liquidado
	14,30 %	0,00 %

EXECUÇÃO FÍSICA					
Unidade de Planejamento (UP): 4047 - Fundação Centro Universitário Estadual da Zona Oeste					
Código: 3212 Produto: Unidade de ensino superior aparelhada				UMP: unidade	
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Metropolitana	1,00	1,00	0,00	0,00 %	Não Iniciado
Total	1,00	1,00	0,00	0,00 %	

Unidade de Planejamento (UP): 4047 - Fundação Centro Universitário Estadual da Zona Oeste

Programa: 0380 - Inova UEZO

Objetivo: Incrementar e efetivar a participação e consolidação da UEZO no desenvolvimento social e econômico da Zona Oeste por meio da expansão e melhoria do suporte ao ensino, pesquisa, extensão e inovação tecnológica, aumentando a perspectiva de absorção pelos parques industriais da região e do Estado da mão de obra qualificada e específica.

Meta Financeira PPA Exercício 2015: 14.846.000,00

Meta Financeira PPA Quadriênio 2012 - 2015: 24.865.046,00

Ações:

2831 - Apoio e Expansão ao Ensino, Pesquisa, Extensão e Inovação na UEZO 3.100.000,00

2832 - Incentivo à Permanência e ao Desenvolvimento Discente 11.746.000,00

Ação Orçamentária: 2831 Apoio e Expansão ao Ensino, Pesquisa, Extensão e Inovação na UEZO

Finalidade: Apoiar e expandir o suporte ao ensino, pesquisa, extensão e inovação no espaço físico atual e no futuro campus da UEZO.

EXECUÇÃO FINANCEIRA

Unidade Orçamentária (UO): 4047 - Fundação Centro Universitário Estadual da Zona Oeste

Unidade Gestora Executora (UGE) : 404700 - Centro Universitário Estadual da Zona Oeste

Dotação Atual	Liquidado
255.000,00	74.767,83
%Dotado	%Liquidado
8,23 %	29,32 %

EXECUÇÃO FÍSICA

Unidade de Planejamento (UP): 4047 - Fundação Centro Universitário Estadual da Zona Oeste

Código: 3173 **Produto:** Projeto de pesquisa de professores da UEZO subsidiado **UMP:** unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Metropolitana	150,00	0,00	0,00	- %	Paralisado
Total	150,00	0,00	0,00	- %	

Código: 3177 **Produto:** Publicação de caráter científico / tecnológico realizada e/ou mantida pela UEZO **UMP:** unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Metropolitana	40,00	3,00	8,00	266,67 %	Contínuo
Total	40,00	3,00	8,00	266,67 %	

Código: 3195 **Produto:** Suporte à participação de servidor em eventos concedido **UMP:** unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Metropolitana	300,00	25,00	17,00	68,00 %	Em Andamento
Total	300,00	25,00	17,00	68,00 %	

Código: 3299 **Produto:** Evento científico / tecnológico e de extensão realizado **UMP:** unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Metropolitana	100,00	35,00	30,00	85,71 %	Em Andamento
Total	100,00	35,00	30,00	85,71 %	

Ação Orçamentária: 2832 Incentivo à Permanência e ao Desenvolvimento Discente

Finalidade: Incentivar a pesquisa, extensão e inovação tecnológica do discente através de bolsas e auxílios financeiros, maximizando a perspectiva profissional deste e a interação professor/aluno/mercado de trabalho, e minimizando os índices de evasão escolar.

EXECUÇÃO FINANCEIRA

Unidade Orçamentária (UO): 4047 - Fundação Centro Universitário Estadual da Zona Oeste

Unidade Gestora Executora (UGE) : 404700 - Centro Universitário Estadual da Zona Oeste

Dotação Atual	Liquidado
3.795.200,00	2.045.600,00
%Dotado	%Liquidado
32,31 %	53,90 %

EXECUÇÃO FÍSICA					
Unidade de Planejamento (UP): 4047 - Fundação Centro Universitário Estadual da Zona Oeste					
Código: 3249 Produto: Auxílio financeiro concedido a alunos cotistas da UEZO				UMP: unidade/ mês	
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Metropolitana	1.800,00	460,00	436,00	94,78 %	Contínuo
Total	1.800,00	460,00	436,00	94,78 %	

Código: 3267 Produto: Bolsa-auxílio concedida a alunos da UEZO				UMP: unidade/ mês	
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Metropolitana	500,00	0,00	0,00	- %	Paralisado
Total	500,00	0,00	0,00	- %	

Código: 3722 Produto: Auxílio financeiro concedido				UMP: unidade	
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Metropolitana	120,00	20,00	0,00	0,00 %	Paralisado
Total	120,00	20,00	0,00	0,00 %	

Unidade de Planejamento (UP): 4047 - Fundação Centro Universitário Estadual da Zona Oeste	
Programa: 0381 - Apoio à Gestão e Melhoria da Infraestrutura da UEZO	
Objetivo: Fortalecer a infraestrutura administrativa necessária para o período de transição espacial e operacional do prédio do Sara Kubitschek para o campus da UEZO e para a continuidade dessa estrutura consolidada.	
Meta Financeira PPA Exercício 2015:	5.870.000,00
Meta Financeira PPA Quadriênio 2012 - 2015:	8.681.815,00

Ações:	
2833 - Melhoria e Apoio à Gestão na UEZO	3.800.000,00
2834 - Melhoria e Apoio à Infraestrutura na UEZO	2.070.000,00

Ação Orçamentária: 2833 Melhoria e Apoio à Gestão na UEZO
Finalidade: Melhorar e apoiar a gestão na UEZO.

EXECUÇÃO FINANCEIRA		
Unidade Orçamentária (UO): 4047 - Fundação Centro Universitário Estadual da Zona Oeste		
Unidade Gestora Executora (UGE) : 404700 - Centro Universitário Estadual da Zona Oeste		
	Dotação Atual	Liquidado
	132.000,00	28.112,50
	%Dotado	%Liquidado
	3,47 %	21,30 %

EXECUÇÃO FÍSICA					
Unidade de Planejamento (UP): 4047 - Fundação Centro Universitário Estadual da Zona Oeste					
Código: 3213 Produto: Unidade de Ensino Superior atendida com melhoria e apoio à gestão					UMP: unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Metropolitana	1,00	1,00	1,00	100,00 %	Contínuo
Total	1,00	1,00	1,00	100,00 %	

Código: 3275 Produto: Curso de capacitação a servidores concedido					UMP: unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Metropolitana	200,00	20,00	29,00	145,00 %	Em Andamento
Total	200,00	20,00	29,00	145,00 %	

Código: 3766 Produto: Processo para melhoria e apoio à gestão realizado					UMP: unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Metropolitana	30,00	5,00	1,00	20,00 %	Em Andamento
Total	30,00	5,00	1,00	20,00 %	

Ação Orçamentária: 2834 Melhoria e Apoio à Infraestrutura na UEZO
Finalidade: Melhorar e apoiar a infraestrutura na UEZO.

EXECUÇÃO FINANCEIRA		
Unidade Orçamentária (UO): 4047 - Fundação Centro Universitário Estadual da Zona Oeste		
Unidade Gestora Executora (UGE) : 404700 - Centro Universitário Estadual da Zona Oeste		
	Dotação Atual	Liquidado
	816.182,00	67.346,43
	%Dotado	%Liquidado
	39,43 %	8,25 %

EXECUÇÃO FÍSICA					
Unidade de Planejamento (UP): 4047 - Fundação Centro Universitário Estadual da Zona Oeste					
Código: 3199 Produto: UEZO atendida com apoio à infraestrutura e operacionalização					UMP: unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Metropolitana	1,00	1,00	1,00	100,00 %	Contínuo
Total	1,00	1,00	1,00	100,00 %	

Código: 3767 Produto: Processo para melhoria e apoio à infraestrutura e operacionalização realizado					UMP: unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Metropolitana	60,00	10,00	16,00	160,00 %	Em Andamento
Total	60,00	10,00	16,00	160,00 %	

SECRETARIA DE ESTADO DE TURISMO - SETUR

COMPANHIA DE TURISMO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO – TURISRIO

A Secretaria de Estado de Turismo – SETUR, e sua vinculada, Companhia de Turismo do Estado do Rio de Janeiro – TURISRIO, tem por missão institucional a promoção do desenvolvimento sustentável do turismo no Estado do Rio de Janeiro, em consonância com as diretrizes e estratégias do Governo Estadual, com vistas à geração de emprego e renda, e à melhoria da vida da população fluminense, propiciando o fortalecimento do setor.

Com o objetivo de planejar, coordenar e promover ações integradas de fomento e divulgação do turismo no Estado do Rio de Janeiro, em parceria com setores públicos e privados, propiciando a implementação eficiente da política estadual de turismo, define a política de turismo e, através de integração com a TURISRIO, fornece apoio aos programas, busca a articulação de parcerias e ações para o desenvolvimento do turismo no estado.

No início da nova gestão, em 2015, verificou-se que as instalações onde se encontravam sediadas a SETUR e sua vinculada, a TURISRIO, além de inadequadas às finalidades destas entidades, apresentava situação periculosa e insalubre, colocando em risco as pessoas que ali transitavam, assim como prejuízo ao patrimônio. A solução desta problemática foi o grande desafio vivenciado e ultrapassado em 2015.

Considerando ainda, o custo x benefício do imóvel em questão, houve a iniciativa de mudança de Sede, com locação de imóvel que gerou economia de aproximadamente R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), somente nos últimos 05 meses de 2015.

PROGRAMA 0156 – PROGRAMA NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DO TURISMO – PRODETUR

Em virtude da ação, comentada em nossa introdução, ou seja, colocação da SETUR / TURISRIO em instalação adequadas, dentro do programa supra citado, foram adquiridos mobiliários novos e padronizados, além de mais adequados à atividades por nós desenvolvidas, assim como divisórias mais modernas e funcionais para novas instalações.

Este conjunto de ações, quer sejam, mudança da Sede, aquisição de mobiliários e divisórias, resultaram num ambiente mais funcional, seguro e adequado às atividades finalísticas, refletindo o fortalecimento institucional e melhor rendimento dos servidores/funcionários no desempenho de suas atividade.

Relatamos, ainda que, no exercício de 2015, efetuamos duas descentralizações para a Secretaria de Estado do Ambiente - SEA, sendo que as mesmas foram estornadas a pedido da SEA, tendo em vista que a licitação no fim do exercício foi deserta.

Aquela SEA informou, ainda, que foi aberto no edital, que se encontram, uma na fase de análise da proposta financeira e a outra na fase de elaboração do relatório da lista curta pelo BID.

Ademais, temos ainda a relatar que foram solicitados cancelamentos de reserva orçamentária, no exercício de 2015, pelas razões a seguir apresentadas:

- a – Entrega de produtos contratados, somente no exercício de 2016;
- b – Processos em fase de licitação;
- c – Processos com licitação não iniciada; e
- d – Processos em estágio de negociação contratuais não concluídas em 2015.

PROGRAMA 0382 – DESENVOLVIMENTO DO TURISMO NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Este Programa tem por objetivo implantar ações e projetos estratégicos e estruturantes para o efetivo desenvolvimento do turismo fluminense, de modo a transformar o turismo no estado em referência de qualidade e profissionalismo.

Outrossim, informamos que no exercício de 2015 não houve execução de projetos por falta de demanda para contratação, tampouco houve transferência de recursos, por parte do

No exercício de 2015, a SETUR, junto com a sua vinculado – TURISRIO, participou de feiras nacionais e internacionais. Como exemplo citamos algumas – Nacionais: ABAV 2015, em São Paulo, com estande MTUR; WTM, em São Paulo; Festival das Cataratas, em Foz do Iguaçu; 19º AVIRRP, em Ribeiro Preto/SP; 27º FESTURIS, em Gramado/RS. Internacionais: FITUR, em Madri/Espanha; BTL, em Lisboa/Portugal; ITB, em Berlim/Alemanha; IMEX, em Frankfurt/Alemanha; 6º Workshop Brasil Sensacional, em Lima/Peru; FIT América Latina, em Buenos Aires/Argentina; e 26º WTM LONDON, em Londres/Inglaterra. todos os eventos aconteceram em parceria com a EMBRATUR. Citamos, ainda, a participação no ROCK IN RIO LAS VEGAS, em Las Vegas/EUA, com estande do Governo do ERJ.

No exercício de 2015, a TURISRIO, através de suas ações, possibilitou a realização de cadastro de empresas e profissionais do setor turístico, a disponibilidade do Portal de Informação Turístico e o fomento do turismo no Estado do Rio de Janeiro, por meio de participações nas mencionadas feiras.

Dos eventos elencados, destacamos a participação na ABAV e o ROCK IN RIO, que alavancaram a visibilidade do Estado do Rio de Janeiro como destino turístico.

As fiscalizações das empresas e meios de hospedagens não alcançaram suas metas, em virtude da falta de melhor apoio do Ministério do Turismo, para efetivo cumprimento das determinações constantes da Lei Nacional do Turismo 11.771, e da Portaria nº 311, que estabelece os procedimentos da fiscalização.

Através da ação de Regionalização, priorizamos o interior do estado realizando articulações com os municípios de uma mesma região turística, visando o fortalecimento da governança regional, com o Fórum de Secretários Municipais de Turismo para a discussão das estratégias conjuntas, objetivando a criação e comercialização dos produtos turísticos regionais, também com colocação de placas de sinalização turísticas.

Unidade de Planejamento (UP): 4301 - Secretaria de Estado de Turismo	
Programa: 0156 - Programa Nacional de Desenvolvimento do Turismo - PRODETUR - Rio de Janeiro	
Objetivo: Consolidar a atividade turística no ERJ com base no potencial de seus recursos naturais e culturais, contribuindo para geração de novas oportunidades de emprego e renda.	
Meta Financeira PPA Exercício 2015:	222.000.000,00
Meta Financeira PPA Quadriênio 2012 - 2015:	351.940.895,00

Ações:	
1664 - Gestão do PRODETUR - RJ	82.000.000,00
1665 - Estratégia de Comercialização do Setor Turístico - PRODETUR - RJ	70.000.000,00
1666 - Fortalecimento Institucional do Setor Turístico - PRODETUR - RJ	70.000.000,00

Ação Orçamentária: 1664 Gestão do PRODETUR - RJ
Finalidade: Garantir a execução do projeto através de suportes financeiros necessários para as suas exigências contratuais, implantação, fiscalização externa, gestão e reserva de contingência.

EXECUÇÃO FINANCEIRA		
Unidade Orçamentária (UO): 4301 - Secretaria de Estado de Turismo		
Unidade Gestora Executora (UGE) : 430100 - Secretaria de Estado de Turismo		
	Dotação Atual	Liquidado
	49.081.762,00	0,00
	%Dotado	%Liquidado
	59,86 %	0,00 %

EXECUÇÃO FÍSICA					
Unidade de Planejamento (UP): 4301 - Secretaria de Estado de Turismo					
Código: 2608 Produto: Gerenciamento/ supervisão do PRODETUR RJ realizado					UMP: unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	0,25	0,25	0,00	0,00 %	Em Andamento
Total	0,25	0,25	0,00	0,00 %	

Ação Orçamentária: 1665 Estratégia de Comercialização do Setor Turístico - PRODETUR - RJ
Finalidade: Fortalecer a imagem do Estado do Rio de Janeiro e garantir a eficácia e a eficiência dos canais de comercialização dos produtos, segmentação e destinos turísticos fluminenses

EXECUÇÃO FINANCEIRA		
Unidade Orçamentária (UO): 4301 - Secretaria de Estado de Turismo		
Unidade Gestora Executora (UGE) : 430100 - Secretaria de Estado de Turismo		
	Dotação Atual	Liquidado
	49.081.762,00	473.651,01
	%Dotado	%Liquidado
	70,12 %	0,96 %

EXECUÇÃO FÍSICA					
Unidade de Planejamento (UP): 4301 - Secretaria de Estado de Turismo					
Código: 2604 Produto: Evento turístico apoiado/promovido					UMP: unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	12,00	12,00	4,00	33,33 %	Em Andamento
Total	12,00	12,00	4,00	33,33 %	

Ação Orçamentária: 1666 Fortalecimento Institucional do Setor Turístico - PRODETUR - RJ
Finalidade: Garantir que o Estado, as regiões e os municípios tenham capacidade de planejar e gerenciar o desenvolvimento do turismo de modo sustentável.

EXECUÇÃO FINANCEIRA		
Unidade Orçamentária (UO): 4301 - Secretaria de Estado de Turismo		
Unidade Gestora Executora (UGE) : 430100 - Secretaria de Estado de Turismo		
	Dotação Atual	Liquidado
	49.081.760,00	1.478.585,92
	%Dotado	%Liquidado
	70,12 %	3,01 %

EXECUÇÃO FÍSICA					
Unidade de Planejamento (UP): 4301 - Secretaria de Estado de Turismo					
Código: 2616 Produto: Política de gestão da atividade turística concebida e implantada					UMP: unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	1,00	1,00	1,00	100,00 %	Concluído
Total	1,00	1,00	1,00	100,00 %	

Unidade de Planejamento (UP): 4301 - Secretaria de Estado de Turismo	
Programa: 0382 - Desenvolvimento do Turismo no Estado do Rio de Janeiro	
Objetivo: Implementar ações e projetos estratégicos e estruturantes para o efetivo desenvolvimento do turismo fluminense, de modo a transformar o turismo no estado em referência de qualidade e profissionalismo.	
Meta Financeira PPA Exercício 2015:	65.964.000,00
Meta Financeira PPA Quadriênio 2012 - 2015:	91.381.617,00

Ações:	
2835 - Promoção e Divulgação do Turismo no Estado do Rio de Janeiro	63.500.000,00
2836 - Fortalecimento Institucional do Sistema Estadual de Turismo	2.264.000,00
3620 - Implantação do Novo Plano de Turismo no Estado do Rio de Janeiro	200.000,00

Ação Orçamentária:	2835 Promoção e Divulgação do Turismo no Estado do Rio de Janeiro
Finalidade:	Dotar o Estado do Rio de Janeiro de estratégias eficazes de promoção e divulgação dos produtos e destinos fluminenses, com vistas a alcançar um melhor posicionamento nos mercados nacionais e internacionais, captando novos fluxos de turistas e consolidando outros já existentes.

EXECUÇÃO FINANCEIRA	
Unidade Orçamentária (UO): 4301 - Secretaria de Estado de Turismo	
Unidade Gestora Executora (UGE) : 430100 - Secretaria de Estado de Turismo	

Dotação Atual	Liquidado
54.413.875,33	5.401.343,69
%Dotado	%Liquidado
85,69 %	9,93 %

EXECUÇÃO FÍSICA					
Unidade de Planejamento (UP): 4301 - Secretaria de Estado de Turismo					
Código: 2604 Produto: Evento turístico apoiado/promovido					UMP: unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	50,00	50,00	73,00	146,00 %	Concluído
Total	50,00	50,00	73,00	146,00 %	

Ação Orçamentária:	2836 Fortalecimento Institucional do Sistema Estadual de Turismo
Finalidade:	Fortalecer as instâncias de governança, em especial o Fórum Estadual de Secretários Municipais de Turismo, o Conselho Estadual de Turismo, os Conselhos Regionais e Municipais de Turismo, de modo a estabelecer possibilidades concretas para integração e descentralização da atividade turística, criar mecanismos que estimulem a aplicação de investimentos em produtos e destinos turísticos no Estado.

EXECUÇÃO FINANCEIRA	
Unidade Orçamentária (UO): 4301 - Secretaria de Estado de Turismo	
Unidade Gestora Executora (UGE) : 430100 - Secretaria de Estado de Turismo	

Dotação Atual	Liquidado
3.799.894,00	0,00
%Dotado	%Liquidado
167,84 %	0,00 %

EXECUÇÃO FÍSICA					
Unidade de Planejamento (UP): 4301 - Secretaria de Estado de Turismo					
Código: 2253 Produto: Curso de capacitação realizado					UMP: unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	20,00	20,00	0,00	0,00 %	Não Iniciado
Total	20,00	20,00	0,00	0,00 %	

Código: 2603 Produto: Centro estadual implantado					UMP: unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	12,00	12,00	0,00	0,00 %	Não Iniciado
Total	12,00	12,00	0,00	0,00 %	

Código: 2606 Produto: Fórum/conselho apoiado					UMP: unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	20,00	20,00	0,00	0,00 %	Não Iniciado
Total	20,00	20,00	0,00	0,00 %	

Código: 2612 Produto: Parceria firmada/realizada					UMP: unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	5,00	5,00	0,00	0,00 %	Não Iniciado
Total	5,00	5,00	0,00	0,00 %	

Ação Orçamentária: 3620 Implantação do Novo Plano de Turismo no Estado do Rio de Janeiro
Finalidade: Com este Projeto, o Estado do Rio de Janeiro, através da SETUR, poderá reduzir o índice de incerteza sobre as reais demandas do turismo no Estado, implementando projetos e ações de desenvolvimento do setor com maior efetividade. Estará cumprindo, assim, com assertividade, o compromisso público e constitucional de execução das políticas públicas traçadas para o desenvolvimento do turismo.

EXECUÇÃO FINANCEIRA

Unidade Orçamentária (UO): 4301 - Secretaria de Estado de Turismo

Unidade Gestora Executora (UGE) : 430100 - Secretaria de Estado de Turismo

Dotação Atual	Liquidado
0,00	0,00
%Dotado	%Liquidado
0,00 %	- %

EXECUÇÃO FÍSICA

Unidade de Planejamento (UP): 4301 - Secretaria de Estado de Turismo

Código: 2613 Produto: Pesquisa/ estudo promovido e realizado					UMP: unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	5,00	5,00	0,00	0,00 %	Não Iniciado
Total	5,00	5,00	0,00	0,00 %	

Código: 2614 Produto: Placa de sinalização turística implantada					UMP: unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	250,00	250,00	0,00	0,00 %	Não Iniciado
Total	250,00	250,00	0,00	0,00 %	

Código: 2619 Produto: Roteiro implantado por segmento turístico					UMP: unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	10,00	10,00	0,00	0,00 %	Não Iniciado
Total	10,00	10,00	0,00	0,00 %	

Código: 3547 Produto: Capacitação de gestores e agentes realizada					UMP: unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	17,00	17,00	0,00	0,00 %	Não Iniciado
Total	17,00	17,00	0,00	0,00 %	

Unidade de Planejamento (UP): 4371 - Companhia de Turismo do Estado do Rio de Janeiro	
Programa: 0382 - Desenvolvimento do Turismo no Estado do Rio de Janeiro	
Objetivo: Implementar ações e projetos estratégicos e estruturantes para o efetivo desenvolvimento do turismo fluminense, de modo a transformar o turismo no estado em referência de qualidade e profissionalismo.	
Meta Financeira PPA Exercício 2015:	4.721.486,00
Meta Financeira PPA Quadriênio 2012 - 2015:	16.391.011,00

Ações:	
2014 - Incremento e Difusão dos Destinos e Produtos Turístico no Estado do RJ	3.600.000,00
2027 - Formalização da Atividade Turística no Rio de Janeiro	420.260,00
2902 - Fortalecimento da Regionalização do Turismo no Estado do Rio de Janeiro	701.226,00

Ação Orçamentária:	2014 Incremento e Difusão dos Destinos e Produtos Turístico no Estado do RJ
Finalidade:	Incrementar, difundir e promover os destinos e produtos turísticos fluminenses, com vistas a consagrar o turismo do ERJ como marca de qualidade diferencial, ensejando a consolidação de fluxos, o aumento do tempo de permanência dos turistas no estado e a conseqüente geração de divisas e empregos.

EXECUÇÃO FINANCEIRA		
Unidade Orçamentária (UO): 4371 - Companhia de Turismo do Estado do Rio de Janeiro		
Unidade Gestora Executora (UGE) : 437100 - Companhia de Turismo do Est RJ		
	Dotação Atual	Liquidado
	1.221.608,27	243.524,83
	%Dotado	%Liquidado
	33,93 %	19,93 %

EXECUÇÃO FÍSICA					
Unidade de Planejamento (UP): 4371 - Companhia de Turismo do Estado do Rio de Janeiro					
Código: 2605 Produto: Feira/evento de promoção do turismo realizado					UMP: unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	90,00	33,00	30,00	90,91 %	Concluído
Total	90,00	33,00	30,00	90,91 %	

Código: 2610 Produto: Material de publicidade confeccionado					UMP: unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	350.000,00	350.000,00	60,00	0,02 %	Concluído
Total	350.000,00	350.000,00	60,00	0,02 %	

Ação Orçamentária:	2027 Formalização da Atividade Turística no Rio de Janeiro
Finalidade:	Criar as estruturas necessárias e adotar procedimentos, instrumentos e métodos eficazes para a formalização e profissionalização da atividade turística no ERJ, com vistas ao cumprimento dos parâmetros legais que norteiam o setor, à garantia de segurança do consumidor e ao atendimento dos quesitos de qualidade diferencial dos produtos e serviços turísticos fluminenses.

EXECUÇÃO FINANCEIRA		
Unidade Orçamentária (UO): 4371 - Companhia de Turismo do Estado do Rio de Janeiro		
Unidade Gestora Executora (UGE) : 437100 - Companhia de Turismo do Est RJ		
	Dotação Atual	Liquidado
	408.547,13	248.903,20
	%Dotado	%Liquidado
	97,21 %	60,92 %

EXECUÇÃO FÍSICA					
Unidade de Planejamento (UP): 4371 - Companhia de Turismo do Estado do Rio de Janeiro					
Código: 2149 Produto: Fiscalização realizada					UMP: unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	900,00	200,00	526,00	263,00 %	Em Andamento
Total	900,00	200,00	526,00	263,00 %	

Código: 2601 Produto: Cadastro de empresas e profissionais do setor realizado					UMP: unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	6.800,00	5.000,00	4.066,00	81,32 %	Em Andamento
Total	6.800,00	5.000,00	4.066,00	81,32 %	

Ação Orçamentária: 2902 Fortalecimento da Regionalização do Turismo no Estado do Rio de Janeiro
Finalidade: Trata-se de Programa Federal oriundo do MTur que têm como objetivo a Regionalização do Turismo em âmbito dos Estados da Federação; denominadas Regiões Prioritárias, as quais sofreram processo de gestão.

EXECUÇÃO FINANCEIRA

Unidade Orçamentária (UO): 4371 - Companhia de Turismo do Estado do Rio de Janeiro

Unidade Gestora Executora (UGE) : 437100 - Companhia de Turismo do Est RJ

Dotação Atual	Liquidado
56.403,00	28.743,00
%Dotado	%Liquidado
8,04%	50,96%

EXECUÇÃO FÍSICA

Unidade de Planejamento (UP): 4371 - Companhia de Turismo do Estado do Rio de Janeiro

Código: 3723 **Produto:** Portal de Informação Turística elaborado

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	1,00	1,00	1,00	100,00 %	Contínuo
Total	1,00	1,00	1,00	100,00 %	

Código: 3724 **Produto:** Terminal de Informação Turística - Totens instalado

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	30,00	30,00	22,00	73,33 %	Contínuo
Total	30,00	30,00	22,00	73,33 %	

Código: 3725 **Produto:** Instância regional de governança fortalecida

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	12,00	12,00	6,00	50,00 %	Concluído
Total	12,00	12,00	6,00	50,00 %	

Código: 3726 **Produto:** Fórum de Secretários Municipais de Turismo fortalecido

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	0,00	6,00	2,00	33,33 %	Concluído
Total	0,00	6,00	2,00	33,33 %	

Código: 3727 **Produto:** Criação de novos Conselhos Regionais de Turismo apoiada

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	0,00	2,00	0,00	0,00 %	Não Iniciado
Total	0,00	2,00	0,00	0,00 %	

**SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL, ABASTECIMENTO E PESCA-
SEDRAP**

FUNDAÇÃO INSTITUTO DE PESCA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - FIPERJ
COMPANHIA DE ARMAZÉNS E SILOS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - CASERJ
CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - CEASA

O desenvolvimento regional, na perspectiva integrada e sustentável, continua sendo um desafio constante aos trabalhos implementados pela SEDRAP.

Acrescenta-se à esse desafio o Programa de Artesanato do Estado do Rio de Janeiro, transferido da estrutura da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Indústria e Serviços – SEDEIS para a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional, Abastecimento e Pesca – SEDRAP, mediante Decreto nº 45.184, de 13 de março de 2015.

Neste terceiro quadrimestre de 2015, apesar de não possuir em sua estrutura ações estritamente direcionadas para o Artesanato, observa-se que nas ações similares apresentou produtos, tais como o cadastramento dos artesãos em diversos municípios e a realização de feiras de expositores artesanais, em diversas localidades (Paty do Alferes, Barra do Piraí, Cordeiro...), tendo participado inclusive da 55^a Feira da Providência. O Artesanato do Estado do Rio de Janeiro possui como uma de suas propostas transformar os artesãos em empreendedores, através do reconhecimento e da valorização de suas atividades.

Como solução de continuidade aos projetos, e em relação Plano de Estruturação Territorial do Leste Fluminense – PET Leste este aguarda ordem de início, porém dependente de manifestação favorável do Tribunal de Contas do Estado – TCE, objetivando beneficiar com suas ações 15 municípios.

Quanto a Promoção de Políticas Públicas em Geotecnologias, o produto relacionado ao Banco de Dados Espacial Corporativo já foi implantado e a partir dele elaborou-se os documentos técnicos e as aplicações de dados espaciais, conforme citado na ação pertinente ao desenvolvimento em Geotecnologia.

O estreitamento dos trabalhos, juntamente com as entidades públicas e privadas, tem sido uma característica do desenvolvimento das ações da SEDRAP, objetivando promover a gestão, valorizando as potencialidades regionais, os grupos sociais e o indivíduo. Em conjunto com suas vinculadas visa também fomentar o setor pesqueiro e aquícola, bem como dinamizar a comercialização dos produtos hortifrutigranjeiros levando em consideração fatores que influenciam na qualidade dos alimentos, objetivando a segurança alimentar, bem como a sustentabilidade social.

PROGRAMA DESENVOLVIMENTO REGIONAL

Este Programa está estruturado em cinco ações, são elas:

- 1) *Divulgação e Publicidade das Ações da SEDRAP e Relacionamento com a População* - produção de 129 informativos sobre as ações da Secretaria e suas vinculadas, ultrapassando a meta prevista para este ano, sendo 01 folder para o Artesanato, a elaboração de 01 CD - Projeto de Revitalização da Pesca e 127 clippings.
- 2) *Elaboração de Estudos, Planos e Projetos de Desenvolvimento Regional* – Com relação à elaboração do PET Leste, após celebrado o convênio com a PETROBRAS e realizada licitação, o Consórcio

vencedor espera ordem de início, dependente tão somente da manifestação favorável do Tribunal de contas do Estado (TCE) ao processo licitatório.

- 3) *Execução de Projetos de Obras Locais e Regionais de Infraestrutura* – Continuam em andamento os convênios com o antigo Ministério da Pesca e Aquicultura para a construção de dois píeres na Ilha do Governador. Os projetos executivos estão concluídos e aguardam as devidas aprovações nos órgãos competentes para que seja dado início ao processo de licitação para contratação da obra. Quanto à implantação dos Bancos de Alimento, fruto do convênio com o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, foi iniciada a obra de reforma e ampliação do Banco de Alimentos da CEASA-Irajá em dezembro de 2015, como previsão de duração de 4 meses. O projeto para construção do Banco na CEASA - Colubandê está aprovado pela CEF, aguardando previsão orçamentária para que seja dado início ao processo de licitação para contratação da obra. Os projetos executivos das outras unidades – Paty, Friburgo e Itaocara – estão em fase final de execução.

Quanto ao Apoio às Comunidades Pesqueiras, o Projeto de Revitalização da Pesca Artesanal e seu Território em São Gonçalo (Pesca Viva), assim como o Projeto de Revitalização da Pesca Artesanal e seu Território em Jurujuba tiveram seus projetos concluídos e cópias dos produtos serão ainda entregues aos Poderes Públicos e Sociedade Civil.

Já o Acordo de Cooperação entre SEDRAP e Secretaria de Saúde, para elaboração de TR para os Hospitais das Colônias, ainda está em processo de análise.

- 4) *Apoio a Infraestrutura Local e ao Desenvolvimento Regional* – Foi apresentada proposta de atuação da SEDRAP no Consórcio Rio Serra Norte em seu 2º Fórum realizado no município de Carmo, bem como a realização de palestra de Desenvolvimento Regional, no município de Vassouras.

Termo de Cooperação Técnica foi assinado entre SEPLAG, SEGOV, SEA, SEDEIS, SEDRAP, CEPERJ e Câmara Metropolitana para cooperação recíproca entre as partes de modo a fortalecer os instrumentos de planejamento e gestão do território.

Foi realizado o cadastramento dos artesãos utilizando-se mão de obra, deslocamento, serviços de apoio, todos realizados pela SEDRAP, sem contratação especializada atendendo à 17 Municípios, superando as expectativas no apoio aos municípios.

- 5) *Promoção de Políticas Públicas em Geotecnologias* - foram elaboradas 07 publicações relacionadas ao Programa do Artesanato do Estado do Rio de Janeiro, sendo 03 geoserviços e 04 mapas temáticos todos disponíveis via web no Portal WebGeo.

Em relação ao produto – *Documentos técnicos produzidos*, foram realizados neste quadrimestre 03 documentos técnicos de apoio ao Programa do Artesanato do ERJ, sendo: 01 questionário para cadastro do artesão, 01 questionário institucional para mapeamento dos equipamentos de apoio ao artesanato nos municípios e 01 Caderno da Atividade Artesanal no ERJ, afim de divulgar dados e informações relativos a atividade e consolidar as ações voltadas para o setor.

Produto *Curso de capacitação, oficina e/ou palestras realizadas* - Neste período foram realizadas 03 palestras, sendo 02 de divulgação do Portal Webgeo e seus conteúdos principalmente relacionado ao artesanato - Uma no município de Vassouras (2º Fórum de Desenvolvimento Regional), com o intuito de envolver e integrar os municípios das regiões do Médio Paraíba e Centro-Sul e outra no município de Macaé (Fórum de Valorização dos Municípios do ERJ). A última no município de Carmo (2ª Fórum do Consórcio Rio Serra Norte) com o objetivo de apoiar os municípios no uso de geotecnologias.

PROGRAMA DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL

Este Programa, organizado na Ação **Estruturação e Modernização da Secretaria e Vinculadas**, alcançou as metas dos produtos previstos, gerando benefícios significativos no suporte às ações desenvolvidas pela SEDRAP, tanto na modernização administrativa, instalações físicas de trabalho (administrativas e operacionais) e sistemas informatizados, tendo como diferencial a reforma do 3º andar do edifício sede dessa Secretaria, em andamento. O destaque dessa ação está no produto *Banco de Alimento construído*, que teve ordem em dezembro de 2015.

Importante destacar também os investimentos realizados na CEASA, bem como a continuidade dessas ações, dentre outras medidas relevantes.

A FIPERJ também desenvolveu importantes medidas promovendo o desenvolvimento da pesca e aquicultura.

PROGRAMA ABASTECIMENTO, SEGURANÇA ALIMENTAR E SUSTENTABILIDADE SOCIAL

O Programa em questão apresenta resultados positivos no tocante à realização de metas muito significativas para a sociedade. Merecem destaque as seguintes ações:

- *Promoção de Política de Abastecimento* em relação ao produto *Plano Estadual de Abastecimento implantado* que consiste em definir diretrizes que nortearão políticas públicas voltadas para o setor agropecuário fluminense. E que de acordo com o atual cenário mundial de produção de alimentos, distribuição, comercialização e consumo reflete, em parte, a preocupação dos consumidores e dos governantes com a origem, a quantidade e a qualidade dos alimentos, apresentando uma execução no exercício de 2015 da ordem de 83%. Bem como a *Assistência técnica para familiares fornecida* atingiu a meta de 15% em relação ao previsto com a realização de visitas técnicas oferecendo suporte aos agricultores.

- *Promoção de Políticas de Segurança Alim. e Nutricional, Ambiental e Cidadania*, mais especificamente na entrega do produto - *Hortifrutigranjeiros doados*, que refere-se ao Banco de Alimentos da CEASA-RJ é um instrumento de mobilização social e combate ao desperdício, que funciona como uma central de recebimento, seleção, higienização, embalagem e doação. Instituído no âmbito da CEASA está em consonância com o Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional (SISAN), fazendo parte do eixo “Abastecimento e Combate ao Desperdício de Alimentos da Rede de Equipamentos Públicos de Alimentação e Nutrição” que compõe ação estratégica da Política Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional (PNSAN). Atualmente, o Programa Banco de Alimentos atende a 159 instituições sócio assistenciais e 10 Unidades de Polícia Pacificadora (UPP), devidamente cadastradas, totalizando 29.263 (vinte e nove mil duzentos e sessenta e três) pessoas assistidas.

O produto - *Rejeito de Hortifrutigranjeiro para a Produção de Energia e Adubo Doado* tem como principal atuação: estudos visando incrementar o produto em questão e aproveitar toda a energia que não é utilizada pelo rejeito de hortifrutigranjeiro, onde os alimentos passam pelo processo de seleção, higienização, separação e embalagem e os que se encontram fora dos padrões ideais de qualidade para o consumo humano, ao invés de serem descartados para o lixo são destinados à produção de fertilizantes orgânicos e a produção de energia limpa para a CEASA, atingindo a meta de 5,56% do previsto.

Quanto ao produto – *Análises Laboratoriais de Hortifrutigranjeiros Realizadas* possui como objetivo acompanhar a qualidade dos principais hortifrutícolas de consumo in natura, principalmente, com relação aos resíduos de agrotóxicos acima do limite máximo permitido e/ou não registrados para a cultura, encontra-se em andamento, apresentando 10,00 metas realizadas no exercício de 2015.

Em relação às demais metas pertencentes às *Ações Promoção de Políticas de Sustentabilidade e Centro de Comercialização da Agricultura Familiar – CECAF*, não apresentaram resultados em face de entendimentos de instância superior.

PROGRAMA DESENVOLVIMENTO E SUSTENTABILIDADE DA PESCA E AQUICULTURA

1) *Desenvolvimento territorial da pesca e aquicultura* – Esta ação foi incluída na fase de planejamento do ano de 2013 pois a Sedrap entendeu que os projetos desenvolvidos nas regiões da Costa Verde e no Norte do estado tinham a perspectiva de desenvolvimento territorial e de empoderamento do setor pesqueiro e aquícola. Após avaliação dos indicadores de desempenho dos produtos a ação foi excluída da estrutura do próximo PPA 2016-2019.

2) *Apoio à Implantação de Infraestrutura Física para as Cadeias Produtivas da Pesca e Aquicultura* – A FIPERJ através da SEDRAP tem investido em infraestrutura para o setor produtivo. Esta meta prevê a aquisição de equipamentos que fortaleçam a cadeia produtiva.

As demandas prioritárias foram identificadas. Porém, não houve execução da meta prevista, correspondente à implementação de 1 produto, em função da limitação de recursos. Essa ação tornar-se-á um produto da ação ATEPA no PPA 2016-2019.

3) *Monitoramento da Produção Pesqueira e Aquícola* – Em função da limitação de recursos, a execução desta ação só foi possível em determinados municípios, através de parceria. Encerramos o ano de 2015 com o monitoramento em 6 municípios (abaixo da meta prevista).

4) *Pesquisa Biológica, Ecológica e Nutricional dos Recursos Aquáticos e Tecnologia* – A meta prevista para 2015 foi superada e os pesquisadores e demais profissionais da Fiperj tem empreendido esforços no sentido de elaborar e desenvolver pesquisas que atendam as demandas do setor produtivo da pesca e aquicultura. Encerramos o ano de 2015 com 29 projetos de pesquisa em andamento. Todos desenvolvidos com recursos de agências financiadoras, dos próprios pesquisadores ou de instituições colaboradoras.

5) *Ampliação da Assistência Técnica e Extensão Pesqueira e Aquícola* – ATEPA - Essa ação contempla cursos de capacitação; palestras, oficinas e workshops; cartilhas, folders e informativos produzidos e DAPs emitidas. Todas as metas previstas para 2015 foram superadas. Os cursos, palestras, oficinas e workshops foram realizados com o apoio dos municípios solicitantes. O material produzido foi disponibilizado em meio digital ou impresso com recursos de parceiros. A emissão de DAP's foi possível através de computador com acesso à internet, disponível na Fundação.

6) *Censo Pesqueiro e Aquícola* – Essa ação contempla dois projetos, o primeiro consiste em uma caracterização socioeconômica da pesca e maricultura do estado do Rio de Janeiro e o segundo, um diagnóstico da aquicultura do estado do Rio de Janeiro. O primeiro foi concluído em 19 municípios fluminenses, financiado por empresa de petróleo como pré-requisito para obtenção de licenciamento ambiental. A meta prevista do Diagnóstico da Aquicultura para o ano de 2015 foi possível de ser executada em função da parceria de alguns municípios.

Unidade de Planejamento (UP): 4501 - Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional, Abastecimento e Pesca

Programa: 0383 - Programa de Desenvolvimento Regional

Objetivo: Fortalecer as cidades por meio de políticas públicas que promovam o desenvolvimento regional no que se refere às ações de infraestrutura urbana e rural, abastecimento e segurança alimentar, trabalho e renda, mobilidade, segurança cidadã e do bem público, meio ambiente e uso e ocupação do solo, de forma sustentável e com o objetivo de melhorar a qualidade de vida da população.

Meta Financeira PPA Exercício 2015:

11.656.258,00

Meta Financeira PPA Quadriênio 2012 - 2015:

27.680.448,00

Ações:

2838 - Divulgação e Publicidade das Ações da SEDRAP e Relacionamento com a População	1.000.000,00
3623 - Elaboração de Estudos, Planos e Projetos de Desenvolvimento Regional	2.581.658,00
3624 - Qualificação Técnica dos Municípios	374.600,00
3625 - Execução de Projetos de Obras Locais e Regionais de Infraestrutura	6.300.000,00
3966 - Ações de Apoio a Infraestrutura Local e ao Desenvolvimento Regional - SEDRAP	1.000.000,00
7998 - Promoção de Políticas Públicas em Geotecnologias	400.000,00

Ação Orçamentária: 2838 Divulgação e Publicidade das Ações da SEDRAP e Relacionamento com a População

Finalidade: Desenvolver e implantar mecanismos que propiciem o estreitamento da relação entre a SEDRAP e a população. Informar a população sobre as políticas, projetos e programas realizados no âmbito da SEDRAP.

EXECUÇÃO FINANCEIRA

Unidade Orçamentária (UO): 4501 - Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional, Abastecimento e Pesca

Unidade Gestora Executora (UGE): 450100 - Secret.de Estado de Desenv.Reg.Abast. e Pesca

Dotação Atual	Liquidado
0,00	0,00
%Dotado	%Liquidado
0,00 %	- %

EXECUÇÃO FÍSICA

Unidade de Planejamento (UP): 4501 - Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional, Abastecimento e Pesca

Código: 2415 **Produto:** Informativo sobre ações da Secretaria elaborado e divulgado

UMP: unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	350,00	350,00	1.131,00	323,14 %	Em Andamento
Total	350,00	350,00	1.131,00	323,14 %	

Ação Orçamentária: 3623 Elaboração de Estudos, Planos e Projetos de Desenvolvimento Regional

Finalidade: Elaborar documentos técnicos que promovam o conhecimento físico, social e econômico do território estadual, Produzir planos regionais e locais a partir de uma avaliação crítica acerca da implantação dos projetos estruturantes e pontuais de âmbito regional

EXECUÇÃO FINANCEIRA

Unidade Orçamentária (UO): 4501 - Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional, Abastecimento e Pesca

Unidade Gestora Executora (UGE): 450100 - Secret.de Estado de Desenv.Reg.Abast. e Pesca

Dotação Atual	Liquidado
2.581.658,00	0,00
%Dotado	%Liquidado
100,00 %	0,00 %

EXECUÇÃO FÍSICA

Unidade de Planejamento (UP): 4501 - Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional, Abastecimento e Pesca

Código: 2409 **Produto:** Plano regional/ local elaborado

UMP: unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	1,00	1,00	0,00	0,00 %	Não Iniciado
Total	1,00	1,00	0,00	0,00 %	

Código: 2410 **Produto:** Documento técnico sobre dinâmica sócio-econômica produzido

UMP: unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	0,00	92,00	128,00	139,13 %	Contínuo
Total	0,00	92,00	128,00	139,13 %	

Ação Orçamentária:	3624 Qualificação Técnica dos Municípios
Finalidade:	Proporcionar uma melhor gestão dos Recursos Públicos adequando-se às Políticas Nacionais e inovações tecnológicas, indispensáveis para práticas que contemplem a integração de ações que tenham como objetivo a promoção de arranjos produtivos regionais.

EXECUÇÃO FINANCEIRA

Unidade Orçamentária (UO): 4501 - Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional, Abastecimento e Pesca

Unidade Gestora Executora (UGE) : 450100 - Secret.de Estado de Desenv.Reg.Abast. e Pesca

Dotação Atual	Liquidado
0,00	0,00
%Dotado	%Liquidado
0,00 %	- %

EXECUÇÃO FÍSICA

Unidade de Planejamento (UP): 4501 - Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional, Abastecimento e Pesca

Código: 2411 **Produto:** Município atendido com capacitação

UMP: unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	13,00	15,00	0,00	0,00 %	Não Iniciado
Total	13,00	15,00	0,00	0,00 %	

Ação Orçamentária:	3625 Execução de Projetos de Obras Locais e Regionais de Infraestrutura
Finalidade:	Promover o Desenvolvimento das diversas Regiões do Estado provendo infraestrutura física capaz de atender o passivo existente a os incrementos causados pelo Grandes Projetos estruturantes do território fluminense.

EXECUÇÃO FINANCEIRA

Unidade Orçamentária (UO): 4501 - Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional, Abastecimento e Pesca

Unidade Gestora Executora (UGE) : 450100 - Secret.de Estado de Desenv.Reg.Abast. e Pesca

Dotação Atual	Liquidado
1.296.102,12	704.148,05
%Dotado	%Liquidado
20,57 %	54,33 %

EXECUÇÃO FÍSICA

Unidade de Planejamento (UP): 4501 - Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional, Abastecimento e Pesca

Código: 2413 **Produto:** Projeto de obra local de infraestrutura elaborado

UMP: unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	2,00	9,00	5,00	55,56 %	Em Andamento
Total	2,00	9,00	5,00	55,56 %	

Código: 4041 **Produto:** Termo de Referência de projeto de obra de infraestrutura

UMP: unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	2,00	2,00	0,00	0,00 %	Não Iniciado
Total	2,00	2,00	0,00	0,00 %	

Ação Orçamentária:	3966 Ações de Apoio a Infraestrutura Local e ao Desenvolvimento Regional - SEDRAP
Finalidade:	Apoiar os municípios em seu desenvolvimento local e regional.

EXECUÇÃO FINANCEIRA

Unidade Orçamentária (UO): 4501 - Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional, Abastecimento e Pesca

Unidade Gestora Executora (UGE) : 450100 - Secret.de Estado de Desenv.Reg.Abast. e Pesca

Dotação Atual	Liquidado
0,00	0,00
%Dotado	%Liquidado
0,00 %	- %

EXECUÇÃO FÍSICA					
Unidade de Planejamento (UP): 4501 - Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional, Abastecimento e Pesca					
Código: 2178 Produto: Município apoiado			UMP: unidade		
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	5,00	5,00	17,00	340,00 %	Contínuo
Total	5,00	5,00	17,00	340,00 %	

Ação Orçamentária:	7998 Promoção de Políticas Públicas em Geotecnologias
Finalidade:	Promover a troca de dados, por meio de apoio técnico e operacional na área de geotecnologia, que atenda as diversas secretarias de Estado, suas vinculadas e etc., bem como a disponibilização da estrutura necessária à sua implementação, possibilitando a integração de dados geoespaciais produzidos/utilizados e as contínuas alimentação e gestão do banco de dados espaciais. Promover a troca conhecimento, informações e experiências, por meio de apoio técnico e cursos de capacitações na temática de espacial.

EXECUÇÃO FINANCEIRA			
Unidade Orçamentária (UO): 4501 - Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional, Abastecimento e Pesca			
Unidade Gestora Executora (UGE) : 450100 - Secret.de Estado de Desenv.Reg.Abast. e Pesca			
		Dotação Atual	Liquidado
		0,00	0,00
		%Dotado	%Liquidado
		0,00 %	- %

EXECUÇÃO FÍSICA					
Unidade de Planejamento (UP): 4501 - Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional, Abastecimento e Pesca					
Código: 4037 Produto: Banco de Dados Espaciais Corporativo Implantado			UMP: unidade		
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	0,20	0,20	0,00	0,00 %	Concluído
Total	0,20	0,20	0,00	0,00 %	

Código: 4038 Produto: Aplicações/Publicações de Dados Espaciais Via Web Implantada			UMP: unidade		
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	3,00	2,00	7,00	350,00 %	Concluído
Total	3,00	2,00	7,00	350,00 %	

Código: 4039 Produto: Documentos Técnicos Produzidos			UMP: unidade		
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	3,00	3,00	3,00	100,00 %	Concluído
Total	3,00	3,00	3,00	100,00 %	

Código: 4040 Produto: Cursos de Capacitação, Oficinas e/ou Palestras Realizada			UMP: unidade		
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	1,00	1,00	3,00	300,00 %	Contínuo
Total	1,00	1,00	3,00	300,00 %	

Unidade de Planejamento (UP): 4501 - Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional, Abastecimento e Pesca	
Programa: 0384 - Programa de Desenvolvimento Institucional	
Objetivo: Promover a estruturação da Secretaria e a modernização dos órgãos vinculados.	
Meta Financeira PPA Exercício 2015:	1.000.000,00
Meta Financeira PPA Quadriênio 2012 - 2015:	5.921.456,00

Ações:	
3626 - Estruturação e Modernização da Secretaria e Vinculadas	1.000.000,00

Ação Orçamentária:	3626 Estruturação e Modernização da Secretaria e Vinculadas
Finalidade:	Estruturar a sede da SEDRAP, atender a demanda da SEDRAP por dados e informações georreferenciadas, equipar e reformar as edificações da FIPERJ e implantar novos escritórios e laboratórios, ampliar o quadro de funcionários da FIPERJ e melhorar os benefícios concedidos, capacitar e qualificar o quadro de técnicos, promover e modernizar as funções administrativas da CEASA, Inventariar o patrimônio da CEASA e CASERJ e sanear financeiramente a CEASA.

EXECUÇÃO FINANCEIRA		
Unidade Orçamentária (UO): 4501 - Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional, Abastecimento e Pesca		
Unidade Gestora Executora (UGE) : 450100 - Secret.de Estado de Desenv.Reg.Abast. e Pesca		
	Dotação Atual	Liquidado
	15.482,00	15.482,00
	%Dotado	%Liquidado
	1,55 %	100,00 %

EXECUÇÃO FÍSICA					
Unidade de Planejamento (UP): 4501 - Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional, Abastecimento e Pesca					
Código: 2416 Produto: Secretaria estruturada			UMP: unidade		
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Metropolitana	0,10	0,10	0,00	0,00 %	Em Andamento
Total	0,10	0,10	0,00	0,00 %	

Código: 2418 Produto: Unidade da FIPERJ construída, reformada e modernizada			UMP: unidade		
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	1,00	1,00	0,00	0,00 %	Não Iniciado
Total	1,00	1,00	0,00	0,00 %	

Unidade de Planejamento (UP): 4541 - Fundação Instituto de Pesca do Estado do Rio de Janeiro	
Programa: 0385 - Desenvolvimento e Sustentabilidade da Pesca e Aquicultura – AQUAPESCA RIO	
Objetivo: Promover melhorias das condições sociais, econômicas e ambientais dos produtores, pescadores, distribuidores e consumidores de pescado do Estado do Rio de Janeiro, através do aumento do valor agregado e da qualidade do pescado, bem como do fomento à aquicultura.	
Meta Financeira PPA Exercício 2015:	7.998.900,00
Meta Financeira PPA Quadriênio 2012 - 2015:	13.001.800,00

Ações:	
1998 - Apoio à implantação de Infraestrutura física para as cadeias prod da aqui e pesc	5.000.000,00
2839 - Monitoramento da Produção Pesqueira e Aquícola	840.000,00
2840 - Pesquisa Biológica, Ecológica e Nutricional dos Recursos Aquáticos e Tecnologia	1.516.900,00
2841 - Assistência Técnica e Extensão Pesqueira e Aquícola - ATEPA	145.000,00
3627 - Censo Pesqueiro e Aquícola	497.000,00

Ação Orçamentária: 1998 Apoio à implantação de Infraestrutura física para as cadeias prod da aqui e pesc
Finalidade: Promover melhorias das condições socioeconômicas e ambientais de aqüicultores e pescadores do Estado do Rio de Janeiro, através da implantação de infraestrutura física para as cadeias produtivas da aqüicultura e da pesca no Estado do Rio de Janeiro.

EXECUÇÃO FINANCEIRA		
Unidade Orçamentária (UO): 4541 - Fundação Instituto de Pesca do Estado do Rio de Janeiro		
Unidade Gestora Executora (UGE) : 134100 - Fundação Instituto de Pesca do Estado do RJ		
	Dotação Atual	Liquidado
	0,00	0,00
	%Dotado	%Liquidado
	0,00 %	- %

EXECUÇÃO FÍSICA					
Unidade de Planejamento (UP): 4541 - Fundação Instituto de Pesca do Estado do Rio de Janeiro					
Código: 2428 Produto: Infraestrutura física implantada				UMP: unidade	
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	3,00	1,00	0,00	0,00 %	Não Iniciado
Total	3,00	1,00	0,00	0,00 %	

Ação Orçamentária: 2839 Monitoramento da Produção Pesqueira e Aquícola
Finalidade: Monitorar a produção de pescado, dotando o Estado, a comunidade científica e a sociedade civil em geral de informações atualizadas e contínuas, que embasam as ações de políticas públicas em pesca e aquicultura.

EXECUÇÃO FINANCEIRA		
Unidade Orçamentária (UO): 4541 - Fundação Instituto de Pesca do Estado do Rio de Janeiro		
Unidade Gestora Executora (UGE) : 134100 - Fundação Instituto de Pesca do Estado do RJ		
	Dotação Atual	Liquidado
	0,00	0,00
	%Dotado	%Liquidado
	0,00 %	- %

EXECUÇÃO FÍSICA					
Unidade de Planejamento (UP): 4541 - Fundação Instituto de Pesca do Estado do Rio de Janeiro					
Código: 2422 Produto: Município com produção pesqueira e aquícola monitorado				UMP: unidade	
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	12,00	12,00	6,00	50,00 %	Contínuo
Total	12,00	12,00	6,00	50,00 %	

Ação Orçamentária:	2840 Pesquisa Biológica, Ecológica e Nutricional dos Recursos Aquáticos e Tecnologia
Finalidade:	Realizar e divulgar pesquisas aplicadas em pesca e aquicultura, no sentido de desenvolver conhecimento e novas tecnologias, atuar no ordenamento pesqueiro e no fomento à produção de organismos aquáticos, e repassar o conhecimento gerado através de eventos e publicações diversas.

EXECUÇÃO FINANCEIRA

Unidade Orçamentária (UO): 4541 - Fundação Instituto de Pesca do Estado do Rio de Janeiro

Unidade Gestora Executora (UGE) : 134100 - Fundação Instituto de Pesca do Estado do RJ

Dotação Atual	Liquidado
212.602,49	0,00
%Dotado	%Liquidado
14,02 %	0,00 %

EXECUÇÃO FÍSICA

Unidade de Planejamento (UP): 4541 - Fundação Instituto de Pesca do Estado do Rio de Janeiro

Código: 2424 **Produto:** Projeto de pesquisa desenvolvido nas estações de pesquisa da FIPERJ **UMP:** unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	20,00	20,00	29,00	145,00 %	Contínuo
Total	20,00	20,00	29,00	145,00 %	

Ação Orçamentária:	2841 Assistência Técnica e Extensão Pesqueira e Aquícola - ATEPA
Finalidade:	Promover melhorias das condições socioeconômicas e ambientais de aquicultores e pescadores do Estado do Rio de Janeiro, através de capacitação e assistência técnica continuada de qualidade, divulgando e fomentando a implantação de políticas públicas específicas.

EXECUÇÃO FINANCEIRA

Unidade Orçamentária (UO): 4541 - Fundação Instituto de Pesca do Estado do Rio de Janeiro

Unidade Gestora Executora (UGE) : 134100 - Fundação Instituto de Pesca do Estado do RJ

Dotação Atual	Liquidado
39.289,96	0,00
%Dotado	%Liquidado
27,10 %	0,00 %

EXECUÇÃO FÍSICA

Unidade de Planejamento (UP): 4541 - Fundação Instituto de Pesca do Estado do Rio de Janeiro

Código: 2253 **Produto:** Curso de capacitação realizado **UMP:** unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	25,00	10,00	14,00	140,00 %	Concluído
Total	25,00	10,00	14,00	140,00 %	

Código: 2425 **Produto:** Palestras, oficinas e workshops realizadas

UMP: unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	30,00	20,00	68,00	340,00 %	Concluído
Total	30,00	20,00	68,00	340,00 %	

Código: 2426 **Produto:** cartilhas, folders e informativos produzidos

UMP: unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	7,00	7,00	9,00	128,57 %	Concluído
Total	7,00	7,00	9,00	128,57 %	

Código: 2427 **Produto:** Declaração de aptidão ao Pronaf (DAP) para pescador e aquicultor emitida

UMP: unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	120,00	40,00	91,00	227,50 %	Contínuo
Total	120,00	40,00	91,00	227,50 %	

Ação Orçamentária:	3627 Censo Pesqueiro e Aquícola
Finalidade:	Caracterizar as atividades pesqueiras e aquícolas em termos socioeconômicos, estruturais, de produção e comercialização nos municípios do estado do Rio de Janeiro.

EXECUÇÃO FINANCEIRA		
Unidade Orçamentária (UO): 4541 - Fundação Instituto de Pesca do Estado do Rio de Janeiro		
Unidade Gestora Executora (UGE) : 134100 - Fundação Instituto de Pesca do Estado do RJ		
	Dotação Atual	Liquidado
	0,00	0,00
	%Dotado	%Liquidado
	0,00 %	- %

EXECUÇÃO FÍSICA					
Unidade de Planejamento (UP): 4541 - Fundação Instituto de Pesca do Estado do Rio de Janeiro					
Código: 4043 Produto: Caracterização socioeconômica da pesca e maricultura no estado do RJ realizada UMP: unidade					
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	0,25	0,25	0,30	120,00 %	Concluído
Total	0,25	0,25	0,30	120,00 %	

Código: 4044 Produto: Diagnóstico da aquicultura continental no estado do Rio de Janeiro executado. UMP: unidade					
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	0,25	0,25	0,25	100,00 %	Concluído
Total	0,25	0,25	0,25	100,00 %	

Unidade de Planejamento (UP): 4572 - Centrais de Abastecimento do Estado do Rio de Janeiro

Programa: 0386 - Abastecimento, Segurança Alimentar e Sustentabilidade Social

Objetivo: Promover a estruturação operacional das Centrais de Abastecimento do Estado do Rio de Janeiro, o fortalecimento da cadeia agroalimentar, a estruturação e ampliação do sistema de comercialização da Agricultura Familiar, visando à melhoria das condições sócio-econômicas, de logística e ambientais dos produtores e usuários do sistema de abastecimento coordenados pela CEASA-RJ.

Meta Financeira PPA Exercício 2015:

1.400.000,00

Meta Financeira PPA Quadriênio 2012 - 2015:

2.913.259,00

Ações:

1993 - Promoção de Políticas de Sustentabilidade	400.000,00
2892 - Promoção de Políticas de Abastecimento	600.000,00
3629 - Centro de Comercialização da Agricultura Familiar - CECAF	200.000,00
3630 - Promoção de Políticas de Segurança Alim. e Nutricional, Ambiental e Cidadania	200.000,00

Ação Orçamentária: 1993 Promoção de Políticas de Sustentabilidade

Finalidade: Cumprir as legislações ambiental e do trabalho vigentes, incorporando critérios sociambientais às etapas de planejamento; procurar atender às necessidades sociais e ambientais das comunidades no entorno dos entrepostos promovendo o uso responsável dos recursos naturais; adotar conjunto de práticas para prevenir a poluição, a gestão dos resíduos, o reuso e a reciclagem em seus processos e serviços, monitorar e avaliar o desenvolvimento sociocultural das comunidades circunvizinhas com projetos e programas promovendo a sustentabilidade socioambiental nas ações da CEASA-RJ.

EXECUÇÃO FINANCEIRA

Unidade Orçamentária (UO): 4572 - Centrais de Abastecimento do Estado do Rio de Janeiro

Unidade Gestora Executora (UGE) : 137200 - Centrais de Abastecimento do Estado do RJ

Dotação Atual	Liquidado
10.000,00	0,00
%Dotado	%Liquidado
2,50 %	0,00 %

EXECUÇÃO FÍSICA

Unidade de Planejamento (UP): 4572 - Centrais de Abastecimento do Estado do Rio de Janeiro

Código: 3806 **Produto:** Plano de gerenciamento de resíduos sólidos implantado

UMP: unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	20,00	20,00	0,00	0,00 %	Paralisado
Total	20,00	20,00	0,00	0,00 %	

Código: 3807 **Produto:** Resíduos sólidos destinados a geração de adubo e energia utilizados

UMP: tonelada

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Metropolitana	100,00	100,00	0,00	0,00 %	Paralisado
Total	100,00	100,00	0,00	0,00 %	

Código: 3808 **Produto:** Capacitação de trabalhadores em saúde e segurança ocupacional realizada

UMP: unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Metropolitana	200,00	200,00	0,00	0,00 %	Paralisado
Total	200,00	200,00	0,00	0,00 %	

Ação Orçamentária: 2892 Promoção de Políticas de Abastecimento

Finalidade: Modernizar e qualificar a operação das Centrais de Abastecimento; melhorar a logística de abastecimento alimentar do Estado; melhorar o urbanismo dos entrepostos; oferecer maior segurança aos usuários.

EXECUÇÃO FINANCEIRA

Unidade Orçamentária (UO): 4572 - Centrais de Abastecimento do Estado do Rio de Janeiro

Unidade Gestora Executora (UGE) : 137200 - Centrais de Abastecimento do Estado do RJ

Dotação Atual	Liquidado
86.200,00	74.948,03
%Dotado	%Liquidado
14,37 %	86,95 %

EXECUÇÃO FÍSICA					
Unidade de Planejamento (UP): 4572 - Centrais de Abastecimento do Estado do Rio de Janeiro					
Código: 3804 Produto: Plano estadual de abastecimento implantado				UMP: unidade	
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	100,00	100,00	83,00	83,00 %	Em Andamento
Total	100,00	100,00	83,00	83,00 %	

Código: 3805 Produto: Assistência técnica para agricultores familiares fornecida				UMP: unidade	
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	1.000,00	1.000,00	15,00	1,50 %	Em Andamento
Total	1.000,00	1.000,00	15,00	1,50 %	

Ação Orçamentária: 3629 Centro de Comercialização da Agricultura Familiar - CECAF
Finalidade: Dotar o agricultor familiar do Estado do Rio de Janeiro de estrutura e mecanismos mais modernos e eficientes para o desenvolvimento de sua atividade.

EXECUÇÃO FINANCEIRA		
Unidade Orçamentária (UO): 4572 - Centrais de Abastecimento do Estado do Rio de Janeiro		
Unidade Gestora Executora (UGE) : 137200 - Centrais de Abastecimento do Estado do RJ		
	Dotação Atual	Liquidado
	3.610,00	3.610,00
	%Dotado	%Liquidado
	1,80 %	100,00 %

EXECUÇÃO FÍSICA					
Unidade de Planejamento (UP): 4572 - Centrais de Abastecimento do Estado do Rio de Janeiro					
Código: 2429 Produto: Centro de comercialização da agricultura familiar implantado				UMP: unidade	
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Metropolitana	160,00	160,00	45,00	28,12 %	Em Andamento
Total	160,00	160,00	45,00	28,12 %	

Ação Orçamentária: 3630 Promoção de Políticas de Segurança Alim. e Nutricional, Ambiental e Cidadania
Finalidade: Territorializar as políticas de segurança alimentar e nutricional, gerar trabalho e renda através de cursos de formação, estimulando o desenvolvimento local em especial daqueles que vivem em situação de vulnerabilidade social; combater o desperdício de alimentos nos entrepostos atacadistas; facilitar o acesso da população de baixa renda à produtos hortifrutigranjeiros; contribuir para o controle de qualidade dos hostifrutigranjeiros que abastecem a população do estado; criar canais de comercialização dos produtos da agricultura familiar.

EXECUÇÃO FINANCEIRA		
Unidade Orçamentária (UO): 4572 - Centrais de Abastecimento do Estado do Rio de Janeiro		
Unidade Gestora Executora (UGE) : 137200 - Centrais de Abastecimento do Estado do RJ		
	Dotação Atual	Liquidado
	54.000,00	51.867,30
	%Dotado	%Liquidado
	27,00 %	96,05 %

EXECUÇÃO FÍSICA					
Unidade de Planejamento (UP): 4572 - Centrais de Abastecimento do Estado do Rio de Janeiro					
Código: 2430 Produto: Hortifrutigranjeiro doado				UMP: tonelada	
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Metropolitana	3.600,00	3.600,00	295,00	8,19 %	Em Andamento
Total	3.600,00	3.600,00	295,00	8,19 %	

Código: 2431 Produto: Rejeito de hortifrutigranjeiro para produção de energia e adubo destinado				UMP: tonelada	
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	360,00	360,00	20,00	5,56 %	Em Andamento
Total	360,00	360,00	20,00	5,56 %	

Código: 3799 Produto: Toneladas de sopa desidratada produzidas por mês					UMP: tonelada
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Demais Regiões	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00 %	Cancelado
Total	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00 %	

Código: 3800 Produto: Análises laboratoriais de hortifrutigranjeiros realizadas					UMP: unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Metropolitana	1.824,00	1.824,00	10,00	0,55 %	Em Andamento
Total	1.824,00	1.824,00	10,00	0,55 %	

Código: 3801 Produto: Capacitação de escolas e agricultores familiares realizada					UMP: unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Demais Regiões	50,00	50,00	30,00	60,00 %	Em Andamento
Total	50,00	50,00	30,00	60,00 %	

A preocupação com a qualidade de vida da população idosa tem sido colocada em pauta devido ao fenômeno universal do envelhecimento das populações e, também, ao aumento da expectativa de vida. Assim o objetivo da Secretaria de Estado de Envelhecimento e Qualidade de Vida – **SEESQV**, conforme dispõe a Lei nº 6.486 de 09 de julho de 2013 são promover ações que permitam o envelhecimento com dignidade e qualidade de vida se tornam imprescindíveis, para tanto, a atenção especial à Política do Idoso proporcionando-lhe o envelhecimento saudável, e tem também por meta o atendimento aos maiores de 60 anos com autonomia física ou com algum grau de dependência física, através de ações que promovam um envelhecimento saudável e a garantia de seus direitos constitucionais.

Atuou-se, principalmente, com 3 (três) estratégias:

1. Conscientização da população em geral nos direitos constitucionais do idoso distribuindo o Estatuto do Idoso;
2. Atenção especial e integral as pessoas idosas através de projetos que visaram melhoria em sua qualidade de vida; e.
3. Apoio as Prefeituras através de suas ações na área da 3ª idade.

PROGRAMA 0012 - 3ª IDADE COM QUALIDADE

Ação 7973 – Implantação de Academia da Terceira Idade

Foi prevista para 2015, a implantação 20 novas Academias da 3ª Idade- ATIs e a manutenção total de 120 Academias distribuídas da seguinte forma: 50 ATIs já existentes e 20 novas, 50 Academias Ginástica Funcional – AGF's, desse total já foram implantadas no presente exercício cerca de 33 novas Academias, sendo 12 ATIs e 21 AGF, atendendo a uma média de 2.197 idosos. Os municípios beneficiados foram: Araruama, Arraial do Cabo, Conceição de Macabu, Itaocara, Laje de Muriaé, Porciúncula, São Gonçalo, Silva Jardim, Valença, Angra dos Reis, Barra do Piraí, Bom Jardim, Bom Jesus do Itabapoana, Cachoeira de Macacu, Carmo, Duas Barras, Iguaba Grande, Italva, Itaperuna, Macuco, Nilópolis, Nova Friburgo, Nova Iguaçu, Paracambi, Santa Maria Madalena, Santo Antônio de Pádua, São José de Ubá, São José do Vale do Rio Preto, Saquarema, Tanguá, Teresópolis, Três Rios, Varre Sai, Vassouras, Barra do Piraí, Maricá, Resende e Sapucaia.

Essas Academias da Terceira Idade – ATIs e Academias Ginásticas Funcionais – AGF's, bem como as que estão em funcionamento desde 2013, mantem equipes multidisciplinares com professores de educação física, enfermagem, nutricionistas, fisioterapeutas e auxiliares administrativos.

Já foi comprovada, através dos relatórios de acompanhamento, uma grande melhoria no equilíbrio, coordenação motora, problemas articulares e de postura, diminuição da diabete e colesterol, constatando assim que a prática de atividades físicas, numa perspectiva interdisciplinar, pode influenciar positivamente na qualidade de vida da pessoa idosa, nesse prisma todas essas melhoras são comprovadas através de fichas próprias feitas por pessoal qualificado.

Os indivíduos inseridos no Programa Terceira Idade com Qualidade passaram a desempenhar suas atividades de vida diária com mais vitalidade e com diminuição de estados de dor e de humor deprimido, demonstrando assim, que o investimento nesta atividade vai ao encontro do que preconizam as políticas públicas voltadas para aqueles que envelheceram e que estão envelhecendo.

PROGRAMA 0013 – ATENÇÃO SOCIAL AO IDOSO

Ação 8027 – Implantação de Projetos de Atenção ao Idoso

A questão da população idosa e a preocupação com a qualidade de vida dos mesmos é o foco do Programa Atenção Social ao Idoso, no qual busca-se promover a melhoria da qualidade de vida, oferecendo serviços médicos e odontológicos voltados à prevenção, promoção e manutenção da saúde, proporcionando maior independência, melhora da autoestima, liberdade e bem estar da população idosa do Estado do Rio de Janeiro.

Essa ação foi desenvolvida pelo programa QUALIMÓVEL, e é executada através de 02 (duas) unidades móveis estruturadas e equipadas, 01 (uma) com consultório odontológico e 01 (uma) com consultório oftalmológico e geriátrico, que oferta serviços voltados à prevenção, promoção e manutenção da saúde a população idosa. E no período de três meses (vigência do contrato), teve uma média de 6.624 idosos atendidos em cerca de 16 municípios.

Ação 8108 – Cartão Cuidados Especiais

O Programa Cartão de Cuidados Especiais, criado através do Decreto nº 45.094 de 23 de dezembro de 2014, tem como missão a prestação de serviço farmacêutico, o mesmo visa assistir idosos com idade igual ou superior 60 anos, bem como pessoa adulta, com idade igual ou superior a 18 anos, portadora de deficiência física, mental ou neurológica permanente, que pela sua situação socioeconômica não apresentem condições financeiras de arcar integralmente com os altos custos de alguns insumos farmacêuticos essenciais, propiciando acesso a preços mais baixos.

O programa visa oferecer alternativas de acesso à assistência farmacêutica, com vistas à promoção da integralidade do atendimento à saúde de forma mais homogênea possível.

O Programa “Cartão de Cuidados Especiais” tem por finalidade à aquisição de fraldas descartáveis pelos usuários nele cadastrados, através de um Cartão-Benefício, para o pagamento de fraldas geriátricas descartáveis, em uma ampla rede credenciada de farmácias e drogarias privadas, através de meio eletrônico (cartão magnético), onde o Governo do Estado depositará, neste cartão, um valor mensal de R\$76,80 (setenta e seis reais e oitenta centavos), que servirá de subsídio para que o usuário adquira as fraldas descartáveis.

No período de Setembro a dezembro 2015, foram distribuídos cerca de 53.945 Cartões Cuidados Especiais.

As Ações 8022, 8023, 8024, 8025, 8026, foram canceladas por falta de recursos orçamentários e financeiros.

Unidade de Planejamento (UP): 4601 - Secretaria de Estado de Envelhecimento Saudável e Qualidade de Vida

Programa: 0012 - 3ª Idade Com Qualidade

Objetivo: Viabilizar ações que visem um envelhecimento saudável e ativo, valorizando a auto-estima e a autonomia.

Meta Financeira PPA Exercício 2015: 27.700.000,00

Meta Financeira PPA Quadriênio 2012 - 2015: 48.140.000,00

Ações:

7973 - Implantação da Academia da Terceira Idade	25.500.000,00
8022 - Inserção Digital do Idoso	2.000.000,00
8023 - Realização de Eventos de Integração Social do Idoso	200.000,00

Ação Orçamentária: 7973 Implantação da Academia da Terceira Idade

Finalidade: Oferecer a população idosa do Estado do Rio de Janeiro, melhores condições para um envelhecimento saudável com melhoria na qualidade de vida.

EXECUÇÃO FINANCEIRA

Unidade Orçamentária (UO): 4601 - Secretaria de Estado de Envelhecimento Saudável e Qualidade de Vida

Unidade Gestora Executora (UGE): 460100 - Secret. de Est. de Env. Saud. Qualid. Vida

Dotação Atual	Liquidado
11.366.566,16	7.057.771,23
%Dotado	%Liquidado
44,57%	62,09%

EXECUÇÃO FÍSICA

Unidade de Planejamento (UP): 4601 - Secretaria de Estado de Envelhecimento Saudável e Qualidade de Vida

Código: 4000 **Produto:** Academia Implantada

UMP: unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	30,00	70,00	57,00	81,43 %	Em Andamento
Total	30,00	70,00	57,00	81,43 %	

Código: 4188 **Produto:** Academia Mantida

UMP: unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	75,00	50,00	64,00	128,00 %	Em Andamento
Total	75,00	50,00	64,00	128,00 %	

Ação Orçamentária: 8022 Inserção Digital do Idoso

Finalidade: Oferecer curso de informática para a 3ª Idade contribuindo com o acesso a informação.

EXECUÇÃO FINANCEIRA

Unidade Orçamentária (UO): 4601 - Secretaria de Estado de Envelhecimento Saudável e Qualidade de Vida

Unidade Gestora Executora (UGE): 460100 - Secret. de Est. de Env. Saud. Qualid. Vida

Dotação Atual	Liquidado
156.789,00	0,00
%Dotado	%Liquidado
7,84%	0,00%

EXECUÇÃO FÍSICA

Unidade de Planejamento (UP): 4601 - Secretaria de Estado de Envelhecimento Saudável e Qualidade de Vida

Código: 4070 **Produto:** Município Atendido com o curso de capacitação Digital Oferecido

UMP: unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	6,00	6,00	0,00	0,00 %	Paralisado
Total	6,00	6,00	0,00	0,00 %	

Ação Orçamentária: 8023 Realização de Eventos de Integração Social do Idoso
Finalidade: Promover a integração Social, resgate da auto-estima, entretenimento e informações relevantes qa faixa etária a partir de 60 anos.

EXECUÇÃO FINANCEIRA

Unidade Orçamentária (UO): 4601 - Secretaria de Estado de Envelhecimento Saudável e Qualidade de Vida

Unidade Gestora Executora (UGE) : 460100 - Secret. de Est. de Env. Saud. Qualid. Vida

Dotação Atual	Liquidado
425.316,00	300.000,00
%Dotado	%Liquidado
212,66 %	70,54 %

EXECUÇÃO FÍSICA

Unidade de Planejamento (UP): 4601 - Secretaria de Estado de Envelhecimento Saudável e Qualidade de Vida

Código: 4069 **Produto:** Evento para 3ª Idade Realizado

UMP: evento (s)

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	40,00	40,00	2,00	5,00 %	Concluído
Total	40,00	40,00	2,00	5,00 %	

Unidade de Planejamento (UP): 4601 - Secretaria de Estado de Envelhecimento Saudável e Qualidade de Vida	
Programa: 0013 - Atenção Social ao Idoso	
Objetivo: Promover ações integradas que visem à melhoria da qualidade de vida da população da 3ª Idade no Estado do Rio de Janeiro .	
Meta Financeira PPA Exercício 2015:	31.045.000,00
Meta Financeira PPA Quadriênio 2012 - 2015:	32.285.500,00

Ações:	
8024 - Implantação de Centro Dia/Convivência	600.000,00
8025 - Aquisição de Material Didático e de Informação	225.000,00
8026 - Capacitação de Cuidadores de Idosos	20.000,00
8027 - Implantação de Projetos de Atenção ao Idoso	200.000,00
8108 - Cartão cuidados especiais	30.000.000,00

Ação Orçamentária:	8024 Implantação de Centro Dia/Convivência
Finalidade:	Implantar o Centro Dia/Convivência para atendimento a pessoas de 60 anos ou mais.

EXECUÇÃO FINANCEIRA		
Unidade Orçamentária (UO): 4601 - Secretaria de Estado de Envelhecimento Saudável e Qualidade de Vida		
Unidade Gestora Executora (UGE) : 460100 - Secret. de Est. de Env. Saud. Qualid. Vida		
	Dotação Atual	Liquidado
	159.284,00	0,00
	%Dotado	%Liquidado
	26,55 %	0,00 %

EXECUÇÃO FÍSICA					
Unidade de Planejamento (UP): 4601 - Secretaria de Estado de Envelhecimento Saudável e Qualidade de Vida					
Código: 4075 Produto: Centro dia - Convivência Operacionalizado				UMP: unidade	
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	1,00	1,00	0,00	0,00 %	Paralisado
Total	1,00	1,00	0,00	0,00 %	

Código: 4076 Produto: Equip. adquirido para o Centro dia / Convivência				UMP: unidade	
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	100,00	100,00	0,00	0,00 %	Paralisado
Total	100,00	100,00	0,00	0,00 %	

Ação Orçamentária:	8025 Aquisição de Material Didático e de Informação
Finalidade:	Confeccionar e distribuir material sobre a legislação pertinente ao idoso bem como informação de caráter didático.

EXECUÇÃO FINANCEIRA		
Unidade Orçamentária (UO): 4601 - Secretaria de Estado de Envelhecimento Saudável e Qualidade de Vida		
Unidade Gestora Executora (UGE) : 460100 - Secret. de Est. de Env. Saud. Qualid. Vida		
	Dotação Atual	Liquidado
	105.358,00	0,00
	%Dotado	%Liquidado
	46,83 %	0,00 %

EXECUÇÃO FÍSICA					
Unidade de Planejamento (UP): 4601 - Secretaria de Estado de Envelhecimento Saudável e Qualidade de Vida					
Código: 4068 Produto: Material Didático e Informativo Distribuído				UMP: unidade	
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	15.000,00	80.000,00	80.000,00	100,00 %	Em Andamento
Total	15.000,00	80.000,00	80.000,00	100,00 %	

Ação Orçamentária:	8026 Capacitação de Cuidadores de Idosos
Finalidade:	Capacitar pessoas para atendimento específico à 3ª Idade.

EXECUÇÃO FINANCEIRA

Unidade Orçamentária (UO): 4601 - Secretaria de Estado de Envelhecimento Saudável e Qualidade de Vida

Unidade Gestora Executora (UGE) : 460100 - Secret. de Est. de Env. Saud. Qualid. Vida

Dotação Atual	Liquidado
63.275,00	0,00
%Dotado	%Liquidado
316,38 %	0,00 %

EXECUÇÃO FÍSICA

Unidade de Planejamento (UP): 4601 - Secretaria de Estado de Envelhecimento Saudável e Qualidade de Vida

Código: 4067 **Produto:** Cuidador Capacitado

UMP: unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	50,00	50,00	0,00	0,00 %	Paralisado
Total	50,00	50,00	0,00	0,00 %	

Ação Orçamentária: 8027 Implantação de Projetos de Atenção ao Idoso

Finalidade: Apoiar e desenvolver projetos que propiciem aos idosos participação ativa em sua vida familiar e social.

EXECUÇÃO FINANCEIRA

Unidade Orçamentária (UO): 4601 - Secretaria de Estado de Envelhecimento Saudável e Qualidade de Vida

Unidade Gestora Executora (UGE) : 460100 - Secret. de Est. de Env. Saud. Qualid. Vida

Dotação Atual	Liquidado
1.008.817,04	583.559,54
%Dotado	%Liquidado
504,41 %	57,85 %

EXECUÇÃO FÍSICA

Unidade de Planejamento (UP): 4601 - Secretaria de Estado de Envelhecimento Saudável e Qualidade de Vida

Código: 4066 **Produto:** Onibus/Van para transporte de Idoso Adquirido

UMP: unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	5,00	2,00	0,00	0,00 %	Paralisado
Total	5,00	2,00	0,00	0,00 %	

Código: 4074 **Produto:** Projeto de Atenção ao Idoso Desenvolvido

UMP: unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	10,00	24,00	11,00	45,83 %	Em Andamento
Total	10,00	24,00	11,00	45,83 %	

Ação Orçamentária: 8108 Cartão cuidados especiais

Finalidade: Tem por finalidade fornecimento de um cartão, que receberá depósito mensal no valor de R\$76,80, para aquisição de fraldas descartáveis por pessoas com 60 anos ou mais.

EXECUÇÃO FINANCEIRA

Unidade Orçamentária (UO): 2961 - Fundo Estadual de Saúde

Unidade Gestora Executora (UGE) : 296100 - Fundo Estadual de Saúde

Dotação Atual	Liquidado
16.908.003,05	16.908.003,05
%Dotado	%Liquidado
56,36 %	100,00 %

EXECUÇÃO FÍSICA

Unidade de Planejamento (UP): 4601 - Secretaria de Estado de Envelhecimento Saudável e Qualidade de Vida

Código: 4303 **Produto:** cartão de cuidados especiais fornecido

UMP: unidade/ mês

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	31.000,00	20.000,00	53.945,00	269,72 %	Concluído
Total	31.000,00	20.000,00	53.945,00	269,72 %	

SECRETARIA DE ESTADO DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR - SEPROCON
PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - PROCON-RJ

RELATÓRIO QUADRIMESTRAL

Com o fortalecimento das ações de defesa do consumidor desenvolvidas pela Secretaria, o PROCON-RJ vem ampliando e aperfeiçoando o atendimento às demandas das reclamações dos consumidores de forma presencial e através da Web, com a implantação de aplicativos – MEU PROCON e atendimento online.

Intensificou as operações de fiscalização a estabelecimentos comerciais, e os Termos de Cooperação Técnica com os municípios para a inclusão e capacitação do Sistema Estadual de Defesa do Consumidor – SINDEC nos municípios.

1) SECRETARIA DE ESTADO DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR - SEPROCON

PROGRAMA - 0016 - ESTRUTURAÇÃO DA NOVA SECRETARIA

Dentre as ações destaca-se a de *Implementação das Ações do FEPROCON* apoiando a implantação do Processo Administrativo Digital – PAD na área operacional – processos administrativos oriundos das reclamações dos consumidores e fiscalização aos estabelecimentos comerciais.

O sistema de avaliação de resultados não foi desenvolvido no presente exercício.

2) PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - PROCON

PROGRAMA - 0389 - ESTRUTURAÇÃO DO NOVO PROCON

Composto de duas ações articuladas com o objetivo de equacionar problemas da sociedade quanto à garantia de seus direitos nas relações de consumo e dar condições adequadas a Autarquia para o desenvolvimento das atividades.

Na ação de Conscientização e Assistência aos Direitos do Consumidor, destaca-se as campanhas de conscientização dos direitos do consumidor, as ações do PROCON Móvel, o atendimento ao público presencial e via web e a fiscalização da quantidade de produtos e serviços.

A ação de Modernização do Sistema de Atendimento ao Público demonstra a execução significativa das metas de implantação do sistema de atendimento ao consumidor via Web, e a inclusão do Sistema Estadual de Defesa do Consumidor – SINDEC nos municípios.

Os projetos Implantação do Sistema de Administração de Multa e o PROCON Itinerante, não foram iniciados.

Unidade de Planejamento (UP): 4701 - Secretaria de Estado de Defesa e Proteção do Consumidor	
Programa: 0016 - Estruturação da Nova Secretaria	
Objetivo: Implantar e estruturar a nova secretaria com vista a disponibilizar melhores condições no desempenho de suas atividades	
Meta Financeira PPA Exercício 2015:	6.892.473,00
Meta Financeira PPA Quadriênio 2012 - 2015:	13.023.528,00

Ações:	
1056 - Implantação da Secretaria	11.645,00
1093 - Implementação das Ações do FEPROCON	6.825.828,00
7999 - Implantação de Sistema de Avaliação de Resultados	55.000,00

Ação Orçamentária: 1056 Implantação da Secretaria
Finalidade: Dar condições físicas e materiais ao seu funcionamento

EXECUÇÃO FINANCEIRA		
Unidade Orçamentária (UO): 4701 - Secretaria de Estado de Defesa e Proteção do Consumidor		
Unidade Gestora Executora (UGE) : 470100 - Sec. Est. de Proteção e Defesa do Consumidor		
	Dotação Atual	Liquidado
	829,00	0,00
	%Dotado	%Liquidado
	7,12 %	0,00 %

EXECUÇÃO FÍSICA					
Unidade de Planejamento (UP): 4701 - Secretaria de Estado de Defesa e Proteção do Consumidor					
Código: 2173 Produto: Unidade equipada				UMP: unidade	
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	1,00	1,00	0,00	0,00 %	Em Andamento
Total	1,00	1,00	0,00	0,00 %	

Ação Orçamentária: 1093 Implementação das Ações do FEPROCON
Finalidade: Apoiar e financiar os projetos relacionados com a proteção e defesa dos direitos do consumidor.

EXECUÇÃO FINANCEIRA		
Unidade Orçamentária (UO): 4761 - Fundo Especial de Apoio a Programas de Proteção e Defesa do Consumidor		
Unidade Gestora Executora (UGE) : 476100 - Fundo de Proteção e Defesa do Consumidor		
	Dotação Atual	Liquidado
	6.825.828,00	840.282,17
	%Dotado	%Liquidado
	100,00 %	12,31 %

EXECUÇÃO FÍSICA					
Unidade de Planejamento (UP): 4701 - Secretaria de Estado de Defesa e Proteção do Consumidor					
Código: 3658 Produto: Ação apoiada				UMP: unidade	
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	5,00	2,00	1,00	50,00 %	Em Andamento
Total	5,00	2,00	1,00	50,00 %	

Ação Orçamentária: 7999 Implantação de Sistema de Avaliação de Resultados
Finalidade: Possibilitar a avaliação dos processos de atendimento ao consumidor

EXECUÇÃO FINANCEIRA		
Unidade Orçamentária (UO): 4701 - Secretaria de Estado de Defesa e Proteção do Consumidor		
Unidade Gestora Executora (UGE) : 470100 - Sec. Est. de Proteção e Defesa do Consumidor		
	Dotação Atual	Liquidado
	6.238,00	0,00
	%Dotado	%Liquidado
	11,34 %	0,00 %

EXECUÇÃO FÍSICA					
Unidade de Planejamento (UP): 4701 - Secretaria de Estado de Defesa e Proteção do Consumidor					
Código: 4084 Produto: Sistema implantado				UMP: unidade	
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	0,50	1,00	0,00	0,00 %	Não Iniciado
Total	0,50	1,00	0,00	0,00 %	

Unidade de Planejamento (UP): 4731 - Proteção e Defesa do Consumidor	
Programa: 0389 - Estruturação do Novo Procon	
Objetivo: Ampliar e aperfeiçoar o atendimento a demanda das reclamações formalizadas e fortalecer a Autarquia com vistas a fornecer condições adequadas ao seu funcionamento.	
Meta Financeira PPA Exercício 2015:	155.445,00
Meta Financeira PPA Quadriênio 2012 - 2015:	1.499.411,00

Ações:	
2903 - Desenv. das Ativid. de Conscientização e Assistência aos Direitos do Consumidor	50.000,00
3633 - Modernização do Sistema de Atendimento ao Público	105.445,00

Ação Orçamentária:	2903 Desenv. das Ativid. de Conscientização e Assistência aos Direitos do Consumidor
Finalidade:	Melhorar e desenvolver o processo de conscientização e assistência aos direitos do consumidor

EXECUÇÃO FINANCEIRA		
Unidade Orçamentária (UO): 4731 - Proteção e Defesa do Consumidor		
Unidade Gestora Executora (UGE) : 213600 - Proteção e Defesa do Consumidor do Est.do RJ		
	Dotação Atual	Liquidado
	10.038,40	0,00
	%Dotado	%Liquidado
	20,08 %	0,00 %

EXECUÇÃO FÍSICA					
Unidade de Planejamento (UP): 4731 - Proteção e Defesa do Consumidor					
Código: 2234 Produto: Pesquisa realizada					UMP: unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	1,00	1,00	1,00	100,00 %	Não Iniciado
Total	1,00	1,00	1,00	100,00 %	

Código: 3509 Produto: Atendimento ao público realizado					UMP: unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	600.000,00	600.000,00	227.899,00	37,98 %	Contínuo
Total	600.000,00	600.000,00	227.899,00	37,98 %	

Código: 3512 Produto: Campanha para conscientização dos direitos do consumidor realizada					UMP: unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	5,00	28,00	32,00	114,29 %	Em Andamento
Total	5,00	28,00	32,00	114,29 %	

Código: 3761 Produto: Ação do PROCON móvel realizada					UMP: unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	45,00	45,00	20,00	44,44 %	Em Andamento
Total	45,00	45,00	20,00	44,44 %	

Código: 4086 Produto: Fiscalização da qualidade de produtos e serviços realizada					UMP: unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	1.440,00	5.000,00	3.385,00	67,70 %	Em Andamento
Total	1.440,00	5.000,00	3.385,00	67,70 %	

Código: 4098 Produto: Curso de educação a distancia implantado					UMP: unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	1,00	1,00	0,00	0,00 %	Não Iniciado
Total	1,00	1,00	0,00	0,00 %	

Ação Orçamentária:	3633 Modernização do Sistema de Atendimento ao Publico
Finalidade:	Aprimorar e aperfeiçoar o atendimento ao Consumidor

EXECUÇÃO FINANCEIRA

Unidade Orçamentária (UO): 4731 - Proteção e Defesa do Consumidor

Unidade Gestora Executora (UGE) : 213600 - Proteção e Defesa do Consumidor do Est.do RJ

Dotação Atual	Liquidado
4.270,00	3.591,00
%Dotado	%Liquidado
4,05 %	84,10 %

EXECUÇÃO FÍSICA

Unidade de Planejamento (UP): 4731 - Proteção e Defesa do Consumidor

Código: 3518 Produto: Convênio com município celebrado					UMP: unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	10,00	5,00	7,00	140,00 %	Em Andamento
Total	10,00	5,00	7,00	140,00 %	

Código: 3524 Produto: Sistema de Administração de Multa implantado					UMP: unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	0,50	1,00	0,00	0,00 %	Não Iniciado
Total	0,50	1,00	0,00	0,00 %	

Código: 3758 Produto: PROCON itinerante implantado					UMP: unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	0,50	1,00	0,00	0,00 %	Não Iniciado
Total	0,50	1,00	0,00	0,00 %	

Código: 4114 Produto: unidade administrativa mobiliada e equipada					UMP: unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	1,00	1,00	0,20	20,00 %	Em Andamento
Total	1,00	1,00	0,20	20,00 %	

Código: 4314 Produto: Sistema de Atendimento via web implantado					UMP: unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	0,00	1,00	1,00	100,00 %	Em Andamento
Total	0,00	1,00	1,00	100,00 %	

A Secretaria de Prevenção à Dependência Química foi criada pelo Governo do Estado do Rio de Janeiro, no ano de 2013, com o objetivo de articular e implantar uma gestão integrada das ações e programas relacionados ao uso abusivo de álcool e outras drogas, através de uma intersectorialidade com a integração entre as secretarias, Municípios e sociedade civil, em seu território, e reconhecendo a necessidade de superar o atraso histórico de políticas públicas efetivas neste campo, visto que o diagnóstico apontava para a existência de poucas ações governamentais.

PROGRAMA: 0023 – PREVENÇÃO, ACOLHIMENTO E REINserÇÃO DOS DEPENDENTES DE SUBSTÂNCIAS PSICOATIVAS

Os programas e estratégias a serem desenvolvidas pela SEPREDEQ têm sua referência na Política Nacional sobre Drogas. Ao reafirmar as referidas ações como políticas públicas, a SEPREDEQ vem avançando na implementação de uma rede de cuidado integral, intersectorial, pública, em parceria com a sociedade civil.

As ações da SEPREDEQ visam garantir o acesso dos indivíduos às diferentes modalidades de cuidado e reinserção social, atuando de forma descentralizada, entre os diversos segmentos de governo e da sociedade.

Tais ações atuam de forma complementar as políticas públicas setoriais de Assistência Social e de Saúde, entendendo que ela permite uma maior aproximação com o cotidiano das demandas da população e facilitando o acesso dos usuários aos serviços.

Execução dos serviços:

I – Pesquisa e sistematização das informações relacionadas ao crack, álcool e outras drogas para fundamentar o desenvolvimento de programas e intervenções dirigidas à redução de demanda e oferta de drogas.

II – Monitoramento e articulação da rede de atenção voltada para os cuidados de usuários de álcool e outras drogas no estado do Rio de Janeiro.

III - Organização da demanda das solicitações de acolhimento no Estado do Rio de Janeiro, regulando as vagas dos serviços de acolhimento voluntário de adultos portadores de transtornos decorrentes do uso, abuso ou dependência de substâncias psicoativas vinculados a SEPREDEQ.

IV – Fornecimento de informações relativas à legislação e políticas públicas sobre álcool e outras drogas;

V – Cadastro das Comunidades Terapêuticas que atuem no acolhimento de usuários abusivos de álcool e outras drogas no Estado do Rio de Janeiro;

VI – Fiscalização das Comunidades Terapêuticas contratadas pela SENAD e pela SEPREDEQ.

VII - Produção de instrumentos de acompanhamento, manuais de orientação, edição de material gráfico e publicações;

VIII - Oferta de cursos específicos e práticos destinados às equipes técnicas e funcionários dos serviços da rede de atenção voltada para os cuidados de usuários de álcool e outras drogas no estado do Rio de Janeiro;

IX - Garantir ao Gestor um panorama das ações criando subsídios para uma melhor tomada de decisão e alocação dos recursos;

Objetivos:

A SEPREDEQ é o órgão gestor das diretrizes voltadas à Política Pública sobre Drogas para o Estado do Rio de Janeiro, tendo como finalidades:

I – orientar e coordenar as atividades de elaboração e de acompanhamento da execução dos projetos de prevenção à dependência química;

II – propor políticas de complementação e ações de acolhimento e tratamento aos dependentes químicos do Estado do Rio de Janeiro;

III – coordenar, compatibilizar e avaliar a formulação e a operacionalização das políticas públicas voltadas à redução do uso de substâncias psicoativas;

IV – articular as diversas iniciativas junto às instituições de acolhimento e tratamento no âmbito do Estado do Rio de Janeiro;

Ação 8063: Proteção Especial a Usuários de Drogas

Inserido na estrutura da Secretaria destaca-se o OBSERVATÓRIO DE GESTÃO E INFORMAÇÃO SOBRE DROGAS (OGIDERJ). Em tal setor está lotado o núcleo técnico da secretaria responsável por operacionalizar as ações e programas estabelecidos no Planejamento custeada com fonte 00. Consta como uma ação no PPA 2016-2019.

Segue a relação de Produtos realizados:

- Pesquisa e sistematização das informações relacionadas ao crack, álcool e outras drogas para fundamentar o desenvolvimento de programas e intervenções dirigidas à redução de demanda e oferta de drogas.
- Implantação do Primeiro Sistema de Informação de Regulação de Vagas no Brasil específico para uma Rede de Suporte aos usuários de álcool e outras Drogas. Tendo como objetivos: Identificar o perfil dos usuários de Álcool e outras Drogas entre a oferta e a demanda, monitorar a qualidade da oferta de serviços e a efetiva participação de todos os atores envolvidos através dos relatórios operacionais e gerenciais, gerar arquivos para bases de dados e garantir ao gestor um panorama das ações criando subsídios para uma melhor tomada de decisão e alocação dos recursos.
- Foram realizadas visitas de monitoramento e fiscalização da execução das atividades desenvolvidas nos contratos e convênios celebrados nesta secretaria e oriunda de cooperação técnica com a Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas.
- A fim de fomentar e consolidar a articulação intersetorial da rede, a SEPREDEQ realizou reuniões de articulação nos municípios do estado do Rio de Janeiro, conhecendo os equipamentos da

saúde, da assistência social e de outros órgãos que realizam atendimento aos usuários de álcool e outras drogas.

- Capacitação dos Policiais Militares que atuam nas UPPs, visando orientá-los sobre a rede de serviços, forma de abordagem e funcionamento da drogas dentro do organismo.
- Capacitação dos Profissionais que atuam nos Centros de Recursos Integrados de Atendimento ao Adolescente (CRIAAD/DEGASE), para desenvolver ações de prevenção ao uso de drogas com adolescentes em cumprimento de medida socioeducativa.
- Ações de prevenção ao uso de drogas com os adolescentes inseridos no Programa de Trabalho Protegido na Adolescência(PTPA/FIA) lotados na RioTrilhos.
- Capacitação dos Profissionais que atuam no Programa Restaurante Cidadão da Secretaria de Estado de Assistência Social, para orientação e abordagem sobre o uso de drogas.
- Participação de Técnicos na Comissão Executiva de Monitoramento e Avaliação da Política de Pacificação – CEMAPP do Estado do Rio de Janeiro visando implementar ações de prevenção ao uso de drogas nas áreas pacificadas.
- Participação de Técnicos no Grupo de Trabalho com a UNICEF para o desenvolvimento do memorando de entendimento que tem como objetivo garantir o direitos das crianças e adolescentes.
- Participação como ente governamental no Conselho Estadual de Políticas sobre Drogas visando fomentar a discussão sobre a implantação de políticas públicas nesta área.
- Coordenação do Comitê Estadual do Plano Crack é Possível Vencer do Governo Federal.
- Realização da Semana Estadual de Prevenção sobre Drogas, promovendo ações itinerantes em diversos locais do Rio de Janeiro com a participação dos usuários acolhidos nos serviços da SEPREDEQ em atividades culturais, esportivas e musicais.
- Suporte ao atendimento aos usuários de drogas e seus familiares nas áreas programáticas de saúde 3.1 e 3.3 do Município do Rio de Janeiro.

Em relação aos serviços de cuidado existentes, a Secretaria de Estado de Prevenção a Dependência Química – SEPREDEQ dispõe de duas modalidades de equipamentos, complementares à rede de serviços, voltados ao acolhimento de usuários de álcool e outras drogas. São eles:

– Centro de Acolhimento Regionalizado para Álcool e Outras Drogas - CARE-AD:

São serviços de acolhimento voluntário que oferecem apoio à rede de serviços. Acolhem as demandas em que o risco social e o uso abusivo de álcool e outras drogas ameaçam vidas e demandem o afastamento temporário do território, como estratégia de redução de danos à saúde e às vulnerabilidades sociais.

Estão em funcionamento 4 (quatro) equipamentos no Estado do Rio de Janeiro, com um total de 190 vagas: CARE-ad Santa Cruz; CARE-ad Macaé; CARE-ad Campo Grande; CARE-ad Nova Iguaçu. Os encaminhamentos deverão respeitar, em princípio, a lógica territorial.

– Comunidades Terapêuticas (CT):

Caracterizam-se como instituições de acolhimento de média a longa permanência para usuários abusivos de álcool e outras drogas, sem graves comprometimentos clínicos e/ou psiquiátricos, com histórico, em sua maioria, de fragilidade e/ou rompimento dos laços afetivos e sociais. Para a SEPREDEQ funcionam como um dispositivo alternativo de acompanhamento.

Estão em funcionamento 5 Comunidades Terapêuticas contratadas pela SEPREDEQ, com um total de 145 vagas localizados nos municípios de Seropédica, Rio de Janeiro (Quintino), Paraíba do Sul, São João de Meriti e Cachoeira de Macacu.

Ação 8064: Proteção Especial à Criança e Adolescente Dependentes Químicos

A Secretaria de Estado de Prevenção a Dependência Química – SEPREDEQ ainda dispõe de equipamentos complementares à rede de serviços, voltados para Convivência-Dia e Acolhimento para Crianças e Adolescentes.

São serviços especializados que realizam o acompanhamento clínico e socioassistencial para crianças e adolescentes usuários de álcool e outras drogas com idade até 18 anos incompletos.

Estão divididos na modalidade de convivência-dia – que oferece atividades complementares ao horário escolar, na modalidade acolhimento, nos seguintes municípios: Nova Iguaçu, Cachoeira de Macacu, Barra Mansa e Volta Redonda.

Observação:

- 70% dos casos atendidos tiveram avanços devido ao controle do uso de drogas;
- Melhora no vínculo afetivo dos adolescentes com suas famílias;
- Diminuição da evasão escolar em 65%;
- Aumento no rendimento escolar em 55% dos casos atendidos.

Podemos salientar que foram registrados 39.000 atendimentos médicos, psicológicos, familiares, domiciliares e de oficinas às crianças adolescentes e seus familiares no período.

Ação 8104: Unidade Modelo De Acolhimento – UMA

A U.M.A. é fruto do convênio nº34/2013 celebrado entre a SEPREDEQ e a Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas (SENAD).

A UMA foi estruturada como um serviço regional que prestará atendimento a usuários de álcool e outras drogas, de ambos os sexos, com idade superior a 18 anos, que se encontram em situação de risco pessoal e social, em função do uso prejudicial de drogas lícitas ou ilícitas, que necessitem de acolhimento provisório fora de seu núcleo familiar e/ou comunidade de origem.

Visa garantir o acesso às diferentes modalidades de cuidado e reinserção social, de forma descentralizada, entre os diversos segmentos de governo e da sociedade, em parceria com a sociedade civil, por meio de entidades com experiência de trabalho nessa temática.

Foi celebrado convênio para Gestão da Unidade e empenhado os recursos, as PDs 2015PD0016 E 2015PD00288, de transferência de recursos de contra partida não foram pagas, impossibilitando sua inauguração, visto que a entidade sem fins lucrativos conveniada, não dispõe de recursos para aquisição de insumos e contratação de pessoal para iniciar o objeto do convênio.

Ação 8065: Desenvolvimento de Prevenção Primária ao Uso Abusivo de Substâncias Psicoativas.

O Projeto Tosco Em Ação é fruto do convênio 102/2014 com a SENAD, sendo ministrado dentro das escolas tendo como finalidade contribuir com a prevenção ao uso de drogas, e fortalecer ações que levem o jovem e o adolescente a refletir e agir de forma diferente e adotar um conjunto de medidas cujo objetivo é reduzir os malefícios causados pelo uso das drogas, contribuindo para a melhoria da qualidade de vida do estudante e da comunidade em geral.

O projeto composto de kit's que contém 25 livros para os alunos e 1 livro para o professor e 1 CD com relatórios de pesquisa anterior e posterior a implementação do projeto, totalizando 74.000 alunos, 2.960 professores atendidos pelo projeto.

O atraso nos repasses financeiros, fez com que recebêssemos o material educativo muito próximo ao término do ano letivo, impossibilitando o treinamento dos professores para posterior distribuição do material aos alunos. Informamos ainda que a 2ª parcela entrou dia 31/12/2015, sendo empenhada e liquidada em 01/2016 e o andamento, está sujeito ao calendário escolar.

RESUMO DAS AÇÕES E PARCERIAS DA SEPREDEQ 2015	
POPULAÇÃO ATENDIDA NOS SERVIÇOS SEPREDEQ:	
OBSERVATÓRIO	1.073
ACOLHIMENTO CARE E CT	1.591
SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA-DIA ADOLESCENTE / SERVIÇO DE ACOLHIMENTO ADOLESCENTE	39.000
IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE REGULAÇÃO DE VAGAS DA REDE DE SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO DA SEPREDEQ	1
MUNICÍPIOS QUE RECEBERAM ACESSORAMENTO TÉCNICO PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO PARA ADESÃO AO PLANO CRACK É POSSIVEL VENCER	16
ASSESSORAMENTO TÉCNICO PARA IMPLEMENTAÇÃO DE POLITICAS SOBRE DROGAS NOS MUNICIPIOS	4
CAPACITAÇÃO DE GESTORES, TÉCNICOS E PROFISSIONAIS DO ESTADO	7
MONITORAMENTO, FISCALIZAÇÃO E ARTICULAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS	273
VAGAS PARA ACOLHIMENTO (SEPREDEQ e SENAD)	514
VAGAS PARA CRIANÇA E ADOLESCENTE	530
MUNICIPIOS QUE UTILIZARAM SERVIÇOS SEPREDEQ	72

Unidade de Planejamento (UP): 4801 - Secretaria de Estado de Prevenção a Dependência Química	
Programa: 0023 - Prevenção, Acolhimento e Reinserção dos Dependentes de Substâncias Psicoativas	
Objetivo: Prevenir, acolher e tratar o indivíduo usuário de substâncias psicoativas lícitas e ilícitas.	
Meta Financeira PPA Exercício 2015:	95.463.070,00
Meta Financeira PPA Quadriênio 2012 - 2015:	163.463.070,00

Ações:	
8063 - Proteção Especial a Usuários de Drogas	34.050.000,00
8064 - Proteção Especial à Criança e Adolescente Dependentes Químicos	14.000.000,00
8065 - Desenvolvimento de Prevenção Primária ao Uso Abusivo de Substância Psicoativa	22.500.000,00
8066 - Reinserção de Dependente Químico no Âmbito Social	1.200.000,00
8104 - Unidade Modelo de Acolhimento - UMA.	6.313.070,00
8107 - Apoio a Ações Prevenção e Proteção ao Usuário de Droga	17.400.000,00

Ação Orçamentária:	8063 Proteção Especial a Usuários de Drogas
Finalidade:	Atender à política de proteção, acompanhamento e acolhimento de indivíduos e/ou famílias vitimadas por uso abusivo de drogas e suas consequências sociais tendo o território como eixo de organização dos serviços.

EXECUÇÃO FINANCEIRA		
Unidade Orçamentária (UO): 4801 - Secretaria de Estado de Prevenção a Dependência Química		
Unidade Gestora Executora (UGE) : 480100 - Sec. Est. de Prevenção a Dependência Química		
	Dotação Atual	Liquidado
	7.494.740,00	7.284.625,14
	%Dotado	%Liquidado
	22,01 %	97,20 %

EXECUÇÃO FÍSICA					
Unidade de Planejamento (UP): 4801 - Secretaria de Estado de Prevenção a Dependência Química					
Código: 2163 Produto: Atendimento realizado					UMP: unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	1.500,00	1.300,00	1.591,00	122,38 %	Contínuo
Total	1.500,00	1.300,00	1.591,00	122,38 %	

Código: 2279 Produto: Unidade de atendimento eletivo operacionalizada					UMP: unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	1,00	1,00	0,00	0,00 %	Concluído
Total	1,00	1,00	0,00	0,00 %	

Código: 4197 Produto: projeto consultório na rua implantado					UMP: unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	1,00	1,00	0,00	0,00 %	Não Iniciado
Total	1,00	1,00	0,00	0,00 %	

Código: 4198 Produto: Consultório na rua operacionalizado					UMP: pessoa(s)
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	1,00	1,00	0,00	0,00 %	Não Iniciado
Total	1,00	1,00	0,00	0,00 %	

Ação Orçamentária:	8064 Proteção Especial à Criança e Adolescente Dependentes Químicos
Finalidade:	Prestar atendimento especializado a crianças e adolescentes usuários de drogas.

EXECUÇÃO FINANCEIRA		
Unidade Orçamentária (UO): 4801 - Secretaria de Estado de Prevenção a Dependência Química		
Unidade Gestora Executora (UGE) : 480100 - Sec. Est. de Prevenção a Dependência Química		
	Dotação Atual	Liquidado
	3.125.591,27	3.125.586,27
	%Dotado	%Liquidado
	22,33 %	100,00 %

EXECUÇÃO FÍSICA					
Unidade de Planejamento (UP): 4801 - Secretaria de Estado de Prevenção a Dependência Química					
Código: 2267 Produto: Unidade de assistência social operacionalizada				UMP: unidade	
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	20,00	16,00	11,00	68,75 %	Contínuo
Total	20,00	16,00	11,00	68,75 %	

Ação Orçamentária: 8065 Desenvolvimento de Prevenção Primária ao Uso Abusivo de Substância Psicoativa
Finalidade: Informar e orientar a população nas escolas, universidades (docentes, discentes, pais e comunidade do entorno) e comunidades sobre os efeitos e danos, que o uso contínuo e abusivo de substâncias psicoativas lícitas e ilícitas causam no indivíduo.

EXECUÇÃO FINANCEIRA		
Unidade Orçamentária (UO): 4801 - Secretaria de Estado de Prevenção a Dependência Química		
Unidade Gestora Executora (UGE) : 480100 - Sec. Est. de Prevenção a Dependência Química		
	Dotação Atual	Liquidado
	3.819.790,28	2.494.793,10
	%Dotado	%Liquidado
	16,98 %	65,31 %

EXECUÇÃO FÍSICA					
Unidade de Planejamento (UP): 4801 - Secretaria de Estado de Prevenção a Dependência Química					
Código: 4189 Produto: campanha de prevenção realizada				UMP: unidade	
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00 %	Contínuo
Total	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00 %	

Código: 4190 Produto: material educativo distribuído					
				UMP: unidade	
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	500.000,00	77.896,00	25.000,00	32,09 %	Contínuo
Total	500.000,00	77.896,00	25.000,00	32,09 %	

Código: 4191 Produto: projeto caminhão da prevenção implantado					
				UMP: unidade	
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	1,00	1,00	0,00	0,00 %	Não Iniciado
Total	1,00	1,00	0,00	0,00 %	

Código: 4192 Produto: caminhão da prevenção operacionalizado					
				UMP: unidade	
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	1,00	1,00	0,00	0,00 %	Não Iniciado
Total	1,00	1,00	0,00	0,00 %	

Código: 4193 Produto: agente público capacitado					
				UMP: pessoa(s)	
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	30.000,00	2.996,00	0,00	0,00 %	Contínuo
Total	30.000,00	2.996,00	0,00	0,00 %	

Ação Orçamentária:	8066 Reinserção de Dependente Químico no Âmbito Social
Finalidade:	Promover a reinserção do dependente químico no laço social, compreendendo as relações no âmbito do trabalho, da família, egresso escolar, e convívio social, como meio de reduzir o risco social e os fatores situacionais que levam de volta à dependência química.

EXECUÇÃO FINANCEIRA

Unidade Orçamentária (UO): 4801 - Secretaria de Estado de Prevenção a Dependência Química

Unidade Gestora Executora (UGE) : 480100 - Sec. Est. de Prevenção a Dependência Química

Dotação Atual	Liquidado
0,00	0,00
%Dotado	%Liquidado
0,00 %	- %

EXECUÇÃO FÍSICA

Unidade de Planejamento (UP): 4801 - Secretaria de Estado de Prevenção a Dependência Química

Código: 4194 **Produto:** abstinente capacitado em curso profissionalizante **UMP:** pessoa(s)

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	1.000,00	900,00	0,00	0,00 %	Não Iniciado
Total	1.000,00	900,00	0,00	0,00 %	

Código: 4195 **Produto:** projeto educacional para abstinente implantado **UMP:** unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	10,00	9,00	0,00	0,00 %	Não Iniciado
Total	10,00	9,00	0,00	0,00 %	

Código: 4196 **Produto:** agente multiplicador capacitado **UMP:** pessoa(s)

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	200,00	199,00	0,00	0,00 %	Não Iniciado
Total	200,00	199,00	0,00	0,00 %	

Ação Orçamentária: 8104 Unidade Modelo de Acolhimento - UMA.

Finalidade: Promover o acolhimento integral, articulado e residencial transitório a pessoas com problemas de uso de abusivo de Substâncias Psicoativas, lícitas e ilícitas, desenvolvendo prática de cuidados contínuos e reinserção social considerando os princípios do SUS e SUAS na busca da excelência.

EXECUÇÃO FINANCEIRA

Unidade Orçamentária (UO): 4801 - Secretaria de Estado de Prevenção a Dependência Química

Unidade Gestora Executora (UGE) : 480100 - Sec. Est. de Prevenção a Dependência Química

Dotação Atual	Liquidado
4.522.424,34	2.104.651,98
%Dotado	%Liquidado
71,64 %	46,54 %

EXECUÇÃO FÍSICA

Unidade de Planejamento (UP): 4801 - Secretaria de Estado de Prevenção a Dependência Química

Código: 4239 **Produto:** Unidade Modelo de Acolhimento operacionalizada **UMP:** unid/ano

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Médio Paraíba	1,00	1,00	1,00	100,00 %	Contínuo
Serrana	1,00	0,00	0,00	- %	Contínuo
Total	2,00	1,00	1,00	100,00 %	

Código: 4240 **Produto:** Adicto capacitado em curso profissionalizante **UMP:** pessoa(s)

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	600,00	200,00	0,00	0,00 %	Não Iniciado
Total	600,00	200,00	0,00	0,00 %	

Código: 4241 Produto: Unidade Modelo de Acolhimento implantada					UMP: unid/ano
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Médio Paraíba	0,00	0,00	1,00	- %	Contínuo
Serrana	1,00	0,00	0,00	- %	Contínuo
Total	1,00	0,00	1,00	- %	

Código: 4242 Produto: Acolhimento a pessoas com problemas de uso abusivo de drogas realizado					UMP: pessoa(s)
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	1.200,00	600,00	0,00	0,00 %	Não Iniciado
Total	1.200,00	600,00	0,00	0,00 %	

Ação Orçamentária: 8107 Apoio a Ações Prevenção e Proteção ao Usuário de Droga
Finalidade: Apoiar financeiramente o desenvolvimento de ações voltadas para a prevenção, proteção, acolhimento, reinserção e restauração dos vínculos familiar e social a pessoas com problemas de uso abusivo de substâncias psicoativas lícitas e ilícitas no Estado do Rio de Janeiro

EXECUÇÃO FINANCEIRA		
Unidade Orçamentária (UO): 4861 - Fundo de Prevenção, Fiscalização e Repressão a Entorpecentes		
Unidade Gestora Executora (UGE) : 486100 - Fundo de Prevenção, Fiscalização e Repressão		
	Dotação Atual	Liquidado
	17.400.000,00	0,00
	%Dotado	%Liquidado
	100,00 %	0,00 %

EXECUÇÃO FÍSICA					
Unidade de Planejamento (UP): 4801 - Secretaria de Estado de Prevenção a Dependência Química					
Código: 4291 Produto: Ação de prevenção e proteção ao usuário de drogas apoiadas					UMP: unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	17,00	17,00	0,00	0,00 %	Não Iniciado
Total	17,00	17,00	0,00	0,00 %	



www.rj.gov.br/web/seplag



RELATÓRIO ANUAL DE 2015

PPA

2012-2015

PLANO PLURIANUAL