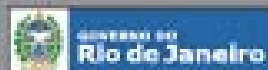


**RELATÓRIO
DAS AÇÕES REALIZADAS**



PPA PLANO PLURIANUAL 2012-2015

**RELATÓRIO
2º QUADRIMESTRE DE 2012**



**Governo do
Rio de Janeiro**

Secretaria de
Planejamento e Gestão

ESTRUTURA DA SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO – SEPLAG

Secretário de Estado de Planejamento e Gestão – SEPLAG
Sérgio Ruy Barbosa Guerra Martins

Subsecretaria Geral de Planejamento e Gestão – SUBGEP
Francisco Antônio Caldas Andrade Pinto

Subsecretaria Adjunta de Modernização da Gestão – SUMOG
Paulo Roberto Lopes Monção

Chefia de Gabinete – GAPLA
Marcio C. Colmerauer dos Santos

Subsecretaria de Planejamento – SUBPL
Cláudia Uchôa Cavalcanti

Subsecretaria de Orçamento – SUBOR
Júlio César Mantovani

Subsecretaria Adjunta de Estudos Fiscais – SUFIS
Fernando Graça Klautau de Araújo

Subsecretaria de Recursos Logísticos – SUBLO
Fábio Aurélio da Silveira Nunes

Subsecretaria de Patrimônio Imobiliário – SUBPA
Cristina Lúcia de Barros Vianna

Subsecretaria de Administração de Pessoal – SUBAP
João Carlos Derzi Tupinambá

Subsecretaria de Carreiras, Remuneração e Desenvolvimento de Pessoas – SUBDP
Paulo César Medeiros de Oliveira Júnior

EQUIPE DA SUBPL

Subsecretaria de Planejamento – SUBPL

Cláudia Uchôa Cavalcanti

Superintendência de Planejamento Institucional – SUPLI

Haidine da Silva Barros Duarte

Superintendência de Gestão Estratégica - SUGES

Heitor Luiz Maciel Pereira

Assessores

Álvaro da Silva e Abrantes

João Batista de Mello

Wagner Ricardo dos Santos

Coordenadores

Bruno Coutinho de Souza Oliveira

Elizabeth da C. Mendes O. de Menezes

Marcos Thimoteo Dominguez

Rita de Cássia Machado de Brito

Rosali Souza Mayrink

Equipe Técnica

Ana Fernanda Batista Coelho Alves

Bernardo Bastos Ferreira

David Alves de Melo

Fernando Costa Rodrigues

Francisco Filomeno de Abreu Neto

Frederico Lavourinha Félix

Glenda Neves Lino

Jomar Lessa

Julius Cesar Celin

Leandro Carneiro Fossá

Leandro de Almeida Silva

Leonardo Dantas Teixeira

Luciana Ferreira De Almeida

Marcelo Dreicon

Marco Túlio Cícero Bello Honaiser

Maria Cristina Hora

Maria Teresa S. de Oliveira Pinto

Monique Carla Duarte Rieiro

Natália Peçanha Caninas

Natasha Freitas Assaife Teixeira de Souza

Rafael Ventura Abreu

Renata Paes Teixeira

Roberto Loureiro Filho

Sebastião Antônio Quinaud Dellaretti

Vitor Acselrad

Apoio Administrativo

Ana Caroline Silva do Sacramento

Caroline Gusmão Maia e Silva

Leila Freitas de Oliveira

Mônica Nassif Bayeh

Natália de Fátima Miranda Duarte

Sabrina Barbara de Souza

Tailane de Souza Batista

RELATÓRIO DAS AÇÕES REALIZADAS

Período: 05/2012 a 08/2012

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 2012: 379.500,00

Meta Financeira PPA Quadriênio 2012 - 2015: 379.500,00

Ações:

3386 - Concurso Nacional de Projeto de Retrofit para Predio Anexo Alerj 379.500,00

Ação Orçamentária: 3386 Concurso Nacional de Projeto de Retrofit para Predio Anexo Alerj

Finalidade: Proposta de Trabalho, para organização de licitação pública modalidade Concurso Nacional, para escolha de projeto do prédio anexo da ALERJ, conforme processo nº 7660/2010.

EXECUÇÃO FINANCEIRA

Unidade Orçamentária (UO): 0101 - Assembléia Legislativa

Unidade Gestora Executora (UGE) : 010100 - Assembléia Legislativa

Dotação Atual	Liquidado
379.500,00	0,00
%Dotado	%Liquidado
100,00%	0,00%

EXECUÇÃO FÍSICA

Unidade de Planejamento (UP): 0101 - Assembléia Legislativa

Código: 3661 Produto: Projeto Retrofit selecionado

UMP: unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
Estado	1,00	1,00	0,00	0,00%
Total	1,00	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.
Meta Financeira PPA Exercício 2012: 23.381.680,00
Meta Financeira PPA Quadrênio 2012 - 2015: 107.347.736,00

Ações:
1116 - Projetos a Cargo da ALERJ 4.610.000,00
2213 - Ampliação e Modernização das Instalações da ALERJ 18.771.680,00
6112 - CAPACITAÇÃO E VALORIZAÇÃO DOS SERVIDORES DA ALERJ - 71 0,00

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
4.166.733,00	1.825.726,92
%Dotado	%Liquidado
90,38%	43,82%

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 Revista	Meta Realizada	%Realização
Estado	1,00	1,00	0,20	20,00%
Total	1,00	1,00	0,20	20,00%

Código: 3418 **Produto:** Projeto Suporte de Informática implantado/operacionalizado **UMP:** unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
Estado	1,00	1,00	0,20	20,00%
Total	1,00	1,00	0,20	20,00%

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
38.776.821,00	595.863,31
%Dotado	%Liquidado
206,57%	1,54%

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 Revista	Meta Realizada	%Realização
Estado	1,00	1,00	0,10	10,00%
Total	1,00	1,00	0,10	10,00%

Código: 3426 **Produto:** Unidade administrativa da ALERJ reformada **UMP:** unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
Estado	0,00	0,00	0,05	0,00%
Total	0,00	0,00	0,05	0,00%

Ação Orçamentária: 6112 CAPACITAÇÃO E VALORIZAÇÃO DOS SERVIDORES DA ALERJ - 71
Finalidade: PROMOVER A VALORIZAÇÃO DO FUNCIONALISMO POR MEIO DO PROCESSO DE CAPACITAÇÃO VISANDO O DESENVOLVIMENTO TÉCNICO, ACADÊMICO E GERENCIAL.

EXECUÇÃO FINANCEIRA

Unidade Orçamentária (UO): 0101 - Assembléia Legislativa

Unidade Gestora Executora (UGE) : 010100 - Assembléia Legislativa

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

EXECUÇÃO FÍSICA

Unidade de Planejamento (UP): 0101 - Assembléia Legislativa

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

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
Estado	1,00	1,00	0,00	0,00%
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.

Meta Financeira PPA Exercício 2012: 0,00

Meta Financeira PPA Quadriênio 2012 - 2015: 0,00

Ações:

2303 - EDIFICAÇÃO, IMPLANTAÇÃO E RECUPERAÇÃO FÍSICA DA ALERJ 0,00

Ação Orçamentária: 2303 EDIFICAÇÃO, IMPLANTAÇÃO E RECUPERAÇÃO FÍSICA DA ALERJ

Finalidade: 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
2,00	0,00
%Dotado	%Liquidado
0,00%	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 Revista	Meta Realizada	%Realização
Estado	1,00	1,00	0,00	0,00%
Total	1,00	1,00	0,00	0,00%

Código: 3716 **Produto:** UNIDADE ADMINISTRATIVA REFORMADA **UMP:** unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
Estado	1,00	1,00	0,00	0,00%
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 2012: 69.002.170,00

Meta Financeira PPA Quadriênio 2012 - 2015: 273.789.554,00

Ações:

1002 - Ampliação e Modernização das Instalações do TCE-RJ	9.755.576,00
1014 - Implantação da Agenda Ambiental do TCE-RJ	581.786,00
1189 - Informatização do Órgão	6.334.975,00
1635 - Modernização do Controle Externo do TCE-RJ - PROMOEX	3.595.390,00
2003 - Ações de Planejamento e Fiscalização de Recursos Públicos	48.734.443,00

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
5.755.576,00	557.255,14
%Dotado	%Liquidado
59,00%	9,68%

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 Revista	Meta Realizada	%Realização
	Metropolitana	1,00	1,00	0,00	0,00%
	Total	1,00	1,00	0,00	0,00%

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

UMP: unidade

	Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
	Metropolitana	1,25	1,25	0,09	7,20%
	Total	1,25	1,25	0,09	7,20%

Ação Orçamentária: 1014 Implantação da Agenda Ambiental do TCE-RJ

Finalidade: Instituir valores, condutas e procedimentos no âmbito do TCE-RJ que resultem na redução dos impactos ambientais negativos e, conseqüentemente, na preservação do meio ambiente e a 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
438.786,00	0,00
%Dotado	%Liquidado
75,42%	0,00%

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 Revista	Meta Realizada	%Realização
	Estado	0,00	1,00	0,00	0,00%
	Total	0,00	1,00	0,00	0,00%

Código: 3424 Produto: TCE-RJ certificado pelo ISO 14001					UMP: unidade
	Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
	Estado	1,00	0,00	0,00	0,00%
	Total	1,00	0,00	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									
	<table border="1"> <tr> <td>Dotação Atual</td> <td>Liquidado</td> </tr> <tr> <td>7.334.975,00</td> <td>519.833,75</td> </tr> <tr> <td>%Dotado</td> <td>%Liquidado</td> </tr> <tr> <td>115,79%</td> <td>7,09%</td> </tr> </table>	Dotação Atual	Liquidado	7.334.975,00	519.833,75	%Dotado	%Liquidado	115,79%	7,09%
Dotação Atual	Liquidado								
7.334.975,00	519.833,75								
%Dotado	%Liquidado								
115,79%	7,09%								

EXECUÇÃO FÍSICA																
Unidade de Planejamento (UP): 0201 - Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro																
Código: 3296 Produto: Documento microfilmado/ digitalizado/ armazenado																
UMP: milhar																
	<table border="1"> <tr> <td>Localização</td> <td>Meta Prevista PPA</td> <td>Meta Anual Revista</td> <td>Meta Realizada</td> <td>%Realização</td> </tr> <tr> <td>Metropolitana</td> <td>4.500,00</td> <td>4.500,00</td> <td>1.337,00</td> <td>29,71%</td> </tr> <tr> <td>Total</td> <td>4.500,00</td> <td>4.500,00</td> <td>1.337,00</td> <td>29,71%</td> </tr> </table>	Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização	Metropolitana	4.500,00	4.500,00	1.337,00	29,71%	Total	4.500,00	4.500,00	1.337,00	29,71%
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização												
Metropolitana	4.500,00	4.500,00	1.337,00	29,71%												
Total	4.500,00	4.500,00	1.337,00	29,71%												

Código: 3410 Produto: Processo eletrônico implantado																
UMP: unidade																
	<table border="1"> <tr> <td>Localização</td> <td>Meta Prevista PPA</td> <td>Meta Anual Revista</td> <td>Meta Realizada</td> <td>%Realização</td> </tr> <tr> <td>Metropolitana</td> <td>0,05</td> <td>0,05</td> <td>0,00</td> <td>0,00%</td> </tr> <tr> <td>Total</td> <td>0,05</td> <td>0,05</td> <td>0,00</td> <td>0,00%</td> </tr> </table>	Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização	Metropolitana	0,05	0,05	0,00	0,00%	Total	0,05	0,05	0,00	0,00%
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização												
Metropolitana	0,05	0,05	0,00	0,00%												
Total	0,05	0,05	0,00	0,00%												

Código: 3428 Produto: Unidade Administrativa do TCE equipada																
UMP: unidade																
	<table border="1"> <tr> <td>Localização</td> <td>Meta Prevista PPA</td> <td>Meta Anual Revista</td> <td>Meta Realizada</td> <td>%Realização</td> </tr> <tr> <td>Metropolitana</td> <td>1,25</td> <td>1,25</td> <td>0,13</td> <td>10,40%</td> </tr> <tr> <td>Total</td> <td>1,25</td> <td>1,25</td> <td>0,13</td> <td>10,40%</td> </tr> </table>	Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização	Metropolitana	1,25	1,25	0,13	10,40%	Total	1,25	1,25	0,13	10,40%
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização												
Metropolitana	1,25	1,25	0,13	10,40%												
Total	1,25	1,25	0,13	10,40%												

Código: 3465 Produto: Licen de software adqur para o sistema de informatiz do TCE																
UMP: unidade																
	<table border="1"> <tr> <td>Localização</td> <td>Meta Prevista PPA</td> <td>Meta Anual Revista</td> <td>Meta Realizada</td> <td>%Realização</td> </tr> <tr> <td>Metropolitana</td> <td>9.528,00</td> <td>9.528,00</td> <td>4,00</td> <td>0,04%</td> </tr> <tr> <td>Total</td> <td>9.528,00</td> <td>9.528,00</td> <td>4,00</td> <td>0,04%</td> </tr> </table>	Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização	Metropolitana	9.528,00	9.528,00	4,00	0,04%	Total	9.528,00	9.528,00	4,00	0,04%
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização												
Metropolitana	9.528,00	9.528,00	4,00	0,04%												
Total	9.528,00	9.528,00	4,00	0,04%												

Ação Orçamentária: 1635 Modernização do Controle Externo do TCE-RJ - PROMOEX
Finalidade: Melhorar, ao final da execução do projeto, a percepção das instituições e da sociedade, sobre a contribuição dos Tribunais de Contas para a efetiva, transparente e regular gestão de recursos públicos, através do incremento da eficácia, eficiência e efetividade das ações de controle e dos mecanismos de articulação social.

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									
	<table border="1"> <tr> <td>Dotação Atual</td> <td>Liquidado</td> </tr> <tr> <td>3.738.390,00</td> <td>91.220,45</td> </tr> <tr> <td>%Dotado</td> <td>%Liquidado</td> </tr> <tr> <td>103,98%</td> <td>2,44%</td> </tr> </table>	Dotação Atual	Liquidado	3.738.390,00	91.220,45	%Dotado	%Liquidado	103,98%	2,44%
Dotação Atual	Liquidado								
3.738.390,00	91.220,45								
%Dotado	%Liquidado								
103,98%	2,44%								

EXECUÇÃO FÍSICA					
Unidade de Planejamento (UP): 0201 - Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro					
Código: 3422 Produto: Sistema informatizado desenvolvido					UMP: unidade
	Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
	Metropolitana	0,50	0,50	0,00	0,00%
	Total	0,50	0,50	0,00	0,00%

Código: 3423 Produto: Sistema informatizado implantado					UMP: unidade
	Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
	Metropolitana	2,00	2,00	0,00	0,00%
	Total	2,00	2,00	0,00	0,00%

Código: 3428 Produto: Unidade Administrativa do TCE equipada					UMP: unidade
	Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
	Metropolitana	1,25	1,25	0,13	10,40%
	Total	1,25	1,25	0,13	10,40%

Código: 3445 Produto: Curso de capacitação patrocinado pelo PROMOEEX realizado					UMP: unidade
	Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
	Metropolitana	4,00	4,00	0,00	0,00%
	Total	4,00	4,00	0,00	0,00%

Código: 3448 Produto: Curso de pós-graduação lato sensu patrocinado pelo Promoex realizado					UMP: unidade
	Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
	Metropolitana	1,00	0,00	0,00	0,00%
	Total	1,00	0,00	0,00	0,00%

Código: 3451 Produto: Encontro/ seminário/ EAD patrocinado pelo PROMOEEX realizado					UMP: unidade
	Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
	Metropolitana	6,00	6,00	12,00	200,00%
	Total	6,00	6,00	12,00	200,00%

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
	51.734.443,00	16.440.244,54
	%Dotado	%Liquidado
	106,16%	31,78%

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 Revista	Meta Realizada	%Realização
	Estado	1,00	1,00	1,00	100,00%
	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 Revista	Meta Realizada	%Realização
	Metropolitana	1,25	1,25	0,04	3,20%
	Total	1,25	1,25	0,04	3,20%

Código: 3437 Produto: Auditoria governamental realizada					UMP: unidade
	Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
	Estado	300,00	300,00	93,00	31,00%
	Total	300,00	300,00	93,00	31,00%

Código: 3463 Produto: Item pesquisado para o catálogo de preços					UMP: unidade
	Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
	Metropolitana	15.000,00	15.000,00	4.648,00	30,99%
	Total	15.000,00	15.000,00	4.648,00	30,99%

Código: 3474 Produto: Processo do TCE-RJ relatado em plenário					UMP: unidade
	Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
	Metropolitana	110.000,00	110.000,00	43.001,00	39,09%
	Total	110.000,00	110.000,00	43.001,00	39,09%

Unidade de Planejamento (UP): 0231 - Escola de Contas e Gestão do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro

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 2012: 12.251.473,00
Meta Financeira PPA Quadriênio 2012 - 2015: 54.672.189,00

Ações:
2023 - Capacitação e Treinamento de Recursos Humanos do TCE-RJ 5.052.712,00
3447 - Ampliação da Escola de Contas e Gestão do TCE-RJ 7.198.761,00

Ação Orçamentária: 2023 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): 0231 - Escola de Contas e Gestão do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro		
Unidade Gestora Executora (UGE) : 023100 - Escola de Contas e Gestão do TCE-RJ		
	Dotação Atual	Liquidado
	0,00	0,00
	%Dotado	%Liquidado
	0,00%	0,00%

EXECUÇÃO FÍSICA					
Unidade de Planejamento (UP): 0231 - Escola de Contas e Gestão do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro					
Código: 2253 Produto: Curso de capacitação realizado UMP: unidade					
	Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
	Metropolitana	6,00	0,00	0,00	0,00%
	Total	6,00	0,00	0,00	0,00%

Código: 3428 Produto: Unidade Administrativa do TCE equipada UMP: unidade					
	Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
	Metropolitana	0,50	0,00	0,00	0,00%
	Total	0,50	0,00	0,00	0,00%

Código: 3444 Produto: Curso de capacitação realizado na Escola de Contas e Gestão do TCE UMP: unidade					
	Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
	Estado	7,00	0,00	0,00	0,00%
	Metropolitana	35,00	0,00	0,00	0,00%
	Total	42,00	0,00	0,00	0,00%

Código: 3447 Produto: Curso de pós-grad lato sensu ministr/ patrocín Esc de Contas e Gestão do TCE UMP: unidade					
	Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
	Metropolitana	2,00	0,00	0,00	0,00%
	Total	2,00	0,00	0,00	0,00%

Código: 3452 Produto: Encontro/ seminário/ teleconf realizado p/ Escola de Contas e Gestão do TCE UMP: unidade					
	Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
	Metropolitana	33,00	0,00	0,00	0,00%
	Total	33,00	0,00	0,00	0,00%

Código: 3458 Produto: Estudo/ pesquisa/ publicação elaborado p/ Escola de Contas e Gestão do TCE UMP: unidade					
	Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
	Metropolitana	8,00	0,00	0,00	0,00%
	Total	8,00	0,00	0,00	0,00%

Código: 3473 Produto: Prêmio concedido pela Escola de Contas e Gestão do TCE					UMP: unidade
	Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
	Metropolitana	1,00	0,00	0,00	0,00%
	Total	1,00	0,00	0,00	0,00%

Ação Orçamentária: 3447 Ampliação da Escola de Contas e Gestão do TCE-RJ
Finalidade: Ampliar as instalações físicas da Escola de Contas e Gestão do TCE-RJ e as atividades educacionais visando o aprimoramento técnico e gerencial dos servidores do TCE-RJ e dos Órgãos Jurisdicionados, de modo a atender o aumento da demanda por mais cursos e mais vagas para os cursos existentes.

EXECUÇÃO FINANCEIRA									
Unidade Orçamentária (UO): 0231 - Escola de Contas e Gestão do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro									
Unidade Gestora Executora (UGE) : 023100 - Escola de Contas e Gestão do TCE-RJ									
	<table border="1"> <tr> <td>Dotação Atual</td> <td>Liquidado</td> </tr> <tr> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>%Dotado</td> <td>%Liquidado</td> </tr> <tr> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> </tr> </table>	Dotação Atual	Liquidado	0,00	0,00	%Dotado	%Liquidado	0,00%	0,00%
Dotação Atual	Liquidado								
0,00	0,00								
%Dotado	%Liquidado								
0,00%	0,00%								

EXECUÇÃO FÍSICA																
Unidade de Planejamento (UP): 0231 - Escola de Contas e Gestão do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro																
Código: 3466 Produto: Nova sede da Escola de Contas e Gestão do TCE implantada																
UMP: unidade																
	<table border="1"> <tr> <td>Localização</td> <td>Meta Prevista PPA</td> <td>Meta Anual Revista</td> <td>Meta Realizada</td> <td>%Realização</td> </tr> <tr> <td>Metropolitana</td> <td>0,50</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00%</td> </tr> <tr> <td>Total</td> <td>0,50</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00%</td> </tr> </table>	Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização	Metropolitana	0,50	0,00	0,00	0,00%	Total	0,50	0,00	0,00	0,00%
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização												
Metropolitana	0,50	0,00	0,00	0,00%												
Total	0,50	0,00	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 2012: 0,00

Meta Financeira PPA Quadriênio 2012 - 2015: 0,00

Ações:

1011 - Edificação, Implantação e Recuperação Física do TCE-RJ 0,00

2015 - Modernização do Controle Externo do TCE-RJ 0,00

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
10.100.000,00	1.157.026,97
%Dotado	%Liquidado
0,00%	11,46%

EXECUÇÃO FÍSICA

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

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

UMP: unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
Metropolitana	1,25	1,25	0,00	0,00%
Total	1,25	1,25	0,00	0,00%

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

UMP: unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
Metropolitana	0,50	0,50	0,06	12,00%
Total	0,50	0,50	0,06	12,00%

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

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

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
2.151.473,00	246.964,79
%Dotado	%Liquidado
0,00%	11,48%

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 Revista	Meta Realizada	%Realização
Metropolitana	6,00	11,00	10,00	90,91%
Total	6,00	11,00	10,00	90,91%

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

UMP: unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
Metropolitana	0,50	0,50	0,00	0,00%
Total	0,50	0,50	0,00	0,00%

Código: 3444 Produto: Curso de capacitação realizado na Escola de Contas e Gestão do TCE					UMP: unidade
	Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
	Demais Regiões	7,00	7,00	5,00	71,43%
	Metropolitana	35,00	35,00	23,00	65,71%
	Total	42,00	42,00	28,00	66,67%

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 Revista	Meta Realizada	%Realização
	Metropolitana	2,00	2,00	1,00	50,00%
	Total	2,00	2,00	1,00	50,00%

Código: 3452 Produto: Encontro/ seminário/ teleconf realizado p/ Escola de Contas e Gestão do TCE					UMP: unidade
	Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
	Metropolitana	33,00	33,00	21,00	63,64%
	Total	33,00	33,00	21,00	63,64%

Código: 3458 Produto: Estudo/ pesquisa/ publicação elaborado p/ Escola de Contas e Gestão do TCE					UMP: unidade
	Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
	Metropolitana	8,00	8,00	0,00	0,00%
	Total	8,00	8,00	0,00	0,00%

Código: 3465 Produto: Licen de software adquirir para o sistema de informatiz do TCE					UMP: unidade
	Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
	Metropolitana	9.528,00	9.528,00	0,00	0,00%
	Total	9.528,00	9.528,00	0,00	0,00%

Código: 3473 Produto: Prêmio concedido pela Escola de Contas e Gestão do TCE					UMP: unidade
	Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
	Metropolitana	1,00	2,00	1,00	50,00%
	Total	1,00	2,00	1,00	50,00%

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

Programa: 0141 - Melhoria da Prestação Jurisdicional

Objetivo: Simplificar o trâmite processual, para garantir a celeridade no atendimento à população em todo o Estado.

Meta Financeira PPA Exercício 2012: 435.207.788,00

Meta Financeira PPA Quadriênio 2012 - 2015: 2.090.192.488,00

Ações:

1001 - Modernização da Prestação Jurisdicional	105.000.000,00
2058 - Capacitação de Mediadores	53.484,00
2142 - Apoio ao Programa Nacional de Segurança Pública em Cidadania	802.476,00
2295 - Operacionalização da Prestação Jurisdicional	329.351.828,00

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
104.658.960,05	31.812.327,35
%Dotado	%Liquidado
99,68%	30,40%

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 Revista	Meta Realizada	%Realização
Metropolitana	4,00	0,00	0,00	0,00%
Total	4,00	0,00	0,00	0,00%

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

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
Metropolitana	1,00	1,00	0,27	27,00%
Total	1,00	1,00	0,27	27,00%

Código: 3460 **Produto:** Fórum construído **UMP:** unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
Metropolitana	1,00	1,00	0,09	9,00%
Total	1,00	1,00	0,09	9,00%

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

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
Metropolitana	2,00	1,00	0,54	54,00%
Total	2,00	1,00	0,54	54,00%

Ação Orçamentária: 2058 Capacitação de Mediadores

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

EXECUÇÃO FINANCEIRA

Unidade Orçamentária (UO): 0301 - Tribunal de Justiça

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

Dotação Atual	Liquidado
53.484,00	0,00
%Dotado	%Liquidado
100,00%	0,00%

EXECUÇÃO FÍSICA					
Unidade de Planejamento (UP): 0301 - Tribunal de Justiça					
Código:2253 Produto:Curso de capacitação realizado				UMP:unidade	
	Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
	Metropolitana	10,00	10,00	0,00	0,00%
	Total	10,00	10,00	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
	2.507.675,75	0,00
	%Dotado	%Liquidado
	312,49%	0,00%

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 Revista	Meta Realizada	%Realização
	Estado	2,00	2,00	0,12	6,00%
	Total	2,00	2,00	0,12	6,00%

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
	329.351.828,00	115.030.987,56
	%Dotado	%Liquidado
	100,00%	34,93%

EXECUÇÃO FÍSICA					
Unidade de Planejamento (UP): 0301 - Tribunal de Justiça					
Código:3433 Produto:Unidade administr operacionalizada				UMP:unidade	
	Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
	Metropolitana	1,00	1,00	0,48	48,00%
	Total	1,00	1,00	0,48	48,00%

Código:3476 Produto:Unid de atendim judiciário operacional					
UMP:unidade					
	Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
	Estado	2,00	2,00	0,97	48,50%
	Total	2,00	2,00	0,97	48,50%

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

Programa: 0141 - Melhoria da Prestação Jurisdicional
Objetivo: Simplificar o trâmite processual, para garantir a celeridade no atendimento à população em todo o Estado.

Meta Financeira PPA Exercício 2012: 641.798.000,00
Meta Financeira PPA Quadriênio 2012 - 2015: 2.773.333.286,00

Ações:

1053 - Ampliação dos Juizados Especiais	1.200.000,00
1647 - Edificação, Implantação e Recuperação Física do Tribunal de Justiça	98.500.000,00
1648 - Aperfeiçoamento e Sustentação das Tecnologias da Informação	43.700.000,00
2004 - Operacionalização do Processamento Judiciário	492.198.000,00
2298 - Capacitação e Valorização dos Servidores da Justiça	6.200.000,00

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
1.200.000,00	390.452,31
%Dotado	%Liquidado
100,00 %	32,54 %

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 Revista	Meta Realizada	%Realização
Metropolitana	1,00	1,00	0,46	46,00%
Total	1,00	1,00	0,46	46,00%

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
293.500.000,00	89.389.877,61
%Dotado	%Liquidado
297,97 %	30,46 %

EXECUÇÃO FÍSICA

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

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

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
Metropolitana	3,00	2,00	0,85	42,50%
Total	3,00	2,00	0,85	42,50%

Código:3460 Produto:Fórum construído					UMP:unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização	
Baixadas Litorâneas	1,00	5,00	2,13	42,60%	
Costa Verde	1,00	1,00	0,43	43,00%	
Metropolitana	3,00	5,00	2,13	42,60%	
Norte Fluminense	1,00	1,00	0,43	43,00%	
Serrana	1,00	1,00	0,43	43,00%	
Total	7,00	13,00	5,55	42,69%	

Código:3481 Produto:Unidade do poder judiciário reformada					UMP:unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização	
Baixadas Litorâneas	1,00	1,00	0,43	43,00%	
Metropolitana	2,00	6,00	2,55	42,50%	
Total	3,00	7,00	2,98	42,57%	

Código:3741 Produto:Prédio tombado restaurado					UMP:unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização	
Metropolitana	0,00	1,00	0,43	43,00%	
Total	0,00	1,00	0,43	43,00%	

Ação Orçamentária: 1648 Aperfeiçoamento e Sustentação das Tecnologias da Informação
Finalidade: Modernizar as instalações físicas do Tribunal de Justiça, criando condições satisfatórias para o desempenho operacional de suas atividades e melhor prestação de serviços à população.

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
65.700.000,00	14.158.256,01
%Dotado	%Liquidado
150,34%	21,55%

EXECUÇÃO FÍSICA

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

Código:3475 Produto:Unidade de atendim judiciário modernizada					UMP:unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização	
Baixadas Litorâneas	1,00	1,00	0,05	5,00%	
Metropolitana	4,00	4,00	2,01	50,25%	
Noroeste Fluminense	1,00	1,00	0,50	50,00%	
Norte Fluminense	4,00	4,00	2,01	50,25%	
Total	10,00	10,00	4,57	45,70%	

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
575.198.000,00	206.374.509,91
%Dotado	%Liquidado
116,86%	35,88%

EXECUÇÃO FÍSICA					
Unidade de Planejamento (UP): 0361 - Fundo Especial do Tribunal de Justiça					
Código: 2547 Produto: Concurso público realizado					UMP: unidade
	Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
	Estado	1,00	1,00	1,00	100,00%
	Total	1,00	1,00	1,00	100,00%
Código: 3411 Produto: Progr de comunicação institucional realizado					UMP: unidade
	Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
	Estado	6,00	6,00	2,87	47,83%
	Total	6,00	6,00	2,87	47,83%
Código: 3412 Produto: Programa de estágio realizado					UMP: unidade
	Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
	Estado	1,00	1,00	0,83	83,00%
	Total	1,00	1,00	0,83	83,00%
Código: 3416 Produto: Proj de inclusão no mercado de trab realizado					UMP: unidade
	Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
	Estado	3,00	3,00	0,58	19,33%
	Total	3,00	3,00	0,58	19,33%
Código: 3417 Produto: Projeto de inclusão produtiva realizado					UMP: unidade
	Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
	Estado	1,00	1,00	0,58	58,00%
	Total	1,00	1,00	0,58	58,00%
Código: 3433 Produto: Unidade administr operacionalizada					UMP: unidade
	Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
	Metropolitana	5,00	5,00	2,39	47,80%
	Total	5,00	5,00	2,39	47,80%
Código: 3436 Produto: Unidade de atendim judiciário equipada					UMP: unidade
	Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
	Baixadas Litorâneas	1,00	1,00	0,23	23,00%
	Metropolitana	2,00	2,00	0,45	22,50%
	Total	3,00	3,00	0,68	22,67%
Código: 3459 Produto: Exame de DNA em atendimento à justiça gratuita realizado					UMP: unidade
	Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
	Estado	1,00	1,00	0,94	94,00%
	Total	1,00	1,00	0,94	94,00%
Código: 3462 Produto: Impressão gráfica produzida					UMP: unidade
	Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
	Estado	18,00	18,00	8,61	47,83%
	Total	18,00	18,00	8,61	47,83%
Código: 3469 Produto: Perícia judicial realizada					UMP: unidade
	Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
	Estado	1,00	1,00	0,82	82,00%
	Total	1,00	1,00	0,82	82,00%
Código: 3476 Produto: Unid de atendim judiciário operacional					UMP: unidade
	Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
	Estado	156,00	156,00	74,64	47,85%
	Total	156,00	156,00	74,64	47,85%

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
6.200.000,00	1.201.265,83
%Dotado	%Liquidado
100,00%	19,38%

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 Revista	Meta Realizada	%Realização
Estado	170,00	170,00	38,29	22,52%
Total	170,00	170,00	38,29	22,52%

Código: 2548 **Produto:** Curso de pós-graduação realizado **UMP:** unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
Estado	130,00	130,00	29,28	22,52%
Total	130,00	130,00	29,28	22,52%

Código: 3443 **Produto:** Curso à distância implementado **UMP:** unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
Estado	5,00	5,00	1,12	22,40%
Total	5,00	5,00	1,12	22,40%

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: Viabilizar o desenvolvimento das atividades operacionais e administrativas da EMERJ

Meta Financeira PPA Exercício 2012: 7.447.500,00
Meta Financeira PPA Quadriênio 2012 - 2015: 31.390.815,00

Ações:
1636 - Ampliação e Modernização da EMERJ 702.340,00
2296 - Operacionalização da EMERJ 6.745.160,00

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
702.340,00	44.605,27
%Dotado	%Liquidado
100,00%	6,35%

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 Revista	Meta Realizada	%Realização
Metropolitana	1,00	1,00	0,07	7,00%
Total	1,00	1,00	0,07	7,00%

Código: 3456 **Produto:** Escola da Magistratura reformada **UMP:** unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
Metropolitana	1,00	1,00	0,00	0,00%
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
6.745.160,00	1.701.245,57
%Dotado	%Liquidado
100,00%	25,22%

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 Revista	Meta Realizada	%Realização
Metropolitana	1,00	1,00	0,31	31,00%
Total	1,00	1,00	0,31	31,00%

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 2012: 83.128.510,00

Meta Financeira PPA Quadriênio 2012 - 2015: 197.584.090,00

Ações:

3459 - Revitalização de Atividades e Pontos Turísticos 26.726.233,00
3460 - Recuperação de Rodovias em Circuitos Turísticos 56.402.277,00

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
21.238.570,00	329.614,06
%Dotado	%Liquidado
79,47%	1,55%

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 Revista	Meta Realizada	%Realização
Estado	8,00	8,00	0,00	0,00%
Total	8,00	8,00	0,00	0,00%

Código: 3324 **Produto:** Ponto turístico revitalizado **UMP:** unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
Estado	17,00	17,00	0,00	0,00%
Total	17,00	17,00	0,00	0,00%

Código: 3393 **Produto:** Curso profissionalizante realizado **UMP:** unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
Estado	90,00	90,00	0,00	0,00%
Total	90,00	90,00	0,00	0,00%

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
32.079.161,00	0,00
%Dotado	%Liquidado
56,88%	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 Revista	Meta Realizada	%Realização
Costa Verde	12,00	12,00	0,00	0,00%
Total	12,00	12,00	0,00	0,00%

Código: 3329 Produto: Rodovia Parque Maromba / Maringá/ Ponte dos Cachorros recuperada					UMP: Km
	Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
	Médio Paraíba	0,40	0,40	0,00	0,00%
	Total	0,40	0,40	0,00	0,00%

Código: 3330 Produto: Rodovia Rio Claro - Mangaratiba recuperada					UMP: Km
	Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
	Costa Verde	8,00	8,00	0,00	0,00%
	Total	8,00	8,00	0,00	0,00%

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

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 2012: 2.700.000,00
Meta Financeira PPA Quadriênio 2012 - 2015: 2.700.000,00

Ações:
1266 - Reforma da Casa da Princesa 2.700.000,00

Ação Orçamentária: 1266 Reforma da Casa da Princesa
Finalidade: Restaurar/Reformar infraestrutura física para a implantação do Espaço Integrado de Atenção ao Idoso.

EXECUÇÃO FINANCEIRA

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

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

Dotação Atual	Liquidado
2.700.000,00	2.060.659,93
%Dotado	%Liquidado
100,00%	76,32%

EXECUÇÃO FÍSICA

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

Código: 3513 **Produto:** Casa da princesa restaurada/reformada **UMP:** unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
Metropolitana	0,20	0,20	0,17	85,00%
Total	0,20	0,20	0,17	85,00%

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

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 2012: 243.000.000,00

Meta Financeira PPA Quadriênio 2012 - 2015: 411.600.000,00

Ações:

1158 - Reassentamento de Moradores de Áreas de Risco 243.000.000,00

Ação Orçamentária: 1158 Reassentamento de Moradores de Áreas de Risco

Finalidade: Atender famílias moradoras em áreas de risco com novas moradias em condições adequadas de habitabilidade, promovendo a devida regularização do imóvel, assim como disponibilizar meios para o reassentamento.

EXECUÇÃO FINANCEIRA

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

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

Dotação Atual	Liquidado
112.882.322,00	0,00
%Dotado	%Liquidado
46,45 %	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 Revista	Meta Realizada	%Realização
Estado	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00 %
Total	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00 %

Código: 3332 **Produto:** Sistema de gestão de risco de desastre implantado **UMP:** unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
Estado	0,80	0,80	0,00	0,00 %
Total	0,80	0,80	0,00	0,00 %

Código: 3341 **Produto:** Instrumento de regularização fundiária operacionalizado **UMP:** unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
Estado	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00 %
Total	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00 %

Código: 3559 **Produto:** Área para reassentamento disponibilizada **UMP:** unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
Estado	20,00	20,00	0,00	0,00 %
Total	20,00	20,00	0,00	0,00 %

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 2012: 15.109.769,00
Meta Financeira PPA Quadriênio 2012 - 2015: 24.233.769,00

Ações:
3457 - Implantação Intervenção Viária em Volta Redonda 15.109.769,00

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
17.344.398,96	157.624,20
%Dotado	%Liquidado
114,79%	0,91%

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 Revista	Meta Realizada	%Realização
Médio Paraíba	1,50	9,30	0,00	0,00%
Total	1,50	9,30	0,00	0,00%

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 2012: 20.000.000,00
Meta Financeira PPA Quadriênio 2012 - 2015: 80.000.000,00

Ações:
3458 - Modernização do Ed. Lúcio Costa 20.000.000,00

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
330.203,00	0,00
%Dotado	%Liquidado
1,65%	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 Revista	Meta Realizada	%Realização
Metropolitana	8.250,00	8.250,00	0,00	0,00%
Total	8.250,00	8.250,00	0,00	0,00%

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

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 2012: 200.000,00

Meta Financeira PPA Quadriênio 2012 - 2015: 230.000,00

Ações:

1561 - Urbanização no Corredor Logístico do Complexo do Açú 200.000,00

Ação Orçamentária: 1561 Urbanização no Corredor Logístico do Complexo do Açú

Finalidade: Realizar as desapropriações e obras de urbanização necessárias para implantar o corredor logístico que viabiliza o desenvolvimento do Complexo Industrial, Siderúrgico e Portuário do Açú, em São João da Barra.

EXECUÇÃO FINANCEIRA

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

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

Dotação Atual	Liquidado
200.000,00	0,00
%Dotado	%Liquidado
100,00%	0,00%

EXECUÇÃO FÍSICA

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

Código: 3545 **Produto:** Desapropriação realizada

UMP: unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
Norte Fluminense	60,00	60,00	0,00	0,00%
Total	60,00	60,00	0,00	0,00%

Código: 3648 **Produto:** Urbanização realizada

UMP: m²

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
Norte Fluminense	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00%
Total	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00%

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 2012: 424.626.774,00

Meta Financeira PPA Quadriênio 2012 - 2015: 1.549.612.736,00

Ações:

3461 - Implantação de Projetos de Infraestrutura 74.626.774,00

3462 - Apoio ao Desenvolvimento dos Municípios 350.000.000,00

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
568.437.965,40	70.994.655,61
%Dotado	%Liquidado
761,71 %	12,49 %

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 Revista	Meta Realizada	%Realização
Estado	40,00	40,00	14,00	35,00 %
Total	40,00	40,00	14,00	35,00 %

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
134.946.477,75	54.660.284,10
%Dotado	%Liquidado
38,56 %	40,51 %

EXECUÇÃO FÍSICA

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

Código: 3641 **Produto:** Município atendida com repasse de recursos

UMP: unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
Baixadas Litorâneas	12,00	12,00	0,00	0,00 %
Centro-Sul Fluminense	10,00	10,00	0,00	0,00 %
Costa Verde	3,00	3,00	1,00	33,33 %
Médio Paraíba	12,00	12,00	2,00	16,67 %
Metropolitana	19,00	19,00	1,00	5,26 %
Noroeste Fluminense	13,00	13,00	0,00	0,00 %
Norte Fluminense	9,00	9,00	0,00	0,00 %
Serrana	14,00	14,00	1,00	7,14 %
Total	92,00	92,00	5,00	5,43 %

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

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

Objetivo: Promover todas as atividades ligadas à Copa do Mundo FIFA 2014 e aos Jogos Olímpicos e Paraolímpicos 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 2012: 870.136.280,00

Meta Financeira PPA Quadriênio 2012 - 2015: 910.723.280,00

Ações:

1042 - Reforma do Complexo do Maracanã 869.936.280,00

1128 - Infraestrutura de Apoio para Realização das Olimpíadas 200.000,00

Ação Orçamentária: 1042 Reforma do Complexo do Maracanã

Finalidade: Adequar o Estádio Mário Filho às exigências da Federação Internacional de Futebol para a Copa do Mundo de 2014.

EXECUÇÃO FINANCEIRA

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

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

Dotação Atual	Liquidado
548.906.141,00	196.392.538,03
%Dotado	%Liquidado
63,10%	35,78%

EXECUÇÃO FÍSICA

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

Código: 3546 **Produto:** Complexo esportivo reformado **UMP:** unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
Metropolitana	0,60	0,00	0,00	0,00%
Total	0,60	0,00	0,00	0,00%

Ação Orçamentária: 1128 Infraestrutura de Apoio para Realização das Olimpíadas

Finalidade: Implementar a infraestrutura no Estado para receber 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
200.000,00	0,00
%Dotado	%Liquidado
100,00%	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 Revista	Meta Realizada	%Realização
Metropolitana	0,25	0,25	0,00	0,00%
Total	0,25	0,25	0,00	0,00%

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 2012: 0,00

Meta Financeira PPA Quadriênio 2012 - 2015: 0,00

Ações:

5275 - Implantação e Melhorias da Infraestrutura Viária – Pró-Vias 0,00

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
307.000.002,00	0,00
%Dotado	%Liquidado
0,00%	0,00%

EXECUÇÃO FÍSICA

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

Código: 2905 **Produto:** Obra de arte construída **UMP:** unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
Metropolitana	1,00	1,00	0,00	0,00%
Total	1,00	1,00	0,00	0,00%

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

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
Baixadas Litorâneas	35,00	35,00	0,00	0,00%
Costa Verde	20,00	20,00	0,00	0,00%
Médio Paraíba	55,00	55,00	0,00	0,00%
Metropolitana	44,00	44,00	0,00	0,00%
Norte Fluminense	50,00	50,00	0,00	0,00%
Total	204,00	204,00	0,00	0,00%

Código: 3715 **Produto:** Rodovia implantada **UMP:** Km

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
Metropolitana	10,00	10,00	0,00	0,00%
Total	10,00	10,00	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 2012:

85.476.538,00

Meta Financeira PPA Quadriênio 2012 - 2015:

185.476.538,00

Ações:

1632 - Reestruturação das Delegacias Legais e outros Órgãos Investigativos

85.476.538,00

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
120.716.182,00	33.020.476,99
%Dotado	%Liquidado
141,23%	27,35%

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 Revista	Meta Realizada	%Realização
Baixadas Litorâneas	1,00	1,00	0,00	0,00%
Médio Paraíba	1,00	1,00	0,00	0,00%
Metropolitana	2,00	2,00	1,00	50,00%
Serrana	1,00	1,00	0,00	0,00%
Total	5,00	5,00	1,00	20,00%

Código: 3309 **Produto:** Casa Abrigo implantada **UMP:** unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
Metropolitana	1,00	1,00	0,00	0,00%
Total	1,00	1,00	0,00	0,00%

Código: 3310 **Produto:** Complexo implantado **UMP:** unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
Metropolitana	1,00	1,00	0,00	0,00%
Total	1,00	1,00	0,00	0,00%

Código: 3311 **Produto:** Delegacia legal implantada **UMP:** unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
Baixadas Litorâneas	2,00	2,00	0,00	0,00%
Costa Verde	1,00	1,00	0,00	0,00%
Médio Paraíba	1,00	1,00	0,00	0,00%
Metropolitana	10,00	10,00	0,00	0,00%
Serrana	2,00	2,00	0,00	0,00%
Total	16,00	16,00	0,00	0,00%

Código: 3325 Produto: Posto regional da polícia técnica - científica implantado					UMP: unidade
	Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
	Médio Paraíba	1,00	1,00	0,00	0,00%
	Metropolitana	1,00	1,00	1,00	100,00%
	Serrana	1,00	1,00	1,00	100,00%
	Total	3,00	3,00	2,00	66,67%

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

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 2012:

634.088.473,00

Meta Financeira PPA Quadriênio 2012 - 2015:

1.447.746.473,00

Ações:

1206 - Urbanização do Dona Marta	12.361.336,00
1562 - Urbanização de Comunidades - PAC II	96.000.000,00
1613 - Urbanização da Rocinha - PAC-RJ	56.850.000,00
1614 - Urbanização do Complexo do Alemão - PAC-RJ	38.092.000,00
1615 - Urbanização do Complexo de Manguinhos - PAC-RJ	50.346.000,00
1616 - Urbanização do Pavão-Pavãozinho - PAC-RJ	34.449.677,00
3463 - Urbanização do Complexo da Tijuca - PAC - RJ	127.830.761,00
3464 - Urbanização do Jardim Batam - PAC - RJ	16.954.128,00
3465 - Urbanização do Complexo da Mangueira - PAC - RJ	186.336.432,00
3466 - Urbanização em Barros Filho	14.868.139,00

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
10.816.253,00	1.111.260,71
%Dotado	%Liquidado
87,50%	10,27%

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 Revista	Meta Realizada	%Realização
	Metropolitana	192,00	192,00	0,00	0,00%
	Total	192,00	192,00	0,00	0,00%

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

	Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
	Metropolitana	2,00	2,00	0,00	0,00%
	Total	2,00	2,00	0,00	0,00%

Código: 3323 **Produto:** Pavimentação/ drenagem realizada **UMP:** Km

	Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
	Metropolitana	2,00	2,00	0,00	0,00%
	Total	2,00	2,00	0,00	0,00%

Código: 3341 **Produto:** Instrumento de regularização fundiária operacionalizado **UMP:** unidade

	Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
	Metropolitana	500,00	500,00	0,00	0,00%
	Total	500,00	500,00	0,00	0,00%

Código: 3407 **Produto:** Indenização concedida **UMP:** unidade

	Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
	Metropolitana	10,00	10,00	0,00	0,00%
	Total	10,00	10,00	0,00	0,00%

Ação Orçamentária: 1562 Urbanização de Comunidades - PAC II
Finalidade: Prover as comunidades do Complexo da Mangueira, Rio das Pedras, Babilônia e Chapéu Mangueira, Manguinhos II e Vila 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
156.000,00	0,00
%Dotado	%Liquidado
0,16%	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 Revista	Meta Realizada	%Realização
	Metropolitana	500,00	500,00	0,00	0,00%
	Total	500,00	500,00	0,00	0,00%

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

	Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
	Metropolitana	6,00	6,00	0,00	0,00%
	Total	6,00	6,00	0,00	0,00%

Código: 3323 **Produto:** Pavimentação/ drenagem realizada **UMP:** Km

	Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
	Metropolitana	0,20	0,20	0,00	0,00%
	Total	0,20	0,20	0,00	0,00%

Código: 3407 **Produto:** Indenização concedida **UMP:** unidade

	Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
	Metropolitana	200,00	200,00	0,00	0,00%
	Total	200,00	200,00	0,00	0,00%

Código: 3408 **Produto:** Aluguel social concedido **UMP:** unidade

	Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
	Metropolitana	300,00	300,00	0,00	0,00%
	Total	300,00	300,00	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
47.295.265,00	158.438,00
%Dotado	%Liquidado
83,19%	0,34%

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 Revista	Meta Realizada	%Realização
	Metropolitana	2,00	2,00	0,00	0,00%
	Total	2,00	2,00	0,00	0,00%

Código: 3323 Produto: Pavimentação/ drenagem realizada					UMP: Km
	Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
	Metropolitana	0,20	0,20	0,00	0,00%
	Total	0,20	0,20	0,00	0,00%

Código: 3498 Produto: Plano inclinado construído					UMP: unidade
	Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
	Metropolitana	0,70	0,70	0,00	0,00%
	Total	0,70	0,70	0,00	0,00%

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
39.591.305,00	10.492.120,97
%Dotado	%Liquidado
103,94%	26,50%

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 Revista	Meta Realizada	%Realização
	Metropolitana	0,50	0,50	0,00	0,00%
	Total	0,50	0,50	0,00	0,00%

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
74.048.006,00	24.351.829,32
%Dotado	%Liquidado
147,08%	32,89%

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 Revista	Meta Realizada	%Realização
	Metropolitana	686,00	686,00	0,00	0,00%
	Total	686,00	686,00	0,00	0,00%

Código: 3323 Produto: Pavimentação/ drenagem realizada					UMP: Km
	Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
	Metropolitana	0,20	0,20	0,00	0,00%
	Total	0,20	0,20	0,00	0,00%

Código: 3499 Produto: Via férrea elevada					UMP: unidade
	Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
	Metropolitana	0,30	0,30	0,20	66,67%
	Total	0,30	0,30	0,20	66,67%

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
31.160.706,00	394.723,58
%Dotado	%Liquidado
90,45 %	1,27 %

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 Revista	Meta Realizada	%Realização
Metropolitana	76,00	76,00	0,00	0,00 %
Total	76,00	76,00	0,00	0,00 %

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

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
Metropolitana	2,00	2,00	0,00	0,00 %
Total	2,00	2,00	0,00	0,00 %

Código: 3323 **Produto:** Pavimentação/ drenagem realizada **UMP:** Km

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
Metropolitana	1,73	1,73	0,00	0,00 %
Total	1,73	1,73	0,00	0,00 %

Código: 3341 **Produto:** Instrumento de regularização fundiária operacionalizado **UMP:** unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
Metropolitana	100,00	100,00	0,00	0,00 %
Total	100,00	100,00	0,00	0,00 %

Código: 3407 **Produto:** Indenização concedida **UMP:** unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
Metropolitana	107,00	80,00	13,00	16,25 %
Total	107,00	80,00	13,00	16,25 %

Código: 3408 **Produto:** Aluguel social concedido **UMP:** unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
Metropolitana	104,00	104,00	29,00	27,88 %
Total	104,00	104,00	29,00	27,88 %

Código: 3542 **Produto:** Unidade habitacional reformada **UMP:** unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
Metropolitana	28,00	28,00	0,00	0,00 %
Total	28,00	28,00	0,00	0,00 %

Código: 3543 **Produto:** Infraestrutura implantada **UMP:** unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
Metropolitana	1,00	1,00	0,00	0,00 %
Total	1,00	1,00	0,00	0,00 %

Código: 3545 **Produto:** Desapropriação realizada **UMP:** unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
Metropolitana	100,00	80,00	0,00	0,00 %
Total	100,00	80,00	0,00	0,00 %

Código: 3645 Produto: Equipamento comunitário recuperado					UMP: unidade
	Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
	Metropolitana	1,00	1,00	0,00	0,00%
	Total	1,00	1,00	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
118.860.187,00	0,00
%Dotado	%Liquidado
92,98%	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 Revista	Meta Realizada	%Realização
	Metropolitana	158,00	158,00	0,00	0,00%
	Total	158,00	158,00	0,00	0,00%

Código: 3313 Produto: Equipamento social implantado					UMP: unidade
	Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
	Metropolitana	3,00	3,00	0,00	0,00%
	Total	3,00	3,00	0,00	0,00%

Código: 3341 Produto: Instrumento de regularização fundiária operacionalizado					UMP: unidade
	Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
	Metropolitana	1.621,00	1.621,00	0,00	0,00%
	Total	1.621,00	1.621,00	0,00	0,00%

Código: 3408 Produto: Aluguel social concedido					UMP: unidade
	Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
	Metropolitana	158,00	158,00	0,00	0,00%
	Total	158,00	158,00	0,00	0,00%

Ação Orçamentária: 3464 Urbanização do Jardim Batam - 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
14.776.592,00	0,00
%Dotado	%Liquidado
87,16%	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 Revista	Meta Realizada	%Realização
	Metropolitana	106,00	106,00	0,00	0,00%
	Total	106,00	106,00	0,00	0,00%

Código: 3313 Produto: Equipamento social implantado					UMP: unidade
	Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
	Metropolitana	2,00	2,00	0,00	0,00%
	Total	2,00	2,00	0,00	0,00%

Código: 3341 Produto: Instrumento de regularização fundiária operacionalizado					UMP: unidade
	Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
	Metropolitana	200,00	200,00	0,00	0,00%
	Total	200,00	200,00	0,00	0,00%

Código: 3408 Produto: Aluguel social concedido					UMP: unidade
	Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
	Metropolitana	211,00	211,00	0,00	0,00%
	Total	211,00	211,00	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	175.040.807,00	Liquidado	0,00
%Dotado	93,94%	%Liquidado	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 Revista	Meta Realizada	%Realização
	Metropolitana	312,00	312,00	0,00	0,00%
	Total	312,00	312,00	0,00	0,00%

Código: 3313 Produto: Equipamento social implantado					UMP: unidade
	Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
	Metropolitana	2,00	2,00	0,00	0,00%
	Total	2,00	2,00	0,00	0,00%

Código: 3323 Produto: Pavimentação/ drenagem realizada					UMP: Km
	Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
	Metropolitana	3,20	3,20	0,00	0,00%
	Total	3,20	3,20	0,00	0,00%

Código: 3341 Produto: Instrumento de regularização fundiária operacionalizado					UMP: unidade
	Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
	Metropolitana	994,00	994,00	0,00	0,00%
	Total	994,00	994,00	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	5.283.101,00	Liquidado	0,00
%Dotado	35,53%	%Liquidado	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 Revista	Meta Realizada	%Realização
	Metropolitana	89,00	89,00	0,00	0,00%
	Total	89,00	89,00	0,00	0,00%
Código: 3313 Produto: Equipamento social implantado				UMP: unidade	
	Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
	Metropolitana	3,00	3,00	0,00	0,00%
	Total	3,00	3,00	0,00	0,00%
Código: 3323 Produto: Pavimentação/ drenagem realizada				UMP: Km	
	Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
	Metropolitana	2,00	2,00	0,00	0,00%
	Total	2,00	2,00	0,00	0,00%
Código: 3341 Produto: Instrumento de regularização fundiária operacionalizado				UMP: unidade	
	Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
	Metropolitana	91,00	91,00	0,00	0,00%
	Total	91,00	91,00	0,00	0,00%
Código: 3407 Produto: Indenização concedida				UMP: unidade	
	Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
	Metropolitana	10,00	10,00	0,00	0,00%
	Total	10,00	10,00	0,00	0,00%
Código: 3408 Produto: Aluguel social concedido				UMP: unidade	
	Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
	Metropolitana	50,00	50,00	0,00	0,00%
	Total	50,00	50,00	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 a es que, em sua maioria, inscrevam-se no âmbito das fun es da metrópole 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 ocupa o do território, a requalifica o funcional, a rela o entre suas partes e o seu patrimônio natural.

Meta Financeira PPA Exercício 2012: 1.084.684.322,00

Meta Financeira PPA Quadriênio 2012 - 2015: 1.812.804.648,00

A es:

3448 - Implanta�o da Rodovia Transbaixada - Marginal Sarapui - PAC - RJ	79.975.378,00
3449 - Implanta�o do Arco Metropolitana - PAC - RJ	493.330.657,00
3450 - Amplia�o da Via Light	161.283.000,00
3452 - Pavimenta�o e Drenagem em Bairros de Munic�pios da Regi�o Metropolitana/ RJ	309.295.287,00
3454 - Desenvolvimento Institucional - Rio Metr�pole	40.800.000,00

A o Orçamentária: 3448 Implanta o da Rodovia Transbaixada - Marginal Sarapui - PAC - RJ

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

EXECU O FINANCEIRA

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

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

Dota�o Atual	Liquidado
2.166.499,00	0,00
%Dotado	%Liquidado
2,71%	0,00%

EXECU O FÍSICA

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

Código: 3326 **Produto:** Rodovia implantada

UMP: Km

Localiza�o	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realiza�o
Metropolitana	9,00	9,00	0,00	0,00%
Total	9,00	9,00	0,00	0,00%

A o Orçamentária: 3449 Implanta o do Arco Metropolitana - PAC - RJ

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

EXECU O FINANCEIRA

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

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

Dota�o Atual	Liquidado
544.921.671,27	63.725.470,75
%Dotado	%Liquidado
110,46%	11,69%

EXECU O FÍSICA

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

Código: 2905 **Produto:** Obra de arte construída

UMP: unidade

Localiza�o	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realiza�o
Metropolitana	41,00	43,00	28,00	65,12%
Total	41,00	43,00	28,00	65,12%

Código: 3326 **Produto:** Rodovia implantada

UMP: Km

Localiza�o	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realiza�o
Metropolitana	70,90	23,50	0,00	0,00%
Total	70,90	23,50	0,00	0,00%

Código: 3396 Produto: Arco Polo Gás Químico implantado					UMP: unidade
	Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
	Metropolitana	5,60	5,60	0,00	0,00%
	Total	5,60	5,60	0,00	0,00%

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
	161.282.998,00	3.425,00
	%Dotado	%Liquidado
	100,00%	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 Revista	Meta Realizada	%Realização
	Metropolitana	0,50	0,50	0,00	0,00%
	Total	0,50	0,50	0,00	0,00%

Ação Orçamentária: 3452 Pavimentação e Drenagem em Bairros de Municípios da Região Metropolitana/ RJ
Finalidade: Pavimentar cerca de 800 Km de ruas em bairros dos municípios da Região Metropolitana 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
	309.295.287,00	0,00
	%Dotado	%Liquidado
	100,00%	0,00%

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 Revista	Meta Realizada	%Realização
	Metropolitana	400,00	400,00	0,00	0,00%
	Total	400,00	400,00	0,00	0,00%

Ação Orçamentária: 3454 Desenvolvimento Institucional - Rio Metr pole
Finalidade: Implementar a es de assistência técnica, consultoria, projetos, aquisi o de equipamentos, sistemas e capacita o aos organismos públicos na consecui o dos objetivos do Programa de Habita o e Desenvolvimento Urbano Metropolitano Sustentável - PROHDUMS.

EXECUÇÃO FINANCEIRA		
Unidade Orçamentária (UO): 0701 - Secretaria de Estado de Obras		
Unidade Gestora Executora (UGE) : 070100 - Secretaria de Estado de Obras		
	Dotação Atual	Liquidado
	200.000,00	0,00
	%Dotado	%Liquidado
	0,49%	0,00%

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 Revista	Meta Realizada	%Realização
	Metropolitana	0,50	0,50	0,00	0,00%
	Total	0,50	0,50	0,00	0,00%

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 2012: 254.879.002,00

Meta Financeira PPA Quadriênio 2012 - 2015: 254.879.002,00

Ações:

3455 - Recuperação da Região Serrana 213.760.000,00
3456 - Recuperação de Localidades Atingidas por Catástrofes 41.119.002,00

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
562.176.534,26	83.161.014,43
%Dotado	%Liquidado
262,99%	14,79%

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 Revista	Meta Realizada	%Realização
Serrana	6,00	6,00	1,00	16,67%
Total	6,00	6,00	1,00	16,67%

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
93.725.502,00	16.140.594,57
%Dotado	%Liquidado
227,94%	17,22%

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 Revista	Meta Realizada	%Realização
Metropolitana	17,00	0,00	0,00	0,00%
Total	17,00	0,00	0,00	0,00%

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 2012: 1.127.847.137,00

Meta Financeira PPA Quadriênio 2012 - 2015: 2.370.575.674,00

Ações:

1209 - Abastecimento de Água - PAC	759.533.855,00
1300 - Esgotamento Sanitário - PAC	357.446.671,00
1528 - Saneamento Ambiental em Pequenas Localidades	10.666.611,00
3467 - Implantação de Aterro Sanitário	200.000,00

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
531.265.408,64	41.273.495,03
%Dotado	%Liquidado
69,95%	7,77%

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 Revista	Meta Realizada	%Realização
Centro-Sul Fluminense	5,00	2,00	2,00	100,00%
Costa Verde	1,00	0,00	0,00	0,00%
Médio Paraíba	5,00	3,00	3,00	100,00%
Metropolitana	47,00	29,00	25,00	86,21%
Noroeste Fluminense	10,00	3,00	3,00	100,00%
Norte Fluminense	5,00	1,00	1,00	100,00%
Serrana	4,00	3,00	3,00	100,00%
Total	77,00	41,00	37,00	90,24%

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

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
Baixadas Litorâneas	5,00	3,00	3,00	100,00%
Médio Paraíba	1,00	0,00	0,00	0,00%
Metropolitana	1,00	1,00	1,00	100,00%
Norte Fluminense	1,00	2,00	2,00	100,00%
Serrana	3,00	0,00	0,00	0,00%
Total	11,00	6,00	6,00	100,00%

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
197.206.960,91	3.897.106,14
%Dotado	%Liquidado
55,17%	1,98%

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 Revista	Meta Realizada	%Realização
Metropolitana	6,00	8,00	8,00	100,00%
Serrana	3,00	1,00	1,00	100,00%
Total	9,00	9,00	9,00	100,00%

Código:3337 Produto: Sistema de esgotamento sanitário implantado UMP: unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
Metropolitana	4,00	1,00	1,00	100,00%
Noroeste Fluminense	2,00	1,00	1,00	100,00%
Serrana	0,00	1,00	1,00	100,00%
Total	6,00	3,00	3,00	100,00%

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
9.414.733,00	2.713.691,67
%Dotado	%Liquidado
88,26%	28,82%

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 Revista	Meta Realizada	%Realização
Baixadas Litorâneas	2,00	2,00	2,00	100,00%
Centro-Sul Fluminense	2,00	0,00	0,00	0,00%
Metropolitana	11,00	8,00	8,00	100,00%
Total	15,00	10,00	10,00	100,00%

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

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
Centro-Sul Fluminense	0,00	1,00	1,00	100,00%
Total	0,00	1,00	1,00	100,00%

Código:3336 Produto: Sistema de esgotamento sanitário ampliado UMP: unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
Metropolitana	4,00	1,00	1,00	100,00%
Total	4,00	1,00	1,00	100,00%

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
2.499.117,34	537.332,55
%Dotado	%Liquidado
1.249,56%	21,50%

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 Revista	Meta Realizada	%Realização
Estado	1,00	0,00	0,00	0,00%
Total	1,00	0,00	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 inadequados 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 2012: 75.000.000,00

Meta Financeira PPA Quadriênio 2012 - 2015: 300.000.000,00

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
45.000.000,00	42.915.551,06
%Dotado	%Liquidado
180,00%	95,37%

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 Revista	Meta Realizada	%Realização
Metropolitana	0,25	3,00	3,00	100,00%
Total	0,25	3,00	3,00	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
30.000.000,00	681.196,00
%Dotado	%Liquidado
60,00%	2,27%

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 Revista	Meta Realizada	%Realização
Metropolitana	0,25	6,00	6,00	100,00%
Total	0,25	6,00	6,00	100,00%

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 2012:

409.692.631,00

Meta Financeira PPA Quadriênio 2012 - 2015:

1.783.413.772,00

Ações:

3047 - Implantação, Restauração e Melhoria de Rodovias, Rodov Vicinais e Obras de Arte	83.078.011,00
3090 - Contenção de Encostas e Taludes	6.005.000,00
3099 - Renovação de Equipamento Rodoviário e Patrulha Mecanizada	200.000,00
3120 - Planejamento, Estudos e Projetos Rodoviários	16.409.620,00
4007 - Conservação e Operação de Rodovias	238.000.000,00
4070 - Operacionalização de Equipamentos Rodoviários	60.000.000,00
4110 - Sinalização de Rodovias	6.000.000,00

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
250.988.139,37	44.844.393,91
%Dotado	%Liquidado
302,11 %	17,87 %

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 Revista	Meta Realizada	%Realização
Estado	15,00	15,00	3,00	20,00%
Total	15,00	15,00	3,00	20,00%

Código: 2906 **Produto:** Obra de arte recuperada

UMP: unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
Estado	6,00	6,00	0,00	0,00%
Total	6,00	6,00	0,00	0,00%

Código: 2912 **Produto:** Rodovia estadual implantada

UMP: Km

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
Estado	170,00	170,00	9,91	5,83%
Total	170,00	170,00	9,91	5,83%

Código: 2914 **Produto:** Rodovia estadual pavimentada

UMP: Km

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
Estado	175,00	175,00	15,73	8,99%
Total	175,00	175,00	15,73	8,99%

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

UMP: Km

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
Estado	215,00	215,00	61,50	28,60%
Total	215,00	215,00	61,50	28,60%

Código: 3326 Produto: Rodovia implantada					UMP: Km
	Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
	Estado	45,00	45,00	0,00	0,00%
	Total	45,00	45,00	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
8.919.367,05	2.563.795,35
%Dotado	%Liquidado
148,53%	28,74%

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 Revista	Meta Realizada	%Realização
	Estado	12,00	12,00	3,00	25,00%
	Total	12,00	12,00	3,00	25,00%

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
10.000,00	0,00
%Dotado	%Liquidado
5,00%	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 Revista	Meta Realizada	%Realização
	Estado	4,00	4,00	0,00	0,00%
	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
15.176.620,00	5.742.881,45
%Dotado	%Liquidado
92,49%	37,84%

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 Revista	Meta Realizada	%Realização
	Estado	3,00	3,00	0,00	0,00%
	Total	3,00	3,00	0,00	0,00%

Código: 2909 Produto: Projeto/estudo rodoviário realizado					
UMP: unidade					
	Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
	Estado	7,00	7,00	4,00	57,14%
	Total	7,00	7,00	4,00	57,14%

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			
	248.062.391,11	77.013.765,07			
	%Dotado	%Liquidado			
	104,23%	31,05%			

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 Revista	Meta Realizada	%Realização
	Estado	350,00	350,00	91,00	26,00%
	Total	350,00	350,00	91,00	26,00%

Código: 2913 Produto: Rodovia estadual monitorada com controle eletrônico de velocidade					
UMP: Km					
	Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
	Estado	170,00	170,00	88,00	51,76%
	Total	170,00	170,00	88,00	51,76%

Código: 2920 Produto: Usina de asfalto equipada					
UMP: unidade					
	Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
	Estado	4,00	4,00	2,00	50,00%
	Total	4,00	4,00	2,00	50,00%

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			
	34.740.000,00	14.956.896,72			
	%Dotado	%Liquidado			
	57,90%	43,05%			

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 Revista	Meta Realizada	%Realização
	Estado	15,00	15,00	3,00	20,00%
	Total	15,00	15,00	3,00	20,00%

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
6.345.000,00	436.524,54
%Dotado	%Liquidado
105,75 %	6,88 %

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 Revista	Meta Realizada	%Realização	
Estado	375,00	0,00	0,00	0,00 %	
Total	375,00	0,00	0,00	0,00 %	

Código: 2916 Produto: Sinalização horizontal rodoviária implantada					UMP: Km
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização	
Estado	385,00	0,00	0,00	0,00 %	
Total	385,00	0,00	0,00	0,00 %	

Código: 2917 Produto: Sinalização vertical rodoviária implantada					UMP: m²
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização	
Estado	1.200,00	1.200,00	360,00	30,00 %	
Total	1.200,00	1.200,00	360,00	30,00 %	

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 2012: 4.525.000,00

Meta Financeira PPA Quadrênio 2012 - 2015: 19.529.572,00

Ações:

3122 - Execução de Obras Cíveis, Urbanização 2.510.000,00
3124 - Apoio aos Municípios 2.015.000,00

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
8.258.245,00	4.145.834,42
%Dotado	%Liquidado
329,01%	50,20%

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 Revista	Meta Realizada	%Realização
Estado	23.500,00	0,00	0,00	0,00%
Total	23.500,00	0,00	0,00	0,00%

Código: 2919 **Produto:** Urbanização de logradouros realizada **UMP:** metro

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
Estado	20.000,00	20.000,00	10.400,00	52,00%
Total	20.000,00	20.000,00	10.400,00	52,00%

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
61.322.000,00	15.140.305,07
%Dotado	%Liquidado
3.043,28%	24,69%

EXECUÇÃO FÍSICA

Unidade de Planejamento (UP): 0741 - Fundação Departamento de Estradas de Rodagem do Estado do Rio de Janeiro

Código: 2903 **Produto:** Município atendido com repasse de recursos **UMP:** unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
Estado	2,00	2,00	2,00	100,00%
Total	2,00	2,00	2,00	100,00%

Código: 2904 **Produto:** Parceria firmada com município para fornecimento de insumos para obras rodov. **UMP:** unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
Estado	44,00	44,00	9,00	20,45%
Total	44,00	44,00	9,00	20,45%

Código: 2908 Produto: Orientação técnica realizada					UMP: unidade
	Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
	Estado	44,00	44,00	9,00	20,45%
	Total	44,00	44,00	9,00	20,45%

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 2012: 1.684.753,00
Meta Financeira PPA Quadriênio 2012 - 2015: 6.739.012,00

Ações:
1025 - Reforma e Reequipamento das Unidades da EMOP 1.684.753,00

Ação Orçamentária: 1025 Reforma e Reequipamento das Unidades da EMOP
Finalidade: Reformar e reequipar 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
1.674.753,00	423.864,00
%Dotado	%Liquidado
99,41%	25,31%

EXECUÇÃO FÍSICA

Unidade de Planejamento (UP): 0751 - Empresa de Obras Públicas do Estado do Rio de Janeiro

Código: 2918 **Produto:** Unidade administrativa reformada **UMP:** m²

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
Estado	4.330,00	4.330,00	1.089,42	25,16%
Total	4.330,00	4.330,00	1.089,42	25,16%

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

Programa: 0285 - Copa do Mundo 2014 e Jogos Olímpicos e Paraolímpicos Rio 2016
Objetivo: Promover todas as atividades ligadas à Copa do Mundo FIFA 2014 e aos Jogos Olímpicos e Paraolímpicos 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 2012: 200.000,00
Meta Financeira PPA Quadriênio 2012 - 2015: 200.000,00

Ações:
3470 - Infraestrutura de Apoio para a Realização das Olimpíadas e Paraolimpíadas 2016 200.000,00

Ação Orçamentária: 3470 Infraestrutura de Apoio para a Realização das Olimpíadas e Paraolimpíadas 2016
Finalidade: Apoiar, através de ações de desenvolvimento de infraestrutura de abastecimento de água e esgotamento sanitário, a realização das Olimpíadas e Paraolimpíadas que ocorrerão no Estado do Rio de Janeiro em 2016.

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
0,00%	0,00%

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 Revista	Meta Realizada	%Realização
Metropolitana	1,00	1,00	0,00	0,00%
Total	1,00	1,00	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 2012: 10.597.152,00

Meta Financeira PPA Quadriênio 2012 - 2015: 379.213.808,00

Ações:

5352 - Implantação e Ampliação dos Sistemas de Saneamento no Interior 10.597.152,00

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
0,00%	0,00%

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 Revista	Meta Realizada	%Realização
Baixadas Litorâneas	0,03	0,03	0,00	0,00%
Centro-Sul Fluminense	0,03	0,03	0,00	0,00%
Costa Verde	0,02	0,02	0,00	0,00%
Demais Regiões	0,00	0,04	0,00	0,00%
Estado	0,04	0,00	0,00	0,00%
Médio Paraíba	0,04	0,06	0,00	0,00%
Noroeste Fluminense	0,01	0,01	0,00	0,00%
Norte Fluminense	0,04	0,04	0,00	0,00%
Serrana	0,01	0,01	0,00	0,00%
Total	0,22	0,24	0,00	0,00%

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

UMP: unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
Baixadas Litorâneas	0,11	0,11	0,00	0,00%
Centro-Sul Fluminense	0,03	0,03	0,00	0,00%
Demais Regiões	0,00	0,11	0,00	0,00%
Estado	0,11	0,00	0,00	0,00%
Noroeste Fluminense	0,04	0,04	0,00	0,00%
Total	0,29	0,29	0,00	0,00%

Código: 3337 **Produto:** Sistema de esgotamento sanitário implantado

UMP: unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
Serrana	0,02	0,02	0,00	0,00%
Total	0,02	0,02	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 2012: 369.524.601,00
Meta Financeira PPA Quadriênio 2012 - 2015: 1.616.902.823,00

Ações:
2097 - Política de Qualificação e Treinamento de Recursos Humanos 640.523,00
2309 - Política Institucional de Meio Ambiente da CEDAE 2.276.166,00
6064 - Operação de Sistemas de Águas e Esgotos 366.607.912,00

Ação Orçamentária: 2097 Política de Qualificação e Treinamento de Recursos Humanos
Finalidade: Implementar uma política institucional visando à qualificação técnica, administrativa e operacional do quadro funcional da CEDAE, promovendo a especialização dos funcionários e consequente melhoria dos serviços prestados no 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
0,00%	0,00%

EXECUÇÃO FÍSICA

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

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

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
Metropolitana	6,00	6,00	1,00	16,67%
Total	6,00	6,00	1,00	16,67%

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
0,00%	0,00%

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 Revista	Meta Realizada	%Realização
Metropolitana	14,00	14,00	0,00	0,00%
Total	14,00	14,00	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
0,00%	0,00%

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 Revista	Meta Realizada	%Realização
	Estado	1,00	1,00	0,28	28,00%
	Total	1,00	1,00	0,28	28,00%

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

	Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
	Estado	1,00	1,00	0,01	1,00%
	Total	1,00	1,00	0,01	1,00%

Código: 3406 **Produto:** Equipamento e material permanente adquirido **UMP:** unidade

	Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
	Estado	265,00	265,00	60,00	22,64%
	Total	265,00	265,00	60,00	22,64%

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 2012:

32.297.490,00

Meta Financeira PPA Quadriênio 2012 - 2015:

1.217.562.105,00

Ações:

1611 - Estação de Tratamento de Água do Novo Guandu	200.000,00
1663 - Ampliação e Melhoria Operacional dos Sistemas Guandu e Imunana- Laranjal	5.319.300,00
3468 - Implantação e Ampliação de Sistema de Abastecimento de Água da RMRJ	15.002.209,00
3469 - Implantação e Ampliação de Sistema de Esgotamento Sanitário da RMRJ	11.775.981,00

Ação Orçamentária: 1611 Estação de Tratamento de Água do Novo Guandu

Finalidade: Construir a nova estação de tratamento de água do Guandu visando a segurança operacional da estação de tratamento de água e o aumento da capacidade operacional do sistema.

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
0,00%	0,00%

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 Revista	Meta Realizada	%Realização
	Metropolitana	1,00	1,00	0,00	0,00%
	Total	1,00	1,00	0,00	0,00%

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
0,00%	0,00%

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 Revista	Meta Realizada	%Realização
	Metropolitana	0,02	0,02	0,00	0,00%
	Total	0,02	0,02	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
0,00%	0,00%

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 Revista	Meta Realizada	%Realização
	Metropolitana	0,03	0,03	0,00	0,00%
	Total	0,03	0,03	0,00	0,00%

Código:3334 Produto: Sistema de abastecimento de água implantado

UMP: unidade

	Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
	Metropolitana	0,09	0,09	0,00	0,00%
	Total	0,09	0,09	0,00	0,00%

Código:3533 Produto: Projeto para sistema de abastecimento de água elaborado

UMP: unidade

	Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
	Metropolitana	3,00	3,00	4,00	133,33%
	Total	3,00	3,00	4,00	133,33%

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
0,00%	0,00%

EXECUÇÃO FÍSICA

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

Código:3235 Produto: Projeto para sistema de esgotamento sanitário elaborado

UMP: unidade

	Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
	Metropolitana	2,00	2,00	0,00	0,00%
	Total	2,00	2,00	0,00	0,00%

Código:3336 Produto: Sistema de esgotamento sanitário ampliado

UMP: unidade

	Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
	Metropolitana	0,03	0,03	0,00	0,00%
	Total	0,03	0,03	0,00	0,00%

Código:3337 Produto: Sistema de esgotamento sanitário implantado

UMP: unidade

	Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
	Metropolitana	0,05	0,05	0,00	0,00%
	Total	0,05	0,05	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 2012:

35.375.084,00

Meta Financeira PPA Quadriênio 2012 - 2015:

141.095.336,00

Ações:

1137 - Aquisição de Imóveis e Desapropriações	155.000,00
2124 - Centro de Estudos Jurídicos - PGE	34.785.084,00
2133 - Racionalização do Resgate da Dívida Ativa	100.000,00
2203 - Realização de Perícias Judiciais	335.000,00

Ação Orçamentária: 1137 Aquisição de Imóveis e Desapropriações

Finalidade: Desenvolver ações objetivando maior agilidade nos procedimentos referentes a aquisições e a desapropriações de imóveis de interesse do Governo do Estado do Rio de Janeiro.

EXECUÇÃO FINANCEIRA

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

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

Dotação Atual	Liquidado
70.732.614,00	0,00
%Dotado	%Liquidado
45.633,94%	0,00%

EXECUÇÃO FÍSICA

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

Código: 2130 **Produto:** Imóvel adquirido

UMP: m²

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
Estado	2,00	2,00	0,00	0,00%
Total	2,00	2,00	0,00	0,00%

Código: 3461 **Produto:** Imóvel desapropriado

UMP: unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
Estado	2,00	0,00	6,00	0,00%
Total	2,00	0,00	6,00	0,00%

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
108.362.459,55	31.059.125,99
%Dotado	%Liquidado
311,52%	28,66%

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 Revista	Meta Realizada	%Realização
Estado	120,00	120,00	61,00	50,83%
Total	120,00	120,00	61,00	50,83%

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

UMP: unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
Estado	6,00	6,00	6,00	100,00%
Total	6,00	6,00	6,00	100,00%

Código: 3438 Produto: Bolsa auxílio concedida					UMP: unidade
	Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
	Estado	800,00	800,00	800,00	100,00%
	Total	800,00	800,00	800,00	100,00%

Código: 3471 Produto: Plano de benefício elaborado /concedido					UMP: unidade
	Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
	Estado	2,00	2,00	2,00	100,00%
	Total	2,00	2,00	2,00	100,00%

Ação Orçamentária: 2133 Racionalização do Resgate da Dívida Ativa
Finalidade: Equacionar a cobrança da Dívida Ativa do Estado.

EXECUÇÃO FINANCEIRA

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

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

Dotação Atual	Liquidado
100.000,00	0,00
%Dotado	%Liquidado
100,00%	0,00%

EXECUÇÃO FÍSICA

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

Código: 3450 Produto: Dívida ativa resgatada					UMP: unidade
	Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
	Estado	0,25	0,00	0,00	0,00%
	Total	0,25	0,00	0,00	0,00%

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
390.000,00	217.943,79
%Dotado	%Liquidado
116,42%	55,88%

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 Revista	Meta Realizada	%Realização
	Estado	60,00	120,00	265,00	220,83%
	Total	60,00	120,00	265,00	220,83%

Código: 3469 Produto: Perícia judicial realizada					UMP: unidade
	Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
	Estado	30,00	30,00	21,00	70,00%
	Total	30,00	30,00	21,00	70,00%

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 2012: 11.960.000,00
Meta Financeira PPA Quadriênio 2012 - 2015: 47.840.000,00

Ações:

1046 - Ampliação e Modernização das Unidades da PGE	5.500.000,00
1624 - Modernização da Gestão da Dívida Ativa	500.000,00
2134 - Ações a Cargo do Fundo Especial da Procuradoria Geral do ERJ - FUNPERJ	5.960.000,00

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
19.450.000,00	913.976,88
%Dotado	%Liquidado
353,64%	4,70%

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 Revista	Meta Realizada	%Realização
Estado	3,00	4,00	2,00	50,00%
Total	3,00	4,00	2,00	50,00%

Ação Orçamentária: 1624 Modernização da Gestão da Dívida Ativa
Finalidade: Aumentar a confiabilidade e a segurança dos processos internos da dívida ativa, racionalizando o trabalho dos servidores e procuradores estaduais melhorando a comunicação com os demais órgãos do Governo.

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
500.000,00	0,00
%Dotado	%Liquidado
100,00%	0,00%

EXECUÇÃO FÍSICA

Unidade de Planejamento (UP): 0961 - Fundo Especial da Procuradoria Geral do Estado do Rio de Janeiro

Código: 3415 **Produto:** Projeto de cobrança da dívida ativa não-ajuzada implantado **UMP:** unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
Estado	0,25	0,25	0,00	0,00%
Total	0,25	0,25	0,00	0,00%

Código: 3421 **Produto:** Sistema informatizado da dívida ativa implantado **UMP:** unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
Estado	0,25	0,25	0,00	0,00%
Total	0,25	0,25	0,00	0,00%

Código: 3472 **Produto:** Portal de serviços da dívida ativa implantado/divulgado **UMP:** unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
Estado	0,25	0,25	0,00	0,00%
Total	0,25	0,25	0,00	0,00%

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
2.010.000,00	0,00
%Dotado	%Liquidado
33,72%	0,00%

EXECUÇÃO FÍSICA

Unidade de Planejamento (UP): 0961 - Fundo Especial da Procuradoria Geral do Estado do Rio de Janeiro

Código: 3434 **Produto:** Unidade da PGE equipada

UMP: unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
Estado	3,00	3,00	0,00	0,00%
Total	3,00	3,00	0,00	0,00%

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 2012: 84.591.000,00

Meta Financeira PPA Quadriênio 2012 - 2015: 421.371.000,00

Ações:

2109 - Defesa dos Direitos e Interesses da Sociedade 82.591.000,00

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
23.785.944,00	4.949.895,74
%Dotado	%Liquidado
28,80%	20,81%

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 Revista	Meta Realizada	%Realização
Estado	800,00	800,00	800,00	100,00%
Total	800,00	800,00	800,00	100,00%

Código: 3430 **Produto:** Unidade administrativa institucional do MP implantada **UMP:** unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
Estado	17,00	17,00	19,00	111,76%
Total	17,00	17,00	19,00	111,76%

Código: 3431 **Produto:** Unidade administrativa institucional do MP reformada **UMP:** unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
Estado	5,00	5,00	0,50	10,00%
Total	5,00	5,00	0,50	10,00%

Código: 3457 **Produto:** Estágio de nível médio/ superior realizado **UMP:** unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
Estado	1.300,00	1.300,00	1.018,00	78,31%
Total	1.300,00	1.300,00	1.018,00	78,31%

Código: 3470 **Produto:** Perícia realizada **UMP:** unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
Estado	540,00	540,00	762,00	141,11%
Total	540,00	540,00	762,00	141,11%

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
2.000.000,00	0,00
%Dotado	%Liquidado
100,00%	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 Revista	Meta Realizada	%Realização
	Estado	1,00	1,00	1,00	100,00%
	Total	1,00	1,00	1,00	100,00%

Código: 3535 **Produto:** Projeto MP nas escolas implantado/ operacionalizado **UMP:** unidade

	Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
	Estado	1,00	1,00	2,00	200,00%
	Total	1,00	1,00	2,00	200,00%

Código: 3536 **Produto:** Projeto do MP na proteção do meio ambiente implantado/operacionalizado **UMP:** unidade

	Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
	Estado	1,00	1,00	1,00	100,00%
	Total	1,00	1,00	1,00	100,00%

Código: 3537 **Produto:** Projeto MP Comunitário implantado/operacionalizado **UMP:** unidade

	Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
	Estado	1,00	1,00	1,00	100,00%
	Total	1,00	1,00	1,00	100,00%

Código: 3538 **Produto:** Projeto Restabelecimento Laços implantado/operacionalizado **UMP:** unidade

	Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
	Estado	1,00	1,00	1,00	100,00%
	Total	1,00	1,00	1,00	100,00%

Código: 3539 **Produto:** Projeto de enfrentamento à violência sexual de crianças e adolescentes impl/oper **UMP:** unidade

	Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
	Estado	1,00	1,00	1,00	100,00%
	Total	1,00	1,00	1,00	100,00%

Código: 3540 **Produto:** Projeto RJ - Desenvolvido/ Sustentável implantado/operacionalizado **UMP:** unidade

	Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
	Estado	1,00	1,00	2,00	200,00%
	Total	1,00	1,00	2,00	200,00%

Código: 3541 **Produto:** Projeto Fonoaudiol e Laborat Forense Computac impl/operacionalizado **UMP:** unidade

	Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
	Estado	1,00	1,00	1,00	100,00%
	Total	1,00	1,00	1,00	100,00%

Unidade de Planejamento (UP): 1101 - Defensoria Pública Geral do Estado

Programa: 0029 - Assistência Jurídica e Extrajudicial

Objetivo: Atender à população carente do Estado do Rio de Janeiro com assistência jurídica e extrajudicial.

Meta Financeira PPA Exercício 2012:

38.984.750,00

Meta Financeira PPA Quadrênio 2012 - 2015:

146.292.740,00

Ações:

2764 - Centro de Estudos Jurídicos - DPGE

5.880.000,00

3472 - Infraestrutura da DPGE

33.104.750,00

Ação Orçamentária: 2764 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
7.953.433,09	2.509.986,51
%Dotado	%Liquidado
135,26%	31,56%

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 Revista	Meta Realizada	%Realização
Estado	10,00	10,00	2,25	22,50%
Total	10,00	10,00	2,25	22,50%

Código: 2548 **Produto:** Curso de pós-graduação realizado

UMP: unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
Estado	10,00	10,00	3,58	35,80%
Total	10,00	10,00	3,58	35,80%

Código: 3439 **Produto:** Bolsa auxílio concedida a estudantes

UMP: unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
Estado	800,00	800,00	277,00	34,62%
Total	800,00	800,00	277,00	34,63%

Código: 3440 **Produto:** Centro de Estudos Jurídicos equipado

UMP: unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
Metropolitana	1,00	1,00	0,00	0,00%
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 Revista	Meta Realizada	%Realização
Metropolitana	1,00	1,00	0,00	0,00%
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 Revista	Meta Realizada	%Realização
Estado	10,00	10,00	3,71	37,10%
Total	10,00	10,00	3,71	37,10%

Ação Orçamentária: 3472 Infraestrutura da DPGE
Finalidade: Construção/Aparelhagem do edifício da nova sede da DPGE e também, Construção/Aparelhagem dos novos NÚCLEOS da DPGE.

EXECUÇÃO FINANCEIRA

Unidade Orçamentária (UO): 1101 - Defensoria Pública Geral do Estado

Unidade Gestora Executora (UGE) : 110100 - Defensoria Pública Geral do Estado

Dotação Atual	Liquidado
200.000,00	0,00
%Dotado	%Liquidado
0,60%	0,00%

EXECUÇÃO FÍSICA

Unidade de Planejamento (UP): 1101 - Defensoria Pública Geral do Estado

Código: 3401 **Produto:** Nova sede implantada **UMP:** unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
Estado	0,20	0,20	0,00	0,00%
Total	0,20	0,20	0,00	0,00%

Código: 3467 **Produto:** Núcleo de atendimento da DPGE equipado **UMP:** unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
Estado	3,00	3,00	0,00	0,00%
Total	3,00	3,00	0,00	0,00%

Código: 3468 **Produto:** Núcleo de atendimento da DPGE reformado **UMP:** unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
Estado	1,00	1,00	0,00	0,00%
Total	1,00	1,00	0,00	0,00%

Código: 3631 **Produto:** Núcleo de atendimento da DPGE implantada **UMP:** unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
Estado	3,00	3,00	0,00	0,00%
Total	3,00	3,00	0,00	0,00%

Unidade de Planejamento (UP): 1161 - Fundo Especial da Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro

Programa: 0029 - Assistência Jurídica e Extrajudicial
Objetivo: Atender à população carente do Estado do Rio de Janeiro com assistência jurídica e extrajudicial.

Meta Financeira PPA Exercício 2012: 10.800.000,00
Meta Financeira PPA Quadriênio 2012 - 2015: 44.400.000,00

Ações:

1005 - Implementação de Núcleo de Atendimento da DPGE	7.000.000,00
2031 - Ações a Cargo do Fundo Espec da Defens Públ do Est do Rio de Janeiro - FUNDPERJ	2.550.000,00
2110 - Ações de Assistência Judiciária	250.000,00
2257 - Realização de Exames de DNA	1.000.000,00

Ação Orçamentária: 1005 Implementação de Núcleo de Atendimento da DPGE
Finalidade: Ampliar, reformar e equipar os núcleos da Defensoria Pública.

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
7.463.102,12	913.205,36
%Dotado	%Liquidado
106,62%	12,24%

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 Revista	Meta Realizada	%Realização
Estado	5,00	5,00	0,47	9,40%
Total	5,00	5,00	0,47	9,40%

Código: 3468 **Produto:** Núcleo de atendimento da DPGE reformado **UMP:** unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
Estado	5,00	5,00	457,95	9.159,00%
Total	5,00	5,00	457,95	9.159,00%

Ação Orçamentária: 2031 Ações a Cargo do Fundo Espec da Defens Públ do Est do Rio de Janeiro - FUNDPERJ

Finalidade: Complementar o orçamento da Defensoria Pública, ampliando e mantendo ações de assistência judiciária e extrajudicial preventiva, contenciosa e de postulação da defesa, em todas as instâncias do direito.

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
2.050.000,00	156.693,52
%Dotado	%Liquidado
80,39%	7,64%

EXECUÇÃO FÍSICA

Unidade de Planejamento (UP): 1161 - Fundo Especial da Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro

Código: 3420 **Produto:** Serviço de assistência jurídica gratuita prestado **UMP:** unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
Estado	1,00	1,00	13,80	1.380,00%
Total	1,00	1,00	13,80	1.380,00%

Código: 3467 **Produto:** Núcleo de atendimento da DPGE equipado **UMP:** unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
Estado	5,00	5,00	0,00	0,00%
Total	5,00	5,00	0,00	0,00%

Código: 3468 Produto: Núcleo de atendimento da DPGE reformado					UMP: unidade
	Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
	Estado	5,00	5,00	0,00	0,00%
	Total	5,00	5,00	0,00	0,00%

Ação Orçamentária: 2110 Ações de Assistência Judiciária
Finalidade: Ampliar e manter as ações de assistência judiciária preventiva, contenciosa e de postulação da defesa, em todas as instâncias do direito.

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
250.000,00	0,00
%Dotado	%Liquidado
100,00%	0,00%

EXECUÇÃO FÍSICA

Unidade de Planejamento (UP): 1161 - Fundo Especial da Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro

Código: 3420 **Produto:** Serviço de assistência jurídica gratuita prestado

UMP: unidade

	Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
	Estado	1,00	1,00	0,00	0,00%
	Total	1,00	1,00	0,00	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
1.000.000,00	231.709,80
%Dotado	%Liquidado
100,00%	23,17%

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 Revista	Meta Realizada	%Realização
	Estado	1.200,00	1.200,00	349,00	29,08%
	Total	1.200,00	1.200,00	349,00	29,08%

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO - SEPLAG

No último ano a SEPLAG e suas vinculadas conseguiram avançar em projetos complexos e importantes cuja implantação está orientada para modernização e promoção da eficiência da gestão. A secretaria tem investido na tecnologia da informação com avanços na implantação de grandes sistemas (SIGA, SIPLAG, SIGRH) e no cadastro funcional dos servidores estaduais, conforme demonstrado neste relatório quadrimestral. No primeiro quadrimestre teve início ainda os procedimentos para a modernização do parque tecnológico da SEPLAG. O Projeto da Rede Wireless está com a licitação agendada para novembro e o Projeto Datacenter está em fase aprovação do Edital.

O projeto de Perícia Médica e Saúde Ocupacional, está em andamento, tendo término previsto em 2013. Em parceria com a Secretaria de Educação foram contratadas quatro empresas que ratificam os processos de licença dos servidores estaduais.

Foi concluído outro projeto relevante o Programa Compra Mais. Realizado em parceria com o SEBRAE/RJ cujo objetivo é atrair a participação das pequenas e médias empresas nas compras públicas realizadas no SIGA.

Com o patrocínio da Petrobras a SEPLAG elaborou uma carteira de projetos para a região Norte e Noroeste do Estado do Rio de Janeiro. Fruto dessa carteira, foi concluída a melhoria da operação do 9º GBM de Macaé neste quadrimestre.

A partir de uma análise dos relatórios de ações do PPA, percebe-se também que a Secretaria conseguiu dar início a renovação do patrimônio notadamente a reforma do edifício Estácio de Sá, prédio histórico inaugurado em 1956. O plano de arquitetura está sendo desenvolvido. A reforma dos elevadores está em andamento, com previsão da entrega da primeira cabine em novembro de 2012. A licitação do cálculo estrutural está prevista para o dia 13 de novembro e a licitação da Reforma da Fachada no dia 19 de novembro. Além disso, foi iniciado o projeto intitulado PRÓPAT cujo objetivo é cadastrar 1600 imóveis do patrimônio estadual em 2012. Foram cadastrados 100 imóveis no 2º quadrimestre de 2012.

RIOPREVIDÊNCIA

No período de maio a agosto/12 foram auditados 2.172 (10,60%) benefícios de uma meta prevista de 20.500 para 2012 (10% de 205.000 benefícios). Ação sem custos.

Na ação relativa a avaliação, reforma e modernização dos imóveis do RIOPREVIDÊNCIA, no 2º quadrimestre, o processo para contratação de avaliadores (pessoas físicas ou jurídicas) estava em fase de credenciamento dos interessados. Não houve execução orçamentária no período. A obra de ampliação do percurso do elevador social até o 4º andar do Edifício-Sede do RIOPREVIDÊNCIA não foi licitada até o momento. Não houve execução orçamentária no período.

No que se refere à capacitação dos servidores as horas de treinamento cresceram em relação ao quadrimestre anterior em decorrência dos Cursos In Company que foram realizados em parceria com a CEPERJ, tais como A Nova Ortografia Oficial, Redação - Técnica e Criatividade, WORD Avançado, EXCEL e Gestão de Pessoas. A meta de 24 horas de treinamento/servidor foi alcançada em 70%, ou seja, 17 horas de treinamento per capta.

Algumas despesas, tais como Gestão Eletrônica de Documentos, Operação, Suporte e Manutenção da Rede Corporativa, foram contabilizadas por problemas operacionais no Programa de Trabalho 2016 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas no período considerado. No entanto, já foram empenhados recursos na Ação 3474 – Implementação de Sistema de Gestão Informatizado. A previsão é de que no próximo quadrimestre, tais despesas sejam executadas dentro desta Ação.

CEPERJ

A Fundação CEPERJ realizou no período de 01/05/2012 a 31/08/2012 apenas 01 concurso público relativo ao segundo quadrimestre. Os valores liquidados referem-se inclusive aos concursos públicos que se encontram em execução.

Os cursos de pós graduação são advindos do exercício de 2011 com termino previsto no exercício de 2013.

Quanto aos demais projetos noventa por cento dos valores foram remanejados para atender projetos de prioridade Institucional.

Além das ações e projetos do Programa da Fundação CEPERJ, estão sendo realizadas outras atividades por meio de Descentralização de Crédito Orçamentário tais como: SEEDUC, SETUR, FIPERJ, entre outras.

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 2012:

5.576.500,00

Meta Financeira PPA Quadrênio 2012 - 2015:

6.026.500,00

Ações:

1170 - Programa de Desenvolvimento Sustentável das Regiões Fluminenses

5.576.500,00

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
3.583.390,00	1.383.973,37
%Dotado	%Liquidado
64,26%	38,62%

EXECUÇÃO FÍSICA

Unidade de Planejamento (UP): 1201 - Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão

Código: 2523 **Produto:** Plano de desenvolvimento da região das Baixadas Litorâneas elaborado/ viabilizad **UMP:** unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
Baixadas Litorâneas	0,14	0,14	0,00	0,00%
Total	0,14	0,14	0,00	0,00%

Código: 3552 **Produto:** Plano de desenvolvimento do setor açucareiro elaborado **UMP:** unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
Norte Fluminense	0,50	0,50	0,00	0,00%
Total	0,50	0,50	0,00	0,00%

Código: 3594 **Produto:** Plano de desenvolvimento da Região Serrana elaborado **UMP:** unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
Serrana	0,50	0,50	0,00	0,00%
Total	0,50	0,50	0,00	0,00%

Código: 3644 **Produto:** Melhoria operacional do 9 GBM de Macaé realizada **UMP:** unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
Norte Fluminense	1,00	1,00	0,00	0,00%
Total	1,00	1,00	0,00	0,00%

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 2012:

46.153.647,00

Meta Financeira PPA Quadrênio 2012 - 2015:

114.316.507,00

Ações:

1013 - Implantação do Novo Modelo de Gestão de TI-SEPLAG	3.755.019,00
1071 - Renovação do Patrimônio do ERJ	5.428.783,00
1129 - Parceria Público-Privada	400.000,00
1140 - Reestruturação do Executivo e Modernização Administrativa e Organizacional	1.100.000,00
1164 - Programa de Modernização da Gestão e do Planejamento - PNAGE/RJ	4.423.713,00
1165 - Modernização da Administração do Estado do Rio de Janeiro-PMAE-SEPLAG	2.803.924,00
1168 - Programa de Renovação e Fortalecimento da Gestão Pública - PRÓ-GESTÃO	20.474.559,00
1172 - Projeto Integrado de Sistema de Compras e Gestão de Contratos e Custos ERJ	5.788.748,00
1193 - Melhoria da Gestão do Gasto Público	1.721.500,00
1208 - Fortalecimento da Gestão Estratégica no Estado do Rio de Janeiro	257.401,00

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
3.039.086,00	0,00
%Dotado	%Liquidado
80,93%	0,00%

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 Revista	Meta Realizada	%Realização
	Estado	0,40	0,40	0,00	0,00%
	Total	0,40	0,40	0,00	0,00%

Código: 2452 **Produto:** Modelo de gestão por SLA/PRODERJ implantado **UMP:** unidade

	Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
	Estado	1,00	1,00	0,00	0,00%
	Total	1,00	1,00	0,00	0,00%

Código: 2453 **Produto:** Modelo de suporte técnico em TI implantado **UMP:** unidade

	Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
	Estado	1,00	1,00	0,00	0,00%
	Total	1,00	1,00	0,00	0,00%

Código: 2454 **Produto:** Plano diretor de tecnologia da informação elaborado **UMP:** unidade

	Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
	Estado	1,00	1,00	0,00	0,00%
	Total	1,00	1,00	0,00	0,00%

Código: 2455 **Produto:** Sistema de apoio à decisão estratégica implantado **UMP:** unidade

	Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
	Estado	1,00	1,00	0,00	0,00%
	Total	1,00	1,00	0,00	0,00%

Código: 2456 Produto: Sistema de suporte ao usuário e ouvidoria implantado					UMP: unidade
	Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
	Estado	0,50	0,50	0,00	0,00%
	Total	0,50	0,50	0,00	0,00%

Código: 2457 Produto: Integração dos Sistemas de Gestão da SEPLAG realizada					UMP: unidade
	Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
	Estado	0,75	0,75	0,00	0,00%
	Total	0,75	0,75	0,00	0,00%

Código: 3374 Produto: Sistema de controle de acesso do Edifício Estácio de Sá implantado					UMP: unidade
	Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
	Estado	0,80	0,80	0,00	0,00%
	Total	0,80	0,80	0,00	0,00%

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
4.764.546,00	162.429,36
%Dotado	%Liquidado
87,76%	3,41%

EXECUÇÃO FÍSICA

Unidade de Planejamento (UP): 1201 - Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão

Código: 2493 Produto: Cadastro patrimonial imóvel realizado					UMP: unidade
	Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
	Estado	1.600,00	1.600,00	100,00	6,25%
	Total	1.600,00	1.600,00	100,00	6,25%

Código: 2494 Produto: Sistema de patrimônio - SISPAT 2.0 - implantado					UMP: unidade
	Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
	Estado	0,60	0,60	0,00	0,00%
	Total	0,60	0,60	0,00	0,00%

Código: 3371 Produto: Edifício Estácio de Sá reformado					UMP: unidade
	Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
	Estado	0,60	0,60	0,01	1,67%
	Total	0,60	0,60	0,01	1,67%

Código: 3602 Produto: Elevador do Edifício Estácio de Sá reformado					UMP: unidade
	Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
	Estado	0,60	0,60	0,12	20,00%
	Total	0,60	0,60	0,12	20,00%

Ação Orçamentária: 1129 Parceria Público-Privada
Finalidade: Construir modelagens de Parcerias Público-Privadas (PPPs) que permitam melhorar os serviços prestados e viabilizar as infra-estruturas necessárias ao desenvolvimento socioeconômico do Estado.

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%	0,00%

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 Revista	Meta Realizada	%Realização
	Estado	3,00	3,00	0,00	0,00%
	Total	3,00	3,00	0,00	0,00%

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
649.844,00	0,00
%Dotado	%Liquidado
59,08%	0,00%

EXECUÇÃO FÍSICA

Unidade de Planejamento (UP): 1201 - Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão

Código:2458 Produto:Tramitação eletrônica de documentos implantada

UMP:unidade

	Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
	Estado	4,00	4,00	1,00	25,00%
	Total	4,00	4,00	1,00	25,00%

Código:2459 Produto:Escritório de processos implantado

UMP:unidade

	Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
	Estado	1,00	1,00	0,20	20,00%
	Total	1,00	1,00	0,20	20,00%

Código:2460 Produto:Processo organizacional modernizado

UMP:unidade

	Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
	Estado	15,00	15,00	0,00	0,00%
	Total	15,00	15,00	0,00	0,00%

Código:2463 Produto:Modelo de descentralização da gestão implantado

UMP:unidade

	Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
	Estado	0,25	0,25	0,37	148,00%
	Total	0,25	0,25	0,37	148,00%

Código:3651 Produto:Servidor capacitado para uso dos sistemas corporativos

UMP:unidade

	Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
	Estado	1,00	1,00	0,25	25,00%
	Total	1,00	1,00	0,25	25,00%

Ação Orçamentária: 1164 Programa de Modernização da Gestão e do Planejamento - PNAGE/RJ
Finalidade: Promover a racionalização administrativa na área de RH agilizando as atividades operacionais e de gerenciamento e reduzir os custos na gestão das compras e do patrimônio imobiliário.

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
8.134.012,19	2.057.757,11
%Dotado	%Liquidado
183,87%	25,30%

EXECUÇÃO FÍSICA

Unidade de Planejamento (UP): 1201 - Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão

Código: 2469 **Produto:** Unidade Coordenação Estadual - UCE operacionalizada **UMP:** unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
Estado	0,65	0,65	0,44	67,69%
Total	0,65	0,65	0,44	67,69%

Código: 2470 **Produto:** Integração das ações de modernização de RH/SEPLAG realizada **UMP:** unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
Estado	1,00	1,00	0,33	33,00%
Total	1,00	1,00	0,33	33,00%

Código: 2471 **Produto:** Sistema informatizado de gestão de RH e folha de pagamento implantado **UMP:** unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
Estado	0,70	0,70	0,30	42,86%
Total	0,70	0,70	0,30	42,86%

Código: 3551 **Produto:** Modelo de cultura de nova gestão revisado **UMP:** unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
Estado	1,00	1,00	0,50	50,00%
Total	1,00	1,00	0,50	50,00%

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
1.783.924,00	0,00
%Dotado	%Liquidado
63,62%	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 Revista	Meta Realizada	%Realização
Estado	0,80	0,80	0,32	40,00%
Total	0,80	0,80	0,32	40,00%

Código: 3523 **Produto:** Servidor público estadual treinado/qualificado **UMP:** unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
Estado	30,00	30,00	0,00	0,00%
Total	30,00	30,00	0,00	0,00%

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
8.147.769,27	77.157,00
%Dotado	%Liquidado
39,79%	0,95%

EXECUÇÃO FÍSICA

Unidade de Planejamento (UP): 1201 - Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão

Código: 2487 **Produto:** Modelo gerenc integrado de risco/emergências de deslizamentos e inundações **UMP:** unidade

	Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
	Estado	1,00	1,00	0,00	0,00%
	Total	1,00	1,00	0,00	0,00%

Código: 2488 **Produto:** Radar meteorológico adquirido **UMP:** unidade

	Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
	Estado	2,00	2,00	0,00	0,00%
	Total	2,00	2,00	0,00	0,00%

Código: 2489 **Produto:** SIGAP modelado / desenvolvido **UMP:** unidade

	Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
	Estado	1,00	1,00	0,00	0,00%
	Total	1,00	1,00	0,00	0,00%

Código: 2492 **Produto:** Metodologia de contratualização de resultados definida **UMP:** unidade

	Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
	Estado	0,00	0,11	0,19	172,73%
	Total	0,00	0,11	0,19	172,73%

Código: 3370 **Produto:** Unidade de Gerenciamento de programa operacionalizada **UMP:** unidade

	Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
	Estado	0,20	0,20	0,02	10,00%
	Total	0,20	0,20	0,02	10,00%

Código: 3553 **Produto:** Conteúdo para ações pedagógicas e gerenciais da Escola SEEDUC desenvolvido **UMP:** unidade

	Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
	Estado	100,00	100,00	0,00	0,00%
	Total	100,00	100,00	0,00	0,00%

Código: 3554 **Produto:** Análise de processos para Business Intelligence - BI nos hospitais realizada **UMP:** unidade

	Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
	Estado	0,28	0,28	0,00	0,00%
	Total	0,28	0,28	0,00	0,00%

Código: 3828 **Produto:** Base de dados internos da SEEDUC sistematizado **UMP:** unidade

	Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
	Estado	0,00	0,40	0,14	35,00%
	Total	0,00	0,40	0,14	35,00%

Código: 3829 **Produto:** Base de dados externos da SEEDUC sistematizado **UMP:** unidade

	Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
	Estado	0,00	0,40	0,08	20,00%
	Total	0,00	0,40	0,08	20,00%

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
3.374.275,93	391.324,96
%Dotado	%Liquidado
58,29%	11,60%

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 Revista	Meta Realizada	%Realização
Estado	0,50	0,50	0,23	46,00%
Total	0,50	0,50	0,23	46,00%

Código: 2478 **Produto:** Manutenção do Sistema Integrado de Gestão de Aquisições - SIGA realizada **UMP:** unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
Estado	0,10	0,10	0,00	0,00%
Total	0,10	0,10	0,00	0,00%

Código: 2495 **Produto:** Programa Compra Mais realizado **UMP:** unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
Estado	0,20	0,60	0,60	100,00%
Total	0,20	0,60	0,60	100,00%

Código: 3593 **Produto:** Sistema Integrado de Gestão de Aquisições - SIGA 2.0 implantado **UMP:** unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
Estado	0,25	0,25	0,00	0,00%
Total	0,25	0,25	0,00	0,00%

Código: 3640 **Produto:** Sistema de Gestão de combustíveis implantado **UMP:** unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
Estado	1,00	1,00	0,00	0,00%
Total	1,00	1,00	0,00	0,00%

Código: 3733 **Produto:** Catálogo de especificação de materiais e serviços elaborado **UMP:** unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
Estado	0,00	0,34	0,33	97,06%
Total	0,00	0,34	0,33	97,06%

Ação Orçamentária: 1193 Melhoria da Gestão do Gasto Público
Finalidade: Melhorar a qualidade e reduzir custos dos serviços públicos mediante o gerenciamento matricial das despesas correntes gerais e administrativas a partir de grupos de tipos de gastos

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
1.598.436,00	570.740,74
%Dotado	%Liquidado
92,85%	35,71%

EXECUÇÃO FÍSICA					
Unidade de Planejamento (UP): 1201 - Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão					
Código: 2363 Produto: Estudo setorial elaborado					UMP: unidade
	Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
	Estado	1,00	1,00	0,00	0,00%
	Total	1,00	1,00	0,00	0,00%

Código: 2472 Produto: Equipamento de informática adquirido					
					UMP: unidade
	Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
	Estado	20,00	20,00	5,00	25,00%
	Total	20,00	20,00	5,00	25,00%

Código: 2475 Produto: Plano estratégico CODIN elaborado					
					UMP: unidade
	Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
	Estado	1,00	1,00	0,00	0,00%
	Total	1,00	1,00	0,00	0,00%

Código: 2477 Produto: Portal WEB implantado					
					UMP: unidade
	Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
	Estado	2,00	2,00	0,66	33,00%
	Total	2,00	2,00	0,66	33,00%

Código: 2495 Produto: Programa Compra Mais realizado					
					UMP: unidade
	Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
	Estado	0,60	0,60	0,00	0,00%
	Total	0,60	0,60	0,00	0,00%

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
1.031.658,34	261.936,00
%Dotado	%Liquidado
400,80%	25,39%

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 Revista	Meta Realizada	%Realização
	Estado	1,00	1,00	0,00	0,00%
	Total	1,00	1,00	0,00	0,00%

Código: 2434 Produto: Plano de gestão de projetos estruturantes para a Rio-2016 elaborado					
					UMP: unidade
	Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
	Estado	1,00	1,00	0,60	60,00%
	Total	1,00	1,00	0,60	60,00%

Código: 2448 Produto: Unidade de Coordenação Estadual - UCE operacionalizada					
					UMP: unidade
	Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
	Estado	1,00	1,00	0,32	32,00%
	Total	1,00	1,00	0,32	32,00%

Código: 2449 Produto: Metodologia da gestão de projetos - PMI - implantada					UMP: unidade
	Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
	Estado	1,00	1,00	0,30	30,00%
	Total	1,00	1,00	0,30	30,00%

Código: 3729 Produto: Viabilidade Econômica do RIC elaborada					UMP: unidade
	Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
	Estado	0,00	1,00	0,60	60,00%
	Total	0,00	1,00	0,60	60,00%

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 pessoa com foco na modernização dos sistemas e processos, atualização da legislação vigente e capacitação/valorização dos servidores público e realização de concursos públicos.

Meta Financeira PPA Exercício 2012:

11.803.390,00

Meta Financeira PPA Quadriênio 2012 - 2015:

26.834.390,00

Ações:

1007 - Profissionalização e Valorização dos Servidores Públicos

9.153.390,00

1240 - Reorganização e Modernização da Gestão de Recursos Humanos

2.650.000,00

Ação Orçamentária: 1007 Profissionalização e Valorização dos Servidores Públicos

Finalidade: Valorizar o servidor dando condições de crescimento profissional, com avaliações periódicas de desempenho, cursos de capacitação, plano de carreira, ações de qualidade de vida e revitalização dos postos de serviço melhorando as condições de trabalho. Melhorar o acesso dos gestores de recursos humanos às informações referentes à legislação de pessoal do serviço estadual, possibilitando um trabalho mais eficiente e eficaz tanto na aplicação quanto na transformação da legislação 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
2.531.335,00	1.199.697,27
%Dotado	%Liquidado
27,65%	47,39%

EXECUÇÃO FÍSICA

Unidade de Planejamento (UP): 1201 - Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão

Código: 2439 **Produto:** Plano de capacitação da rede de gestão realizado

UMP: unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
Estado	1,00	1,00	0,00	0,00%
Total	1,00	1,00	0,00	0,00%

Código: 2444 **Produto:** Atividade de qualidade de vida realizada

UMP: unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
Estado	100,00	100,00	0,00	0,00%
Total	100,00	100,00	0,00	0,00%

Código: 3373 **Produto:** Posto SEPLAG revitalizado

UMP: unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
Estado	0,20	0,20	0,00	0,00%
Total	0,20	0,20	0,00	0,00%

Código: 3605 **Produto:** Perícia médica e saúde ocupacional realizada

UMP: unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
Estado	0,60	0,50	0,21	42,00%
Total	0,60	0,50	0,21	42,00%

Código: 3657 **Produto:** Novo modelo de Saúde Médico Hospitalar desenvolvido

UMP: unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
Estado	1,00	1,00	0,00	0,00%
Total	1,00	1,00	0,00	0,00%

Ação Orçamentária: 1240 Reorganização e Modernização da Gestão de Recursos Humanos
Finalidade: Consolidar o Projeto Identidade Funcional.

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
14.028.942,00	4.636.118,15
%Dotado	%Liquidado
529,39%	33,05%

EXECUÇÃO FÍSICA

Unidade de Planejamento (UP): 1201 - Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão

Código: 2436 **Produto:** Auditoria realizada

UMP: unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
Estado	1,00	0,00	0,00	0,00%
Total	1,00	0,00	0,00	0,00%

Código: 2437 **Produto:** Cadastro servidor / identidade funcional realizado

UMP: unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
Estado	1,00	0,21	0,29	138,10%
Total	1,00	0,21	0,29	138,10%

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 agilidade às atividades dos órgãos do poder executivo para geração dos melhores resultados à sociedade com o mínimo dispêndio de recursos.

Meta Financeira PPA Exercício 2012: 3.901.000,00

Meta Financeira PPA Quadriênio 2012 - 2015: 16.341.000,00

Ações:

1537 - Gestão da Informação para Fortalecimento da Ação Governamental	2.600.000,00
1550 - Planejamento e Gestão com Foco na Dimensão Territorial	721.000,00
2172 - Elaboração de Planos e Orçamento	580.000,00

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
2.414.590,00	1.048.779,98
%Dotado	%Liquidado
92,87 %	43,44 %

EXECUÇÃO FÍSICA

Unidade de Planejamento (UP): 1201 - Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão

Código: 2514 **Produto:** Sistema de inteligência em planejamento e gestão - SIPLAG implantado **UMP:** unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
Estado	0,60	0,60	0,20	33,33%
Total	0,60	0,60	0,20	33,33%

Código: 3372 **Produto:** Software de gestão municipal implantado

UMP: unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
Estado	24,00	24,00	0,00	0,00%
Total	24,00	24,00	0,00	0,00%

Ação Orçamentária: 1550 Planejamento e Gestão com Foco na Dimensão Territorial

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
0,00	0,00
%Dotado	%Liquidado
0,00 %	0,00 %

EXECUÇÃO FÍSICA

Unidade de Planejamento (UP): 1201 - Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão

Código: 2442 **Produto:** Assessoria técnica à prefeitura municipal realizada

UMP: unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
Estado	92,00	92,00	0,00	0,00%
Total	92,00	92,00	0,00	0,00%

Código:3603 Produto:Relatório sobre as oito regiões de governo elaborado					UMP:unidade
	Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
	Estado	12,00	12,00	1,00	8,33%
	Total	12,00	12,00	1,00	8,33%

Código:3604 Produto:Palestra sobre planejamento e gestão pública do ERJ realizada					UMP:unidade
	Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
	Estado	17,00	17,00	4,00	23,53%
	Total	17,00	17,00	4,00	23,53%

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
410.000,00	259.015,09
%Dotado	%Liquidado
70,69%	63,17%

EXECUÇÃO FÍSICA

Unidade de Planejamento (UP): 1201 - Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão

Código:2501 Produto:Plano plurianual elaborado / revisado					UMP:unidade
	Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
	Estado	1,00	1,00	0,70	70,00%
	Total	1,00	1,00	0,70	70,00%

Código:2502 Produto:Programação do PPA monitorada / avaliada					UMP:unidade
	Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
	Estado	21,00	22,00	22,00	100,00%
	Total	21,00	22,00	22,00	100,00%

Código:2516 Produto:Lei de diretrizes orçamentárias - LDO elaborada					UMP:unidade
	Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
	Estado	1,00	1,00	0,00	0,00%
	Total	1,00	1,00	0,00	0,00%

Código:2517 Produto:Lei orçamentária anual - LOA elaborada					UMP:unidade
	Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
	Estado	1,00	1,00	0,70	70,00%
	Total	1,00	1,00	0,70	70,00%

Código:3652 Produto:Plano de médio/longo prazo do ERJ elaborado					UMP:unidade
	Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
	Estado	0,00	1,00	0,00	0,00%
	Total	0,00	1,00	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 futura se contribuir para a gestão fiscal responsável do Estado.

Meta Financeira PPA Exercício 2012: 16.260.000,00

Meta Financeira PPA Quadriênio 2012 - 2015: 30.430.000,00

Ações:

1017 - Auditoria das Folhas de Pagamento	300.000,00
1188 - Avaliação, Reforma e Modernização dos Imóveis do RIOPREVIDÊNCIA	5.360.000,00
2648 - Capacitação e Desenvolvimento do Servidor do Rioprevidência	200.000,00
2649 - Melhoria dos Canais de Atendimento aos Segurados/Beneficiários	3.400.000,00
3473 - Censo Previdenciário	5.500.000,00
3474 - Implementação de Sistema de Gestão Informatizado	1.500.000,00

Ação Orçamentária: 1017 Auditoria das Folhas de Pagamento

Finalidade: Buscar o equilíbrio atuarial e financeiro do Fundo.

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
300.000,00	0,00
%Dotado	%Liquidado
100,00%	0,00%

EXECUÇÃO FÍSICA

Unidade de Planejamento (UP): 1234 - Fundo Único de Previdência Social do Estado do Rio de Janeiro

Código: 2529 **Produto:** Benefício Auditado

UMP: unidade

	Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
	Estado	0,10	0,10	0,01	10,00%
	Total	0,10	0,10	0,01	10,00%

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
5.660.000,00	0,00
%Dotado	%Liquidado
105,60%	0,00%

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 Revista	Meta Realizada	%Realização
	Estado	180,00	180,00	0,00	0,00%
	Total	180,00	180,00	0,00	0,00%

Código: 3617 **Produto:** Imóvel construído

UMP: unidade

	Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
	Estado	0,50	0,50	0,00	0,00%
	Total	0,50	0,50	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
600.000,00	55.481,54
%Dotado	%Liquidado
300,00%	9,25%

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 Revista	Meta Realizada	%Realização
Estado	20,00	24,00	16,89	70,38%
Total	20,00	24,00	16,89	70,38%

Ação Orçamentária: 2649 Melhoria dos Canais de Atendimento aos Segurados/Beneficiários

Finalidade: Melhorar as condições dos canais de atendimento ao segurado/beneficiário.

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
3.400.000,00	0,00
%Dotado	%Liquidado
100,00%	0,00%

EXECUÇÃO FÍSICA

Unidade de Planejamento (UP): 1234 - Fundo Único de Previdência Social do Estado do Rio de Janeiro

Código: 2532 **Produto:** Agendamento realizado **UMP:** unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
Estado	0,60	0,90	0,87	96,67%
Total	0,60	0,90	0,87	96,67%

Código: 2533 **Produto:** Modernização do atendimento telefônico **UMP:** unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
Estado	1,00	1,00	0,60	60,00%
Total	1,00	1,00	0,60	60,00%

Código: 2534 **Produto:** Modernização do atendimento virtual **UMP:** unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
Estado	0,80	0,80	0,48	60,00%
Total	0,80	0,80	0,48	60,00%

Ação Orçamentária: 3473 Censo Previdenciário

Finalidade: Realizar o censo dos beneficiários e segurados visando obter dados que permitam uma boa prática de gestão de ativos e passivos.

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
5.500.000,00	0,00
%Dotado	%Liquidado
100,00%	0,00%

EXECUÇÃO FÍSICA					
Unidade de Planejamento (UP): 1234 - Fundo Único de Previdência Social do Estado do Rio de Janeiro					
Código: 2527 Produto: Estrutura contratada					UMP: unidade
	Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
	Estado	0,50	0,50	0,00	0,00%
	Total	0,50	0,50	0,00	0,00%

Código: 2528 Produto: Censo Realizado					
UMP: unidade					
	Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
	Estado	0,50	0,50	0,00	0,00%
	Total	0,50	0,50	0,00	0,00%

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	
	5.300.000,00	0,00	
	%Dotado	%Liquidado	
	353,33%	0,00%	

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 Revista	Meta Realizada	%Realização
	Estado	0,40	0,40	0,18	45,00%
	Total	0,40	0,40	0,18	45,00%

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 2012: 8.003.452,00

Meta Financeira PPA Quadriênio 2012 - 2015: 30.953.452,00

Ações:

3483 - Concursos Públicos, Processos Seletivos e Avaliações Especiais 2.503.452,00

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
5.227.752,00	3.666.940,82
%Dotado	%Liquidado
208,82%	70,14%

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 Revista	Meta Realizada	%Realização
Estado	10,00	10,00	1,00	10,00%
Total	10,00	10,00	1,00	10,00%

Código: 3388 **Produto:** Processo seletivo realizado **UMP:** unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
Estado	10,00	5,00	0,00	0,00%
Total	10,00	5,00	0,00	0,00%

Código: 3389 **Produto:** Avaliação especial realizada **UMP:** unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
Estado	5,00	2,00	0,00	0,00%
Total	5,00	2,00	0,00	0,00%

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
2.336.883,82	1.762.070,76
%Dotado	%Liquidado
42,49%	75,40%

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 Revista	Meta Realizada	%Realização
	Estado	5,00	5,00	4,00	80,00%
	Total	5,00	5,00	4,00	80,00%

Código: 2549 Produto: Curso de capacitação e desenvolvimento profissional realizado**UMP:** unidade

	Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
	Estado	50,00	20,00	2,00	10,00%
	Total	50,00	20,00	2,00	10,00%

Código: 2550 Produto: Curso de ensino a distância – EAD realizado**UMP:** unidade

	Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
	Estado	2,00	1,00	0,00	0,00%
	Total	2,00	1,00	0,00	0,00%

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 2012: 8.365.000,00

Meta Financeira PPA Quadriênio 2012 - 2015: 33.460.000,00

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
3.143,00	0,00
%Dotado	%Liquidado
0,31%	0,00%

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 Revista	Meta Realizada	%Realização
	Estado	2,00	2,00	0,00	0,00%
	Total	2,00	2,00	0,00	0,00%

Código: 2536 **Produto:** Órgão/entidade atendido **UMP:** unidade

	Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
	Estado	10,00	4,00	0,00	0,00%
	Total	10,00	4,00	0,00	0,00%

Código: 2537 **Produto:** Pesquisador contratado/cadastrado **UMP:** unidade

	Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
	Estado	20,00	6,00	0,00	0,00%
	Total	20,00	6,00	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
9.000,00	7.400,00
%Dotado	%Liquidado
1,50%	82,22%

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 Revista	Meta Realizada	%Realização
	Estado	2,00	2,00	0,00	0,00%
	Total	2,00	2,00	0,00	0,00%

Código: 2539 Produto: Base consolidada/atualizada					
UMP: unidade					
	Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
	Estado	2,00	2,00	0,00	0,00%
	Total	2,00	2,00	0,00	0,00%

Código: 2540 Produto: Projeto desenvolvido					
UMP: unidade					
	Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
	Estado	5,00	2,00	0,00	0,00%
	Total	5,00	2,00	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
	7.000,00	0,00
	%Dotado	%Liquidado
	1,17%	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 Revista	Meta Realizada	%Realização
	Estado	2,00	2,00	0,00	0,00%
	Total	2,00	2,00	0,00	0,00%

Código: 2541 Produto: Rede LabGeo/RJ implantada					
UMP: unidade					
	Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
	Estado	1,00	1,00	0,00	0,00%
	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
	8.000,00	0,00
	%Dotado	%Liquidado
	0,73%	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 Revista	Meta Realizada	%Realização
	Estado	5,00	3,00	0,00	0,00%
	Total	5,00	3,00	0,00	0,00%

Código: 2544 Produto: Diagnóstico de gestão municipal realizado					UMP: unidade
	Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
	Estado	5,00	3,00	0,00	0,00%
	Total	5,00	3,00	0,00	0,00%

Código: 2545 Produto: Relatório publicado					UMP: unidade
	Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
	Estado	5,00	2,00	0,00	0,00%
	Total	5,00	2,00	0,00	0,00%

Código: 2546 Produto: Estudo publicado					UMP: unidade
	Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
	Estado	5,00	2,00	0,00	0,00%
	Total	5,00	2,00	0,00	0,00%

Código: 3387 Produto: Índice/ indicador divulgado					UMP: unidade
	Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
	Estado	5,00	5,00	0,00	0,00%
	Total	5,00	5,00	0,00	0,00%

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	1.100,00	Liquidado	1.012,00
%Dotado	0,08%	%Liquidado	92,00%

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 Revista	Meta Realizada	%Realização
	Estado	2,00	2,00	0,00	0,00%
	Total	2,00	2,00	0,00	0,00%

Código: 2542 Produto: Núcleo municipal criado					UMP: unidade
	Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
	Estado	2,00	2,00	0,00	0,00%
	Total	2,00	2,00	0,00	0,00%

Código: 2543 Produto: Núcleo apoiado / consolidado					UMP: unidade
	Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
	Estado	2,00	2,00	0,00	0,00%
	Total	2,00	2,00	0,00	0,00%

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
1.000,00	226,00
%Dotado	%Liquidado
0,03%	22,60%

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 Revista	Meta Realizada	%Realização
	Estado	3,00	2,00	0,00	0,00%
	Total	3,00	2,00	0,00	0,00%

Código: 2552 **Produto:** Consultoria realizada **UMP:** unidade

	Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
	Estado	10,00	3,00	0,00	0,00%
	Total	10,00	3,00	0,00	0,00%

Código: 2553 **Produto:** Cooperação técnica com integração em rede corporativa realizada **UMP:** unidade

	Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
	Estado	4,00	4,00	0,00	0,00%
	Total	4,00	4,00	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
10.600,00	8.094,00
%Dotado	%Liquidado
1,27%	76,36%

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 Revista	Meta Realizada	%Realização
	Estado	4,00	4,00	2,00	50,00%
	Total	4,00	4,00	2,00	50,00%

Código: 2540 **Produto:** Projeto desenvolvido **UMP:** unidade

	Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
	Estado	4,00	2,00	0,00	0,00%
	Total	4,00	2,00	0,00	0,00%

Código: 2554 **Produto:** Atendimento a usuários da biblioteca realizado **UMP:** unidade

	Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
	Estado	50,00	50,00	0,00	0,00%
	Total	50,00	50,00	0,00	0,00%

Código: 2555 Produto: Publicação realizada					UMP: unidade
	Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
	Estado	5,00	3,00	0,00	0,00%
	Total	5,00	3,00	0,00	0,00%

SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA E PECUÁRIA - SEAPEC

A programação para a SEAPEC, EMATER e PESAGRO estabelecida no PPA para o ano de 2012, teve o seguinte desenvolvimento no segundo quadrimestre de 2012:

SEAPEC

Programa 0037 - RIO RURAL

Ação 1625 - Desenvolvimento Sustentável de Microbacias Hidrográficas

Produto 2567 - Microbacia Hidrográfica atendida de forma sustentável - apresentou um avanço significativo, alcançando desde os primeiros meses do ano 77% das microbacias planejadas para 2012, em virtude da estratégia utilizada de empreender esforços concentrados para restaurar o trabalho nas microbacias fora da região Serrana, priorizada em 2011 em virtude da catástrofe ambiental. Nesse sentido, os resultados do segundo quadrimestre apresentaram poucos avanços em relação ao primeiro destacando-se o atendimento as novas microbacias nas Regiões Centro, Litorânea e Sul Fluminense, aumentando o percentual de atendimento de 77% para 81% das microbacias planejadas. O trabalho é realizado continuamente através de reuniões nas comunidades, ampliando a qualidade e a diversificação do atendimento ao longo do ano.

O **Produto 2556 - Área com sistema produtivo melhorada** teve uma evolução significativa, passando de 8% no primeiro quadrimestre, para mais de 54% no segundo, refletindo a transição da fase de discussões e planejamento participativo das ações para a execução e implantação de práticas sustentáveis nas propriedades rurais.

Para atender ao **Produto 2567 - Microbacia Hidrográfica atendida de forma sustentável**, às maiores concentrações de atuação estão nas regiões noroeste, norte e serrana, nesta ordem, sendo as duas primeiras por orientação de governo para minimizar pobreza e melhorar as condições ambientais de exploração agropecuária. Quanto à região serrana a maior concentração se deve às características de concentração da produção, principalmente olerícola, e devido à catástrofe ocorrida em janeiro 2011, o que levou todos os segmentos do Estado em busca de minimizar os impactos sobre os danos aos setores produtivos e ao resgate das condições de vida da população atingida.

O **Produto 2556 - Área com sistema produtivo melhorada** - engloba ainda as ações emergenciais do Rio Rural na Região Serrana que se encerrarão nesse exercício. O público alvo atendido foi prioritariamente agricultores familiares afetados, que receberam incentivos diretos em apoio à retomada e adequação do processo produtivo em bases mais sustentáveis. O nível de atendimento está adequado em relação ao previsto, com plena aderência em relação aos objetivos do projeto que preveem a reestruturação da produção em bases sustentáveis.

No que se refere ao público alvo, atualmente estão sendo assistidos mais de 24.000 produtores/pescadores, com incentivos diretos a 3.500 para adequação do processo produtivo em bases mais sustentáveis.

As perspectivas estão se confirmando no desdobramento das ações. Observou-se aumento das capacidades locais para planejamento individual (em nível de propriedade) e coletivo (na microbacia), ampliação da conscientização ambiental e da adoção de práticas sustentáveis nos sistemas produtivos, maior participação e empoderamento das comunidades, aumentando o associativismo e o protagonismo na solução de questões essenciais como saúde, educação, saneamento, segurança. Soluções para comercialização e mercado, aquisição de insumos também são alcançadas de forma coletiva, com envolvimento de parcerias locais como a LLX em São João da Barra e o Comitê Lagos São João em Saquarema.

O impacto na paisagem ocorre com melhorias ambientais visíveis nas regiões norte noroeste e serrana, com destaque para a proteção de cerca de 400 nascentes, o incremento de Reservas Particulares de Proteção Natural em Varre-Sai, Natividade e Miracema, construção de canais de contenção de chuvas em cafezais de Bom Jesus de Itabapoana, adubação verde em Teresópolis, rotação de culturas e plantio direto em Nova Friburgo, além de mais de 1.200 ha de pastagens recuperadas e o mesmo quantitativo de áreas em processo de regeneração natural das florestas.

Para atender a essa meta (Produto 2567) em 2012, além dos recursos diretos na SEAPEC foram utilizados R\$ 754.000,00 descentralizados para a EMATER-RIO provenientes da FR01.

Os recursos para atendimento a realização dessa meta (Produto 2556), para os subprojetos em 2012 perfazem um total de R\$ 4.227.000,00 provenientes da FR11.

Programa 0038 - APOIO AO DESENVOLVIMENTO RURAL

Ação 1050 – Rio Genética

Produto 2557 - Animal disponibilizado em feira do Rio Genética teve o percentual de execução de 66,50% com foco estrito nos valores liquidados.

Ação 1059 - Desenvolvimento do Setor Agropecuário das Emergentes e Tradicionais

Produto 2558 - Projeto financiado por meio do Programa Nacional de Crédito Fundiário teve percentual de execução de 18%,

O **Produto 2559 - Projeto fruteiras irrigadas, flor e planta ornamental e cultura orgânica apoiado**, seu percentual de execução foi de 48,00%, sendo a cada mês apoiados os mesmos projetos do mês anterior, acrescidos os novos e excluídos os projetos encerrados;

e o **Produto 2560 - Agroindústria inserida no mercado formal**, sua execução atingiu o percentual de 80%.

Ação 1118 - Apoio Financeiro a Projetos de Fomento

Produto 2561 - Projeto de fomento apoiado financeiramente, face ao sistema de utilização dos recursos, a liquidação se deu no ano de 2011 e sua execução em 2012, por isso o percentual de execução no quadrimestre foi de 13,70%.

Programa 0039 - PROGRAMA SANIDADE RIO DE DEFESA AGROPECUÁRIA

Ação 2116 - Sistema Unificado de Defesa Agropecuária

Produto 2562 - Fiscalização/vistoria sanitária realizada teve execução de 291,42% tendo superado a meta prevista em decorrência de doenças que não ocorriam no Estado do Rio de Janeiro, havendo necessidade de intensificar as ações de visitas às propriedades, barreiras, além de atendimento às notificações de suspeitas de doenças.

Produto 2563 - Animal vacinado, o número de animais vacinados foi de 1.983.846 (um milhão, novecentos e oitenta e três mil, oitocentos e quarenta e seis) bovinos, valor correspondente a 99,19%, sendo que as etapas de vacinação contra Febre Aftosa ocorrem semestralmente, nos meses de maio e novembro.

Ação 2083 - Fundo Estadual de Defesa Agropecuária – FDA

Produto 3658 - Ação apoiada - teve execução de 80%.

Programa 0262 - ESTRADAS DA PRODUÇÃO

Ação 3485 - Recuperação Emergencial Reconstrução da Rede de Estradas Vicinais

O percentual de realização foi de 39,35%, para o **Produto 2564 - Estrada vicinal em situação de emergência recuperada**, tendo em vista que o trabalho na Região Serrana, após a catástrofe do ano passado, é realizado em condições totalmente adversas. Enfrenta-se locais de difícil acesso, estradas com encostas prestes a desmoronar, bem como grande quantidade de pedras no leito das estradas, que têm que ser removidas, ocasionando dispêndio maior de tempo para a execução dos trabalhos.

Nas demais regiões, as condições climáticas deste ano, com chuvas frequentes, bem como o grande número de municípios em estado de emergência, influenciaram negativamente na produtividade da ação, visto que os trabalhos emergenciais de desobstrução de barreiras, resgate de população rural, etc., não são computados na quilometragem.

As estradas das regiões são construídas sempre em condições de aclives muito fortes, às vezes solos de baixa sustentação, constantes afloramentos rochosos e mananciais que resultam em uma manutenção difícil, onerosa e de pouca durabilidade.

A falta das manilhas para a canalização das águas pluviais (bueiros) e drenagem de ponto de afloramento do lençol freático, provoca danos nos trechos já trabalhados, necessitando refazer os serviços.

A maioria das Prefeituras não forneceu o material necessário para os trabalhos de conservação das estradas (manilhas, blocos de cimento, saibro, bica corrida, etc.), bem como a mão de obra necessária.

Um dos maiores entraves vem sendo a falta de regularização ambiental das saibreiras, impossibilitando a exploração do material.

EMATER

Programa 0037 - RIO RURAL

Ação 1674 - Revitalização dos canais da Baixada Campista

Não houve realização no **Produto 2565 - Canal dragado/revitalizado**, porque está a cargo do INEA/SEA e os recursos foram remanejados para cobrir ressarcimento de despesas com bloqueios de sentenças judiciais trabalhistas.

Programa 0038 - APOIO AO DESENVOLVIMENTO RURAL

Ação 1066 - Apoio ao Desenvolvimento da Agricultura Familiar - PRONAF

Produto 2570 - Unidade de Produção Assistida teve percentual de execução de 27,24% do previsto para o exercício.

Ação 1098 - Modernização e Reestruturação da EMATER-RIO

Produto 2566 - Escritório local da EMATER-RIO reformado, não houve realização da meta, devido ao contingenciamento por parte da SEPLAG de R\$1.100.000,00 (Hum milhão e cem mil reais) no orçamento desta Ação.

Ação 1099 - Fortalecimento da Agroecologia e da Segurança Alimentar e Nutricional

Produto 2569 - Curso de capacitação em agroecologia e segurança alimentar realizado, não houve realização, pois o Convênio com o Ministério de Desenvolvimento Social e Combate a Fome – MDS, foi encerrado em janeiro de 2012.

Ação 2175 - Atividades de Assistência Técnica e Extensão Rural – EMATER-RIO

Produto 2570 - Unidade de produção assistida teve executado um percentual de 27,18% do previsto para o exercício.

Programa 0262 - ESTRADAS DA PRODUÇÃO

Ação 2036 - Manutenção e Recuperação de Estradas Vicinais

Produto 2571 - Estrada vicinal mantida/conservada teve percentual de 32,77% do previsto para o exercício.

PESAGRO

Programa 0037- RIO RURAL

Ação 3492 - Transferência de Tecnologia aos Produtores das Microbacias Hidrográficas

O percentual de execução para o **Produto 2572 – Tecnologia desenvolvida, adaptada e incorporada** é de 100%, tendo sido selecionados para geração das duas tecnologias previstas, a cana de açúcar e a galinha caipira, visando a primeira a melhoria da qualidade da alimentação na época da seca e a segunda, o aumento da renda para o produtor familiar. Estas tecnologias estão sendo desenvolvidas para atendimento das comunidades das Microbacias localizadas nos Municípios de São Fidelis, São João da Barra, Campos e Macaé. As aquisições dos materiais destinados à consecução dos produtos estão sendo executadas com recursos oriundos da descentralização de Crédito objeto das Resoluções Conjuntas SEAPEC/PESAGRO-RIO nº 05/12 de 12/04/12 e 07/12 de 15/05/12, motivo pelo qual não aparece no sistema SIPLAG a despesa, vez que não faz parte do orçamento da PESAGRO-RIO –

No **Produto 2573 – Comunidade de Microbacias hidrográficas apoiada com transferência de tecnologia**, a comunidade selecionada foi a da Microbacia de Rio Doce, localizada em São João da Barra. Esta meta será mantida, apesar do contingenciamento, com recursos oriundos da descentralização de crédito objeto das Resoluções Conjuntas SEAPEC/PESAGRO-RIO nº 05/12 e 07/12 e ainda com recursos do Projeto fomentado pela FAPERJ.

Ação 3493 – Seleção, Multiplicação e Introdução de Materiais Genéticos

Apesar do contingenciamento de recursos no orçamento da PESAGRO-RIO, mantivemos a meta prevista de 01(um) para o **Produto 2580 - Material Genético selecionado e disponibilizado**. O material genético selecionado foi o feijão Xodó, que será disponibilizado para as Microbacias do Rio Macaé e São João, os materiais necessários ao produto, também estão sendo adquiridas com recursos oriundos da descentralização de Crédito objeto das Resoluções Conjuntas SEAPEC/PESAGRO-RIO nº 05/12 de 12/04/12 e 07/12 de 15/05/12, motivo pelo qual não aparece no sistema SIPLAG a despesa, vez que não faz parte do orçamento da PESAGRO-RIO e recursos de projetos obtidos pelos Pesquisadores.

Programa 0038 - APOIO AO DESENVOLVIMENTO RURAL

Ação 3486 – Desenvolvimento e Transferência de Tecnologia a Pecuária Leiteira e Melhoramento

O percentual de execução foi de 77,78% para o **Produto 2574- Exame para controle sanitário do rebanho realizado**, tendo sido realizados no segundo quadrimestre 20 exames para controle sanitário dos rebanhos localizados em Carmo. Apesar do contingenciamento, manteremos a meta prevista, contando com recursos obtidos pelos Pesquisadores junto a FAPERJ.

Com relação ao **Produto 2575 – Transferência de embrião realizada**, em face do contingenciamento de recursos no orçamento da PESAGRO-RIO, foi reduzida a meta prevista de 30 transferências de embrião para 15. No segundo quadrimestre foram realizadas 02 (duas) Transferências de Embrião em Itaocara.

Ação 3487 – Desenvolvimento Sustentável da Agropecuária na Região Serrana Fluminense

Produto 2576 - Tecnologia de base agroecológica desenvolvida – foi mantida a meta de 01 (uma) tecnologia de base agroecológica desenvolvida, tendo sido selecionada pela Comunidade de Janela das Andorinhas, em Nova Friburgo, a Tecnologia de Base Agroecológica para redução de uso de agrotóxico na produção de tomate, que está sendo desenvolvida com recursos oriundos da descentralização de crédito – Resolução Conjunta SEAPEC/PESAGRO-RIO nº 05/12 e 07/12.

Programa 0039 – SANIDADE RIO DE DEFESA AGROPECUÁRIA

Ação 3494- Serviços Laboratoriais de Interesse para o Desenvolvimento Agropecuário do ERJ tem como finalidade gerar e adaptar tecnologias em apoio aos serviços da Defesa Sanitária Agropecuária e atender a demanda dos produtores rurais.

Produto - 2574 - Exame para controle sanitário do rebanho realizado com meta prevista de 45 exames, no segundo quadrimestre foram 15 exames de AIE (anemia Infecciosa Equina), nos rebanhos localizados em Casemiro de Abreu, Carmo e Rio de Janeiro.

Produto – 2577- Exame laboratorial realizado, em face do contingenciamento de recursos e da obra de reforma que está sendo realizada no Centro Estadual de Pesquisa em Sanidade Animal, onde são realizados os exames laboratoriais, foi reduzida a meta de 100 para 90 exames. Neste quadrimestre foram realizados 30 (trinta) exames para controle de Raiva, nos municípios de Itaguaí, São Fidélis, Porciúncula, Guapimirim e Campos.

Produto 2578 – Diagnóstico de sanidade animal/vegetal realizado, também executado no Centro Estadual de Pesquisa em Sanidade Animal, em virtude dos entraves já mencionados, a meta prevista de 100 foi reduzida para 70 exames de diagnóstico. Neste quadrimestre foram realizados 30 exames para controle de Brucelose em Carmo.

Ação 3494 – Serviços Laboratoriais de Interesse para o Desenvolvimento Agropecuário do ERJ

O **Produto 3312 - Diagnóstico de fertilização do solo e análise da qualidade da água realizado** - em face do contingenciamento e da obra que está sendo realizada no CEPISA, há necessidade da redução dos diagnósticos de 500 para 140. Neste quadrimestre não foram realizados exames da qualidade da água. Efetuamos 50 diagnósticos de fertilização de solos em Seropédica.

Programa 0166 – APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE PESQUISA CIENTÍFICA E TECNOLOGIA AGROPECUÁRIA

Ação 2091 – Modernização da Infraestrutura de Pesquisa tem a base de sua execução (95%) efetuada com recursos de Fonte 13. Neste quadrimestre foi concluída a reforma do Centro Estadual de Pesquisa em Qualidade de Alimentos, em Niterói e a obra do CEPISA – Centro Estadual de Pesquisa em

Sanidade Animal está em fase de conclusão. Estão sendo adquiridos equipamentos de laboratório, veículos, mobiliários e equipamentos de informática, para os Centros Estaduais de Pesquisa.

Ação 3488 – Desenvolvimento Tecnológico Agroflorestal no ERJ

Produto 2581 – Coleção de material genético implantada, cuja meta prevista é de 15 coleções, já foram adquiridos os materiais (sementes e mudas) estando aguardando a época propícia para o plantio (outubro a dezembro). A meta será mantida, estando previstas a implantação de 03 coleções em cada um dos locais de execução (Silva Jardim, Macaé, Valença, Três Rios e Itaocara). As despesas desta Ação estão correndo a conta da descentralização de recursos objeto das Resoluções Conjuntas SEA/PESAGRO-RIO nº 264/12 e 303/12, motivo pelo qual não estão evidenciados no SIPLAG, dado que não são recursos do orçamento da PESAGRO-RIO.

Produto 2582 – Nova Tecnologia em sistema agroflorestal será mantida a meta de 02 Tecnologias. Neste quadrimestre já foram implantadas as 02 tecnologias de Sistema Agroflorestal previstas, quais sejam: “Sistema Agroflorestal Seringueira x Espécies Nativas da Mata Atlântica x cultivo anual” e “Sistema Agrosilvopastoril, usando Seringueira e Galinha Caipira, em pastoreio rotacionado”, ambos em Magé – Vala Preta/Piabetá, com recursos da FAPERJ e CNPq, obtidos pelo Pesquisador Coordenador do Projeto.

Ação 3489 – Desenvolvimento, Atualização e Adaptação de Tecnologias Agropecuárias

Produto 3340 – Cadeia agroindustrial e de qualidade de alimentação gerada, a meta prevista está mantida. Neste quadrimestre já foi gerada a cadeia agroindustrial de produtos lácteos.

Ação 3490 – Desenvolvimento Tecnológico da Agricultura Sustentável

Produto 2583 – Unidade de demonstração de pesquisa agropecuária mantida, neste quadrimestre já foi implantada 01 (uma) Unidade de Demonstração de Pesquisa denominada “Mandala” com cultivos consorciados de hortaliças, em São José de Ubá. A meta desta Ação está mantida.

Produto 2584 – Projeto de pesquisa e desenvolvimento implementado e mantido neste semestre foram implantados 02(dois) projetos de pesquisa, sendo um de pecuária leiteira, em Seropédica e um de Controle Sanitário em Itaocara.

Produto 2585 – Tecnologia para produção sustentável e/ou transição agroecológica gerada - neste quadrimestre foi gerada a tecnologia de “Utilização da calda sufocálica na produção de caqui”, anteriormente tratos com defensivos industriais.

Ação 3491 – Acompanhamento Estatístico de Preços de Produtos Alimentícios Produto 2586 – Produto Pesquisado – mantida a meta, foram pesquisados 18 produtos, dentre eles: Acelga, Agrião, Aipo, Alho Poró, Cebolinha, Couve-flor, Brócolis, Alface lisa, Mostarda, Palmito, Nirá, Rúcula, Abóbora, Berinjela, Chuchu, Jiló, Maxixe e Pepino.

Produto – 2587 – Coleta de preços no interior do estado ampliada - em face do contingenciamento dos recursos, não será executada esta meta, isto é, não será ampliada a coleta de preços no interior do Estado.

Produto 3339 – Tabela semanal de referência de preços médios produzida - neste quadrimestre foram produzidas 16 tabelas. Como os custos até o momento são administrativos, isto é, deslocamentos (dentro da região metropolitana), ligações telefônicas e material de impressão, estão sendo alocados dentro do Programa 2016 – Manutenção Administrativa.

De modo geral, a execução dos Projetos da PESAGRO-RIO teve as suas finalidades alinhadas com os objetivos dos programas e atenderam ao público alvo.

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 2012: 9.867.400,00

Meta Financeira PPA Quadriênio 2012 - 2015: 37.589.400,00

Ações:

1050 - Rio Genética	896.000,00
1059 - Desenvolvimento do Setor Agropecuário das Cadeias Emergentes e Tradicionais	3.741.400,00
1118 - Apoio Financeiro a Projetos de Fomento	5.230.000,00

Ação Orçamentária: 1050 Rio Genética

Finalidade: Promover o melhoramento genético dos rebanhos pecuários do ERJ, com conseqüente 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
896.000,00	241.321,40
%Dotado	%Liquidado
100,00%	26,93%

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 Revista	Meta Realizada	%Realização
Estado	1.000,00	1.000,00	665,00	66,50%
Total	1.000,00	1.000,00	665,00	66,50%

Ação Orçamentária: 1059 Desenvolvimento do 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
3.566.434,88	91.317,08
%Dotado	%Liquidado
95,32%	2,56%

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 Revista	Meta Realizada	%Realização
Estado	100,00	100,00	11,00	11,00%
Total	100,00	100,00	11,00	11,00%

Código: 2559 **Produto:** Projeto fruteiras irrigadas, flor e planta ornamental e cultura orgânica apoiado **UMP:** unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
Estado	1.050,00	1.050,00	1.993,00	189,81%
Total	1.050,00	1.050,00	1.993,00	189,81%

Código: 2560 Produto: Agroindústria inserida no mercado formal					UMP: unidade
	Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
	Estado	25,00	25,00	6,00	24,00%
	Total	25,00	25,00	6,00	24,00%

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
	6.436.003,38
	Liquidado
	3.417.351,38
	%Dotado
	123,06%
	%Liquidado
	53,10%

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 Revista	Meta Realizada	%Realização
	Estado	540,00	540,00	53,00	9,81%
	Total	540,00	540,00	53,00	9,81%

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 2012: 5.621.634,00

Meta Financeira PPA Quadriênio 2012 - 2015: 19.880.922,00

Ações:

2083 - Fundo Estadual de Defesa Agropecuária - FDA 763.200,00

2116 - Sistema Unificado de Defesa Agropecuária 4.858.434,00

Ação Orçamentária: 2083 Fundo Estadual de Defesa Agropecuária - FDA

Finalidade: Possibilitar o aporte de recursos financeiros oriundos de arrecadações específicas da prestação de serviços, para aplicação nas atividades de defesa agropecuária no 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
1.010.209,78	257.423,00
%Dotado	%Liquidado
132,36%	25,48%

EXECUÇÃO FÍSICA

Unidade de Planejamento (UP): 1301 - Secretaria de Estado de Agricultura e Pecuária

Código: 3658 **Produto:** Ação apoiada **UMP:** unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
Estado	1,00	1,00	0,32	32,00%
Total	1,00	1,00	0,32	32,00%

Ação Orçamentária: 2116 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
4.986.593,50	496.570,69
%Dotado	%Liquidado
102,64%	9,96%

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 Revista	Meta Realizada	%Realização
Estado	700,00	700,00	1.421,00	203,00%
Total	700,00	700,00	1.421,00	203,00%

Código: 2563 **Produto:** Animal vacinado **UMP:** unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
Estado	2.000.000,00	2.000.000,00	1.983.846,00	99,19%
Total	2.000.000,00	2.000.000,00	1.983.846,00	99,19%

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 Municipal.

Meta Financeira PPA Exercício 2012: 30.893.400,00
Meta Financeira PPA Quadriênio 2012 - 2015: 90.440.600,00

Ações:

3485 - Recuperação Emergencial Reconstrução Reestruturação da Rede de Estradas Vicinais 30.893.400,00

Ação Orçamentária: 3485 Recuperação Emergencial Reconstrução Reestruturação 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
0,00	0,00
%Dotado	%Liquidado
0,00%	0,00%

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 Revista	Meta Realizada	%Realização
Estado	10.000,00	10.000,00	3.616,18	36,16%
Total	10.000,00	10.000,00	3.616,18	36,16%

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 2012: 37.290.000,00
Meta Financeira PPA Quadriênio 2012 - 2015: 194.030.000,00

Ações:
1625 - Desenvolvimento Sustentável de Microbacias Hidrográficas 37.290.000,00

Ação Orçamentária: 1625 Desenvolvimento Sustentável de 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
38.113.440,50	12.163.088,17
%Dotado	%Liquidado
102,21%	31,91%

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 Revista	Meta Realizada	%Realização
Estado	18.900,00	18.900,00	30.330,00	160,48%
Total	18.900,00	18.900,00	30.330,00	160,48%

Código: 2567 **Produto:** Microbacia hidrográfica atendida de forma sustentável **UMP:** unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
Estado	200,00	200,00	640,00	320,00%
Total	200,00	200,00	640,00	320,00%

Código: 2568 **Produto:** Comunidade de microbacia hidrográfica apoiada **UMP:** unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
Estado	200,00	200,00	0,00	0,00%
Total	200,00	200,00	0,00	0,00%

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 2012: 11.003.839,00

Meta Financeira PPA Quadriênio 2012 - 2015: 49.190.205,00

Ações:

1066 - Apoio ao Desenvolvimento da Agricultura Familiar - PRONAF	7.150.000,00
1098 - Modernização e Reestruturação da EMATER-RIO	1.470.000,00
1099 - Fortalecimento da Agroecologia e da Segurança Alimentar e Nutricional	259.983,00
2175 - Atividades de Assistência Técnica e Extensão Rural - EMATER-RIO	2.123.856,00

Ação Orçamentária: 1066 Apoio ao Desenvolvimento da Agricultura Familiar - PRONAF

Finalidade: Fortalecer as ações de assistência técnica e extensão rural aos agricultores familiares, com ênfase na sua capacitação.

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
7.477.016,72	0,00
%Dotado	%Liquidado
104,57%	0,00%

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 assistida

UMP: unidade

	Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
	Estado	18.000,00	30.000,00	5.571,00	18,57%
	Total	18.000,00	30.000,00	5.571,00	18,57%

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
1.470.000,00	26.137,00
%Dotado	%Liquidado
100,00%	1,78%

EXECUÇÃO FÍSICA

Unidade de Planejamento (UP): 1353 - Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado do Rio de Janeiro

Código: 2566 **Produto:** Escritório local da EMATER-RIO Reformado

UMP: unidade

	Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
	Estado	7,00	7,00	0,00	0,00%
	Total	7,00	7,00	0,00	0,00%

Ação Orçamentária: 1099 Fortalecimento da Agroecologia e da Segurança Alimentar e Nutricional

Finalidade: Apoio à agricultura urbana e não urbana nas regiões do estado, fortalecendo os sistemas locais de produção e abastecimento de alimentos, dentro dos princípios da economia solidária e da agroecologia.

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 Técn e Ext Rural do Est do RJ

Dotação Atual	Liquidado
505.186,87	489.437,21
%Dotado	%Liquidado
194,32%	96,88%

EXECUÇÃO FÍSICA

Unidade de Planejamento (UP): 1353 - Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado do Rio de Janeiro

Código: 2569 Produto: Curso de capacitação em agroecologia e segurança alimentar realizado UMP: unidade

	Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
	Estado	7,00	7,00	0,00	0,00%
	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 Técn e Ext Rural do Est do RJ

Dotação Atual	Liquidado
2.381.076,34	643.494,18
%Dotado	%Liquidado
112,11%	27,03%

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 assistida UMP: unidade

	Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
	Estado	45.000,00	15.000,00	552,00	3,68%
	Total	45.000,00	15.000,00	552,00	3,68%

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 Municipal.

Meta Financeira PPA Exercício 2012: 12.349.770,00
Meta Financeira PPA Quadriênio 2012 - 2015: 54.462.486,00

Ações:

2036 - Manutenção e Recuperação de Estradas Vicinais 12.349.770,00

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
15.284.507,00	3.386.312,34
%Dotado	%Liquidado
123,76%	22,16%

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/ conservada

UMP: Km

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
Estado	11.000,00	10.000,00	467,10	4,67%
Total	11.000,00	10.000,00	467,10	4,67%

Unidade de Planejamento (UP): 1353 - Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural 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 2012: 9.630.000,00

Meta Financeira PPA Quadriênio 2012 - 2015: 26.970.000,00

Ações:

1674 - Revitalização dos Canais da Baixada Campista 9.630.000,00

Ação Orçamentária: 1674 Revitalização dos Canais da Baixada Campista

Finalidade: Realizar dragagem e revitalização dos canais da Baixada Campista.

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
16.949,00	0,00
%Dotado	%Liquidado
0,18%	0,00%

EXECUÇÃO FÍSICA

Unidade de Planejamento (UP): 1353 - Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado do Rio de Janeiro

Código: 2565 **Produto:** Canal dragado/revitalizado

UMP: unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
Estado	500,00	500,00	0,00	0,00%
Total	500,00	500,00	0,00	0,00%

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 2012: 305.602,00

Meta Financeira PPA Quadriênio 2012 - 2015: 2.336.298,00

Ações:

3486 - Desenvolvimento e Transferência de Tecnologia a Pecuária Leiteira e Melhoramento 295.602,00

3487 - Desenvolvimento Sustentável da Agropecuária na Região Serrana Fluminense 10.000,00

Ação Orçamentária: 3486 Desenvolvimento e Transferência de Tecnologia a Pecuária Leiteira e Melhoramento

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
295.602,00	5.912,36
%Dotado	%Liquidado
100,00%	2,00%

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 Revista	Meta Realizada	%Realização
Estado	10,00	45,00	35,00	77,78%
Total	10,00	45,00	35,00	77,78%

Código: 2575 **Produto:** Transferência de embrião realizada **UMP:** unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
Estado	30,00	15,00	2,00	13,33%
Total	30,00	15,00	2,00	13,33%

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
10.000,00	0,00
%Dotado	%Liquidado
100,00%	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 Revista	Meta Realizada	%Realização
Serrana	1,00	1,00	1,00	100,00%
Total	1,00	1,00	1,00	100,00%

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 2012: 10.500,00
Meta Financeira PPA Quadriênio 2012 - 2015: 870.500,00

Ações:
3494 - Serviços Laboratoriais de Interesse para o Desenvolvimento Agropecuário do ERJ 10.500,00

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
10.500,00	3.428,40
%Dotado	%Liquidado
100,00%	32,65%

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 Revista	Meta Realizada	%Realização
Estado	10,00	45,00	15,00	33,33%
Total	10,00	45,00	15,00	33,33%

Código:2577 **Produto:** Exame laboratorial realizado **UMP:** unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
Estado	100,00	90,00	30,00	33,33%
Total	100,00	90,00	30,00	33,33%

Código:2578 **Produto:** Diagnóstico de sanidade animal/vegetal realizado **UMP:** unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
Estado	100,00	70,00	30,00	42,86%
Total	100,00	70,00	30,00	42,86%

Código:3312 **Produto:** Diagnóstico da fertilização do solo e análise da qualidade da água realizado **UMP:** unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
Estado	100,00	140,00	50,00	35,71%
Total	100,00	140,00	50,00	35,71%

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 2012: 2.384.690,00

Meta Financeira PPA Quadriênio 2012 - 2015: 12.785.614,00

Ações:

2091 - Modernização da Infraestrutura de Pesquisa	2.007.000,00
3488 - Desenvolvimento Tecnológico Agroflorestal no ERJ	222.074,00
3489 - Desenvolvimento, Atualização e Adaptação de Tecnologias Agropecuárias.	111.472,00
3490 - Desenvolvimento Tecnológico da Agricultura Sustentável	22.072,00
3491 - Acompanhamento Estatístico de Preços de Produtos Alimentícios	22.072,00

Ação Orçamentária: 2091 Modernização da Infraestrutura de Pesquisa

Finalidade: Garantir a manutenção e 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
6.722.864,32	408.661,17
%Dotado	%Liquidado
334,97%	6,08%

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 Revista	Meta Realizada	%Realização
	Estado	3,00	3,00	1,00	33,33%
	Total	3,00	3,00	1,00	33,33%

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
216.824,00	0,00
%Dotado	%Liquidado
97,64%	0,00%

EXECUÇÃO FÍSICA

Unidade de Planejamento (UP): 1354 - Empresa de Pesquisa Agropecuária do Estado do Rio de Janeiro

Código: 2581 **Produto:** Coleção de material genético implantada **UMP:** unidade

	Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
	Estado	15,00	15,00	0,00	0,00%
	Total	15,00	15,00	0,00	0,00%

Código: 2582 **Produto:** Nova tecnologia em sistema agroflorestal implantada **UMP:** unidade

	Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
	Estado	2,00	2,00	2,00	100,00%
	Total	2,00	2,00	2,00	100,00%

Ação Orçamentária: 3489 Desenvolvimento, Atualização e Adaptação de Tecnologias Agropecuárias.
Finalidade: Desenvolver, atualizar 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
158.472,00	4.805,05
%Dotado	%Liquidado
142,16%	3,03%

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 gerada **UMP:** unidade

	Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
	Estado	3,00	3,00	1,00	33,33%
	Total	3,00	3,00	1,00	33,33%

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
22.072,00	0,00
%Dotado	%Liquidado
100,00%	0,00%

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 mantida **UMP:** unidade

	Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
	Estado	5,00	5,00	1,00	20,00%
	Total	5,00	5,00	1,00	20,00%

Código: 2584 **Produto:** Projeto de pesquisa e desenvolvimento implementado e mantido **UMP:** unidade

	Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
	Estado	5,00	5,00	2,00	40,00%
	Total	5,00	5,00	2,00	40,00%

Código: 2585 **Produto:** Tecnologia para produção sustentável e/ou transição agroecológica gerada **UMP:** unidade

	Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
	Estado	1,00	1,00	1,00	100,00%
	Total	1,00	1,00	1,00	100,00%

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
16.822,00	0,00
%Dotado	%Liquidado
76,21%	0,00%

EXECUÇÃO FÍSICA					
Unidade de Planejamento (UP): 1354 - Empresa de Pesquisa Agropecuária do Estado do Rio de Janeiro					
Código: 2586 Produto: Produto pesquisado					UMP: unidade
	Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
	Estado	56,00	56,00	18,00	32,14%
	Total	56,00	56,00	18,00	32,14%
Código: 2587 Produto: Coleta de preços no interior do estado ampliada					UMP: unidade
	Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
	Estado	4,00	4,00	0,00	0,00%
	Total	4,00	4,00	0,00	0,00%
Código: 3339 Produto: Tabela semanal de referência de preços médios produzida					UMP: unidade
	Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
	Estado	48,00	48,00	16,00	33,33%
	Total	48,00	48,00	16,00	33,33%

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 2012: 233.754,00
Meta Financeira PPA Quadrênio 2012 - 2015: 2.288.754,00

Ações:
3492 - Transferência de Tecnologia aos Produtores das Microbacias Hidrográficas 115.254,00
3493 - Seleção, Multiplicação e Introdução de Materiais Genéticos 118.500,00

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
65.254,00	0,00
%Dotado	%Liquidado
56,62%	0,00%

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 Revista	Meta Realizada	%Realização
Estado	2,00	2,00	2,00	100,00%
Total	2,00	2,00	2,00	100,00%

Código: 2573 **Produto:** Comunidade de microbacias hidrográficas apoiada com transferência de tecnologia **UMP:** unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
Estado	1,00	1,00	1,00	100,00%
Total	1,00	1,00	1,00	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
118.500,00	0,00
%Dotado	%Liquidado
100,00%	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 Revista	Meta Realizada	%Realização
Estado	1,00	1,00	1,00	100,00%
Total	1,00	1,00	1,00	100,00%

SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO - SEGOV

Conforme análise dos resultados alcançados nas Metas das ações até o final do 2º Quadriênio informo que foram todas cumpridas conforme o planejado, não havendo nenhuma dificuldade para o alcance dos objetivos do Programa abaixo:

PROGRAMA 0042 – SUPERVISÃO REGIONAL – GESTÃO DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS PÚBLICOS

A Secretaria de Estado de Governo 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 Legislativos, por determinação expressa do Chefe do Poder Executivo Estadual, dentre as suas múltiplas atividades, deverá colaborar com as demais Secretarias de Estado como um braço extensor, para verificação das ações das mesmas, no sentido de subsidiá-las com informações que ensejem a busca constante da melhoria de qualidade do atendimento ao cidadão em suas necessidades básicas, carências, anseios, em todas as áreas de atuação do governo e em todo o território do Estado do Rio de Janeiro.

Ação 1115 – Operação Lei Seca

Desde 19 de março de 2009, a Operação Lei Seca já salvou milhares de vidas.

Com a importante missão de diminuir estatísticas preocupantes e alertar a população sobre todos os riscos da combinação do álcool com a direção, esta Política Pública permanente do Governo do Estado do Rio de Janeiro tem mobilizado diariamente centenas de motoristas na Capital, Região Metropolitana e Baixada Fluminense.

Em pouco tempo, o Rio de Janeiro virou referência nacional em redução dos altos índices de mortes e acidentes de trânsito, preservando vidas, e educando e conscientizando cidadãos sobre responsabilidade e segurança no trânsito. Essa mudança de atitude e conscientização é uma das maneiras mais importantes de colaborar. Quanto mais pessoas colaborarem, mais vidas serão salvas.

Os produtos Fiscalização e Campanhas de Conscientização, não obtiveram nenhum tipo de dificuldade no alcance dos índices estimados, estando acima do planejado.

Ação 7883 – Projeto Operação Barreira Fiscalização

Redução da evasão de divisas através da implementação de políticas públicas de fiscalização do trânsito de mercadorias no Estado do Rio de Janeiro.

A Operação Barreira Fiscal, foi criada através do Termo de Cooperação Técnica nº 001/2010, datada de 04 de janeiro de 2010, entre a Secretaria de Estado de Governo e a Secretaria de Estado de Fazenda, com a participação da Secretaria de Estado de Segurança Pública, representada pela Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, iniciando efetivamente a realização da operação no dia 1º de fevereiro de 2010, e desde então cada componente desta operação vêm envidando esforços no sentido de coibir e minimizar a sonegação de impostos em trânsito no nosso Estado.

A Operação desenvolve-se através da conjugação de esforços entre as secretarias, cada um no seu campo de atuação, qual seja, a Secretaria de Segurança Pública resguardando a segurança para a realização da operação, a Secretaria de Fazenda através da fiscalização tributária e a Secretaria de Governo apoiando ambos, além de servir de mediador e elo de ligação entre ambos, formando assim uma aliança que vêm rendendo frutos aos cofres do Estado.

A integração entre as secretarias foi tão bem sucedida que além do aumento da arrecadação fiscal do Estado, vem se destacando sob o viés da Segurança Pública na medida que são realizadas diversas ocorrências policiais, dentre elas tráfico de drogas, roubo de veículos, porte ilegal de arma de fogo, apreensão de material falsificado, dentre outros, coibindo desta forma a prática de atividades criminosas.

As operações se desenvolvem em 05 (cinco) pontos estratégicos do Estado situados em BR 116 (Itatiaia), BR 101 (Angra do Reis), BR 101 (Campos dos Goytacazes), BR 040 (Ivy Gasparian) e RJ 186 (Itaperuna), além de operações volantes que atuam em diversas outras partes do Estado, buscando assim uma amplitude maior de atuação da operação.

Os Produtos de Treinamento e qualificação dos Agentes acontecem permanentemente;

Produto Fiscalização tem sido executado acima do estimado;

Ação 1107 - Gestão da Qualidade dos Serviços Públicos - GESPI

OBJETIVO:

Avaliar a qualidade dos serviços públicos prestados nas áreas de Educação, Saúde e Segurança Pública com foco na Infraestrutura Predial, Recursos Humanos e Tecnológicos, Acessibilidade, suprimentos e equipamentos, opinião dos usuários e prática de gestão nas unidades da rede pública estadual (Escolas, Unidades de Saúde e Delegacias de Polícia).

METODOLOGIA:

O GESPI está baseado no modelo de gestão de riscos com forte influência dos princípios da filosofia do GRC (Governança, Risco e Compliance) que orientam a integração desses atributos como instrumento indispensável na condução eficaz de uma organização. Supervisores regionais da Secretaria de Estado de Governo, munidos de SmartPhones, visitam periodicamente todas as Escolas, Unidades de Saúde e Delegacias de Polícia em todos os 92 municípios do Estado do Rio de Janeiro preenchendo um questionário completo sobre a situação dessas unidades que totalizam mais de 420.000 itens investigados que são disponibilizados imediatamente em um grande banco de dados sobre o qual é aplicada uma inteligente ferramenta de gestão. Com base nessas informações o sistema cria índices e métricas, tanto para avaliação qualitativa das unidades quanto para posterior monitoramento do tratamento das deficiências encontradas.

O maior desafio desse projeto é garantir a prestação de serviços de qualidade que levem dignidade e respeito ao cidadão cliente gerando credibilidade nos serviços públicos prestados pelo Governo do Estado do Rio de Janeiro.

GUERREIROS CONTRA A DENGUE

Organizar e participar de campanhas de conscientização no combate ao mosquito da Dengue, visando o controle e a extinção das doenças causadas por este transmissor.

Foram estimadas para o ano 12 campanhas e já realizamos até o final do 2º quadrimestre 13.

Ação 1035 – Projeto SOS Saúde

Tem por objetivo a implantação de políticas públicas que visem garantir adequação às estruturas hospitalares que promovam eficiência, humanização e qualidade aos serviços públicos de saúde, atualmente em 55 Unidades de Saúde.

Os Produtos estão todos sendo cumpridos.

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 2012:

19.329.145,00

Meta Financeira PPA Quadriênio 2012 - 2015:

77.199.145,00

Ações:

1035 - Projeto Operação SOS Saúde	340.000,00
1107 - Gestão da Qualidade dos Serviços Públicos	5.409.145,00
1115 - Operação Lei Seca	340.000,00
7883 - Projeto Operação Barreira Fiscal	13.240.000,00

Ação Orçamentária: 1035 Projeto 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
240.000,00	0,00
%Dotado	%Liquidado
70,59%	0,00%

EXECUÇÃO FÍSICA

Unidade de Planejamento (UP): 1401 - Secretaria de Estado de Governo

Código: 2613 **Produto:** Pesquisa/ estudo realizado

UMP: unidade

	Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
	Estado	1,00	1,00	1,00	100,00%
	Total	1,00	1,00	1,00	100,00%

Código: 3511 **Produto:** Campanha/ divulgação/defesa da carta dos direitos dos usuários da saúde realizada

UMP: unidade

	Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
	Estado	2,00	2,00	2,00	100,00%
	Total	2,00	2,00	2,00	100,00%

Código: 3521 **Produto:** Unidade de saúde com política humaniz/direitos humanos aplicada

UMP: unidade

	Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
	Estado	55,00	55,00	110,00	200,00%
	Total	55,00	55,00	110,00	200,00%

Código: 3525 **Produto:** Unidade de saúde estadual avaliada em qualidade de atendimento

UMP: unidade

	Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
	Estado	55,00	55,00	55,00	100,00%
	Total	55,00	55,00	55,00	100,00%

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
5.909.145,00	1.336.077,33
%Dotado	%Liquidado
109,24%	22,61%

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 Revista	Meta Realizada	%Realização
	Estado	3,00	3,00	3,00	100,00%
	Total	3,00	3,00	3,00	100,00%

Código: 3523 Produto: Servidor público estadual treinado/qualificado					
UMP: unidade					
	Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
	Estado	200,00	200,00	50,00	25,00%
	Total	200,00	200,00	50,00	25,00%

Código: 3527 Produto: Operação Guerreiros Contra a Dengue realizada					
UMP: unidade					
	Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
	Estado	12,00	12,00	1,00	8,33%
	Total	12,00	12,00	1,00	8,33%

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		
		290.000,00	0,00		
		%Dotado	%Liquidado		
		85,29%	0,00%		

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 Revista	Meta Realizada	%Realização
	Estado	1.820,00	1.820,00	916,00	50,33%
	Total	1.820,00	1.820,00	916,00	50,33%

Código: 3510 Produto: Campanha de educação e conscientização no trânsito realizada					
UMP: unidade					
	Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
	Estado	2.050,00	1.900,00	736,00	38,74%
	Total	2.050,00	1.900,00	736,00	38,74%

Ação Orçamentária: 7883 Projeto 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		
		8.518.111,00	2.010.803,55		
		%Dotado	%Liquidado		
		64,34%	23,61%		

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 Revista	Meta Realizada	%Realização
	Estado	339,00	339,00	339,00	100,00%
	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 Revista	Meta Realizada	%Realização
	Estado	1.766.476,00	1.766.476,00	1.112.373,00	62,97%
	Total	1.766.476,00	1.766.476,00	1.112.373,00	62,97%

Código: 3520 Produto: Posto da Barreira Fiscal implantado/modernizado					UMP: unidade
	Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
	Estado	2,00	2,00	0,00	0,00%
	Total	2,00	2,00	0,00	0,00%

SECRETARIA DE CULTURA – SEC

A execução dos programas da cultura nesse segundo quadrimestre foi prejudicada pelo contingenciamento de despesas determinado pelo Decreto nº 43.677 de 17/07/2012. Dessa forma foi necessário um ajuste em diversas ações e alguns programas não conseguiram efetuar seus produtos da forma projetada no PPA.

RIO PATRIMÔNIO

Nesse programa destacam-se as atividades desenvolvidas regularmente pelo INEPAC, tais como fiscalização, tombamentos e registros. Foram realizados 95 atendimentos em 26 municípios com o objetivo de fiscalizar/vistoriar bens tombados no estado, assim como a catalogação de uma Folia de Reis. A Folia de Reis é um festejo em louvor aos Reis Magos que é comemorado em diversos municípios do interior do Rio de Janeiro e é considerado um bem imaterial cultural que deve ser preservado.

Outras ações também foram executadas no período como cursos de qualificação (oficinas e seminários) em 6 municípios visando à conscientização da importância da preservação do patrimônio cultural fluminense. O Inepac também está desenvolvendo projetos de higienização, digitalização, indexação e acondicionamento com o objetivo de modernização da guarda de seu acervo, que será oportunamente apresentado para licitação.

Por último, também merece registro a ação educativa junto aos municípios – no caso 3 municípios atendidos. E, nesse sentido, o Inepac elaborou um livro – cuja a publicação está em processo de licitação - destinado aos professores, enfocando os conceitos da Educação para o Patrimônio Cultural.

MUSEU E MEMÓRIA

No segundo quadrimestre o setor de Museu e Memória deu seguimento às atividades realizadas anteriormente com ênfase na pesquisa e no desenvolvimento de ações de cooperação junto aos museus do estado. Outra ação efetuada no período se refere à participação no Congresso Internacional "*Communicating The Museum*" em New York, EUA. Dentre outros objetivos, o congresso reforçou o intercâmbio de experiências entre pesquisadores da área e debates sobre os museus como canais de inclusão social e como comunicadores e difusores de cultura.

As ações executadas pela Fundação Museu da Imagem e do Som mantiveram sua finalidade última de preparar a transferência do Museu para a nova sede em Copacabana, em 2013. Tais ações traduziram-

se no 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.

Já a Funarj esteve voltada para planejar as ações nos museus. É importante ressaltar que a contingência de recursos fez com que esta fundação repensasse uma série de ações, prejudicando o andamento de projetos que atenderiam a esse seguimento cultural.

Neste prisma, é importante então assinalar que as ações previstas nos Programas 2.664 – Promoção de Eventos nos Museus e 2.665 – Preservação do Acervo dos Museus da FUNARJ, somente terão produtos a partir de outubro de 2012.

Por fim, várias ações ainda em andamento permitiram o reequipamento de unidades culturais importantes, como o Museu do Inga e o Museu Antonio Parreiras, porém, a continuidade desse processo também ficou prejudicada por razões de restrições orçamentárias.

CULTURA E GESTÃO

A ação estratégica “modernização da gestão dos equipamentos culturais”, continua sendo implementada e o edital para seleção das entidades que vão firmar parceria com a SEC, para a implementação da gestão por OS dos equipamentos Escola de Artes Visuais- EAV e Casa França Brasil foi elaborado, enviado à Assessoria Jurídica, feitas as adaptações propostas e e retornou para Assessoria Jurídica/PGE. A expectativa de conclusão desse processo é para novembro de 2012. A modelagem da OS para as bibliotecas e para a Escola de Música Villas Lobo / Sala Cecília Meireles já estão em fase adiantada e o lançamento do edital deve ocorrer no início de 2013.

A implantação do sistema estadual de cultura, essencial para a integração das políticas culturais do Estado, está em andamento com uma proposta participativa, incluindo os agentes culturais públicos e privados e promovendo uma ampla discussão para a elaboração do um Plano Estadual de Cultura. Após discussões prévias, foram gerados dados que resultaram na elaboração do projeto de lei referente à questão. O próximo passo será realizar consulta pública e, então, ocorrerão novas discussões com os atores envolvidos no processo.

CULTURA E SOCIEDADE

No segundo quadrimestre de 2012, a Superintendência de Cultura e Sociedade se destacou, através da Coordenadoria de Economia Criativa, pela execução do programa Rio Criativo, que abrange as Incubadoras de Empreendimentos da Economia Criativa da Capital e da Baixada Fluminense e o Centro de Orientação de Negócios da Economia Criativa.

Este período caracterizou-se pelo início da fase de incubação dos 21 empreendimentos selecionados via edital e das consultorias direcionadas aos produtores culturais da sociedade civil pelo Centro de Orientação de Negócios da Economia Criativa. O Centro, que teve o antigo Escritório de Apoio à Produção Cultural incorporado, e as incubadoras desenvolvem processos de qualificação em gestão, empreendedorismo, inovação e cultura, além de promover eventos de geração de negócios.

Na Coordenadoria de Diversidade Cultural, destaca-se o programa Pontos de Cultura, que é uma ação em parceria com o Ministério da Cultura, e apóia 198 iniciativas culturais exemplares da sociedade civil em 70 cidades. Os selecionados recebem recursos para a realização de cursos e oficinas; produção de espetáculos e eventos culturais; compra de equipamentos e outras ações.

Destacam-se, ainda, seus editais de Apoio à Produção de Eventos; de Difusão e Intercâmbios Culturais, que promove a difusão da cultura fluminense e o intercâmbio cultural entre regiões do estado do Rio de Janeiro e com outras regiões do país e do mundo; de Registro de Tradição Oral, que visa registrar e disseminar em áudio, audiovisual e novas mídias, ajudando a fortalecer, difundir e salvaguardar práticas culturais e de transmissão de conhecimento que envolvam religião, rituais e festas, arte popular, e etc.; de Criação Artística no Funk; de Cultura Digital e o de Carnaval.

RIO ARTES

As ações realizadas pelo Programa de Artes nesse segundo quadrimestre se referem aos editais de fomento, aos projetos na área de mídias digitais e pesquisa e criação artística em Artes visuais, Artes cênicas e Música.

Destacam-se as seguintes atividades artísticas e culturais na ação de "Incentivo às atividades artísticas": "Festival Rio das Ostras – Jazz e Blues" (10ª edição) e o "Bourbon Festival de Paraty" (4ª edição) onde se apresentam os melhores instrumentistas e intérpretes de jazz e Blues e outras vertentes musicais do país e do mundo. Foram realizados também os eventos do "Circo Volante" - que tem como objetivo principal resgatar a tradição de itinerância circense no estado e o "Festival de inverno de Petrópolis" que revela novos talentos no cenário cultural e artístico brasileiro.

Ainda nessa ação evidenciam-se os projetos "Novas Cenas" e "Mídia Digital". O "Novas Cenas" promove a circulação pelo estado de grupos teatrais e musicais compostos por artistas em formação ou recém-formados, enquanto que o edital "Mídia digital" atua nas áreas de Artes Cênicas, Artes Visuais, Literatura e Música.

O programa também recebeu recursos oriundos da Lei de Incentivo à Cultura através de renúncia fiscal do ICMS e contemplou diversas regiões do estado nas áreas de Artes Cênicas, Artes integradas, Artes visuais, e Música.

Já a execução das atividades realizadas pela Casa França Brasil foi seriamente prejudicada devido ao contingenciamento ocorrido no período.

O recurso classificado no Programa 0280 – Cultura e Gestão, Ação 3504 – “Modernização da Casa França Brasil”, sofreu um contingenciamento em torno de 92,84% do valor da dotação inicial. No Programa 0283 – Rio Artes, Ação 2667 – “Realização das Atividades da Casa França Brasil”, sofreu um contingenciamento em 71,59% do valor da dotação inicial. Portanto, a execução de ambos os programas ficou abaixo do planejado.

A Fundação Teatro Municipal neste quadrimestre deu prosseguimento a sua programação artística através da realização de vários eventos, compreendendo, espetáculos de Ballet's, Óperas, Concertos... Os eventos realizados no período registraram a presença de 37.898 pessoas.

As ações da Funarj no campo das artes cênicas ficaram prejudicadas, já que a programação decorrente do edital de ocupação do Teatro Armando Gonzaga teve que ser interrompida para tornar viável a manutenção de outras atividades desta fundação.

No entanto, podemos citar como pontos positivos as exposições programadas para a Galeria da Casa de Cultura Laura Alvim, que deram continuidade ao programa de exposição de artes contemporânea iniciada na FUNARJ em 2009.

RIO AUDIOVISUAL

A Superintendência do Audiovisual realizou, no segundo quadrimestre de 2012, a seleção do Programa de Editais do Audiovisual. Foram contemplados divididos entre suas linhas de ação:

- Desenvolvimento de Projetos de Longa-Metragem
- Desenvolvimento de Projetos de Série de Televisão
- Desenvolvimento de Projetos de Jogos Eletrônicos para Console, Computador e/ou Internet
- Produção de Jogos Eletrônicos para Dispositivos Móveis
- Complementação de Produção de Longa-Metragem
- Produção de Longa-Metragem de Baixo Orçamento
- Produção de Curta-Metragem
- Preservação e Conservação da Memória Artística Fluminense

Destaca-se, na Coordenadoria de Difusão e Acesso, a continuidade da 3ª edição do Cinema Para Todos. O programa, que estimula e democratiza o acesso dos alunos da rede estadual às salas de cinema, provocando debates e reflexões dentro e fora da sala de aula, iniciou a distribuição de vales-ingressos à alunos da rede estadual de ensino, para que estes possam assistir, com um acompanhante, a filmes nacionais em cartaz nas salas de cinema participantes do programa. Além da distribuição de vales-

ingressos, houve sessões especiais para alunos e professores, encontros pedagógicos com professores e oficinas de interatividade.

Por fim, foi assinado Termo Aditivo ao Acordo de Cooperação Técnica com a Agência Nacional de Cinema. O referido termo tem por objetivo o desenvolvimento da indústria audiovisual fluminense através de ações como intercâmbio de informações e colaboração na análise e acompanhamento de projetos culturais.

PROGRAMA RIO LEITOR

A Superintendência da Leitura e do Conhecimento realizou no segundo quadrimestre do ano de 2012 a solidificação de uma política de apoio às Bibliotecas Municipais, Estaduais e Comunitárias através de editais, eventos e ações diretas como treinamento e atualização de bibliotecários.

Dentre as atividades de operacionalização das Bibliotecas destaca-se a execução do projeto "Almanaque da rede". Esse projeto é uma ferramenta de apoio aos professores e de produção textual de escrita criativa para os alunos. O projeto foi idealizado para existir em papel e também em formato online, visando à prática de uma escrita colaborativa. Trata-se, portanto, de uma plataforma online de escrita criativa e uma rede social de aprendizagem, e de um suporte em papel para a produção textual em sala de aula.

Além da manutenção das já criadas Bibliotecas Parques – Manguinhos, Niterói e Rocinha -, verifica-se o avanço das obras para a conclusão da Biblioteca Parque do Alemão e da Biblioteca Pública Estadual que estão em vias de ser equipadas, mobiliadas e abertas. Essas duas bibliotecas serão as próximas a serem inauguradas.

Ainda nessa ação permanece em andamento o já iniciado Programa "PalavraLab". E só para registrar a relevância do Programa, este deve manter sua continuidade projetada para que se torne um programa permanente de processos criativos dentro das Bibliotecas. Sua estrutura se viabiliza através de dois eixos: laboratório de desenvolvimento de linguagens e produção de conteúdo e promoção de cursos, oficinas e workshops na área de escrita criativa e afins.

Quanto à ação de "Incentivo à Leitura e ao Conhecimento" identificam-se 7 projetos executados em apoio às Bibliotecas Comunitárias. Foram selecionadas também 12 chamadas públicas para "Pontinhos de Cultura" e 15 para o edital "Pontos de Leitura". O edital "Pontinhos de Cultura" tem o objetivo de promover uma política nacional de transmissão e preservação da cultura da infância, através de ações que fortaleçam os direitos apontados pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. Já o edital "Pontos de Leitura" seleciona iniciativas culturais que promovam a leitura, contribuindo para o fomento da prática leitora, além de democratizar o acesso gratuito aos livros, gibis e outros suportes de leitura.

Outras atividades também ocorreram em função do evento da "Rio+20". Foram realizadas mostras de exposição e oficinas nas Bibliotecas Parque do estado e na Escola de Artes Visuais do Parque Lage oferecendo uma expressão crítica, reflexiva e criativa sobre temas ligados à sustentabilidade e ao meio ambiente.

Por fim, houve recursos através de renúncia fiscal para projetos realizados nas áreas culturais de literatura, de informação e documentação.

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 as políticas culturais em todo o Estado do Rio de Janeiro.

Meta Financeira PPA Exercício 2012: 19.180.000,00

Meta Financeira PPA Quadriênio 2012 - 2015: 97.331.500,00

Ações:

2659 - Promoção e Difusão Cultural	3.280.000,00
3498 - Modernização da Gestão dos Equipamentos Culturais	10.600.000,00
3499 - Formulação/Implantação do Sistema Estadual de Cultura	300.000,00
3501 - Modernização das Unidades Culturais da SEC	5.000.000,00

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
1.620.000,00	582.523,11
%Dotado	%Liquidado
49,39%	35,96%

EXECUÇÃO FÍSICA

Unidade de Planejamento (UP): 1501 - Secretaria de Estado de Cultura

Código: 2648 **Produto:** Evento de difusão cultural promovido **UMP:** evento (s)

	Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
	Estado	50,00	50,00	1,00	2,00%
	Total	50,00	50,00	1,00	2,00%

Código: 2670 **Produto:** Pesquisa/estudo de difusão cultural realizado **UMP:** unidade

	Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
	Estado	2,00	2,00	0,00	0,00%
	Total	2,00	2,00	0,00	0,00%

Código: 2691 **Produto:** Publicação editada **UMP:** unidade

	Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
	Estado	100,00	100,00	0,00	0,00%
	Total	100,00	100,00	0,00	0,00%

Ação Orçamentária: 3498 Modernização da Gestão dos Equipamentos Culturais

Finalidade: Aperfeiçoar o funcionamento dos equipamentos culturais da Secretaria de Cultura e garantir 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
6.350.000,00	1.000.000,00
%Dotado	%Liquidado
59,91%	15,75%

EXECUÇÃO FÍSICA					
Unidade de Planejamento (UP): 1501 - Secretaria de Estado de Cultura					
Código: 2639 Produto: Contrato de gestão das OS's mantido				UMP: unidade	
	Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
	Metropolitana	8,00	2,00	0,00	0,00%
	Total	8,00	2,00	0,00	0,00%

Código: 2669 Produto: OS implantada					
UMP: unidade					
	Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
	Metropolitana	6,00	3,00	0,16	5,33%
	Total	6,00	3,00	0,16	5,33%

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
200.000,00	391,50
%Dotado	%Liquidado
66,67%	0,20%

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 Revista	Meta Realizada	%Realização
	Estado	0,70	0,70	0,00	0,00%
	Total	0,70	0,70	0,00	0,00%

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
3.170.000,00	642.728,61
%Dotado	%Liquidado
63,40%	20,28%

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 Revista	Meta Realizada	%Realização
	Metropolitana	10,00	10,00	12,00	120,00%
	Total	10,00	10,00	12,00	120,00%

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 2012: 3.070.200,00

Meta Financeira PPA Quadriênio 2012 - 2015: 28.432.700,00

Ações:

2661 - Desenvolvimento da Área Museológica 3.070.200,00

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
882.464,00	38.334,93
%Dotado	%Liquidado
28,74%	4,34%

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 Revista	Meta Realizada	%Realização
Estado	40,00	40,00	0,00	0,00%
Total	40,00	40,00	0,00	0,00%

Código: 2651 **Produto:** Evento museológico realizado **UMP:** unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
Estado	3,00	3,00	1,00	33,33%
Total	3,00	3,00	1,00	33,33%

Código: 2661 **Produto:** Instituição museológica apoiada **UMP:** unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
Estado	8,00	0,00	0,00	0,00%
Total	8,00	0,00	0,00	0,00%

Código: 2665 **Produto:** Museu da Moda implantado **UMP:** unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
Estado	0,40	0,40	0,00	0,00%
Total	0,40	0,40	0,00	0,00%

Código: 2688 **Produto:** Projeto museológico fomentado **UMP:** unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
Estado	20,00	20,00	0,00	0,00%
Total	20,00	20,00	0,00	0,00%

Código: 2693 **Produto:** Título bibliográfico da área museológica publicado **UMP:** unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
Estado	15,00	15,00	0,00	0,00%
Total	15,00	15,00	0,00	0,00%

Ação Não Orçamentária: A403 Fomento Indireto a Projeto Museológico
Finalidade: Apoiar projetos na área museológica.

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%	0,00%

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 Revista	Meta Realizada	%Realização
	Estado	8,00	8,00	0,00	0,00%
	Total	8,00	8,00	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 2012: 6.900.000,00
Meta Financeira PPA Quadriênio 2012 - 2015: 29.342.850,00

Ações:
2662 - Incentivo às Atividades Artísticas 5.500.000,00
2663 - Realização de Atividades da Escola de Artes Visuais 1.400.000,00
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
3.400.000,00	1.922.304,85
%Dotado	%Liquidado
61,82%	56,54%

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 Revista	Meta Realizada	%Realização
Estado	300,00	0,00	4,00	0,00%
Total	300,00	0,00	4,00	0,00%

Código: 2668 **Produto:** Oficina de artes realizada **UMP:** unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
Estado	40,00	3,00	0,00	0,00%
Total	40,00	3,00	0,00	0,00%

Código: 2684 **Produto:** Projeto de artes fomentado **UMP:** unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
Estado	95,00	184,00	16,00	8,70%
Total	95,00	184,00	16,00	8,70%

Ação Orçamentária: 2663 Realização de Atividades da Escola de Artes Visuais
Finalidade: Desenvolver programas de ensino em arte voltados para a formação de artistas e interessados em estabelecer ou aprofundar o contato com a arte, bem como atuar como pólo de cultura e pensamento, divulgando o que há de mais relevante no cenário artístico e 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
600.000,00	31.105,75
%Dotado	%Liquidado
42,86%	5,18%

EXECUÇÃO FÍSICA					
Unidade de Planejamento (UP): 1501 - Secretaria de Estado de Cultura					
Código: 2652 Produto: Evento na Escola de Artes Visuais realizado				UMP: unidade	
	Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
	Metropolitana	10,00	10,00	0,00	0,00%
	Total	10,00	10,00	0,00	0,00%

Código: 3405 Produto: Curso para alunos da Escola de Artes Visuais realizado					
UMP: unidade					
	Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
	Metropolitana	40,00	40,00	0,00	0,00%
	Total	40,00	40,00	0,00	0,00%

Ação Não Orçamentária: A404 Fomento Indireto a Projetos de Artes
Finalidade: Apoiar projetos em diversos campos das artes.

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%	0,00%	

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 Revista	Meta Realizada	%Realização
	Baixadas Litorâneas	0,00	3,00	3,00	100,00%
	Centro-Sul Fluminense	0,00	4,00	4,00	100,00%
	Costa Verde	0,00	0,00	3,00	0,00%
	Demais Regiões	0,00	165,00	5,00	3,03%
	Estado	214,00	0,00	0,00	0,00%
	Médio Paraíba	0,00	6,00	6,00	100,00%
	Metropolitana	0,00	27,00	50,00	185,19%
	Norte Fluminense	0,00	2,00	1,00	50,00%
	Serrana	0,00	5,00	5,00	100,00%
	Total	214,00	212,00	77,00	36,32%

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 2012: 40.042.000,00

Meta Financeira PPA Quadriênio 2012 - 2015: 174.412.000,00

Ações:

1072 - Cultura e Cidadania	11.900.000,00
2650 - Desenvolvimento de Ações Culturais para Inclusão Social	500.000,00
2653 - Desenvolvimento da Economia Criativa	6.100.000,00
3500 - Desenvolvimento de Projetos Estruturantes nos Municípios Fluminenses	5.000.000,00
A460 - Fomento Indireto a Projeto Cultural	0,00
A461 - Apoio as Ações Culturais nas Escolas Públicas Estaduais	16.542.000,00

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 à 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
11.049.609,36	1.983.336,43
%Dotado	%Liquidado
92,85 %	17,95 %

EXECUÇÃO FÍSICA

Unidade de Planejamento (UP): 1501 - Secretaria de Estado de Cultura

Código: 2634 **Produto:** Capacitação de agente cultural realizada **UMP:** unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
Estado	30,00	30,00	0,00	0,00%
Total	30,00	30,00	0,00	0,00%

Código: 2662 **Produto:** Manifestação cultural mapeada **UMP:** unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
Estado	5,00	5,00	0,00	0,00%
Total	5,00	5,00	0,00	0,00%

Código: 2674 **Produto:** Ponto de Cultura operacionalizado **UMP:** unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
Estado	223,00	223,00	0,00	0,00%
Total	223,00	223,00	0,00	0,00%

Código: 2686 **Produto:** Projeto de diversidade cultural fomentado **UMP:** unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
Estado	225,00	225,00	10,00	4,44%
Total	225,00	225,00	10,00	4,44%

Ação Orçamentária: 2650 Desenvolvimento de Ações Culturais para Inclusão Social

Finalidade: Promover a inclusão cultural da população nos territórios de alta vulnerabilidade social, em especial dos jovens e adolescentes, através de ações culturais desenvolvidas nestas localidades, e também promover e garantir os direitos culturais dos grupos minoritários, em especial da população LGBT 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
200.000,00	0,00
%Dotado	%Liquidado
40,00%	0,00%

EXECUÇÃO FÍSICA

Unidade de Planejamento (UP): 1501 - Secretaria de Estado de Cultura

Código:2625 Produto:Atividade cultural de grupos minoritários apoiada UMP:unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
Estado	5,00	5,00	0,00	0,00%
Total	5,00	5,00	0,00	0,00%

Código:2647 Produto:Evento cultural em UPP realizado UMP:unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
Estado	6,00	6,00	0,00	0,00%
Total	6,00	6,00	0,00	0,00%

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
6.000.000,00	528.841,48
%Dotado	%Liquidado
98,36%	8,81%

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 Revista	Meta Realizada	%Realização
Estado	17.500,00	17.500,00	0,00	0,00%
Total	17.500,00	17.500,00	0,00	0,00%

Código:2642 Produto:Empreendimento cultural graduado UMP:unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
Estado	28,00	0,00	0,00	0,00%
Total	28,00	0,00	0,00	0,00%

Código:2660 Produto:Incubadora de empreendimento criativo implantada UMP:unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
Estado	1,00	1,00	0,00	0,00%
Total	1,00	1,00	0,00	0,00%

Código:2671 Produto:Plano de desenvolvimento da economia criativa consolidado UMP:unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
Estado	0,30	0,30	0,00	0,00%
Total	0,30	0,30	0,00	0,00%

Código: 2680 Produto: Projeto de economia criativa fomentado					UMP: unidade
	Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
	Estado	0,00	100,00	14,00	14,00%
	Metropolitana	100,00	0,00	0,00	0,00%
	Total	100,00	100,00	14,00	14,00%

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
2.580.809,16	376.240,25
%Dotado	%Liquidado
51,62%	14,58%

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 Revista	Meta Realizada	%Realização
	Estado	84,00	40,00	9,00	22,50%
	Total	84,00	40,00	9,00	22,50%

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 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%	0,00%

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 Revista	Meta Realizada	%Realização
	Estado	30,00	0,00	0,00	0,00%
	Metropolitana	0,00	30,00	4,00	13,33%
	Total	30,00	30,00	4,00	13,33%

Ação Não Orçamentária: A461 Apoio as Ações Culturais nas Escolas Públicas Estaduais

Finalidade: Melhorar o desenvolvimento escolar e a cidadania dos alunos das Escolas Públicas 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
0,00	0,00
%Dotado	%Liquidado
0,00%	0,00%

EXECUÇÃO FÍSICA					
Unidade de Planejamento (UP): 1501 - Secretaria de Estado de Cultura					
Código: 2646 Produto: Evento cultural na rede pública estadual realizado				UMP: unidade	
	Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
	Estado	50,00	50,00	0,00	0,00%
	Total	50,00	50,00	0,00	0,00%

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 2012:

4.675.000,00

Meta Financeira PPA Quadriênio 2012 - 2015:

20.275.000,00

Ações:

2651 - Desenvolvimento das Atividades do INEPAC	1.425.000,00
2652 - Apoio ao Desenvolvimento do Patrimônio Histórico e Cultural	3.250.000,00
A399 - Fomento Indireto a Projetos da Área do Patrimônio Cultural	0,00
A459 - Preservação e Restauração de Imóveis Tombados	0,00

Ação Orçamentária: 2651 Desenvolvimento das Atividades do INEPAC

Finalidade: Preservar e proteger os bens culturais materiais, preservar as principais manifestações do patrimônio imaterial fluminense, como as Folias de Reis, Festas Populares, Bandas Centenárias, Artesanato, e salvaguardar a integridade física e estética dos bens culturais tombados.

EXECUÇÃO FINANCEIRA

Unidade Orçamentária (UO): 1501 - Secretaria de Estado de Cultura

Unidade Gestora Executora (UGE): 150100 - Secretaria de Estado de Cultura

Dotação Atual	Liquidado
475.000,00	17.314,74
%Dotado	%Liquidado
33,33%	3,65%

EXECUÇÃO FÍSICA

Unidade de Planejamento (UP): 1501 - Secretaria de Estado de Cultura

Código: 2627 **Produto:** Bem imaterial registrado

UMP: unidade

	Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
	Costa Verde	0,00	1,00	0,00	0,00%
	Demais Regiões	0,00	38,00	0,00	0,00%
	Estado	40,00	0,00	0,00	0,00%
	Médio Paraíba	0,00	1,00	0,00	0,00%
	Metropolitana	0,00	0,00	1,00	0,00%
	Total	40,00	40,00	1,00	2,50%

Código: 2628 **Produto:** Bem material cultural tombado

UMP: unidade

	Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
	Estado	15,00	15,00	0,00	0,00%
	Total	15,00	15,00	0,00	0,00%

Código: 2629 **Produto:** Bem tombado fiscalizado

UMP: unidade

	Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
	Estado	500,00	500,00	95,00	19,00%
	Total	500,00	500,00	95,00	19,00%

Ação Orçamentária: 2652 Apoio ao 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
525.000,00	300.000,00
%Dotado	%Liquidado
16,15%	57,14%

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 Revista	Meta Realizada	%Realização
	Estado	10,00	10,00	6,00	60,00%
	Total	10,00	10,00	6,00	60,00%

Código:2621 Produto:Acervo de bem inventariado e tombado modernizado

UMP:unidade

	Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
	Estado	0,25	0,25	0,00	0,00%
	Total	0,25	0,25	0,00	0,00%

Código:2664 Produto:Município em educação para o patrimônio atendido

UMP:unidade

	Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
	Costa Verde	0,00	1,00	0,00	0,00%
	Demais Regiões	0,00	28,00	0,00	0,00%
	Estado	30,00	0,00	0,00	0,00%
	Metropolitana	0,00	3,00	3,00	100,00%
	Serrana	0,00	1,00	0,00	0,00%
	Total	30,00	33,00	3,00	9,09%

Código:2682 Produto:Projeto da área de Patrimônio Cultural fomentado

UMP:unidade

	Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
	Estado	50,00	50,00	0,00	0,00%
	Total	50,00	50,00	0,00	0,00%

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 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%	0,00%

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 Revista	Meta Realizada	%Realização
	Estado	10,00	10,00	4,00	40,00%
	Total	10,00	10,00	4,00	40,00%

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 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%	0,00%

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 Revista	Meta Realizada	%Realização
	Estado	10,00	10,00	0,00	0,00%
	Total	10,00	10,00	0,00	0,00%

Código:2659 **Produto:**Imóvel de propriedade do Estado restaurado

UMP:unidade

	Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
	Estado	9,00	9,00	0,00	0,00%
	Total	9,00	9,00	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 2012: 17.000.000,00

Meta Financeira PPA Quadriênio 2012 - 2015: 79.420.000,00

Ações:

2655 - Incentivo ao Setor Audiovisual 9.400.000,00

A400 - Difusão de Obras Audiovisuais na Rede Pública Estadual 7.600.000,00

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
2.900.000,00	488.944,49
%Dotado	%Liquidado
30,85 %	16,86 %

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 Revista	Meta Realizada	%Realização
Estado	3,00	3,00	0,00	0,00%
Total	3,00	3,00	0,00	0,00%

Código: 2645 **Produto:** Evento audiovisual apoiado **UMP:** unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
Estado	5,00	5,00	2,00	40,00%
Total	5,00	5,00	2,00	40,00%

Código: 2677 **Produto:** Produção audiovisual realizada no Estado **UMP:** unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
Estado	120,00	120,00	22,00	18,33%
Total	120,00	120,00	22,00	18,33%

Código: 2678 **Produto:** Projeto audiovisual fomentado **UMP:** unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
Estado	70,00	70,00	5,00	7,14%
Total	70,00	70,00	5,00	7,14%

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
0,00%	0,00%

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 Revista	Meta Realizada	%Realização
	Estado	1.000.000,00	1.000.000,00	432.144,00	43,21%
	Total	1.000.000,00	1.000.000,00	432.144,00	43,21%

Ação Não Orçamentária: A401 Fomento Indireto a Projeto Audiovisual
Finalidade: Incentivar a produção de projetos 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	
	0,00%	0,00%	

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 Revista	Meta Realizada	%Realização
	Estado	46,00	46,00	19,00	41,30%
	Total	46,00	46,00	19,00	41,30%

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 2012:

26.973.010,00

Meta Financeira PPA Quadriênio 2012 - 2015:

161.424.273,00

Ações:

2043 - Operacionalização das Bibliotecas	8.725.870,00
2657 - Incentivo à Leitura e Conhecimento	5.447.140,00
3496 - Implantação de Bibliotecas Parque	5.950.000,00
3497 - Implantação da Biblioteca Pública Estadual-BPE	6.850.000,00
A402 - Fomento Indireto à Projeto na Área da Leitura e do Conhecimento	0,00

Ação Orçamentária: 2043 Operacionalização das Bibliotecas

Finalidade: Garantir o funcionamento das bibliotecas estaduais em um novo conceito, traduzido em espaços multifuncionais, informatizados e voltados para o acesso democrático à informação e ao conhecimento

EXECUÇÃO FINANCEIRA

Unidade Orçamentária (UO): 1501 - Secretaria de Estado de Cultura

Unidade Gestora Executora (UGE): 150100 - Secretaria de Estado de Cultura

Dotação Atual	Liquidado
3.050.000,00	1.803.756,41
%Dotado	%Liquidado
34,95%	59,14%

EXECUÇÃO FÍSICA

Unidade de Planejamento (UP): 1501 - Secretaria de Estado de Cultura

Código: 2649 **Produto:** Evento de incentivo à leitura e ao conhecimento realizado **UMP:** unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
Metropolitana	70,00	0,00	1,00	0,00%
Serrana	0,00	1,00	0,00	0,00%
Total	70,00	1,00	1,00	100,00%

Código: 2692 **Produto:** Título adquirido **UMP:** unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
Metropolitana	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00%
Total	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00%

Código: 3580 **Produto:** Biblioteca mantida **UMP:** unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
Metropolitana	4,00	4,00	0,00	0,00%
Total	4,00	4,00	0,00	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
5.331.144,51	1.068.273,12
%Dotado	%Liquidado
97,87%	20,04%

EXECUÇÃO FÍSICA					
Unidade de Planejamento (UP): 1501 - Secretaria de Estado de Cultura					
Código:2630 Produto: Biblioteca Comunitária apoiada					UMP: unidade
	Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
	Estado	10,00	10,00	7,00	70,00%
	Total	10,00	10,00	7,00	70,00%

Código:2631 Produto: Biblioteca Municipal apoiada						UMP: unidade
	Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização	
	Estado	15,00	15,00	0,00	0,00%	
	Total	15,00	15,00	0,00	0,00%	

Código:2650 Produto: Evento literário apoiado						UMP: unidade
	Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização	
	Estado	4,00	0,00	0,00	0,00%	
	Serrana	0,00	1,00	0,00	0,00%	
	Total	4,00	1,00	0,00	0,00%	

Código:2657 Produto: Família atendida pelo agente de leitura						UMP: unidade
	Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização	
	Estado	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00%	
	Total	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00%	

Código:2673 Produto: Pontinho de Cultura credenciado						UMP: unidade
	Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização	
	Estado	40,00	40,00	12,00	30,00%	
	Total	40,00	40,00	12,00	30,00%	

Código:2675 Produto: Ponto de leitura credenciado						UMP: unidade
	Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização	
	Estado	50,00	50,00	15,00	30,00%	
	Total	50,00	50,00	15,00	30,00%	

Código:2687 Produto: Projeto de incentivo à leitura e conhecimento fomentado						UMP: unidade
	Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização	
	Estado	10,00	10,00	0,00	0,00%	
	Total	10,00	10,00	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
	1.060.000,00	12.195,00
	%Dotado	%Liquidado
	17,82%	1,15%

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 Revista	Meta Realizada	%Realização
	Costa Verde	1,00	1,00	0,00	0,00%
	Metropolitana	2,00	2,00	0,00	0,00%
	Serrana	1,00	1,00	0,00	0,00%
	Total	4,00	4,00	0,00	0,00%

Ação Orçamentária: 3497 Implantação da Biblioteca Pública Estadual-BPE
Finalidade: Oferecer à população do Estado do Rio de Janeiro uma Biblioteca Pública de padrões internacionais que seja um pólo aglutinador moderno e atraente tornando-se uma referência no país.

EXECUÇÃO FINANCEIRA

Unidade Orçamentária (UO): 1501 - Secretaria de Estado de Cultura

Unidade Gestora Executora (UGE) : 150100 - Secretaria de Estado de Cultura

Dotação Atual	Liquidado
9.161.736,78	167.254,15
%Dotado	%Liquidado
133,75%	1,83%

EXECUÇÃO FÍSICA

Unidade de Planejamento (UP): 1501 - Secretaria de Estado de Cultura

Código: 2633 **Produto:** Biblioteca Pública Estadual implantada **UMP:** unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
Metropolitana	0,60	0,60	0,00	0,00%
Total	0,60	0,60	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 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%	0,00%

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 Revista	Meta Realizada	%Realização
Estado	16,00	0,00	0,00	0,00%
Metropolitana	0,00	2,00	4,00	200,00%
Total	16,00	2,00	4,00	200,00%

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 2012: 1.380.000,00
Meta Financeira PPA Quadriênio 2012 - 2015: 5.520.000,00

Ações:
3503 - Modernização das Unidades Culturais da FUNARJ 1.380.000,00

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
410.000,00	43.053,84
%Dotado	%Liquidado
29,71 %	10,50 %

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 Revista	Meta Realizada	%Realização
Metropolitana	7,00	7,00	7,00	100,00%
Total	7,00	7,00	7,00	100,00%

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 2012: 325.000,00

Meta Financeira PPA Quadriênio 2012 - 2015: 1.468.000,00

Ações:

2664 - Promoção de Eventos nos Museus da FUNARJ 125.000,00

2665 - Preservação do Acervo dos Museus da FUNARJ 200.000,00

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
125.000,00	0,00
%Dotado	%Liquidado
100,00%	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 Revista	Meta Realizada	%Realização
Metropolitana	3,00	3,00	0,00	0,00%
Total	3,00	3,00	0,00	0,00%

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
200.000,00	0,00
%Dotado	%Liquidado
100,00%	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 Revista	Meta Realizada	%Realização
Metropolitana	250,00	250,00	0,00	0,00%
Total	250,00	250,00	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 2012: 1.935.000,00
Meta Financeira PPA Quadriênio 2012 - 2015: 10.104.400,00

Ações:
2666 - Produções Culturais nos Teatros da FUNARJ 1.935.000,00
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
1.684.617,00	748.250,00
%Dotado	%Liquidado
87,06%	44,42%

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 Revista	Meta Realizada	%Realização
Metropolitana	3,00	1,00	1,00	100,00%
Total	3,00	1,00	1,00	100,00%

Ação Não Orçamentária: A405 Programação nos Espaços Culturais da FUNARJ
Finalidade: Garantir a ocupação cultural dos espaços 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
0,00	0,00
%Dotado	%Liquidado
0,00%	0,00%

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 Revista	Meta Realizada	%Realização
Metropolitana	205,00	205,00	64,00	31,22%
Total	205,00	205,00	64,00	31,22%

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 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
0,00	0,00
%Dotado	%Liquidado
0,00%	0,00%

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 Revista	Meta Realizada	%Realização
	Metropolitana	2,00	2,00	2,00	100,00%
	Total	2,00	2,00	2,00	100,00%

Unidade de Planejamento (UP): 1542 - Fundação Casa França Brasil

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 2012: 1.500.000,00

Meta Financeira PPA Quadriênio 2012 - 2015: 2.500.000,00

Ações:

3504 - Modernização da Casa França Brasil 1.500.000,00

Ação Orçamentária: 3504 Modernização da Casa França Brasil

Finalidade: Assegurar a qualidade das atividades finalísticas da Casa França Brasil.

EXECUÇÃO FINANCEIRA

Unidade Orçamentária (UO): 1542 - Fundação Casa França Brasil

Unidade Gestora Executora (UGE) : 154200 - Fundação Casa França Brasil

Dotação Atual	Liquidado
211.515,52	1.972,00
%Dotado	%Liquidado
14,10%	0,93%

EXECUÇÃO FÍSICA

Unidade de Planejamento (UP): 1542 - Fundação Casa França Brasil

Código: 2694 **Produto:** Casa França Brasil modernizada

UMP: unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
Metropolitana	1,00	1,00	1,00	100,00%
Total	1,00	1,00	1,00	100,00%

Unidade de Planejamento (UP): 1542 - Fundação Casa França Brasil

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 2012: 2.558.000,00

Meta Financeira PPA Quadrênio 2012 - 2015: 9.153.678,00

Ações:

2667 - Realização das Atividades da Casa França Brasil 2.558.000,00

A407 - Realização de Eventos Culturais na Fundação Casa França Brasil-FCFB 0,00

Ação Orçamentária: 2667 Realização das Atividades da Casa França Brasil

Finalidade: Promover e incentivar o desenvolvimento de atividades artísticas e culturais nas suas mais diversas formas e manifestações.

EXECUÇÃO FINANCEIRA

Unidade Orçamentária (UO): 1542 - Fundação Casa França Brasil

Unidade Gestora Executora (UGE) : 154200 - Fundação Casa França Brasil

Dotação Atual	Liquidado
1.217.291,00	334.246,00
%Dotado	%Liquidado
47,59%	27,46%

EXECUÇÃO FÍSICA

Unidade de Planejamento (UP): 1542 - Fundação Casa França Brasil

Código: 2626 **Produto:** Atividade da FCFB realizada

UMP: unidade

	Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
	Metropolitana	37,00	8,00	6,00	75,00%
	Total	37,00	8,00	6,00	75,00%

Ação Não Orçamentária: A407 Realização de Eventos Culturais na Fundação Casa França Brasil-FCFB

Finalidade: Promover e incentivar o desenvolvimento de atividades artísticas e culturais nas suas mais diversas formas e manifestações.

EXECUÇÃO FINANCEIRA

Unidade Orçamentária (UO): 1542 - Fundação Casa França Brasil

Unidade Gestora Executora (UGE) : 154200 - Fundação Casa França Brasil

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

EXECUÇÃO FÍSICA

Unidade de Planejamento (UP): 1542 - Fundação Casa França Brasil

Código: 2653 **Produto:** Evento na FCFB realizado

UMP: unidade

	Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
	Metropolitana	2,00	2,00	1,00	50,00%
	Total	2,00	2,00	1,00	50,00%

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 2012: 5.000.000,00

Meta Financeira PPA Quadriênio 2012 - 2015: 14.000.000,00

Ações:

3505 - Modernização das Unidades Culturais da FTMRJ 5.000.000,00

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
2.926.062,00	2.138.967,67
%Dotado	%Liquidado
58,52%	73,10%

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 Revista	Meta Realizada	%Realização
Metropolitana	4,00	4,00	18,00	450,00%
Total	4,00	4,00	18,00	450,00%

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 2012: 15.504.720,00

Meta Financeira PPA Quadriênio 2012 - 2015: 64.804.720,00

Ações:

2668 - Realização de Atividades Culturais e Educativas na FTMRJ	12.000.000,00
3506 - Implantação da Nova Central Técnica de Produções-CTP/FTMRJ	3.504.720,00
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
7.478.421,00	3.708.262,44
%Dotado	%Liquidado
62,32%	49,59%

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 Revista	Meta Realizada	%Realização
	Metropolitana	20,00	20,00	16,00	80,00%
	Total	20,00	20,00	16,00	80,00%

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
1.135.914,00	42.000,00
%Dotado	%Liquidado
32,41%	3,70%

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 Revista	Meta Realizada	%Realização
	Metropolitana	0,40	0,40	0,40	100,00%
	Total	0,40	0,40	0,40	100,00%

Ação Não Orçamentária: A408 Programação no Theatro Municipal

Finalidade: Garantir a ocupação cultural do Theatro Municipal.

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									
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Dotação Atual</th> <th>Liquidado</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">0,00</td> <td style="text-align: center;">0,00</td> </tr> <tr> <th>%Dotado</th> <th>%Liquidado</th> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">0,00%</td> <td style="text-align: center;">0,00%</td> </tr> </tbody> </table>	Dotação Atual	Liquidado	0,00	0,00	%Dotado	%Liquidado	0,00%	0,00%
Dotação Atual	Liquidado								
0,00	0,00								
%Dotado	%Liquidado								
0,00%	0,00%								

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 Revista	Meta Realizada	%Realização
	Metropolitana	55,00	55,00	0,00	0,00%
	Total	55,00	55,00	0,00	0,00%

Ação Não Orçamentária: A409 Realização de Atividades da Escola de Dança Maria Olenewa
Finalidade: Formar profissionais da dança.

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									
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Dotação Atual</th> <th>Liquidado</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">0,00</td> <td style="text-align: center;">0,00</td> </tr> <tr> <th>%Dotado</th> <th>%Liquidado</th> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">0,00%</td> <td style="text-align: center;">0,00%</td> </tr> </tbody> </table>	Dotação Atual	Liquidado	0,00	0,00	%Dotado	%Liquidado	0,00%	0,00%
Dotação Atual	Liquidado								
0,00	0,00								
%Dotado	%Liquidado								
0,00%	0,00%								

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 Revista	Meta Realizada	%Realização
	Metropolitana	60,00	60,00	120,00	200,00%
	Total	60,00	60,00	120,00	200,00%

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 2012: 200.000,00
Meta Financeira PPA Quadriênio 2012 - 2015: 300.000,00

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
120.000,00	0,00
%Dotado	%Liquidado
60,00%	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 Revista	Meta Realizada	%Realização
Metropolitana	2,00	1,00	0,00	0,00%
Total	2,00	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 2012: 20.674.000,00

Meta Financeira PPA Quadriênio 2012 - 2015: 37.353.590,00

Ações:

2669 - Realização das Atividades Culturais da FMIS	200.000,00
3508 - Implantação do Novo Museu da Imagem e do Som	18.300.000,00
3509 - Preservação do Acervo do Museu da Imagem e do Som	2.174.000,00

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
38.000,00	3.325,00
%Dotado	%Liquidado
19,00%	8,75%

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 Revista	Meta Realizada	%Realização
	Metropolitana	14,00	14,00	8,00	57,14%
	Total	14,00	14,00	8,00	57,14%

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
8.672.272,00	1.004.023,62
%Dotado	%Liquidado
47,39%	11,58%

EXECUÇÃO FÍSICA

Unidade de Planejamento (UP): 1544 - Fundação Museu da Imagem e do Som

Código: 2666 **Produto:** Novo MIS implantado **UMP:** unidade

	Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
	Metropolitana	0,72	0,72	0,22	30,56%
	Total	0,72	0,72	0,22	30,56%

Ação Orçamentária: 3509 Preservação do Acervo do Museu da Imagem e do Som

Finalidade: Preservar o acervo 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
1.066.044,00	733.742,40
%Dotado	%Liquidado
49,04%	68,83%

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 Revista	Meta Realizada	%Realização
Metropolitana	0,70	0,10	0,09	90,00%
Total	0,70	0,10	0,09	90,00%

SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA CIVIL – SEDEC

O presente relatório visa analisar os resultados das ações finalísticas concluídas no 2º quadrimestre de 2012, 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 a seguir:

A SEDEC possui atualmente um único Programa estabelecido denominado: **AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DE ATENDIMENTO DA DEFESA CIVIL ESTADUAL E CBMERJ PARA REDUÇÃO DE DESASTRES**, que se desdobra em 07 (sete) ações com seus produtos, e que até o 2º quadrimestre observamos que foram alcançados os seguintes índices em relação às previsões realizadas em 2011:

AÇÃO	PRODUTO	1º Q	2º Q	TOTAL PARCIAL
2671 – Prevenção de Desastres	Capacitação realizada	382%	298%	680%
	Fiscalização realizada	39%	48%	87%
2672 – Preparação para Emergências e Desastres	Curso de defesa civil realizado	57%	43%	100%
	Órgão de DC municipal apoiado	90%	78%	168%
	Suprimento estratégico de emergência adquirido	2863%	14%	2877%
2674 – Aprimoramento do Sistema de Saúde Interno do CBMERJ	Unidade médico – odontológica operacionalizada	100%	100%	100%
2676 – Operacionalização da Defesa Civil Estadual/ CBMERJ	Unidade de DC/CBMERJ operacionalizada	100%	100%	100%
3510 – Ampliação da Frota da Defesa Civil Estadual / CBMERJ	Aeronave operacional adquirida	-	-	-
	Embarcação operacional adquirida	-	-	-
	Veículo operacional adquirido	0%	625%	625%
3511 – Reequipamento do CBMERJ	Equipamento adquirido	100%	58%	158%
3512 – Implantação de Unidade do CBMERJ	Unidade do CBMERJ implantada	100%	-	100%

Analisando o quadro exposto, constatamos que ao final do 2º quadrimestre, todos os objetivos foram concluídos exceto o que trata acerca da fiscalização realizada, que, no entanto, segue uma linha razoável de cumprimento a ser finalizado no próximo quadrimestre.

Em relação à capacitação realizada, tal percentual se justifica, da mesma maneira que no quadrimestre anterior. A edição do Decreto Estadual 43.411 de 10/01/2012, que alterou em específico as promoções

por tempo de serviço na Corporação propiciou um aumento significativo no quantitativo de capacitações realizadas, que ainda reflete no 2º quadrimestre.

No que tange aos itens veículo operacional e equipamento adquiridos, observa-se que os valores acima do previsto encontram fundamentação no convênio ora estabelecido com o Ministério da Defesa visando o aumento da capacidade de atendimento do Estado do Rio de Janeiro, para a Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável - RIO+20 realizada de 13 a 22 de junho de 2012.

Finalizando constatamos que o planejamento realizado tem sido executado dentro da expectativa esperada e em consonância com a legislação vigente.

Unidade de Planejamento (UP): 1601 - Secretaria de Estado de Defesa Civil

Programa: 0299 - Ampliação da Capacidade de Atendimento da Defesa Civil Estadual e CBMERJ p/ Redução de Desastres
Objetivo: Proteger a população fluminense, reduzindo o risco de emergências e desastres de diversas origens.

Meta Financeira PPA Exercício 2012: 112.984.444,00
Meta Financeira PPA Quadrênio 2012 - 2015: 514.750.307,00

Ações:

2671 - Prevenção de Desastres	980.000,00
2672 - Preparação para Emergências e Desastres	1.729.000,00
2674 - Aprimoramento do Sistema de Saúde Interno do CBMERJ	32.676.889,00
2676 - Operacionalização da Defesa Civil Estadual/CBMERJ	54.458.624,00
3510 - Ampliação da Frota da Defesa Civil Estadual/CBMERJ	15.631.938,00
3511 - Reequipamento do CBMERJ	6.547.993,00
3512 - Implantação de Unidade do CBMERJ	960.000,00

Ação Orçamentária: 2671 Prevenção de Desastres
Finalidade: Reduzir desastres bem como 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
980.000,00	117.995,00
%Dotado	%Liquidado
100,00%	12,04%

EXECUÇÃO FÍSICA

Unidade de Planejamento (UP): 1601 - Secretaria de Estado de Defesa Civil

Código: 2148 **Produto:** Capacitação realizada **UMP:** unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
Estado	395,00	395,00	1.178,00	298,23%
Total	395,00	395,00	1.178,00	298,23%

Código: 2149 **Produto:** Fiscalização realizada **UMP:** unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
Estado	1.774,00	1.774,00	851,00	47,97%
Total	1.774,00	1.774,00	851,00	47,97%

Ação Orçamentária: 2672 Preparação para Emergências e Desastres
Finalidade: Preparar a Defesa Civil Estadual/ CBMERJ 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
21.205.377,46	7.760.880,90
%Dotado	%Liquidado
1.226,45%	36,60%

EXECUÇÃO FÍSICA

Unidade de Planejamento (UP): 1601 - Secretaria de Estado de Defesa Civil

Código: 2150 **Produto:** Órgão municipal de defesa civil apoiado **UMP:** unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
Estado	40,00	40,00	31,00	77,50%
Total	40,00	40,00	31,00	77,50%

Código: 2151	Produto: Curso de Defesa Civil realizado				UMP: unidade	
	Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização	
	Estado	23,00	23,00	10,00	43,48%	
	Total	23,00	23,00	10,00	43,48%	

Código: 2152	Produto: Suprimento estratégico de emergência adquirido				UMP: unidade	
	Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização	
	Estado	50.250,00	50.250,00	7.038,00	14,01%	
	Total	50.250,00	50.250,00	7.038,00	14,01%	

Ação Orçamentária: 2674 Aprimoramento do Sistema de Saúde Interno do CBMERJ
Finalidade: Aprimorar 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
41.667.222,03	8.617.074,29
%Dotado	%Liquidado
127,51%	20,68%

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 Revista	Meta Realizada	%Realização	
	Estado	49,00	49,00	49,00	100,00%	
	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 cumprirmos 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
34.705.935,81	14.555.083,68
%Dotado	%Liquidado
63,73%	41,94%

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 Revista	Meta Realizada	%Realização	
	Estado	117,00	117,00	117,00	100,00%	
	Total	117,00	117,00	117,00	100,00%	

Ação Orçamentária: 3510 Ampliação da Frota da Defesa Civil Estadual/CBMERJ
Finalidade: Ampliar a frota da Defesa Civil Estadual de forma a melhorar a pronta-resposta às emergências e desastres 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
35.631.938,00	490.200,00
%Dotado	%Liquidado
227,94%	1,38%

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 Revista	Meta Realizada	%Realização
	Estado	12,00	12,00	75,00	625,00%
	Total	12,00	12,00	75,00	625,00%

Código: 2155 Produto: Embarcação operacional adquirida				UMP: unidade	
	Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
	Estado	0,00	0,00	19,00	0,00%
	Total	0,00	0,00	19,00	0,00%

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
18.752.177,87	4.015.437,94
%Dotado	%Liquidado
286,38%	21,41%

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 Revista	Meta Realizada	%Realização
	Estado	2.000,00	2.000,00	1.150,00	57,50%
	Total	2.000,00	2.000,00	1.150,00	57,50%

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
15.960.000,00	0,00
%Dotado	%Liquidado
1.662,50%	0,00%

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 Revista	Meta Realizada	%Realização
	Estado	1,00	1,00	0,00	0,00%
	Total	1,00	1,00	0,00	0,00%

SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE E LAZER – SEEL

A Secretaria de Estado de Esporte e Lazer, na execução das ações previstas para o presente exercício, alcança neste segundo quadrimestre números estabelecidos para todo o ano, superando as expectativas e resultados esperados.

Chegamos ao marco de 50 Eventos esportivo apoiado/incentivado, numa meta total de 40 para o ano. Isto atribuímos a eventos que ao longo do período foram conquistados pelo Estado, como o Mundial de Atletismo, O Campeonato Pré-olímpico de Boxe investimentos também no automobilismo, além de muitos outros projetos incentivados pela Lei de Incentivo ao Esporte, que dentre os quais destaco o Oi Athina Onassis Horse Show.

Neste segundo quadrimestre destacamos a realização das seguintes ações:

Ação - Desenvolvimento da Produção do Conhecimento e Articulação do Esporte: Iniciado em 2011, o Plano Estratégico para a viabilização das Vocações Esportivas do Estado do Rio de Janeiro está concluído neste quadrimestre de 2012.

Ação - Realização de Atividades Esportivas: neste segundo quadrimestre alcançamos o marco de 50 eventos esportivos, dentre apoiados com recursos orçamentários e incentivados pelo benefício da Lei de incentivo ao esporte, e a realização dos jogos esportivos do calendário escolar, com destaque para a realização dos eventos Oi Athina Onassis, Campeonato Mundial de Surf, pré-olímpico de boxe, Olimpíadas Escolares etapas Estadual e Nacional e suas categorias e a Realização de uma etapa da Stock Car no Rio de Janeiro. Essa meta alcançada Já supera o esperado para o ano todo que seriam 40 eventos.

Ação - Realização da RIO 2016: Com uma meta de implantação de 1.000 núcleos esportivos, o projeto RIO 2016 mantém 785 núcleos, implantados em diversas comunidades que atingindo a mais de 200.000 mil pessoas dentre crianças de comunidades carentes e adultos.

A Secretaria, em parceria com a União, esta trabalhando para a realização do PELC com previsão para ainda este ano e inicio dos trabalhos do Projeto Segundo Tempo no ultimo quadrimestre.

Unidade de Planejamento (UP): 1701 - Secretaria de Estado de Esporte e Lazer

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

Objetivo: Promover todas as atividades ligadas à Copa do Mundo FIFA 2014 e aos Jogos Olímpicos e Paraolímpicos 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 2012: 4.640.000,00

Meta Financeira PPA Quadriênio 2012 - 2015: 34.330.000,00

Ações:

2029 - Acompanhamento das Inspeções da FIFA para a Copa do Mundo 2014	200.000,00
2035 - Acompanhamento das Inspeções do COI para as Olimpíadas e Paraolimpíadas	200.000,00
2047 - Realização de Eventos Esportivos	1.190.000,00
2683 - Interiorização da Copa e dos Jogos Olímpicos e Paraolímpicos	2.650.000,00
2684 - Promoção da Copa Orgânica	400.000,00

Ação Orçamentária: 2029 Acompanhamento das Inspeções da FIFA para a Copa do Mundo 2014

Finalidade: Oferecer apoio para o êxito das inspeções.

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
1.000,00	0,00
%Dotado	%Liquidado
0,50%	0,00%

EXECUÇÃO FÍSICA

Unidade de Planejamento (UP): 1701 - Secretaria de Estado de Esporte e Lazer

Código: 2311 **Produto:** Relatório de acompanhamento da inspeção elaborado-Copa do Mundo 2014

UMP: unidade

	Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
	Estado	3,00	3,00	1,00	33,33%
	Total	3,00	3,00	1,00	33,33%

Ação Orçamentária: 2035 Acompanhamento das Inspeções do COI para as Olimpíadas e Paraolimpíadas

Finalidade: Oferecer apoio para o êxito das inspeções.

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
10.000,00	0,00
%Dotado	%Liquidado
5,00%	0,00%

EXECUÇÃO FÍSICA

Unidade de Planejamento (UP): 1701 - Secretaria de Estado de Esporte e Lazer

Código: 3642 **Produto:** Relatório de acompanhamento da inspeção elaborado-Olimpíadas/Paraolimpíadas

UMP: unidade

	Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
	Estado	3,00	3,00	1,00	33,33%
	Total	3,00	3,00	1,00	33,33%

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
550.000,00	0,00
%Dotado	%Liquidado
46,22%	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 Revista	Meta Realizada	%Realização
	Estado	3,00	3,00	1,00	33,33%
	Total	3,00	3,00	1,00	33,33%

Ação Orçamentária: 2683 Interiorização da Copa e dos Jogos Olímpicos e Paraolímpicos

Finalidade: Oferecer à população de todo o Estado oportunidade de negócio a partir dos impactos positivos produzidos pelos eventos.

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
1.000,00	0,00
%Dotado	%Liquidado
0,04%	0,00%

EXECUÇÃO FÍSICA

Unidade de Planejamento (UP): 1701 - Secretaria de Estado de Esporte e Lazer

Código:2316 Produto:Evento de interiorização realizado

UMP:unidade

	Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
	Estado	1,00	1,00	0,00	0,00%
	Total	1,00	1,00	0,00	0,00%

Ação Orçamentária: 2684 Promoção da Copa Orgânica

Finalidade: Incluir os itens sustentabilidade ambiental, segurança alimentar e qualidade de vida nas atividades vinculadas à Copa do Mundo 2014.

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
1.000,00	0,00
%Dotado	%Liquidado
0,25%	0,00%

EXECUÇÃO FÍSICA

Unidade de Planejamento (UP): 1701 - Secretaria de Estado de Esporte e Lazer

Código:2317 Produto:Curso de educação alimentar realizado

UMP:unidade

	Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
	Estado	2,00	1,00	0,00	0,00%
	Total	2,00	1,00	0,00	0,00%

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 2012:

93.648.074,00

Meta Financeira PPA Quadrênio 2012 - 2015:

390.563.796,00

Ações:

1055 - Desenvolvimento do Esporte de Alto Rendimento	6.700.000,00
1078 - Desenvolvimento da Produção do Conhecimento e Articulação do Esporte	2.100.000,00
2085 - Realização de Atividades Esportivas	42.811.074,00
2678 - Realização da RIO 2016	39.000.000,00
3516 - Implantação da Praça da Juventude	875.000,00
3517 - Criação do Centro de Formação e Qualificação Profissional	2.162.000,00
6113 - FORTALECER A PARTICIPAÇÃO FEMININA	0,00

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
5.001.000,00	338.240,00
%Dotado	%Liquidado
74,64%	6,76%

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 Revista	Meta Realizada	%Realização
	Estado	300,00	200,00	483,00	241,50%
	Total	300,00	200,00	483,00	241,50%

Código: 2318 **Produto:** Pólo esportivo implantado

UMP: unidade

	Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
	Estado	3,00	3,00	0,00	0,00%
	Total	3,00	3,00	0,00	0,00%

Ação Orçamentária: 1078 Desenvolvimento da Produção do Conhecimento e Articulação do Esporte

Finalidade: Promover integração on line entre os entes municipais para promoção do esporte por intermédio do mapeamento das instalações esportivas municipais. Espaço de referência para dar suporte à produção de conhecimento científico ou jornalístico nos universos esportivo e social. Promover articulação, intercâmbios, trocas de experiências e parcerias entre os entes governamentais para promoção e desenvolvimento 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
1.569.000,00	1.164.000,00
%Dotado	%Liquidado
74,71%	74,19%

EXECUÇÃO FÍSICA					
Unidade de Planejamento (UP): 1701 - Secretaria de Estado de Esporte e Lazer					
Código: 2326 Produto: Portal do esporte implantado				UMP: unidade	
	Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
	Estado	1,00	1,00	0,00	0,00%
	Total	1,00	1,00	0,00	0,00%

Código: 2327 Produto: Centro de inteligência e produção do conhecimento implantado					
UMP: unidade					
	Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
	Metropolitana	1,00	1,00	0,00	0,00%
	Total	1,00	1,00	0,00	0,00%

Código: 2328 Produto: Fórum realizado					
UMP: unidade					
	Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
	Estado	4,00	4,00	0,00	0,00%
	Total	4,00	4,00	0,00	0,00%

Código: 3720 Produto: Projeto de iluminação paisagística elaborado					
UMP: unidade					
	Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
	Metropolitana	0,00	1,00	0,00	0,00%
	Total	0,00	1,00	0,00	0,00%

Código: 3721 Produto: Plano Estratégico das Vocações Esportivas elaborado					
UMP: unidade					
	Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
	Estado	0,00	1,00	1,00	100,00%
	Total	0,00	1,00	1,00	100,00%

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
	46.084.293,35	15.890.872,89
	%Dotado	%Liquidado
	107,65%	34,48%

EXECUÇÃO FÍSICA					
Unidade de Planejamento (UP): 1701 - Secretaria de Estado de Esporte e Lazer					
Código: 2314 Produto: Evento esportivo apoiado/incentivado				UMP: unidade	
	Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
	Estado	40,00	60,00	168,00	280,00%
	Total	40,00	60,00	168,00	280,00%

Código: 2319 Produto: Jogo esportivo realizado					
UMP: unidade					
	Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
	Estado	3,00	5,00	8,00	160,00%
	Total	3,00	5,00	8,00	160,00%

Código: 2321 Produto: Atividade esportiva realizada					
UMP: unidade					
	Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
	Estado	5,00	5,00	0,00	0,00%
	Total	5,00	5,00	0,00	0,00%

Ação Orçamentária: 2678 Realização da RIO 2016
Finalidade: Promoção de esporte comunitário em locais diversos, 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
34.437.549,00	20.000.000,00
%Dotado	%Liquidado
88,30%	58,08%

EXECUÇÃO FÍSICA

Unidade de Planejamento (UP): 1701 - Secretaria de Estado de Esporte e Lazer

Código: 2322 **Produto:** Evento esportivo Rio 2016 implantado **UMP:** unidade

	Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
	Estado	500,00	1.000,00	2.360,00	236,00%
	Total	500,00	1.000,00	2.360,00	236,00%

Ação Orçamentária: 3516 Implantação da Praça da Juventude

Finalidade: Ofertar infraestrutura de esporte e lazer por intermédio da construção de novos equipamentos públicos.

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
10.000,00	0,00
%Dotado	%Liquidado
1,14%	0,00%

EXECUÇÃO FÍSICA

Unidade de Planejamento (UP): 1701 - Secretaria de Estado de Esporte e Lazer

Código: 2323 **Produto:** Praça da Juventude implantada **UMP:** unidade

	Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
	Estado	1,00	1,00	0,00	0,00%
	Total	1,00	1,00	0,00	0,00%

Ação Orçamentária: 3517 Criação do Centro de Formação e Qualificação Profissional

Finalidade: Desenvolver qualificação técnica tanto para o público interno da SEEL quanto para o público externo - cidadão comum, gestores municipais, atletas, ex-atletas, técnicos, entre outros profissionais, a fim de melhorar a qualidade do serviço esportivo, assim como aumentar o grau de empregabilidade destes em um mercado de trabalho em franca expansão, como é o caso da cadeia produtiva do esporte e lazer.

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
1.718.000,00	85.690,69
%Dotado	%Liquidado
79,46%	4,99%

EXECUÇÃO FÍSICA

Unidade de Planejamento (UP): 1701 - Secretaria de Estado de Esporte e Lazer

Código: 2325 **Produto:** Centro de formação e qualificação profissional implantado **UMP:** unidade

	Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
	Estado	1,00	0,00	0,00	0,00%
	Metropolitana	0,00	1,00	4,00	400,00%
	Total	1,00	1,00	4,00	400,00%

Ação Orçamentária: 6113 FORTALECER A PARTICIPAÇÃO FEMININA
Finalidade: PROMOVER E AMPLIAR A PARTICIPAÇÃO DAS MULHERES NOS PROGRAMAS ESPORTIVOS, EM ATENÇÃO À LEI 5958/2011.

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%	0,00%

EXECUÇÃO FÍSICA

Unidade de Planejamento (UP): 1701 - Secretaria de Estado de Esporte e Lazer

Código: 3670 **Produto:** PARTICIPAÇÃO DA MULHER NO ESPORTE AMPLIADA **UMP:** unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
Estado	1,00	1,00	0,00	0,00%
Total	1,00	1,00	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 2012: 20.706.945,00

Meta Financeira PPA Quadrênio 2012 - 2015: 104.209.612,00

Ações:

1082 - Reforma de Equipamentos Esportivos	600.000,00
1090 - Construção de Equipamentos Esportivos	600.000,00
4293 - Atividades Operacionais dos Complexos Esportivos	19.506.945,00

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
0,00	0,00
%Dotado	%Liquidado
0,00%	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 Revista	Meta Realizada	%Realização
Estado	1,00	1,00	0,00	0,00%
Total	1,00	1,00	0,00	0,00%

Ação Orçamentária: 1090 Construção de Equipamentos Esportivos

Finalidade: Atender a demanda de infraestrutura esportiva.

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
80.428,67	0,00
%Dotado	%Liquidado
13,40%	0,00%

EXECUÇÃO FÍSICA

Unidade de Planejamento (UP): 1731 - Superintendência de Desportos do Estado do Rio de Janeiro

Código: 2312 **Produto:** Quadra de aquecimento construída

UMP: unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
Estado	1,00	1,00	0,00	0,00%
Total	1,00	1,00	0,00	0,00%

Código: 2313 **Produto:** Torre de partida construída

UMP: unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
Estado	1,00	1,00	0,00	0,00%
Total	1,00	1,00	0,00	0,00%

Código: 2320 **Produto:** Laboratório público de análise desportiva implantado

UMP: unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
Estado	1,00	1,00	0,00	0,00%
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
18.895.794,41	6.497.480,36
%Dotado	%Liquidado
96,87%	34,39%

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 Revista	Meta Realizada	%Realização
Estado	5,00	0,00	0,00	0,00%
Metropolitana	0,00	5,00	5,00	100,00%
Total	5,00	5,00	5,00	100,00%

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO - SEDUC

No 1º relatório gerencial da SEEDUC, referente ao 1º quadrimestre do ano, foi apresentado de uma forma geral os objetivos da Secretaria de Educação na atual gestão. Além de ressaltar a importância de um planejamento estratégico para nortear as principais ações a serem tomadas, e o cumprimento das mesmas através do andamento de seus produtos. Assim, o primeiro relatório pontuou as principais ações dessa secretaria que estão sendo acompanhados no PPA 2012 - 2015.

Nesse 2º relatório destacamos o andamento das principais ações da Secretaria com seus respectivos produtos.

Na parte de investimento, na **Ação 1546 – Ampliação da rede e melhoria da infraestrutura das escolas** podemos citar alguns produtos que mesmo no cenário atual de restrições orçamentárias, destacaram-se. Foi o caso, por exemplo, do produto 3620 (referente ao projeto Preservando Escolas), que superou as metas estabelecidas em 41% ainda nesse quadrimestre, em especial as regiões: Norte Fluminense, Médio Paraíba, Centro- Sul Fluminense e Costa Verde. Além disso, a Secretaria cumpriu 90% de sua meta com o pacote de reformas gerais até o final do 2º quadrimestre. Já o programa de intervenção nas escolas provavelmente não cumprirá a meta estabelecida, pois fechou o último quadrimestre com apenas 18% das escolas projetadas atendidas.

Com relação à modernização das escolas, das 1.457 escolas, 839 já tiveram seu parque tecnológico renovado e o sistema Conexão (sistema de integração escolar da rede), foi finalizado no 1º quadrimestre.

No âmbito pedagógico, importantes projetos estão sendo desenvolvidos, inclusive de cunho cultural sendo que 3 deles já ocorreram, são eles: Semana da Arte, Cinema para Todos e Jovens Turistas. Os projetos de educação ambiental e estímulo à leitura estão previstos para o último quadrimestre do ano, cumprindo as metas estabelecidas para 2012.

O projeto Autonomia e Nova EJA estão ocorrendo no decorrer do ano, mais intensamente no 2º semestre, como é o caso do Nova EJA.

Outro produto importante é a avaliação dos alunos da rede através do SAERJ, que ocorre em novembro, e o Saerjinho, que ocorre bimestralmente. Através dessa avaliação é possível detectar as deficiências dos alunos para buscar melhorias. Esse ano já foram aplicados dois Saerjinhos, e no 3º quadrimestre será aplicado o último.

Já em relação à formação de professores, algumas ações já foram concluídas, como a formação continuada de Docentes para implementação do Currículo Mínimo - Português e Matemática (início 2011). Outras ações estão em curso e deverão estar concluídas até o final do ano, como: Formação

Continuada de Docentes para implementação do Currículo Mínimo (5 componentes curriculares); Treinamento Conexão Educação; Mestrado em Gestão de Avaliação Educacional; Programa de Acolhimento de Novos Docentes; Programa de Desenvolvimento Gerencial, entre outros.

Além da formação dos docentes, a SEEDUC está fortalecendo sua rede através de dois novos processos seletivos para:

- Funções estratégicas da Subsecretaria de Gestão da Rede e de Ensino (SUGEN);
- Diretores de Diretorias Regionais.

Todas essas ações têm o objetivo de melhorar o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica – IDEB – do Estado do Rio de Janeiro, que reflete a melhoria no ensino dos nossos alunos. Esse ano o IDEB do ERJ apresentou resultados positivos, fruto do trabalho que vem sendo desenvolvido na SEEDUC, que levou o Estado da 26ª posição no ranking para o 15º lugar.

NOVO DEGASE

Durante o período de jan a ago/2012, conseguimos executar o orçamento do NOVO DEGASE, acompanhando a execução das ações conforme previsão no QDD 2012.

As despesas previstas em L2 foram devidamente liquidadas dentro do prazo previsto.

As despesas previstas em L4, com alguns remanejamentos de L5, foram e estão sendo liquidadas, bem como as oriundas de contratos de prestação de serviços continuados como:

- limpeza, higiene e copeiragem;
- manutenção predial;
- lavanderia;
- locação de viaturas, máquinas reprográficas;
- serviços de rede de comunicação de dados (monitoramento por câmeras das atividades diárias nas unidades (32) do depto);
- aquisição de bens de consumo em geral para as unidades já existentes e para a unidade de Internação a ser inaugurada, ainda neste ano, em Campos dos Goytacazes (com a infraestrutura pronta);
- aquisição de alimentação preparada e in natura;

- Execução e aditivos dos convênios de cooperação técnica e financeira celebrados com a UERJ, CIEE, CREDEQ e outros, considerando a necessidade de adequação às normas legais do atendimento sócio educativo, conforme preconiza a lei.

As despesas previstas em L5 estão sendo executadas dentro da previsão da EMOP (obras licitadas e executadas através de descentralizações de créditos orçamentário e financeiro).

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 2012: 2.856.642,00

Meta Financeira PPA Quadriênio 2012 - 2015: 11.427.642,00

Ações:

2313 - Atendimento a Públicos Especiais 2.856.642,00

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
2.856.642,00	0,00
%Dotado	%Liquidado
100,00%	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 Revista	Meta Realizada	%Realização
Estado	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00%
Total	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00%

Código: 3179 **Produto:** Qualificação de professores para atender a público especial

UMP: unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
Estado	1,00	1,00	0,00	0,00%
Total	1,00	1,00	0,00	0,00%

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 2012: 223.464.215,00

Meta Financeira PPA Quadriênio 2012 - 2015: 928.164.215,00

Ações:

2033 - Operacionalização da Educação Básica 60.072.204,00
2192 - Apoio aos Serviços Educacionais 163.392.011,00

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
39.627.734,00	14.940.394,12
%Dotado	%Liquidado
65,97%	37,70%

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 Revista	Meta Realizada	%Realização
Baixadas Litorâneas	1,00	1,00	1,00	100,00%
Centro-Sul Fluminense	1,00	1,00	1,00	100,00%
Costa Verde	1,00	1,00	1,00	100,00%
Estado	1,00	0,00	0,00	0,00%
Médio Paraíba	1,00	1,00	1,00	100,00%
Metropolitana	1,00	1,00	1,00	100,00%
Noroeste Fluminense	1,00	1,00	1,00	100,00%
Norte Fluminense	1,00	1,00	1,00	100,00%
Serrana	1,00	1,00	1,00	100,00%
Total	9,00	8,00	8,00	100,00%

Ação Orçamentária: 2192 Apoio aos Serviços Educacionais

Finalidade: Prover as unidades escolares da Rede Estadual de Ensino com profissionais de apoio que atendam à demanda dos serviços exigidos 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
228.099.502,32	80.429.578,26
%Dotado	%Liquidado
139,60%	35,26%

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 Revista	Meta Realizada	%Realização
	Baixadas Litorâneas	1,00	1,00	1,00	100,00%
	Centro-Sul Fluminense	1,00	1,00	1,00	100,00%
	Costa Verde	1,00	1,00	1,00	100,00%
	Estado	1,00	0,00	0,00	0,00%
	Médio Paraíba	1,00	1,00	1,00	100,00%
	Metropolitana	1,00	1,00	1,00	100,00%
	Noroeste Fluminense	1,00	1,00	1,00	100,00%
	Norte Fluminense	1,00	1,00	1,00	100,00%
	Serrana	1,00	1,00	1,00	100,00%
	Total	9,00	8,00	8,00	100,00%

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 2012:

147.059.394,00

Meta Financeira PPA Quadriênio 2012 - 2015:

588.257.394,00

Ações:

2299 - Pagamento de Despesas com Serviços de Utilidade Pública em Unidades Educacionais

147.059.394,00

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
147.059.394,00	46.495.707,35
%Dotado	%Liquidado
100,00%	31,62%

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 Revista	Meta Realizada	%Realização
Estado	1,00	1,00	1,00	100,00%
Total	1,00	1,00	1,00	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 2012:

29.110.402,00

Meta Financeira PPA Quadriênio 2012 - 2015:

121.918.402,00

Ações:

2687 - Formação Continuada, Treinamento e Capacitação

27.898.000,00

2696 - Desenvolvimento Profissional

1.212.402,00

A472 - Ampliação do Quadro de Servidores da Rede Pública da Educação

0,00

Ação Orçamentária: 2687 Formação Continuada, Treinamento e Capacitação

Finalidade: Proporcionar a capacitação de servidores para que realizem suas atribuições de forma adequada e efetiva.

EXECUÇÃO FINANCEIRA

Unidade Orçamentária (UO): 1801 - Secretaria de Estado de Educação

Unidade Gestora Executora (UGE) : 180100 - Secretaria de Estado de Educação

Dotação Atual	Liquidado
12.512.268,00	1.127.176,76
%Dotado	%Liquidado
44,85%	9,01%

EXECUÇÃO FÍSICA

Unidade de Planejamento (UP): 1801 - Secretaria de Estado de Educação

Código: 3394 **Produto:** Capacitação concedida a servidor

UMP: unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
Baixadas Litorâneas	4,00	0,00	0,00	0,00%
Centro-Sul Fluminense	4,00	0,00	0,00	0,00%
Costa Verde	4,00	0,00	0,00	0,00%
Estado	0,00	24,00	10,00	41,67%
Médio Paraíba	4,00	0,00	0,00	0,00%
Metropolitana	10,00	0,00	0,00	0,00%
Noroeste Fluminense	4,00	0,00	0,00	0,00%
Norte Fluminense	4,00	0,00	0,00	0,00%
Serrana	4,00	0,00	0,00	0,00%
Total	38,00	24,00	10,00	41,67%

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.

EXECUÇÃO FINANCEIRA

Unidade Orçamentária (UO): 1801 - Secretaria de Estado de Educação

Unidade Gestora Executora (UGE) : 180100 - Secretaria de Estado de Educação

Dotação Atual	Liquidado
1.227.014,00	152.303,46
%Dotado	%Liquidado
101,21%	12,41%

EXECUÇÃO FÍSICA

Unidade de Planejamento (UP): 1801 - Secretaria de Estado de Educação

Código: 3614 **Produto:** Mapeamento de competência implantado

UMP: unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
Estado	1,00	1,00	0,00	0,00%
Total	1,00	1,00	0,00	0,00%

Código: 3616 Produto: Processo seletivo para funções estratégicas pedagógicas realizado					UMP: unidade
	Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
	Estado	4,00	4,00	0,00	0,00%
	Total	4,00	4,00	0,00	0,00%

Ação Não Orçamentária: A472 Ampliação do Quadro de Servidores da Rede Pública da Educação
Finalidade: Contratar professores para suprir carência real.

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%	0,00%

EXECUÇÃO FÍSICA

Unidade de Planejamento (UP): 1801 - Secretaria de Estado de Educação

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

UMP: unidade

	Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
	Estado	2,00	0,00	0,00	0,00%
	Total	2,00	0,00	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 2012:

236.998.765,00

Meta Financeira PPA Quadriênio 2012 - 2015:

862.676.365,00

Ações:

2185 - Educação para Jovens e Adultos	4.743.247,00
2244 - Incentivo à Conclusão do Ensino Médio - Renda Melhor Jovem	6.000.000,00
2312 - Realização de Atividades Extracurriculares	48.786.000,00
2318 - Aprimoramento e Efetividade do Ensino Público	43.000.000,00
2339 - Educação para Pessoas com Necessidades Especiais	10.533.200,00
2691 - Avaliação do Sistema Educacional do ERJ	13.936.318,00
2693 - Correção do Fluxo Escolar	110.000.000,00
6114 - EDUCAÇÃO PARA A IGUALDADE	0,00

Ação Orçamentária: 2185 Educação para Jovens e Adultos

Finalidade: Ampliar o acesso de jovens e adultos à educação básica, possibilitando a conclusão de sua formação educacional e permitindo obter maior condição de inserção no mercado de trabalho.

EXECUÇÃO FINANCEIRA

Unidade Orçamentária (UO): 1801 - Secretaria de Estado de Educação

Unidade Gestora Executora (UGE): 180100 - Secretaria de Estado de Educação

Dotação Atual	Liquidado
3.789.847,00	0,00
%Dotado	%Liquidado
79,90%	0,00%

EXECUÇÃO FÍSICA

Unidade de Planejamento (UP): 1801 - Secretaria de Estado de Educação

Código: 3274 **Produto:** Capacitação de professores da rede estadual para atender alunos do EJA **UMP:** unidade

	Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
	Estado	1,00	1,00	1,00	100,00%
	Total	1,00	1,00	1,00	100,00%

Código: 3653 **Produto:** Jovem/adulto alfabetizado **UMP:** unidade

	Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
	Estado	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00%
	Total	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00%

Código: 3654 **Produto:** Jovem/adulto atendido na Nova EJA **UMP:** unidade

	Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
	Baixadas Litorâneas	0,00	0,00	3.252,00	0,00%
	Centro-Sul Fluminense	0,00	0,00	3.759,00	0,00%
	Costa Verde	0,00	0,00	283,00	0,00%
	Estado	170.000,00	0,00	0,00	0,00%
	Médio Paraíba	0,00	0,00	3.240,00	0,00%
	Metropolitana	0,00	0,00	58.328,00	0,00%
	Noroeste Fluminense	0,00	0,00	2.930,00	0,00%
	Norte Fluminense	0,00	0,00	9.760,00	0,00%
	Serrana	0,00	0,00	6.225,00	0,00%
	Total	170.000,00	0,00	87.777,00	0,00%

Ação Orçamentária: 2244 Incentivo à Conclusão do Ensino Médio - Renda Melhor Jovem
Finalidade: Incentivar à conclusão do Ensino Médio

EXECUÇÃO FINANCEIRA

Unidade Orçamentária (UO): 1801 - Secretaria de Estado de Educação

Unidade Gestora Executora (UGE): 180100 - Secretaria de Estado de Educação

Dotação Atual	Liquidado
4.085.200,00	895.700,00
%Dotado	%Liquidado
68,09%	21,93%

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 Revista	Meta Realizada	%Realização
Metropolitana	3.984,00	3.984,00	1.655,00	41,54%
Total	3.984,00	3.984,00	1.655,00	41,54%

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
16.600.395,00	4.293.803,51
%Dotado	%Liquidado
34,03%	25,87%

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 Revista	Meta Realizada	%Realização
Baixadas Litorâneas	4,00	0,00	0,00	0,00%
Centro-Sul Fluminense	4,00	0,00	0,00	0,00%
Costa Verde	4,00	0,00	0,00	0,00%
Estado	0,00	3,00	3,00	100,00%
Médio Paraíba	4,00	0,00	0,00	0,00%
Metropolitana	8,00	0,00	0,00	0,00%
Noroeste Fluminense	4,00	0,00	0,00	0,00%
Norte Fluminense	4,00	0,00	0,00	0,00%
Serrana	4,00	0,00	0,00	0,00%
Total	36,00	3,00	3,00	100,00%

Código: 3168 **Produto:** Projeto de educação ambiental realizado

UMP: unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
Estado	1,00	1,00	1,00	100,00%
Total	1,00	1,00	1,00	100,00%

Código: 3170 **Produto:** Projeto de estímulo à leitura realizado

UMP: unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
Estado	1,00	1,00	1,00	100,00%
Total	1,00	1,00	1,00	100,00%

Código: 3612 Produto: Unidade de ensino atendida com Programas de Orientação Vocacional					UMP: unidade
	Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
	Estado	1,00	1,00	1,00	100,00%
	Total	1,00	1,00	1,00	100,00%

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
83.478.928,00	1.294.810,83
%Dotado	%Liquidado
194,14%	1,55%

EXECUÇÃO FÍSICA

Unidade de Planejamento (UP): 1801 - Secretaria de Estado de Educação

Código:3205 **Produto:**Unidade de ensino básico integrada à educação profissional

UMP:unidade

	Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
	Metropolitana	1,00	1,00	1,00	100,00%
	Total	1,00	1,00	1,00	100,00%

Código:3606 **Produto:**Currículo Mínimo escolar redefinido e aplicado

UMP:unidade

	Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
	Estado	1,00	1,00	1,00	100,00%
	Total	1,00	1,00	1,00	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
11.795.933,00	2.261.460,19
%Dotado	%Liquidado
111,99%	19,17%

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 Revista	Meta Realizada	%Realização
	Estado	4.750,00	4.750,00	1,00	0,02%
	Total	4.750,00	4.750,00	1,00	0,02%

Código:3272 **Produto:**Capacitação de prof da rede estad p atender pessoas c neces espec

UMP:unidade

	Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
	Estado	1,00	1,00	1,00	100,00%
	Total	1,00	1,00	1,00	100,00%

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
20.252.189,00	8.027.076,10
%Dotado	%Liquidado
145,32%	39,64%

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 Revista	Meta Realizada	%Realização
Estado	4,00	4,00	0,00	0,00%
Total	4,00	4,00	0,00	0,00%

Código: 3608 **Produto:** Avaliação SAERJINHO aplicada **UMP:** unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
Estado	4,00	4,00	1,00	25,00%
Total	4,00	4,00	1,00	25,00%

Ação Orçamentária: 2693 Correção do Fluxo Escolar
Finalidade: Auxiliar e reforçar o aprendizado do aluno visando à sua aprovação e evitar o aumento de alunos em situação de 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
17.691.584,00	4.640.906,73
%Dotado	%Liquidado
16,08%	26,23%

EXECUÇÃO FÍSICA

Unidade de Planejamento (UP): 1801 - Secretaria de Estado de Educação

Código: 3634 **Produto:** Projeto pedagógico para correção de distorção idade-série implantado **UMP:** unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
Estado	0,80	1,00	1,00	100,00%
Total	0,80	1,00	1,00	100,00%

Ação Orçamentária: 6114 EDUCAÇÃO PARA A IGUALDADE
Finalidade: DESENVOLVER ATIVIDADES QUE PROMOVAM A IGUALDADE ENTRE MULHERES E HOMENS E UMA EDUCAÇÃO NÃO-SEXISTA, EM ATENÇÃO À LEI Nº 4904/2006, QUE INSTITUI NO CALENDÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO O "DIA DA EDUCAÇÃO NÃO-SEXISTA".

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%	0,00%

EXECUÇÃO FÍSICA					
Unidade de Planejamento (UP): 1801 - Secretaria de Estado de Educação					
Código:3671 Produto:PROJETO DE EDUCAÇÃO NÃO-SEXISTA REALIZADO					UMP:unidade
	Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
	Estado	1,00	0,00	0,00	0,00%
	Total	1,00	0,00	0,00	0,00%

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 2012: 107.045.000,00

Meta Financeira PPA Quadriênio 2012 - 2015: 428.180.000,00

Ações:

2028 - Autonomia Financeira e Administrativa das Escolas	107.045.000,00
7894 - CONSTRUÇÃO DO COMPLEXO DE ENSINO E DESPORTOS (CED/PMERJ)	0,00
7895 - CONSTRUÇÃO DO COMPLEXO DE ENSINO E DESPORTOS (CED/CBMERJ)	0,00

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
117.488.063,00	32.809.116,04
%Dotado	%Liquidado
109,76%	27,93%

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 Revista	Meta Realizada	%Realização
Baixadas Litorâneas	52,00	52,00	72,00	138,46%
Centro-Sul Fluminense	49,00	49,00	46,00	93,88%
Costa Verde	20,00	20,00	33,00	165,00%
Médio Paraíba	107,00	107,00	104,00	97,20%
Metropolitana	901,00	901,00	839,00	93,12%
Noroeste Fluminense	64,00	64,00	70,00	109,38%
Norte Fluminense	120,00	120,00	96,00	80,00%
Serrana	144,00	144,00	95,00	65,97%
Total	1.457,00	1.457,00	1.355,00	93,00%

Ação Orçamentária: 7894 CONSTRUÇÃO DO COMPLEXO DE ENSINO E DESPORTOS (CED/PMERJ)

Finalidade: CONSTRUÇÃO DO COMPLEXO DE ENSINO E DESPORTOS (CED/PMERJ) NA FAZENDA DOS AFONSOS (CFAP0 PARA ATENDER POLICIAIS MILITARES, SEUS FAMILIARES E PENSIONISTA, DOTADO DE CRECHE E COM FORMAÇÃO EDUCACIONAL DESDE O ENSINO INFANTIL ATÉ O SUPERIOR.

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%	0,00%

EXECUÇÃO FÍSICA

Unidade de Planejamento (UP): 1801 - Secretaria de Estado de Educação

Código: 3712 **Produto:** COMPLEXO DE ENSINO E DESPORTOS (CED/PMERJ)

UMP: unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
Estado	1,00	0,00	0,00	0,00%
Total	1,00	0,00	0,00	0,00%

Ação Orçamentária: 7895 CONSTRUÇÃO DO COMPLEXO DE ENSINO E DESPORTOS (CED/CBMERJ)
Finalidade: CONSTRUÇÃO DO COMPLEXO DE ENSINO E DESPORTOS (CED/CBMERJ) EM GUADALUPE (CFAP) PARA ATENDER BOMBEIROS MILITARES, SEUS FAMILIARES E PENSIONISTA, DOTADO DE CRECHE E COM FORMAÇÃO EDUCACIONAL DESDE O ENSINO INFANTIL ATÉ O SUPERIOR.

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%	0,00%

EXECUÇÃO FÍSICA

Unidade de Planejamento (UP): 1801 - Secretaria de Estado de Educação

Código: 3713 **Produto:** COMPLEXO DE ENSINO E DESPORTOS (CED/CBMERJ)

UMP: unidade

	Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
	Estado	1,00	0,00	0,00	0,00%
	Total	1,00	0,00	0,00	0,00%

Unidade de Planejamento (UP): 1801 - Secretaria de Estado de Educação

Programa: 0303 - Padrão de Qualidade da Infraestrutura Física da Rede

Objetivo: Transformar o IGAI de todas as unidades escolares para maior que três, uma vez que possuir IGAI 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 2012: 1.159.084.820,00

Meta Financeira PPA Quadriênio 2012 - 2015: 3.562.331.807,00

Ações:

1546 - Ampliação da Rede e Melhoria da Infraestrutura	751.836.187,00
1676 - Reequipamento de Unidades Educacionais	16.477.455,00
2179 - Aperfeiçoamento e Manutenção da Infraestrutura Tecnológica	48.491.874,00
2229 - Transporte Escolar	109.429.325,00
2421 - Nutrição Escolar	232.849.979,00

Ação Orçamentária: 1546 Ampliação da Rede e Melhoria da Infraestrutura

Finalidade: Ampliar e melhorar a infraestrutura da rede de escolas públicas estaduais.

EXECUÇÃO FINANCEIRA

Unidade Orçamentária (UO): 1801 - Secretaria de Estado de Educação

Unidade Gestora Executora (UGE): 180100 - Secretaria de Estado de Educação

Dotação Atual	Liquidado
239.054.372,00	44.305.724,82
%Dotado	%Liquidado
31,80%	18,53%

EXECUÇÃO FÍSICA

Unidade de Planejamento (UP): 1801 - Secretaria de Estado de Educação

Código: 3620 **Produto:** Unidade de ensino atendida pelo programa Preservando Escolas

UMP: unidade

	Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
	Baixadas Litorâneas	24,00	24,00	23,00	95,83%
	Centro-Sul Fluminense	12,00	12,00	26,00	216,67%
	Costa Verde	9,00	9,00	13,00	144,44%
	Médio Paraíba	26,00	26,00	40,00	153,85%
	Metropolitana	123,00	123,00	61,00	49,59%
	Noroeste Fluminense	19,00	19,00	19,00	100,00%
	Norte Fluminense	26,00	26,00	47,00	180,77%
	Serrana	24,00	24,00	30,00	125,00%
	Total	263,00	263,00	259,00	98,48%

Código: 3621 **Produto:** Unidade de ensino atendida pelo programa de Intervenção na Escola

UMP: unidade

	Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
	Metropolitana	200,00	200,00	36,00	18,00%
	Total	200,00	200,00	36,00	18,00%

Código: 3622 **Produto:** Unidade de ensino atendida pelo pacote de Reformas Gerais

UMP: unidade

	Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
	Metropolitana	44,00	44,00	40,00	90,91%
	Total	44,00	44,00	40,00	90,91%

Código: 3623 **Produto:** Unidade de ensino atendida pelo pacote Demolição e Reconstrução

UMP: unidade

	Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
	Metropolitana	13,00	13,00	1,00	7,69%
	Total	13,00	13,00	1,00	7,69%

Código: 3627 Produto: Unidade da Escola SEEDUC inaugurada					UMP: unidade
	Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
	Metropolitana	1,00	1,00	1,00	100,00%
	Total	1,00	1,00	1,00	100,00%

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
56.108.822,00	864.362,08
%Dotado	%Liquidado
340,52%	1,54%

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 Revista	Meta Realizada	%Realização
	Baixadas Litorâneas	1,00	1,00	1,00	100,00%
	Centro-Sul Fluminense	1,00	1,00	1,00	100,00%
	Costa Verde	1,00	1,00	1,00	100,00%
	Estado	1,00	0,00	0,00	0,00%
	Médio Paraíba	1,00	1,00	1,00	100,00%
	Metropolitana	1,00	1,00	1,00	100,00%
	Noroeste Fluminense	1,00	1,00	1,00	100,00%
	Norte Fluminense	1,00	1,00	1,00	100,00%
	Serrana	1,00	1,00	1,00	100,00%
	Total	9,00	8,00	8,00	100,00%

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
24.546.328,00	4.965.397,58
%Dotado	%Liquidado
50,62%	20,23%

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 Revista	Meta Realizada	%Realização
	Baixadas Litorâneas	0,00	0,00	72,00	0,00%
	Centro-Sul Fluminense	0,00	0,00	46,00	0,00%
	Costa Verde	0,00	0,00	33,00	0,00%
	Estado	1.457,00	0,00	0,00	0,00%
	Médio Paraíba	0,00	0,00	104,00	0,00%
	Metropolitana	0,00	0,00	839,00	0,00%
	Noroeste Fluminense	0,00	0,00	70,00	0,00%
	Norte Fluminense	0,00	0,00	96,00	0,00%
	Serrana	0,00	0,00	95,00	0,00%
	Total	1.457,00	0,00	1.355,00	0,00%

Código:3629 Produto: Sistema de informação e gestão aperfeiçoado					UMP: unidade
	Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
	Estado	1,00	1,00	1,00	100,00%
	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
	101.756.602,59	12.324.495,11
	%Dotado	%Liquidado
	92,99%	12,11%

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 Revista	Meta Realizada	%Realização
	Baixadas Litorâneas	17.409,00	0,00	0,00	0,00%
	Centro-Sul Fluminense	17.687,00	0,00	0,00	0,00%
	Costa Verde	7.322,00	0,00	0,00	0,00%
	Estado	0,00	459.219,00	459.219,00	100,00%
	Médio Paraíba	34.078,00	0,00	0,00	0,00%
	Metropolitana	271.193,00	0,00	0,00	0,00%
	Noroeste Fluminense	21.858,00	0,00	0,00	0,00%
	Norte Fluminense	39.577,00	0,00	0,00	0,00%
	Serrana	50.095,00	0,00	0,00	0,00%
	Total	459.219,00	459.219,00	459.219,00	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
	237.918.892,00	99.042.933,72
	%Dotado	%Liquidado
	102,18%	41,63%

EXECUÇÃO FÍSICA**Unidade de Planejamento (UP): 1801 - Secretaria de Estado de Educação****Código: 3153 Produto: Merenda escolar fornecida a alunos da rede estadual de ensino****UMP: unidade/ mês**

	Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
	Baixadas Litorâneas	37.680,00	37.680,00	37.680,00	100,00%
	Centro-Sul Fluminense	25.115,00	25.115,00	25.115,00	100,00%
	Costa Verde	17.335,00	17.335,00	17.335,00	100,00%
	Médio Paraíba	83.202,00	83.202,00	83.202,00	100,00%
	Metropolitana	717.220,00	717.220,00	717.220,00	100,00%
	Noroeste Fluminense	28.401,00	28.401,00	28.401,00	100,00%
	Norte Fluminense	73.236,00	73.236,00	73.236,00	100,00%
	Serrana	66.811,00	66.811,00	66.811,00	100,00%
	Total	1.049.000,00	1.049.000,00	1.049.000,00	100,00%

Unidade de Planejamento (UP): 1802 - Departamento Geral de Ações Socio-Educativas - NOVO DEGASE

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 2012: 57.958.415,00
Meta Financeira PPA Quadriênio 2012 - 2015: 333.101.389,00

Ações:

1196 - Implantação, Reforma e Reequipamento das Unidades do Novo DEGASE	11.200.000,00
1202 - Construção e Implantação de Cinco CENSEs	10.000.000,00
1547 - Equipamento de Cinco CENSEs	2.655.000,00
2701 - Disponibilização de Refeição	15.925.000,00
2702 - Profissionalização de Adolescentes	250.000,00
2703 - Operacionalização do Novo DEGASE	17.728.415,00
2707 - Escola de Gestão Socioeducativa Paulo Freire	200.000,00

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 - NOVO DEGASE

Unidade Gestora Executora (UGE): 210700 - Departamento Geral de Ações Sócio-Educativas

Dotação Atual	Liquidado
11.787.945,56	5.074.720,72
%Dotado	%Liquidado
105,25%	43,05%

EXECUÇÃO FÍSICA

Unidade de Planejamento (UP): 1802 - Departamento Geral de Ações Socio-Educativas - NOVO DEGASE

Código: 3391 **Produto:** Unidade de atendimento socioeducativo equipada **UMP:** unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
Estado	10,00	10,00	4,00	40,00%
Total	10,00	10,00	4,00	40,00%

Código: 3596 **Produto:** Unidade de atendimento socioeducativo implantada **UMP:** unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
Estado	38,00	38,00	21,00	55,26%
Total	38,00	38,00	21,00	55,26%

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 - NOVO DEGASE

Unidade Gestora Executora (UGE): 210700 - Departamento Geral de Ações Sócio-Educativas

Dotação Atual	Liquidado
7.600.000,00	0,00
%Dotado	%Liquidado
76,00%	0,00%

EXECUÇÃO FÍSICA

Unidade de Planejamento (UP): 1802 - Departamento Geral de Ações Socio-Educativas - NOVO DEGASE

Código: 3598 **Produto:** CENSE construído **UMP:** unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
Estado	1,00	1,00	2,00	200,00%
Total	1,00	1,00	2,00	200,00%

Código: 3599 Produto: CENSE implantado					UMP: unidade
	Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
	Estado	1,00	1,00	2,00	200,00%
	Total	1,00	1,00	2,00	200,00%

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 - NOVO DEGASE									
Unidade Gestora Executora (UGE): 210700 - Departamento Geral de Ações Sócio-Educativas									
	<table border="1"> <tr> <td>Dotação Atual</td> <td>Liquidado</td> </tr> <tr> <td align="right">2.655.000,00</td> <td align="right">228.600,00</td> </tr> <tr> <td>%Dotado</td> <td>%Liquidado</td> </tr> <tr> <td align="right">100,00%</td> <td align="right">8,61%</td> </tr> </table>	Dotação Atual	Liquidado	2.655.000,00	228.600,00	%Dotado	%Liquidado	100,00%	8,61%
Dotação Atual	Liquidado								
2.655.000,00	228.600,00								
%Dotado	%Liquidado								
100,00%	8,61%								

EXECUÇÃO FÍSICA					
Unidade de Planejamento (UP): 1802 - Departamento Geral de Ações Socio-Educativas - NOVO DEGASE					
Código: 3597 Produto: CENSE equipado					UMP: unidade
	Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
	Estado	1,00	1,00	1,00	100,00%
	Total	1,00	1,00	1,00	100,00%

Ação Orçamentária: 2701 Disponibilização de Refeição
Finalidade: Aquisição de refeição preparada.

EXECUÇÃO FINANCEIRA									
Unidade Orçamentária (UO): 1802 - Departamento Geral de Ações Socio-Educativas - NOVO DEGASE									
Unidade Gestora Executora (UGE): 210700 - Departamento Geral de Ações Sócio-Educativas									
	<table border="1"> <tr> <td>Dotação Atual</td> <td>Liquidado</td> </tr> <tr> <td align="right">12.425.000,00</td> <td align="right">5.203.012,24</td> </tr> <tr> <td>%Dotado</td> <td>%Liquidado</td> </tr> <tr> <td align="right">78,02%</td> <td align="right">41,88%</td> </tr> </table>	Dotação Atual	Liquidado	12.425.000,00	5.203.012,24	%Dotado	%Liquidado	78,02%	41,88%
Dotação Atual	Liquidado								
12.425.000,00	5.203.012,24								
%Dotado	%Liquidado								
78,02%	41,88%								

EXECUÇÃO FÍSICA					
Unidade de Planejamento (UP): 1802 - Departamento Geral de Ações Socio-Educativas - NOVO DEGASE					
Código: 3185 Produto: Refeição disponibilizada					UMP: unidade
	Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
	Estado	4.200.000,00	4.200.000,00	560.000,00	13,33%
	Total	4.200.000,00	4.200.000,00	560.000,00	13,33%

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 - NOVO DEGASE									
Unidade Gestora Executora (UGE): 210700 - Departamento Geral de Ações Sócio-Educativas									
	<table border="1"> <tr> <td>Dotação Atual</td> <td>Liquidado</td> </tr> <tr> <td align="right">250.000,00</td> <td align="right">15.900,00</td> </tr> <tr> <td>%Dotado</td> <td>%Liquidado</td> </tr> <tr> <td align="right">100,00%</td> <td align="right">6,36%</td> </tr> </table>	Dotação Atual	Liquidado	250.000,00	15.900,00	%Dotado	%Liquidado	100,00%	6,36%
Dotação Atual	Liquidado								
250.000,00	15.900,00								
%Dotado	%Liquidado								
100,00%	6,36%								

EXECUÇÃO FÍSICA					
Unidade de Planejamento (UP): 1802 - Departamento Geral de Ações Socio-Educativas - NOVO DEGASE					
Código: 3404 Produto: Vaga disponibilizada em curso profission para adolescente em conflito com a lei				UMP: unidade	
	Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
	Estado	4.200,00	4.200,00	2.000,00	47,62%
	Total	4.200,00	4.200,00	2.000,00	47,62%

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 - NOVO DEGASE									
Unidade Gestora Executora (UGE) : 210700 - Departamento Geral de Ações Sócio-Educativas									
	<table border="1"> <tr> <td>Dotação Atual</td> <td>Liquidado</td> </tr> <tr> <td>24.196.415,00</td> <td>12.685.712,71</td> </tr> <tr> <td>%Dotado</td> <td>%Liquidado</td> </tr> <tr> <td>136,48%</td> <td>52,43%</td> </tr> </table>	Dotação Atual	Liquidado	24.196.415,00	12.685.712,71	%Dotado	%Liquidado	136,48%	52,43%
Dotação Atual	Liquidado								
24.196.415,00	12.685.712,71								
%Dotado	%Liquidado								
136,48%	52,43%								

EXECUÇÃO FÍSICA					
Unidade de Planejamento (UP): 1802 - Departamento Geral de Ações Socio-Educativas - NOVO DEGASE					
Código: 3200 Produto: Unidade de atendimento socioeducativo operacionalizada				UMP: unidade	
	Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
	Estado	38,00	38,00	20,00	52,63%
	Total	38,00	38,00	20,00	52,63%

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 - NOVO DEGASE									
Unidade Gestora Executora (UGE) : 210700 - Departamento Geral de Ações Sócio-Educativas									
	<table border="1"> <tr> <td>Dotação Atual</td> <td>Liquidado</td> </tr> <tr> <td>200.000,00</td> <td>77.527,68</td> </tr> <tr> <td>%Dotado</td> <td>%Liquidado</td> </tr> <tr> <td>100,00%</td> <td>38,76%</td> </tr> </table>	Dotação Atual	Liquidado	200.000,00	77.527,68	%Dotado	%Liquidado	100,00%	38,76%
Dotação Atual	Liquidado								
200.000,00	77.527,68								
%Dotado	%Liquidado								
100,00%	38,76%								

EXECUÇÃO FÍSICA					
Unidade de Planejamento (UP): 1802 - Departamento Geral de Ações Socio-Educativas - NOVO DEGASE					
Código: 3180 Produto: Qualificação do servidor				UMP: unidade	
	Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
	Estado	1.800,00	1.800,00	50,00	2,78%
	Total	1.800,00	1.800,00	50,00	2,78%

SECRETARIA DE ESTADO DE HABITAÇÃO – SEH

Programa 0286 – GESTÃO DA POLÍTICA HABITACIONAL

Ação 3438 - Realização de Estudos Técnicos

Aguardando a finalização do PEHIS, meta transferida para o exercício seguinte.

Ação 3439 - Elaboração do Plano Estadual de Habitação de Interesse Social - PEHIS

Produto 2127 – Plano elaborado - andamento de acordo com o planejamento.

Produto 2128 - Encontro técnico realizado - esta ação foi postergada para 2013, após a conclusão da elaboração do Plano Estadual de Habitação.

Ação 3440 - Acompanhamento da Execução do Plano Est. de Habitação de Interesse Social-PEHIS

Produto 2129 - Relatório de Acompanhamento - meta prevista para 2013;

Ação 3441 - Capacitação de Representantes do Poder Público e da Sociedade Civil Organizada

Produto 2128 - Encontro técnico realizado - este produto não mais se realizará conforme descrito no PPA, devendo ser substituído para 2013 em vez de nº de encontros técnicos para número de técnicos capacitados. Estimado em 150 técnicos em 2013 e 150 em 2014.

Ação 3442 - Banco de Terras

Produto 2123 - Imóvel adquirido - limite Orçamentário insuficiente para execução desta Ação.

Ação 3443 - Relocação de Moradores de Assentamentos Populares em Áreas de Risco/Insalubres

Produto 2131 - Aluguel Social/ indenização concedido - andamento de acordo com o planejamento.

Ação 3444 : Reabilitação de Imóveis para Fins Habitacionais

Produto 2132 - Unidade habitacional reabilitada - limite Orçamentário insuficiente para execução desta Ação.

Programa 0287 – NÚCLEOS HABITACIONAIS INTEGRADOS

Ação 3445 - Desenvolvimento de Modelo de Projeto

Produto 2133 - Modelo de Projeto Elaborado - andamento de acordo com o planejamento.

Ação 3446 - Realização de Estudos de Viabilidade Técnica

Produto 2126 - Estudo técnico realizado - aguardando a elaboração final de modelo a ser aplicado nos demais núcleos a serem executados.

Programa 0051- PRODUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DE HABITAÇÃO POPULAR

As Ações que fazem parte deste programa de transição têm como elenco as obras que se encontravam em andamento quando do término do exercício de 2011. Desta forma, as mesmas encontram-se, ao final do 2º quadrimestre de 2012, em pleno desenvolvimento, a exceção da Ação 1570- Projetos Habitacionais a cargo do Fundo – FNHIS, que embora alguns contratos estejam com sua execução física de acordo com os cronogramas de obra, o processo de liberação das medições pela CAIXA, obedecem á critérios próprios que cronologicamente, não coincidem com os nossos cronogramas, o que dificulta a liquidação e atrasa a quitação das mesmas, provocando conseqüentemente, paralisações das obras. Outro sim, esclarecemos que vários contratos com a CAIXA estão sendo rescindidos.

Programa 0311 - PRODUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL

Ação 3526 - Produção de Unidades Habitacionais

Andamento de acordo com o planejamento.

Ação 3527 - Construção de Unidades Habitacionais em Polos de Desenvolvimento Econômico

Não houve contratação neste exercício, uma vez que o modelo de Núcleos Habitacionais Integrados está ainda em fase de desenvolvimento e as áreas para implantação desses Núcleos estão sendo identificadas pela SEH, com apoio do INEA.

Ação 3528- Aquisição de Unidades Habitacionais

Tendo em vista o limite orçamentário estabelecido para esta Unidade Orçamentária, e a pouca oferta de unidades habitacionais compatíveis com localização adequada e valor de mercado, a Diretoria da CEHAB, optou por priorizar contratos em execução passíveis de realização no ano fiscal.

Programa 0312 - REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA E MELHORIAS EM ASSENTAMENTOS IRREGULARES

Ação 3529 - Recuperação e Melhorias de Unidades Habitacionais

Andamento de acordo com o planejamento.

Ação 3530 - Urbanização de Assentamentos Irregulares

Os projetos que compõem esta Ação encontram-se até o final do 2º quadrimestre/2012, em fase de licitação ou de contratação.

Ação 3531 - Titulação de Assentamentos Irregulares e

Ação 3532 - Titulação de Imóveis Existentes

Além do limite orçamentário para esta unidade orçamentária não comportar esta execução, 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

Ação 3533 - Recuperação de Receita Oriunda do FCVS

Andamento de acordo com o planejamento.

Ação 3534 - Preservação de Documentos – Digitalização

Limite Orçamentário insuficiente para execução deste Produto.

Ação 3535 - Sistema Integrado de Informações Cadastrais

Limite Orçamentário insuficiente para execução deste Produto.

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 2012:

11.756.399,00

Meta Financeira PPA Quadriênio 2012 - 2015:

221.986.399,00

Ações:

3438 - Realização de Estudos Técnicos	620.000,00
3439 - Elaboração do Plano Estadual de Habitação de Interesse Social-PEHIS	536.399,00
3441 - Capacitação de Representantes do Poder Público e da Sociedade Civil Organizada	200.000,00
3442 - Banco de Terras	6.000.000,00
3443 - Relocação de Moradores de Assentamentos Populares em Áreas de Risco/Insalubres	2.000.000,00
3444 - Reabilitação de Imóveis para Fins Habitacionais	2.400.000,00

Ação Orçamentária: 3438 Realização de Estudos Técnicos

Finalidade: Desenvolver no âmbito da Secretaria de Estado de Habitação estudos técnicos relacionados ao desenvolvimento de novos projetos e novos marcos institucionais dentro da Política Habitacional do Estado do Rio de Janeiro.

EXECUÇÃO FINANCEIRA

Unidade Orçamentária (UO): 1901 - Secretaria de Estado de Habitação

Unidade Gestora Executora (UGE) : 190100 - Secretaria de Estado de Habitação

Dotação Atual	Liquidado
100.000,00	0,00
%Dotado	%Liquidado
16,13%	0,00%

EXECUÇÃO FÍSICA

Unidade de Planejamento (UP): 1901 - Secretaria de Estado de Habitação

Código: 2122 **Produto:** Projeto de reestruturação elaborado **UMP:** unidade

	Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
	Estado	1,00	0,00	0,00	0,00%
	Total	1,00	0,00	0,00	0,00%

Código: 2124 **Produto:** Modelo de gestão condominial desenvolvido **UMP:** unidade

	Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
	Estado	1,00	1,00	0,20	20,00%
	Total	1,00	1,00	0,20	20,00%

Código: 2125 **Produto:** Manual técnico elaborado **UMP:** unidade

	Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
	Estado	1,00	0,00	0,00	0,00%
	Total	1,00	0,00	0,00	0,00%

Ação Orçamentária: 3439 Elaboração do Plano Estadual de Habitação de Interesse Social-PEHIS

Finalidade: Formular a estratégia de identificação e enfrentamento das necessidades habitacionais do Estado.

EXECUÇÃO FINANCEIRA

Unidade Orçamentária (UO): 1901 - Secretaria de Estado de Habitação

Unidade Gestora Executora (UGE) : 190100 - Secretaria de Estado de Habitação

Dotação Atual	Liquidado
386.401,00	0,00
%Dotado	%Liquidado
72,04%	0,00%

EXECUÇÃO FÍSICA					
Unidade de Planejamento (UP): 1901 - Secretaria de Estado de Habitação					
Código:2127 Produto:Plano elaborado				UMP:unidade	
	Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
	Estado	1,00	1,00	0,50	50,00%
	Total	1,00	1,00	0,50	50,00%

Código:2128 Produto:Encontro técnico realizado					
UMP:unidade					
	Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
	Estado	1,00	1,00	0,00	0,00%
	Total	1,00	1,00	0,00	0,00%

Ação Orçamentária: 3441 Capacitação de Representantes do Poder Público e da Sociedade Civil Organizada
Finalidade: Capacitar representantes do Poder Público e da sociedade civil organizada para regularização fundiária e implantação dos programas habitacionais.

EXECUÇÃO FINANCEIRA					
Unidade Orçamentária (UO): 1901 - Secretaria de Estado de Habitação					
Unidade Gestora Executora (UGE) : 190100 - Secretaria de Estado de Habitação					
	Dotação Atual	Liquidado			
	2.000,00	0,00			
	%Dotado	%Liquidado			
	1,00%	0,00%			

EXECUÇÃO FÍSICA					
Unidade de Planejamento (UP): 1901 - Secretaria de Estado de Habitação					
Código:2128 Produto:Encontro técnico realizado				UMP:unidade	
	Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
	Estado	1,00	0,00	0,00	0,00%
	Total	1,00	0,00	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			
	1.733.173,96	0,00			
	%Dotado	%Liquidado			
	28,89%	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 Revista	Meta Realizada	%Realização
	Estado	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00%
	Total	200.000,00	200.000,00	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			
	2.000.000,00	634.125,00			
	%Dotado	%Liquidado			
	100,00%	31,71%			

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 Revista	Meta Realizada	%Realização
	Estado	416,00	416,00	365,00	87,74%
	Total	416,00	416,00	365,00	87,74%

Ação Orçamentária: 3444 Reabilitação de Imóveis para Fins Habitacionais
Finalidade: Utilizar socialmente os imóveis de propriedade do Estado localizados na área central da cidade do Rio de Janeiro.

EXECUÇÃO FINANCEIRA			
Unidade Orçamentária (UO): 1901 - Secretaria de Estado de Habitação			
Unidade Gestora Executora (UGE) : 190100 - Secretaria de Estado de Habitação			
	Dotação Atual	Liquidado	
	1.172.715,00	0,00	
	%Dotado	%Liquidado	
	48,86%	0,00%	

EXECUÇÃO FÍSICA					
Unidade de Planejamento (UP): 1901 - Secretaria de Estado de Habitação					
Código:2132 Produto:Unidade habitacional reabilitada				UMP:unidade	
	Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
	Metropolitana	20,00	5,00	0,00	0,00%
	Total	20,00	5,00	0,00	0,00%

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 2012:

4.100.000,00

Meta Financeira PPA Quadriênio 2012 - 2015:

13.100.000,00

Ações:

3445 - Desenvolvimento de Modelo de Projeto

1.100.000,00

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
1.789.520,00	675.717,18
%Dotado	%Liquidado
162,68%	37,76%

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 Revista	Meta Realizada	%Realização
Estado	1,00	2,00	0,56	28,00%
Total	1,00	2,00	0,56	28,00%

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
910.480,00	0,00
%Dotado	%Liquidado
30,35%	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 Revista	Meta Realizada	%Realização
Estado	3,00	3,00	0,00	0,00%
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: 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 2012:

19.048.849,00

Meta Financeira PPA Quadrênio 2012 - 2015:

151.767.849,00

Ações:

1557 - Assentamento e Reassentamento de Famílias Assistidas pelo ITERJ	200.000,00
2708 - Fundo de Terras do Estado do Rio de Janeiro	279.000,00
2709 - Cooperação Técnica em Regularização Fundiária de Int Social junto aos Municípios	608.000,00
2710 - Regularização Fundiária de Interesse Social	1.166.000,00
2711 - Levantamento Físico e Socioeconômico para Efeito de RFIS	2.358.000,00
2712 - Consolidação dos Assentamentos Rurais e Urbanos	13.797.849,00
3525 - Implantação de Portal de Comunicação	640.000,00
A411 - Apoio ao Desenvolvimento Sustentável dos Assentamentos Rurais	0,00

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 - Instit de Terras e Cartografia do Est do RJ

Dotação Atual	Liquidado
100.000,00	0,00
%Dotado	%Liquidado
50,00%	0,00%

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 Revista	Meta Realizada	%Realização
	Estado	200,00	200,00	0,00	0,00%
	Total	200,00	200,00	0,00	0,00%

Ação Orçamentária: 2708 Fundo de Terras do Estado do Rio de Janeiro

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
14.400,00	0,00
%Dotado	%Liquidado
5,16%	0,00%

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 Revista	Meta Realizada	%Realização
	Estado	14,00	14,00	0,00	0,00%
	Total	14,00	14,00	0,00	0,00%

Ação Orçamentária: 2709 Cooperação Técnica em Regularização Fundiária de Int Social junto aos Municípios
Finalidade: Promover a municipalização da regularização fundiária, permitindo o acesso à terra para os 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 - Insttit de Terras e Cartografia do Est do RJ

Dotação Atual	Liquidado
308.000,00	0,00
%Dotado	%Liquidado
50,66%	0,00%

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 Revista	Meta Realizada	%Realização
Estado	31,00	31,00	18,00	58,06%
Total	31,00	31,00	18,00	58,06%

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 - Insttit de Terras e Cartografia do Est do RJ

Dotação Atual	Liquidado
256.000,00	14.112,00
%Dotado	%Liquidado
21,96%	5,51%

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 Revista	Meta Realizada	%Realização
Estado	10.600,00	10.600,00	7.753,00	73,14%
Total	10.600,00	10.600,00	7.753,00	73,14%

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 inseri-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 - Insttit de Terras e Cartografia do Est do RJ

Dotação Atual	Liquidado
2.347.903,84	731.700,84
%Dotado	%Liquidado
99,57%	31,16%

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 Revista	Meta Realizada	%Realização
Estado	6.100,00	6.100,00	3.136,00	51,41%
Total	6.100,00	6.100,00	3.136,00	51,41%

Código: 3342 Produto: Levantamento físico realizado					UMP: unidade
	Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
	Estado	6.100,00	6.100,00	4.358,00	71,44%
	Total	6.100,00	6.100,00	4.358,00	71,44%

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 - Instt de Terras e Cartografia do Est do RJ

Dotação Atual	Liquidado
8.439.255,80	1.451.713,15
%Dotado	%Liquidado
61,16%	17,20%

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 Revista	Meta Realizada	%Realização
	Estado	10,00	10,00	42,00	420,00%
	Total	10,00	10,00	42,00	420,00%

Ação Orçamentária: 3525 Implantação de Portal de Comunicação
Finalidade: Implantar Portal de Comunicação, suprimindo a insuficiência/ inexistência de hardware e software de modo a possibilitar maior efetividade, eficiência e eficácia nas ações do ITERJ, bem como sua interface com os demais órgãos da Administração Estadual.

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
100.000,00	0,00
%Dotado	%Liquidado
15,62%	0,00%

EXECUÇÃO FÍSICA

Unidade de Planejamento (UP): 1931 - Instituto de Terras e Cartografia do Estado do Rio de Janeiro

Código:2147 **Produto:**Portal desenvolvido

UMP:unidade

	Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
	Estado	1,00	1,00	1,00	100,00%
	Total	1,00	1,00	1,00	100,00%

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 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%	0,00%

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 Revista	Meta Realizada	%Realização
	Estado	2.198,00	2.198,00	2.198,00	100,00%
	Total	2.198,00	2.198,00	2.198,00	100,00%

Unidade de Planejamento (UP): 1971 - Companhia Estadual de Habitação do Rio de Janeiro

Programa: 0051 - Produção, Ampliação e Melhoria de Habitação Popular
Objetivo: Melhorar as condições de salubridade e habitabilidade de conjuntos habitacionais e áreas favelizadas e diminuir o déficit habitacional, elevando o nível da qualidade de vida das famílias menos favorecidas e contribuindo para o resgate da sua dignidade e cidadania.
Meta Financeira PPA Exercício 2012: 91.681.929,00
Meta Financeira PPA Quadriênio 2012 - 2015: 91.681.929,00

Ações:
1570 - Projeto Habitacional a cargo do Fundo - FNHIS 12.746.720,00
5273 - Recuperação e Melhorias em Conjuntos Habitacionais 28.296.469,00
5274 - Construção de Unidades Habitacionais 50.638.740,00

Ação Orçamentária: 1570 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
12.389.423,00	373.242,59
%Dotado	%Liquidado
97,20%	3,01%

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 Revista	Meta Realizada	%Realização
Centro-Sul Fluminense	0,00	27,00	0,00	0,00%
Médio Paraíba	0,00	206,00	0,00	0,00%
Metropolitana	0,00	79,00	2,00	2,53%
Norte Fluminense	0,00	43,00	2,00	4,65%
Serrana	0,00	1,00	0,00	0,00%
Total	0,00	356,00	4,00	1,12%

Ação Orçamentária: 5273 Recuperação e Melhorias em Conjuntos 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
46.847.117,00	13.880.845,49
%Dotado	%Liquidado
165,56%	29,63%

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 Revista	Meta Realizada	%Realização
Metropolitana	0,00	5.874,00	1.558,00	26,52%
Norte Fluminense	0,00	174,00	232,00	133,33%
Serrana	0,00	302,00	0,00	0,00%
Total	0,00	6.350,00	1.790,00	28,19%

Ação Orçamentária: 5274 Construção de Unidades Habitacionais
Finalidade: Diminuir o déficit habitacional através da ampliação da oferta de unidades habitacionais e facilitação da 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
48.528.193,00	18.364.183,54
%Dotado	%Liquidado
95,83%	37,84%

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 Revista	Meta Realizada	%Realização
	Centro-Sul Fluminense	0,00	85,00	8,00	9,41%
	Médio Paraíba	0,00	79,00	13,00	16,46%
	Metropolitana	0,00	2.163,00	1.166,00	53,91%
	Noroeste Fluminense	0,00	170,00	0,00	0,00%
	Norte Fluminense	0,00	119,00	19,00	15,97%
	Serrana	0,00	107,00	17,00	15,89%
	Total	0,00	2.723,00	1.223,00	44,91%

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 2012: 60.444.159,00

Meta Financeira PPA Quadriênio 2012 - 2015: 578.607.999,00

Ações:

3526 - Produção de Unidades Habitacionais	48.444.159,00
3528 - Aquisição de Unidades Habitacionais	12.000.000,00
6110 - PROGRAMA HABITACIONAL ESPECIAL PARA POLICIAIS E BOMBEIROS	0,00

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
23.269.314,00	17.144.759,81
%Dotado	%Liquidado
48,03%	73,68%

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 Revista	Meta Realizada	%Realização
	Baixadas Litorâneas	0,00	327,00	20,00	6,12%
	Centro-Sul Fluminense	0,00	426,00	140,00	32,86%
	Metropolitana	0,00	3.892,00	9,00	0,23%
	Total	0,00	4.645,00	169,00	3,64%

Ação Orçamentária: 3528 Aquisição de Unidades Habitacionais

Finalidade: Diminuir o déficit habitacional do Estado, ampliando a oferta de unidades habitacionais com mais agilidade, através da compra de empreendimentos prontos ou em construção, dotados de infraestrutura de urbanização.

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
920.000,00	0,00
%Dotado	%Liquidado
7,67%	0,00%

EXECUÇÃO FÍSICA

Unidade de Planejamento (UP): 1971 - Companhia Estadual de Habitação do Rio de Janeiro

Código: 2135 **Produto:** Unidade habitacional adquirida **UMP:** unidade

	Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
	Metropolitana	200,00	0,00	0,00	0,00%
	Noroeste Fluminense	50,00	0,00	0,00	0,00%
	Serrana	50,00	0,00	0,00	0,00%
	Total	300,00	0,00	0,00	0,00%

Ação Orçamentária: 6110 PROGRAMA HABITACIONAL ESPECIAL PARA POLICIAIS E BOMBEIROS
Finalidade: CRIAÇÃO DE UM PROGRAMA HABITACIONAL COM LINHA DE CRÉDITO DIRETA PARA POLICIAIS E BOMBEIROS, PARA AQUISIÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL, COM DESCONTO DIRETO EM FOLHA.

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%	0,00%

EXECUÇÃO FÍSICA

Unidade de Planejamento (UP): 1971 - Companhia Estadual de Habitação do Rio de Janeiro

Código:3710 **Produto:**PROGRAMA HABITACIONAL ESPECIAL PARA POLICIAIS E BOMBEIROS **UMP:**unidade

	Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
	Estado	0,25	0,25	0,00	0,00%
	Total	0,25	0,25	0,00	0,00%

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 2012: 163.545.430,00

Meta Financeira PPA Quadriênio 2012 - 2015: 1.042.429.552,00

Ações:

3529 - Recuperação e Melhoria de Unidades Habitacionais	89.224.748,00
3530 - Urbanização de Assentamentos Irregulares	61.026.682,00
3531 - Titulação de Assentamentos Irregulares	1.294.000,00
3532 - Titulação de Imóveis Existentes	12.000.000,00

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
12.173.884,00	3.849.083,92
%Dotado	%Liquidado
13,64%	31,62%

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 Revista	Meta Realizada	%Realização
	Centro-Sul Fluminense	0,00	500,00	0,00	0,00%
	Metropolitana	0,00	16.273,00	352,00	2,16%
	Serrana	0,00	1.000,00	121,00	12,10%
	Total	0,00	17.773,00	473,00	2,66%

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
34.096.771,20	101.813,57
%Dotado	%Liquidado
55,87%	0,30%

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 Revista	Meta Realizada	%Realização
	Baixadas Litorâneas	0,00	1.435,00	0,00	0,00%
	Médio Paraíba	0,00	600,00	0,00	0,00%
	Metropolitana	0,00	8.964,00	0,00	0,00%
	Noroeste Fluminense	0,00	50,00	0,00	0,00%
	Norte Fluminense	0,00	2.941,00	0,00	0,00%
	Total	0,00	13.990,00	0,00	0,00%

Ação Orçamentária: 3531 Titulação de Assentamentos Irregulares
Finalidade: Conceder títulos de regularização fundiária aos moradores de assentamentos 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
1.190.480,00	19.000,00
%Dotado	%Liquidado
92,00%	1,60%

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 Revista	Meta Realizada	%Realização
Metropolitana	2.245,00	2.245,00	0,00	0,00%
Norte Fluminense	76,00	76,00	0,00	0,00%
Serrana	267,00	267,00	0,00	0,00%
Total	2.588,00	2.588,00	0,00	0,00%

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
2.040.000,00	0,00
%Dotado	%Liquidado
17,00%	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 Revista	Meta Realizada	%Realização
Baixadas Litorâneas	69,00	69,00	0,00	0,00%
Metropolitana	4.774,00	4.774,00	0,00	0,00%
Noroeste Fluminense	396,00	396,00	0,00	0,00%
Norte Fluminense	386,00	386,00	0,00	0,00%
Serrana	375,00	375,00	0,00	0,00%
Total	6.000,00	6.000,00	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 2012: 3.477.031,00
Meta Financeira PPA Quadriênio 2012 - 2015: 10.118.520,00

Ações:
3533 - Recuperação de Receita Oriunda do FCVS 1.871.333,00
3534 - Preservação de Documentos - Digitalização 876.129,00
3535 - Sistema Integrado de Informações Cadastrais 729.569,00

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
2.321.626,00	484.058,00
%Dotado	%Liquidado
124,06%	20,85%

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 Revista	Meta Realizada	%Realização
Estado	20.000,00	20.000,00	18.866,00	94,33%
Total	20.000,00	20.000,00	18.866,00	94,33%

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
806.039,00	0,00
%Dotado	%Liquidado
92,00%	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 Revista	Meta Realizada	%Realização
Estado	0,25	0,25	0,00	0,00%
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									
	<table border="1"> <tr> <td>Dotação Atual</td> <td>Liquidado</td> </tr> <tr> <td>671.203,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>%Dotado</td> <td>%Liquidado</td> </tr> <tr> <td>92,00%</td> <td>0,00%</td> </tr> </table>	Dotação Atual	Liquidado	671.203,00	0,00	%Dotado	%Liquidado	92,00%	0,00%
Dotação Atual	Liquidado								
671.203,00	0,00								
%Dotado	%Liquidado								
92,00%	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 Revista	Meta Realizada	%Realização
	Estado	0,73	0,73	0,00	0,00%
	Total	0,73	0,73	0,00	0,00%

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ

Pela evolução de realização dos produtos finalísticos e de investimento no 2º quadrimestre espera-se atingir as metas previstas para 2012, evidenciando a conclusão do projeto de Modernização da Administração das Receitas e da Gestão Fiscal, Financeira e Patrimonial das Administrações Estaduais – PMAE através da implantação dos sistemas de nota fiscal eletrônica, de escrituração digital e do Cadastro Sincronizado Nacional.

O contingenciamento dos recursos orçamentários neste 2º Quadrimestre comprometeu a previsão de realização dos produtos da **Ação 3539 – Receita Nova**, entretanto os resultados esperados foram compensados com o incremento de metas dos produtos da **Ação 2051 – Gestão e Modernização da Administração Fazendária**, que destina-se a promover o apoio às atividades tributárias objetivando à modernização das atividades fazendárias.

No âmbito da **Ação 2252 - Escola Fazendária**, aprimorando a qualificação do servidor público, alguns cursos específicos da área Fazendária já foram concluídos até este quadrimestre.

Em andamento a **Ação 1645 – Modernização da Gestão Fazendária** com objetivo de reduzir a evasão fiscal por meio do fortalecimento do planejamento, controle e fiscalização, e consequentemente aumentando a arrecadação e controlando o gasto.

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: Dar continuidade à superação de desequilíbrios estruturais entre receita e despesa através do aprimoramento dos mecanismos de arrecadação e fiscalização, buscando a racionalização dos gastos e o equilíbrio das contas públicas estaduais, através da modernização dos sistemas de planejamento, orçamento, finanças e gestão.

Meta Financeira PPA Exercício 2012: 63.799.426,00

Meta Financeira PPA Quadriênio 2012 - 2015: 245.289.730,00

Ações:

1003 - Construção, Reforma e Reparelhamento de Unidades da SEFAZ	303.256,00
1038 - Modernização da Estrutura de Arrecadação e Fiscalização do Estado-PMAE	4.641.400,00
1645 - Modernização da Gestão Fazendária do Estado do Rio de Janeiro - PROFAZ	8.902.096,00
2045 - Cupom Mania	10.000.000,00
2051 - Gestão e Modernização da Administração Fazendária	35.500.000,00
2252 - Escola de Educação Fazendária	534.000,00
2713 - Administração Fazendária	1.890.178,00
3539 - Receita Nova	2.028.496,00

Ação Orçamentária: 1003 Construção, Reforma e Reparelhamento de 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
358.256,00	36.252,47
%Dotado	%Liquidado
118,14%	10,12%

EXECUÇÃO FÍSICA

Unidade de Planejamento (UP): 2001 - Secretaria de Estado de Fazenda

Código: 3347 **Produto:** Centro de atendimento presencial implantado **UMP:** unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
Estado	0,00	1,00	0,00	0,00%
Total	0,00	1,00	0,00	0,00%

Código: 3353 **Produto:** Instalação reformada **UMP:** unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
Estado	0,00	2,00	0,70	35,00%
Total	0,00	2,00	0,70	35,00%

Ação Orçamentária: 1038 Modernização da Estrutura de Arrecadação e Fiscalização do Estado-PMAE

Finalidade: Reduzir a evasão fiscal, modernizando as áreas de fiscalização do Estado e aprimorando os mecanismos de arrecadação.

EXECUÇÃO FINANCEIRA

Unidade Orçamentária (UO): 2001 - Secretaria de Estado de Fazenda

Unidade Gestora Executora (UGE) : 200100 - Secretaria de Estado de Fazenda

Dotação Atual	Liquidado
2.091.400,00	474.408,04
%Dotado	%Liquidado
45,06%	22,68%

EXECUÇÃO FÍSICA

Unidade de Planejamento (UP): 2001 - Secretaria de Estado de Fazenda

Código: 3365 **Produto:** Sistema público de escrituração digital implantado **UMP:** unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
Estado	1,00	1,00	0,70	70,00%
Total	1,00	1,00	0,70	70,00%

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 entaves burocráticos, facilitando o cumprimento das obrigações tributárias, reduzindo a evasão fiscal por meio do fortalecimento do planejamento, controle e fiscalização, e conseqüentemente 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
8.073.600,00	211.377,01
%Dotado	%Liquidado
90,69%	2,62%

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 Revista	Meta Realizada	%Realização
	Estado	0,20	0,20	0,00	0,00%
	Total	0,20	0,20	0,00	0,00%

Código: 3344 **Produto:** Administração Tributária Modernizada **UMP:** unidade

	Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
	Estado	0,15	0,15	0,00	0,00%
	Total	0,15	0,15	0,00	0,00%

Código: 3351 **Produto:** Gestão de Recursos Estratégicos Modernizada **UMP:** unidade

	Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
	Estado	0,05	0,05	0,03	60,00%
	Total	0,05	0,05	0,03	60,00%

Código: 3352 **Produto:** Gestão Estratégica Integrada Modernizada **UMP:** unidade

	Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
	Estado	0,20	0,20	0,08	40,00%
	Total	0,20	0,20	0,08	40,00%

Ação Orçamentária: 2045 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
8.634.000,00	2.757.650,86
%Dotado	%Liquidado
86,34%	31,94%

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 Revista	Meta Realizada	%Realização
	Estado	0,00	450,00	370,00	82,22%
	Total	0,00	450,00	370,00	82,22%

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
62.312.587,00	13.121.395,81
%Dotado	%Liquidado
175,53%	21,06%

EXECUÇÃO FÍSICA

Unidade de Planejamento (UP): 2001 - Secretaria de Estado de Fazenda

Código:2804 Produto:Sistema desenvolvido e implantado UMP:unidade				
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
Estado	0,50	0,50	0,00	0,00%
Total	0,50	0,50	0,00	0,00%

Código:3350 Produto:Equipamento disponibilizado UMP:unidade				
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
Estado	100,00	100,00	7.290,00	7.290,00%
Total	100,00	100,00	7.290,00	7.290,00%

Código:3353 Produto:Instalação reformada UMP:unidade				
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
Estado	3,00	3,00	1,50	50,00%
Total	3,00	3,00	1,50	50,00%

Código:3523 Produto:Servidor público estadual treinado/qualificado UMP:unidade				
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
Estado	100,00	100,00	30,00	30,00%
Total	100,00	100,00	30,00	30,00%

Código:3941 Produto:Sistema de informática adquirido UMP:unidade				
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
Estado	0,00	23,00	16,00	69,57%
Total	0,00	23,00	16,00	69,57%

Código:3942 Produto:Sistema de informática atualizado UMP:unidade				
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
Estado	0,00	20,00	16,00	80,00%
Total	0,00	20,00	16,00	80,00%

Ação Orçamentária: 2252 Escola de Educação 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
534.000,00	279.713,45
%Dotado	%Liquidado
100,00%	52,38%

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 Revista	Meta Realizada	%Realização
Estado	0,10	0,10	0,00	0,00%
Total	0,10	0,10	0,00	0,00%

Código: 3356 Produto: Plano de Capacitação e Educação Continuada elaborado					UMP: unidade
	Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
	Estado	2,00	2,00	0,50	25,00%
	Total	2,00	2,00	0,50	25,00%

Código: 3357 Produto: Plano de Capacitação e Educação Continuada implantado					UMP: unidade
	Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
	Estado	2,00	2,00	0,50	25,00%
	Total	2,00	2,00	0,50	25,00%

Código: 3361 Produto: Programa de Educação Fiscal monitorado e ampliado					UMP: unidade
	Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
	Estado	0,10	0,10	0,05	50,00%
	Total	0,10	0,10	0,05	50,00%

Ação Orçamentária: 2713 Administração Fazendária
Finalidade: Ampliação e processamento de informações economico-financeiras para 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	5.182.178,00	Liquidado	1.870.949,79
%Dotado	274,16%	%Liquidado	36,10%

EXECUÇÃO FÍSICA

Unidade de Planejamento (UP): 2001 - Secretaria de Estado de Fazenda

Código: 3355 Produto: Pesquisa de preços realizada					UMP: unidade
	Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
	Estado	0,00	1,00	0,00	0,00%
	Total	0,00	1,00	0,00	0,00%

Código: 3366 Produto: Tabela para cobrança do IPVA elaborada					UMP: unidade
	Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
	Estado	0,00	1,00	0,00	0,00%
	Total	0,00	1,00	0,00	0,00%

Código: 3519 Produto: Parceria/estudo realizado					UMP: unidade
	Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
	Estado	0,00	3,00	1,00	33,33%
	Total	0,00	3,00	1,00	33,33%

Ação Orçamentária: 3539 Receita Nova
Finalidade: Dotar a Administração Tributária do RJ de métodos e sistemas capazes de promover o aumento sustentável da arrecadação.

EXECUÇÃO FINANCEIRA

Unidade Orçamentária (UO): 2001 - Secretaria de Estado de Fazenda

Unidade Gestora Executora (UGE) : 200100 - Secretaria de Estado de Fazenda

Dotação Atual	1.128.496,00	Liquidado	0,00
%Dotado	55,63%	%Liquidado	0,00%

EXECUÇÃO FÍSICA**Unidade de Planejamento (UP): 2001 - Secretaria de Estado de Fazenda****Código: 3360 Produto: Processo da Administração Tributária redesenhado****UMP: unidade**

	Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
	Estado	0,04	0,00	0,00	0,00%
	Total	0,04	0,00	0,00	0,00%

SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL - CASA CIVIL

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.

Buscando alcançar de modo eficiente seus objetivos, os programas desenvolvidos visam a melhoria na execução de suas funções, como o Desenvolvimento de Sistema de Informação e Gestão Documental Estadual, promovendo eficiência na administração pública e garantindo o acesso rápido às informações. A **Ação 1077 - Implantação de Sistema de Gerenciamento Eletrônico de Documentos** - relacionada a estes objetivos está em andamento e constante evolução, onde a entrega dos instrumentos documentais de gestão ocorrerão no próximo quadrimestre em função de atraso no desenvolvimento do sistema/projeto do **produto 3116 - Instrumento de gestão de documento aprovado** . O **produto 2530 - Treinamento / capacitação realizado** será realizado no próximo quadrimestre após a entrega de parte do desenvolvimento do projeto. E o **produto 3115 - Ampliação do sistema informatizado** está com edital em elaboração final pelo Proderj, com previsão para realização da ampliação do sistema informatizado no 1º semestre de 2013.

Em andamento também a continuação do **Programa 0057 – PROGRAMA DE RESTAURAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DOS PALÁCIOS**, onde a **Ação 1520 - Reforma e Reequipamento dos Palácios Oficiais** objetiva manter os prédios públicos (principalmente o Complexo do Palácio Guanabara e o Palácio Laranjeiras) em condições adequadas de funcionamento e preservando o patrimônio.

A **Ação 1133 - Modernização e Divulgação do Arquivo Público do Estado do Rio de Janeiro** - está com o **produto 3638 - Recuperação da atual sede realizada** em fase de licitação de obras de melhoria da Sede do APERJ, realizado pela Superintendência de Engenharia e Manutenção da Casa Civil. A Contratada iniciará os serviços em outubro/2012, com previsão de término em dezembro/2012. Em relação ao **produto 3102 - Acervo público recuperado/digitalizado**, o tratamento do Acervo da Casa de Detenção do Estado do RJ está em andamento através de recursos do Governo Federal. O APERJ realizou a última das três licitações em setembro. Término da execução previsto para dezembro/2012. O **produto 3117 - Nova sede implantada e equipada** encontra-se em planejamento a forma executiva para a implantação deste produto, e o **produto 3128 - Processo de seleção de documentos realizado**, chamado PGD, ou Programa de Gestão de Documentos do RJ está em execução conforme previsto para o 2º quadrimestre de 2012. O PGD engloba todos os documentos do Estado do RJ, e seu gerenciamento será pelo APERJ.

No Programa 0056 - GESTÃO DE DEPÓSITO PÚBLICO, a Ação 1192 - Implementação das Ações do Fundo Especial do Depósito Público, o produto 3662 - Projeto de melhoria operacional do Depósito Público elaborado está aguardando regulamentação do FUNDEP.

Na área de atuação do EGP-RIO, o Programa 0387 de GESTÃO DE CONVÊNIOS E PROJETOS ESTRUTURANTES objetiva garantir a plena e correta execução dos convênios celebrados com os Governos Federal e Municipal, além de assegurar a adimplência do ERJ, de modo a garantir a captação de novos recursos. Os produtos da Ação 3632 - Implantação da Sistematização de Controle de Convênios e Projetos Estruturantes apresentam em sua maioria metas contínuas de acompanhamento e gerenciamento de convênios, certidões e adimplemento dos municípios. A exceção está no produto 3488 - Sistema de gestão de convênio implantada, que tem Meta Física para o exercício de 2012 de 40%. Contratação prevista para o 2º quadrimestre de 2012 para implantação do Sistema de Gestão de Convênios no prazo de 18 meses.

Ainda na área de atuação do Escritório de Gerenciamento (EGP-Rio), foi criado o PROGRAMA 0388 - COORDENAÇÃO DO TRABALHO SOCIAL PARA A POPULAÇÃO EM ÁREAS CARENTES E DE RISCO, que implementa ações sociais preventivas e corretivas aos impactos gerados pelas obras nos territórios beneficiados por programas do Governo Federal e nas áreas afetadas por calamidades, promovendo o desenvolvimento social das mesmas. O produto 3490 - Realocação realizada apresenta sua execução sob gerência da Secretaria de Obras do Estado do RJ. A Meta física prevista para o exercício de 2012 é de 5.000 famílias. Assentamentos feitos até agosto aproximadamente de 2.300 famílias. No produto 3516 - Gerenciamento e desenvolvimento do trabalho social realizado, a estimativa de realização em 2012 é de quantidade 12.

Diante dos grandes eventos que estão previstos para acontecer no Estado, a Casa Civil integra o Programa 0285 - COPA DO MUNDO 2014 E JOGOS OLÍMPICOS E PARAOLÍMPICOS RIO 2016, com o gerenciamento dos projetos em desenvolvimento, de forma a garantir o sucesso de sua realização, através da Ação A430 - Gerenciamento dos Projetos Olímpicos, Paraolímpicos e Copa do Mundo 2014; a quantidade de Projetos que serão gerenciados pelo EGP-Rio no ano de 2012 será de 32. Para a Ação 1148 - Autoridade Pública Olímpica - APO, o início da execução da ação depende de diretrizes do Governo Federal, as quais a Secretaria da Casa Civil do RJ ainda não recebeu.

Na área da Subsecretaria de Comunicação Social, o Programa 0061 - DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO tem como meta dar transparência e agilidade na obtenção de informações, pela população, junto ao Governo Estadual. As metas da execução do PPA/2012 das Ações 2040 - Operação e Manutenção do Sistema de Radiodifusão e 2355 - Serviço de Comunicação e Divulgação estão com execução dentro do planejado.

No tocante à Subsecretaria Militar, a continuidade do **Programa 0059 - DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE SEGURANÇA OFICIAL** apresenta na **Ação 2039 - Operação Aérea da SSMCC**, **produto 3105 - Aeronave atendida com serviços necessários à sua operacionalização**, realizações de manutenção preventiva, corretiva e inspeções periódicas, nas aeronaves pertencentes a frota do Órgão num total de 05 aeronaves, como também em 03 aeronaves da Polícia Civil e 03 do CBMERJ. Renovando também o seguro de todas as aeronaves sob sua responsabilidade (SAOA,PC,PMERJ E CBMERJ).

Em relação à **Ação 2281 - Atividade de Segurança da SSMCC**, no **produto 2978 - Aeronave/embarcação adquirida**, foi concretizada aquisição de duas aeronaves junto a empresa HELIBRÁS, para atender a demanda deste Órgão e da Sec. de Estado de Saúde, com entrega prevista para novembro/2012. Outra aeronave já foi inspecionada por uma comissão desta SSMCC, adquirida também em concorrência internacional, cuja vencedora foi a empresa SINERGY AEROSPACE, com entrega prevista também para novembro/2012. Também na **Ação 2281 - Atividade de Segurança da SSMCC**, para o **produto 3133 - Segurança garantida ao Governador e familiares**, foram intensificadas ações de treinamento (Curso de Proteção de Autoridades) e de atualização para os agentes que compõem a segurança da Chefia do Poder Executivo, bem como de seus familiares.

A **AGENERSA** com objetivo de 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. No cumprimento das Metas do Programa 0062 - 2º Quadrimestre/2012, o órgão apresenta meta prevista de 04, meta realizada de 04, com percentual realizado de 100%. A **Ação 2005 - Acompanhamento dos Serviços Públicos Concedidos de Energia e Saneamento**, **produto 3514 - Contrato de Concessão dos Serviços Públicos de Energia e Saneamento acompanhado/fiscalizado**, tem como característica o fato da AGENERSA deter 04 (quatro) contratos de concessão: CEG, CEG-RIO, PROLAGOS e ÁGUAS DE JUTARNAÍBA. O processo de acompanhamento e fiscalização destes contratos é contínuo e transcorreu de forma regular, com percentual de realização de 100% no 2º Quadrimestre/2012.

A **AGETRANSP** apresenta o **Programa 0062 - REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS CONCEDIDOS** com a **Ação 2080 - Acompanhamento dos Serviços Públicos concedidos de Transportes**, onde se apresentam 03 produtos. Para o **produto 2547 - Concurso Público realizado** há Comissão formada pela Portaria AGETRANSP nº 103 de 29.08.2012, em trabalhos de elaboração de carta convite para empresas expertises em Concursos Públicos. Para o **produto 3118 - Nova Sede implantada**, existe Comissão em formação para elaboração de levantamento das possibilidades existentes entre construção e/ou compra já pronta. E, para o **produto 3506 -**

Acompanhamento/Fiscalização dos Serv. Conc. de Transporte e Rodovia realizado, apresenta plena realização de acompanhamento/fiscalização de todos os contratos de Transportes Concedidos (Metro-Rio, Rota 116, CCR/Barcas, Via Lagos e Supervia).

O **Programa 0064 - PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAIS do DETRAN**, desenvolve ações que propiciam o atendimento adequado e de excelência aos usuários dos serviços de habilitação, licenciamento de veículos e identificação civil, desenvolvendo, ainda campanhas de conscientização e educação no trânsito.

Para Campanha de Conscientização e Educação no Trânsito, a meta anual é de 36 campanhas sendo previstas 24 até o segundo quadrimestre, e realizamos 35 campanhas até o momento.

Estava previsto a realização de 01 Concurso Público em 2012, e este já foi realizado. Foram reformadas 12 Ciretrans até a presente data, sendo que até o 2º quadrimestre eram previstas 8 reformas para um total de 10 no ano.

Havia a previsão de realização de 25% da obra para a nova sede do Detran e não avançamos neste item, que se encontra em processo de estudos e projetos.

Já foram reformados 19 postos de habilitação e identificação civil para uma previsão até o quadrimestre de 10 e meta de 14 no ano.

Quanto aos postos de vistoria tivemos 17 postos reformados para uma previsão anual de 7, sendo 4 até o 2º quadrimestre.

Com relação ao projeto de área de segurança apoiado financeiramente, o Detran está cumprindo o previsto, com grande incremento no valor repassado em relação à previsão do QDRD. O Detran vem cumprindo também as previsões no Apoio às Ações do Rio Poupa tempo.

Finalmente, na emissão de documentos registramos até o 2º quadrimestre que 2,139 milhões de veículos já foram vistoriados quando eram previstos 1,888 Milhões , 831 mil identidades fornecidas contra uma previsão de 992 mil até o momento, valor não atingido em função da menor demanda do mercado e 731 mil CNH's (Carteira Nacional de Habilitação) concedidas contra uma previsão de 712 mil até o 2º quadrimestre.

Na área pertinente à **LOTERJ**, com o **Programa 0066 – PROGRAMA DE GESTÃO DOS SERVIÇOS DE LOTERIA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO**, a Autarquia irá aperfeiçoar a gestão dos serviços de loteria em todo o Estado, buscando incrementar a receita estadual. Os dados/lançamento das metas físicas de execução da Ação 4028 (Pagamento de prêmios) da LOTERJ estão em dia com o cronograma, no período de Janeiro/2012 até Agosto/2012, relativo ao 2º quadrimestre de 2012.

Com relação ao **PRODERJ**, a análise de execução das metas do PPA 2012-2015, a análise é de que:

1) Dos recursos solicitados pelo PRODERJ no PPA para 2012, foram liberados apenas 0,01%, impossibilitando a implementação dos projetos relacionados.

- 2) Dos recursos descentralizados pela **FAPERJ**, que correspondem a 5% do valor solicitado pelo PRODERJ no PPA, conseguimos evoluir nos seguintes projetos: a) Portal Intragov.RJ em desenvolvimento; b) Rede Governo / Infovia.RJ Ampliada, abrangendo também uma pequena parte de Serviços Críticos – aquisição de equipamento de armazenamento (storage); c) Processo Digital (GED) em evolução no desenvolvimento de diversos aplicativos e manutenção corretiva e adaptativa.
- 3) Recursos descentralizados pela Casa Civil – planejamento e desenvolvimento do Modelo de Governança de TIC.
- 4) Por último, em decorrência do corte substancial de recursos para Gerenciamento de Processamento de Dados (Serviços Públicos e Finalística), o PRODERJ encontra-se deficitário na ordem de 40% do total da necessidade prevista para 2012.

Com relação ao **PROCON-RJ**, a **Ação 3633 - Modernização do Sistema de Atendimento ao Público** apresenta efetiva realização na municipalização do PROCON: convênios com os municípios e incremento do atendimento direto aos consumidores (via telefone, internet, através de campanhas diretas – vinculadas às datas festivas: dia das mães, dos pais, dos namorados, etc. – e indiretas – vinculadas às ações de entidades voltadas à cidadania).

Quanto à estruturação da Autarquia PROCON-RJ, o processo de seleção de pessoal foi concluído, estando a implantação da nova sede na dependência de definição quanto à realocação da Autarquia, tendo em vista a desocupação do CAERJ - Centro Administrativo do ERJ.

A implementação do Fundo Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor, ação com a finalidade de apoiar as ações da Autarquia, não apresenta resultado em suas metas considerando o aspecto político-operacional, depende de nomeação do Gestor do FEPROCON.

Esta Unidade de Planejamento não aponta dados financeiros tendo em vista que o custo PROCON relativo aos contratos de telefonia, de locação de equipamentos e outros serviços, foi contratado pela Casa Civil, quando da Subsecretaria Adjunta de Proteção e Defesa do Consumidor.

Unidade de Planejamento (UP): 2101 - Secretaria de Estado da Casa Civil

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

Objetivo: Promover todas as atividades ligadas à Copa do Mundo FIFA 2014 e aos Jogos Olímpicos e Paraolímpicos 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 2012: 250.000,00

Meta Financeira PPA Quadriênio 2012 - 2015: 400.000,00

Ações:

1148 - Autoridade Pública Olímpica - APO 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
200.000,00	0,00
%Dotado	%Liquidado
100,00%	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 Revista	Meta Realizada	%Realização
Estado	1,00	1,00	0,00	0,00%
Total	1,00	1,00	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, Parolímpicos 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
0,00%	0,00%

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 Revista	Meta Realizada	%Realização
Estado	32,00	32,00	32,00	100,00%
Total	32,00	32,00	32,00	100,00%

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 2012: 19.161.155,00

Meta Financeira PPA Quadriênio 2012 - 2015: 30.373.102,00

Ações:

1077 - Implantação de Sistema de Gerenciamento Eletrônico de Documentos 5.130.575,00

1133 - Modernização e Divulgação do Arquivo Público do Estado do Rio de Janeiro 14.030.580,00

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
5.130.575,00	1.064.513,88
%Dotado	%Liquidado
100,00%	20,75%

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 Revista	Meta Realizada	%Realização
Estado	1,00	1,00	0,00	0,00%
Total	1,00	1,00	0,00	0,00%

Código: 3116 **Produto:** Instrumento de gestão de documento aprovado **UMP:** unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
Estado	1,00	0,60	0,00	0,00%
Total	1,00	0,60	0,00	0,00%

Código: 3135 **Produto:** Sistema informatizado ampliado **UMP:** unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
Estado	0,13	0,13	0,03	23,08%
Total	0,13	0,13	0,03	23,08%

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
7.056.600,66	56.787,27
%Dotado	%Liquidado
50,29%	0,80%

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 Revista	Meta Realizada	%Realização
	Estado	1,00	0,10	0,00	0,00%
	Total	1,00	0,10	0,00	0,00%
Código: 3102 Produto: Acervo público recuperado/digitalizado					UMP: unidade
	Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
	Estado	0,40	0,40	0,26	65,00%
	Total	0,40	0,40	0,26	65,00%
Código: 3117 Produto: Nova sede implantada e equipada					UMP: unidade
	Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
	Metropolitana	0,40	0,40	0,00	0,00%
	Total	0,40	0,40	0,00	0,00%
Código: 3128 Produto: Processo de seleção de documentos realizado					UMP: unidade
	Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
	Estado	0,30	0,30	0,20	66,67%
	Total	0,30	0,30	0,20	66,67%
Código: 3638 Produto: Recuperação da atual sede realizada					UMP: unidade
	Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
	Estado	1,00	1,00	0,00	0,00%
	Total	1,00	1,00	0,00	0,00%

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 2012: 25.000,00

Meta Financeira PPA Quadriênio 2012 - 2015: 100.000,00

Ações:

1192 - Implementação das Ações do Fundo Especial do Depósito Público 25.000,00

Ação Orçamentária: 1192 Implementação das Ações do Fundo Especial do Depósito Público

Finalidade: Captar recursos para o financiamento das ações na área do Depósito Público

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
25.000,00	0,00
%Dotado	%Liquidado
100,00%	0,00%

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 Revista	Meta Realizada	%Realização
Estado	1,00	1,00	0,00	0,00%
Total	1,00	1,00	0,00	0,00%

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 2012: 18.015.000,00

Meta Financeira PPA Quadrênio 2012 - 2015: 29.532.308,00

Ações:

1520 - Reforma e Reequipamento dos Palácios Oficiais 17.815.000,00
3631 - Implantação de Sistemas e Procedimentos de Gestão Predial 200.000,00

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
13.941.706,00	1.054.677,77
%Dotado	%Liquidado
78,26%	7,56%

EXECUÇÃO FÍSICA

Unidade de Planejamento (UP): 2101 - Secretaria de Estado da Casa Civil

Código: 3119 **Produto:** Palácio conservado/ recuperado

UMP: unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
Estado	0,65	0,65	0,39	60,00%
Total	0,65	0,65	0,39	60,00%

Código: 3120 **Produto:** Palácio equipado

UMP: unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
Estado	0,50	0,50	0,25	50,00%
Total	0,50	0,50	0,25	50,00%

Ação Orçamentária: 3631 Implantação de Sistemas e Procedimentos de Gestão Predial

Finalidade: Desenvolver sistema e procedimentos de gestão predial, permitindo melhor monitoramento das estruturas físicas sob a responsabilidade da Casa Civil.

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
200.000,00	0,00
%Dotado	%Liquidado
100,00%	0,00%

EXECUÇÃO FÍSICA

Unidade de Planejamento (UP): 2101 - Secretaria de Estado da Casa Civil

Código: 3400 **Produto:** Sistema e procedimento implantado

UMP: unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
Estado	1,00	1,00	0,00	0,00%
Total	1,00	1,00	0,00	0,00%

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 2012: 5.000.000,00

Meta Financeira PPA Quadriênio 2012 - 2015: 5.000.000,00

Ações:

3632 - Implantação da Sistematização de Controle de Convênios e Projetos Estruturantes 5.000.000,00

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
3.873.549,00	0,00
%Dotado	%Liquidado
77,47%	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 Revista	Meta Realizada	%Realização
Estado	12,00	12,00	7,00	58,33%
Total	12,00	12,00	7,00	58,33%

Código: 3483 **Produto:** Secretaria estadual adimplente **UMP:** unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
Estado	38,00	38,00	38,00	100,00%
Total	38,00	38,00	38,00	100,00%

Código: 3484 **Produto:** Certidão monitorada **UMP:** unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
Estado	198,00	201,00	201,00	100,00%
Total	198,00	201,00	201,00	100,00%

Código: 3485 **Produto:** Convênio com o governo federal gerenciado **UMP:** unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
Estado	198,00	60,00	22,00	36,67%
Total	198,00	60,00	22,00	36,67%

Código: 3486 **Produto:** Melhoria operacional implantada **UMP:** unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
Estado	60,00	60,00	12,00	20,00%
Total	60,00	60,00	12,00	20,00%

Código: 3487 **Produto:** Projeto estruturante monitorado **UMP:** unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
Estado	5,00	5,00	5,00	100,00%
Total	5,00	5,00	5,00	100,00%

Código: 3488 Produto: Sistema de gestão de convênio implantado					UMP: unidade
	Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
	Estado	0,60	0,40	0,05	12,50%
	Total	0,60	0,40	0,05	12,50%

Unidade de Planejamento (UP): 2101 - Secretaria de Estado da Casa Civil

Programa: 0388 - Coordenação do Trabalho Social para a População em Áreas Carentes e de Risco

Objetivo: Implementar ações sociais preventivas e corretivas aos impactos gerados pela obra nos territórios beneficiados por programas do Governo Federal e nas áreas afetadas por calamidades, bem como promover o desenvolvimento sustentável das mesmas.

Meta Financeira PPA Exercício 2012: 100.000,00

Meta Financeira PPA Quadriênio 2012 - 2015: 250.000,00

Ações:

A429 - Gerenciamento e Apoio Social em Assentamentos Precários e Áreas de Risco 100.000,00

Ação Não Orçamentária: A429 Gerenciamento e Apoio Social em Assentamentos Precários e Áreas de Risco

Finalidade: Realizar o trabalho social nas favelas através dos eixos de Gestão de Impactos e Desenvolvimento Territorial, compreendendo: realocação de famílias, educação ambiental e sanitária, implantação de ações de trabalho e renda, e incentivo à participação comunitária, além de gerenciar o processo de realocação dos moradores e apoiar a reconstrução das áreas afetadas.

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%	0,00%

EXECUÇÃO FÍSICA

Unidade de Planejamento (UP): 2101 - Secretaria de Estado da Casa Civil

Código: 3490 **Produto:** Realocação realizada **UMP:** unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
Serrana	1,00	1,00	0,00	0,00%
Total	1,00	1,00	0,00	0,00%

Código: 3516 **Produto:** Gerenciamento e desenvolvimento do trabalho social realizado **UMP:** unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
Estado	0,25	0,25	0,21	84,00%
Total	0,25	0,25	0,21	84,00%

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 2012: 229.000.000,00
Meta Financeira PPA Quadriênio 2012 - 2015: 915.500.000,00

Ações:
2040 - Operação e Manutenção do Sistema de Radiofusão 1.000.000,00
2355 - Serviço de Comunicação e Divulgação 228.000.000,00

Ação Orçamentária: 2040 Operação e Manutenção do Sistema de Radiofusão
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
1.000.000,00	92.104,24
%Dotado	%Liquidado
100,00%	9,21%

EXECUÇÃO FÍSICA

Unidade de Planejamento (UP): 2102 - Subsecretaria de Comunicação Social

Código: 3129 **Produto:** Programação da Rádio Roquete Pinto realizada **UMP:** unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
Estado	150,00	150,00	12,00	8,00%
Total	150,00	150,00	12,00	8,00%

Código: 3131 **Produto:** Rádio Roquete Pinto dotada de equipamento **UMP:** unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
Estado	1,00	15,00	3,00	20,00%
Total	1,00	15,00	3,00	20,00%

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
132.144.236,55	86.838.744,83
%Dotado	%Liquidado
57,96%	65,72%

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 Revista	Meta Realizada	%Realização
Estado	20,00	20,00	23,00	115,00%
Total	20,00	20,00	23,00	115,00%

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 2012: 29.438.286,00

Meta Financeira PPA Quadriênio 2012 - 2015: 100.945.218,00

Ações:

2039 - Operação Aérea da SSMCC 12.381.720,00
2281 - Atividade de Segurança da SSMCC 17.056.566,00

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
12.381.720,00	4.156.718,55
%Dotado	%Liquidado
100,00%	33,57%

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 Revista	Meta Realizada	%Realização
Estado	13,00	13,00	11,00	84,62%
Total	13,00	13,00	11,00	84,62%

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
17.056.566,00	6.645.344,87
%Dotado	%Liquidado
100,00%	38,96%

EXECUÇÃO FÍSICA

Unidade de Planejamento (UP): 2106 - Subsecretaria Militar

Código: 2978 **Produto:** Aeronave/ embarcação adquirida **UMP:** unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
Estado	2,00	2,00	2,00	100,00%
Total	2,00	2,00	2,00	100,00%

Código: 3133 **Produto:** Segurança garantida ao Governador e familiares **UMP:** unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
Estado	1,00	1,00	1,00	100,00%
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 2012: 7.901.626,00

Meta Financeira PPA Quadriênio 2012 - 2015: 21.339.113,00

Ações:

2080 - Acompanhamento dos Serviços Públicos Concedidos de Transportes 7.901.626,00

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
5.567.505,00	477.389,80
%Dotado	%Liquidado
70,46%	8,57%

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 Revista	Meta Realizada	%Realização
Estado	1,00	1,00	0,00	0,00%
Total	1,00	1,00	0,00	0,00%

Código: 3118 **Produto:** Nova sede implantada **UMP:** unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
Estado	1,00	1,00	1,00	100,00%
Total	1,00	1,00	1,00	100,00%

Código: 3506 **Produto:** Acompanhamento/ fiscalização de serv. concedido de transp. e rodovia realizado **UMP:** unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
Estado	5,00	5,00	20,00	400,00%
Total	5,00	5,00	20,00	400,00%

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 2012: 6.688.371,00

Meta Financeira PPA Quadriênio 2012 - 2015: 16.915.620,00

Ações:

2005 - Acompanhamento dos Serviços Públicos Concedidos de Energia e Saneamento 6.688.371,00

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
3.242.810,00	419.164,65
%Dotado	%Liquidado
48,48%	12,93%

EXECUÇÃO FÍSICA

Unidade de Planejamento (UP): 2132 - Agência Reguladora de Energia e Saneamento Básico do Estado do Rio de

Código: 3514 **Produto:** Contr. concessão dos serv. públ. de energia e saneamento acompanhado/fiscalizado **UMP:** unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
Estado	4,00	4,00	4,00	100,00%
Total	4,00	4,00	4,00	100,00%

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 2012:

758.810.317,00

Meta Financeira PPA Quadrênio 2012 - 2015:

2.939.464.217,00

Ações:

3010 - Educação no Trânsito	7.444.555,00
3836 - Modernização e Reequipamento das Unidades Operacionais do DETRAN	30.000.000,00
4087 - Apoio às Ações de Segurança	349.000.000,00
4111 - Atividades Operacionais de Registro de Veículos	231.488.889,00
4119 - Identificação Civil	74.351.297,00
4120 - Habilitação de Motoristas	66.525.576,00

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
9.123.022,49	45.577,56
%Dotado	%Liquidado
122,55%	0,50%

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 Revista	Meta Realizada	%Realização
	Estado	36,00	36,00	35,00	97,22%
	Total	36,00	36,00	35,00	97,22%

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
38.075.010,76	7.306.376,05
%Dotado	%Liquidado
126,92%	19,19%

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 Revista	Meta Realizada	%Realização
	Estado	1,00	1,00	1,00	100,00%
	Total	1,00	1,00	1,00	100,00%

Código: 3112 **Produto:** CIRETRAN conservado/ recuperado

UMP: unidade

	Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
	Estado	10,00	10,00	12,00	120,00%
	Total	10,00	10,00	12,00	120,00%

Código: 3118 Produto: Nova sede implantada					UMP: unidade
	Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
	Estado	0,50	0,50	0,00	0,00%
	Total	0,50	0,50	0,00	0,00%

Código: 3123 Produto: Posto de habilitação e identificação civil reformado					UMP: unidade
	Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
	Estado	14,00	14,00	19,00	135,71%
	Total	14,00	14,00	19,00	135,71%

Código: 3126 Produto: Posto de vistoria do DETRAN reequipado/ reformado					UMP: unidade
	Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
	Estado	7,00	7,00	17,00	242,86%
	Total	7,00	7,00	17,00	242,86%

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
	368.320.519,00	149.131.929,42
	%Dotado	%Liquidado
	105,54%	40,49%

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 Revista	Meta Realizada	%Realização
	Estado	2,00	2,00	2,00	100,00%
	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
	254.244.406,96	91.481.563,32
	%Dotado	%Liquidado
	109,83%	35,98%

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: unidade
	Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
	Estado	2.830,00	2.830,00	2.139,00	75,58%
	Total	2.830,00	2.830,00	2.139,00	75,58%

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
71.677.596,00	24.476.197,26
%Dotado	%Liquidado
96,40%	34,15%

EXECUÇÃO FÍSICA

Unidade de Planejamento (UP): 2133 - Departamento de Trânsito do Estado do Rio de Janeiro

Código:3115 Produto: Documento de identificação concedido

UMP: unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
Estado	1.490,00	1.490,00	831,00	55,77%
Total	1.490,00	1.490,00	831,00	55,77%

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
66.525.576,00	20.768.277,06
%Dotado	%Liquidado
100,00%	31,22%

EXECUÇÃO FÍSICA

Unidade de Planejamento (UP): 2133 - Departamento de Trânsito do Estado do Rio de Janeiro

Código:3114 Produto: Documento de habilitação concedido

UMP: unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
Estado	1.063,00	1.063,00	731,00	68,77%
Total	1.063,00	1.063,00	731,00	68,77%

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 2012: 13.368.711,00
Meta Financeira PPA Quadriênio 2012 - 2015: 53.474.844,00

Ações:
2065 - Apoio às Ações do Programa Rio Poupa Tempo - DETRAN 13.368.711,00

Ação Orçamentária: 2065 Apoio às Ações do 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
22.943.169,00	6.695.296,10
%Dotado	%Liquidado
171,62%	29,18%

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 Revista	Meta Realizada	%Realização
Estado	1,00	3,00	4,00	133,33%
Total	1,00	3,00	4,00	133,33%

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 2012: 148.875.534,00
Meta Financeira PPA Quadriênio 2012 - 2015: 592.611.534,00

Ações:
4028 - Pagamento de Prêmios 148.875.534,00

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
147.875.534,00	65.697.065,10
%Dotado	%Liquidado
99,33%	44,43%

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 Revista	Meta Realizada	%Realização
Estado	12.527.338,00	12.527.338,00	6.904.771,00	55,12%
Total	12.527.338,00	12.527.338,00	6.904.771,00	55,12%

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 2012: 200.000,00

Meta Financeira PPA Quadriênio 2012 - 2015: 800.000,00

Ações:

1295 - Internet Comunitária	200.000,00
7900 - PROJETO UM COMPUTADOR POR ALUNO	0,00
7906 - AMPLIAÇÃO PROGRAMA RIO ESTADO DIGITAL	0,00
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
200.000,00	0,00
%Dotado	%Liquidado
100,00%	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 Revista	Meta Realizada	%Realização
	Estado	10,00	10,00	2,00	20,00%
	Total	10,00	10,00	2,00	20,00%

Ação Orçamentária: 7900 PROJETO UM COMPUTADOR POR ALUNO

Finalidade: IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO UM COMPUTADOR POR ALUNO NA REDE ESTADUAL DE EDUCAÇÃO

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%	0,00%

EXECUÇÃO FÍSICA

Unidade de Planejamento (UP): 2135 - Centro de Tecnologia de Informação e Comunicação do Estado do Rio de Janeiro

Código: 3676 **Produto:** PROJETO UM COMPUTADOR POR ALUNO **UMP:** unid/ano

	Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
	Estado	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00%
	Total	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00%

Ação Orçamentária: 7906 AMPLIAÇÃO PROGRAMA RIO ESTADO DIGITAL

Finalidade: AMPLIAÇÃO DO PROGRAMA RIO ESTADO DIGITAL COM O INTUITO DE PROMOVER A INCLUSÃO DIGITAL NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO.

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%	0,00%

EXECUÇÃO FÍSICA

Unidade de Planejamento (UP): 2135 - Centro de Tecnologia de Informação e Comunicação do Estado do Rio de Janeiro

Código:2236 Produto:Projeto de Tecnologia da Informação implantado

UMP:unidade

	Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
	Estado	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00%
	Total	1.500.000,00	1.500.000,00	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 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%	0,00%

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 Revista	Meta Realizada	%Realização
	Estado	1,00	1,00	0,20	20,00%
	Total	1,00	1,00	0,20	20,00%

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 2012: 119.410.761,00

Meta Financeira PPA Quadriênio 2012 - 2015: 340.881.429,00

Ações:

1293 - Atualização Tecnológica do Parque Computacional	82.900.000,00
1294 - Atualização Tecnológica dos Sistemas de Informações	10.400.000,00
4133 - Gerenciamento de Processamento de Dados	26.110.761,00

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
200.000,00	22.722,00
%Dotado	%Liquidado
0,24%	11,36%

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 operacionalizado/atualizado **UMP:** unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
Estado	1,00	1,00	0,01	1,00%
Total	1,00	1,00	0,01	1,00%

Código: 3111 **Produto:** Centro de operações do ambiente de grande porte operacionalizado/atualizado **UMP:** unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
Estado	1,00	1,00	0,01	1,00%
Total	1,00	1,00	0,01	1,00%

Código: 3132 **Produto:** Rede Governo/Infovia RJ ampliada **UMP:** unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
Estado	1,00	1,00	0,02	2,00%
Total	1,00	1,00	0,02	2,00%

Ação Orçamentária: 1294 Atualização Tecnológica dos Sistemas de Informações

Finalidade: Desenvolver, atualizar e integrar sistemas corporativos, 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
1.067.983,00	0,00
%Dotado	%Liquidado
10,27%	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 operacionalizado/atualizado					UMP: unidade
	Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
	Estado	1,00	1,00	0,30	30,00%
	Total	1,00	1,00	0,30	30,00%

Código:3136 Produto:Sistema modernizado/integrado					
					UMP: unidade
	Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
	Estado	6,00	6,00	0,00	0,00%
	Total	6,00	6,00	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
	18.020.931,72	7.697.642,65
	%Dotado	%Liquidado
	69,02%	42,72%

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 Revista	Meta Realizada	%Realização
	Estado	1,00	1,00	0,15	15,00%
	Total	1,00	1,00	0,15	15,00%

Código:3134 Produto:Sistema Computacional gerenciado/desenvolvido					
					UMP: unidade
	Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
	Estado	200,00	200,00	30,00	15,00%
	Total	200,00	200,00	30,00	15,00%

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 Comunicação, como elemento de modernização.

Meta Financeira PPA Exercício 2012: 1.500.000,00

Meta Financeira PPA Quadriênio 2012 - 2015: 2.400.000,00

Ações:

1020 - Implementação da Política de Governança em TIC 1.500.000,00
6120 - APOIO AO MOVIMENTO 0,00

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
752.017,00	0,00
%Dotado	%Liquidado
50,13%	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 Revista	Meta Realizada	%Realização
Estado	1,00	1,00	0,30	30,00%
Total	1,00	1,00	0,30	30,00%

Ação Orçamentária: 6120 APOIO AO MOVIMENTO

Finalidade: APOIAR O MOVIMENTO

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%	0,00%

EXECUÇÃO FÍSICA

Unidade de Planejamento (UP): 2135 - Centro de Tecnologia de Informação e Comunicação do Estado do Rio de Janeiro

Código: 3699 **Produto:** MOVIMENTO PELA DEMOCRATIZAÇÃO DA COMUNICAÇÃO APOIADO **UMP:** unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
Estado	1,00	1,00	0,00	0,00%
Total	1,00	1,00	0,00	0,00%

Unidade de Planejamento (UP): 2136 - Proteção e Defesa do Consumidor do Estado do Rio de Janeiro

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 2012: 4.953.676,00

Meta Financeira PPA Quadriênio 2012 - 2015: 17.179.678,00

Ações:

1093 - Implementação das Ações do FEPROCON 3.209.056,00
3633 - Modernização do Sistema de Atendimento ao Publico 1.744.620,00

Ação Orçamentária: 1093 Implementação das Ações do FEPROCON

Finalidade: Ampliar e descentralizar as atividades do PROCON.

EXECUÇÃO FINANCEIRA

Unidade Orçamentária (UO): 2136 - Proteção e Defesa do Consumidor do Estado do Rio de Janeiro

Unidade Gestora Executora (UGE) : 213600 - Proteção e Defesa do Consumidor do Est.do RJ

Dotação Atual	Liquidado
3.209.056,00	0,00
%Dotado	%Liquidado
100,00%	0,00%

EXECUÇÃO FÍSICA

Unidade de Planejamento (UP): 2136 - Proteção e Defesa do Consumidor do Estado do Rio de Janeiro

Código:3658 **Produto:**Ação apoiada **UMP:**unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
Estado	1,00	1,00	0,00	0,00%
Total	1,00	1,00	0,00	0,00%

Ação Orçamentária: 3633 Modernização do Sistema de Atendimento ao Publico

Finalidade: Aplimorar e aperfeiçoar o atendimento ao Consumidor

EXECUÇÃO FINANCEIRA

Unidade Orçamentária (UO): 2136 - Proteção e Defesa do Consumidor do Estado do Rio de Janeiro

Unidade Gestora Executora (UGE) : 213600 - Proteção e Defesa do Consumidor do Est.do RJ

Dotação Atual	Liquidado
1.544.620,00	0,00
%Dotado	%Liquidado
88,54%	0,00%

EXECUÇÃO FÍSICA

Unidade de Planejamento (UP): 2136 - Proteção e Defesa do Consumidor do Estado do Rio de Janeiro

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

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
Estado	1,00	1,00	1,00	100,00%
Total	1,00	1,00	1,00	100,00%

Código:3118 **Produto:**Nova sede implantada **UMP:**unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
Estado	0,80	0,80	0,00	0,00%
Total	0,80	0,80	0,00	0,00%

Código:3509 **Produto:**Atendimento ao público via telefone e internet ampliado **UMP:**unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
Estado	24.000,00	24.000,00	9.000,00	37,50%
Total	24.000,00	24.000,00	9.000,00	37,50%

Código: 3512 Produto: Campanha para conscientização dos direitos do consumidor realizada					UMP: unidade
	Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
	Estado	20,00	20,00	4,00	20,00%
	Total	20,00	20,00	4,00	20,00%

Código: 3518 Produto: Defesa do consumidor municipalizada					UMP: unidade
	Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
	Estado	0,05	0,05	0,03	60,00%
	Total	0,05	0,05	0,03	60,00%

Código: 3524 Produto: Sistema de Administração de Multa implantado					UMP: unidade
	Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
	Estado	1,00	1,00	0,00	0,00%
	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 2012:

26.781.361,00

Meta Financeira PPA Quadriênio 2012 - 2015:

105.600.371,00

Ações:

2140 - Produção de Serviços e Publicações em Geral

14.311.170,00

5007 - Modernização e Reequipamento da Imprensa Oficial

12.470.191,00

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
0,00%	0,00%

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 Revista	Meta Realizada	%Realização
Metropolitana	9.223.769,00	9.223.769,00	4.317.637,00	46,81%
Total	9.223.769,00	9.223.769,00	4.317.637,00	46,81%

Código: 3549 **Produto:** Página do Diário Oficial publicada

UMP: unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
Metropolitana	39.361,00	39.361,00	16.166,00	41,07%
Total	39.361,00	39.361,00	16.166,00	41,07%

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
0,00%	0,00%

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 Revista	Meta Realizada	%Realização
Metropolitana	0,28	0,28	0,12	42,86%
Total	0,28	0,28	0,12	42,86%

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

Este Relatório foi elaborado em continuidade ao anterior, relativo ao 1º Quadrimestre, que continha informações gerais e introdutórias de cada UP e sua programação. No presente Relatório serão informadas apenas as novas realizações da SEDEIS e de suas entidades vinculadas, ocorridas no período entre 01 de maio e 31 de agosto de 2012.

SEDEIS

Programa 0391 - DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DO SETOR ENERGÉTICO

Na **Ação Racionalização, Inovação e Sustentabilidade - Rio Capital da Energia** foram realizados 2 eventos para difusão do conceito Rio Capital da Energia: o Seminário Etanol, em parceria com as empresas Usina Canabrava e Raízen, para discussão do atual cenário do etanol no Brasil e no mundo e evento para lançamento do Volksbus, ônibus com tecnologia flex GNV+Diesel, desenvolvido no âmbito do Programa Rio Capital da Energia através de parceria entre as Secretarias de Estado de Desenvolvimento Econômico, Transportes e Ambiente, Petrobras e CEG, além das empresas MAN e Bosch que viabilizaram o veículo para rodar durante a Rio+20, com previsão de continuidade e expansão nos próximos anos. Além das metas previstas, cabe ressaltar como realizações no período, a definição e detalhamento da Carteira de Projetos da 1ª Fase do programa, composta por 35 projetos que serão desenvolvidos até 2015, a cargo de diversas empresas e instituições parceiras, e da criação de site - www.riocapitaldaenergia.rj.gov.br para divulgação das atividades e informações diversas.

A **Ação Apoio à Implantação de Projetos de Geração de Energia** deu continuidade, neste período, aos produtos realizados no 1º quadrimestre, além do apoio a um novo projeto de energia alternativa, inaugurado em 31 de maio - a Pequena Central Hidrelétrica - PCH Paracambi, financiada pelas empresas Light e Cemig. Com capacidade prevista de produção de 25 MW, a hidrelétrica atenderá os municípios de Paracambi, Itaguaí e Pirai.

Programa 0390 - DESENVOLVIMENTO PELA INOVAÇÃO E QUALIDADE DA GESTÃO

As realizações do Programa concentraram-se na **Ação Melhoria da Gestão Empresarial - Programa Qualidade Rio**, através da qual foram ministrados, neste quadrimestre, 11 cursos para 270 colaboradores, majoritariamente de organizações públicas estaduais, em parceria com a Caixa Econômica Federal - CEF. Os cursos tiveram como temas Introdução ao Modelo de Excelência da Gestão – MEG, Elaboração do Relatório de Gestão – ERG e Formação de Examinadores – CFE, sendo

os dois primeiros com carga horária de 8 horas e o último, de 16 horas. Paralelamente, houve a promoção do III Seminário de Gestão Pública, também em parceria com a CEF, com palestras sobre gestão pública e entrega de certificado às organizações públicas federais e estaduais premiadas no ciclo 2011 do Prêmio Qualidade Rio - PQRio.

Em relação à inscrição de empresas e instituições para o Prêmio Qualidade Rio – PQRio 2012, iniciada no segundo semestre, chegou-se a 39 inscrições até 31 de agosto, com previsão de alcance da meta nos próximos meses. A premiação é uma iniciativa do Governo que visa a estimular o aperfeiçoamento da gestão das organizações públicas e privadas como base o Modelo de Excelência da Gestão, preconizado pela Fundação Nacional da Qualidade – FNQ. O número de empresas inscritas reflete o interesse pelo aprimoramento de processos e resultados e pela capacitação para estarem aptas a concorrerem.

As demais Ações do Programa não tiveram realizações. No caso da **Ação Apoio aos Atores Industriais do Sistema Estadual de Inovação - SEI/RJ**, os estudos iniciados não tiveram prosseguimento devido à falta de recursos; entretanto contatos estão sendo feitos com a FIRJAN, parceira no projeto, de modo a viabilizar a sua implementação. A **Ação Observatório de Inovação do Estado do Rio de Janeiro** não tem mais previsão de realização, em função de mudanças no enfoque dos trabalhos da Secretaria.

Programa 0392 - FORTALECIMENTO DA ECONOMIA NO TERRITÓRIO

Através da **Ação Apoio ao Desenvolvimento Econômico e Local** a Secretaria prestou apoio técnico e institucional a 6 entidades locais, superando a meta anual prevista, se somadas às realizações do 1º quadrimestre. Foram apoiadas as Prefeituras de Duque de Caxias, Belford Roxo, Paraíba do Sul e Silva Jardim, com estudos de viabilidade técnica para a implantação de galpões para indústria, comércio ou serviços, com a finalidade de fomentar o desenvolvimento econômico local. O Geoparque de Costões e Lagunas no Estado do Rio de Janeiro, em especial os parceiros locais vinculados à sua implantação, também contaram com apoio da SEDEIS nas ações necessárias para apresentação do projeto à UNESCO e às prefeituras locais, entre outras iniciativas. A Secretaria também apoiou a empresa LLX na implantação do Projeto KUGIRA, com o objetivo de minimizar os impactos às comunidades locais em consequência do desembarque de sal no Porto do Forno, em Arraial do Cabo.

Ainda no âmbito dessa Ação, foi elaborado o Plano de Ação da Região das Baixadas Litorâneas, com uma análise de condições de infraestrutura e socioeconômicas, especificamente nos setores de saneamento, transportes e formação, por serem considerados fundamentais para os segmentos econômicos que, potencialmente, destacam-se no processo do desenvolvimento local.

Na **Ação Fomento aos Arranjos Produtivos Locais – APLs**, deu-se prosseguimento aos 5 APLs apoiados no 1º quadrimestre, com a inclusão de mais 5: APL de Petróleo e Gás, com destaque para análise dos relatórios elaborados em subsídio ao Mapeamento das Oportunidades de Negócios da Cadeia Produtiva do Petróleo e Gás na Região de Duque de Caxias e Adjacências, em parceria com a

FIRJAN, abrangendo os municípios de Duque de Caxias, Belford Roxo, São João de Meriti, Magé e Guapimirim; APLs Moda Praia, de Cabo Frio, e de Rochas Ornamentais, no Noroeste Fluminense, com a capacitação de 4 servidores em gestão de projetos sociais, através de curso on-line disponibilizado pelo BID, de interesse para os APLs; APL Moda Noite de Itaperuna, com coleta de informações sobre o APL; APL Metalmecânico do Médio Paraíba, com a organização da III Semana de Negócios do APL MetalMecânico do Médio Paraíba, em parceria com a METALSUL, FIRJAN e SEBRAE; e APL Moda Íntima Serrana, com apoio à Feira Brasileira de Moda Íntima, Praia, Fitness e Matéria-prima - Fevest 2012.

Quanto à estruturação de novos APLs, não houve metas contabilizadas, mas há estudos, em articulação com SEBRAE e Petrobras, para a viabilização de um APL para a região do CONLESTE e também articulações junto a empresas de moda de Itaocara, para a transformação da concentração econômica em APL.

Programa 0393 - APOIO ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS

Na **Ação Fomento ao Segmento Artesanal Fluminense** foram contabilizados neste quadrimestre 7 eventos para promoção do artesanato, acumulando 100% da meta anual prevista. Foram instalados estandes para exposição e vendas do artesanato fluminense no III Congresso Fluminense de Municípios; no XX Fashion Business- Primavera Verão 2013, ambos em parceria com o Riosolidário, e no Aeroporto Internacional Tom Jobim, em parceria com a Infraero. Na sede do Programa Estadual de Artesanato, em Botafogo, foram organizadas algumas exposições na sala destinada a receber produções de diversas regiões do estado em rodízio: trabalhos artesanais de Angra dos Reis; peças de diversas regiões com viés de sustentabilidade, durante a Rio+20; e peças de Itaperuna, com vendas coordenadas pela Associação Itaperunense de artesãos Bordando o Futuro. O Programa do Artesanato promoveu também a participação mensal com cinco barracas na Feira da Rua do Lavradio, no Centro do Rio. Cabe ressaltar ainda a coordenação técnica de Estudo da Cadeia Produtiva do Artesanato, realizado em parceria com a Profix, não contabilizados entre os produtos da Ação. Quanto aos Encontros Regionais do Artesanato, há previsão para realização no próximo quadrimestre.

A **Ação Fomento à Comercialização do Produto Fluminense** teve neste período 7 rodadas ou encontros de negócio, chegando a 50% das metas previstas para 2012: Rodada de Negócios para os setores de serviço e indústria da Região Serrana, tendo como empresas-âncora Light, Sepetiba Tecon, MFranco Construções e João Fortes Engenharia; Rodadas de Negócios dos Polos Metalmecânicos de Três Rios e de Volta Redonda; participação no IX Encontro de Negócios do Grande Rio; Rodada de Negócios com bares e restaurantes do Rio de Janeiro, tendo como empresas-âncoras Atelier Troisgros, Olympe, Sushi Leblon, Zuka, Quadrifoglio, Giuseppe Massa, Mar e Grill, Clube Gourmet, Café Severino, Atrium, Quiosques do Português e Vieira Souto Ristorante, entre outras; Rodada de Negócios no Distrito

Industrial de Queimados, com as empresas-âncora Multibloco, Sanes Brasil Agroindustrial, Raft Embalagens, Power Boats In. Náutica, Duratex, Lankhorst Euronete Brasil - LEB e CBI Indústria e Comércio; e Rodada de Negócios do Setor Gráfico, com a participação das empresas-âncora Amil, Brasas, Bunge, Coppe-UFRJ, Light, L'Oreal, Postos Forza, Sebrae-RJ e Spa do Pé.

Ainda não foram obtidas as metas relativas a empresas capacitadas para exportação, embora estejam em curso ações voltadas para treinamento de empresas de micro, pequeno e médio porte da Região Serrana para atuar no comércio exterior, no âmbito do Projeto de Extensão Industrial Exportadora - PEIEX, coordenado pela Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos - Apex-Brasil. A previsão é que no próximo quadrimestre as empresas selecionadas e habilitadas terão a capacitação prevista iniciada.

As **Ações Fortalecimento do Design Fluminense - Rio Design e Incremento da Propriedade Intelectual** não registraram metas realizadas neste quadrimestre, havendo previsão para realização até o final do ano.

Programa 0068 - APOIO ÀTRAÇÃO DE INVESTIMENTOS E ATIVIDADE PRODUTIVA

Este Programa abriga a **Ação FUNDES - Programas e Projetos Prioritários**, destinada a concessão de financiamento a empresas através Fundo de Desenvolvimento Econômico e Social – FUNDES. Por insuficiência de recursos orçamentários a Ação vem sendo viabilizada através da compensação dos tributos estaduais devidos pelas empresas beneficiárias, no montante dos valores estabelecidos nos contratos de financiamento, conforme previsto na Lei nº 2.823, de 7 de novembro de 1997. Cabe observar que o FUNDES assumiu papel central na política de fomento do governo estadual nos últimos anos e a necessidade de previsão orçamentária foi enfatizada pela Lei Estadual nº 6.068, de 27 de outubro de 2011, cuja regulamentação encontra-se em elaboração. A partir desta regulamentação, o Programa será revisto e adequado no PPA.

Os recursos liquidados no quadrimestre destinaram-se à participação do estado no aumento de capital da Cia Docas do Rio de Janeiro – CDRJ, na qualidade de acionista minoritário e cujo representante é a SEDEIS.

Programa 0400 - APOIO À ATIVIDADE PRODUTIVA E ATRAÇÃO DE INVESTIMENTOS

Este Programa é executado pela CODIN e pela SEDEIS, que tem sob sua responsabilidade duas Ações, dentre as quais a **Ação Atração e Apoio a Projetos Estruturantes e Estratégicos**, que deu continuidade às atividades de apoio aos empreendimentos estruturantes já registrados no 1º quadrimestre, destacando-se a participação da Secretaria no seminário internacional "Oportunidades do Mercado Automotivo Brasileiro para Fornecedores da Indústria Japonesa", em Tóquio, para divulgação

junto a representantes do setor das vantagens de se instalar no Estado do Rio de Janeiro, com o objetivo de fortalecer e consolidar o polo automotivo no estado. As Ações a cargo da CODIN estão informadas a seguir.

CODIN

Programa 0400 - APOIO À ATIVIDADE PRODUTIVA E ATRAÇÃO DE INVESTIMENTOS

Na **Ação Desenvolvimento dos Distritos Industriais e Logísticos da CODIN**, a meta acumulada chegou a 45% de área industrial e logística com empresas instaladas em operação, o que representa um alcance de 75% do previsto anualmente. Neste 2º quadrimestre registrou-se uma melhora de 1% em empresas operando, em função de negociação e realocação de áreas principalmente no DI de Santa Cruz.

Em relação à **Ação Atração de Investimentos para os Municípios Fluminenses**, foram contabilizadas até o momento 19 empresas novas atraídas para o Estado do Rio de Janeiro. Cabe observar que, neste caso, as metas realizadas no 1º quadrimestre não foram informadas adequadamente e os ajustes estão sendo efetivados neste Relatório, com as informações acumuladas.

Do total de empresas atraídas, 9 estão sendo instaladas na Região Metropolitana, das quais 5 em Queimados e 2 em Paracambi; 5 no Médio Paraíba, sendo 2 em Barra do Piraí; 2 no Norte Fluminense, em Campos dos Goytacazes e em São João da Barra; e as 3 restantes em Saquarema (Região das Baixada Litorâneas), Três Rios (Centro-Sul Fluminense) e Bom Jardim (Região Serrana).

Na **Ação Apoio ao Investidor na Identificação de Benefícios Fiscais e Tributários**, foram atendidas 47 empresas no período, com pedidos de benefício analisados e encaminhados às Comissões pertinentes, acumulando um total de 103 no ano, bem acima da meta anual prevista.

A **Ação Modernização da CODIN** não contabilizou realizações no 1º quadrimestre e chegou neste período a 38% de implementação, com destaque para ações nas áreas de Sistemas de Gestão e Portal; Novo Ambiente; Comunicação e Marketing; e Desenvolvimento de Competências.

DRM

Programa 0394 - DESENVOLVIMENTO DO SETOR MINERAL NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

A **Ação da Regularização da Atividade Mineral** abrange todas as regiões do estado e é viabilizada com recursos provenientes de arrecadação própria e do tesouro. Ela se concretiza por meio das atividades

relacionadas ao Certificado de Registro Mineral e à Fiscalização Mineral, coordenadas com os órgãos ambientais e minerais de outras instâncias governamentais. Os procedimentos de certificação de registro mineral ainda não atingiram a meta anual prevista, com a emissão de 149 certificados no 2º quadrimestre, chegando ao acumulado de 317 certificados emitidos, o que representa 49% do total previsto para 2012. A programação prevista para o terceiro quadrimestre pretende atingir o número previsto, com a intensificação das campanhas de fiscalização.

A fiscalização mineral de campo foi abaixo do esperado, com média de 20,25 fiscalizações/mês neste quadrimestre. No total acumulado no exercício, foram realizadas 90 fiscalizações, representando 30% da previsão anual de 300 fiscalizações. Dois fatores influenciaram este desempenho: a prioridade dada à preparação do Panorama Mineral do Estado do Rio de Janeiro – 2012, envolvendo toda a equipe neste quadrimestre, e limitações de estrutura interna do Órgão, como falta de veículos de campo, que não puderam receber a manutenção devida por carência de recursos orçamentários.

Cabe observar que as atividades de fiscalização estão relacionadas com as de emissão de certificados, pois sempre que a fiscalização é mais intensa, ocorre maior número de certificações. Se as ações de fiscalização mineral forem intensificadas, será possível atingir a meta anual prevista para 2012, tanto da fiscalização quanto da emissão de certificados.

A **Ação Apoio ao Desenvolvimento do Setor Mineral** vem se destacando junto ao setor produtivo fluminense, atuando especialmente em apoio à indústria fornecedora de matérias-primas para construção civil (areia, rochas de revestimento), o que tem caracterizado expressivo polo de produção, alguns constituindo-se em Arranjos Produtivo Locais – APLs de Base Mineral, que já chega a quatro no estado - Rochas Ornamentais do Noroeste Fluminense, Argila do Médio Paraíba e de Campos dos Goytacazes, além do APL da Serra, na Região Serrana. Neste quadrimestre, a meta anual foi superada, após a estruturação de do novo Arranjo Produtivo Local de Areia de Piranema, em Seropédica, chegando a um total de 5 APLs apoiados.

Já a **Ação Adequação das Instalações do DRM-RJ**, teve realização parcial neste período, por insuficiência de recursos liberados. O percentual de realização não foi contabilizado, por não ter tido ainda recursos liquidados. As demais Ações não tiveram realização neste período, cabendo observar que na **Ação Difusão de Informações do Setor Mineral**, o Anuário Mineral previsto encontra-se em fase de final execução, com a realização de workshops e ciclos de palestras.

Na comparação do acumulado entre os meses de janeiro a agosto de 2012 do Programa como um todo, observa-se que todas as ações, com exceção da **Ação Apoio ao Desenvolvimento do Setor Mineral**, mostraram uma execução baixa em relação ao previsto, inclusive na execução orçamentária, com liquidação total de apenas 16,36% dos recursos. Conforme já citado, a prioridade dada à execução do Panorama Mineral do Estado do Rio de Janeiro – 2012, que envolve toda a equipe, explica parcialmente esta situação, que ainda pode ser revertida no terceiro quadrimestre.

Programa 0395 - ESTUDOS E PESQUISAS EM GEOLOGIA, RECURSOS MINERAIS, PETRÓLEO E RISCOS NATURAIS

Na **Ação Prevenção e Análise de Desastres Geológicos** foram contemplados 30 municípios com mapeamento de setores de risco iminente neste quadrimestre, representando um percentual de mais de 100% de realização em relação à meta anual prevista, com um total acumulado de 32 municípios mapeados no ano, além do atendimento a situações de emergência em apoio à Defesa Civil estadual e às municipais. Para atender à necessidade de investimentos na área de mapeamento de risco geológico nos municípios, o DRM-RJ vem buscando captar novos recursos do FECAM/SEA, sendo que do orçamento total disponibilizado, 49% foram liquidados.

Cabe observar que a meta total de municípios previstos para serem mapeados em 2012 é de 36, sendo 18 nas Regiões Norte e Noroeste Fluminense e outros 18 nas Regiões Centro-Sul, Serrana e Médio Paraíba. No âmbito do programa financiado pelo FECAM, denominado Mapeamento Quanto a Risco Iminente de Escorregamentos nos Municípios Fluminenses, o DRM-RJ já havia realizado, em 2011, o mapeamento de 31 municípios que somados aos 36 previstos para 2012, chegará ao total de 67 municípios. Os 24 municípios faltantes, considerados de menor risco, serão licitados no final de 2012 e o nonagésimo segundo município é o Rio de Janeiro, que já conta com mapeamento realizado pela Fundação GeoRio, dispensando a ação do DRM-RJ.

Quanto à **Ação Ampliação de Informações Geológicas**, encontram-se ainda em andamento os mapeamentos do projeto PRONAGEO, para mapeamento geológico da Folha Itaboraí, na área do COMPERJ, financiado parcialmente com recursos da Cia de Pesquisas e Recursos Minerais - CPRM, do Ministério de Minas e Energia, e do Projeto Emboré de Hidrogeologia, em Campos dos Goytacazes, iniciados no 1º quadrimestre.

Na **Ação Difusão de Informações Geológicas**, foram realizadas 47 palestras sobre geologia neste quadrimestre, em seminários, simpósios e fóruns diversos, dentro e fora do estado, superando a meta prevista e atingido um percentual de 207% no total acumulado do ano. Em relação à recuperação das placas do Projeto Caminhos Geológicos, sem metas realizadas no 1º quadrimestre, foram vistoriadas 13 placas neste período, o que representa 11% no ano, para uma meta anual de 115 vistorias. Ainda no âmbito desta Ação, foi publicado o documento técnico Panorama Mineral do Estado do Rio de Janeiro e as Águas Subterrâneas do Estado.

Em relação à **Ação Divulgação do Patrimônio Geológico**, foram implantadas neste período três placas do Projeto Caminhos Geológicos em Nova Iguaçu, com recursos de medida compensatória do Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) da Pedreira Vigné.

Embora a **Ação Manutenção do Centro de Informações de Petróleo e Gás – CIPEG** não tenha apresentado metas realizadas, cabe ressaltar que através dela foi publicado o Boletim Informativo do 1º Quadrimestre de 2012, com informações sobre a produção de petróleo e gás natural e sobre a

distribuição de Royalties e Participações Especiais pagas ao estado do Rio de Janeiro e seus municípios, além do Atlas da Produção de Royalties do Estado.

As demais Ações não tiveram realizações neste quadrimestre. As Ações que não tiveram suas metas alcançadas neste quadrimestre serão revistas e reprogramadas no quadrimestre seguinte.

JUCERJA

Programa 0396 - CONTROLE DE REGISTRO EMPRESARIAL

As metas da **Ação Serviço de Registro Empresarial**, tanto em relação ao cadastramento de empresas quanto ao cadastro de empreendedor individual - EI, sofreram grande revisão nas suas metas anuais, praticamente triplicando o seus quantitativos. Das novas metas, a JUCERJA atingiu o total acumulado no ano de, respectivamente, 60% e 71%, ratificando a necessidade do ajuste efetuado no quadrimestre anterior.

A **Ação Modernização e Reestruturação da Nova JUCERJA** vem sofrendo alguns contratemplos relativos às metas de reestruturação e restauração da unidade administrativa, gerando um acréscimo de serviços e conseqüentemente um atraso no cronograma da obra, com realização no período de 20%, atingindo o percentual acumulado de 35% dos 55% previstos para o exercício. Ainda nesta Ação, a implantação do novo CPD e do site de contingenciamento, iniciados no quadrimestre anterior, sofreram as conseqüências do atraso no cronograma da obra mas, neste quadrimestre, já se encontram compatíveis com as metas anuais previstas, restando apenas 10% de cada produto para o pleno alcance da previsão inicial.

A **Ação Implantação do Sistema de Registro Empresarial SRE via WEB** atingiu um percentual de instalação de 30%, o que vem propiciando um crescente aumento na quantidade dos serviços oferecidos. Neste ano, a JUCERJA já realizou um total de 85.613 cadastros de Empreendedor Individual e de 96.718 cadastros de atos de registros empresariais.

Na **Ação Implementação do Sistema de REGIN nos Municípios**, realizada em parceria com as prefeituras municipais e iniciada antes da vigência do PPA, teve neste 2º quadrimestre a adesão de mais 9 municípios, chegando a um total de 84 municípios beneficiados, correspondentes a 94,38 % da meta anual prevista.

Em relação à **Ação Implantação e Operacionalização das Delegacias Regionais**, não houve até a presente data nenhuma implantação de Delegacias, devido às dificuldades dos convênios firmados com as prefeituras. Por este motivo, as metas dos produtos relativos à implantação e à operacionalização de

Delegacias Regionais da JUCERJA foram revistas no quadrimestre anterior, passando respectivamente, para 3 e 23. A JUCERJA tem, atualmente, em funcionamento, 20 delegacias.

Programa 0397 - ATENDIMENTO AO CIDADÃO E AO EMPREENDEDOR – RIO POUPA TEMPO

Neste quadrimestre a licitação da unidade Rio Poupa Tempo do Cantagalo foi concluída, mas ainda não foi possível sua implantação e operacionalização, fato este que deverá ocorrer somente no final do ano de 2012, devido ao tempo necessário para que a empresa vencedora inicie os serviços na unidade. Sendo assim, houve apenas a continuidade das 5 unidades operacionalizadas no 1º quadrimestre.

No 2º quadrimestre, o total de atendimentos nas unidades do Rio Poupa Tempo foi de 2.718.849 distribuídos da seguinte forma: Central - 294.318; Carioca - 283.722; Zona Oeste/Bangu - 876.932; Baixada/São João de Meriti - 781.591; e São Gonçalo, viabilizada através de descentralização de recursos do DETRAN - 482.286.

As demais Ações não tiveram realizações. Embora tenha havido liquidação de recursos na **Ação Implantação das Unidades de Atendimento do Rio Poupa Tempo**, os recursos destinam-se a pagamento de unidades já implantadas e as Ações que seriam viabilizadas através de Parceria Pública Privada – PPP ainda não tiveram seus estudos de viabilidade iniciados.

IPEM

Programa 0277 - SERVIÇO METROLÓGICO, AVALIAÇÃO DA CONFORMIDADE E FISCALIZAÇÃO

A **Ação Serviço Metrológico e Controle da Qualidade Industrial** teve um alcance nas suas metas referentes a instrumentos de medição verificados e produtos pré-medidos analisados, de respectivamente 456% e 63%, considerando as realizações acumuladas até o 2º quadrimestre, observando que do total de 961.726 instrumentos de medição, 848.000 eram instrumentos de temperatura e os demais eram densímetros, balanças de exatidão, instrumentos de cronotacógrafos, instrumento de medição de trânsito entre outros.

Na **Ação Implementação do Modelo de Gestão por Resultados**, foram realizados 20% das atividades de implantação do Modelo de Gestão neste quadrimestre, além de um curso de capacitação em gestão estratégica realizado em Brasília. As metas da **Ação Normas de Qualidade e Fiscalização**, relativas tanto a produtos avaliados quanto a serviços avaliados registraram 34% de realização cada no acumulado até agosto, em relação à previsão anual.

Programa 0398 - AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO

Na **Ação Manutenção, Criação e Acreditação de Laboratórios** houve a continuidade da implantação de um laboratório, iniciado no 1º quadrimestre, com 60% das obras realizadas, além da operacionalização dos onze laboratórios existentes.

No âmbito da **Ação Reforma e Adequação Operacional das Unidades Regionais**, as metas de implantação da padronização de procedimentos nas unidades regionais de Volta Redonda, Niterói e Duque de Caxias já foram alcançadas, assim como as obras de reforma desta última, estando todas em pleno funcionamento. No caso da **Ação Reforma da Sede do IPEM/RJ** as obras encontram-se ainda em fase licitatória, com suas metas revistas, como registrado no Relatório do 1º quadrimestre, em função da alteração do projeto, que era inicialmente de reforma, para construção de uma nova sede.

Programa 0399 - EDUCAÇÃO PARA O CONSUMO E PARA A PRODUÇÃO

A situação das **Ações** que compõem o programa, **Alinhamento Produtivo à Legislação e Educação para o Consumo**, permanecem na mesma situação do 1º quadrimestre, sem realizações neste período.

INVEST RIO, FREMF e FUPP

Programa 0401 - FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Na **Ação Financiamento às Micro, Pequenas, Médias e Grandes Empresas**, foram financiadas seis empresas no 2º quadrimestre sendo quatro microempresas e duas médias empresas, com um total de empregos formais previstos de 145, distribuídos pelas Regiões Metropolitana, Noroeste e Centro-Sul.

A **Ação Financiamento aos Microempreendedores**, destinada a pessoas que trabalham por conta própria, legalizadas como pequenos empresários, obteve resultados mais expressivos neste período, se comparados ao 1º quadrimestre de 2012, devido à conclusão da licitação de empresa terceirizada, cujo objeto é a contratação de mão de obra para captação de operações de microcrédito, e do treinamento realizado, pela Investe Rio, para essa mão de obra. Do total de 19 microempreendedores financiados no 2º quadrimestre, 14 foram com recursos próprios, através dos Programas Pró-Empreendedor e Pró-UPP, e os outros cinco com recursos do BNDES, através do Programa Emergencial de Reconstrução do Estado do Rio de Janeiro – PAS PER RJ.

Quanto à **Ação Financiamento aos Municípios Fluminenses**, a Investe Rio, já estruturada para a concessão de apoio creditício aos municípios neste quadrimestre, tanto com recursos próprios, através do Programa Pró-Municípios, quanto com recursos do BNDES, por meio do Programa PMAT Automático, concretizou uma operação para a Prefeitura Municipal de Quatis.

Programa 0072 - RECUPERAÇÃO ECONÔMICA DE MUNICÍPIOS FLUMINENSES E COMUNIDADES PACIFICADAS

A **Ação Financiamento a Empresas**, a cargo do FREMF/UP 2261, que não apresentou realizações no 1º quadrimestre, contemplou no período 3 empresas, sendo 2 no município de Bom Jesus de Itabapoana e 1 em Itaperuna. A **Ação Financiamento aos Agricultores Familiares** não tem previsão de se realizar, tendo sido excluída da programação na revisão do PPA para 2013.

O Fundo UPP Empreendedor/UP 2262, instituído em dezembro de 2011, é responsável pela **Ação Financiamento a Comunidades Pacificadas**, através da qual foram financiados 17 microempreendedores, atingindo um total de 33 beneficiados no ano, ressaltando que os financiamentos concedidos no 1º quadrimestre não foram com recursos do Fundo UPP, mas com recursos próprios da Investe Rio. Para viabilizar essa Ação, a Agência implantou postos avançados de atendimento em áreas pacificadas e em processo de pacificação, entre as quais, as comunidades Batan, Chapéu Mangueira/Babilônia, São João/Matriz/Quieto, Formiga, Rocinha, Cidade de Deus, Providência, Coroa, Fallet Fogueteiro, Complexo Alemão e São Carlos. Os empréstimos podem ser de R\$300,00 a R\$15.000,00, com prazo de quitação máximo de 24 meses.

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 2012: 15.000,00

Meta Financeira PPA Quadriênio 2012 - 2015: 60.000,00

Ações:

1048 - FUNDES - Programas e Projetos Prioritários 15.000,00

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
51.518,00	46.517,43
%Dotado	%Liquidado
343,45%	90,29%

EXECUÇÃO FÍSICA

Unidade de Planejamento (UP): 2201 - Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Energia, Indústria e

Código: 3658 **Produto:** Ação apoiada

UMP: unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
Estado	1,00	1,00	1,00	100,00%
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: 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 2012: 176.200,00

Meta Financeira PPA Quadriênio 2012 - 2015: 988.200,00

Ações:

3634 - Observatório de Inovação do Estado do Rio de Janeiro	28.200,00
A465 - Melhoria da Gestão Empresarial - Programa Qualidade Rio	108.000,00
A466 - Apoio aos Atores Industriais do Sistema Estadual de Inovação – SEI-RJ	40.000,00

Ação Orçamentária: 3634 Observatório de Inovação do Estado do Rio de Janeiro

Finalidade: Disponibilizar informações, em articulação com o Sistema Estadual de Inovação - SEI-RJ, com criação de canais de comunicação ágeis, concentrando dados estatísticos e estudos que contribuam para o desenvolvimento econômico e para o compartilhamento de conhecimentos nas áreas de tecnologia de informação e comunicação - TIC, biotecnologia, agronegócios, energia, produção de bens, serviços e saúde.

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
28.200,00	2.941,00
%Dotado	%Liquidado
100,00%	10,43%

EXECUÇÃO FÍSICA

Unidade de Planejamento (UP): 2201 - Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Energia, Indústria e

Código: 2364 **Produto:** Sistema de informações implantado **UMP:** unidade

	Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
	Estado	0,20	0,20	0,00	0,00%
	Total	0,20	0,20	0,00	0,00%

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
0,00%	0,00%

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 realizado **UMP:** unidade

	Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
	Estado	80,00	80,00	11,00	13,75%
	Total	80,00	80,00	11,00	13,75%

Código: 2362 **Produto:** Empresa/ Instituição inscrita em Prêmio de Qualidade **UMP:** unidade

	Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
	Estado	205,00	205,00	39,00	19,02%
	Total	205,00	205,00	39,00	19,02%

Ação Não Orçamentária: A466 Apoio aos Atores Industriais do Sistema Estadual de Inovação – SEI-RJ

Finalidade: Adensar o conhecimento e informações econômicas relativas aos segmentos de biotecnologia, energia, tecnologia de informação e comunicação - TIC e indústria criativa e subsidiar a tomada de decisões dos diversos atores envolvidos nas políticas públicas.

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%	0,00%

EXECUÇÃO FÍSICA

Unidade de Planejamento (UP): 2201 - Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Energia, Indústria e

Código: 2363 **Produto:** Estudo setorial elaborado

UMP: unidade

	Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
	Estado	2,00	2,00	0,00	0,00%
	Total	2,00	2,00	0,00	0,00%

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 2012: 27.200,00

Meta Financeira PPA Quadriênio 2012 - 2015: 527.200,00

Ações:

2844 - Racionalização, Inovação e Sustentabilidade – Rio Capital da Energia 27.200,00

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
27.200,00	6.900,14
%Dotado	%Liquidado
100,00%	25,37%

EXECUÇÃO FÍSICA

Unidade de Planejamento (UP): 2201 - Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Energia, Indústria e

Código: 2365 **Produto:** Projeto estruturado **UMP:** unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
Estado	1,00	0,00	0,00	0,00%
Total	1,00	0,00	0,00	0,00%

Código: 2367 **Produto:** Evento para difusão do conceito Rio Capital da Energia realizado **UMP:** unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
Estado	2,00	2,00	2,00	100,00%
Total	2,00	2,00	2,00	100,00%

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 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%	0,00%

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 Revista	Meta Realizada	%Realização
Costa Verde	0,00	0,00	1,00	0,00%
Médio Paraíba	1,00	0,00	0,00	0,00%
Metropolitana	3,00	3,00	1,00	33,33%
Norte Fluminense	0,00	0,00	1,00	0,00%
Total	4,00	3,00	3,00	100,00%

Código: 2369 Produto: Projeto de energia alternativa apoiado					UMP: unidade
	Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
	Estado	1,00	1,00	2,00	200,00%
	Total	1,00	1,00	2,00	200,00%

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 2012: 54.400,00

Meta Financeira PPA Quadrênio 2012 - 2015: 1.093.925,00

Ações:

2845 - Apoio ao Desenvolvimento Econômico e Local 27.200,00
2846 - Fomento aos Arranjos Produtivos Locais - APLs 27.200,00

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
26.200,00	7.944,61
%Dotado	%Liquidado
96,32%	30,32%

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 Revista	Meta Realizada	%Realização
Estado	2,00	2,00	1,00	50,00%
Total	2,00	2,00	1,00	50,00%

Código: 2347 **Produto:** Entidade local atendida com apoio técnico / institucional **UMP:** unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
Estado	7,00	7,00	6,00	85,71%
Total	7,00	7,00	6,00	85,71%

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
27.200,00	5.948,50
%Dotado	%Liquidado
100,00%	21,87%

EXECUÇÃO FÍSICA

Unidade de Planejamento (UP): 2201 - Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Energia, Indústria e

Código: 2348 **Produto:** APL apoiado **UMP:** unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
Estado	20,00	20,00	10,00	50,00%
Total	20,00	20,00	10,00	50,00%

Código: 2349 **Produto:** APL estruturado/reestruturado **UMP:** unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
Estado	3,00	3,00	2,00	66,67%
Total	3,00	3,00	2,00	66,67%

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 2012: 74.400,00

Meta Financeira PPA Quadriênio 2012 - 2015: 1.029.008,00

Ações:

2847 - Fortalecimento do Design Fluminense - Rio é Design	27.200,00
2848 - Fomento ao Segmento Artesanal Fluminense	27.200,00
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
27.200,00	0,00
%Dotado	%Liquidado
100,00%	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 Revista	Meta Realizada	%Realização
	Estado	1,00	1,00	0,00	0,00%
	Total	1,00	1,00	0,00	0,00%

Código: 2351 **Produto:** Evento de disseminação da utilização do Design fluminense por empresas realizado **UMP:** unidade

	Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
	Estado	2,00	2,00	0,00	0,00%
	Total	2,00	2,00	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
27.200,00	8.440,64
%Dotado	%Liquidado
100,00%	31,03%

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 Revista	Meta Realizada	%Realização
	Estado	9,00	9,00	7,00	77,78%
	Total	9,00	9,00	7,00	77,78%

Código: 2353 Produto: Encontro regional de artesanato realizado					UMP: unidade
	Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
	Estado	8,00	8,00	0,00	0,00%
	Total	8,00	8,00	0,00	0,00%

Código: 2354 Produto: Curso de qualificação e/ou gestão para artesãos realizado					UMP: unidade
	Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
	Estado	1,00	1,00	0,00	0,00%
	Total	1,00	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 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%	0,00%		

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 Revista	Meta Realizada	%Realização
	Metropolitana	1,00	1,00	0,00	0,00%
	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		
		0,00%	0,00%		

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 Revista	Meta Realizada	%Realização
	Estado	14,00	14,00	7,00	50,00%
	Total	14,00	14,00	7,00	50,00%

Código: 2356 Produto: Empresa capacitada para exportação					UMP: unidade
	Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
	Estado	20,00	20,00	0,00	0,00%
	Total	20,00	20,00	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 2012: 36.544,00

Meta Financeira PPA Quadriênio 2012 - 2015: 636.544,00

Ações:

2002 - Atração e Apoio a Projetos Estruturantes e Estratégicos 36.544,00

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
111.544,00	49.906,52
%Dotado	%Liquidado
305,23%	44,74%

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 Revista	Meta Realizada	%Realização
Estado	4,00	4,00	5,00	125,00%
Total	4,00	4,00	5,00	125,00%

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.

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%	0,00%

EXECUÇÃO FÍSICA

Unidade de Planejamento (UP): 2201 - Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Energia, Indústria e

Código: 2359 **Produto:** Agenda setorial definida **UMP:** unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
Estado	3,00	3,00	0,00	0,00%
Total	3,00	3,00	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 minerárias 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 2012: 266.000,00

Meta Financeira PPA Quadriênio 2012 - 2015: 1.518.760,00

Ações:

2850 - Regularização da Atividade Mineral	61.000,00
2851 - Apoio ao Desenvolvimento do Setor Mineral	35.000,00
3636 - Implantação da Política Estadual de Geologia e Mineração	1.000,00
3637 - Adequação das Instalações do DRM-RJ	1.000,00
A433 - Difusão de Informações do Setor Mineral	8.000,00
A434 - Reestruturação da Tecnologia da Informação	160.000,00

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
90.934,89	19.117,52
%Dotado	%Liquidado
149,07%	21,02%

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 Revista	Meta Realizada	%Realização
Estado	642,00	642,00	149,00	23,21%
Total	642,00	642,00	149,00	23,21%

Código: 2390 **Produto:** Fiscalização mineral realizada

UMP: unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
Estado	300,00	300,00	81,00	27,00%
Total	300,00	300,00	81,00	27,00%

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
20.000,00	3.202,00
%Dotado	%Liquidado
57,14%	16,01%

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 Revista	Meta Realizada	%Realização
Estado	4,00	4,00	1,00	25,00%
Total	4,00	4,00	1,00	25,00%

Código: 2392 Produto: Arranjo Produtivo estruturado					UMP: unidade
	Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
	Estado	1,00	1,00	0,00	0,00%
	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 Revista	Meta Realizada	%Realização
	Estado	1,00	1,00	0,00	0,00%
	Total	1,00	1,00	0,00	0,00%

Ação Orçamentária: 3636 Implantação da Política Estadual de Geologia e Mineração
Finalidade: Implantar a Política Estadual de Geologia e Mineração, alicerçada nos pilares: Conselho Estadual de Geologia e Mineração, para traçar a política estadual e representar o setor em âmbito nacional, Fundo Estadual de Geologia e Mineração, para gerenciamento das receitas provenientes do setor, e Serviço Geológico do Estado do Rio de Janeiro, como órgão executor dessa política pública

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
	1.000,00	0,00
	%Dotado	%Liquidado
	100,00%	0,00%

EXECUÇÃO FÍSICA

Unidade de Planejamento (UP): 2231 - Departamento de Recursos Minerais do Estado do Rio de Janeiro

Código: 2395 Produto: Serviço Geológico do Estado do Rio de Janeiro implantado					UMP: unidade
	Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
	Metropolitana	0,50	0,50	0,00	0,00%
	Total	0,50	0,50	0,00	0,00%

Código: 2396 Produto: Conselho Estadual de Geologia e Mineração implantado					UMP: unidade
	Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
	Metropolitana	0,50	0,50	0,00	0,00%
	Total	0,50	0,50	0,00	0,00%

Código: 2397 Produto: Fundo Estadual de Geologia e Mineração implantado					UMP: unidade
	Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
	Metropolitana	0,50	0,50	0,00	0,00%
	Total	0,50	0,50	0,00	0,00%

Ação Orçamentária: 3637 Adequação das Instalações do DRM-RJ
Finalidade: Adequar as instalações e a infra-estrutura 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
	133.935,00	0,00
	%Dotado	%Liquidado
	13.393,50%	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 Revista	Meta Realizada	%Realização
	Metropolitana	0,20	0,20	0,00	0,00%
	Total	0,20	0,20	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
0,00%	0,00%

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 Revista	Meta Realizada	%Realização
Metropolitana	1,00	1,00	0,00	0,00%
Total	1,00	1,00	0,00	0,00%

Ação Não Orçamentária: A434 Reestruturação da Tecnologia da Informação
Finalidade: Dotar o DRM de uma infra-estrutura de Tecnologia da Informação que atenda as demandas decorrentes da modernização dos processos internos, das inovações tecnológicas e 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
0,00%	0,00%

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 Revista	Meta Realizada	%Realização
Metropolitana	0,40	0,40	0,00	0,00%
Total	0,40	0,40	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 o território nas áreas de mineração, risco geológico, petróleo&gás, geoturismo&patrimônio geológico, meio ambiente, hidrogeologia e geologia. disseminação do conhecimento geológico e do acervo técnico-científico sobre

Meta Financeira PPA Exercício 2012: 249.114,00

Meta Financeira PPA Quadriênio 2012 - 2015: 1.717.314,00

Ações:

2852 - Manutenção do Centro de Informações de Petróleo e Gás - CIPEG	24.000,00
2853 - Prevenção e Análise de Desastres Geológicos	60.000,00
2854 - Ampliação de Informações Geológicas	26.920,00
2855 - Difusão de Informações Geológicas	13.194,00
A435 - Reestruturação do Centro de Informações de Petróleo e Gás - CIPEG	40.000,00
A436 - Disseminação do Conhecimento Geológico	75.000,00
A437 - Divulgação do Patrimônio Geológico do ERJ	10.000,00

Ação Orçamentária: 2852 Manutenção do Centro de Informações de Petróleo e Gás - CIPEG

Finalidade: Apoiar as ações de planejamento dos governos municipais e estadual, através da geração e difusão de informações qualificadas e estratégicas 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
24.000,00	0,00
%Dotado	%Liquidado
100,00%	0,00%

EXECUÇÃO FÍSICA

Unidade de Planejamento (UP): 2231 - Departamento de Recursos Minerais do Estado do Rio de Janeiro

Código: 3302 **Produto:** Banco de Dados mantido

UMP: unidade

	Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
	Metropolitana	1,00	1,00	0,00	0,00%
	Total	1,00	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
71.821,00	46.187,87
%Dotado	%Liquidado
119,70%	64,31%

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 Revista	Meta Realizada	%Realização
	Estado	90,00	90,00	0,00	0,00%
	Total	90,00	90,00	0,00	0,00%

Código: 2402 Produto: Município com setor de risco iminente mapeado					UMP: unidade
	Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
	Estado	30,00	30,00	30,00	100,00%
	Total	30,00	30,00	30,00	100,00%

Código: 2403 Produto: Treinamento em prevenção de risco realizado					UMP: unidade
	Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
	Estado	150,00	150,00	0,00	0,00%
	Total	150,00	150,00	0,00	0,00%

Ação Orçamentária: 2854 Ampliação de Informações Geológicas
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
60.054,42	14.427,00
%Dotado	%Liquidado
223,08%	24,02%

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

	Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
	Estado	1,00	1,00	0,00	0,00%
	Total	1,00	1,00	0,00	0,00%

Ação Orçamentária: 2855 Difusão de Informações Geológicas
Finalidade: Disseminar o conhecimento da geologia, aplicada as áreas de atuação do DRM-RJ.

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
13.194,00	3.135,35
%Dotado	%Liquidado
100,00%	23,76%

EXECUÇÃO FÍSICA

Unidade de Planejamento (UP): 2231 - Departamento de Recursos Minerais do Estado do Rio de Janeiro

Código: 2406 **Produto:** Placa do Projeto Caminhos Geológicos recuperada

	Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
	Estado	115,00	115,00	13,00	11,30%
	Total	115,00	115,00	13,00	11,30%

Código: 2407 **Produto:** Palestra sobre geologia realizada

	Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
	Estado	30,00	30,00	47,00	156,67%
	Total	30,00	30,00	47,00	156,67%

Código: 2408 **Produto:** Documento Técnico publicado

	Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
	Estado	30,00	30,00	1,00	3,33%
	Total	30,00	30,00	1,00	3,33%

Ação Não Orçamentária: A435 Reestruturação do Centro de Informações de Petróleo e Gás - CIPEG
Finalidade: Restabelecer e ampliar as funcionalidades do banco de dados e do site do Centro de Informações de Petróleo e Gás-CIPEG, de modo a viabilizar o tratamento de dados e geração de informações qualificadas 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
	0,00	0,00
	%Dotado	%Liquidado
	0,00%	0,00%

EXECUÇÃO FÍSICA

Unidade de Planejamento (UP): 2231 - Departamento de Recursos Minerais do Estado do Rio de Janeiro

Código: 2400 **Produto:** Banco de Dados reestruturado **UMP:** unidade

	Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
	Estado	0,20	0,20	0,00	0,00%
	Total	0,20	0,20	0,00	0,00%

Ação Não Orçamentária: A436 Disseminação do Conhecimento Geológico

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
	0,00	0,00
	%Dotado	%Liquidado
	0,00%	0,00%

EXECUÇÃO FÍSICA

Unidade de Planejamento (UP): 2231 - Departamento de Recursos Minerais do Estado do Rio de Janeiro

Código: 2404 **Produto:** Acervo de informações técnicas estruturado **UMP:** unidade

	Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
	Metropolitana	0,20	0,20	0,00	0,00%
	Total	0,20	0,20	0,00	0,00%

Ação Não Orçamentária: A437 Divulgação do Patrimônio Geológico do ERJ

Finalidade: Levar a geologia aos cidadãos comuns, auxiliando no desenvolvimento turístico de regiões e levando a cultura geológica para áreas carentes deste tipo de informação.

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%	0,00%

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 Revista	Meta Realizada	%Realização
	Estado	10,00	10,00	3,00	30,00%
	Total	10,00	10,00	3,00	30,00%

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 2012: 31.700.000,00

Meta Financeira PPA Quadriênio 2012 - 2015: 62.000.000,00

Ações:

2856 - Serviço de Registro Empresarial	8.000.000,00
3638 - Modernização e Reestruturação da Nova JUCERJA	22.500.000,00
3639 - Implantação do Sistema de Registro de Comércio - SRC via WEB	1.200.000,00
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
704.000,00	406.113,75
%Dotado	%Liquidado
8,80%	57,69%

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 Revista	Meta Realizada	%Realização
	Estado	55.000,00	160.000,00	58.622,00	36,64%
	Total	55.000,00	160.000,00	58.622,00	36,64%

Código: 2385 **Produto:** Cadastro de empreendedor individual – EI realizado **UMP:** unidade

	Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
	Estado	50.000,00	120.000,00	48.137,00	40,11%
	Total	50.000,00	120.000,00	48.137,00	40,11%

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
14.563.483,69	5.748.788,85
%Dotado	%Liquidado
64,73%	39,47%

EXECUÇÃO FÍSICA

Unidade de Planejamento (UP): 2232 - Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Código: 2378 **Produto:** Unidade administrativa reestruturada / restaurada **UMP:** unidade

	Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
	Metropolitana	0,55	0,55	0,20	36,36%
	Total	0,55	0,55	0,20	36,36%

Código: 2379 Produto: Novo CPD Implantado					UMP: unidade
	Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
	Metropolitana	0,40	0,40	0,10	25,00%
	Total	0,40	0,40	0,10	25,00%

Código: 2380 Produto: Site de contingenciamento implantado					UMP: unidade
	Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
	Metropolitana	1,00	1,00	0,10	10,00%
	Total	1,00	1,00	0,10	10,00%

Ação Orçamentária: 3639 Implantação do Sistema de Registro de Comércio - SRC 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
1.500.000,00	386.405,31
%Dotado	%Liquidado
125,00%	25,76%

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 Revista	Meta Realizada	%Realização
	Estado	0,60	0,60	0,20	33,33%
	Total	0,60	0,60	0,20	33,33%

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 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
0,00	0,00
%Dotado	%Liquidado
0,00%	0,00%

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 Revista	Meta Realizada	%Realização
	Estado	89,00	89,00	9,00	10,11%
	Total	89,00	89,00	9,00	10,11%

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 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
0,00	0,00
%Dotado	%Liquidado
0,00%	0,00%

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 Revista	Meta Realizada	%Realização
	Estado	5,00	3,00	0,00	0,00%
	Total	5,00	3,00	0,00	0,00%
Código: 2383 Produto: Delegacia Regional da JUCERJA operacionalizada					UMP: unidade
	Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
	Estado	23,00	23,00	20,00	86,96%
	Total	23,00	23,00	20,00	86,96%

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 2012: 94.971.200,00

Meta Financeira PPA Quadrênio 2012 - 2015: 359.884.800,00

Ações:

2857 - Operacionalização das Unidades de Atendimento do Rio Poupa Tempo	44.251.200,00
3640 - Implantação das Unidades de Atendimento do Rio Poupa Tempo	2.520.000,00
6124 - UNIDADE DO RIO POUPA TEMPO IMPLANTADA	0,00
A440 - Implantação das Unidades de Atendimento do Rio Poupa Tempo por PPP	5.000.000,00
A441 - PPP para Operacionalização das Unidades de Atendimento do Rio Poupa Tempo	43.200.000,00

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): 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
36.409.091,94	9.362.020,20
%Dotado	%Liquidado
82,28%	25,71%

EXECUÇÃO FÍSICA

Unidade de Planejamento (UP): 2232 - Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Código: 2387 **Produto:** Unidade do Rio Poupa Tempo operacionalizada **UMP:** unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
Metropolitana	6,00	7,00	5,00	71,43%
Total	6,00	7,00	5,00	71,43%

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): 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
12.653.969,36	1.093.236,99
%Dotado	%Liquidado
502,14%	8,64%

EXECUÇÃO FÍSICA

Unidade de Planejamento (UP): 2232 - Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Código: 2388 **Produto:** Unidade do Rio Poupa Tempo implantada **UMP:** unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
Metropolitana	1,00	2,00	0,00	0,00%
Total	1,00	2,00	0,00	0,00%

Ação Orçamentária: 6124 UNIDADE DO RIO POUPA TEMPO IMPLANTADA

Finalidade: AMPLIAR OS SERVIÇOS DO RIO POUPA TEMPO AOS CIDADÃOS E EMPREENDEDORES DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO ATRAVÉS DE PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS(PPPS).

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
	0,00
	0,00
	%Dotado
	%Liquidado
	0,00%
	0,00%

EXECUÇÃO FÍSICA				
Unidade de Planejamento (UP): 2232 - Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro				
Código:2388	Produto:Unidade do Rio Poupa Tempo implantada			
	UMP:unidade			
	Ump:unidade			
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
Costa Verde	1,00	1,00	0,00	0,00%
Total	1,00	1,00	0,00	0,00%

Ação Não Orçamentária: A440 Implantação das Unidades de Atendimento do Rio Poupa Tempo por PPP
Finalidade: Ampliar os serviços do Rio Poupa Tempo aos cidadãos e empreendedores do Estado do Rio de Janeiro através de Parcerias Público-Privadas(PPPs).

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
	0,00
	0,00
	%Dotado
	%Liquidado
	0,00%
	0,00%

EXECUÇÃO FÍSICA				
Unidade de Planejamento (UP): 2232 - Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro				
Código:2388	Produto:Unidade do Rio Poupa Tempo implantada			
	UMP:unidade			
	Ump:unidade			
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
Metropolitana	6,00	6,00	0,00	0,00%
Total	6,00	6,00	0,00	0,00%

Ação Não Orçamentária: A441 PPP para 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): 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
	0,00
	0,00
	%Dotado
	%Liquidado
	0,00%
	0,00%

EXECUÇÃO FÍSICA				
Unidade de Planejamento (UP): 2232 - Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro				
Código:2387	Produto:Unidade do Rio Poupa Tempo operacionalizada			
	UMP:unidade			
	Ump:unidade			
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
Metropolitana	6,00	6,00	0,00	0,00%
Total	6,00	6,00	0,00	0,00%

Unidade de Planejamento (UP): 2233 - Instituto de Pesos e Medidas do Estado do Rio de Janeiro

Programa: 0277 - Serviço Metrológico, Avaliação da Conformidade e Fiscalização

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 2012:

20.094.000,00

Meta Financeira PPA Quadrênio 2012 - 2015:

87.644.000,00

Ações:

3015 - Serviço Metrológico e Controle da Qualidade Industrial

17.500.000,00

3643 - Implementação do Modelo de Gestão por Resultados

500.000,00

4142 - Normas de Qualidade e Fiscalização

2.094.000,00

Ação Orçamentária: 3015 Serviço Metrológico e Controle da Qualidade Industrial

Finalidade: Melhorar a qualidade do atendimento e aprimorar as atividades de fiscalização permanente do comércio e indústria.

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
3.325.712,00	544.939,30
%Dotado	%Liquidado
19,00%	16,39%

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 Revista	Meta Realizada	%Realização
Estado	230,00	230,00	961.726,00	418.141,74%
Total	230,00	230,00	961.726,00	418.141,74%

Código: 2595 **Produto:** Produto pré-medido analisado

UMP: unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
Estado	60.000,00	80.000,00	23.043,00	28,80%
Total	60.000,00	80.000,00	23.043,00	28,80%

Ação Orçamentária: 3643 Implementação do Modelo de Gestão por Resultados

Finalidade: Implementar novo modelo de gestão orientado para resultados, transformando o IPEM/RJ em referência na área de planejamento estratégico 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
200.000,00	0,00
%Dotado	%Liquidado
40,00%	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 Revista	Meta Realizada	%Realização
Estado	3,00	3,00	1,00	33,33%
Total	3,00	3,00	1,00	33,33%

Código: 2593 **Produto:** Modelo de Gestão monitorado

UMP: unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
Estado	0,40	0,40	0,20	50,00%
Total	0,40	0,40	0,20	50,00%

Ação Orçamentária: 4142 Normas de Qualidade e Fiscalização
Finalidade: Garantir a segurança e a confiabilidade dos serviços e produtos oferecidos 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
30.932,00	0,00
%Dotado	%Liquidado
1,48%	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 Revista	Meta Realizada	%Realização
Estado	7.000,00	1.340.000,00	17.863,00	1,33%
Total	7.000,00	1.340.000,00	17.863,00	1,33%

Código: 2597 **Produto:** Serviço avaliado **UMP:** unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
Estado	44.000,00	44.000,00	874,00	1,99%
Total	44.000,00	44.000,00	874,00	1,99%

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 2012: 3.126.000,00
Meta Financeira PPA Quadriênio 2012 - 2015: 7.906.000,00

Ações:
2858 - Manutenção, Criação e Acreditação de Laboratórios 1.086.000,00
3641 - Reforma e Adequação Operacional das Unidades Regionais 200.000,00
3642 - Reforma da Sede do IPEM/RJ 1.840.000,00

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
200.000,00	0,00
%Dotado	%Liquidado
18,42 %	0,00 %

EXECUÇÃO FÍSICA
Unidade de Planejamento (UP): 2233 - Instituto de Pesos e Medidas do Estado do Rio de Janeiro

Código: 2591 **Produto:** Laboratório implantado **UMP:** unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
Estado	1,00	1,00	0,60	60,00%
Total	1,00	1,00	0,60	60,00%

Código: 2592 **Produto:** Laboratório operacionalizado **UMP:** unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
Estado	11,00	11,00	11,00	100,00%
Total	11,00	11,00	11,00	100,00%

Ação Orçamentária: 3641 Reforma e Adequação Operacional 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
200.000,00	0,00
%Dotado	%Liquidado
100,00 %	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 Revista	Meta Realizada	%Realização
Estado	2,00	3,00	0,00	0,00%
Total	2,00	3,00	0,00	0,00%

Código: 2599 Produto: Unidade Regional reformada					UMP: unidade
	Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
	Estado	0,00	1,00	0,30	30,00%
	Total	0,00	1,00	0,30	30,00%

Ação Orçamentária: 3642 Reforma da Sede do IPEM/RJ
Finalidade: Adequar e ampliar o imóvel sede do IPEM/RJ, com o desenvolvimento do parque tecnológico e laboratorial.

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									
	<table border="1"> <tr> <td>Dotação Atual</td> <td>Liquidado</td> </tr> <tr> <td align="right">200.000,00</td> <td align="right">0,00</td> </tr> <tr> <td>%Dotado</td> <td>%Liquidado</td> </tr> <tr> <td align="right">10,87%</td> <td align="right">0,00%</td> </tr> </table>	Dotação Atual	Liquidado	200.000,00	0,00	%Dotado	%Liquidado	10,87%	0,00%
Dotação Atual	Liquidado								
200.000,00	0,00								
%Dotado	%Liquidado								
10,87%	0,00%								

EXECUÇÃO FÍSICA					
Unidade de Planejamento (UP): 2233 - Instituto de Pesos e Medidas do Estado do Rio de Janeiro					
Código: 2596 Produto: Anexo da sede do IPEM/RJ ampliado					UMP: unidade
	Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
	Estado	0,80	0,10	0,00	0,00%
	Total	0,80	0,10	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.

Meta Financeira PPA Exercício 2012: 400.000,00

Meta Financeira PPA Quadriênio 2012 - 2015: 1.600.000,00

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 medida 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
50.000,00	0,00
%Dotado	%Liquidado
25,00%	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 Revista	Meta Realizada	%Realização
Estado	20,00	20,00	0,00	0,00%
Total	20,00	20,00	0,00	0,00%

Ação Orçamentária: 2860 Alinhamento Produtivo à Legislação

Finalidade: Apoiar a instalação de novas empresas, a adequação das existentes e as inovações tecnológicas, em alinhamento com a legislação vigente.

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
200.000,00	0,00
%Dotado	%Liquidado
100,00%	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 Revista	Meta Realizada	%Realização
Estado	10,00	10,00	0,00	0,00%
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 do financiamento de empreendimentos geradores de emprego e renda nos setores da indústria, agroindústria, agricultura familiar, serviços e comércio atacadista. Desenvolver economicamente as comunidades pacificadas, ampliando o acesso dos empreendedores locais ao microcrédito.

Meta Financeira PPA Exercício 2012: 101.145.004,00

Meta Financeira PPA Quadriênio 2012 - 2015: 407.145.004,00

Ações:

1136 - Financiamento a Empresas 97.145.004,00

2324 - Financiamento aos Agricultores Familiares 4.000.000,00

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
112.134.636,23	10.615.633,85
%Dotado	%Liquidado
115,43%	9,47%

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 Revista	Meta Realizada	%Realização
Estado	0,00	12,00	3,00	25,00%
Total	0,00	12,00	3,00	25,00%

Código: 3658 **Produto:** Ação apoiada **UMP:** unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
Estado	1,00	0,00	0,00	0,00%
Total	1,00	0,00	0,00	0,00%

Ação Orçamentária: 2324 Financiamento aos Agricultores Familiares

Finalidade: Financiar os agricultores familiares individuais e coletivos.

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
4.000.000,00	0,00
%Dotado	%Liquidado
100,00%	0,00%

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 Revista	Meta Realizada	%Realização
Estado	1,00	0,00	0,00	0,00%
Total	1,00	0,00	0,00	0,00%

Código:3719 Produto:Agricultor familiar financiado					UMP: unidade
	Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
	Estado	0,00	2,00	0,00	0,00%
	Total	0,00	2,00	0,00	0,00%

Unidade de Planejamento (UP): 2262 - Fundo de Microcrédito para Empreendedores das Comunidades Pacificadas do RJ

Programa: 0072 - Recuperação Econômica de Mun Fluminenses e Desenv Econômico das Com Pacificadas

Objetivo: Fomentar a recuperação econômica de municípios fluminenses, através do financiamento de empreendimentos geradores de emprego e renda nos setores da indústria, agroindústria, agricultura familiar, serviços e comércio atacadista. Desenvolver economicamente as comunidades pacificadas, ampliando o acesso dos empreendedores locais ao microcrédito.

Meta Financeira PPA Exercício 2012: 0,00

Meta Financeira PPA Quadriênio 2012 - 2015: 0,00

Ações:

2021 - Financiamento a Comunidades Pacificadas 0,00

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 de Microcrédito para Empreendedores das Comunidades Pacificadas do RJ

Unidade Gestora Executora (UGE) : 226200 - Fundo UPP Empreendedor

Dotação Atual	Liquidado
6.068.700,49	63.600,00
%Dotado	%Liquidado
0,00%	1,05%

EXECUÇÃO FÍSICA

Unidade de Planejamento (UP): 2262 - Fundo de Microcrédito para Empreendedores das Comunidades Pacificadas do

Código: 0022 **Produto:** Micro e pequeno empreendedor financiado

UMP: unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
Estado	0,00	1.000,00	17,00	1,70%
Total	0,00	1.000,00	17,00	1,70%

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 2012: 7.088.377,00
Meta Financeira PPA Quadriênio 2012 - 2015: 25.883.377,00

Ações:
2861 - Desenvolvimento dos Distritos Industriais e Logísticos da CODIN 5.000.000,00
2862 - Atração de Investimentos para os Municípios Fluminenses 186.677,00
2863 - Apoio ao Investidor na identificação de Benefícios Fiscais e Tributários 81.700,00
3644 - Modernização da CODIN 1.820.000,00

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
	24.928.962,00	23.154.634,97
	%Dotado	%Liquidado
	498,58 %	92,88 %

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 Revista	Meta Realizada	%Realização
	Estado	0,60	0,00	0,01	0,00%
	Total	0,60	0,00	0,01	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
	291.677,00	61.368,95
	%Dotado	%Liquidado
	156,25 %	21,04 %

EXECUÇÃO FÍSICA
Unidade de Planejamento (UP): 2271 - Companhia de Desenvolvimento Industrial do Estado do Rio de Janeiro
Código: 2371 **Produto:** Município beneficiado **UMP:** unidade

	Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
	Estado	8,00	0,00	0,00	0,00%
	Total	8,00	0,00	0,00	0,00%

Código: 2372 **Produto:** Empreendimento atraído **UMP:** unidade

	Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
	Estado	15,00	0,00	18,00	0,00%
	Total	15,00	0,00	18,00	0,00%

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
185.657,17	88.739,71
%Dotado	%Liquidado
227,24%	47,80%

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 Revista	Meta Realizada	%Realização
Estado	50,00	80,00	47,00	58,75%
Total	50,00	80,00	47,00	58,75%

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
1.274.200,00	474.956,33
%Dotado	%Liquidado
70,01%	37,27%

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 Revista	Meta Realizada	%Realização
Estado	0,60	0,00	0,38	0,00%
Total	0,60	0,00	0,38	0,00%

Unidade de Planejamento (UP): 2272 - Agência de Fomento do Estado do Rio de Janeiro S.A.

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 2012: 166.600.000,00

Meta Financeira PPA Quadrênio 2012 - 2015: 1.244.000.000,00

Ações:

A442 - Financiamento às Micro, Pequenas, Médias e Grandes Empresas	100.000.000,00
A443 - Financiamento aos Microempreendedores	600.000,00
A444 - Financiamento aos Municípios Fluminenses	6.000.000,00
A445 - Aumento do Capital Social da Investe Rio	60.000.000,00

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 de Fomento do Estado do Rio de Janeiro S.A.

Unidade Gestora Executora (UGE) : 227200 - Agência Fomento do Estado do Rio de Janeiro

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

EXECUÇÃO FÍSICA

Unidade de Planejamento (UP): 2272 - Agência de Fomento do Estado do Rio de Janeiro S.A.

Código: 2375 **Produto:** Empresa financiada **UMP:** unidade

	Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
	Estado	0,00	20,00	6,00	30,00%
	Total	0,00	20,00	6,00	30,00%

Ação Não Orçamentária: A443 Financiamento aos Microempreendedores

Finalidade: Viabilizar os projetos de investimento fixo e/ou capital de giro das empresas fluminenses.

EXECUÇÃO FINANCEIRA

Unidade Orçamentária (UO): 2272 - Agência de Fomento do Estado do Rio de Janeiro S.A.

Unidade Gestora Executora (UGE) : 227200 - Agência Fomento do Estado do Rio de Janeiro

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

EXECUÇÃO FÍSICA

Unidade de Planejamento (UP): 2272 - Agência de Fomento do Estado do Rio de Janeiro S.A.

Código: 2376 **Produto:** Microempreendedor financiado **UMP:** unidade

	Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
	Estado	300,00	300,00	19,00	6,33%
	Total	300,00	300,00	19,00	6,33%

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 de Fomento do Estado do Rio de Janeiro S.A.

Unidade Gestora Executora (UGE) : 227200 - Agência Fomento do Estado do Rio de Janeiro

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

EXECUÇÃO FÍSICA

Unidade de Planejamento (UP): 2272 - Agência de Fomento do Estado do Rio de Janeiro S.A.

Código:2371 Produto:Município beneficiado

UMP:unidade

	Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
	Estado	0,00	2,00	1,00	50,00%
	Total	0,00	2,00	1,00	50,00%

Ação Não Orçamentária: A445 Aumento do Capital Social da Investe Rio**Finalidade:** Elevar a disponibilidade de recursos próprios e a capacidade de alavancar recursos de terceiros para financiar os investimentos produtivos e os municípios fluminenses.**EXECUÇÃO FINANCEIRA**

Unidade Orçamentária (UO): 2272 - Agência de Fomento do Estado do Rio de Janeiro S.A.

Unidade Gestora Executora (UGE) : 227200 - Agência Fomento do Estado do Rio de Janeiro

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

EXECUÇÃO FÍSICA

Unidade de Planejamento (UP): 2272 - Agência de Fomento do Estado do Rio de Janeiro S.A.

Código:2377 Produto:Agência de Fomento Investe Rio capitalizada

UMP:unidade

	Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
	Estado	0,00	1,00	0,00	0,00%
	Total	0,00	1,00	0,00	0,00%

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 2012: 1.000.000,00

Meta Financeira PPA Quadriênio 2012 - 2015: 3.200.000,00

Ações:

1668 - Gestão Ambiental de Interesse Turístico - PRODETUR - RJ 1.000.000,00

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
8.501.529,65	716.662,07
%Dotado	%Liquidado
850,15%	8,43%

EXECUÇÃO FÍSICA

Unidade de Planejamento (UP): 2401 - Secretaria de Estado do Ambiente

Código: 0035 **Produto:** Ecolimite implantado para conservação de áreas protegidas **UMP:** unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
Estado	0,00	0,00	0,35	0,00%
Total	0,00	0,00	0,35	0,00%

Código: 2806 **Produto:** Unidade de Conservação – UC - implantada **UMP:** unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
Serrana	1,00	1,00	0,00	0,00%
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 Revista	Meta Realizada	%Realização
Serrana	1,00	1,00	0,00	0,00%
Total	1,00	1,00	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 2012:

197.695.000,00

Meta Financeira PPA Quadriênio 2012 - 2015:

789.550.000,00

Ações:

1044 - Desenv. e Implem. de Instrumentos de Conserv. da Biodiversidade e das Florestas

197.695.000,00

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
500.000,00	0,00
%Dotado	%Liquidado
0,25 %	0,00 %

EXECUÇÃO FÍSICA

Unidade de Planejamento (UP): 2401 - Secretaria de Estado do Ambiente

Código: 2863 **Produto:** Parque fluvial implantado

UMP: unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
Estado	2,00	2,00	0,00	0,00%
Total	2,00	2,00	0,00	0,00%

Código: 3565 **Produto:** Progr de proteção espécies ameaçadas extinção da Mata Atlântica implementado

UMP: unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
Estado	1,00	1,00	0,00	0,00%
Total	1,00	1,00	0,00	0,00%

Código: 3566 **Produto:** ProUC nas áreas prioritárias para conservação da biodiversidade implementada

UMP: unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
Estado	16,00	16,00	0,00	0,00%
Total	16,00	16,00	0,00	0,00%

Código: 3567 **Produto:** Sistema de informações florestais elaborado

UMP: unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
Estado	1,00	1,00	0,00	0,00%
Total	1,00	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 Revista	Meta Realizada	%Realização
Estado	15,00	15,00	0,00	0,00%
Total	15,00	15,00	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 2012: 131.250.000,00

Meta Financeira PPA Quadriênio 2012 - 2015: 333.750.000,00

Ações:

A337 - Dragagem dos Canais do Cunha e Fundão	30.000.000,00
A446 - Recuperação dos Manguezais da B. de Guanabara e do Compl Lagunar de Jacarepaguá	1.250.000,00
A447 - Recup das Lagoas da Tijuca, Camorim, Jacarepaguá, Marapendi e Canal da Joatinga	100.000.000,00

Ação Não Orçamentária: A337 Dragagem dos Canais do Cunha e Fundão

Finalidade: Revitalizar e conservar o meio ambiente com consequente melhoria da qualidade da água da Baía de Guanabara.

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
0,00%	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 Revista	Meta Realizada	%Realização
	Metropolitana	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00%
	Total	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00%

Ação Não Orçamentária: A446 Recuperação dos Manguezais da B. de Guanabara e do Compl Lagunar de Jacarepaguá

Finalidade: Revitalizar e conservar o meio ambiente com consequente melhoria da qualidade da água da Baía de Guanabara e do Complexo Lagunar de Jacarepaguá.

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
0,00%	0,00%

EXECUÇÃO FÍSICA

Unidade de Planejamento (UP): 2401 - Secretaria de Estado do Ambiente

Código: 2719 **Produto:** Manguezal da Baía de Guanabara recuperado **UMP:** ha

	Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
	Metropolitana	50,00	50,00	0,00	0,00%
	Total	50,00	50,00	0,00	0,00%

Código: 2720 **Produto:** Manguezal do Complexo Lagunar de Jacarepaguá recuperado **UMP:** ha

	Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
	Metropolitana	50,00	50,00	0,00	0,00%
	Total	50,00	50,00	0,00	0,00%

Ação Não Orçamentária: A447 Recup das Lagoas da Tijuca, Camorim, Jacarepaguá, Marapendi e Canal da Joatinga
Finalidade: Revitalizar e conservar o meio ambiente com consequente recuperação hídrica das lagoas da Tijuca, Camorim, Marapendi e Canal do Joatinga.

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
0,00%	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 Revista	Meta Realizada	%Realização
	Metropolitana	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00%
	Total	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00%

Código: 2790 **Produto:** Ampliação do molhe executada **UMP:** unidade

	Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
	Metropolitana	1,00	0,00	0,00	0,00%
	Total	1,00	0,00	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 2012: 125.000.000,00

Meta Financeira PPA Quadriênio 2012 - 2015: 250.000.000,00

Ações:

A463 - Construção da Barragem de Guapiaçu 125.000.000,00

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
0,00%	0,00%

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 Revista	Meta Realizada	%Realização
Estado	0,50	0,50	0,10	20,00%
Total	0,50	0,50	0,10	20,00%

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 2012: 4.750.000,00

Meta Financeira PPA Quadriênio 2012 - 2015: 19.550.000,00

Ações:

2865 - Programa de Reaproveitamento de Óleo Vegetal do ERJ - PROVE	500.000,00
3667 - Implementação do Plano Mudança do Clima	1.250.000,00
3668 - Implementação do Plano de Economia Verde	1.500.000,00
3669 - Geração de emprego e renda em comunidades assistidas por UPPs - Comunidade Verde	1.500.000,00

Ação Orçamentária: 2865 Programa de Reaproveitamento de Óleo Vegetal do ERJ - PROVE

Finalidade: Estimular a coleta de óleo de cozinha usado e a sua reutilização na produção de sabão e de fontes alternativas de energia, como o 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
450.000,00	187.044,00
%Dotado	%Liquidado
90,00%	41,57%

EXECUÇÃO FÍSICA

Unidade de Planejamento (UP): 2401 - Secretaria de Estado do Ambiente

Código: 2820 **Produto:** Coleta de óleo realizada **UMP:** l

	Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
	Metropolitana	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00%
	Total	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00%

Código: 2826 **Produto:** Cooperativa formada **UMP:** unidade

	Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
	Metropolitana	40,00	40,00	0,00	0,00%
	Total	40,00	40,00	0,00	0,00%

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
1.250.000,00	124.437,70
%Dotado	%Liquidado
100,00%	9,96%

EXECUÇÃO FÍSICA

Unidade de Planejamento (UP): 2401 - Secretaria de Estado do Ambiente

Código: 2714 **Produto:** Inventário de emissões poluentes veiculares realizado **UMP:** unidade

	Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
	Estado	1,00	1,00	0,00	0,00%
	Total	1,00	1,00	0,00	0,00%

Código: 2747 Produto: Mercado de Carbono Estadual estruturado e monitorado					UMP: unidade
	Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
	Estado	1,00	1,00	1,00	100,00%
	Total	1,00	1,00	1,00	100,00%

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
1.250.000,00	180.000,00
%Dotado	%Liquidado
83,33%	14,40%

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 Revista	Meta Realizada	%Realização
	Estado	2,00	2,00	2,00	100,00%
	Total	2,00	2,00	2,00	100,00%

Código:2778 **Produto:**Plano Estadual de Economia Verde elaborado

UMP:unidade

	Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
	Estado	1,00	1,00	0,30	30,00%
	Total	1,00	1,00	0,30	30,00%

Código:2785 **Produto:**Programa de Estratégia Tributária Verde elaborado

UMP:unidade

	Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
	Estado	0,75	0,75	0,00	0,00%
	Total	0,75	0,75	0,00	0,00%

Código:2791 **Produto:**Projeto de Estruturação do Mercado de Ativos Ambientais elaborado

UMP:unidade

	Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
	Estado	1,00	1,00	0,00	0,00%
	Total	1,00	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
3.400.000,00	1.345.670,69
%Dotado	%Liquidado
226,67%	39,58%

EXECUÇÃO FÍSICA
Unidade de Planejamento (UP): 2401 - Secretaria de Estado do Ambiente

Código: 3399		Produto: Capacitação de pessoal para reutilização de óleo vegetal realizada			UMP: unidade
	Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
	Estado	120,00	120,00	0,00	0,00%
	Total	120,00	120,00	0,00	0,00%

Código: 3587		Produto: Capacitação de pessoal para uso de insumo reciclado			UMP: unidade
	Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
	Estado	1.160,00	1.160,00	580,00	50,00%
	Total	1.160,00	1.160,00	580,00	50,00%

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 2012:

1.000.000,00

Meta Financeira PPA Quadriênio 2012 - 2015:

3.750.000,00

Ações:

1089 - Fortalecimento dos Mecanismos de Articulação Institucional

500.000,00

3665 - Plano de Comunicação Ambiental para o Rio+20, Copa 2014 e Olimpíadas 2016

500.000,00

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
500.000,00	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 Revista	Meta Realizada	%Realização
Estado	20,00	0,00	0,00	0,00%
Total	20,00	0,00	0,00	0,00%

Código: 3585 **Produto:** Fórum e Seminário para a gestão integrada e comunicação participativa promovido

UMP: unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
Estado	24,00	24,00	0,00	0,00%
Total	24,00	24,00	0,00	0,00%

Código: 3586 **Produto:** Ouvidoria do Ambiente fortalecida

UMP: unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
Estado	1,00	1,00	0,00	0,00%
Total	1,00	1,00	0,00	0,00%

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
500.000,00	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 Revista	Meta Realizada	%Realização
Metropolitana	1,00	0,00	0,00	0,00%
Total	1,00	0,00	0,00	0,00%

Código: 2746 Produto: Material bilíngüe publicado					UMP: unidade
	Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
	Estado	1,00	1,00	0,00	0,00%
	Total	1,00	1,00	0,00	0,00%

Código: 2781 Produto: Plano Estratégico de Comunicação criado					UMP: unidade
	Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
	Estado	1,00	0,00	1,00	0,00%
	Total	1,00	0,00	1,00	0,00%

Código: 2794 Produto: Quiosque multimídia construído					UMP: unidade
	Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
	Metropolitana	2,00	0,00	1,00	0,00%
	Total	2,00	0,00	1,00	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 2012: 6.500.000,00

Meta Financeira PPA Quadriênio 2012 - 2015: 24.800.000,00

Ações:

1058 - Implementação de Educação Ambiental 5.500.000,00
1063 - Capacitação em Gestão Participativa 1.000.000,00

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
8.500.000,00	9.818.891,33
%Dotado	%Liquidado
154,55%	115,52%

EXECUÇÃO FÍSICA

Unidade de Planejamento (UP): 2401 - Secretaria de Estado do Ambiente

Código: 3581 **Produto:** Certificação em Educomunicação Socioambiental realizada **UMP:** unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
Estado	1.000,00	1.000,00	89,00	8,90%
Total	1.000,00	1.000,00	89,00	8,90%

Código: 3583 **Produto:** Projeto Agenda Água na Escola e Olimpíadas Rio 2016 implantado **UMP:** unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
Estado	1,00	1,00	0,00	0,00%
Total	1,00	1,00	0,00	0,00%

Ação Orçamentária: 1063 Capacitação em Gestão Participativa

Finalidade: Fomentar e apoiar os fóruns de gestão participativa compreendendo os comitês, os consórcios e os conselhos, entre outros.

EXECUÇÃO FINANCEIRA

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

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

Dotação Atual	Liquidado
1.000.000,00	0,00
%Dotado	%Liquidado
100,00%	0,00%

EXECUÇÃO FÍSICA

Unidade de Planejamento (UP): 2401 - Secretaria de Estado do Ambiente

Código: 3584 **Produto:** Membro de conselho e comitê capacitado **UMP:** unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
Metropolitana	150,00	150,00	3.760,00	2.506,67%
Total	150,00	150,00	3.760,00	2.506,67%

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 2012: 17.060.000,00

Meta Financeira PPA Quadriênio 2012 - 2015: 35.660.000,00

Ações:

1057 - Aprimoramento de Informação e de Instrumentos de Planejamento e Gestão Ambiental 5.950.000,00

A471 - Ações Complementares aos Instrumentos de Planejamento e Gestão Ambiental 11.110.000,00

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
1.000.000,00	0,00
%Dotado	%Liquidado
16,81%	0,00%

EXECUÇÃO FÍSICA

Unidade de Planejamento (UP): 2401 - Secretaria de Estado do Ambiente

Código: 2807 **Produto:** Zoneamento ecológico-econômico - ZEE - elaborado **UMP:** unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
Estado	1,00	1,00	0,00	0,00%
Total	1,00	1,00	0,00	0,00%

Código: 3576 **Produto:** Base cartográfica do ERJ - Carta elaborada **UMP:** unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
Estado	159,00	159,00	0,00	0,00%
Total	159,00	159,00	0,00	0,00%

Código: 3577 **Produto:** Plano Municipal de Proteção e Remediação da Linha de Costa elaborado **UMP:** unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
Estado	3,00	3,00	0,00	0,00%
Total	3,00	3,00	0,00	0,00%

Código: 3578 **Produto:** Sist de Informação Mun para Gerenciamento do ICMS Ecológico elab. e implantado **UMP:** unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
Estado	1,00	1,00	0,00	0,00%
Total	1,00	1,00	0,00	0,00%

Código: 3579 **Produto:** Programa Estadual de Pagam por Serviços Ambientais - PRO-PSA elab. e implantado **UMP:** unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
Estado	0,25	0,25	0,00	0,00%
Total	0,25	0,25	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
0,00%	0,00%

EXECUÇÃO FÍSICA

Unidade de Planejamento (UP): 2401 - Secretaria de Estado do Ambiente

Código: 2807 **Produto:** Zoneamento ecológico-econômico - ZEE - elaborado **UMP:** unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
Estado	1,00	1,00	0,00	0,00%
Total	1,00	1,00	0,00	0,00%

Código: 3576 **Produto:** Base cartográfica do ERJ - Carta elaborada **UMP:** unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
Estado	150,00	150,00	0,00	0,00%
Total	150,00	150,00	0,00	0,00%

Código: 3577 **Produto:** Plano Municipal de Proteção e Remediação da Linha de Costa elaborado **UMP:** unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
Estado	3,00	3,00	0,00	0,00%
Total	3,00	3,00	0,00	0,00%

Código: 3579 **Produto:** Programa Estadual de Pagam por Serviços Ambientais - PRO-PSA elab. e implantado **UMP:** unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
Estado	0,25	0,25	0,20	80,00%
Total	0,25	0,25	0,20	80,00%

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 inadequados 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 2012: 141.850.000,00

Meta Financeira PPA Quadriênio 2012 - 2015: 487.600.000,00

Ações:

1000 - Rio Mais Limpo	29.500.000,00
1030 - Lixo Zero	87.350.000,00
1540 - Saneamento Ambiental da Bacia da Baía de Sepetiba	25.000.000,00

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
25.000.000,00	9.093.432,61
%Dotado	%Liquidado
84,75 %	36,37 %

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 Revista	Meta Realizada	%Realização
Estado	100,00	2,00	2,00	100,00 %
Total	100,00	2,00	2,00	100,00 %

Código: 2755 **Produto:** Município apoiado na elaboração de seu Plano Municipal de Saneamento Básico **UMP:** unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
Estado	76,00	76,00	36,00	47,37 %
Total	76,00	76,00	36,00	47,37 %

Código: 2780 **Produto:** Plano Estadual de Saneamento Básico elaborado **UMP:** unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
Estado	1,00	1,00	0,00	0,00 %
Total	1,00	1,00	0,00	0,00 %

Código: 2795 **Produto:** Rede coletora de esgoto implantada **UMP:** Km

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
Estado	4,00	114,00	18,00	15,79 %
Total	4,00	114,00	18,00	15,79 %

Código: 3571 **Produto:** Município apoiado na implementação dos Planos de Gestão de Sistemas de Saneamento **UMP:** unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
Estado	19,00	6,00	0,00	0,00 %
Total	19,00	6,00	0,00	0,00 %

Ação Orçamentária: 1030 Lixo 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. Erradicar lixões e vazadouros com a inclusão sócio-produtiva de catadores, criar incentivos aos municípios para adoção de destinações adequadas de resíduos, implantar a logística reversa, reaproveitar os resíduos da construção civil e eliminar os pontos de coleta-selecionada.

EXECUÇÃO FINANCEIRA

Unidade Orçamentária (UO): 2401 - Secretaria de Estado do Ambiente

Unidade Gestora Executora (UGE) : 240100 - Secretaria de Estado do Ambiente

Dotação Atual	Liquidado
6.681.447,51	0,00
%Dotado	%Liquidado
7,65%	0,00%

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 Revista	Meta Realizada	%Realização
	Metropolitana	12,00	0,00	0,00	0,00%
	Total	12,00	0,00	0,00	0,00%

Código:2718 Produto:Município com logística reversa de embalagens implementada - Recicla-Rio **UMP:**unidade

	Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
	Estado	44,00	44,00	0,00	0,00%
	Total	44,00	44,00	0,00	0,00%

Código:2779 Produto:Plano Estadual de Resíduos Sólidos elaborado **UMP:**unidade

	Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
	Estado	1,00	1,00	0,00	0,00%
	Total	1,00	1,00	0,00	0,00%

Código:3569 Produto:Lixão ou vazadouro erradicado **UMP:**unidade

	Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
	Estado	20,00	20,00	0,00	0,00%
	Total	20,00	20,00	0,00	0,00%

Código:3570 Produto:Estação de Transferência ou Aterro Sanitário construído **UMP:**unidade

	Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
	Estado	12,00	4,00	6,50	162,50%
	Total	12,00	4,00	6,50	162,50%

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
10,00	0,00
%Dotado	%Liquidado
0,00%	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 Revista	Meta Realizada	%Realização
	Estado	3,00	3,00	0,00	0,00%
	Total	3,00	3,00	0,00	0,00%

Código:2795 Produto: Rede coletora de esgoto implantada					UMP:Km
	Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
	Estado	100,00	100,00	0,00	0,00%
	Total	100,00	100,00	0,00	0,00%

Unidade de Planejamento (UP): 2402 - Unidade Executora de Programa - UEPSAM

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 2012:

123.260.000,00

Meta Financeira PPA Quadriênio 2012 - 2015:

1.008.890.000,00

Ações:

1102 - Saneamento Ambiental nos Municípios do entorno da Baía de Guanabara

123.260.000,00

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 de Programa - UEPSAM

Unidade Gestora Executora (UGE) : 240200 - UEPSAM

Dotação Atual	Liquidado
96.877.760,00	282.724,97
%Dotado	%Liquidado
78,60%	0,29%

EXECUÇÃO FÍSICA

Unidade de Planejamento (UP): 2402 - Unidade Executora de Programa - UEPSAM

Código: 2759 **Produto:** Município atendido com Prog. de Melhorias das Políticas Municipais de Saneamento **UMP:** unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
Metropolitana	0,00	0,00	3,00	0,00%
Total	0,00	0,00	3,00	0,00%

Código: 2762 **Produto:** Obra de esgotamento sanitário - Cidade Nova e Alcântara - executada - FASE 1 **UMP:** unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
Metropolitana	0,25	0,25	0,01	4,00%
Total	0,25	0,25	0,01	4,00%

Código: 2763 **Produto:** Obra de esgotamento sanitário executada - FASE 2 **UMP:** unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
Metropolitana	0,02	0,02	0,01	50,00%
Total	0,02	0,02	0,01	50,00%

Código: 2792 **Produto:** Projeto de fortalecimento institucional elaborado **UMP:** unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
Metropolitana	0,00	0,00	1,30	0,00%
Total	0,00	0,00	1,30	0,00%

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 2012: 13.200.000,00

Meta Financeira PPA Quadriênio 2012 - 2015: 52.800.000,00

Ações:

1518 - Abastecimento de Água - PAC/FECAM 200.000,00

1522 - Esgotamento Sanitário - PAC/FECAM 13.000.000,00

Ação Orçamentária: 1518 Abastecimento de Água - PAC/FECAM

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): 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): 2404 - Fundo Estadual de Conservação Ambiental

Código: 3658 **Produto:** Ação apoiada **UMP:** unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
Estado	1,00	1,00	0,00	0,00%
Total	1,00	1,00	0,00	0,00%

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
13.000.000,00	0,00
%Dotado	%Liquidado
100,00%	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 Revista	Meta Realizada	%Realização
Estado	1,00	1,00	0,00	0,00%
Total	1,00	1,00	0,00	0,00%

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 2012: 35.200.000,00

Meta Financeira PPA Quadriênio 2012 - 2015: 140.800.000,00

Ações:

1010 - Projeto Iguaçu - PAC-RJ/FECAM	25.000.000,00
1067 - Recuperação de Infraestrutura Hidráulica da Baixada Campista - PAC-RJ/FECAM	200.000,00
1555 - Projeto de Macrodrenagem PAC - RJ - FECAM	10.000.000,00

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
25.000.000,00	6.972.425,39
%Dotado	%Liquidado
100,00%	27,89%

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 Revista	Meta Realizada	%Realização
	Metropolitana	1,00	1,00	0,41	41,00%
	Total	1,00	1,00	0,41	41,00%

Ação Orçamentária: 1067 Recuperação de Infraestrutura Hidráulica da Baixada Campista - PAC-RJ/FECAM

Finalidade: Minimizar os efeitos causados por fortes chuvas na Baixada Campista, melhorando as condições de infraestrutura dos corpos hídricos da região.

EXECUÇÃO FINANCEIRA

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

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

Dotação Atual	Liquidado
2.887.144,00	2.834.926,85
%Dotado	%Liquidado
1.443,57%	98,19%

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 Revista	Meta Realizada	%Realização
	Norte Fluminense	1,00	1,00	1,00	100,00%
	Total	1,00	1,00	1,00	100,00%

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 Imboáçu 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									
	<table border="1"> <tr> <td>Dotação Atual</td> <td>Liquidado</td> </tr> <tr> <td>14.000.000,00</td> <td>1.584.416,12</td> </tr> <tr> <td>%Dotado</td> <td>%Liquidado</td> </tr> <tr> <td>140,00%</td> <td>11,32%</td> </tr> </table>	Dotação Atual	Liquidado	14.000.000,00	1.584.416,12	%Dotado	%Liquidado	140,00%	11,32%
Dotação Atual	Liquidado								
14.000.000,00	1.584.416,12								
%Dotado	%Liquidado								
140,00%	11,32%								

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 Revista	Meta Realizada	%Realização
	Estado	1,00	1,00	0,16	16,00%
	Total	1,00	1,00	0,16	16,00%

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 2012: 18.026.461,00

Meta Financeira PPA Quadriênio 2012 - 2015: 72.105.844,00

Ações:

1551 - Projetos a Cargo do FECAM 18.026.461,00

Ação Orçamentária: 1551 Projetos a Cargo do FECAM

Finalidade: Financiar iniciativas governamentais e não governamentais e projetos de proteção e recuperação do meio ambiente e de saneamento ambiental.

EXECUÇÃO FINANCEIRA

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

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

Dotação Atual	Liquidado
83.181.102,99	9.945.868,92
%Dotado	%Liquidado
461,44%	11,96%

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 Revista	Meta Realizada	%Realização
Estado	1,00	1,00	0,28	28,00%
Total	1,00	1,00	0,28	28,00%

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 inadequados 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 2012: 26.000.000,00

Meta Financeira PPA Quadriênio 2012 - 2015: 104.000.000,00

Ações:

1009 - Lixo Zero - FECAM	20.000.000,00
1541 - Saneamento Ambiental da Baía da Baía de Sepetiba-FECAM	1.000.000,00
1554 - Projeto Saneamento PAC/RJ - FECAM	5.000.000,00

Ação Orçamentária: 1009 Lixo 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
20.000.000,00	6.629.971,03
%Dotado	%Liquidado
100,00%	33,15%

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 Revista	Meta Realizada	%Realização
Estado	1,00	1,00	0,34	34,00%
Total	1,00	1,00	0,34	34,00%

Ação Orçamentária: 1541 Saneamento Ambiental da Baía da Baía de Sepetiba-FECAM

Finalidade: Contribuir para despoluição da baía de Sepetiba e dos municípios de seu entorno, por meio do apoio à implantação de projetos de esgotamento sanitário e projetos que visem a sustentabilidade ambiental da região.

EXECUÇÃO FINANCEIRA

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

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

Dotação Atual	Liquidado
1.000.000,00	0,00
%Dotado	%Liquidado
100,00%	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 Revista	Meta Realizada	%Realização
Metropolitana	1,00	1,00	0,00	0,00%
Total	1,00	1,00	0,00	0,00%

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
5.000.000,00	0,00
%Dotado	%Liquidado
100,00%	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 Revista	Meta Realizada	%Realização
Estado	1,00	1,00	0,00	0,00%
Total	1,00	1,00	0,00	0,00%

Unidade de Planejamento (UP): 2404 - Fundo Estadual de Conservação Ambiental

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 2012: 41.910.000,00

Meta Financeira PPA Quadriênio 2012 - 2015: 167.640.000,00

Ações:

3651 - Saneamento Ambiental nos Municípios do Entorno da Baía de Guanabara - FECAM 41.910.000,00

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
34.222.856,00	946.514,61
%Dotado	%Liquidado
81,66%	2,77%

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 Revista	Meta Realizada	%Realização
Estado	1,00	1,00	0,03	3,00%
Total	1,00	1,00	0,03	3,00%

Unidade de Planejamento (UP): 2432 - Instituto Estadual do Ambiente - INEA

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 2012:

5.821.941,00

Meta Financeira PPA Quadriênio 2012 - 2015:

23.287.764,00

Ações:

1572 - Gestão e Controle Florestal	500.000,00
1575 - Programa de Proteção da Mata Atlântica - PPMA	2.656.964,00
2117 - Preservação da Biodiversidade	800.000,00
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
500.000,00	28.080,00
%Dotado	%Liquidado
100,00%	5,62%

EXECUÇÃO FÍSICA

Unidade de Planejamento (UP): 2432 - Instituto Estadual do Ambiente - INEA

Código: 2830 **Produto:** Empresa Madeireira fiscalizada

UMP: unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
Estado	50,00	50,00	0,00	0,00%
Total	50,00	50,00	0,00	0,00%

Código: 2852 **Produto:** Mata ciliar recuperada

UMP: ha

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
Estado	100,00	100,00	0,00	0,00%
Total	100,00	100,00	0,00	0,00%

Código: 2854 **Produto:** Matriz de mudas cadastrada

UMP: unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
Estado	200,00	200,00	0,00	0,00%
Total	200,00	200,00	0,00	0,00%

Código: 2858 **Produto:** Muda produzida

UMP: unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
Estado	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00%
Total	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00%

Código: 2870 **Produto:** Processo de Reserva Legal analisado

UMP: unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
Estado	150,00	150,00	0,00	0,00%
Total	150,00	150,00	0,00	0,00%

Código: 2876 **Produto:** Projeto de recuperação analisado

UMP: unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
Estado	50,00	50,00	0,00	0,00%
Total	50,00	50,00	0,00	0,00%

Código: 2884 Produto: Semente produzida através do Banco de Sementes Florestais					UMP: Kg/ano
	Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
	Estado	500,00	500,00	0,00	0,00%
	Total	500,00	500,00	0,00	0,00%

Ação Orçamentária: 1575 Programa de Proteção da Mata Atlântica - PPMA
Finalidade: Diminuir a taxa de redução do bioma Mata Atlântica no Estado do Rio de Janeiro.

EXECUÇÃO FINANCEIRA

Unidade Orçamentária (UO): 2432 - Instituto Estadual do Ambiente - INEA

Unidade Gestora Executora (UGE) : 243200 - Instituto Estadual do Ambiente - INEA

Dotação Atual	Liquidado
2.656.964,00	1.283.923,12
%Dotado	%Liquidado
100,00%	48,32%

EXECUÇÃO FÍSICA

Unidade de Planejamento (UP): 2432 - Instituto Estadual do Ambiente - INEA

Código:2896 **Produto:**Unidade de Conservação implementada

UMP:unidade

	Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
	Estado	3,00	3,00	1,00	33,33%
	Total	3,00	3,00	1,00	33,33%

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 - INEA

Unidade Gestora Executora (UGE) : 243200 - Instituto Estadual do Ambiente - INEA

Dotação Atual	Liquidado
440.000,00	69.935,94
%Dotado	%Liquidado
55,00%	15,89%

EXECUÇÃO FÍSICA

Unidade de Planejamento (UP): 2432 - Instituto Estadual do Ambiente - INEA

Código:2814 **Produto:**Brigada treinada em prevenção de incêndios florestais

UMP:unidade

	Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
	Estado	10,00	10,00	0,00	0,00%
	Total	10,00	10,00	0,00	0,00%

Código:2842 **Produto:**Guarda-parque capacitado

UMP:unidade

	Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
	Estado	280,00	280,00	0,00	0,00%
	Total	280,00	280,00	0,00	0,00%

Código:3588 **Produto:**Sistema Estadual de Unidade de Conservação - SEUC consolidado

UMP:unidade

	Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
	Estado	0,25	0,25	0,00	0,00%
	Total	0,25	0,25	0,00	0,00%

Código:3589 **Produto:**Projeto Conservacionista do Centro de Primatologia do Rio de Janeiro apoiado

UMP:unidade

	Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
	Estado	2,00	2,00	0,00	0,00%
	Total	2,00	2,00	0,00	0,00%

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 - INEA

Unidade Gestora Executora (UGE) : 243200 - Instituto Estadual do Ambiente - INEA

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

EXECUÇÃO FÍSICA

Unidade de Planejamento (UP): 2432 - Instituto Estadual do Ambiente - INEA

Código:2890 **Produto:**Terra transferida

UMP:ha

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
Estado	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
Total	5.000,00	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 - INEA

Unidade Gestora Executora (UGE) : 243200 - Instituto Estadual do Ambiente - INEA

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

EXECUÇÃO FÍSICA

Unidade de Planejamento (UP): 2432 - Instituto Estadual do Ambiente - INEA

Código:2881 **Produto:**RPPN criada

UMP:ha

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
Estado	1.500,00	1.500,00	300,00	20,00%
Total	1.500,00	1.500,00	300,00	20,00%

Unidade de Planejamento (UP): 2432 - Instituto Estadual do Ambiente - INEA

Programa: 0409 - Fortalecimento Institucional
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 2012: 1.200.000,00
Meta Financeira PPA Quadriênio 2012 - 2015: 4.800.000,00

Ações:
1095 - Fortalecimento Institucional 1.200.000,00

Ação Orçamentária: 1095 Fortalecimento Institucional
Finalidade: Buscar maior eficiência, transparência e agilidade na preservação e conservação dos recursos naturais do Estado e no incentivo ao desenvolvimento sustentável.

EXECUÇÃO FINANCEIRA

Unidade Orçamentária (UO): 2432 - Instituto Estadual do Ambiente - INEA

Unidade Gestora Executora (UGE) : 243200 - Instituto Estadual do Ambiente - INEA

Dotação Atual	Liquidado
10.000,00	0,00
%Dotado	%Liquidado
0,83%	0,00%

EXECUÇÃO FÍSICA

Unidade de Planejamento (UP): 2432 - Instituto Estadual do Ambiente - INEA

Código: 3590 **Produto:** Plano Estratégico de Tecnologia da Informação (PETI) implantado **UMP:** unidade

	Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
	Metropolitana	0,25	0,25	0,50	200,00%
	Total	0,25	0,25	0,50	200,00%

Código: 3591 **Produto:** Nova sede do INEA/SEA construída **UMP:** unidade

	Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
	Metropolitana	0,70	0,70	0,00	0,00%
	Total	0,70	0,70	0,00	0,00%

Unidade de Planejamento (UP): 2432 - Instituto Estadual do Ambiente - INEA

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 2012: 31.000.000,00

Meta Financeira PPA Quadriênio 2012 - 2015: 35.800.000,00

Ações:

1097 - Gestão de Bacias Hidrográficas 21.000.000,00

4042 - Operação e Análise Dados da Rede Hidrometeorológica 10.000.000,00

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
111.896.961,46	1.901.516,32
%Dotado	%Liquidado
532,84%	1,70%

EXECUÇÃO FÍSICA

Unidade de Planejamento (UP): 2432 - Instituto Estadual do Ambiente - INEA

Código: 2734 **Produto:** Capacitação em Gestão das Águas realizada **UMP:** unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
Estado	1,00	1,00	0,00	0,00%
Total	1,00	1,00	0,00	0,00%

Código: 2816 **Produto:** Campanha de uso racional da água realizada **UMP:** unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
Estado	3,00	3,00	0,00	0,00%
Total	3,00	3,00	0,00	0,00%

Código: 2825 **Produto:** Contrato de Gestão com Entidades Delegatárias de Comitês de Bacias celebrado **UMP:** unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
Estado	2,00	2,00	1,00	50,00%
Total	2,00	2,00	1,00	50,00%

Código: 2834 **Produto:** Estudo de Enquadramento dos Corpos D'água por Região Hidrográfica elaborado **UMP:** unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
Estado	0,50	0,50	0,25	50,00%
Total	0,50	0,50	0,25	50,00%

Código: 2868 **Produto:** Plano de Recursos Hídricos elaborado **UMP:** unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
Estado	0,00	0,00	1,00	0,00%
Total	0,00	0,00	1,00	0,00%

Código: 2882 **Produto:** Secretaria executiva implementada **UMP:** unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
Estado	2,00	2,00	1,00	50,00%
Total	2,00	2,00	1,00	50,00%

Código: 2888 Produto: Sistema Estadual de Informação de Recursos Hídricos implementado					UMP: unidade
	Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
	Estado	0,25	0,25	0,25	100,00%
	Total	0,25	0,25	0,25	100,00%

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
5.064.411,00	719.409,22
%Dotado	%Liquidado
50,64%	14,21%

EXECUÇÃO FÍSICA

Unidade de Planejamento (UP): 2432 - Instituto Estadual do Ambiente - INEA

Código: 2837 Produto: Estudo hidrogeológico elaborado					UMP: unidade
	Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
	Estado	1,00	1,00	0,00	0,00%
	Total	1,00	1,00	0,00	0,00%

Código: 2879 Produto: Rede hidrometeorológica ampliada					UMP: unidade
	Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
	Estado	20,00	20,00	0,00	0,00%
	Total	20,00	20,00	0,00	0,00%

Código: 2886 Produto: Sistema de alerta de cheias ampliado					UMP: unidade
	Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
	Estado	0,30	0,30	0,00	0,00%
	Total	0,30	0,30	0,00	0,00%

Unidade de Planejamento (UP): 2432 - Instituto Estadual do Ambiente - INEA

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 2012: 1.000.000,00
Meta Financeira PPA Quadriênio 2012 - 2015: 4.000.000,00

Ações:
3676 - Jogos Limpos 2016 1.000.000,00

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 - INEA

Unidade Gestora Executora (UGE) : 243200 - Instituto Estadual do Ambiente - INEA

Dotação Atual	Liquidado
110.000,00	0,00
%Dotado	%Liquidado
11,00%	0,00%

EXECUÇÃO FÍSICA

Unidade de Planejamento (UP): 2432 - Instituto Estadual do Ambiente - INEA

Código:2810 **Produto:**Árvore plantada **UMP:**unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
Estado	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00%
Total	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00%

Código:2850 **Produto:**Mão-de-obra qualificada **UMP:**unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
Estado	150,00	150,00	0,00	0,00%
Total	150,00	150,00	0,00	0,00%

Código:2898 **Produto:**Viveiro cadastrado **UMP:**unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
Estado	1,00	1,00	0,00	0,00%
Total	1,00	1,00	0,00	0,00%

Unidade de Planejamento (UP): 2432 - Instituto Estadual do Ambiente - INEA

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 2012: 345.958.065,00
Meta Financeira PPA Quadrênio 2012 - 2015: 1.362.832.260,00

Ações:
1070 - Recuperação de Infraestrutura Hidráulica da Baixada Campista - PAC-RJ 8.000.000,00
1534 - Projeto Iguaçu - PAC-RJ 89.000.000,00
1539 - Prevenção e Controle Ambiental de Inundações 40.000.000,00
3536 - Projeto Macrodrenagem - PAC-RJ 187.000.000,00
3672 - Drenagem da Bacia do Rio Imboáçu - PAC - RJ 21.958.065,00

Ação Orçamentária: 1070 Recuperação de Infraestrutura Hidráulica da Baixada Campista - PAC-RJ
Finalidade: Minimizar os efeitos causados por fortes chuvas na Baixada Campista, melhorando as condições de infraestrutura hidráulica dos corpos hídricos da região.

EXECUÇÃO FINANCEIRA

Unidade Orçamentária (UO): 2432 - Instituto Estadual do Ambiente - INEA

Unidade Gestora Executora (UGE): 243200 - Instituto Estadual do Ambiente - INEA

Dotação Atual	Liquidado
8.000.000,00	7.397.259,44
%Dotado	%Liquidado
100,00%	92,47%

EXECUÇÃO FÍSICA

Unidade de Planejamento (UP): 2432 - Instituto Estadual do Ambiente - INEA

Código: 2846 **Produto:** Infraestrutura hidráulica recuperada **UMP:** unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
Estado	0,40	0,40	0,00	0,00%
Total	0,40	0,40	0,00	0,00%

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 - INEA

Unidade Gestora Executora (UGE): 243200 - Instituto Estadual do Ambiente - INEA

Dotação Atual	Liquidado
89.000.000,00	16.400.508,68
%Dotado	%Liquidado
100,00%	18,43%

EXECUÇÃO FÍSICA

Unidade de Planejamento (UP): 2432 - Instituto Estadual do Ambiente - INEA

Código: 2811 **Produto:** Asfalto/ciclovias Recuperado **UMP:** Km

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
Metropolitana	2,00	2,00	0,00	0,00%
Total	2,00	2,00	0,00	0,00%

Código: 2840 **Produto:** Família atendida no Projeto Bacia dos Rios Iguaçu/Sarapuí **UMP:** unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
Metropolitana	700,00	700,00	100,00	14,29%
Total	700,00	700,00	100,00	14,29%

Código: 2851 Produto: Margem de rio recuperada/ urbanizada e reflorestada					UMP: Km
	Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
	Metropolitana	2,50	2,50	0,00	0,00%
	Total	2,50	2,50	0,00	0,00%

Código: 2863 Produto: Parque fluvial implantado					UMP: unidade
	Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
	Metropolitana	2,00	2,00	0,00	0,00%
	Total	2,00	2,00	0,00	0,00%

Código: 2899 Produto: Volume de sedimentos retirado					UMP: m ³
	Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
	Metropolitana	330.000,00	330.000,00	0,00	0,00%
	Total	330.000,00	330.000,00	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
48.000.000,00	11.739.751,65
%Dotado	%Liquidado
120,00%	24,46%

EXECUÇÃO FÍSICA

Unidade de Planejamento (UP): 2432 - Instituto Estadual do Ambiente - INEA

Código: 2812 Produto: Barragem/ Dique construído					UMP: unidade
	Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
	Estado	2,00	2,00	0,00	0,00%
	Total	2,00	2,00	0,00	0,00%

Código: 2813 Produto: Barragem/ Dique recuperado					UMP: unidade
	Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
	Estado	2,00	2,00	0,00	0,00%
	Total	2,00	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 Revista	Meta Realizada	%Realização
	Estado	2,00	2,00	0,00	0,00%
	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 Revista	Meta Realizada	%Realização
	Estado	3,00	3,00	0,00	0,00%
	Total	3,00	3,00	0,00	0,00%

Código: 2838 Produto: Faixa marginal de proteção dos cursos d'água implantada					UMP: Km
	Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
	Estado	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%
	Total	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%

Código: 2849 Produto: Limpeza manual e mecânica em cursos d'água realizada - Limpa Rio					UMP: Km
	Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
	Estado	60,00	60,00	0,00	0,00%
	Total	60,00	60,00	0,00	0,00%

Código: 2865 Produto: Plano de combate às inundações elaborado					UMP: unidade
	Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
	Estado	0,25	0,25	1,00	400,00%
	Total	0,25	0,25	1,00	400,00%

Código: 2871 Produto: Programa de recuperação e gestão dos Canais de Campos elaborado					UMP: unidade
	Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
	Norte Fluminense	0,50	0,50	1,00	200,00%
	Total	0,50	0,50	1,00	200,00%

Código: 2875 Produto: Projeto de recuperação ambiental dos municípios da Região Serrana elaborado					UMP: unidade
	Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
	Serrana	1,00	1,00	1,00	100,00%
	Total	1,00	1,00	1,00	100,00%

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 - INEA

Unidade Gestora Executora (UGE) : 243200 - Instituto Estadual do Ambiente - INEA

Dotação Atual	Liquidado
198.907.865,00	9.552.615,03
%Dotado	%Liquidado
106,37%	4,80%

EXECUÇÃO FÍSICA

Unidade de Planejamento (UP): 2432 - Instituto Estadual do Ambiente - INEA

Código: 2841 Produto: Família reassentada					UMP: unidade
	Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
	Estado	1.000,00	1.000,00	100,00	10,00%
	Total	1.000,00	1.000,00	100,00	10,00%

Código: 2861 Produto: Obra de macrodrenagem realizada					UMP: Km
	Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
	Estado	10,00	10,00	0,00	0,00%
	Total	10,00	10,00	0,00	0,00%

Código: 2863 Produto: Parque fluvial implantado					UMP: unidade
	Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
	Estado	3,00	3,00	0,00	0,00%
	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 Revista	Meta Realizada	%Realização
	Estado	6,00	6,00	0,00	0,00%
	Total	6,00	6,00	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 - INEA

Unidade Gestora Executora (UGE) : 243200 - Instituto Estadual do Ambiente - INEA

Dotação Atual	Liquidado
21.958.065,00	0,00
%Dotado	%Liquidado
100,00%	0,00%

EXECUÇÃO FÍSICA					
Unidade de Planejamento (UP): 2432 - Instituto Estadual do Ambiente - INEA					
Código: 2811 Produto: Asfalto/ciclovia Recuperado					UMP: Km
	Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
	Metropolitana	1,00	1,00	0,00	0,00%
	Total	1,00	1,00	0,00	0,00%
Código: 2851 Produto: Margem de rio recuperada/ urbanizada e reflorestada					UMP: Km
	Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
	Metropolitana	1,50	1,50	0,50	33,33%
	Total	1,50	1,50	0,50	33,33%
Código: 2899 Produto: Volume de sedimentos retirado					UMP: m³
	Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
	Metropolitana	100.000,00	100.000,00	15.000,00	15,00%
	Total	100.000,00	100.000,00	15.000,00	15,00%

Unidade de Planejamento (UP): 2432 - Instituto Estadual do Ambiente - INEA

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 2012: 600.000,00
Meta Financeira PPA Quadriênio 2012 - 2015: 2.400.000,00

Ações:
2132 - Articulação Institucional para o Desenvolvimento Sustentável 600.000,00

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 - INEA

Unidade Gestora Executora (UGE) : 243200 - Instituto Estadual do Ambiente - INEA

Dotação Atual	Liquidado
160.000,00	0,00
%Dotado	%Liquidado
26,67%	0,00%

EXECUÇÃO FÍSICA

Unidade de Planejamento (UP): 2432 - Instituto Estadual do Ambiente - INEA

Código: 2831 **Produto:** Encontro da Agenda 21 local realizado **UMP:** unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
Estado	1,00	1,00	0,00	0,00%
Total	1,00	1,00	0,00	0,00%

Código: 2845 **Produto:** Informativo sobre Agenda 21 publicado **UMP:** unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
Estado	1,00	1,00	0,00	0,00%
Total	1,00	1,00	0,00	0,00%

Código: 3592 **Produto:** Município apoiado em gestão ambiental **UMP:** unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
Estado	2,00	2,00	0,00	0,00%
Total	2,00	2,00	0,00	0,00%

Unidade de Planejamento (UP): 2432 - Instituto Estadual do Ambiente - INEA

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 2012: 700.000,00

Meta Financeira PPA Quadriênio 2012 - 2015: 2.800.000,00

Ações:

1529 - Educação Ambiental para Condutores de Veículos Automotores 400.000,00
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 - INEA

Unidade Gestora Executora (UGE) : 243200 - Instituto Estadual do Ambiente - INEA

Dotação Atual	Liquidado
200.000,00	0,00
%Dotado	%Liquidado
50,00%	0,00%

EXECUÇÃO FÍSICA

Unidade de Planejamento (UP): 2432 - Instituto Estadual do Ambiente - INEA

Código: 2817 **Produto:** Campanha para condutores e usuários de veículos automotores realizada **UMP:** unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
Estado	2,00	2,00	0,00	0,00%
Total	2,00	2,00	0,00	0,00%

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 - INEA

Unidade Gestora Executora (UGE) : 243200 - Instituto Estadual do Ambiente - INEA

Dotação Atual	Liquidado
300.000,00	0,00
%Dotado	%Liquidado
100,00%	0,00%

EXECUÇÃO FÍSICA

Unidade de Planejamento (UP): 2432 - Instituto Estadual do Ambiente - INEA

Código: 2815 **Produto:** Campanha de educação ambiental realizada **UMP:** unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
Estado	7,00	7,00	0,00	0,00%
Total	7,00	7,00	0,00	0,00%

Código: 2827 **Produto:** Curso de capacitação em educação ambiental realizado **UMP:** unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
Estado	15,00	15,00	4,00	26,67%
Total	15,00	15,00	4,00	26,67%

Código: 2859 **Produto:** Municipio assessorado com o Programa Coleta Seletiva Solidária **UMP:** unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
Estado	15,00	15,00	4,00	26,67%
Total	15,00	15,00	4,00	26,67%

Unidade de Planejamento (UP): 2432 - Instituto Estadual do Ambiente - INEA

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 2012: 16.158.272,00

Meta Financeira PPA Quadriênio 2012 - 2015: 64.633.088,00

Ações:

1101 - Aprimoramento dos Sistemas de Gestão Ambiental	650.000,00
1526 - Monitoramento da Qualidade Ambiental	11.908.272,00
1532 - Acreditação Internacional e Auto-Sustentabilidade dos Laboratórios do INEA	500.000,00
1533 - Implantação do Centro de Referência Veicular	500.000,00
2277 - Controle Ambiental	2.600.000,00

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 - INEA

Unidade Gestora Executora (UGE): 243200 - Instituto Estadual do Ambiente - INEA

Dotação Atual	Liquidado
70.000,00	0,00
%Dotado	%Liquidado
10,77%	0,00%

EXECUÇÃO FÍSICA

Unidade de Planejamento (UP): 2432 - Instituto Estadual do Ambiente - INEA

Código: 2836 **Produto:** Estudo estratégico para ordenamento ambiental do território elaborado

UMP: unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
Estado	1,00	1,00	0,00	0,00%
Total	1,00	1,00	0,00	0,00%

Código: 2844 **Produto:** Área potencial para o programa "Minha Casa Minha Vida" identificada

UMP: unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
Estado	0,25	0,25	0,00	0,00%
Total	0,25	0,25	0,00	0,00%

Código: 2860 **Produto:** Município atendido pelo Projeto Orla.

UMP: unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
Estado	2,00	2,00	0,00	0,00%
Total	2,00	2,00	0,00	0,00%

Código: 2866 **Produto:** Plano de Desenvolvimento Sustentável da Baía de Sepetiba elaborado

UMP: unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
Metropolitana	1,00	1,00	0,00	0,00%
Total	1,00	1,00	0,00	0,00%

Código: 2874 **Produto:** Projeto de Gestão Integrada do Ecossistema da Baía da Ilha Grande elaborado

UMP: unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
Costa Verde	0,25	0,25	0,00	0,00%
Total	0,25	0,25	0,00	0,00%

Código: 2878 Produto: Proposta de criação de APA elaborada					UMP: unidade
	Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
	Estado	1,00	1,00	0,00	0,00%
	Total	1,00	1,00	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 - INEA

Unidade Gestora Executora (UGE) : 243200 - Instituto Estadual do Ambiente - INEA

Dotação Atual	Liquidado
10.266.090,00	1.818.773,80
%Dotado	%Liquidado
86,21%	17,72%

EXECUÇÃO FÍSICA

Unidade de Planejamento (UP): 2432 - Instituto Estadual do Ambiente - INEA

Código: 2809 Produto: Análise laboratorial para controle da poluição realizada					UMP: unidade
	Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
	Estado	81.100,00	81.100,00	0,00	0,00%
	Total	81.100,00	81.100,00	0,00	0,00%

Código: 2833 Produto: Estação automática de monitoramento da qualidade do ar adquirida					UMP: unidade
	Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
	Metropolitana	4,00	4,00	0,00	0,00%
	Total	4,00	4,00	0,00	0,00%

Código: 2855 Produto: Medição da qualidade do ar realizada					UMP: hora
	Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
	Metropolitana	302.400,00	302.400,00	0,00	0,00%
	Total	302.400,00	302.400,00	0,00	0,00%

Código: 2856 Produto: Medição de nível de pressão sonora realizada					UMP: unidade
	Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
	Estado	65,00	65,00	0,00	0,00%
	Total	65,00	65,00	0,00	0,00%

Código: 2867 Produto: Plano de monitoram de qualid de água e efluentes industr e não indust elaborado					UMP: unidade
	Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
	Estado	0,25	0,25	0,00	0,00%
	Total	0,25	0,25	0,00	0,00%

Código: 2887 Produto: Sistema de integração do Centro de Controle Operacional implantado					UMP: unidade
	Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
	Estado	0,50	0,50	0,00	0,00%
	Total	0,50	0,50	0,00	0,00%

Ação Orçamentária: 1532 Acreditação Internacional e Auto-Sustentabilidade 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 e da REBLAS/GGLAS/ANVISA.

EXECUÇÃO FINANCEIRA			
Unidade Orçamentária (UO): 2432 - Instituto Estadual do Ambiente - INEA			
Unidade Gestora Executora (UGE) : 243200 - Instituto Estadual do Ambiente - INEA			
	Dotação Atual	Liquidado	
	1.828.094,73	177.017,26	
	%Dotado	%Liquidado	
	365,62%	9,68%	

EXECUÇÃO FÍSICA					
Unidade de Planejamento (UP): 2432 - Instituto Estadual do Ambiente - INEA					
Código: 2592	Produto: Laboratório operacionalizado	UMP: unidade			
	Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
	Metropolitana	1,00	1,00	1,00	100,00%
	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 Revista	Meta Realizada	%Realização
	Metropolitana	0,50	0,50	0,30	60,00%
	Total	0,50	0,50	0,30	60,00%

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 - INEA			
Unidade Gestora Executora (UGE) : 243200 - Instituto Estadual do Ambiente - INEA			
	Dotação Atual	Liquidado	
	0,00	0,00	
	%Dotado	%Liquidado	
	0,00%	0,00%	

EXECUÇÃO FÍSICA					
Unidade de Planejamento (UP): 2432 - Instituto Estadual do Ambiente - INEA					
Código: 2818	Produto: Centro de Referência de inspeção veicular implantado	UMP: unidade			
	Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
	Metropolitana	1,00	1,00	0,00	0,00%
	Total	1,00	1,00	0,00	0,00%

Ação Orçamentária: 2277 Controle Ambiental
Finalidade: Recuperação das áreas degradadas e prevenção de danos futuros.

EXECUÇÃO FINANCEIRA			
Unidade Orçamentária (UO): 2432 - Instituto Estadual do Ambiente - INEA			
Unidade Gestora Executora (UGE) : 243200 - Instituto Estadual do Ambiente - INEA			
	Dotação Atual	Liquidado	
	1.230.000,00	0,00	
	%Dotado	%Liquidado	
	47,31%	0,00%	

EXECUÇÃO FÍSICA					
Unidade de Planejamento (UP): 2432 - Instituto Estadual do Ambiente - INEA					
Código: 2808	Produto: Licenciamento ambiental concedido	UMP: unidade			
	Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
	Estado	2.500,00	2.500,00	623,00	24,92%
	Total	2.500,00	2.500,00	623,00	24,92%

Código: 2823 Produto: Constatação dos níveis de radiação emitidas pelas ERB's realizada					UMP: unidade
	Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
	Estado	1,00	1,00	0,00	0,00%
	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 Revista	Meta Realizada	%Realização
	Estado	30,00	30,00	6,00	20,00%
	Total	30,00	30,00	6,00	20,00%

Código: 2838 Produto: Faixa marginal de proteção dos cursos d'água implantada					UMP: Km
	Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
	Estado	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
	Total	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%

Código: 2847 Produto: Inspeção/vistoria para controle ambiental/atendimento ao Min.Púb.realizada					UMP: unidade
	Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
	Estado	2.500,00	2.500,00	1.000,00	40,00%
	Total	2.500,00	2.500,00	1.000,00	40,00%

Unidade de Planejamento (UP): 2432 - Instituto Estadual do Ambiente - INEA

Programa: 0162 - Pacto pelo Saneamento

Objetivo: Reduzir o passivo ambiental do Estado decorrente da disposição inadequados 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 2012: 104.261.307,00

Meta Financeira PPA Quadriênio 2012 - 2015: 417.045.228,00

Ações:

1642 - Projeto de Saneamento Ambiental 2.400.000,00

3537 - Projeto Saneamento - PAC-RJ 101.861.307,00

Ação Orçamentária: 1642 Projeto de Saneamento Ambiental

Finalidade: Melhorar o abastecimento de água potável, o manejo de água pluvial, a coleta e tratamento de esgoto, a limpeza urbana e o manejo dos resíduos sólidos.

EXECUÇÃO FINANCEIRA

Unidade Orçamentária (UO): 2432 - Instituto Estadual do Ambiente - INEA

Unidade Gestora Executora (UGE): 243200 - Instituto Estadual do Ambiente - INEA

Dotação Atual	Liquidado
359.999,00	0,00
%Dotado	%Liquidado
15,00%	0,00%

EXECUÇÃO FÍSICA

Unidade de Planejamento (UP): 2432 - Instituto Estadual do Ambiente - INEA

Código: 2709 **Produto:** Estação de Tratamento de Esgoto - ETE - implantada **UMP:** unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
Estado	2,00	0,00	0,00	0,00%
Total	2,00	0,00	0,00	0,00%

Código: 2795 **Produto:** Rede coletora de esgoto implantada **UMP:** Km

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
Estado	4,00	0,00	4,00	0,00%
Total	4,00	0,00	4,00	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 - INEA

Unidade Gestora Executora (UGE): 243200 - Instituto Estadual do Ambiente - INEA

Dotação Atual	Liquidado
101.861.307,00	0,00
%Dotado	%Liquidado
100,00%	0,00%

EXECUÇÃO FÍSICA

Unidade de Planejamento (UP): 2432 - Instituto Estadual do Ambiente - INEA

Código: 2709 **Produto:** Estação de Tratamento de Esgoto - ETE - implantada **UMP:** unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
Estado	1,00	1,00	1,00	100,00%
Total	1,00	1,00	1,00	100,00%

Código: 2862 Produto: Obra de saneamento realizada					UMP: Km
	Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
	Estado	45,00	45,00	0,00	0,00%
	Total	45,00	45,00	0,00	0,00%

Código: 2873 Produto: Projeto de apoio às intervenções de saneamento realizado					UMP: unidade
	Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
	Estado	6,00	6,00	0,00	0,00%
	Total	6,00	6,00	0,00	0,00%

SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA - SEAP

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).

AVALIAÇÃO POR PROGRAMA

Programa 1581 - CONSTRUÇÃO, IMPLANTAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DO SISTEMA PENITENCIÁRIO

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 programa 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, podendo acarretar, no futuro, déficit 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 10.000/mês, portanto, uma demanda que não veio acompanhada da renovação da frota de veículos especiais, já desgastada pelo seu tempo de uso.

Ação - Hospital Penitenciário Construído/implantado

Por restrições orçamentárias, nada foi realizado até a data contábil considerada (15/08/2012)

Produto - Unidade Prisional equipada

Foram adquiridos inúmeros equipamentos para as mais diversas unidades prisionais do estado do Rio de Janeiro como detectores de metais, sistema de monitoramento por câmeras, bloqueadores de celular e instalação de concertinas, tudo para unidades localizadas na cidade do Rio de Janeiro (complexo de Gericinó), Niterói e Campos, utilizando-se recursos orçamentários previstos na classificação orçamentária PTRES 252016, FR 00 e 18.

No período ora considerado foi inaugurada a Cadeia Pública de Magé, significando a aquisição de todo o equipamento necessário à sua efetiva entrada em atividade, utilizando-se recursos orçamentários próprios já previstos na LOA 2012.

Produto - Unidade Prisional reformada

Devido aos poucos recursos orçamentários não foi possível o cumprimento das metas estipuladas, sendo certo que para o último quadrimestre 2012 e 2013 este quadro tende a se modificar em face da destinação, pelo governo do estado, de recursos provenientes do PROINVEST, que serão utilizados, prioritariamente, na reforma de cinco unidades prisionais hospitalares.

Produto - Veículo para uso operacional adquirido

Com a inserção deste produto no PROINVEST, linha de crédito concedida pelo governo federal ao estadual, foram destinados R\$ 9.717.581,00 a esta SEAP especificamente para a aquisição de viaturas operacionais, estando em fase de licitação.

Centro de Observação Criminológica

Este produto foi CANCELADO quando da Revisão anual do PPA 2012 / 2015.

Supervisão e Coordenação do Sistema Penitenciário

Gestão orçamentária e processo licitatório qualificado implantado

Os servidores vem sendo capacitados cada vez mais, a desempenhar suas atividades neste mister, quer através de investimentos em cursos regulares adquiridos com recursos orçamentários próprios desta secretaria, quer através de cursos e treinamentos promovidos pela própria SEPLAG.

Produto - Helicóptero para traslado de agentes adquirido

Não há disponibilidade orçamentária

Atendimento à Saúde dos Internos do Sistema Penitenciário

Produto - Ação de Assistência Médica realizada

O PPA 2012/2015 já prevê em seu programa 0089 – 1581, a implantação / reforma das instalações hospitalares propiciando um atendimento digno a seu público alvo, viabilizando prover essa população com a plenitude de serviços relacionados com a assistência médico, odontológica e psicológica, adequando, assim, a dinâmica do Sistema Penal ao ordenamento legal e jurídico.

Com uma meta prevista de 7.000 atendimentos anuais, constata-se, passados 8 meses do corrente ano, que 2/3 destas foram cumpridas, tendo sido realizadas mais de 4.600 atendimentos médicos hospitalares até a data considerada – 31 AGO 12.

Apoio aos Hospitais do sistema Penitenciário

Produto - Ação apoiada

Os hospitais administrados pela SEAP vem recebendo regularmente ações apoiadoras objetivando que os internos tenham um atendimento compatível com as suas necessidades.

Alimentação dos Apenados e Custodiados

Produto - Alimentação fornecida nas unidades do sistema penitenciário e casas de custódia.

Em face do vertiginoso aumento da população carcerária, em face, principalmente, das ações de segurança pública no estado do Rio de Janeiro, necessidade houve de reavaliar a meta estabelecida anteriormente de 51.100.000 para 70.000.000 o número de alimentações fornecidas aos internos, consumindo recursos orçamentários ordinários e extraordinários, sendo necessários o redirecionamento dos recursos do tesouro e provenientes de convênios para a consecução deste mister.

Implantação de Presídio de Segurança Máxima

Produto - Presídio de segurança máxima implantado

Não há disponibilidade orçamentária

Implantação da Escola de Gestão Penitenciária

Produto - Escola de Gestão Penitenciária implantada

Não há disponibilidade orçamentária

Impactos dos resultados obtidos em relação ao público alvo

Os principais aspectos sociais a serem atingidos, convergem diretamente com a objetivo macro da Secretaria de Administração Penitenciária, que é a ressocialização do encarcerado, proporcionando-lhe condições dignas e humanas em cumprir sua pena, com um atendimento médico-odontológico e psicológico de acordo com as leis e normas vigentes no país. Igualmente no que se refere a modernização da frota, em termos de segurança do funcionário encarregado da custódia e do próprio apenado. Vale salientar que o estado do Rio de Janeiro vem adotando uma política de segurança pública impar, jamais vista em qualquer unidade da federação, e com suas ações, o sistema prisional vem sofrendo um aumento vertiginoso de sua população. Tais medidas, trazem diretamente no seio da população fluminense sentimentos de segurança que o fazem levar a segundo plano o medo difuso existente num passado recente. Cabe ressaltar que nenhum incidente foi registrado nos últimos sete anos no Sistema Penitenciário fluminense.

FUNDAÇÃO SANTA CABRINI

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.

AVALIAÇÃO POR PROGRAMA

Ação 1106 – Criação e melhoria de oficinas do sistema penal

Produto 2337 – Unidade laborativa implantada/operacionalizada

A Fundação Santa Cabrini possui oficinas de marcenaria, onde são confeccionados móveis modulares, brinquedos educativos e artigos de artesanato. Possui ainda, uma Oficina Escola de Costura, com capacidade para 32 máquinas, mesas de corte, almoxarifado e depósito de tecidos. Mantém também, uma oficina de serviços gráficos em parceria com o Centro Ciência e Informação do Estado do Rio de Janeiro (Cecierj), dentre outras atividades.

Ação 4106 – Qualificação Profissional e Diversificação de Oportunidade de Trabalho

Nesse contexto, inovou a Fundação ao definir o sistema de execução da reforma de sua sede, no Largo do Machado, aliando-se a consultoria da EMOP ao gerenciamento direto da obra, valendo-se da mão de obra de detentos em regimes aberto e semi aberto. Inovou, também, ao concentrar esforços na ampliação e na diversificação das oportunidades: trabalho + ensino, no Centro de Produção e Qualificação Profissional (CPQP), situado no bairro Rio Comprido.

Produto 2338 – Curso/treinamento profissionalizante realizado

Dentre os projetos presentes no CPQP, destaca-se o convênio com a Fundação de Apoio à Escola Técnica (Faetec), ofertando diversos cursos, entre eles, informática, inglês e espanhol.

Produto 3368 – Projeto de unidade produtora de tijolos implantado

Inaugurada em 2005, a Fábrica de Tijolos Especiais na Penitenciária Industrial Esmeraldino Bandeira, tem capacidade de produzir cerca de 160 mil tijolos por mês, utilizando como insumo saibro, cal e apenas 10% de cimento, dispensando o uso de forno para cozimento.

Os tijolos já foram utilizados em importantes projetos de obras públicas e da iniciativa privada, entre eles o Programa de Aceleração de Crescimento (PAC), do Governo Federal, através do Consórcio Manguinhos e da Construção de apartamentos populares no Complexo do Alemão.

2- IMPACTOS DOS RESULTADOS OBTIDOS EMRELAÇÃO AO PÚBLICO ALVO

Os resultados obtidos pela Fundação Santa Cabrini, através de seus projetos e ações, são por demais satisfatórios. Intensificaram-se os esforços para ampliar e diversificar as oportunidades de trabalho para a população carcerária, tanto no regime fechado, quanto nos regimes aberto e semi aberto. Tais esforços traduziram-se em empenho continuado, ao longo do ano, apesar dos entraves costumeiros no Serviço Público.

Contudo, apesar do muito que foi empenhado pela Fundação, sempre verificou a flutuação periódica do número de internos ativos. Explica-se tal fato como passível de ocorrer em função de circunstâncias normais inerentes ao final do cumprimento da pena, ao número de vagas nas unidades laborativas e, ainda, à criação de frentes de trabalho.

De forma resumida, pode-se afirmar que os esforços da atual administração sempre objetivaram evitar flutuações negativas na população carcerária ativa e, ainda, manter em constante ascensão o número de detentos no trabalho.

Hoje, percebe-se que, muito concorreria para a ampliação das oportunidades de trabalho no ambiente carcerário o engajamento efetivo do Poder Público Estadual, através dos órgãos de sua ampla estrutura, na geração de demandas que envolvessem, direta ou indiretamente, a mão de obra prisional. Uma pequena parte desse engajamento já foi operada nos últimos exercícios, envolvendo vários órgãos públicos das esferas federal, estadual e municipal, com resultados bastante proveitosos.

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 2012: 216.942.690,00

Meta Financeira PPA Quadriênio 2012 - 2015: 837.222.690,00

Ações:

1581 - Construção, Implantação e Reforma de Unidades do Sistema Penitenciário	34.305.769,00
1582 - Centro de Observação Criminológica	11.047.180,00
1585 - Supervisão e Coordenação do Sistema Penitenciário	6.200.741,00
2169 - Atendimento à Saúde dos Internos do Sistema Penitenciário	3.000.000,00
2218 - Apoio aos Hospitais do Sistema Penitenciário	11.000.000,00
2487 - Alimentação dos Apenados e Custodiados	145.419.000,00
3540 - Implantação de Presídio de Segurança Máxima	3.600.000,00
3541 - Implantação da Escola de Gestão Penitenciária	2.370.000,00

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
24.217.366,78	2.121.087,44
%Dotado	%Liquidado
70,59%	8,76%

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 Revista	Meta Realizada	%Realização
Estado	40,00	40,00	26,00	65,00%
Total	40,00	40,00	26,00	65,00%

Código: 2340 **Produto:** Unidade prisional reformada **UMP:** unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
Estado	30,00	30,00	6,00	20,00%
Total	30,00	30,00	6,00	20,00%

Código: 2341 **Produto:** Veículo para uso operacional adquirido **UMP:** unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
Estado	20,00	20,00	0,00	0,00%
Total	20,00	20,00	0,00	0,00%

Ação Orçamentária: 1582 Centro de Observação Criminológica

Finalidade: Implantar uma unidade operacional para centralizar a entrada dos apenados no sistema penitenciário, com o objetivo de diagnosticá-los através de serviços médicos, jurídicos e sociais, visando aperfeiçoar sua distribuição nas unidades prisionais e melhorar a qualificação da custódia no âmbito da administração penitenciária.

EXECUÇÃO FINANCEIRA

Unidade Orçamentária (UO): 2561 - Fundo Especial Penitenciário

Unidade Gestora Executora (UGE): 256100 - Fundo Especial Penitenciário

Dotação Atual	Liquidado
11.047.180,00	0,00
%Dotado	%Liquidado
100,00%	0,00%

EXECUÇÃO FÍSICA					
Unidade de Planejamento (UP): 2501 - Secretaria de Estado de Administração Penitenciária					
Código: 2343 Produto: Unidade operacional do sistema penitenciário implantada				UMP: unidade	
	Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
	Estado	0,20	0,00	0,00	0,00%
	Total	0,20	0,00	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		
		5.015.741,00	23.820,00		
		%Dotado	%Liquidado		
		80,89%	0,47%		

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 Revista	Meta Realizada	%Realização
	Estado	1,00	1,00	0,50	50,00%
	Total	1,00	1,00	0,50	50,00%

Código: 2332 Produto: Helicóptero para traslado de agentes adquirido						UMP: unidade	
	Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização		
	Estado	1,00	0,00	0,00	0,00%		
	Total	1,00	0,00	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		
		3.000.000,00	0,00		
		%Dotado	%Liquidado		
		100,00%	0,00%		

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 Revista	Meta Realizada	%Realização
	Estado	7.000,00	7.000,00	4.666,00	66,66%
	Total	7.000,00	7.000,00	4.666,00	66,66%

Ação Orçamentária: 2218 Apoio aos Hospitais do Sistema Penitenciário
Finalidade: Assegurar aos hospitais 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		
		11.000.000,00	542.160,00		
		%Dotado	%Liquidado		
		100,00%	4,93%		

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 Revista	Meta Realizada	%Realização
	Estado	1,00	1,00	0,66	66,00%
	Total	1,00	1,00	0,66	66,00%

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									
	<table border="1"> <tr> <td>Dotação Atual</td> <td>Liquidado</td> </tr> <tr> <td>145.419.000,00</td> <td>74.041.497,70</td> </tr> <tr> <td>%Dotado</td> <td>%Liquidado</td> </tr> <tr> <td>100,00%</td> <td>50,92%</td> </tr> </table>	Dotação Atual	Liquidado	145.419.000,00	74.041.497,70	%Dotado	%Liquidado	100,00%	50,92%
Dotação Atual	Liquidado								
145.419.000,00	74.041.497,70								
%Dotado	%Liquidado								
100,00%	50,92%								

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 Revista	Meta Realizada	%Realização
	Estado	51.100.000,00	70.000.000,00	46.000.000,00	65,71%
	Total	51.100.000,00	70.000.000,00	46.000.000,00	65,71%

Ação Orçamentária: 3540 Implantação de Presídio 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									
	<table border="1"> <tr> <td>Dotação Atual</td> <td>Liquidado</td> </tr> <tr> <td>361.000,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>%Dotado</td> <td>%Liquidado</td> </tr> <tr> <td>10,03%</td> <td>0,00%</td> </tr> </table>	Dotação Atual	Liquidado	361.000,00	0,00	%Dotado	%Liquidado	10,03%	0,00%
Dotação Atual	Liquidado								
361.000,00	0,00								
%Dotado	%Liquidado								
10,03%	0,00%								

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 Revista	Meta Realizada	%Realização
	Estado	0,20	0,00	0,00	0,00%
	Total	0,20	0,00	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									
	<table border="1"> <tr> <td>Dotação Atual</td> <td>Liquidado</td> </tr> <tr> <td>221.000,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>%Dotado</td> <td>%Liquidado</td> </tr> <tr> <td>9,32%</td> <td>0,00%</td> </tr> </table>	Dotação Atual	Liquidado	221.000,00	0,00	%Dotado	%Liquidado	9,32%	0,00%
Dotação Atual	Liquidado								
221.000,00	0,00								
%Dotado	%Liquidado								
9,32%	0,00%								

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 Revista	Meta Realizada	%Realização
	Estado	0,20	0,00	0,00	0,00%
	Total	0,20	0,00	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 2012: 11.483.855,00

Meta Financeira PPA Quadriênio 2012 - 2015: 18.289.321,00

Ações:

1106 - Criação e Melhoria de Oficinas do Sistema Penal 1.731.000,00

4106 - Qualificação Profissional e Diversificação de Oportunidade de Trabalho 9.752.855,00

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
1.731.000,00	1.264,00
%Dotado	%Liquidado
100,00%	0,07%

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 Revista	Meta Realizada	%Realização
Metropolitana	4,00	0,00	1,00	0,00%
Total	4,00	0,00	1,00	0,00%

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
9.770.055,00	5.000.961,45
%Dotado	%Liquidado
100,18%	51,19%

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 Revista	Meta Realizada	%Realização
Metropolitana	10,00	2.500,00	30,00	1,20%
Total	10,00	2.500,00	30,00	1,20%

Código: 3368 **Produto:** Projeto de unidade produtora de tijolos implantado **UMP:** unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
Metropolitana	1,00	1,00	0,00	0,00%
Total	1,00	1,00	0,00	0,00%

SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA - SESEG

O presente relatório tem o objetivo de cumprir o disposto na Resolução Planejamento nº 687, de 26 de abril de 2012, a qual determina a realização anual e quadrimestral de avaliação da execução do PPA 2012-2015.

Procedendo-se à execução do PPA, no período que abrange o 2º quadrimestre de 2012, constatam-se investimentos que contemplam as diversas áreas e Órgãos da Segurança Pública, tais como:

- Unidades de Segurança conservadas e operacionalizadas;
- aquisição e instalação de Torres de Segurança blindadas;
- construção de Postos de Polícia Comunitária;
- equipamentos, como gravadores, impressoras, computadores, condicionadores de ar, filmadoras;
- veículos;
- instalação de sistema de detecção de arma de fogo;
- armamento e munição variados;
- instalação de sistema de videomonitoramento urbano;
- materiais destinados a emprego na Implantação de Ações de Apoio aos Grandes Eventos.

Para fins de maior detalhamento da execução orçamentária, passemos à análise por Programa constante do PPA 2012/2015.

PROGRAMA 0147 - GESTÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA

Ação 2325 - Gerenciamento das Instituições Policiais

Tendo por finalidade acompanhar as atividades desempenhadas pelos órgãos da estrutura da Secretaria de Segurança e capacitar seus profissionais para atender ao Estado do Rio de Janeiro com maior eficiência e eficácia, nesta Ação foram registradas significativas aquisições, tanto em valores absolutos, quanto em variedade de objetos adquiridos.

Produto 3000 - Equipamento específico para a área de segurança pública adquirido - dada sua relevância e abrangência, este Produto registrou aquisição de materiais de grande importância para o atendimento da finalidade do Programa. Destacamos itens como: cabines blindadas, coletes balísticos, grande quantidade de munição para treinamento, barraca militar e torre de vigilância.

Produto 2970 - Unidade de segurança conservada/recuperada/operacionalizada - foram executadas despesas que demonstram o caráter de continuidade do Produto, como a Manutenção de Módulo Habitacional e aluguel de prédio da POLINTER, bem como foram feitas aquisições pontuais que vão ao encontro da finalidade de conservação e operacionalização das Unidades de Segurança, como a aquisição de computadores e filmadoras. Destacamos ainda a realização de obras de construção de Postos de Polícia Comunitária.

Produto 2973 - Veículo adquirido/mantido - houve a aquisição de veículos destinados à Delegacia Especial de Atendimento à Mulher.

Ação 1589 - Polícia Integrada - C4IVR

Produto 2987 - Centro Integrado de Comando e Controle - CICC operacionalizado - apesar da confecção de empenhos de serviços essenciais ao atingimento da meta, o fato é que, no período, não ocorreram execuções dessas despesas.

Produto 3001 - Equipamento/serviço/sistema de TI operacionalizado - houve a execução de 02 dos principais sistemas a serem utilizados no âmbito da Segurança Pública, quais sejam: Subsistema de captação e transmissão de imagem e sistema de detecção de arma de fogo, bem como foram confeccionados empenhos para aquisição de outros objetos relevantes, como material para expansão do sistema de videomonitoramento e serviço de configuração dos equipamentos do sistema de videoconferência.

Produto 2960 - Sistema de comunicação crítica - SIRCE operacionalizado - execução não iniciada

Ação 1139 - Implantação da Nova Sede da SESEG

Produto 2953 - Sede implantada - o produto não teve sua execução iniciada haja vista seu objeto encontrar-se sob estudo e análise por parte de Consultoria contratada pelo Estado.

Ação 1154 - Comando de Operações Especiais – COE

Produto 2989 - Comando de Operações Especiais - COE implantado - não teve sua execução iniciada haja vista seu objeto encontrar-se sob estudo e análise.

Ação 1452 - Apoio aos Órgãos de Segurança Pública

Produto 3000 - Equipamento específico para a área de segurança pública adquirido - objetivando o atendimento da finalidade da Ação, que é de aparelhar e modernizar os órgãos operacionais de segurança pública, foram adquiridos armamentos para o BPCHOQ/PMERJ, bem como equinos para o Batalhão de Polícia Montada.

Ação 2874 - Sistema de Videomonitoramento

Produto 2957 - Sistema de Detecção de Disparos de Arma de Fogo implantado – a execução deu-se em outra ação, justificada pelo fato de, à época do início de sua execução, não existir a presente Ação 2874.

Produto 2959 - Sistema de Leitura de Placas de Veículo implantado - execução não iniciada

Produto 2962 - Sistema de videomonitoramento urbano operacionalizado - não ocorreram execuções da despesa empenhada no período anterior, cujo objeto é a manutenção e operação do sistema de videomonitoramento.

Ação 2875 – Ampliação do Sistema de Atendimento a Emergências – 190

Produto 2925 - Modernização do Sistema de Atendimento a Emergências - 190 realizada - foram executadas despesas com o sistema de gerenciamento de ocorrências e despacho de viaturas que compreende o serviço de atendimento a emergência 190, cujo montante representa parcela significativa do total de despesas liquidadas no período. É fato que se trata de Produto cuja eficácia beneficia diretamente a população do Estado.

PROGRAMA 0264 - PROGRAMA POLÍCIA PACIFICADORA

Ação 1142 - Polícia Pacificadora

Produto 3002 - Escola de Polícia Pacificadora - EPP implantada - execução não iniciada

PROGRAMA 0265 - PROGRAMA INTEGRAÇÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA

Ação 2059 - Gestão da Região Integrada de Segurança Pública

Produto 2990 - Companhia Integrada de Segurança Pública - CISP implantada - execução não iniciada

Produto 2991 - Companhia Integrada de Segurança Pública - CISP operacionalizada - execução não iniciada

Produto 2945 - Região Integrada de Segurança Pública - RISP implantada - execução através de descentralizações de crédito à EMOP

Produto 2944 - Região Integrada de Segurança Pública - RISP operacionalizada - execução não iniciada

Produto 2965 - Sistema Integrado de Metas - SIM operacionalizado - execução não iniciada

Ação 2876 - Implantação do Sistema Integrado de Educação e Valorização Profissional

Produto 2963 - Sistema de Educação e Valorização implantado - foram feitos investimentos que englobam tanto a estrutura e os meios/materiais utilizados no Sistema, quanto a formação do profissional, como cursos de pós-graduação e despesas relacionadas com pessoal inserido no Programa Banco de Talentos, desenvolvido na SESEG.

Ação 2877 - Implementação de Ação de Prevenção à Violência

Produto 2977 - Ação de prevenção à violência implementada - houve aquisição de materiais, como simulacro de granada e munição não letal, diretamente utilizados no treinamento de ações preventivas que atendam à população em situações de vulnerabilidade.

PROGRAMA 0266 - GRANDES EVENTOS

Ação 1122 - Implantação de Ações de Apoio aos Grandes Eventos – SESEG

Produto 3650 - Evento com apoio de segurança realizado - com a realização da RIO+20 em junho de 2012, dada a magnitude do evento, foram procedidas aquisições de material de aplicabilidade direta no apoio aos Grandes Eventos, como trajes antitumulto, cotoveleiras e joelheiras. Material este que certamente será aplicado no apoio de segurança aos Grandes Eventos previstos para ocorrer até 2015.

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 2012:

70.914.077,00

Meta Financeira PPA Quadriênio 2012 - 2015:

283.656.308,00

Ações:

1139 - Implantação da Nova Sede da SESEG	2.005.000,00
1154 - Comando de Operações Especiais - COE	200.000,00
1452 - Apoio aos Órgãos de Segurança Pública	528.426,00
1589 - Polícia Integrada - C4IVR	8.000.000,00
2325 - Gerenciamento das Instituições Policiais	59.780.651,00
2874 - Sistema de Videomonitoramento	200.000,00
2875 - Ampliação do Sistema de Atendimento à Emergências - 190	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
0,00%	0,00%

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 Revista	Meta Realizada	%Realização
	Estado	0,25	0,25	0,00	0,00%
	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
0,00%	0,00%

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 Revista	Meta Realizada	%Realização
	Estado	0,60	0,60	0,00	0,00%
	Total	0,60	0,60	0,00	0,00%

Ação Orçamentária: 1452 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
1.187.461,58	691.078,80
%Dotado	%Liquidado
224,72%	58,20%

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 Revista	Meta Realizada	%Realização	
	Estado	40,00	150,00	143,00	95,33%	
	Total	40,00	150,00	143,00	95,33%	

Ação Orçamentária: 1589 Polícia Integrada - C4IVR
Finalidade: O C4IVR: Comando, Controle, Comunicação, Computadores, Inteligência, Vigilância e Reconhecimento tem por finalidade integrar as unidades de polícia e as agências de investigação, aperfeiçoando e agilizando as tarefas operacionais executadas e melhorando o patrulhamento ostensivo e as investigações.

EXECUÇÃO FINANCEIRA	
Unidade Orçamentária (UO): 2601 - Secretaria de Estado de Segurança	
Unidade Gestora Executora (UGE) : 260100 - Secretaria de Estado de Segurança	
Dotação Atual	Liquidado
68.010.159,99	12.801.001,88
%Dotado	%Liquidado
850,13%	18,82%

EXECUÇÃO FÍSICA						
Unidade de Planejamento (UP): 2601 - Secretaria de Estado de Segurança						
Código: 2960	Produto: Sistema de radiocomunicação crítica - SIRCE operacionalizado				UMP: unidade	
	Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização	
	Estado	1,00	1,00	0,00	0,00%	
	Total	1,00	1,00	0,00	0,00%	

Código: 2987	Produto: Centro Integrado de Comando e Controle - CICC operacionalizado				UMP: unidade	
	Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização	
	Estado	1,00	1,00	0,00	0,00%	
	Total	1,00	1,00	0,00	0,00%	

Código: 3001	Produto: Equipamento/ serviço/ sistema de TI operacionalizado				UMP: unidade	
	Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização	
	Estado	1,00	6,00	3,00	50,00%	
	Total	1,00	6,00	3,00	50,00%	

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
36.768.227,21	8.627.186,38
%Dotado	%Liquidado
61,51%	23,46%

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 Revista	Meta Realizada	%Realização
	Estado	10,00	10,00	4,00	40,00%
	Total	10,00	10,00	4,00	40,00%

Código: 2973 Produto: Veículo adquirido / mantido						UMP: unidade
	Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização	
	Estado	200,00	200,00	3,00	1,50%	
	Total	200,00	200,00	3,00	1,50%	

Código: 3000 Produto: Equipamento específico para a área de segurança pública adquirido						UMP: unidade
	Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização	
	Estado	200,00	200,00	27,00	13,50%	
	Total	200,00	200,00	27,00	13,50%	

Ação Orçamentária: 2874 Sistema de Videomonitoramento
Finalidade: Aumentar visão no controle das áreas de policiamento, propiciando maior rapidez no atendimento das 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
	3.261.983,00	3.150.981,69
	%Dotado	%Liquidado
	1.630,99%	96,60%

EXECUÇÃO FÍSICA					
Unidade de Planejamento (UP): 2601 - Secretaria de Estado de Segurança					
Código: 2957 Produto: Sistema de Detecção de Disparos de Arma de Fogo implantado					UMP: unidade
	Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
	Estado	0,25	0,00	0,00	0,00%
	Total	0,25	0,00	0,00	0,00%

Código: 2959 Produto: Sistema de Leitura de Placas de Veículos implantado						UMP: unidade
	Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização	
	Estado	0,25	0,00	0,00	0,00%	
	Total	0,25	0,00	0,00	0,00%	

Código: 2962 Produto: Sistema de videomonitoramento urbano operacionalizado						UMP: unidade
	Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização	
	Estado	0,30	0,30	0,00	0,00%	
	Total	0,30	0,30	0,00	0,00%	

Ação Orçamentária: 2875 Ampliação do Sistema de Atendimento à Emergências - 190
Finalidade: Melhorar o atendimento à 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
	4.190.866,08	4.180.864,20
	%Dotado	%Liquidado
	2.095,43%	99,76%

EXECUÇÃO FÍSICA**Unidade de Planejamento (UP): 2601 - Secretaria de Estado de Segurança****Código: 2925 Produto: Modernização do Sistema de Atendimento a Emergências - 190 realizada****UMP: unidade**

	Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
	Estado	0,25	0,25	0,10	40,00%
	Total	0,25	0,25	0,10	40,00%

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 2012: 2.500.000,00

Meta Financeira PPA Quadriênio 2012 - 2015: 10.000.000,00

Ações:

1142 - Polícia Pacificadora 2.500.000,00

Ação Orçamentária: 1142 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
1.215.557,88	0,00
%Dotado	%Liquidado
48,62%	0,00%

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 Revista	Meta Realizada	%Realização
Estado	1,00	1,00	0,00	0,00%
Total	1,00	1,00	0,00	0,00%

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 2012: 11.305.500,00

Meta Financeira PPA Quadriênio 2012 - 2015: 45.222.000,00

Ações:

2059 - Gestão da Região Integrada de Segurança Pública	6.300.000,00
2876 - Implantação do Sistema Integrado de Educação e Valorização Profissional	2.504.000,00
2877 - Implementação de Ação de Prevenção à Violência	2.501.500,00

Ação Orçamentária: 2059 Gestão da Região Integrada de Segurança Pública

Finalidade: Permitir o acompanhamento gerencial dos resultados obtidos, tendo em vista os indicadores estratégicos de criminalidade estabelecidos pelo Estado: homicídio doloso, roubo de veículos e roubos de rua (transeuntes, coletivo e celular).

EXECUÇÃO FINANCEIRA

Unidade Orçamentária (UO): 2601 - Secretaria de Estado de Segurança

Unidade Gestora Executora (UGE): 260100 - Secretaria de Estado de Segurança

Dotação Atual	Liquidado
6.122.700,00	1.655.882,17
%Dotado	%Liquidado
97,19%	27,04%

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 Revista	Meta Realizada	%Realização
Estado	3,00	3,00	0,00	0,00%
Total	3,00	3,00	0,00	0,00%

Código: 2945 **Produto:** Região Integrada de Segurança Pública - RISP implantada **UMP:** unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
Estado	3,00	3,00	0,00	0,00%
Total	3,00	3,00	0,00	0,00%

Código: 2965 **Produto:** Sistema Integrado de Metas - SIM operacionalizado **UMP:** unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
Estado	1,00	1,00	0,00	0,00%
Total	1,00	1,00	0,00	0,00%

Código: 2990 **Produto:** Companhia Integrada de Segurança Pública - CISP implantada **UMP:** unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
Estado	15,00	15,00	0,00	0,00%
Total	15,00	15,00	0,00	0,00%

Código: 2991 **Produto:** Companhia Integrada de Segurança Pública - CISP operacionalizada **UMP:** unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
Estado	15,00	15,00	0,00	0,00%
Total	15,00	15,00	0,00	0,00%

Ação Orçamentária: 2876 Implantação do Sistema Integrado de Educação e Valorização Profissional
Finalidade: Planejar, pactuar, implementar, coordenar e acompanhar as atividades de educação dos policiais, em cooperação com as Instituições de Ensino das Polícias. Identificar e propor novas metodologias e técnicas de educação voltadas ao aprimoramento das atividades de Segurança Pública, e órgãos periciais.- Apoiar e Promover educação qualificada e continuada dos policiais do Estado do Rio de Janeiro. 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
2.027.529,37	130.228,07
%Dotado	%Liquidado
80,97%	6,42%

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 Revista	Meta Realizada	%Realização
Estado	1,00	1,00	0,10	10,00%
Total	1,00	1,00	0,10	10,00%

Ação Orçamentária: 2877 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, desenvolvendo estratégias interdisciplinares e intersetoriais que propiciem à construção de ambientes seguros para o desenvolvimento humano.

EXECUÇÃO FINANCEIRA

Unidade Orçamentária (UO): 2601 - Secretaria de Estado de Segurança

Unidade Gestora Executora (UGE) : 260100 - Secretaria de Estado de Segurança

Dotação Atual	Liquidado
2.292.794,07	1.062.278,87
%Dotado	%Liquidado
91,66%	46,33%

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 Revista	Meta Realizada	%Realização
Estado	1,00	1,00	0,10	10,00%
Total	1,00	1,00	0,10	10,00%

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 2012: 200.000,00
Meta Financeira PPA Quadriênio 2012 - 2015: 600.000,00

Ações:
1122 - Implantação de Ações de Apoio aos Grandes Eventos - SESEG 200.000,00

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
1.214.978,00	852.448,00
%Dotado	%Liquidado
607,49%	70,16%

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 Revista	Meta Realizada	%Realização
Estado	1,00	1,00	0,80	80,00%
Total	1,00	1,00	0,80	80,00%

Unidade de Planejamento (UP): 2604 - Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro

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 2012: 0,00

Meta Financeira PPA Quadriênio 2012 - 2015: 0,00

Ações:

6111 - PLANO DE REENQUADRAMENTO DE CARGOS, CLASSES E INDICES DA PCERJ 0,00

Ação Orçamentária: 6111 PLANO DE REENQUADRAMENTO DE CARGOS, CLASSES E INDICES DA PCERJ

Finalidade: VALORIZAÇÃO DOS SERVIDORES CIVIS DE SEGURANÇA PÚBLICA DO QUADRO PERMANENTE DA POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

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
0,00%	0,00%

EXECUÇÃO FÍSICA

Unidade de Planejamento (UP): 2604 - Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro

Código: 3711 **Produto:** PLANO DE CARGOS, CLASSES E INDICES DA POLÍCIA CIVIL

UMP: unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
Estado	1,00	1,00	0,00	0,00%
Total	1,00	1,00	0,00	0,00%

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 2012:

98.376.885,00

Meta Financeira PPA Quadrênio 2012 - 2015:

520.150.151,00

Ações:

1031 - Apoio à Capacitação e Treinamento em Recursos Humanos	1.243.944,00
1047 - Fazendo a Melhor Polícia	8.725.765,00
1382 - Apoio ao Policiamento Civil	366.276,00
2001 - Modernização do Sistema de Saúde da PCERJ	770.000,00
2055 - Atividade Operacional da Polícia Civil	87.270.900,00

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
2.394.597,11	806.277,75
%Dotado	%Liquidado
192,50%	33,67%

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 Revista	Meta Realizada	%Realização
	Estado	10.098,00	45.588,00	9.624,00	21,11%
	Total	10.098,00	45.588,00	9.624,00	21,11%

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
6.325.765,00	652.349,11
%Dotado	%Liquidado
72,50%	10,31%

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 Revista	Meta Realizada	%Realização
	Estado	300,00	300,00	1,00	0,33%
	Total	300,00	300,00	1,00	0,33%

Código: 2924 **Produto:** Manual Oráculo de procedimentos elaborado

UMP: unidade

	Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
	Estado	500,00	500,00	0,50	0,10%
	Total	500,00	500,00	0,50	0,10%

Código: 2955 Produto: Sistema de avaliação e monitoramento do desempenho funcional implantado					UMP: unidade
	Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
	Estado	0,90	0,90	0,00	0,00%
	Total	0,90	0,90	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 Revista	Meta Realizada	%Realização
	Estado	0,50	0,50	0,00	0,00%
	Total	0,50	0,50	0,00	0,00%

Código: 2961 Produto: Sistema de Teleconferência implantado					UMP: unidade
	Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
	Estado	0,90	0,90	0,50	55,56%
	Total	0,90	0,90	0,50	55,56%

Código: 2982 Produto: Armamento adquirido					UMP: unidade
	Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
	Estado	1.725,00	1.725,00	0,00	0,00%
	Total	1.725,00	1.725,00	0,00	0,00%

Código: 3000 Produto: Equipamento específico para a área de segurança pública adquirido					UMP: unidade
	Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
	Estado	1.000,00	1.000,00	28,00	2,80%
	Total	1.000,00	1.000,00	28,00	2,80%

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
796.386,76	190.432,40
%Dotado	%Liquidado
217,43%	23,91%

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 Revista	Meta Realizada	%Realização
	Estado	60,00	60,00	19,00	31,67%
	Total	60,00	60,00	19,00	31,67%

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
770.000,00	46.564,68
%Dotado	%Liquidado
100,00%	6,05%

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 Revista	Meta Realizada	%Realização
	Estado	1,00	1,00	0,35	35,00%
	Total	1,00	1,00	0,35	35,00%

Código: 2971 Produto: Unidade hospitalar/ambulatorial reformada						UMP: unidade
	Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização	
	Estado	1,00	1,00	0,00	0,00%	
	Total	1,00	1,00	0,00	0,00%	

Código: 2972 Produto: Unidade hospitalar/ambulatorial equipada						UMP: unidade
	Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização	
	Estado	1,00	1,00	0,35	35,00%	
	Total	1,00	1,00	0,35	35,00%	

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		
		70.660.900,00	20.518.745,63		
		%Dotado	%Liquidado		
		80,97%	29,04%		

EXECUÇÃO FÍSICA					
Unidade de Planejamento (UP): 2604 - Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro					
Código: 2921 Produto: Instituto Médico Legal Afrânio Peixoto modernizado e operacionalizado					UMP: unidade
	Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
	Estado	19,00	19,00	0,35	1,84%
	Total	19,00	19,00	0,35	1,84%

Código: 2923 Produto: Laboratório de Lavagem de Dinheiro operacionalizado						UMP: unidade
	Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização	
	Estado	1,00	1,00	0,35	35,00%	
	Total	1,00	1,00	0,35	35,00%	

Código: 2937 Produto: Pessoa custodiada atendida com alimentação						UMP: unidade
	Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização	
	Estado	1.827,00	1.827,00	369,00	20,20%	
	Total	1.827,00	1.827,00	369,00	20,20%	

Código: 2940 Produto: Posto regional de polícia técnico-científica modernizado e operacionalizado						UMP: unidade
	Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização	
	Estado	18,00	18,00	6,00	33,33%	
	Total	18,00	18,00	6,00	33,33%	

Código: 2974 Produto: Veículo blindado operacionalizado						UMP: unidade
	Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização	
	Estado	10,00	10,00	3,00	30,00%	
	Total	10,00	10,00	3,00	30,00%	

Código: 2976 Produto: Viatura operacionalizada					UMP: unidade
	Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
	Estado	3.000,00	3.000,00	1.980,00	66,00%
	Total	3.000,00	3.000,00	1.980,00	66,00%

Código: 2996 Produto: Delegacia policial operacionalizada					UMP: unidade
	Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
	Estado	233,00	233,00	100,00	42,92%
	Total	233,00	233,00	100,00	42,92%

Código: 3007 Produto: Instituto de Criminalística Carlos Éboli modernizado e operacionalizado					UMP: unidade
	Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
	Estado	1,00	1,00	0,35	35,00%
	Total	1,00	1,00	0,35	35,00%

Código: 3008 Produto: Instituto de Identificação Félix Pacheco modernizado e operacionalizado					UMP: unidade
	Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
	Estado	1,00	1,00	0,35	35,00%
	Total	1,00	1,00	0,35	35,00%

Código: 3009 Produto: Instituto de Pesquisa em Genética Forense modernizado e operacionalizado					UMP: unidade
	Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
	Estado	1,00	1,00	0,35	35,00%
	Total	1,00	1,00	0,35	35,00%

Unidade de Planejamento (UP): 2604 - Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro

Programa: 0263 - Programa Dedicção Integral ao Cidadão - DEDIC
Objetivo: Promover a aproximação dos policiais civis com a população

Meta Financeira PPA Exercício 2012: 7.589.000,00
Meta Financeira PPA Quadriênio 2012 - 2015: 32.792.360,00

Ações:

1112 - Cidade da Polícia 1.939.000,00
2046 - Inteligência e Segurança da Informação 5.650.000,00

Ação Orçamentária: 1112 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
18.449.000,00	499.203,17
%Dotado	%Liquidado
951,47%	2,71%

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 Revista	Meta Realizada	%Realização
Estado	1,00	1,00	0,35	35,00%
Total	1,00	1,00	0,35	35,00%

Código: 2997 **Produto:** Divisão de Homicídios - DH ampliada / modernizada **UMP:** unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
Estado	1,00	1,00	0,35	35,00%
Total	1,00	1,00	0,35	35,00%

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
6.650.000,00	3.897.044,73
%Dotado	%Liquidado
117,70%	58,60%

EXECUÇÃO FÍSICA

Unidade de Planejamento (UP): 2604 - Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro

Código: 2922 **Produto:** Inteligência Investigativa modernizada e operacionalizada **UMP:** unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
Estado	0,30	0,30	0,00	0,00%
Total	0,30	0,30	0,00	0,00%

Código: 2954 **Produto:** Segurança da informação modernizada e operacionalizada **UMP:** unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
Estado	0,30	0,30	0,20	66,67%
Total	0,30	0,30	0,20	66,67%

Código: 2994 Produto: Corregedoria no Rumo Certo modernizada e operacionalizada					UMP: unidade
	Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
	Estado	1,00	1,00	0,35	35,00%
	Total	1,00	1,00	0,35	35,00%

Código: 2995 Produto: Dedicção Integral ao Cidadão - DEDIC implantado e operacionalizado					UMP: unidade
	Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
	Estado	17,00	17,00	5,00	29,41%
	Total	17,00	17,00	5,00	29,41%

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 2012:

384.217.900,00

Meta Financeira PPA Quadrênio 2012 - 2015:

1.101.917.900,00

Ações:

1144 - Ampliação da Atividade Aeropolicial e Marítima	14.000.000,00
1230 - Modernização da Polícia Militar	22.300.000,00
2087 - Modernização do Sistema de Saúde da PMERJ	70.780.000,00
2673 - Atividade Operacional da Polícia Militar	122.000.000,00
2878 - Gestão da Frota da PMERJ	155.137.900,00

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
5.998.476,00	1.002.525,88
%Dotado	%Liquidado
42,85%	16,71%

EXECUÇÃO FÍSICA

Unidade de Planejamento (UP): 2611 - Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro

Código: 2979 **Produto:** Aeronave/ embarcação operacionalizada **UMP:** unidade

	Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
	Estado	25,00	0,00	0,00	0,00%
	Metropolitana	0,00	20,00	20,00	100,00%
	Total	25,00	20,00	20,00	100,00%

Código: 2999 **Produto:** Equipamento de proteção individual para pilotos, tripulantes e mecânicos adquirir **UMP:** unidade

	Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
	Estado	150,00	150,00	0,00	0,00%
	Total	150,00	150,00	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
8.424.000,00	1.427.958,25
%Dotado	%Liquidado
37,78%	16,95%

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 Revista	Meta Realizada	%Realização
	Estado	20,00	20,00	2,00	10,00%
	Total	20,00	20,00	2,00	10,00%

Código: 2929 Produto: Organização Policial Militar implantada					UMP: unidade
	Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
	Estado	1,00	1,00	0,00	0,00%
	Total	1,00	1,00	0,00	0,00%

Código: 2938 Produto: Policial Militar treinado/qualificado em segurança pública					UMP: unidade
	Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
	Estado	7.000,00	7.000,00	4.000,00	57,14%
	Total	7.000,00	7.000,00	4.000,00	57,14%

Código: 2964 Produto: Sistema integrado de gestão administrativa da PMERJ implantado					UMP: unidade
	Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
	Estado	1,00	1,00	0,00	0,00%
	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 Revista	Meta Realizada	%Realização
	Estado	0,00	1,00	0,00	0,00%
	Total	0,00	1,00	0,00	0,00%

Ação Orçamentária: 2087 Modernização 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
84.708.343,65	14.266.840,59
%Dotado	%Liquidado
119,68%	16,84%

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 Revista	Meta Realizada	%Realização
	Estado	8,00	8,00	8,00	100,00%
	Total	8,00	8,00	8,00	100,00%

Código: 2971 Produto: Unidade hospitalar/ambulatorial reformada					UMP: unidade
	Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
	Estado	2,00	2,00	2,00	100,00%
	Total	2,00	2,00	2,00	100,00%

Código: 2972 Produto: Unidade hospitalar/ambulatorial equipada					UMP: unidade
	Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
	Estado	2,00	2,00	2,00	100,00%
	Total	2,00	2,00	2,00	100,00%

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	
	66.251.596,00	30.056.160,55	
	%Dotado	%Liquidado	
	54,30%	45,37%	

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 Revista	Meta Realizada	%Realização	
	Estado	18,00	18,00	16,00	88,89%	
	Total	18,00	18,00	16,00	88,89%	

Código:2975	Produto:Veículo operacionalizado				UMP:unidade	
	Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização	
	Estado	6.300,00	7.308,00	7.308,00	100,00%	
	Total	6.300,00	7.308,00	7.308,00	100,00%	

Código:2980	Produto:Animal para uso operacional adquirido				UMP:unidade	
	Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização	
	Estado	40,00	200,00	68,00	34,00%	
	Total	40,00	200,00	68,00	34,00%	

Código:2981	Produto:Animal para uso operacional mantido				UMP:unidade	
	Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização	
	Estado	296,00	296,00	296,00	100,00%	
	Total	296,00	296,00	296,00	100,00%	

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	
	145.572.959,92	84.648.617,76	
	%Dotado	%Liquidado	
	93,83%	58,15%	

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 Revista	Meta Realizada	%Realização	
	Estado	2.700,00	7.308,00	7.308,00	100,00%	
	Total	2.700,00	7.308,00	7.308,00	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 2012: 136.000.000,00

Meta Financeira PPA Quadriênio 2012 - 2015: 538.900.000,00

Ações:

1124 - Batalhão Padrão	52.000.000,00
2061 - Operação Especial da PMERJ	80.000.000,00
2062 - Atividade de Polícia Pacificadora - UPP	4.000.000,00

Ação Orçamentária: 1124 Batalhão Padrão

Finalidade: Adequar as edificações aos novos conceitos de sustentabilidade econômica, social e ambiental, permitir flexibilidade arquitetônica, adaptação à essência institucional da polícia do século XXI, além da criação de ambiente profissional de altíssima qualidade para os policiais 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%	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 Revista	Meta Realizada	%Realização
	Estado	2,00	2,00	0,00	0,00%
	Total	2,00	2,00	0,00	0,00%

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%	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 Revista	Meta Realizada	%Realização
	Estado	1,00	1,00	0,00	0,00%
	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 Revista	Meta Realizada	%Realização
	Estado	1,00	1,00	0,00	0,00%
	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
3.493.986,36	3.186.007,24
%Dotado	%Liquidado
87,35%	91,19%

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 Revista	Meta Realizada	%Realização
Estado	18,00	18,00	24,00	133,33%
Total	18,00	18,00	24,00	133,33%

Código: 3003 **Produto:** Escola de Polícia Pacificadora - EPP operacionalizada **UMP:** unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
Estado	1,00	0,00	0,00	0,00%
Total	1,00	0,00	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 2012: 90.000,00

Meta Financeira PPA Quadrênio 2012 - 2015: 360.000,00

Ações:

4338 - Melhoria da Qualidade na Segurança Pública	90.000,00
A455 - Gestão do Núcleo de Pesquisa em Segurança Pública e Justiça Criminal	0,00
A456 - Observatório de Análise Criminal	0,00
A457 - Gestão da Coordenadoria de Projetos	0,00
A458 - Gestão dos Conselhos de Segurança Pública	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
24.370,00	7.480,06
%Dotado	%Liquidado
27,08%	30,69%

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 Revista	Meta Realizada	%Realização
	Estado	20,00	20,00	0,00	0,00%
	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 Revista	Meta Realizada	%Realização
	Estado	100,00	100,00	0,00	0,00%
	Total	100,00	100,00	0,00	0,00%

Código: 2952 **Produto:** Revista Eletrônica editada **UMP:** unidade

	Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
	Estado	1,00	1,00	2,00	200,00%
	Total	1,00	1,00	2,00	200,00%

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
0,00%	0,00%

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 Secur Pública nas áreas ocupadas por UPP produzido					UMP: unidade
	Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
	Estado	12,00	12,00	2,00	16,67%
	Total	12,00	12,00	2,00	16,67%

Código: 2947 Produto: Relatório Estatístico comparativo de ocorrências policiais produzido					UMP: unidade
	Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
	Estado	12,00	12,00	2,00	16,67%
	Total	12,00	12,00	2,00	16,67%

Código: 2948 Produto: Relat Estat de ocorrências policiais do Est do Rio de Janeiro produzido (DOERJ)					UMP: unidade
	Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
	Estado	12,00	12,00	2,00	16,67%
	Total	12,00	12,00	2,00	16,67%

Código: 2949 Produto: Relatório mensal com indicadores relac à Segurança Pública no Est RJ produzido					UMP: unidade
	Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
	Estado	12,00	12,00	2,00	16,67%
	Total	12,00	12,00	2,00	16,67%

Código: 2950 Produto: Relatório sobre drogas realizado					UMP: unidade
	Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
	Estado	1,00	1,00	1,00	100,00%
	Total	1,00	1,00	1,00	100,00%

Código: 2951 Produto: Relatório Temático de Bala perdida produzido					UMP: unidade
	Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
	Estado	4,00	4,00	2,00	50,00%
	Total	4,00	4,00	2,00	50,00%

Código: 3004 Produto: Dossiê Mulher/ Dossiê Idoso/ Dossiê Criança realizado					UMP: unidade
	Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
	Estado	3,00	3,00	1,00	33,33%
	Total	3,00	3,00	1,00	33,33%

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
	0,00%	0,00%

EXECUÇÃO FÍSICA					
Unidade de Planejamento (UP): 2632 - Instituto de Segurança Pública do Estado do Rio de Janeiro					
Código: 2966 Produto: Software de Georeferenciamento mantido					UMP: unidade
	Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
	Estado	1,00	1,00	0,00	0,00%
	Total	1,00	1,00	0,00	0,00%

Código: 3006 Produto: Georeferenciamento (Mapas) de dados de incidência criminal produzido					UMP: unidade
	Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
	Estado	1.440,00	1.440,00	1.099,00	76,32%
	Total	1.440,00	1.440,00	1.099,00	76,32%

Ação Não Orçamentária: A457 Gestão da Coordenadoria de Projetos
Finalidade: Desenvolver pesquisas, diagnósticos e análises, visando a elaboração e implementação de políticas públicas de segurança e prevenção 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									
	<table border="1"> <tr> <td>Dotação Atual</td> <td>Liquidado</td> </tr> <tr> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>%Dotado</td> <td>%Liquidado</td> </tr> <tr> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> </tr> </table>	Dotação Atual	Liquidado	0,00	0,00	%Dotado	%Liquidado	0,00%	0,00%
Dotação Atual	Liquidado								
0,00	0,00								
%Dotado	%Liquidado								
0,00%	0,00%								

EXECUÇÃO FÍSICA					
Unidade de Planejamento (UP): 2632 - Instituto de Segurança Pública do Estado do Rio de Janeiro					
Código: 2931 Produto: Pesquisa de Análise da Segurança Pública no entorno do Maracanã realizada					UMP: unidade
	Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
	Metropolitana	1,00	1,00	0,00	0,00%
	Total	1,00	1,00	0,00	0,00%

Código: 2932 Produto: Pesquisa de Avaliação dos Conselhos de Segurança Pública realizada					UMP: unidade
	Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
	Estado	1,00	1,00	0,00	0,00%
	Total	1,00	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 Revista	Meta Realizada	%Realização
	Estado	1,00	1,00	0,00	0,00%
	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 Revista	Meta Realizada	%Realização
	Estado	1,00	1,00	0,00	0,00%
	Total	1,00	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 Revista	Meta Realizada	%Realização
	Estado	1,00	1,00	0,00	0,00%
	Total	1,00	1,00	0,00	0,00%

Código: 2936 Produto: Pesquisa sobre atendimentos pela PMERJ realizada.					UMP: unidade
	Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
	Estado	1,00	1,00	0,00	0,00%
	Total	1,00	1,00	0,00	0,00%

Ação Não Orçamentária: A458 Gestão dos 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
0,00%	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 Revista	Meta Realizada	%Realização
Estado	1,00	1,00	0,00	0,00%
Total	1,00	1,00	0,00	0,00%

Código: 2926 **Produto:** Material informativo/preventivo de Segurança Pública confeccionado

UMP: unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
Estado	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00%
Total	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00%

Código: 2992 **Produto:** Conselho de Segurança Pública Implantado

UMP: unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
Estado	7,00	7,00	8,00	114,29%
Total	7,00	7,00	8,00	114,29%

Código: 3005 **Produto:** Fórum Anual dos Conselhos Comunitários realizado

UMP: unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
Estado	1,00	1,00	0,00	0,00%
Total	1,00	1,00	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 2012:

401.904.407,00

Meta Financeira PPA Quadriênio 2012 - 2015:

1.580.439.704,00

Ações:

2714 - Assistência Farmacêutica Básica

39.286.480,00

2715 - Operacionalização da Farmácia Popular

85.548.172,00

2716 - Assistência Farmacêutica Especializada

277.069.755,00

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
32.948.561,00	3.170.113,81
%Dotado	%Liquidado
83,87%	9,62%

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 Revista	Meta Realizada	%Realização
Baixadas Litorâneas	13,00	13,00	4,00	30,77%
Centro-Sul Fluminense	10,00	10,00	1,00	10,00%
Costa Verde	4,00	4,00	2,00	50,00%
Médio Paraíba	12,00	12,00	7,00	58,33%
Metropolitana	17,00	17,00	2,00	11,76%
Noroeste Fluminense	13,00	13,00	2,00	15,38%
Norte Fluminense	9,00	9,00	4,00	44,44%
Serrana	14,00	14,00	4,00	28,57%
Total	92,00	92,00	26,00	28,26%

Ação Orçamentária: 2715 Operacionalização da Farmácia Popular

Finalidade: Fornecer medicamentos e materiais de consumo selecionados e padronizados para a população idosa e portadora de necessidades especiais.

EXECUÇÃO FINANCEIRA

Unidade Orçamentária (UO): 2961 - Fundo Estadual de Saúde

Unidade Gestora Executora (UGE) : 296100 - Fundo Estadual de Saúde

Dotação Atual	Liquidado
49.917.932,00	27.028.181,10
%Dotado	%Liquidado
58,35%	54,15%

EXECUÇÃO FÍSICA

Unidade de Planejamento (UP): 2901 - Secretaria de Estado de Saúde

Código: 2179 **Produto:** Unidade de Farmácia Popular operacionalizada

UMP: unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
Estado	19,00	19,00	19,00	100,00%
Total	19,00	19,00	19,00	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
204.155.755,00	41.433.396,78
%Dotado	%Liquidado
73,68%	20,30%

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 Revista	Meta Realizada	%Realização
	Estado	6.500,00	24.000,00	11.253,00	46,89%
	Total	6.500,00	24.000,00	11.253,00	46,89%

Código: 3635 **Produto:** Pessoa atendida com medicamento do componente especializado **UMP:** unidade

	Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
	Estado	38.250,00	41.500,00	41.761,00	100,63%
	Total	38.250,00	41.500,00	41.761,00	100,63%

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 2012: 588.577.933,00

Meta Financeira PPA Quadriênio 2012 - 2015: 2.397.085.819,00

Ações:

2717 - Apoio aos Hospitais do Interior - PAHI	80.075.200,00
2718 - Qualificação da Atenção por Meio dos Programas de Saúde	200.000,00
2719 - Apoio à Expansão e Qualificação da Atenção Básica nos Municípios	26.016.000,00
2720 - Organização de Redes de Serviços de Saúde	11.200.000,00
2721 - Tratamento Fora de Domicílio	8.000.000,00
2722 - Desenvolvimento do Monitoramento e Avaliação da Rede de Atenção	200.000,00
2723 - Operacionalização da Central Estadual de Regulação	1.221.504,00
2724 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial em Média e Alta Complexidade	318.074.005,00
2725 - Contratação de Serviço de Saúde Privado	64.723.594,00
2726 - Apoio a Instituições de Reabilitação Física	3.590.480,00
2727 - Apoio a Entes para Ações de Saúde	19.550.822,00
2728 - Implementação da Política Estadual de Transplantes	21.548.000,00
3542 - Ampliação da Capacidade Instalada da Atenção Básica de Saúde	13.920.000,00
3543 - Implementação do Complexo Regulador no Estado	300.000,00
3544 - Expansão da Hemorrede	19.958.328,00
6109 - CRIA O SISTEMA ESTADUAL DE TRANSPORTE EM SAÚDE	0,00
6115 - IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA DE TERAPIA NATURAL	0,00
6116 - IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INTEGRAL À SAÚDE DAS	0,00
6121 - INFORMATIZAÇÃO DO SISTEMA DE SAÚDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	0,00
7909 - EXPANSÃO MATERNIDADES NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO	0,00

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
42.611.200,00	22.906.868,75
%Dotado	%Liquidado
53,21%	53,76%

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 Revista	Meta Realizada	%Realização
Estado	69,00	64,00	10,00	15,62%
Total	69,00	64,00	10,00	15,63%

Código: 2160 **Produto:** Hospital qualificado

UMP: unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
Estado	87,00	72,00	20,00	27,78%
Total	87,00	72,00	20,00	27,78%

Ação Orçamentária: 2718 Qualificação da Atenção por Meio dos Programas de Saúde
Finalidade: Apoiar a implantação dos programas de saúde nos 92 municípios de forma integrada.

EXECUÇÃO FINANCEIRA

Unidade Orçamentária (UO): 2961 - Fundo Estadual de Saúde

Unidade Gestora Executora (UGE) : 296100 - Fundo Estadual de Saúde

Dotação Atual	Liquidado
425.000,00	33.920,50
%Dotado	%Liquidado
212,50%	7,98%

EXECUÇÃO FÍSICA

Unidade de Planejamento (UP): 2901 - Secretaria de Estado de Saúde

Código:2161 **Produto:**Programa implantado **UMP:**unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
Estado	6,00	6,00	6,00	100,00%
Total	6,00	6,00	6,00	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
21.016.000,00	12.527.000,00
%Dotado	%Liquidado
80,78%	59,61%

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 Revista	Meta Realizada	%Realização
Estado	92,00	92,00	90,00	97,83%
Total	92,00	92,00	90,00	97,83%

Ação Orçamentária: 2720 Organização de Redes de Serviços de Saúde

Finalidade: Estimular a organização das redes de serviços de 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
10.415.000,00	0,00
%Dotado	%Liquidado
92,99%	0,00%

EXECUÇÃO FÍSICA

Unidade de Planejamento (UP): 2901 - Secretaria de Estado de Saúde

Código:2162 **Produto:**Rede de atenção implantada **UMP:**unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
Estado	5,00	5,00	3,00	60,00%
Total	5,00	5,00	3,00	60,00%

Ação Orçamentária: 2721 Tratamento Fora de Domicílio
Finalidade: Conceder auxílio financeiro para 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
8.000.000,00	4.450.000,00
%Dotado	%Liquidado
100,00%	55,62%

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 Revista	Meta Realizada	%Realização
Estado	3.500,00	3.500,00	1.586,00	45,31%
Total	3.500,00	3.500,00	1.586,00	45,31%

Ação Orçamentária: 2722 Desenvolvimento do Monitoramento e Avaliação da Rede de Atenção

Finalidade: Desenvolver o processo de monitoramento e avaliação das ações de saúde realizadas nos municípios.

EXECUÇÃO FINANCEIRA

Unidade Orçamentária (UO): 2961 - Fundo Estadual de Saúde

Unidade Gestora Executora (UGE) : 296100 - Fundo Estadual de Saúde

Dotação Atual	Liquidado
200.000,00	0,00
%Dotado	%Liquidado
100,00%	0,00%

EXECUÇÃO FÍSICA

Unidade de Planejamento (UP): 2901 - Secretaria de Estado de Saúde

Código:2164 **Produto:**Processo de monitoramento e avaliação implantado **UMP:**unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
Estado	23,00	23,00	0,00	0,00%
Total	23,00	23,00	0,00	0,00%

Ação Orçamentária: 2723 Operacionalização da Central Estadual de Regulação

Finalidade: Manter em Operação a Central Estadual.

EXECUÇÃO FINANCEIRA

Unidade Orçamentária (UO): 2961 - Fundo Estadual de Saúde

Unidade Gestora Executora (UGE) : 296100 - Fundo Estadual de Saúde

Dotação Atual	Liquidado
921.504,00	105.224,73
%Dotado	%Liquidado
75,44%	11,42%

EXECUÇÃO FÍSICA

Unidade de Planejamento (UP): 2901 - Secretaria de Estado de Saúde

Código:2166 **Produto:**Central regional operacionalizada **UMP:**unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
Estado	9,00	9,00	9,00	100,00%
Total	9,00	9,00	9,00	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
115.561.138,00	73.430.407,34
%Dotado	%Liquidado
36,33%	63,54%

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 Revista	Meta Realizada	%Realização
Estado	1,00	280,00	283,00	101,07%
Total	1,00	280,00	283,00	101,07%

Código: 2168 **Produto:** Serviço de média e alta complexidade habilitado **UMP:** unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
Estado	1,00	4,00	3,00	75,00%
Total	1,00	4,00	3,00	75,00%

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
98.481.137,05	45.213.135,66
%Dotado	%Liquidado
152,16%	45,91%

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 Revista	Meta Realizada	%Realização
Estado	4,00	5,00	0,00	0,00%
Total	4,00	5,00	0,00	0,00%

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
2.439.867,48	1.450.409,23
%Dotado	%Liquidado
67,95%	59,45%

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 Revista	Meta Realizada	%Realização
Estado	4,00	4,00	4,00	100,00%
Total	4,00	4,00	4,00	100,00%

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
49.373.438,00	26.158.876,61
%Dotado	%Liquidado
252,54%	52,98%

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 Revista	Meta Realizada	%Realização
Estado	5,00	8,00	2,00	25,00%
Total	5,00	8,00	2,00	25,00%

Ação Orçamentária: 2728 Implementação da Política Estadual de Transplantes

Finalidade: Implantar Organizações de Procura de Órgãos-OPO, e de Comissões Intra-Hospitalares nos Hospitais Públicos Estaduais e criação de 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
1.550.700,00	335.218,21
%Dotado	%Liquidado
7,20%	21,62%

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 Revista	Meta Realizada	%Realização
Estado	2,00	2,00	0,00	0,00%
Total	2,00	2,00	0,00	0,00%

Código: 2176 **Produto:** Comissão intra-hospitalar implantada **UMP:** unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
Estado	2,00	2,00	2,00	100,00%
Total	2,00	2,00	2,00	100,00%

Código: 2177 **Produto:** Centro de Pré e Pós Transplante implantado **UMP:** unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
Estado	1,00	1,00	0,00	0,00%
Total	1,00	1,00	0,00	0,00%

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
3.480.000,00	746.328,69
%Dotado	%Liquidado
25,00%	21,45%

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 Revista	Meta Realizada	%Realização
	Estado	12,00	12,00	0,00	0,00%
	Total	12,00	12,00	0,00	0,00%

Ação Orçamentária: 3543 Implementação do Complexo Regulador no Estado
Finalidade: Apoiar a estruturação dos complexos reguladores conforme diretrizes pactuadas na Comissão Intergestores Bipartite-CIB.

EXECUÇÃO FINANCEIRA		
Unidade Orçamentária (UO): 2961 - Fundo Estadual de Saúde		
Unidade Gestora Executora (UGE) : 296100 - Fundo Estadual de Saúde		
	Dotação Atual	Liquidado
	300.000,00	0,00
	%Dotado	%Liquidado
	100,00%	0,00%

EXECUÇÃO FÍSICA					
Unidade de Planejamento (UP): 2901 - Secretaria de Estado de Saúde					
Código:3633 Produto:Município com Complexo Regulador implantado				UMP:unidade	
	Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
	Estado	23,00	23,00	12,00	52,17%
	Total	23,00	23,00	12,00	52,17%

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
	4.346.328,00	321.464,49
	%Dotado	%Liquidado
	21,78%	7,40%

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 Revista	Meta Realizada	%Realização
	Estado	6,00	3,00	0,00	0,00%
	Total	6,00	3,00	0,00	0,00%

Código:2173 Produto:Unidade equipada					
				UMP:unidade	
	Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
	Estado	82,00	94,00	0,00	0,00%
	Total	82,00	94,00	0,00	0,00%

Código:2174 Produto:Sistema de Informação da Hemorrede implantado					
				UMP:unidade	
	Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
	Estado	0,50	0,50	0,00	0,00%
	Total	0,50	0,50	0,00	0,00%

Ação Orçamentária: 6109 CRIA O SISTEMA ESTADUAL DE TRANSPORTE EM SAÚDE
Finalidade: O SISTEMA ESTADUAL DE TRANSPORTE EM SAÚDE (SETS) TEM COMO OBJETIVO FACILITAR O ACESSO À POPULAÇÃO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE, BEM COMO INTEGRAR AS REDES DE ATENÇÃO, INSTITUINDO UM IMPORTANTE SERVIÇO QUE DISPONIBILIZA AO USUÁRIO O TRANSPORTE PARA DESLOCAMENTO ATÉ O LOCAL DE ATENDIMENTO.

EXECUÇÃO FINANCEIRA

Unidade Orçamentária (UO): 2901 - Secretaria de Estado de Saúde

Unidade Gestora Executora (UGE): 290100 - Secretaria de Estado de Saúde

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

EXECUÇÃO FÍSICA

Unidade de Planejamento (UP): 2901 - Secretaria de Estado de Saúde

Código: 3709 **Produto:** SISTEMA ESTADUAL DE TRANSPORTE EM SAÚDE **UMP:** unidade

	Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
	Estado	0,25	0,25	0,00	0,00%
	Total	0,25	0,25	0,00	0,00%

Ação Orçamentária: 6115 IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA DE TERAPIA NATURAL
Finalidade: IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA DE TERAPIA NATURAL, EM ATENÇÃO À LEI Nº 5471/2009, QUE ESTABELECE NO ÂMBITO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO A CRIAÇÃO DO PROGRAMA DE TERAPIA NATURAL.

EXECUÇÃO FINANCEIRA

Unidade Orçamentária (UO): 2901 - Secretaria de Estado de Saúde

Unidade Gestora Executora (UGE): 290100 - Secretaria de Estado de Saúde

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

EXECUÇÃO FÍSICA

Unidade de Planejamento (UP): 2901 - Secretaria de Estado de Saúde

Código: 3673 **Produto:** PROGRAMA DE TERAPIA NATURAL IMPLEMENTADO **UMP:** unidade

	Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
	Estado	0,25	0,25	0,00	0,00%
	Total	0,25	0,25	0,00	0,00%

Ação Orçamentária: 6116 IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INTEGRAL À SAÚDE DAS MULHERES - PAISM
Finalidade: PROMOVER AÇÕES VISANDO A SAÚDE INTEGRAL DAS MULHERES, COM ATENÇÃO AO COMBATE DA MORTALIDADE MATERNA, AO CÂNCER GINECOLÓGICO E DE MAMA E A AIDS.

EXECUÇÃO FINANCEIRA

Unidade Orçamentária (UO): 2901 - Secretaria de Estado de Saúde

Unidade Gestora Executora (UGE): 290100 - Secretaria de Estado de Saúde

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

EXECUÇÃO FÍSICA

Unidade de Planejamento (UP): 2901 - Secretaria de Estado de Saúde

Código: 2333 **Produto:** Ação de assistência médica realizada **UMP:** unidade

	Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
	Estado	0,25	0,25	0,00	0,00%
	Total	0,25	0,25	0,00	0,00%

Ação Orçamentária: 6121 INFORMATIZAÇÃO DO SISTEMA DE SAÚDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Finalidade: PROMOVER A INFORMAÇÃO DO SISTEMA DE SAÚDE GERENCIADA PELO GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. O OBJETIVO CONSISTE EM PODER DOS DOIS LADOS, SEJA DE CONTROLE DO SISTEMA, SEJA DA POSSIBILIDADE DE ACOMPANHAMENTO DO HISTÓRICO DO PACIENTE EM QUALQUER

EXECUÇÃO FINANCEIRA

Unidade Orçamentária (UO): 2901 - Secretaria de Estado de Saúde

Unidade Gestora Executora (UGE) : 290100 - Secretaria de Estado de Saúde

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

EXECUÇÃO FÍSICA

Unidade de Planejamento (UP): 2901 - Secretaria de Estado de Saúde

Código: 2364 **Produto:** Sistema de informações implantado **UMP:** unidade

	Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
	Estado	0,25	0,25	0,00	0,00%
	Total	0,25	0,25	0,00	0,00%

Ação Orçamentária: 7909 EXPANSÃO MATERNIDADES NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO

Finalidade: CONSTRUIR TRÊS MATERNIDADES NOVAS NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO FRENTE A DEMANDA.

EXECUÇÃO FINANCEIRA

Unidade Orçamentária (UO): 2901 - Secretaria de Estado de Saúde

Unidade Gestora Executora (UGE) : 290100 - Secretaria de Estado de Saúde

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

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 Revista	Meta Realizada	%Realização
	Metropolitana	0,75	0,75	0,00	0,00%
	Total	0,75	0,75	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 2012:

82.116.426,00

Meta Financeira PPA Quadriênio 2012 - 2015:

351.559.003,00

Ações:

2729 - Realização de Ações de Vigilância Sanitária	5.485.077,00
2730 - Realização de Campanhas de Imunização Humana e Animal	17.440.000,00
2731 - Monitoramento Laboratorial de Doenças de Interesse em Saúde Pública	20.443.580,00
2732 - Ações de Vigilância Epidemiológica e Ambiental	15.175.945,00
2733 - Realização de Campanhas de Promoção da Saúde e Prevenção de Doenças e Agravos	8.897.428,00
2735 - Financiamento de Projetos para a Prevenção de Doenças	5.104.268,00
3545 - Estruturação de Laboratórios Regionais de Saúde Pública	6.750.000,00
3546 - Implantação de Central de Frios no Estado do Rio de Janeiro	2.569.128,00
3547 - Implantação da Rede de Serviço de Verificação de Óbitos	251.000,00

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
3.846.577,00	932.533,76
%Dotado	%Liquidado
70,13%	24,24%

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 Revista	Meta Realizada	%Realização
	Estado	4.000,00	10.000,00	3.982,00	39,82%
	Total	4.000,00	10.000,00	3.982,00	39,82%

Ação Orçamentária: 2730 Realização de Campanhas 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
12.540.000,00	0,00
%Dotado	%Liquidado
71,90%	0,00%

EXECUÇÃO FÍSICA

Unidade de Planejamento (UP): 2901 - Secretaria de Estado de Saúde

Código: 2183 **Produto:** Campanha de imunização realizada

UMP: unidade

	Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
	Estado	10,00	3,00	3,00	100,00%
	Total	10,00	3,00	3,00	100,00%

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
17.940.430,00	2.914.776,33
%Dotado	%Liquidado
87,76 %	16,25 %

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 Revista	Meta Realizada	%Realização
Estado	63,00	63,00	1,00	1,59%
Total	63,00	63,00	1,00	1,59%

Ação Orçamentária: 2732 Ações de Vigilância Epidemiológica e Ambiental
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
14.675.945,00	921.123,09
%Dotado	%Liquidado
96,71 %	6,28 %

EXECUÇÃO FÍSICA

Unidade de Planejamento (UP): 2901 - Secretaria de Estado de Saúde

Código:2186 **Produto:**Ação de Vigilância Epidemiológica e Vigilância Ambiental realizada **UMP:**unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
Estado	5.000,00	5.000,00	2.891,00	57,82%
Total	5.000,00	5.000,00	2.891,00	57,82%

Código:2188 **Produto:**Material/ insumo/ equipamento adquirido **UMP:**unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
Estado	10.000.000,00	10.000.000,00	5.107,00	0,05%
Total	10.000.000,00	10.000.000,00	5.107,00	0,05%

Ação Orçamentária: 2733 Realização de Campanhas 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
6.197.428,00	291.775,01
%Dotado	%Liquidado
69,65 %	4,71 %

EXECUÇÃO FÍSICA

Unidade de Planejamento (UP): 2901 - Secretaria de Estado de Saúde

Código:2187 **Produto:**Campanha de prevenção e promoção realizada **UMP:**unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
Estado	15,00	15,00	3,00	20,00%
Total	15,00	15,00	3,00	20,00%

Ação Orçamentária: 2735 Financiamento de Projetos para a Prevenção de Doenças
Finalidade: Ampliar parcerias públicas e privadas para melhorar as respostas aos problemas de saúde que afetam a população.

EXECUÇÃO FINANCEIRA

Unidade Orçamentária (UO): 2961 - Fundo Estadual de Saúde

Unidade Gestora Executora (UGE) : 296100 - Fundo Estadual de Saúde

Dotação Atual	Liquidado
6.753.269,78	0,00
%Dotado	%Liquidado
132,31%	0,00%

EXECUÇÃO FÍSICA

Unidade de Planejamento (UP): 2901 - Secretaria de Estado de Saúde

Código:2189 **Produto:**Projeto de prevenção de doenças financiado **UMP:**unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
Estado	10,00	20,00	0,00	0,00%
Total	10,00	20,00	0,00	0,00%

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
1.433.000,00	0,00
%Dotado	%Liquidado
21,23%	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 Revista	Meta Realizada	%Realização
Estado	10,00	3,00	0,00	0,00%
Total	10,00	3,00	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
2.569.128,00	0,00
%Dotado	%Liquidado
100,00%	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 Revista	Meta Realizada	%Realização
Estado	0,20	0,20	0,12	60,00%
Total	0,20	0,20	0,12	60,00%

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
251.000,00	0,00
%Dotado	%Liquidado
100,00%	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 Revista	Meta Realizada	%Realização
Estado	2,00	1,00	0,00	0,00%
Total	2,00	1,00	0,00	0,00%

Unidade de Planejamento (UP): 2901 - Secretaria de Estado de Saúde

Programa: 0316 - Prevenção e Controle de Endemias

Objetivo: Controlar as doenças transmitidas por vetores e hospedeiros intermediários, prestar assessoria técnica aos municípios, atuar de forma complementar aos municípios.

Meta Financeira PPA Exercício 2012:

7.997.174,00

Meta Financeira PPA Quadriênio 2012 - 2015:

18.050.954,00

Ações:

2736 - Realização de Ações de Controle de Vetores

5.477.174,00

2737 - Realização de Ativ.de Mobilização Social para Prevenção e Controle da Dengue

390.000,00

3548 - Implantação do Sistema Informatizado do Registro das Visitas aos Imóveis

2.130.000,00

Ação Orçamentária: 2736 Realização de Ações de Controle de Vetores

Finalidade: Reduzir a ocorrência de doenças transmitidas por vetores.

EXECUÇÃO FINANCEIRA

Unidade Orçamentária (UO): 2961 - Fundo Estadual de Saúde

Unidade Gestora Executora (UGE): 296100 - Fundo Estadual de Saúde

Dotação Atual	Liquidado
5.657.174,00	341.572,36
%Dotado	%Liquidado
103,29%	6,04%

EXECUÇÃO FÍSICA

Unidade de Planejamento (UP): 2901 - Secretaria de Estado de Saúde

Código: 2193 **Produto:** Ação de controle de vetores realizada

UMP: unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
Estado	1.200.000,00	1.200.000,00	11.500,00	0,96%
Total	1.200.000,00	1.200.000,00	11.500,00	0,96%

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
3.390.000,00	2.070.833,47
%Dotado	%Liquidado
869,23%	61,09%

EXECUÇÃO FÍSICA

Unidade de Planejamento (UP): 2901 - Secretaria de Estado de Saúde

Código: 2195 **Produto:** Campanha de mobilização realizada

UMP: unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
Estado	20,00	20,00	1,00	5,00%
Total	20,00	20,00	1,00	5,00%

Ação Orçamentária: 3548 Implantação do Sistema Informatizado do Registro das Visitas aos Imóveis

Finalidade: Garantir a qualidade no controle das ações desenvolvidas pelos agentes de endemias.

EXECUÇÃO FINANCEIRA

Unidade Orçamentária (UO): 2961 - Fundo Estadual de Saúde

Unidade Gestora Executora (UGE): 296100 - Fundo Estadual de Saúde

Dotação Atual	Liquidado
2.055.500,00	0,00
%Dotado	%Liquidado
96,50%	0,00%

EXECUÇÃO FÍSICA					
Unidade de Planejamento (UP): 2901 - Secretaria de Estado de Saúde					
Código: 2194 Produto: Sistema de registro de visita informatizado implantado				UMP: unidade	
	Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
	Estado	24,00	24,00	1,00	4,17%
	Total	24,00	24,00	1,00	4,17%

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 2012: 25.976.595,00

Meta Financeira PPA Quadrênio 2012 - 2015: 126.901.961,00

Ações:

2018 - Apoio às Residências e aos Estágios de Graduação e de Nível Médio 21.524.595,00
2738 - Educação Permanente para Profissionais de Saúde 4.252.000,00
2741 - Capacitação da Educação Permanente para Controle Social 200.000,00

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
8.424.595,00	5.785.340,48
%Dotado	%Liquidado
39,14 %	68,67 %

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 Revista	Meta Realizada	%Realização
Estado	16,00	16,00	16,00	100,00 %
Total	16,00	16,00	16,00	100,00 %

Código: 2205 **Produto:** Residência Profissional apoiada **UMP:** unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
Estado	32,00	17,00	27,00	158,82 %
Total	32,00	17,00	27,00	158,82 %

Ação Orçamentária: 2738 Educação Permanente para Profissionais de Saúde

Finalidade: Capacitar profissionais na 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
5.652.000,00	1.784.408,06
%Dotado	%Liquidado
132,93 %	31,57 %

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 Revista	Meta Realizada	%Realização
Estado	101,00	101,00	19,00	18,81 %
Total	101,00	101,00	19,00	18,81 %

Ação Orçamentária: 2741 Capacitação da Educação Permanente para Controle Social

Finalidade: Realizar ações de educação permanente para os conselheiros de saúde.

EXECUÇÃO FINANCEIRA

Unidade Orçamentária (UO): 2961 - Fundo Estadual de Saúde

Unidade Gestora Executora (UGE) : 296100 - Fundo Estadual de Saúde

Dotação Atual	Liquidado
200.000,00	1.650,00
%Dotado	%Liquidado
100,00%	0,82%

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 Revista	Meta Realizada	%Realização
Estado	500,00	500,00	5,00	1,00%
Total	500,00	500,00	5,00	1,00%

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 imediatismo nos cuidados de sua saúde, por meio das unidades de pronto atendimento 24 horas, seja de forma direta ou mediante apoio financeiro concedido a municípios.

Meta Financeira PPA Exercício 2012: 601.949.261,00

Meta Financeira PPA Quadriênio 2012 - 2015: 2.911.386.044,00

Ações:

2742 - Apoio às Unidades de Pronto Atendimento 24 Horas - UPA 24 H Municipalizadas	111.000.000,00
2743 - Operacionalização das Unidades de Pronto Atendimento 24 Horas Próprias	445.420.261,00
2744 - Prestação de Assistência Móvel de Urgência e Emergência	25.900.000,00
3549 - Implantação das Unidades de Pronto Atendimento 24 Horas - UPA 24 H	19.629.000,00

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
76.600.000,00	42.998.542,01
%Dotado	%Liquidado
69,01%	56,13%

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 Revista	Meta Realizada	%Realização
Estado	29,00	29,00	18,00	62,07%
Total	29,00	29,00	18,00	62,07%

Ação Orçamentária: 2743 Operacionalização das Unidades de Pronto Atendimento 24 Horas Próprias

Finalidade: Operacionalizar o funcionamento das Unidades de Pronto Atendimento 24 Horas próprias.

EXECUÇÃO FINANCEIRA

Unidade Orçamentária (UO): 2961 - Fundo Estadual de Saúde

Unidade Gestora Executora (UGE): 296100 - Fundo Estadual de Saúde

Dotação Atual	Liquidado
232.846.373,54	45.438.746,99
%Dotado	%Liquidado
52,28%	19,51%

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 Revista	Meta Realizada	%Realização
Estado	24,00	24,00	3,00	12,50%
Total	24,00	24,00	3,00	12,50%

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
32.182.991,70	13.093.404,34
%Dotado	%Liquidado
124,26%	40,68%

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 Revista	Meta Realizada	%Realização
Estado	220.000,00	220.000,00	89.245,00	40,57%
Total	220.000,00	220.000,00	89.245,00	40,57%

Ação Orçamentária: 3549 Implantação das Unidades de Pronto Atendimento 24 Horas - UPA 24 H

Finalidade: Ampliar o atendimento de urgência e emergência.

EXECUÇÃO FINANCEIRA

Unidade Orçamentária (UO): 2961 - Fundo Estadual de Saúde

Unidade Gestora Executora (UGE) : 296100 - Fundo Estadual de Saúde

Dotação Atual	Liquidado
8.643.000,00	489.091,56
%Dotado	%Liquidado
44,03%	5,66%

EXECUÇÃO FÍSICA

Unidade de Planejamento (UP): 2901 - Secretaria de Estado de Saúde

Código:2206 Produto:UPA 24 horas implantada

UMP:unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
Estado	3,00	3,00	3,00	100,00%
Total	3,00	3,00	3,00	100,00%

Unidade de Planejamento (UP): 2901 - Secretaria de Estado de Saúde

Programa: 0319 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial nas Unidades Próprias
Objetivo: Ampliar e qualificar a assistência hospitalar e ambulatorial nas unidades próprias.

Meta Financeira PPA Exercício 2012: 1.276.578.152,00
Meta Financeira PPA Quadriênio 2012 - 2015: 6.011.757.952,00

Ações:

1074 - Implantação do Hospital da Baixada	83.569.000,00
1094 - Construção, Reforma e Aquisição de Material Permanente para Unidades de Saúde	51.383.000,00
2745 - Gestão Compartilhada Integral de Unidades Próprias	214.000.000,00
2746 - Operacionalização das Unidades Próprias Hospitalares e Ambulatoriais	575.082.128,00
2747 - Operacionalização Unidades Próprias de Saúde por meio Parceiras Público Privadas	150.000.000,00
2748 - Gestão Compartilhada Parcial em Unidades Próprias	102.093.797,00
3553 - Implantação de Unidades Próprias de Saúde por meio de PPP	87.750.000,00
3554 - Incorporação de Unidades de Saúde às Fundações Estatais	12.700.227,00

Ação Orçamentária: 1074 Implantação do Hospital da Baixada
Finalidade: Implantar o Hospital Regional da Baixada, com base nos termos da Lei nº 5.744 de 10 de junho de 2010, publicada no DOE de 11 de junho de 2010, objetivando melhorar a assistência à saúde da população naquela região.

EXECUÇÃO FINANCEIRA

Unidade Orçamentária (UO): 2961 - Fundo Estadual de Saúde

Unidade Gestora Executora (UGE): 296100 - Fundo Estadual de Saúde

Dotação Atual	Liquidado
74.486.786,00	0,00
%Dotado	%Liquidado
89,13%	0,00%

EXECUÇÃO FÍSICA

Unidade de Planejamento (UP): 2901 - Secretaria de Estado de Saúde

Código: 3656 **Produto:** Hospital Regional da Baixada implantado **UMP:** unidade

	Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
	Metropolitana	0,30	0,30	0,00	0,00%
	Total	0,30	0,30	0,00	0,00%

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
75.905.844,00	34.352.332,28
%Dotado	%Liquidado
147,73%	45,26%

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 Revista	Meta Realizada	%Realização
	Estado	6,00	8,00	1,00	12,50%
	Total	6,00	8,00	1,00	12,50%

Código: 2173 **Produto:** Unidade equipada **UMP:** unidade

	Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
	Estado	10,00	10,00	4,00	40,00%
	Total	10,00	10,00	4,00	40,00%

Código: 2211 Produto: Unidade de saúde construída					UMP: unidade
	Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
	Estado	4,00	4,00	0,00	0,00%
	Total	4,00	4,00	0,00	0,00%

Ação Orçamentária: 2745 Gestão Compartilhada Integral de Unidades Próprias
Finalidade: Qualificar a gerência da assistência prestada nas unidades próprias de saúde.

EXECUÇÃO FINANCEIRA

Unidade Orçamentária (UO): 2961 - Fundo Estadual de Saúde

Unidade Gestora Executora (UGE) : 296100 - Fundo Estadual de Saúde

Dotação Atual	Liquidado
175.864.908,60	77.494.653,07
%Dotado	%Liquidado
82,18%	44,06%

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 Revista	Meta Realizada	%Realização
	Estado	3,00	3,00	1,00	33,33%
	Total	3,00	3,00	1,00	33,33%

Ação Orçamentária: 2746 Operacionalização das Unidades Próprias Hospitalares e Ambulatoriais

Finalidade: Operacionalizar o funcionamento das unidades próprias hospitalares e ambulatoriais.

EXECUÇÃO FINANCEIRA

Unidade Orçamentária (UO): 2961 - Fundo Estadual de Saúde

Unidade Gestora Executora (UGE) : 296100 - Fundo Estadual de Saúde

Dotação Atual	Liquidado
686.920.037,12	301.878.114,39
%Dotado	%Liquidado
119,45%	43,95%

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 Revista	Meta Realizada	%Realização
	Estado	28,00	28,00	28,00	100,00%
	Total	28,00	28,00	28,00	100,00%

Ação Orçamentária: 2747 Operacionalização Unidades Próprias de Saúde por meio Parceiras Público Privadas

Finalidade: Operacionalizar o funcionamento de unidades próprias por meio de Parcerias Público Privadas.

EXECUÇÃO FINANCEIRA

Unidade Orçamentária (UO): 2961 - Fundo Estadual de Saúde

Unidade Gestora Executora (UGE) : 296100 - Fundo Estadual de Saúde

Dotação Atual	Liquidado
50.024.992,78	0,00
%Dotado	%Liquidado
33,35%	0,00%

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 Revista	Meta Realizada	%Realização
	Estado	2,00	0,00	0,00	0,00%
	Total	2,00	0,00	0,00	0,00%

Ação Orçamentária: 2748 Gestão Compartilhada Parcial em Unidades Próprias
Finalidade: Qualificar a gerência da assistência prestada nas unidades próprias de saúde.

EXECUÇÃO FINANCEIRA		
Unidade Orçamentária (UO): 2961 - Fundo Estadual de Saúde		
Unidade Gestora Executora (UGE) : 296100 - Fundo Estadual de Saúde		
	Dotação Atual	Liquidado
	38.287.698,92	14.035.499,10
	%Dotado	%Liquidado
	37,50%	36,66%

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 Revista	Meta Realizada	%Realização
	Estado	6,00	6,00	6,00	100,00%
	Total	6,00	6,00	6,00	100,00%

Ação Orçamentária: 3553 Implantação de Unidades Próprias de Saúde por meio de PPP
Finalidade: Construir ou reformar e equipar unidades próprias por meio de Parcerias Público Privadas-PPP.

EXECUÇÃO FINANCEIRA		
Unidade Orçamentária (UO): 2961 - Fundo Estadual de Saúde		
Unidade Gestora Executora (UGE) : 296100 - Fundo Estadual de Saúde		
	Dotação Atual	Liquidado
	750.000,00	0,00
	%Dotado	%Liquidado
	0,85%	0,00%

EXECUÇÃO FÍSICA					
Unidade de Planejamento (UP): 2901 - Secretaria de Estado de Saúde					
Código:2215 Produto:Unidade própria de saúde implantada					UMP:unidade
	Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
	Estado	1,00	0,00	0,00	0,00%
	Total	1,00	0,00	0,00	0,00%

Ação Orçamentária: 3554 Incorporação de Unidades de Saúde às Fundações Estatais
Finalidade: Incrementar a qualidade da assistência prestada nas unidades próprias de saúde.

EXECUÇÃO FINANCEIRA		
Unidade Orçamentária (UO): 2961 - Fundo Estadual de Saúde		
Unidade Gestora Executora (UGE) : 296100 - Fundo Estadual de Saúde		
	Dotação Atual	Liquidado
	16.605.239,00	5.780.105,00
	%Dotado	%Liquidado
	130,75%	34,81%

EXECUÇÃO FÍSICA					
Unidade de Planejamento (UP): 2901 - Secretaria de Estado de Saúde					
Código: 2216 Produto: Unidade própria incorporada				UMP: unidade	
	Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
	Estado	2,00	2,00	0,00	0,00%
	Total	2,00	2,00	0,00	0,00%
Código: 3663 Produto: Unidade própria apoiada pela Fundação Estatal dos Hospitais Gerais				UMP: unidade	
	Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
	Estado	3,00	3,00	0,00	0,00%
	Total	3,00	3,00	0,00	0,00%
Código: 3664 Produto: Unidade própria apoiada pela Fundação Estatal dos Hosp. de Urgência e Emergência				UMP: unidade	
	Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
	Estado	12,00	12,00	0,00	0,00%
	Total	12,00	12,00	0,00	0,00%
Código: 3665 Produto: Unidade própria apoiada pela Fundação Estatal dos Institutos de Saúde				UMP: unidade	
	Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
	Estado	8,00	8,00	0,00	0,00%
	Total	8,00	8,00	0,00	0,00%
Código: 3667 Produto: Unidade própria incorporada pela Fund Estatal dos Hosp. de Urgência e Emergência				UMP: unidade	
	Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
	Estado	5,00	5,00	0,00	0,00%
	Total	5,00	5,00	0,00	0,00%
Código: 3668 Produto: Unidade própria incorporada pela Fundação Estatal dos Institutos de Saúde				UMP: unidade	
	Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
	Estado	5,00	3,00	0,00	0,00%
	Total	5,00	3,00	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 2012: 55.300.000,00

Meta Financeira PPA Quadriênio 2012 - 2015: 230.200.000,00

Ações:

2749 - Realização de exames no Centro de Diagnóstico Por Imagem - Rio Imagem 37.000.000,00

2750 - Prestação de Serviços de Assistência Móvel de Imagem 18.300.000,00

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
21.002.089,95	10.430.228,79
%Dotado	%Liquidado
56,76 %	49,66 %

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 Revista	Meta Realizada	%Realização
Estado	140.000,00	140.000,00	74.718,00	53,37 %
Total	140.000,00	140.000,00	74.718,00	53,37 %

Ação Orçamentária: 2750 Prestação de Serviços de Assistência Móvel de Imagem

Finalidade: Facilitar o acesso da população aos exames de tomografia computadorizada e de ressonância magnética.

EXECUÇÃO FINANCEIRA

Unidade Orçamentária (UO): 2961 - Fundo Estadual de Saúde

Unidade Gestora Executora (UGE) : 296100 - Fundo Estadual de Saúde

Dotação Atual	Liquidado
10.350.002,64	2.751.971,74
%Dotado	%Liquidado
56,56 %	26,59 %

EXECUÇÃO FÍSICA

Unidade de Planejamento (UP): 2901 - Secretaria de Estado de Saúde

Código: 2219 **Produto:** Serviço móvel de imagem disponibilizado **UMP:** unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
Estado	3,00	3,00	3,00	100,00 %
Total	3,00	3,00	3,00	100,00 %

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 2012: 4.191.856,00

Meta Financeira PPA Quadriênio 2012 - 2015: 15.182.656,00

Ações:

2751 - Qualificação do Planejamento do SUS - PlanejaSUS	338.600,00
2752 - Fortalecimento do Controle Social	675.000,00
2753 - Qualificação da Gestão na SES	1.525.000,00
2754 - Desenvolvimento das Regiões de Saúde - Regionalização	500.000,00
2755 - Disseminação da Gestão Estratégica e Participativa	625.000,00
3555 - Apoio para Implantação das Ouvidorias Municipais	528.256,00

Ação Orçamentária: 2751 Qualificação do Planejamento do SUS - PlanejaSUS

Finalidade: Ampliar a capacidade de planejamento e gestão do SUS

EXECUÇÃO FINANCEIRA

Unidade Orçamentária (UO): 2961 - Fundo Estadual de Saúde

Unidade Gestora Executora (UGE): 296100 - Fundo Estadual de Saúde

Dotação Atual	Liquidado
797.200,00	139.300,10
%Dotado	%Liquidado
235,44%	17,47%

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 Revista	Meta Realizada	%Realização
Estado	10,00	10,00	9,00	90,00%
Total	10,00	10,00	9,00	90,00%

Ação Orçamentária: 2752 Fortalecimento do Controle Social

Finalidade: Fortalecer o controle social (Conselheiros de Saúde).

EXECUÇÃO FINANCEIRA

Unidade Orçamentária (UO): 2961 - Fundo Estadual de Saúde

Unidade Gestora Executora (UGE): 296100 - Fundo Estadual de Saúde

Dotação Atual	Liquidado
475.000,00	0,00
%Dotado	%Liquidado
70,37%	0,00%

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 Revista	Meta Realizada	%Realização
Estado	6,00	6,00	0,00	0,00%
Total	6,00	6,00	0,00	0,00%

Código: 2197 **Produto:** Material divulgado/publicado **UMP:** milhar

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
Estado	7,00	7,00	0,00	0,00%
Total	7,00	7,00	0,00	0,00%

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
1.000.000,00	184.000,00
%Dotado	%Liquidado
65,57%	18,40%

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 Revista	Meta Realizada	%Realização
Estado	30,00	21,00	0,00	0,00%
Total	30,00	21,00	0,00	0,00%

Ação Orçamentária: 2754 Desenvolvimento das Regiões de Saúde - Regionalização

Finalidade: Apoiar o desenvolvimento das regiões de saúde e o fortalecimento da instância regional e pactuação.

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
50,00%	0,00%

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 Revista	Meta Realizada	%Realização
Estado	360,00	220,00	80,00	36,36%
Total	360,00	220,00	80,00	36,36%

Ação Orçamentária: 2755 Disseminação da Gestão Estratégica e Participativa

Finalidade: Disseminar a gestão estratégica e participativa com seus componentes.

EXECUÇÃO FINANCEIRA

Unidade Orçamentária (UO): 2961 - Fundo Estadual de Saúde

Unidade Gestora Executora (UGE) : 296100 - Fundo Estadual de Saúde

Dotação Atual	Liquidado
1.817.000,00	57.303,68
%Dotado	%Liquidado
290,72%	3,15%

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 Revista	Meta Realizada	%Realização
Estado	120,00	120,00	2,00	1,67%
Total	120,00	120,00	2,00	1,67%

Código:2198 **Produto:**Oficina realizada

UMP:unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
Estado	10,00	10,00	5,00	50,00%
Total	10,00	10,00	5,00	50,00%

Ação Orçamentária: 3555 Apoio para Implantação das Ouvidorias Municipais
Finalidade: Apoiar a implantação das ouvidorias nos municípios com população abaixo de 100.000 habitantes.

EXECUÇÃO FINANCEIRA

Unidade Orçamentária (UO): 2961 - Fundo Estadual de Saúde

Unidade Gestora Executora (UGE) : 296100 - Fundo Estadual de Saúde

Dotação Atual	Liquidado
528.256,00	0,00
%Dotado	%Liquidado
100,00%	0,00%

EXECUÇÃO FÍSICA

Unidade de Planejamento (UP): 2901 - Secretaria de Estado de Saúde

Código: 2199 **Produto:** Ouvidoria implantada com apoio da SES **UMP:** unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
Baixadas Litorâneas	10,00	0,00	0,00	0,00%
Centro-Sul Fluminense	10,00	0,00	0,00	0,00%
Costa Verde	2,00	0,00	0,00	0,00%
Médio Paraíba	8,00	0,00	0,00	0,00%
Metropolitana	4,00	0,00	0,00	0,00%
Noroeste Fluminense	13,00	2,00	0,00	0,00%
Norte Fluminense	7,00	0,00	0,00	0,00%
Serrana	11,00	0,00	0,00	0,00%
Total	65,00	2,00	0,00	0,00%

Unidade de Planejamento (UP): 2941 - Fundação Estatal dos Hospitais Gerais

Programa: 0319 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial nas Unidades Próprias
Objetivo: Ampliar e qualificar a assistência hospitalar e ambulatorial nas unidades próprias.

Meta Financeira PPA Exercício 2012: 0,00
Meta Financeira PPA Quadriênio 2012 - 2015: 0,00

Ações:
4396 - Execução do Contrato de Gestão da Fundação Estatal dos Hospitais Gerais 0,00

Ação Orçamentária: 4396 Execução do Contrato de Gestão da Fundação Estatal dos Hospitais Gerais
Finalidade: Definir estratégias de apoio e incorporação dos Hospitais Gerais à Fundação Estatal.

EXECUÇÃO FINANCEIRA

Unidade Orçamentária (UO): 2941 - Fundação Estatal dos Hospitais Gerais

Unidade Gestora Executora (UGE) : 294100 - Fundação Estatal dos Hospitais Gerais

Dotação Atual	Liquidado
51.900.152,00	0,00
%Dotado	%Liquidado
0,00%	0,00%

EXECUÇÃO FÍSICA

Unidade de Planejamento (UP): 2941 - Fundação Estatal dos Hospitais Gerais

Código: 3669 **Produto:** Unidade própria apoiada **UMP:** unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
Estado	3,00	0,00	0,00	0,00%
Total	3,00	0,00	0,00	0,00%

Unidade de Planejamento (UP): 2942 - Fundação Saúde do Estado do Rio de Janeiro

Programa: 0319 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial nas Unidades Próprias
Objetivo: Ampliar e qualificar a assistência hospitalar e ambulatorial nas unidades próprias.

Meta Financeira PPA Exercício 2012: 0,00
Meta Financeira PPA Quadriênio 2012 - 2015: 0,00

Ações:
4397 - Execução do Contrato de Gestão da Fundação Estatal dos Hosp de Urg e Emergência 0,00

Ação Orçamentária: 4397 Execução do Contrato de Gestão da Fundação Estatal dos Hosp de Urg e Emergência
Finalidade: Defenir estratégias de apoio e incorporação dos hospitais de urgência e emergência à Fundação Estatal.

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
160.254.490,29	3.447.678,59
%Dotado	%Liquidado
0,00%	2,15%

EXECUÇÃO FÍSICA

Unidade de Planejamento (UP): 2942 - Fundação Saúde do Estado do Rio de Janeiro

Código: 2216 **Produto:** Unidade própria incorporada

UMP: unidade

	Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
	Estado	5,00	5,00	0,00	0,00%
	Total	5,00	5,00	0,00	0,00%

Código: 3669 **Produto:** Unidade própria apoiada

UMP: unidade

	Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
	Estado	12,00	12,00	0,00	0,00%
	Total	12,00	12,00	0,00	0,00%

Unidade de Planejamento (UP): 2943 - Fundação Estatal dos Institutos de Saúde

Programa: 0319 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial nas Unidades Próprias
Objetivo: Ampliar e qualificar a assistência hospitalar e ambulatorial nas unidades próprias.

Meta Financeira PPA Exercício 2012: 0,00
Meta Financeira PPA Quadriênio 2012 - 2015: 0,00

Ações:
4398 - Execução do Contrato de Gestão da Fundação Estatal dos Institutos de Saúde 0,00

Ação Orçamentária: 4398 Execução do Contrato de Gestão da Fundação Estatal dos Institutos de Saúde
Finalidade: Definir estratégias de apoio e incorporação dos Institutos de Saúde à Fundação Estatal.

EXECUÇÃO FINANCEIRA

Unidade Orçamentária (UO): 2943 - Fundação Estatal dos Institutos de Saúde

Unidade Gestora Executora (UGE) : 294300 - Fundação Estatal dos Institutos de Saúde

Dotação Atual	Liquidado
64.069.886,00	0,00
%Dotado	%Liquidado
0,00%	0,00%

EXECUÇÃO FÍSICA

Unidade de Planejamento (UP): 2943 - Fundação Estatal dos Institutos de Saúde

Código: 2216 **Produto:** Unidade própria incorporada **UMP:** unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
Estado	5,00	0,00	0,00	0,00%
Total	5,00	0,00	0,00	0,00%

Código: 3669 **Produto:** Unidade própria apoiada **UMP:** unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
Estado	6,00	0,00	0,00	0,00%
Total	6,00	0,00	0,00	0,00%

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 2012: 49.500.000,00

Meta Financeira PPA Quadriênio 2012 - 2015: 124.400.000,00

Ações:

2757 - Promoção de Eventos Científicos	1.000.000,00
3556 - Ampliação de Laboratórios Experimentais	12.000.000,00
3557 - Desenvolvimento do Parque Tecnológico da Vida	25.000.000,00
3558 - Implantação de Centro de Inovação Tecnológica em Saúde - TEC SAÚDE	5.000.000,00
3559 - Modernização dos Espaços Científicos Culturais	6.500.000,00

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
300.000,00	101.583,58
%Dotado	%Liquidado
30,00%	33,86%

EXECUÇÃO FÍSICA

Unidade de Planejamento (UP): 2971 - Instituto Vital Brazil

Código: 0278 **Produto:** Pessoa capacitada em cursos não regulares **UMP:** unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
Estado	0,00	0,00	101,00	0,00%
Total	0,00	0,00	101,00	0,00%

Código: 2224 **Produto:** Curso de stricto e lato sensu ministrado **UMP:** unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
Estado	40,00	40,00	0,00	0,00%
Total	40,00	40,00	0,00	0,00%

Código: 2225 **Produto:** Publicação científica produzida **UMP:** unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
Estado	2,00	2,00	0,00	0,00%
Total	2,00	2,00	0,00	0,00%

Código: 3730 **Produto:** Curso científico realizado **UMP:** unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
Estado	0,00	0,00	26,00	0,00%
Total	0,00	0,00	26,00	0,00%

Código: 3731 **Produto:** Trabalho científico produzido **UMP:** unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
Estado	0,00	0,00	17,00	0,00%
Total	0,00	0,00	17,00	0,00%

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
15.799.986,26	4.615.097,02
%Dotado	%Liquidado
131,67%	29,21%

EXECUÇÃO FÍSICA

Unidade de Planejamento (UP): 2971 - Instituto Vital Brazil

Código: 2220 **Produto:** Formulação terapêutica registrada **UMP:** unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
Estado	1,00	1,00	1,00	100,00%
Total	1,00	1,00	1,00	100,00%

Código: 2221 **Produto:** Teste diagnóstico desenvolvido **UMP:** unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
Estado	3,00	3,00	0,00	0,00%
Total	3,00	3,00	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
2.003.000,00	508.953,21
%Dotado	%Liquidado
8,01%	25,41%

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 Revista	Meta Realizada	%Realização
Estado	6,00	6,00	0,00	0,00%
Total	6,00	6,00	0,00	0,00%

Ação Orçamentária: 3558 Implantação de Centro de Inovação Tecnológica em Saúde - TEC SAÚDE

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
200.000,00	40.000,00
%Dotado	%Liquidado
4,00%	20,00%

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 Revista	Meta Realizada	%Realização
Estado	0,05	0,05	0,00	0,00%
Total	0,05	0,05	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
300.000,00	40.000,00
%Dotado	%Liquidado
4,62%	13,33%

EXECUÇÃO FÍSICA

Unidade de Planejamento (UP): 2971 - Instituto Vital Brazil

Código: 2226 **Produto:** Patrimônio arquitetônico revitalizado **UMP:** unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
Estado	1,00	1,00	0,00	0,00%
Total	1,00	1,00	0,00	0,00%

Código: 2227 **Produto:** Módulo científico construído **UMP:** unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
Estado	1,00	1,00	0,25	25,00%
Total	1,00	1,00	0,25	25,00%

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 2012:

31.004.922,00

Meta Financeira PPA Quadrênio 2012 - 2015:

143.000.000,00

Ações:

2286 - Ampliação da Capacidade de Produção Industrial

17.004.922,00

2758 - Realização de Testes para Prevenção de Doenças Infecciosas e Crônico-Degenerativ

14.000.000,00

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
17.690.279,50	3.347.869,98
%Dotado	%Liquidado
104,03%	18,92%

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 Revista	Meta Realizada	%Realização
Estado	50.000,00	50.000,00	72.037,00	144,07%
Total	50.000,00	50.000,00	72.037,00	144,07%

Código: 2229 **Produto:** Cápsula de Rivastigmina entregue

UMP: unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
Estado	25.000.000,00	25.000.000,00	6.641.610,00	26,57%
Total	25.000.000,00	25.000.000,00	6.641.610,00	26,57%

Código: 2230 **Produto:** Frasco de solução oral de Rivastigmina entregue

UMP: unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
Estado	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00%
Total	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00%

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
12.000.000,00	5.278.291,54
%Dotado	%Liquidado
85,71%	43,99%

EXECUÇÃO FÍSICA

Unidade de Planejamento (UP): 2971 - Instituto Vital Brazil

Código: 2231 **Produto:** Teste bioquímico pré-natal em gestante, por triagem populacional, realizado

UMP: unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
Estado	150.000,00	150.000,00	22.870,00	15,25%
Total	150.000,00	150.000,00	22.870,00	15,25%

Código: 2232 Produto: Teste diagnóstico de doença crônic-degenerativa e infect-contagiosa desenvolvido					UMP: unidade
	Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
	Estado	40.000,00	40.000,00	1.460,00	3,65%
	Total	40.000,00	40.000,00	1.460,00	3,65%

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 2012:

9.350.000,00

Meta Financeira PPA Quadrênio 2012 - 2015:

37.400.000,00

Ações:

2759 - Qualificação da Assistência Farmacêutica - Componente Especializado	2.350.000,00
2760 - Promoção de Ações de Responsabilidade Social	1.000.000,00
3561 - Realização de Estudos Sobre o Envelhecimento	6.000.000,00
6118 - INSTALAÇÃO DO HOSP. ESTADUAL DE TRANSPLANTE	0,00
6119 - INSTALAÇÃO DA UNIDADE NEUROCIRURGIA AVANÇADA E EPILEPSIA	0,00

Ação Orçamentária: 2759 Qualificação da Assistência Farmacêutica - Componente Especializado

Finalidade: Organizar a assistência farmacêutica do componente especializado, gerenciando o RioFarmes, co-gerindo os Polos Regionais e aperfeiçoando o processo de geração das APAC (Autorização para Procedimentos de Alta Complexidade).

EXECUÇÃO FINANCEIRA

Unidade Orçamentária (UO): 2961 - Fundo Estadual de Saúde

Unidade Gestora Executora (UGE): 296100 - Fundo Estadual de Saúde

Dotação Atual	Liquidado
461.936,00	110.141,32
%Dotado	%Liquidado
19,66%	23,84%

EXECUÇÃO FÍSICA

Unidade de Planejamento (UP): 2971 - Instituto Vital Brazil

Código: 2233 **Produto:** Rede de assistência farmacêutica em funcionamento

UMP: unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
Estado	0,25	0,25	0,00	0,00%
Total	0,25	0,25	0,00	0,00%

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	10.000,00
%Dotado	%Liquidado
20,00%	5,00%

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 Revista	Meta Realizada	%Realização
Estado	10,00	10,00	8,00	80,00%
Total	10,00	10,00	8,00	80,00%

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
5.280.000,00	2.356.299,72
%Dotado	%Liquidado
88,00%	44,63%

EXECUÇÃO FÍSICA

Unidade de Planejamento (UP): 2971 - Instituto Vital Brazil

Código:2234 Produto:Pesquisa realizada

UMP:unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
Estado	2,00	2,00	0,00	0,00%
Total	2,00	2,00	0,00	0,00%

Código:3735 Produto:Treinamento em temas sobre o envelhecimento realizado

UMP:unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
Estado	0,00	0,00	361,00	0,00%
Total	0,00	0,00	361,00	0,00%

Código:3736 Produto:Seminário sobre envelhecimento realizado

UMP:unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
Estado	0,00	0,00	3,00	0,00%
Total	0,00	0,00	3,00	0,00%

Código:3737 Produto:Avaliação multidimensional de idoso realizada

UMP:unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
Estado	0,00	0,00	1.346,00	0,00%
Total	0,00	0,00	1.346,00	0,00%

Ação Orçamentária: 6118 INSTALAÇÃO DO HOSP. ESTADUAL DE TRANSPLANTE

Finalidade: INSTALAÇÃO DO HOSPITAL ESTADUAL DE TRANSPLANTE NAS INSTALAÇÕES DO IMÓVEL OCUPADO PELO HOSPITAL DE TRAUMATO ORTOPEDIA. O HOSPITAL ESTADUAL DE TRANSPLANTE SERÁ PREPARADO PARA A CAPTAÇÃO DE ÓRGÃOS E ATENDERÁ DESDE O PRÉ ATÉ O PÓS-OPERATÓRIO DO PACIENTE QUE TRANSPLANTAR.

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
0,00%	0,00%

EXECUÇÃO FÍSICA

Unidade de Planejamento (UP): 2971 - Instituto Vital Brazil

Código:2160 Produto:Hospital qualificado

UMP:unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
Estado	0,25	0,25	0,00	0,00%
Total	0,25	0,25	0,00	0,00%

Ação Orçamentária: 6119 INSTALAÇÃO DA UNIDADE NEUROCIRURGIA AVANÇADA E EPILEPSIA

Finalidade: INSTALAÇÃO DA UNIDADE NEUROCIRURGIA AVANÇADA E EPILEPSIA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO NO IMÓVEL OCUPADO PELO HOSPITAL DE TRAUMATO ORTOPEDIA.

EXECUÇÃO FINANCEIRA									
Unidade Orçamentária (UO): 2971 - Instituto Vital Brazil									
Unidade Gestora Executora (UGE) : 297100 - Instituto Vital Brazil									
	<table border="1"> <tr> <td>Dotação Atual</td> <td>Liquidado</td> </tr> <tr> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>%Dotado</td> <td>%Liquidado</td> </tr> <tr> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> </tr> </table>	Dotação Atual	Liquidado	0,00	0,00	%Dotado	%Liquidado	0,00%	0,00%
Dotação Atual	Liquidado								
0,00	0,00								
%Dotado	%Liquidado								
0,00%	0,00%								

EXECUÇÃO FÍSICA					
Unidade de Planejamento (UP): 2971 - Instituto Vital Brazil					
Código:2160 Produto:Hospital qualificado				UMP:unidade	
	Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
	Estado	0,25	0,25	0,00	0,00%
	Total	0,25	0,25	0,00	0,00%

SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO E RENDA - SETRAB

Compete à Secretaria de Estado de Trabalho e Renda, promover ações visando a Inclusão Produtiva com Intermediação de Empregos, Atendimento e Qualificação do Trabalhador para inserção e reinserção no mercado de trabalho (PPA 2012/2015).

AVALIAÇÕES POR AÇÃO

Ação 1178 – Microcrédito e Cooperativismo

Ação composta por 02 (dois) produtos Microcrédito a nano, micro e pequena empresa destinado e Assistência técnica a cooperativa prestada. Por restrições orçamentárias, somente foi realizado, até a data contábil considerada – 31 AGO 12, a intermediação de concessão de crédito via acordo de cooperação técnica com o Banco do Brasil e reuniões com grupos de pessoas interessadas na formação de novas cooperativas e palestra em cooperativa já existente.

Ação 1201 – Gestão de Ações Integradas de Políticas Públicas de Emprego, Trabalho e Renda

Ação composta pelos produtos Sistema de Informações modernizado / Pesquisa de Satisfação nos SINEs realizada / Fórum de Secretários Municipais do Trabalho realizado / Revista do Trabalhador editada e distribuída. Por restrições orçamentárias e mudanças internas levadas a efeito na SETRAB, até a data contábil considerada – 31 AGO 12 somente foi cumprida parcela satisfatória do 1º produto e metade da meta para o 2º produto. Para os demais produtos, aguardamos descontingenciamento do orçamento.

Ação 2280 – Qualificação Profissional e Intermediação de Mão-de-Obra

Nesta ação, por restrições orçamentárias na fonte de recursos 00, até a data contábil considerada – 31 AGO 12, somente foram cumpridas parcelas satisfatórias dos produtos que utilizaram recursos da fonte 12, provenientes do Convênio Plurianual 039/2006, assinado com o MTE, cuja contrapartida é atendida com pagamento da folha do pessoal lotado nos SINEs. O produto 3089 foi CANCELADO quando da Revisão anual do PPA 2012 / 2015. O produto 3090 – Plano Territorial de Qualificação (PLANTEQ) elaborado se encontra em fase de licitação. Os produtos 3091 – Curso de Qualificação Profissional Cidadão Olímpico ministrado e 3092 – Bolsa Auxílio do Cidadão Olímpico concedida, tiveram 100 % dos recursos contingenciados em janeiro/2012, gerando a não execução até o momento.

Ação 2761 - Qualificação Profissional de Jovens – Projovem Trabalhador-Juventude Cidadã

Nesta ação, por restrições orçamentárias na fonte de recursos 00 (contingenciamento) correspondente a 100% da contrapartida do Convênio assinado com o MTE, até a data contábil considerada – 31 AGO 12, somente está sendo licitada a execução dos cursos programados, para cumprimento caso haja descontingenciamento dos recursos previstos e destinados no QDD 2012.

Ação 2762 – Fomento à Implementação do Programa Operário Padrão nas Empresas

Nesta ação, por restrições orçamentárias na fonte de recursos 00 (contingenciamento) nada foi executado.

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 2012: 58.791.902,00

Meta Financeira PPA Quadriênio 2012 - 2015: 197.136.102,00

Ações:

1178 - Microcrédito e Cooperativismo	515.000,00
1201 - Gestão de Ações Integradas de Políticas Públicas de Emprego, Trabalho e Renda	1.407.402,00
2280 - Qualificação Profissional e Intermediação de Mão-de-Obra	52.669.500,00
2761 - Qualificação profissional de jovens-Projovem Trabalhador-Juventude Cidadã	4.000.000,00
2762 - Fomento à Implementação do Programa Operario Padrão nas Empresas	200.000,00

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
515.000,00	0,00
%Dotado	%Liquidado
100,00%	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 Revista	Meta Realizada	%Realização
Estado	500.000,00	12.000,00	221,00	1,84%
Total	500.000,00	12.000,00	221,00	1,84%

Código: 3099 **Produto:** Assistência técnica a cooperativa prestada **UMP:** unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
Estado	10,00	10,00	1,00	10,00%
Total	10,00	10,00	1,00	10,00%

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
1.372.805,00	38.615,63
%Dotado	%Liquidado
97,54%	2,81%

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 Revista	Meta Realizada	%Realização
Estado	0,20	0,20	0,15	75,00%
Total	0,20	0,20	0,15	75,00%

Código:3095 Produto: Pesquisa de Satisfação nos SINEs realizada					UMP: unidade
	Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
	Estado	4,00	3,00	0,00	0,00%
	Total	4,00	3,00	0,00	0,00%

Código:3096 Produto: Fórum de Secretários Municipais de Trabalho realizado					UMP: unidade
	Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
	Estado	12,00	4,00	2,00	50,00%
	Total	12,00	4,00	2,00	50,00%

Código:3097 Produto: Revista do Trabalhador editada e distribuída					UMP: unidade
	Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
	Estado	234.000,00	156.000,00	0,00	0,00%
	Total	234.000,00	156.000,00	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
0,00	0,00
%Dotado	%Liquidado
0,00%	0,00%

Unidade Gestora Executora (UGE): 300100 - Secretaria de Estado do Trabalho e Renda

Dotação Atual	Liquidado
0,00	-747.539,00
%Dotado	%Liquidado
0,00%	0,00%

Unidade Gestora Executora (UGE): 300100 - Secretaria de Estado do Trabalho e Renda

Dotação Atual	Liquidado
26.639.111,00	2.615.207,29
%Dotado	%Liquidado
50,58%	9,82%

Unidade Gestora Executora (UGE): 300100 - Secretaria de Estado do Trabalho e Renda

Dotação Atual	Liquidado
26.639.111,00	1.867.668,29
%Dotado	%Liquidado
50,58%	7,01%

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 Revista	Meta Realizada	%Realização
	Estado	24,00	24,00	0,00	0,00%
	Total	24,00	24,00	0,00	0,00%

Código:3087 Produto: Seguro-desemprego para concessão pelo MTE validado					UMP: unidade
	Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
	Estado	95.000,00	95.000,00	31.344,00	32,99%
	Total	95.000,00	95.000,00	31.344,00	32,99%

Código:3088 Produto: Intermediação da mão de obra realizada					UMP: unidade
	Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
	Estado	54.340,00	143.226,00	50.743,00	35,43%
	Total	54.340,00	143.226,00	50.743,00	35,43%

Código:3089 Produto: Curso qualific. profis. em petróleo, gás natur. constr. civil PANSEQ ministrado					UMP: unidade
	Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
	Estado	20,00	0,00	0,00	0,00%
	Total	20,00	0,00	0,00	0,00%

Código:3090 Produto: Plano territorial de qualificação (PLANTEQ) elaborado					UMP: unidade
	Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
	Estado	1,00	1,00	0,00	0,00%
	Total	1,00	1,00	0,00	0,00%

Código:3091 Produto: Curso de qualificação profissional Cidadão Olímpico ministrado					UMP: unidade
	Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
	Estado	10,00	10,00	0,00	0,00%
	Total	10,00	10,00	0,00	0,00%

Código:3092 Produto: Bolsa-auxílio do Cidadão Olímpico concedida					UMP: unidade
	Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
	Estado	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
	Total	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%

Código:3093 Produto: Centro público de trabalho e renda (SINE) implantado					UMP: unidade
	Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
	Estado	65,00	65,00	0,00	0,00%
	Total	65,00	65,00	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
35.664.986,00	0,00
%Dotado	%Liquidado
891,62%	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 Revista	Meta Realizada	%Realização
	Estado	10,00	10,00	0,00	0,00%
	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 Revista	Meta Realizada	%Realização
	Estado	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
	Total	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%

Ação Orçamentária: 2762 Fomento à Implementação do Programa Operario 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
200.000,00	0,00
%Dotado	%Liquidado
100,00 %	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 Revista	Meta Realizada	%Realização
Estado	4,00	3,00	0,00	0,00 %
Total	4,00	3,00	0,00	0,00 %

SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES - SETRANS

Programa 0100 – GESTÃO DA POLÍTICA DE TRANSPORTES

1. REGIONALIZAÇÃO:

Estado do Rio de Janeiro

2. PÚBLICO ALVO:

População do Rio de Janeiro e empresários do setor de transporte.

3. OBJETIVOS:

Ampliar a eficiência e o alcance de ações com investimentos nos diversos setores da área de transportes, melhorando a mobilidade de passageiros e racionalizando o transporte de matérias-primas e produtos pelas vias do estado.

Grande parte das ações deste programa não tiveram avanços de suas metas físicas e financeiras até o 2º quadrimestre/2012. Algumas dessas ações encontram-se em fase inicial de estudos e contratações, enquanto outras dependem de liberação de recursos governamentais para sua continuidade, por força do contingenciamento orçamentário imposto no corrente exercício.

Vale destaque no Programa a ação Transporte Não Motorizado - Rio Estado da Bicicleta, com a conclusão no 1º quadrimestre do Projeto TNM, desenvolvido com o apoio do Banco Interamericano de Desenvolvimento - BID, além do desenvolvimento de outros projetos voltados à realização de ações educacionais e promocionais de conscientização e incentivo ao uso da bicicleta, em especial o Projeto Pedalando nas Escolas executado em parceria com a Secretaria de Estado de Educação.

4. FINANCIAMENTO DO PROGRAMA:

Banco Mundial (BIRD), Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) e Governo Estadual.

Programa 0101 – BILHETE ÚNICO

1. REGIONALIZAÇÃO:

Região Metropolitana do Rio de Janeiro

2. PÚBLICO ALVO:

População da Região Metropolitana

3. OBJETIVOS:

Beneficiar o usuário do transporte coletivo público com facilidades e redução de custos, racionalizando o sistema com base na integração operacional e tarifária da RMRJ, conforme disposto na Lei Estadual nº 5.628/2009.

A ação de operacionalização do Bilhete Único Intermunicipal vem sendo desenvolvida de acordo com o programado, sendo destaque entre os programas de integração social do Estado do Rio, gerando benefícios aos mais de 2,2 milhões de usuários do Bilhete Único dos 20 municípios da Região Metropolitana.

Quanto a outra ação do Programa de Ampliação do Bilhete Único do Estado do Rio de Janeiro não houve avanço, em face da limitação orçamentária no corrente exercício.

4. FINANCIAMENTO DO PROGRAMA:

Governo Estadual.

Programa 0102 – PORTO DO RIO NO SÉCULO XXI

1. REGIONALIZAÇÃO:

Região Metropolitana do Rio de Janeiro

2. PÚBLICO ALVO:

Operadores de carga que operem no Porto do Rio, população residente na região, notadamente no bairro do Caju e entorno.

3. OBJETIVOS:

Aumentar a competitividade do Porto de Rio com a melhoria dos acessos marítimo, rodoviário e ferroviário, com a implantação de um truck-center e com a destinação de áreas multiuso. Complementarmente, promover a integração Porto-Cidade e o reordenamento urbano no Caju, em função do dinamismo das operações navais e portuárias.

Foi destinada área para truck-center provisório, e definido novo projeto de acesso ferroviário. Sem avanços físicos ou financeiros, no quadrimestre. Programa em fase de estudos e negociações de áreas de interesse.

4. FINANCIAMENTO DO PROGRAMA:

Governo Federal, Governo Estadual, Município do Rio de Janeiro e Iniciativa Privada.

Programa 0103 – INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA DE TRANSPORTES E DE CARGAS

1. REGIONALIZAÇÃO:

Estado do Rio de Janeiro.

2. PÚBLICO ALVO:

População do estado principalmente vinculada a área de turismo e negócios, além de operadores de carga.

3. OBJETIVOS:

Expandir, modernizar e integrar a rede de aeroportos do Estado do RJ, implantar rede de heliportos 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.

Já foram assinados alguns convênios com o PROFAA, para execução de obras de melhorias e ampliação nos aeroportos de Angra dos Reis, Cabo Frio e Resende, no entanto, ainda não existe autorização da Secretaria de Aviação Civil da Presidência da República para iniciar as obras. Quanto aos projetos executivos estão prosseguindo conforme o cronograma.

Quanto ao Corredor Logístico do Açu não havia previsão para primeiro quadrimestre de realização de metas físicas.

4. FINANCIAMENTO DO PROGRAMA:

Governo Federal, Governo Estadual e iniciativa privada.

Programa 0154 – SISTEMA DE TRANSPORTE SOBRE TRILHOS

1. REGIONALIZAÇÃO:

Região Metropolitana do Rio de Janeiro

2. PÚBLICO ALVO:

População da Região Metropolitana

3. OBJETIVOS:

Reestruturar, revitalizar e desenvolver o sistema de transporte urbano sobre trilhos do Estado do Rio de Janeiro.

Não houve avanço no quadrimestre. Importante ressaltar que o Decreto Estadual nº 43.127 de 10.08.2011 transferiu para a SEOBRAS a responsabilidade das ações relativas ao Projeto de Implantação da Linha 3 do Metrô do Rio de Janeiro, em especial a execução das obras. Relativamente à ação de fornecimento, montagem e implantação de todos os sistemas operacionais e material rodante, também vem sendo conduzida pela SEOBRAS, tendo sido publicada no D.O.E.RJ de 06.06.2012, o Edital de Manifestação de Interesse da Iniciativa Privada, para apresentação de estudos técnicos com vistas à consolidação e adequada modelagem para parceria público privada –PPP, para implantação e manutenção do serviço de transportes metroviários de passageiros, da Linha 3 do Metrô do RJ.

No entanto, deverá ser realizada a regularização patrimonial dos imóveis pertencentes à CENTRAL, empresa vinculada à SETRANS, localizados no trecho Niterói/Guaxindiba e Pátio de Visconde de Itaboraí. O início dessa ação depende da disponibilização de recursos.

4. FINANCIAMENTO DO PROGRAMA:

Os recursos necessários à regularização patrimonial dos imóveis pertencentes à CENTRAL serão dimensionados oportunamente, para fins de pleito junto ao Governo Federal.

Programa 0156 – PROGRAMA NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DO TURISMO–PRODETUR

(Programa da SEOBRAS com Ação 3575 – Reativação das Estradas de Ferro Turísticas sob responsabilidade da SETRANS).

1. REGIONALIZAÇÃO:

Regiões Costa Verde (Angra-Lídice), Serrana (Petrópolis) e Metropolitana (Magé).

2. PÚBLICO ALVO:

Turistas e moradores de Magé, Petrópolis, Angra dos Reis e Lídice.

3. OBJETIVOS:

Desenvolver novos eixos turísticos em áreas pouco exploradas com base no potencial de seus recursos naturais, históricos e culturais, contribuindo para geração de novas oportunidades de emprego e renda. Tem como finalidade a reativação da 1ª Estrada de Ferro do Brasil, Estrada de Ferro Príncipe do Grão-Pará e a implantação do trem da Mata Atlântica.

Não houve avanço físico ou financeiro no 2º quadrimestre. Entretanto, registra-se importantes desdobramentos:

- 1) Para a reativação da Estrada de Ferro Príncipe do Grão-Pará foi assinado um Termo de Cooperação Técnica entre SETRANS, SEOBRAS, e Prefeituras de Petrópolis e de Magé, com o objetivo de realizar estudos (EVTE) com verba do Tesouro;
- 2) Para a implantação do Trem da Mata Atlântica foi concluído o Termo de Referência para contratação de empresa especializada para elaborar Projeto de Reforma de 6 (seis) Carros de Passageiros, e o transporte da sua atual localização (Aquidauana, Estado de Mato Grosso do Sul).

4. FINANCIAMENTO DO PROGRAMA:

A elaboração do Projeto Básico de reforma dos trens de passageiros está a cargo do Governo Estadual. Para a continuidade do Projeto de Implantação do Trem da Mata Atlântica será necessário a obtenção de recursos do governo federal, no âmbito do Programa PRODETUR.

Programa 0161 – ISENÇÃO DE PAGAMENTO NOS TRANSPORTES COLETIVOS

1. REGIONALIZAÇÃO:

Estado do Rio de Janeiro

2. PÚBLICO ALVO:

Portadores de Necessidades Especiais (deficiente físico, auditivo, visual, ou mental) e portadores de doença crônica em tratamento continuado em unidade pública de saúde ou conveniada ao SUS.

3. OBJETIVOS:

Conceder gratuidade nos transportes públicos de concessão estadual (rodoviário intermunicipal, ferroviário, metroviário e aquaviário) a deficientes (conforme definido no Decreto Federal 5296/04) e doentes crônicos em tratamento continuado em unidade pública de saúde ou conveniada aos SUS, por meio do Programa Vale Social, instituído pela Lei Estadual nº 4,510 de 13 janeiro de 2005.

No 2º quadrimestre de 2012 foram concedidos no âmbito do Programa Vale Social 16.694 gratuidades a portadores de necessidades especiais e portadores de doença crônica em tratamento continuado, perfazendo um total de 26.235 benefícios concedidos no corrente exercício.

Prosseguindo na ação voltada à unificação dos critérios de concessão de gratuidade nos transportes públicos, a SETRANS firmou neste 2º quadrimestre mais 3 (três) convênios, ampliando o alcance aos beneficiários do Vale Social nos municípios de Maricá, Mesquita e Três Rios, bem como possibilitando a implementação do benefício em âmbito municipal. Considerando os convênios firmados até 2011, e os instrumentos celebrados em 2012, no âmbito do PPA em curso, o Projeto de Unificação dos Critérios de Concessão de Gratuidade tem alcance em 13 (treze) municípios no Estado.

4. FINANCIAMENTO DO PROGRAMA:

Governo Estadual.

Programa 0326 – TRANSPORTE HIDROVIÁRIO

1. REGIONALIZAÇÃO:

Região Metropolitana do Rio de Janeiro

2. PÚBLICO ALVO:

População de Niterói, São Gonçalo, Ilha do Governador, Paquetá e Ilha Grande.

3. OBJETIVOS:

Reestruturação do transporte Aquaviário do Estado do Rio de Janeiro por meio da construção/aquisição de novas embarcações visando a substituição das antigas embarcações existentes e aumentar a frota para atender a demanda reprimida, além de promover ampla reforma e modernização dos Terminais Hidroviários de Passageiros.

Com o Projeto Básico das embarcações pronto, vem sendo preparada a licitação do Projeto Executivo e de aquisição das 9 (nove) novas embarcações, sendo 7(sete) com capacidade para 2.000 passageiros cada, e 2(duas) de 500 passageiros de capacidade. As metas estão seguindo o cronograma estabelecido na operação de crédito obtida pelo Estado junto ao Banco do Brasil para amparar a aquisição das embarcações. Por motivo de restrição orçamentária a programação foi reavaliada, reduzindo-se o número de Terminais Aquaviários a serem reformados, e adiando o início das intervenções nos Terminais da Praça XV e de Araribóia.

4. FINANCIAMENTO DO PROGRAMA:

Operação de Crédito contratada com o Banco do Brasil, e recursos do Governo Estadual.

Programa 0329 – EF-354 (TRECHO FLUMINENSE DA TRANSCONTINENTAL BRASILEIRA)

1. REGIONALIZAÇÃO:

Municípios situados ao longo do traçado da Ferrovia e em seu entorno, desde Ambaí no município de Nova Iguaçu, até o município de São João da Barra no Norte Fluminense.

2. PÚBLICO ALVO:

Operadores de carga que operem principalmente com a produção do Complexo Logístico e Industrial do Porto do Açú, do Complexo Petroquímico COMPERJ e da Refinaria REDUC, em Campos Elíseos, além de outros operadores e produtores que possam se beneficiar com a reconstrução das linhas férreas em bitola larga e a construção de novos trechos.

3. OBJETIVOS:

Este corredor ferroviário representa parte do trecho da Ferrovia EF-354 (Transcontinental Brasileira), localizado no território fluminense. Os trechos existentes em bitola métrica (Porto do Rio, Campos Elíseos/REDUC, COMPERJ), serão substituídos por nova linha em bitola mista (larga e métrica), possibilitando a conexão direta de novos mercados para os trens cargueiros.

Não obstante os significativos avanços obtidos na articulação institucional junto a ANTT e operadores ferroviários, não houve avanços físicos ou financeiros até o 2º quadrimestre. Busca-se ainda a melhor equação financeira para viabilizar o início do projeto.

4. FINANCIAMENTO DO PROGRAMA:

Governo Federal e iniciativa privada.

Programa 0330 - IMPLANTAÇÃO DO COMPLEXO LOGÍSTICO E INDUSTRIAL DA BARRA DO FURADO

1. REGIONALIZAÇÃO:

Campos dos Goytacazes e Quissamã.

2. PÚBLICO ALVO:

Operadores de carga e usuários de apoio offshore à atividade petroleira. Empresários das cadeias produtivas correlatas.

3. OBJETIVOS:

Propiciar a infraestrutura marítima que atenda ao complexo logístico e industrial, destinado ao apoio offshore da exploração da Bacia Petrolífera de Campos. Visa o aprofundamento e a manutenção permanente da navegabilidade no Canal das Flexas.

As ações tiveram andamento dentro do programado para o quadrimestre, com o início do estaqueamento e construção da casa de bombeamento para instalação do sistema de dragagem permanente.

Processo de licenciamento provisório dos operadores iniciado no 1º quadrimestre.

4. FINANCIAMENTO DO PROGRAMA:

Governo Federal, Governo Estadual e Prefeituras de Campos dos Goytacazes e de Quissamã.

Programa 0331 – ESTUDOS E MELHORIAS NAS RODOVIAS CONCESSIONADAS NO ESTADO DO RJ

1. REGIONALIZAÇÃO:

Estado do Rio de Janeiro

2. PÚBLICO ALVO:

Prefeitos, Secretários de Transportes e de Obras dos municípios localizados em áreas limdeiras às rodovias selecionadas para a discussão, representantes das empresas concessionárias, órgãos públicos e entidades empresariais ligadas ao transporte rodoviário.

3. OBJETIVOS:

Apresentar aos prefeitos e empresários do setor, uma visão detalhada das melhorias previstas e executadas nas principais rodovias concessionadas no Estado do Rio de Janeiro, de modo a gerar subsídios para a construção de uma agenda positiva que permita uma uniformização das informações e metas.

Sem avanços físicos ou financeiros no quadrimestre. Face a proximidade do término da gestão das administrações municipais, aguarda-se a posse dos Prefeitos eleitos para a retomada do programa.

4. FINANCIAMENTO DO PROGRAMA:

Governo Estadual

Programa 0332 – IMPLANTAÇÃO DE CENTROS E PLATAFORMAS LOGÍSTICAS

1. REGIONALIZAÇÃO:

Região Metropolitana.

2. PÚBLICO ALVO:

População da Região Metropolitana e operadores de carga.

3. OBJETIVOS:

Reduzir o trânsito de grandes veículos na Região Metropolitana do Rio de Janeiro, por meio da desconsolidação de cargas em centros/plataformas logísticas.

Sem avanços físicos ou financeiros no quadrimestre por ainda haverem pendências quanto à cessão do terreno (DNIT) e à definição do plano de ocupação.

4. FINANCIAMENTO DO PROGRAMA:

Governo Estadual e iniciativa privada.

Programa 0107 – TRANSPORTE RODOVIÁRIO INTERMUNICIPAL

1. REGIONALIZAÇÃO:

Estado.

2. PÚBLICO ALVO:

Todos os usuários dos transportes rodoviários do Estado do Rio de Janeiro, e permissionários, autorizados e concessionários do transporte intermunicipal de passageiros.

3. OBJETIVOS:

Garantir e contribuir para melhoria dos serviços de transporte intermunicipal rodoviário em quantidade e qualidade, e implementar ações de fiscalização dos serviços de transporte rodoviário no Estado do Rio de Janeiro.

A fim de proporcionar maior segurança e qualidade aos usuários, foi implementado sistema de melhoria na fiscalização dos serviços de transporte intermunicipal de passageiros, bem como concluída a implantação de 2 postos de fiscalização do transporte regular alternativo.

Para melhor atender a população, seus permissionários, autorizados e concessionários do transporte intermunicipal de passageiros, bem como propiciar melhores condições de trabalho aos seus servidores, o DETRO vem reformando significativo número de unidades descentralizadas.

4. FINANCIAMENTO DO PROGRAMA:

Arrecadação própria da entidade.

Programa 0284 – ADMINISTRAÇÃO DE TERMINAIS RODOVIÁRIOS E ESTACIONAMENTOS

1. REGIONALIZAÇÃO:

Metropolitana, Baixada Litorânea, Centro-Sul Fluminense, Noroeste Fluminense e Norte Fluminense.

2. PÚBLICO ALVO:

Todos os usuários dos Terminais Rodoviários e Estacionamentos administrados pela CODERTE.

3. OBJETIVOS:

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 nº 42.960 de 10.05.2011 que são: na Capital, Terminal Cel. Américo Fontenelle, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro, Terminal Garagem Menezes Cortes -TGMC, em Nilópolis e Nova Iguaçu, que encontra-se em formalização para a entrega dos Terminais ao Consórcio RIOTERP, conforme contrato assinado em 09 de abril de 2012.

Proporcionar maior segurança e conforto aos usuários, bem como a adequação dos terminais rodoviários para adequada acessibilidade aos portadores de deficiência física.

A ação 6098-Operacionalização de Terminais e Estacionamentos da CODERTE, obteve avanços maiores do que o previsto na sua execução até o 2º quadrimestre de 2012.

4. FINANCIAMENTO DO PROGRAMA:

Arrecadação própria da entidade.

Programa 0337 – MELHORIA DO SISTEMA DE TRANSPORTES FERROVIÁRIO

1. REGIONALIZAÇÃO:

Todas as ações estão localizadas na Região Metropolitana do Rio de Janeiro, exceto a Ação 3588 - Operação do VLT Macaé, que é o Norte Fluminense.

2. PÚBLICO ALVO:

O programa tem seu público alvo voltado à população das regiões citadas e a turistas nacionais e estrangeiros.

3. OBJETIVOS:

Dotar o Estado do Rio de Janeiro, sobretudo a sua Capital, de um transporte de massa rápido e de boa qualidade, reduzindo o tempo de deslocamento dos usuários.

Várias ações do Programa sofreram contingenciamento dos seus orçamentos, prejudicando assim o desenvolvimento dos projetos.

Quanto às ações não orçamentárias sob responsabilidade da concessionária SUPERVIA, as informações correspondentes à execução das ações demonstram que a programação estabelecida vem sendo cumprida.

4. FINANCIAMENTO DO PROGRAMA:

Governo Estadual.

Programa 0105 - PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTES – PET

1. REGIONALIZAÇÃO:

Todas as ações estão localizadas na Região Metropolitana do Rio de Janeiro.

2. PÚBLICO ALVO:

O programa tem seu público alvo voltado à população da Região Metropolitana do Rio de Janeiro e a turistas nacionais e estrangeiros.

3. OBJETIVOS:

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 do Rio de Janeiro.

No 2º Quadrimestre não houve nenhuma ocorrência que pudesse prejudicar a programação de realizações das metas físicas das ações orçamentárias do programa.

4. FINANCIAMENTO DO PROGRAMA:

Operação de Crédito contratada junto ao Banco Mundial - BIRD.

Programa 0285 – MELHORIA DOS TRANSPORTES PARA COPA 2014 E OLIMPÍADAS 2016

1. REGIONALIZAÇÃO:

Região Metropolitana do Rio de Janeiro.

2. PÚBLICO ALVO:

O programa tem seu público alvo voltado à população da Região Metropolitana do Rio de Janeiro e a turistas nacionais e estrangeiros.

3. OBJETIVOS:

Dotar o Estado do Rio de Janeiro, sobretudo a sua Capital, de um transporte de massa rápido e de boa qualidade para os usuários envolvidos nas atividades vinculadas à Copa do Mundo da FIFA 2014 e aos Jogos Olímpicos e Paraolímpicos RIO 2016, reduzindo o tempo de seu deslocamento aos estádios e demais áreas esportivas e correlatas.

Não houve cumprimento desta ação no 2º quadrimestre. Por força da limitação orçamentária do Estado não foi possível dar continuidade às obras, culminando com a suspensão do contrato.

4. FINANCIAMENTO DO PROGRAMA:

Governo Estadual

Programa 0104 – EXPANSÃO E CONSOLIDAÇÃO DAS LINHAS DE METRÔ

1. REGIONALIZAÇÃO:

Região Metropolitana do Rio de Janeiro

2. PÚBLICO ALVO:

Região Metropolitana do Rio de Janeiro

3. OBJETIVOS:

Aumentar a oferta de transporte de massa na Região Metropolitana do Rio de Janeiro, contribuindo para o desenvolvimento urbano e para a melhoria da qualidade de vida da população.

Com esta finalidade, estão em andamento as obras de Expansão da Estação General Osório/Interligação Linha 1 - Linha 4, que além de proporcionar espaço para a construção da estação, terá uma segunda finalidade que é a de servir de alojamento para a montagem da máquina tuneladora e de todos os acessórios necessários ao seu funcionamento. No período, foi dado prosseguimento aos serviços de escavação do túnel de via, sentidos General Osório e Cantagalo, e iniciada as escavações do "Corpo da Estação". Foram escavados até o 2º quadrimestre/2012, um total acumulado de 2.490,70 m, correspondendo a um volume de 130.517,15 m³.

Destaca-se também, os serviços de implantação da Linha 4, no trecho entre as estações Jardim Oceânico, na Barra da Tijuca, e São Conrado. As obras estão sendo desenvolvidas por "Frentes de Serviço", dentre as quais:

- "Frente Emboque da Barra", onde prossegue o tratamento dos túneis com aplicação de telas metálicas, tirantes, concreto projetado nas paredes, cambotas e calota nos túneis, sentidos Barra – Elevado e São Conrado, dentre outras;
- "Frente Jardim Oceânico", onde estão sendo executadas as formas, armações e concretagem destinadas à construção das canaletas de drenagem e a execução de Estacas Raiz, visando dar reforço às Paredes Diafragma;
- "Frente São Conrado", destacando-se, além do prosseguimento das detonações nas seções plenas e execução de calotas no túnel de serviços de São Conrado, com a aplicação de cambotas, tirantes,

telas metálicas e de concreto projetado, a execução de muros de contenção da encosta de São Conrado.

Foram escavados até o 2º quadrimestre/2012, um total de 4.983,58 m, correspondendo a um volume de 383.766,28 m³.

De modo a aumentar a segurança na circulação dos trens no trecho Cantagalo – General Osório, compatibilizando-o com o restante da Linha-1, encontra-se em andamento a instalação e complementação do Sistema de Sinalização e de Piloto Automático no trecho citado. Estes sistemas encontram-se em fase de montagem. Considerando o novo Projeto de Interligação da Linha-1 com a Linha-4, a implantação destes sistemas está temporariamente paralisada a partir de junho/2012.

A elaboração do Projeto Básico dos trechos Gávea – Carioca e Jardim Oceânico – Alvorada, não foi iniciada, estando atualmente, em fase de estudos. O mesmo ocorre com as integrações BRT/Metrô na Estação Vicente de Carvalho e Trem/Metrô nas Estações São Cristóvão e Maracanã, estando na dependência de definições de projeto.

Quanto as Ações Não Orçamentárias, que tem como parceiro a Concessionária METRÔ RIO, registra-se que os primeiros trens metroviários de passageiros adquiridos começaram sua operação, devendo prosseguir a entrada em operação de outros trens no decorrer de 2012, à medida que sejam entregues pelo fornecedor contratado e, liberados após os devidos testes. Também encontram-se em andamento as obras de implantação da Estação Uruguai, bem como as intervenções nas Linhas 1 e 2, objetivando a melhoria das condições operacionais e de manutenção das Linhas. Vale ressaltar, ainda, que foi concluída no 1º quadrimestre a complementação da instalação e recuperação do Sistema de Ventilação Primária na Linha 1.

4. FINANCIAMENTO DO PROGRAMA:

Governo Estadual, Governo Federal.

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 2012: 950.000,00
Meta Financeira PPA Quadriênio 2012 - 2015: 3.650.000,00

Ações:
3575 - Reativação das Estradas de Ferro Turísticas 950.000,00

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
348.000,00	0,00
%Dotado	%Liquidado
36,63%	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 Revista	Meta Realizada	%Realização
Estado	1,00	0,00	0,00	0,00%
Total	1,00	0,00	0,00	0,00%

Código: 3037 **Produto:** Estudo realizado **UMP:** unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
Estado	1,00	0,00	0,00	0,00%
Total	1,00	0,00	0,00	0,00%

Código: 3557 **Produto:** Estrada de ferro Príncipe do Grão-Pará reativada **UMP:** unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
Estado	0,20	0,00	0,00	0,00%
Total	0,20	0,00	0,00	0,00%

Código: 3558 **Produto:** Trem da Mata Atlântica reativado **UMP:** unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
Estado	1,00	0,30	0,00	0,00%
Total	1,00	0,30	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 2012: 1.430.675,00

Meta Financeira PPA Quadriênio 2012 - 2015: 4.957.675,00

Ações:

2288 - Concessão do Passe Social 1.397.675,00

A451 - Unificação da Gratuidade Intermunicipal e Intramunicipal 33.000,00

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
977.675,00	297.262,44
%Dotado	%Liquidado
69,95%	30,40%

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 Revista	Meta Realizada	%Realização
Estado	58.500,00	0,00	16.964,00	0,00%
Total	58.500,00	0,00	16.964,00	0,00%

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
0,00%	0,00%

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 Revista	Meta Realizada	%Realização
Estado	11,00	0,00	3,00	0,00%
Total	11,00	0,00	3,00	0,00%

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 2012: 9.290.000,00

Meta Financeira PPA Quadriênio 2012 - 2015: 27.866.000,00

Ações:

1653 - Plano Estadual de Logística de Cargas - PELC	1.960.000,00
3578 - Melhoria das Condições de Tráfego para o Transporte Público Metropolitano	500.000,00
3579 - Desenvolv.do Plano Participativo Mobilidade e Acessibilidade Sustentável da RMRJ	1.000.000,00
3581 - Desenvolvimento e Gestão do Sistema de Transportes Metropolitano	600.000,00
7625 - Planejamento Estratégico Transp Intermunic, Logística e Cargas	500.000,00
7626 - Transporte não Motorizado - Rio Estado da Bicicleta	4.680.000,00
A450 - Implantação da AMTU - Agência Metropolitana de Transportes Urbanos	50.000,00

Ação Orçamentária: 1653 Plano Estadual de Logística de Cargas - PELC

Finalidade: Contratação de estudos e serviços técnicos especializados, para desenvolver Análise de Competitividade, Gargalos e Planejamento de Investimento em Infraestrutura Logística no Rio de Janeiro para o período de 2011 a 2030. O estudo é um produto acabado, definido, e de pronta utilização como base gerencial para o Governo Estadual, complementando mapeamento dos Sistemas Logísticos executado 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
1.000,00	0,00
%Dotado	%Liquidado
0,05%	0,00%

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 Revista	Meta Realizada	%Realização
	Estado	0,00	0,40	0,02	5,00%
	Total	0,00	0,40	0,02	5,00%

Código: 3060 **Produto:** Projeto básico de engenharia elaborado

UMP: unidade

	Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
	Estado	0,40	0,00	0,00	0,00%
	Total	0,40	0,00	0,00	0,00%

Ação Orçamentária: 3578 Melhoria das Condições de Tráfego para o Transporte Público Metropolitano

Finalidade: Estabelecer canais de interlocução institucionais com atores estratégicos do setor de transporte e mobilidade urbana da Região Metropolitana 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
1.000,00	0,00
%Dotado	%Liquidado
0,20%	0,00%

EXECUÇÃO FÍSICA					
Unidade de Planejamento (UP): 3101 - Secretaria de Estado de Transportes					
Código:3380 Produto:Projeto de engenharia elaborado				UMP:unidade	
	Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
	Metropolitana	0,50	0,00	0,00	0,00%
	Total	0,50	0,00	0,00	0,00%

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
				1.000,00	0,00
				%Dotado	%Liquidado
				0,10%	0,00%

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 Revista	Meta Realizada	%Realização
	Metropolitana	0,70	0,00	0,00	0,00%
	Total	0,70	0,00	0,00	0,00%

Código:2128 Produto:Encontro técnico realizado					
UMP:unidade					
	Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
	Metropolitana	0,00	8,00	1,00	12,50%
	Total	0,00	8,00	1,00	12,50%

Ação Orçamentária: 3581 Desenvolvimento e Gestão do Sistema de Transportes Metropolitanos
Finalidade: Desenvolver e implementar as fases 2 e 3 do SITRANS - Sistema de Informações sobre Transportes 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
				639.679,00	0,00
				%Dotado	%Liquidado
				106,61%	0,00%

EXECUÇÃO FÍSICA					
Unidade de Planejamento (UP): 3101 - Secretaria de Estado de Transportes					
Código:2613 Produto:Pesquisa/ estudo realizado				UMP:unidade	
	Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
	Metropolitana	2,00	0,00	0,00	0,00%
	Total	2,00	0,00	0,00	0,00%

Código:3740 Produto:Sistema desenvolvido					
UMP:unidade					
	Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
	Metropolitana	0,00	2,00	0,30	15,00%
	Total	0,00	2,00	0,30	15,00%

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
559.254,35	0,00
%Dotado	%Liquidado
111,85%	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 Revista	Meta Realizada	%Realização
	Estado	1,00	0,00	0,00	0,00%
	Total	1,00	0,00	0,00	0,00%

Ação Orçamentária: 7626 Transporte não Motorizado - Rio Estado da Bicicleta

Finalidade: Fortalecer as condições de repartição modal, integrando estes usuários ao sistema de TNM considerando que 37% das viagens realizadas na RMRJ são por TNM.

EXECUÇÃO FINANCEIRA

Unidade Orçamentária (UO): 3101 - Secretaria de Estado de Transportes

Unidade Gestora Executora (UGE) : 310100 - Secretaria de Estado de Transportes

Dotação Atual	Liquidado
3.201.581,62	701.361,62
%Dotado	%Liquidado
68,41%	21,91%

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 Revista	Meta Realizada	%Realização
	Metropolitana	2,00	3,00	0,00	0,00%
	Total	2,00	3,00	0,00	0,00%

Código:3010 **Produto:**Ação educacional/promocional realizada

UMP:unidade

	Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
	Estado	8,00	2,00	1,00	50,00%
	Total	8,00	2,00	1,00	50,00%

Código:3018 **Produto:**Bicicletário implantado

UMP:unidade

	Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
	Estado	720,00	0,00	0,00	0,00%
	Total	720,00	0,00	0,00	0,00%

Código:3024 **Produto:**Ciclovía implantada.

UMP:Km

	Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
	Estado	50,00	0,00	0,00	0,00%
	Total	50,00	0,00	0,00	0,00%

Código:3377 **Produto:**Ciclofaixa implantada

UMP:unidade

	Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
	Estado	50,00	0,00	0,00	0,00%
	Total	50,00	0,00	0,00	0,00%

Ação Não Orçamentária: A450 Implantação da AMTU - Agência Metropolitana de Transportes Urbanos
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
0,00%	0,00%

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 Revista	Meta Realizada	%Realização
	Metropolitana	0,50	0,00	0,00	0,00%
	Total	0,50	0,00	0,00	0,00%

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 2012: 378.501.000,00

Meta Financeira PPA Quadriênio 2012 - 2015: 1.704.311.336,00

Ações:

1180 - Ampliação do Bilhete Único do Estado do Rio de Janeiro 500.000,00

2581 - Operacionalização do Bilhete Único 378.001.000,00

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
200.000,00	0,00
%Dotado	%Liquidado
40,00%	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 Revista	Meta Realizada	%Realização
Estado	1,00	0,00	0,00	0,00%
Total	1,00	0,00	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
338.500.000,00	187.979.982,40
%Dotado	%Liquidado
89,55%	55,53%

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 Revista	Meta Realizada	%Realização
Metropolitana	319.325.059,00	364.307.690,00	138.761.822,00	38,09%
Total	319.325.059,00	364.307.690,00	138.761.822,00	38,09%

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 2012:

72.200.000,00

Meta Financeira PPA Quadriênio 2012 - 2015:

474.360.000,00

Ações:

1594 - Melhoria do Acesso e Reestruturação do Porto do Rio

5.200.000,00

A343 - Melhoramento e Reestruturação dos Acessos do Porto do Rio Realizados em Parceria

67.000.000,00

Ação Orçamentária: 1594 Melhoria do Acesso e Reestruturação do 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
1.000,00	0,00
%Dotado	%Liquidado
0,02%	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 Revista	Meta Realizada	%Realização
Metropolitana	0,70	0,10	0,00	0,00%
Total	0,70	0,10	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
0,00%	0,00%

EXECUÇÃO FÍSICA

Unidade de Planejamento (UP): 3101 - Secretaria de Estado de Transportes

Código:3013 **Produto:**Acesso ferroviário ao Porto do Rio complementado

UMP:Km

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
Metropolitana	10,00	5,00	0,00	0,00%
Total	10,00	5,00	0,00	0,00%

Código:3016 **Produto:**Av. Alternativa construída

UMP:Km

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
Metropolitana	3,00	1,00	0,00	0,00%
Total	3,00	1,00	0,00	0,00%

Código:3019 **Produto:**Canal de acesso marítimo dragado e derrocado

UMP:m³

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
Metropolitana	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00%
Total	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00%

Código: 3649 Produto: Av. Portuária-Ligação Ponte Rio-Niterói construída					UMP: Km
	Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
	Metropolitana	0,30	0,00	0,00	0,00%
	Total	0,30	0,00	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 2012: 54.777.500,00

Meta Financeira PPA Quadriênio 2012 - 2015: 146.487.500,00

Ações:

1018 - Expansão, Modernização e Integração do Transporte Aeroviário 48.177.500,00

A417 - Construção do Corredor Logístico do Açú 6.600.000,00

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
36.857.661,64	611.680,64
%Dotado	%Liquidado
76,50%	1,66%

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 Revista	Meta Realizada	%Realização
Médio Paraíba	0,00	1,00	0,00	0,00%
Total	0,00	1,00	0,00	0,00%

Código: 3014 **Produto:** Aeroporto Construído / modernizado

UMP: unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
Baixadas Litorâneas	0,00	1,00	0,00	0,00%
Costa Verde	0,00	0,50	0,00	0,00%
Médio Paraíba	0,40	1,40	0,00	0,00%
Total	0,40	2,90	0,00	0,00%

Código: 3739 **Produto:** Projeto executivo elaborado

UMP: unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
Centro-Sul Fluminense	0,00	1,00	0,30	30,00%
Costa Verde	0,00	1,00	0,00	0,00%
Médio Paraíba	0,00	1,00	0,30	30,00%
Noroeste Fluminense	0,00	1,00	0,30	30,00%
Serrana	0,00	3,00	0,90	30,00%
Total	0,00	7,00	1,80	25,71%

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
0,00%	0,00%

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 Revista	Meta Realizada	%Realização
Norte Fluminense	10,00	5,00	0,00	0,00%
Total	10,00	5,00	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 2012: 899.166.717,00

Meta Financeira PPA Quadriênio 2012 - 2015: 2.260.155.894,00

Ações:

1649 - Reestruturação e Desenvolvimento dos Sistemas Metroviário e Ferroviário. 60.090.838,00

3567 - Implantação da Linha 3 do Metrô do RJ/Obras Civas e Via Permanente 599.075.879,00

A414 - Implantação da Linha 3 do Metrô do RJ/Sistemas Operacionais e Material Rodante 240.000.000,00

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
60.769.063,18	6.113.648,48
%Dotado	%Liquidado
101,13%	10,06%

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 Revista	Meta Realizada	%Realização
Metropolitana	1,00	0,00	0,00	0,00%
Total	1,00	0,00	0,00	0,00%

Código: 3061 **Produto:** Projeto de engenharia concluído **UMP:** unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
Metropolitana	1,00	0,00	0,00	0,00%
Total	1,00	0,00	0,00	0,00%

Ação Orçamentária: 3567 Implantação da Linha 3 do Metrô do RJ/Obras Civas e Via Permanente

Finalidade: Construção das estações, via elevada, via permanente, complexos de manutenção e de controle operacional da Linha 3 do Metrô, no trecho compreendido entre Niterói e São Gonçalo.

EXECUÇÃO FINANCEIRA

Unidade Orçamentária (UO): 3101 - Secretaria de Estado de Transportes

Unidade Gestora Executora (UGE) : 310100 - Secretaria de Estado de Transportes

Dotação Atual	Liquidado
274.181.000,00	0,00
%Dotado	%Liquidado
45,77%	0,00%

EXECUÇÃO FÍSICA

Unidade de Planejamento (UP): 3101 - Secretaria de Estado de Transportes

Código: 3050 **Produto:** Obras civis/ via permanente concluída **UMP:** Km

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
Metropolitana	16,00	0,00	0,00	0,00%
Total	16,00	0,00	0,00	0,00%

Ação Não Orçamentária: A414 Implantação da Linha 3 do Metrô do RJ/Sistemas Operacionais e Material Rodante
Finalidade: Fornecimento, montagem e implantação de todos os sistemas operacionais e material rodante necessário à plena funcionalidade da Linha 3 do Metrô.

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%	0,00%

EXECUÇÃO FÍSICA

Unidade de Planejamento (UP): 3101 - Secretaria de Estado de Transportes

Código: 3068 **Produto:** Sistema/ material rodante operacionalizado

UMP: unidade

	Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
	Metropolitana	0,30	0,00	0,00	0,00%
	Total	0,30	0,00	0,00	0,00%

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 2012: 62.500.000,00
Meta Financeira PPA Quadriênio 2012 - 2015: 126.250.000,00

Ações:
1065 - Reestruturação do Transporte Hidroviário 62.500.000,00

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
14.301.000,00	0,00
%Dotado	%Liquidado
22,88%	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 Revista	Meta Realizada	%Realização
Metropolitana	4,00	3,00	0,00	0,00%
Total	4,00	3,00	0,00	0,00%

Código: 3030 **Produto:** Embarcação disponibilizada **UMP:** unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
Metropolitana	4,00	1,00	0,00	0,00%
Total	4,00	1,00	0,00	0,00%

Código: 3070 **Produto:** Terminal hidroviário da Praça XV reformado **UMP:** unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
Metropolitana	0,30	0,00	0,00	0,00%
Total	0,30	0,00	0,00	0,00%

Código: 3071 **Produto:** Terminal hidroviário reformado/dragado **UMP:** unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
Metropolitana	1,00	0,00	0,00	0,00%
Total	1,00	0,00	0,00	0,00%

Unidade de Planejamento (UP): 3101 - Secretaria de Estado de Transportes

Programa: 0329 - EF-354 (Trecho Fluminense da Transcontinental Brasileira)

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 2012: 308.895.667,00

Meta Financeira PPA Quadriênio 2012 - 2015: 1.600.100.001,00

Ações:

1195 - Regularização Patrimonial do Trecho São Bento - Pátio Visconde de Itaboraí	200.000,00
A415 - Reconstrução do Trecho São Bento - Pátio Visc de Itaboraí	35.925.000,00
A416 - Construção e Remodelagem Trecho-Pátio Visc.de Itaboraí-Corredor Logístico do Açú	196.304.000,00
A462 - Reconstrução do Trecho Ferroviário Ambaí - São Bento	76.466.667,00

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
200.000,00	0,00
%Dotado	%Liquidado
100,00%	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 Revista	Meta Realizada	%Realização
Metropolitana	0,00	1,00	1,00	100,00%
Total	0,00	1,00	1,00	100,00%

Código: 3600 **Produto:** Patrimônio do trecho ferroviário regularizado **UMP:** unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
Metropolitana	1,00	0,00	0,00	0,00%
Total	1,00	0,00	0,00	0,00%

Ação Não Orçamentária: A415 Reconstrução do Trecho São Bento - Pátio Visc de Itaboraí

Finalidade: Atender o Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro – COMPERJ, facilitando o fluxo de produtos para diversos destinos, principalmente São Paulo, Porto do Rio e Itaguaí, sempre em bitola larga, que deverá prosseguir até o Porto do Açú. Este corredor ferroviário representa parte do trecho da ferrovia EF-354 (transcontinental), localizado no território fluminense.

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%	0,00%

EXECUÇÃO FÍSICA

Unidade de Planejamento (UP): 3101 - Secretaria de Estado de Transportes

Código: 3080 **Produto:** Trecho São Bento - Pátio Visconde de Itaboraí recuperado **UMP:** Km

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
Metropolitana	12,00	0,00	0,00	0,00%
Total	12,00	0,00	0,00	0,00%

Ação Não Orçamentária: A416 Construção e Remodelagem Trecho-Pátio Visc.de Itaboraí-Corredor Logístico do Açú
Finalidade: Atender o Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro – COMPERJ, facilitando o fluxo de produtos para diversos destinos, principalmente São Paulo, Porto do Rio e Itaguaí, sempre em bitola larga, que deverá prosseguir até o Porto do Açú. Este corredor ferroviário representa parte do trecho da ferrovia EF-354 (transcontinental), localizado no território fluminense.

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%	0,00%

EXECUÇÃO FÍSICA

Unidade de Planejamento (UP): 3101 - Secretaria de Estado de Transportes

Código: 3079 **Produto:** Trecho Pátio Visconde de Itaboraí construído e remodelado **UMP:** Km

	Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
	Estado	40,00	0,00	0,00	0,00%
	Total	40,00	0,00	0,00	0,00%

Ação Não Orçamentária: A462 Reconstrução do Trecho Ferroviário Ambaí - São Bento
Finalidade: Recuperar uma ligação ferroviária da maior importância para o escoamento da produção do Comperj e Porto do Açú em direção aos principais mercados.

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%	0,00%

EXECUÇÃO FÍSICA

Unidade de Planejamento (UP): 3101 - Secretaria de Estado de Transportes

Código: 3078 **Produto:** Trecho Ambaí-São Bento recuperado **UMP:** Km

	Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
	Metropolitana	5,00	0,00	0,00	0,00%
	Total	5,00	0,00	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 2012: 50.000.000,00

Meta Financeira PPA Quadriênio 2012 - 2015: 130.000.000,00

Ações:

A418 - Ampliação dos Molhes Existentes 10.000.000,00

A419 - Execução da Dragagem do Canal das Flexas e Construção do By Pass 40.000.000,00

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
0,00%	0,00%

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 Revista	Meta Realizada	%Realização
Norte Fluminense	0,33	0,70	0,10	14,29%
Total	0,33	0,70	0,10	14,29%

Ação Não Orçamentária: A419 Execução da Dragagem do Canal das Flexas e Construção 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
0,00%	0,00%

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 Revista	Meta Realizada	%Realização
Norte Fluminense	0,35	0,70	0,10	14,29%
Total	0,35	0,70	0,10	14,29%

Unidade de Planejamento (UP): 3101 - Secretaria de Estado de Transportes

Programa: 0331 - Estudos e Melhorias nas Rodovias Concessionadas no Estado do RJ
Objetivo: Apresentar aos prefeitos e empresários (tomadores de decisões e formuladores de políticas do setor) uma visão detalhada das melhorias previstas e executadas nas principais rodovias concessionadas no Estado do Rio de Janeiro, de modo a gerar subsídios para a construção de uma agenda positiva que permita uma uniformização das informações e metas, além de formas de encaminhamento para itens não previstos.

Meta Financeira PPA Exercício 2012: 400.000,00
Meta Financeira PPA Quadriênio 2012 - 2015: 1.000.000,00

Ações:
3572 - Desenvolvimento da Agenda Positiva 400.000,00

Ação Orçamentária: 3572 Desenvolvimento da Agenda Positiva
Finalidade: Melhoria da qualidade das rodovias fluminenses concessionadas, incluindo obras de duplicação, ampliação das faixas de domínio, novas rotatórias, iluminação e sinalização.

EXECUÇÃO FINANCEIRA

Unidade Orçamentária (UO): 3101 - Secretaria de Estado de Transportes

Unidade Gestora Executora (UGE) : 310100 - Secretaria de Estado de Transportes

Dotação Atual	Liquidado
1.000,00	0,00
%Dotado	%Liquidado
0,25 %	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 Revista	Meta Realizada	%Realização
	Estado	8,00	4,00	0,00	0,00%
	Total	8,00	4,00	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 na região metropolitana do Rio de Janeiro, por meio da desconsolidação de cargas em centros/plataformas logísticas.

Meta Financeira PPA Exercício 2012: 220.000,00

Meta Financeira PPA Quadrênio 2012 - 2015: 460.000,00

Ações:

3573 - Implantação de Centro Rodoviário - Km Zero 200.000,00
A452 - Implantação de Centro Logístico 20.000,00

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 (Trevô 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
200.000,00	0,00
%Dotado	%Liquidado
100,00%	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 Revista	Meta Realizada	%Realização
Metropolitana	0,00	1,00	0,00	0,00%
Total	0,00	1,00	0,00	0,00%

Código: 3037 **Produto:** Estudo realizado **UMP:** unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
Metropolitana	1,00	1,00	1,00	100,00%
Total	1,00	1,00	1,00	100,00%

Código: 3555 **Produto:** Centro rodoviário Dutra (Terminal Marco Zero) implantado **UMP:** unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
Metropolitana	0,30	0,00	0,00	0,00%
Total	0,30	0,00	0,00	0,00%

Ação Não Orçamentária: A452 Implantação de Centro Logístico

Finalidade: Viabilizar o Centro Logístico na Baixada Fluminense (Nova Iguaçu - Mesquita), objetivando receber muitos operadores que hoje encontram espaços saturados no território paulista.

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%	0,00%

EXECUÇÃO FÍSICA

Unidade de Planejamento (UP): 3101 - Secretaria de Estado de Transportes

Código: 3556 **Produto:** Centro logístico da Baixada Fluminense (CELOG-BF) construído **UMP:** unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
Metropolitana	0,30	0,10	0,00	0,00%
Total	0,30	0,10	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 2012: 11.312.901,00
Meta Financeira PPA Quadriênio 2012 - 2015: 25.275.901,00

Ações:
2767 - Reforma e Modernização das Unidades Descentralizadas do DETRO/RJ 973.200,00
4345 - Fiscalização dos Serviços de Transportes 10.339.701,00

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
2.988.232,00	0,00
%Dotado	%Liquidado
307,05%	0,00%

EXECUÇÃO FÍSICA

Unidade de Planejamento (UP): 3133 - Departamento de Transportes Rodoviários do Estado do Rio de Janeiro

Código: 3059 **Produto:** Projeto básico de arquitetura e complementares elaborado **UMP:** unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
Estado	12,00	12,00	4,00	33,33%
Total	12,00	12,00	4,00	33,33%

Código: 3064 **Produto:** Unidade descentralizada reformada **UMP:** unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
Estado	1,00	1,00	4,00	400,00%
Total	1,00	1,00	4,00	400,00%

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
34.808.007,00	2.777.754,01
%Dotado	%Liquidado
336,64%	7,98%

EXECUÇÃO FÍSICA

Unidade de Planejamento (UP): 3133 - Departamento de Transportes Rodoviários do Estado do Rio de Janeiro

Código: 3055 **Produto:** Posto de fiscalização de transporte regular alternativo implementado **UMP:** unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
Estado	2,00	2,00	2,00	100,00%
Total	2,00	2,00	2,00	100,00%

Código: 3066 **Produto:** Sistema de melhoria na fiscalização dos serviços de transporte implementado **UMP:** unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
Estado	1,00	1,00	1,00	100,00%
Total	1,00	1,00	1,00	100,00%

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 fêzer novos serviços e promover uma reengenharia administrativa e operacional na estrutura da Companhia de modo a gerar recursos financeiros.

Meta Financeira PPA Exercício 2012: 2.900.000,00

Meta Financeira PPA Quadriênio 2012 - 2015: 27.500.000,00

Ações:

3582 - Implantação, Ampliação e Reforma de Terminais Rodoviários e Estacionamento	700.000,00
6098 - Operacionalização de Terminais e Estacionamento	2.200.000,00
A420 - Concessão de Terminais Rodoviários	0,00

Ação Orçamentária: 3582 Implantação, Ampliação e Reforma de Terminais Rodoviários e Estacionamento

Finalidade: Proporcionar maior opção, segurança e conforto aos usuários dos terminais rodoviários e estacionamentos administrados pela 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
1.170.000,00	464.547,24
%Dotado	%Liquidado
167,14%	39,70%

EXECUÇÃO FÍSICA

Unidade de Planejamento (UP): 3171 - Companhia de Desenvolvimento Rodoviário e Terminais do Estado do Rio de

Código:3077 **Produto:**Terminal rodoviário/estacionamento reformado **UMP:**unidade

	Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
	Baixadas Litorâneas	0,00	1,00	1,00	100,00%
	Centro-Sul Fluminense	1,00	1,00	0,00	0,00%
	Noroeste Fluminense	0,00	1,00	1,00	100,00%
	Norte Fluminense	0,00	1,00	1,00	100,00%
	Total	1,00	4,00	3,00	75,00%

Ação Orçamentária: 6098 Operacionalização de Terminais 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
3.978.000,00	1.712.220,34
%Dotado	%Liquidado
180,82%	43,04%

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 Revista	Meta Realizada	%Realização
	Metropolitana	3,00	3,00	1,00	33,33%
	Total	3,00	3,00	1,00	33,33%

Código:3074 Produto:Terminal rodoviário operacionalizado					UMP:unidade
	Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
	Baixadas Litorâneas	1,00	1,00	0,66	66,00%
	Centro-Sul Fluminense	2,00	2,00	1,32	66,00%
	Noroeste Fluminense	1,00	1,00	0,66	66,00%
	Norte Fluminense	1,00	1,00	0,66	66,00%
	Total	5,00	5,00	3,30	66,00%

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 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
0,00	0,00
%Dotado	%Liquidado
0,00%	0,00%

EXECUÇÃO FÍSICA

Unidade de Planejamento (UP): 3171 - Companhia de Desenvolvimento Rodoviário e Terminais do Estado do Rio de Janeiro

Código:3073 Produto:Terminal rodoviário concedido

UMP:unidade

	Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
	Metropolitana	6,00	6,00	6,00	100,00%
	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 2012: 450.348.317,00

Meta Financeira PPA Quadriênio 2012 - 2015: 1.205.765.110,00

Ações:

1630 - Melhoria no Sistema de Transporte Ferroviário - PET II 439.272.555,00

3593 - Gestão do Transporte e Desenvolvimento Urbano 7.709.800,00

3594 - Projetos Básico para Estações Olímpicas 3.365.962,00

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 2. 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
255.404.000,00	100.288.837,57
%Dotado	%Liquidado
58,14 %	39,27 %

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 Revista	Meta Realizada	%Realização
Metropolitana	1,00	1,00	0,00	0,00 %
Total	1,00	1,00	0,00	0,00 %

Código: 3052 **Produto:** Plano Diretor de Transporte Urbano (PDTU) atualizado **UMP:** unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
Metropolitana	1,00	1,00	0,41	41,00 %
Total	1,00	1,00	0,41	41,00 %

Código: 3081 **Produto:** Trem unidade elétrico (TUE) disponibilizado **UMP:** unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
Metropolitana	18,00	18,00	13,00	72,22 %
Total	18,00	18,00	13,00	72,22 %

Código: 3489 **Produto:** Gerenciamento realizado **UMP:** unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
Metropolitana	1,00	1,00	0,33	33,00 %
Total	1,00	1,00	0,33	33,00 %

Ação Orçamentária: 3593 Gestão do Transporte e Desenvolvimento Urbano

Finalidade: Dar assessoramento nas atividades de Engenharia/Gerenciamento com foco na Copa 2014 e Olimpíadas de 2016 e demais Projetos e empreendimentos da SETRANS.

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
510.000,00	0,00
%Dotado	%Liquidado
6,62 %	0,00 %

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 Revista	Meta Realizada	%Realização
	Metropolitana	1,00	1,00	0,00	0,00%
	Total	1,00	1,00	0,00	0,00%

Ação Orçamentária: 3594 Projetos Básico para Estações Olímpicas
Finalidade: Contratar Empresa especializada para elaboração de Projeto Básico para as Estações Ferroviária de São Cristovão, Maracanã/Mangureira.

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
	3.500.000,00	311.760,09
	%Dotado	%Liquidado
	103,98%	8,91%

EXECUÇÃO FÍSICA					
Unidade de Planejamento (UP): 3172 - Companhia Estadual de Engenharia de Transportes e Logística					
Código:2789 Produto:Projeto básico elaborado				UMP:unidade	
	Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
	Metropolitana	3,00	3,00	0,71	23,67%
	Total	3,00	3,00	0,71	23,67%

Unidade de Planejamento (UP): 3172 - Companhia Estadual de Engenharia de Transportes e Logística

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

Objetivo: Promover todas as atividades ligadas à Copa do Mundo FIFA 2014 e aos Jogos Olímpicos e Paraolímpicos 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 2012: 118.867.560,00

Meta Financeira PPA Quadriênio 2012 - 2015: 454.788.490,00

Ações:

1064 - Melhoria dos Transportes Urbanos sobre Trilhos para Copa 2014 e Olimpíadas 2016 11.220.000,00

3584 - Construção e Reforma de Estações e Oficinas 107.647.560,00

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 Engh de Transportes e Logística

Dotação Atual	Liquidado
220.000,00	0,00
%Dotado	%Liquidado
1,96 %	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 Revista	Meta Realizada	%Realização
Metropolitana	1,00	1,00	0,00	0,00 %
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 Engh de Transportes e Logística

Dotação Atual	Liquidado
4.264.289,00	0,00
%Dotado	%Liquidado
3,96 %	0,00 %

EXECUÇÃO FÍSICA

Unidade de Planejamento (UP): 3172 - Companhia Estadual de Engenharia de Transportes e Logística

Código: 2789 **Produto:** Projeto básico elaborado **UMP:** unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
Metropolitana	4,00	4,00	0,00	0,00 %
Total	4,00	4,00	0,00	0,00 %

Código: 3025 **Produto:** Cobertura especial para estações construída **UMP:** unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
Metropolitana	1,00	1,00	0,00	0,00 %
Total	1,00	1,00	0,00	0,00 %

Código: 3026 Produto: Comunicação audio visual instalada					UMP: unidade
	Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
	Metropolitana	0,25	0,25	0,00	0,00%
	Total	0,25	0,25	0,00	0,00%

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.

Meta Financeira PPA Exercício 2012: 308.589.000,00

Meta Financeira PPA Quadriênio 2012 - 2015: 1.144.703.000,00

Ações:

3586 - Regularização dos Imóveis da Companhia	2.000.000,00
3587 - Reativação do Ramal Ferroviário entre as Estações de Santa Cruz e Itaguaí	7.251.000,00
3588 - Implantação do VLT Macaé	300.000,00
3589 - Operação do Teleférico do Alemão	39.578.500,00
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: 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
2.000.000,00	0,00
%Dotado	%Liquidado
100,00%	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 Revista	Meta Realizada	%Realização
Metropolitana	1.152,00	1.152,00	0,00	0,00%
Total	1.152,00	1.152,00	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
3.451.000,00	0,00
%Dotado	%Liquidado
47,59%	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 Revista	Meta Realizada	%Realização
Metropolitana	0,70	0,70	0,00	0,00%
Total	0,70	0,70	0,00	0,00%

Ação Orçamentária: 3588 Implantação do VLT Macaé
Finalidade: Implementar e regular o uso compartilhado de Vias Urbanas para a prestação do serviço de Transporte Ferroviário de Passageiros, de caráter regular, pela CENTRAL, no Trecho Ferroviário que integra a malha Centro-Leste sob Concessão da FCA, compreendido entre os km 207 e km 232.

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
300.000,00	0,00
%Dotado	%Liquidado
100,00%	0,00%

EXECUÇÃO FÍSICA

Unidade de Planejamento (UP): 3172 - Companhia Estadual de Engenharia de Transportes e Logística

Código:3085 **Produto:**VLT implantado

UMP:unidade

	Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
	Norte Fluminense	50,00	50,00	0,00	0,00%
	Total	50,00	50,00	0,00	0,00%

Ação Orçamentária: 3589 Operação do Teleférico do Alemão

Finalidade: Operar o sistema de transporte de passageiros sobre cabo de aço suspenso no complexo do alemão.

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
37.372.000,00	8.541.495,01
%Dotado	%Liquidado
94,42%	22,86%

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 Revista	Meta Realizada	%Realização
	Metropolitana	1,00	1,00	0,33	33,00%
	Total	1,00	1,00	0,33	33,00%

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
0,00%	0,00%

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 Revista	Meta Realizada	%Realização
	Metropolitana	0,25	0,25	24,37	9.748,00%
	Total	0,25	0,25	24,37	9.748,00%

Código:3083 **Produto:**Via permanente recuperada

UMP:unidade

	Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
	Metropolitana	0,25	0,25	290,67	116.268,00%
	Total	0,25	0,25	290,67	116.268,00%

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 Engh de Transportes e Logística

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

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 Revista	Meta Realizada	%Realização
	Metropolitana	25,00	25,00	25,00	100,00%
	Total	25,00	25,00	25,00	100,00%

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 Engh de Transportes e Logística

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

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 Revista	Meta Realizada	%Realização
	Metropolitana	20,00	20,00	11,00	55,00%
	Total	20,00	20,00	11,00	55,00%

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 Engh de Transportes e Logística

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

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 Revista	Meta Realizada	%Realização
	Metropolitana	7,00	7,00	0,00	0,00%
	Total	7,00	7,00	0,00	0,00%

Código:3047 **Produto:**Material rodante modernizado **UMP:**unidade

	Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
	Metropolitana	15,00	15,00	8,00	53,33%
	Total	15,00	15,00	8,00	53,33%

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 2012:

7.583.765,00

Meta Financeira PPA Quadrênio 2012 - 2015:

30.257.060,00

Ações:

3583 - Recuperação do Sistema de Bondes de Santa Teresa

4.780.565,00

6099 - Operacionalização e Conservação de Transportes sobre Trilhos

2.803.200,00

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
4.370.565,00	0,00
%Dotado	%Liquidado
91,42%	0,00%

EXECUÇÃO FÍSICA

Unidade de Planejamento (UP): 3172 - Companhia Estadual de Engenharia de Transportes e Logística

Código: 3049 **Produto:** Museu revitalizado

UMP: unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
Metropolitana	0,25	0,25	0,00	0,00%
Total	0,25	0,25	0,00	0,00%

Código: 3069 **Produto:** Subsistema de rede aérea reformado

UMP: Km

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
Metropolitana	0,25	0,25	0,00	0,00%
Total	0,25	0,25	0,00	0,00%

Código: 3082 **Produto:** Via permanente do bonde recuperada

UMP: Km

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
Metropolitana	0,25	0,25	0,00	0,00%
Total	0,25	0,25	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
1.542.481,00	134.225,31
%Dotado	%Liquidado
55,03%	8,70%

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 Revista	Meta Realizada	%Realização
Metropolitana	25,00	25,00	1,25	5,00%
Total	25,00	25,00	1,25	5,00%

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 2012:

579.361.382,00

Meta Financeira PPA Quadriênio 2012 - 2015:

1.787.377.382,00

Ações:

1029 - Implantação de Novas Linhas Metroviárias	353.398.382,00
1037 - Implantação da Estação General Osório	11.300.000,00
3595 - Integrações do Metrô	2.000.000,00
A425 - Ampliação da Frota	120.000.000,00
A426 - Construção da Estação Uruguai	75.000.000,00
A427 - Sistema de Ventilação Primária-Linha 1	3.342.000,00
A428 - Intervenções Linha 1/Linha 2	14.321.000,00

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
364.483.070,00	172.916.859,70
%Dotado	%Liquidado
103,14 %	47,44 %

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 Revista	Meta Realizada	%Realização
Metropolitana	0,74	0,74	0,23	31,08 %
Total	0,74	0,74	0,23	31,08 %

Código: 3044 **Produto:** Linha 4 implantada

UMP: Km

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
Metropolitana	0,22	0,22	0,08	36,36 %
Total	0,22	0,22	0,08	36,36 %

Código: 3057 **Produto:** Projeto Básico da Linha 4- Trecho Gávea - Carioca realizado

UMP: unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
Metropolitana	1,00	1,00	0,00	0,00 %
Total	1,00	1,00	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 Revista	Meta Realizada	%Realização
Metropolitana	1,00	1,00	0,00	0,00 %
Total	1,00	1,00	0,00	0,00 %

Ação Orçamentária: 1037 Implantação da Estação General Osório

Finalidade: Disponibilizar serviço de transporte com conforto, segurança e rapidez com a implantação da Estação General Osório, ampliando a capacidade de atendimento de sua área de influência.

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
10.971.460,14	5.880.442,47
%Dotado	%Liquidado
97,09%	53,60%

EXECUÇÃO FÍSICA

Unidade de Planejamento (UP): 3173 - Companhia de Transportes sobre Trilhos do Estado do Rio de Janeiro

Código:3065 Produto:Sist. sinalização piloto automático tr. Cantagalo-Gal Osório implantado UMP:unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
Metropolitana	1,00	0,50	0,17	34,00%
Total	1,00	0,50	0,17	34,00%

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
200.000,00	0,00
%Dotado	%Liquidado
10,00%	0,00%

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 Revista	Meta Realizada	%Realização
Metropolitana	0,15	0,15	0,00	0,00%
Total	0,15	0,15	0,00	0,00%

Código:3042 Produto:Integração Trem/Metrô-Estações São Cristovão e Maracanã executada

UMP:unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
Metropolitana	0,10	0,10	0,00	0,00%
Total	0,10	0,10	0,00	0,00%

Ação Não Orçamentária: A425 Ampliação da Frota

Finalidade: Adquirir novas composições, no total de 114 novos carros, para diminuir o headway de serviço nas duas linhas.

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
0,00%	0,00%

EXECUÇÃO FÍSICA

Unidade de Planejamento (UP): 3173 - Companhia de Transportes sobre Trilhos do Estado do Rio de Janeiro

Código:3020 Produto:Carro comprado e disponibilizado UMP:unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
Metropolitana	50,00	50,00	18,00	36,00%
Total	50,00	50,00	18,00	36,00%

Ação Não Orçamentária: A426 Construção da Estação Uruguai
Finalidade: Construir a Estação Uruguai, para elevar a capacidade de oferta de viagens/dia

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
0,00%	0,00%

EXECUÇÃO FÍSICA

Unidade de Planejamento (UP): 3173 - Companhia de Transportes sobre Trilhos do Estado do Rio de Janeiro

Código: 3035 **Produto:** Estação Uruguai construída **UMP:** unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
Metropolitana	0,63	0,63	0,38	60,32%
Total	0,63	0,63	0,38	60,32%

Ação Não Orçamentária: A427 Sistema de Ventilação Primária-Linha 1

Finalidade: Recuperação do Sistema de Ventilação Primária / Linha 1

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
0,00%	0,00%

EXECUÇÃO FÍSICA

Unidade de Planejamento (UP): 3173 - Companhia de Transportes sobre Trilhos do Estado do Rio de Janeiro

Código: 3530 **Produto:** Sistema de ventilação primária - Linha 1 recuperada **UMP:** unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
Metropolitana	1,00	1,00	1,00	100,00%
Total	1,00	1,00	1,00	100,00%

Ação Não Orçamentária: A428 Intervenções Linha 1/Linha 2

Finalidade: Consolidação da Linha 1/Linha 2 e dos Sistemas na Linha 2

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
0,00%	0,00%

EXECUÇÃO FÍSICA

Unidade de Planejamento (UP): 3173 - Companhia de Transportes sobre Trilhos do Estado do Rio de Janeiro

Código: 3531 **Produto:** Intervenção Linha 1/Linha2 realizada **UMP:** unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
Metropolitana	0,30	0,00	0,00	0,00%
Total	0,30	0,00	0,00	0,00%

SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS - SEASDH

I – Análise Geral da Revisão

Nota-se aumento na execução das metas do PPA 2012/2015 do 2º quadrimestre de aproximadamente 30% em relação ao quadrimestre anterior.

Tal fenômeno ocorre por diversos fatores específicos do Órgão, tais como: (i) agenda de eventos (conferências, seminários, reuniões, capacitações) com maior concentração no período, (ii) liberação da 02 (duas) quotas orçamentárias (permitindo maior aporte de recursos para execução das metas), (iii) expansões de programas do Órgão (ressaltando Aluguel Social, Renda Melhor e Fundo a Fundo neste período), (IV) conclusão de negociações entre parceiros Estaduais (descentralizações orçamentárias) gerando expediente administrativos em condição de execução, dentre outros.

Outrossim, foram revistas metas previstas para o exercício, a fim de melhor ajustar o planejamento do PPA a atual situação dos projetos/atividades no 2º quadrimestre/12. Neste sentido, quando das alterações foram modificadas as “situações” do sistema, bem como incluído “comentários” de esclarecimentos.

Estima-se para o próximo quadrimestre (3º) o alcance de 90% das metas revistas, considerando a plena liberação orçamentária (duodécimos) combinada com a expectativas acerca das suplementações orçamentárias previstas para amparo das expansões ocorridas no Órgão.

II - AVALIAÇÕES POR PROGRAMA

Programa 0339 – PROGRAMA GESTÃO LEGAL

Programa de Gestão Interna criado com o objetivo de fortalecer a Gestão da área-meio do Órgão, teve baixa execução, em razão do financiamento de 90% das metas previstas estarem vinculados a obtenção de operações de crédito não concretizadas no exercício. Tal situação foi justificada no sistema. Todavia, verifica-se alguns resultados nas ações 2788 e 3605.

Ação 3603 – Suporte à Reestruturação da SEASDH – Ações Transversais e Ação 3604 – Apoio Técnico aos Eixos Estruturantes

Ações canceladas tendo em vista não celebração do empréstimo internacional com o BIRD, no âmbito do Órgão. A informação é de que tal operação de crédito foi direcionada, integralmente, à SEPLAG.

Produto - Unidade prisional equipada - foram adquiridos inúmeros equipamentos para as mais diversas unidades prisionais do estado do Rio de Janeiro como detectores de metais, sistema de monitoramento por câmeras, bloqueadores de celular e instalação de concertinas, tudo para unidades localizadas na cidade do Rio de Janeiro (complexo de Gericinó), Niterói e Campos, utilizando-se recursos orçamentários previstos na classificação orçamentária PTRES 252016, FR 00 e 18.

No período ora considerado foi inaugurada a Cadeia Pública de Magé, significando a aquisição de todo o equipamento necessário à sua efetiva entrada em atividade, utilizando-se recursos orçamentários próprios já previstos na LOA 2012.

Produto - Unidade prisional reformada - devido aos poucos recursos orçamentários não foi possível o cumprimento das metas estipuladas, sendo certo que para o último quadrimestre 2012 e 2013 este quadro tende a se modificar em face da destinação, pelo governo do estado, de recursos provenientes do PROINVESTE, que serão utilizados, prioritariamente, na reforma de cinco unidades prisionais hospitalares.

Produto - Veículo para uso operacional adquirido - com a inserção deste produto no PROINVESTE, linha de crédito concedida pelo governo federal ao estadual, foram destinados R\$ 9.717.581,00 a esta SEAP especificamente para a aquisição de viaturas operacionais, estando em fase de licitação.

Produto - Gestão orçamentária e processo licitatório qualificado implantado - os servidores vem sendo capacitados cada vez mais, a desempenhar suas atividades neste mister, quer através de investimentos em cursos regulares adquiridos com recursos orçamentários próprios desta secretaria, quer através de cursos e treinamentos promovidos pela própria SEPLAG.

Ação 2788 – Gestão do SUAS

Execução das metas atreladas aos produtos conforme detalhamento no SIPLAG.

Destaca-se elevação na execução das metas relativas ao produto 2250 (Evento Campanha de Assistência Social Realizada) por força do aumento progressivo de eventos no decorrer do exercício, na área de Assistência Social.

Ação 3605 – Qualificação e Aperfeiçoamento da Rede de Atendimento à Juventude

Verifica-se início da ação mediante parceria estabelecida com a UERJ no início do exercício, contudo, devido a não celebração da operação de crédito, metas foram prejudicadas para 2012.

Programa 0340 – PROGRAMA ESTADUAL DE ERRADICAÇÃO DA POBREZA EXTREMA DO RJ

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

Embora mantido quantitativo do produto 2251 – Benefício Concedido, tendo em vista expansão do Programa para 51 Municípios no mês de abril e consequente acréscimo quantitativo, a execução financeira do 2º demonstra-se 67% superior, visto que nos meses de janeiro a março o Programa atingia somente 04 Municípios.

Ressalta-se que os beneficiários do Programa, necessariamente, estão devidamente cadastrados no Programa Bolsa Família, do União Federal.

Ação 3608 – Incentivo a Indução de Ofertas Preferenciais

Ação com previsão de elevação da execução das metas para o 3º trimestre, tendo em vista processos administrativos em fase de finalização à contratações.

Programa 0270 – DESENVOLVIMENTO SOCIAL DOS TERRITÓRIOS

Programa tem a finalidade de focar políticas de desenvolvimento social por territórios, mormente, aqueles com Unidades de Polícia Pacificadora.

Destaca-se na **Ação 2186 – Implementação de Políticas Sociais em Áreas de Urbanização de Favelas** a parceria com a UERJ para escuta social dos territórios com UPP's e expansão em 2012 na **Ação 2191 – Proteção Social da Juventude**, decorrente da implantação de 02 (dois) novos Centros de referência da Juventude.

Programa 0112 – PROMOÇÃO E PROTEÇÃO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

Programa com ações 2163, 4057, 4176 e 4348 sob gestão da Fundação para Infância e Adolescência – FIA, sem dado adicional a acrescentar além das informações prestadas via Sistema SIPLAG.

A ação 3597 – **Sistema de Direitos da Criança e Adolescente**, está sob a gestão do Fundo FIA, que embora a denominação, encontra-se vinculado a SEASDH por decreto.

Verifica-se ausência de execução orçamentária no Fundo devido a ausência de processo administrativo para execução do orçamento. Gestão das políticas a cargo do respectivo Conselho – CEDCA.

Programa 0118 – ATENDIMENTO SOCIAL À POPULAÇÃO ADULTA

A ação 4078 - **Proteção Social Especial à População de Rua**, embora alocada no FEAS (Fundo Estadual de Assistência Social), sob gestão direta da SEASDH, é descentralizada orçamentariamente à Fundação Leão XIII. Sem informações adicionais a prestar além das contidas no sistema SIPLAG.

Programa 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.

Ação 2214 – Atendimento ao Idoso

Metas revistas em razão da disponibilidade orçamentária alocada na LOA/12. Ressalta-se expansão do Projeto Viver Melhor, em relação ao exercício anterior.

Ação 2768 – Atendimento Integral à Famílias – PAIF

Ação representa um dos eixos do cofinanciamento estadual de assistência social nos Municípios, referente a Proteção Social Básica, executada por meio dos Centros de Referência de Assistência Social – CRAS. O financiamento inclui equipamentos estaduais e federais.

Programa 0110 – PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL 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 e uma alocada no Fundo Estadual de Saúde.

Ação 2777 – Proteção Social de Média Complexidade

Ação representa um dos eixos do cofinanciamento estadual de assistência social nos Municípios, referente a Proteção Social Especial, executada por meio dos Centros de Referência Especializado de Assistência Social – CREAS, Centros de Referência a População de Rau – CREPOP e pelo Programa de Erradicação do Trabalho Infantil – PETI. O financiamento inclui equipamentos estaduais e federais.

Ação 2181 – Proteção Social Especial de Alta Complexidade

Ação com metas revistas, tendo em vista a expansão no quantitativo de instituições do terceiro setor que atuam no acolhimento de pessoas em situação de alta vulnerabilidade social. Possui uma unidade própria de abrigamento (Abrigo Cristo Redentor), com caráter de asilo. Além dos asilos, atende pessoas sem recursos no abrigamento a deficientes físicos.

Ação 2778 – Proteção Social Especial ao Usuário de Droga

Ação alocada, orçamentariamente, no Fundo Estadual de Saúde, tem como principal papel as parcerias com o terceiro setor no oferecimento de Clínicas para tratamento de pessoas com dependência química. Metas revistas de acordo com a previsão de instituições conveniadas no período.

Programa 0111 – SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL

Ação 2780 – Promoção de Alimentação Saudável

Produtos e metas responsáveis pela mensuração no quantitativo de refeições servidas nos Restaurantes-Cidadão.

Metas revistas para menor em razão da não implantação de dois novos restaurantes em 2012, por indisponibilidade orçamentária.

Ação 3596 – Implantação e Revitalização das Unidades de Segurança Alimentar

Metas de implantação não alcançadas por força da indisponibilidade orçamentária. Metas de operacionalização revisadas para maior devido a aquisição de jogos de mesas e cadeiras para diversas unidades.

Programa 0269 – PROMOÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA

Programa responsável por diversas ações na área de direitos humanos, direitos fundamentais e direitos políticos.

Tem seu foco atualmente na canalização das políticas nos territórios pacificados com UPP's, não obstante sua atuação exorbitar esse recorte.

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.

Produtos que não tiveram suas metas alcançadas devidamente justificados no sistema. Metas revistas de acordo com a celebração de instrumentos convencionais realizadas no exercício.

Ação 2199 – Promoção e Defesa dos Direitos das Mulheres

Ação visa fomentar novas políticas de promoção e defesa dos direitos das mulheres e manter os equipamentos estaduais de atendimento às mulheres vítimas de violência.

Em 2012 sua principal atividade está relacionada a parceria com a UERJ, que possibilita a realização de diversas atividades no âmbito dos equipamentos estaduais.

Ação possui ainda forte financiamento federal, contudo com execução represada por entraves na gestão administrativa, interferindo no alcance das metas fixadas.

Ação 2200 - Promoção da Igualdade Racial

Produtos da ação com execução das metas represadas por insuficiência de orçamento, tendo em vista a priorização dos recursos para atendimento de despesas relacionadas ao Dia do Zumbi dos Palmares, em 20 de novembro, de modo que espera-se a elevação na execução das metas dos produtos para o 3º quadrimestre.

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.

Metas represadas por insuficiência orçamentária.

Ação 2781 – Promoção da Acessibilidade à Pessoa com Deficiência

Verifica-se baixa execução de atividades na área. Principal despesa realizada refere-se ao III Conferência Estadual da Pessoa com Deficiência. Não há previsão de execução para o próximo quadrimestre.

Ação 3598 – Promoção e Proteção da Vida e da Integridade Humana

Ação responsável a execução dos Programas PROVITA (Programa de Proteção às Vítimas e Testemunhas Ameaçadas de Morte) e PPCAM (Programa de Proteção à Criança e Adolescente Ameaçados de Morte). Em parceria com a Secretaria de Segurança, programa visa atender, mormente, as vítimas de violência de grupos paramilitares (milícias).

Metas cumulativas, em execução conforme planejado.

Ação Promoção da Memória Sobre Regime Militar 64/85

Metas represadas por insuficiência orçamentária. Espera-se atingir parcialmente as metas relativas as indenizações a ex-presos políticos, no 2º quadrimestre.

Ação 3601 – Garantia dos Direitos das Comunidades Quilombolas, Tradicionais e Religiosas

Verifica-se baixa execução nesta ação. Ação recente, formulada no PPA 2012/2015 para atender grupo sócias e culturas religiosas de matriz africana. Processos em formulação, com reduzida expectativa de atingimento das metas previstas para 2012.

Programa 0161 – PROGRAMA ISENÇÃO DE PAGAMENTO NOS TRANSPORTES COLETIVOS

Programa coordenado pela Secretaria de Transporte, cuja ação 2230 – concessão de vale social, contida no âmbito da SEASDH visa o pagamento às concessionárias de serviço público das gratuidades nos transportes coletivos de trens e ônibus, às pessoas com deficiência e idosos.

Não alcance das metas por insuficiência orçamentárias.

Programa 0301 – QUALIDADE NO PROCESSO DE ENSINO E APRENDIZADO

Programa coordenado pela Secretaria de Educação, possui a **ação 2244 – Incentivo a Conclusão do ensino Médio – Renda Melhor**, pertencente a um dos eixos do Programa Renda Melhor (0340), alocada na SEEDUC em razão da parceria com alunos matriculados na rede de ensino médio estadual.

Programa 0268 – PROGRAMA MORAR SEGURO – ESTRATÉGIA HABITAC. E DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO ERJ

Em parceria com Secretaria de Obras, ações contribuem ao atendimento das população residentes em áreas de risco e na desapropriações resultantes das obras do PAC.

Ação 1155 – Atendimento a População Residente em Áreas de Risco

Metas mitigadas em razão da transferência do orçamento à ação 1579 – ALUGUEL SOCIAL, gerada pela SEPLAG. Execução residual relativa as despesas realizadas

Ação 1579 – Aluguel Social

Metas revistas e detalhadas por região, tendo em vista expansões ocorridas no Programa, mormente por força das desapropriações em andamento nos Complexos do Alemão, Penha e comunidades adjacentes, através da Secretaria de Obras.

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 2012:

22.200.000,00

Meta Financeira PPA Quadrênio 2012 - 2015:

97.050.000,00

Ações:

2214 - Atendimento ao Idoso

2.200.000,00

2768 - Atendimento Integral à Família – PAIF

20.000.000,00

Ação Orçamentária: 2214 Atendimento ao Idoso

Finalidade: Promover medidas de enfrentamento à violência contra pessoa idosa, assim como viabilizar atividades que garantam um envelhecimento ativo e saudável, valorizando a auto estima e sociabilização dos idosos.

EXECUÇÃO FINANCEIRA

Unidade Orçamentária (UO): 3261 - Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS

Unidade Gestora Executora (UGE): 326100 - Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS

Dotação Atual	Liquidado
5.820.000,00	1.883.514,10
%Dotado	%Liquidado
264,55%	32,36%

EXECUÇÃO FÍSICA

Unidade de Planejamento (UP): 3201 - Secretaria de Estado de Assistência Social e Direitos Humanos

Código: 2274 **Produto:** Unidade de atendimento ao idoso promovida

UMP: unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
Estado	12,00	7,00	6,00	85,71%
Total	12,00	7,00	6,00	85,71%

Código: 2275 **Produto:** Projeto Viver Melhor promovido

UMP: unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
Estado	1,00	1,00	1,00	100,00%
Total	1,00	1,00	1,00	100,00%

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 - FEAS

Unidade Gestora Executora (UGE): 326100 - Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS

Dotação Atual	Liquidado
20.843.868,42	9.105.060,00
%Dotado	%Liquidado
104,22%	43,68%

EXECUÇÃO FÍSICA

Unidade de Planejamento (UP): 3201 - Secretaria de Estado de Assistência Social e Direitos Humanos

Código: 2247 **Produto:** Centro de Assist Soc(CRAS/ CREAS) implantado/ operacionalizado

UMP: unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
Estado	400,00	550,00	372,00	67,64%
Total	400,00	550,00	372,00	67,64%

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 2012: 46.843.000,00

Meta Financeira PPA Quadriênio 2012 - 2015: 195.243.000,00

Ações:

2181 - Proteção Social Especial de Alta Complexidade	16.143.000,00
2777 - Proteção Social de Média Complexidade	5.700.000,00
2778 - Proteção Especial ao Usuário de Drogas	25.000.000,00

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 - FEAS

Unidade Gestora Executora (UGE): 326100 - Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS

Dotação Atual	Liquidado
16.399.099,00	5.326.495,38
%Dotado	%Liquidado
101,59%	32,48%

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 Revista	Meta Realizada	%Realização
Estado	4,00	0,00	0,00	0,00%
Metropolitana	10,00	12,00	12,00	100,00%
Total	14,00	12,00	12,00	100,00%

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 - FEAS

Unidade Gestora Executora (UGE): 326100 - Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS

Dotação Atual	Liquidado
3.880.000,00	1.861.740,00
%Dotado	%Liquidado
68,07%	47,98%

EXECUÇÃO FÍSICA

Unidade de Planejamento (UP): 3201 - Secretaria de Estado de Assistência Social e Direitos Humanos

Código: 2247 **Produto:** Centro de Assist Soc(CRAS/ CREAS) implantado/ operacionalizado **UMP:** unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
Estado	1.000,00	100,00	84,00	84,00%
Total	1.000,00	100,00	84,00	84,00%

Ação Orçamentária: 2778 Proteção Especial ao Usuário 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): 2961 - Fundo Estadual de Saúde	
Unidade Gestora Executora (UGE) : 296100 - Fundo Estadual de Saúde	
	Dotação Atual
	20.000.000,00
	Liquidado
	2.560.541,58
	%Dotado
	80,00%
	%Liquidado
	12,80%

EXECUÇÃO FÍSICA					
Unidade de Planejamento (UP): 3201 - Secretaria de Estado de Assistência Social e Direitos Humanos					
Código:2278 Produto: Campanha/seminário sobre drogas realizado					UMP: unidade
	Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
	Estado	3,00	0,00	0,00	0,00%
	Metropolitana	0,00	3,00	0,00	0,00%
	Total	3,00	3,00	0,00	0,00%

Código:2279 Produto: Unidade de atendimento eletivo operacionalizada					UMP: unidade
	Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
	Estado	2,00	4,00	4,00	100,00%
	Total	2,00	4,00	4,00	100,00%

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 2012: 61.450.000,00

Meta Financeira PPA Quadriênio 2012 - 2015: 249.450.000,00

Ações:

2780 - Promoção de Alimentação Saudável 56.000.000,00

3596 - Implantação e Revitalização das Unidades de Segurança Alimentar e Nutricional 5.450.000,00

Ação Orçamentária: 2780 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): 2961 - Fundo Estadual de Saúde

Unidade Gestora Executora (UGE) : 296100 - Fundo Estadual de Saúde

Dotação Atual	Liquidado
61.000.000,00	19.351.889,83
%Dotado	%Liquidado
108,93%	31,72%

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 Revista	Meta Realizada	%Realização
Estado	19.000.000,00	15.000.000,00	9.579.500,00	63,86%
Total	19.000.000,00	15.000.000,00	9.579.500,00	63,86%

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 - FEAS

Unidade Gestora Executora (UGE) : 326100 - Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS

Dotação Atual	Liquidado
3.952.000,00	298.364,89
%Dotado	%Liquidado
72,51%	7,55%

EXECUÇÃO FÍSICA

Unidade de Planejamento (UP): 3201 - Secretaria de Estado de Assistência Social e Direitos Humanos

Código: 2282 **Produto:** Restaurante Cidadão implantado **UMP:** unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
Metropolitana	0,70	0,70	0,00	0,00%
Total	0,70	0,70	0,00	0,00%

Código: 2283 **Produto:** Restaurante Cidadão operacionalizado **UMP:** unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
Estado	6,00	16,00	16,00	100,00%
Total	6,00	16,00	16,00	100,00%

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 2012: 250.000,00
Meta Financeira PPA Quadriênio 2012 - 2015: 1.000.000,00

Ações:
3597 - Sistema de Direitos da Criança e do Adolescente 250.000,00

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
200.000,00	0,00
%Dotado	%Liquidado
80,00%	0,00%

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 Revista	Meta Realizada	%Realização
Estado	35,00	35,00	0,00	0,00%
Total	35,00	35,00	0,00	0,00%

Código: 2250 **Produto:** Evento/Campanha Assistência Social realizado **UMP:** unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
Estado	10,00	10,00	0,00	0,00%
Total	10,00	10,00	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 2012: 200.000,00

Meta Financeira PPA Quadriênio 2012 - 2015: 800.000,00

Ações:

2230 - Concessão de Vale-social 200.000,00

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
200.000,00	0,00
%Dotado	%Liquidado
100,00%	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 Revista	Meta Realizada	%Realização
Estado	2.500,00	0,00	0,00	0,00%
Metropolitana	0,00	2.500,00	0,00	0,00%
Total	2.500,00	2.500,00	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 2012: 27.959.000,00

Meta Financeira PPA Quadrênio 2012 - 2015: 117.959.000,00

Ações:

1155 - Atendimento à População Residente em Áreas de Risco 27.959.000,00
1579 - ALUGUEL SOCIAL 0,00

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
1.852.900,00	1.710.480,00
%Dotado	%Liquidado
6,63%	92,31%

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 Revista	Meta Realizada	%Realização
Estado	1.000,00	1.000,00	6,00	0,60%
Total	1.000,00	1.000,00	6,00	0,60%

Código: 3408 **Produto:** Aluguel social concedido **UMP:** unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
Metropolitana	5.600,00	5.600,00	0,00	0,00%
Serrana	7.200,00	7.200,00	0,00	0,00%
Total	12.800,00	12.800,00	0,00	0,00%

Ação Orçamentária: 1579 ALUGUEL SOCIAL

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
62.906.100,00	35.130.645,80
%Dotado	%Liquidado
0,00%	55,85%

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 Revista	Meta Realizada	%Realização
Centro-Sul Fluminense	0,00	500,00	492,00	98,40%
Médio Paraíba	0,00	120,00	40,00	33,33%
Metropolitana	0,00	9.500,00	9.250,00	97,37%
Serrana	0,00	8.500,00	8.222,00	96,73%
Total	0,00	18.620,00	18.004,00	96,69%

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 2012:

24.796.790,00

Meta Financeira PPA Quadrênio 2012 - 2015:

102.311.790,00

Ações:

2198 - Promoção e Defesa dos Direitos Humanos e da Cidadania	4.989.500,00
2199 - Promoção e Defesa dos Direitos da Mulher	4.100.000,00
2200 - Promoção da Igualdade Racial	1.410.000,00
2202 - Promoção e Defesa dos Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	4.950.000,00
2781 - Promoção da Acessibilidade à Pessoa com Deficiência	1.472.290,00
3598 - Promoção e Proteção da Vida e da Integridade Humana	5.430.000,00
3599 - Promoção da Memória sobre Regime Militar 64/85	1.070.000,00
3601 - Garantia dos Direitos das Comunidades Quilombolas, Tradicionais e Religiosas	1.375.000,00
6100 - PROMOÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS E DA CIDADANIA - 41	0,00
6108 - PROMOÇÃO E PROTEÇÃO DA VIDA E DA INTEGRIDADE HUMANA - 49	0,00

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
8.623.927,90	748.692,49
%Dotado	%Liquidado
172,84%	8,68%

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 Revista	Meta Realizada	%Realização
	Estado	1,00	0,00	0,00	0,00%
	Metropolitana	0,00	1,00	1,00	100,00%
	Total	1,00	1,00	1,00	100,00%

Código: 2285 **Produto:** Núcleo de direitos humanos operacionalizado **UMP:** unidade

	Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
	Estado	4,00	4,00	4,00	100,00%
	Total	4,00	4,00	4,00	100,00%

Código: 2287 **Produto:** Conselho Estadual de Direitos Humanos operacionalizado **UMP:** unidade

	Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
	Estado	1,00	0,00	0,00	0,00%
	Total	1,00	0,00	0,00	0,00%

Código: 2289 **Produto:** Núcleo de acesso à justiça operacionalizado **UMP:** unidade

	Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
	Estado	10,00	7,00	7,00	100,00%
	Total	10,00	7,00	7,00	100,00%

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
7.155.523,00	426.392,24
%Dotado	%Liquidado
174,52%	5,96%

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 Revista	Meta Realizada	%Realização
Estado	5,00	5,00	3,00	60,00%
Total	5,00	5,00	3,00	60,00%

Código: 2295 **Produto:** Campanha/Plano/Evento de promoção dos direitos das mulheres realizado **UMP:** unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
Estado	5,00	0,00	0,00	0,00%
Metropolitana	0,00	5,00	0,00	0,00%
Total	5,00	5,00	0,00	0,00%

Código: 2296 **Produto:** Curso de gestor da Rede da Mulher realizado **UMP:** unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
Estado	30,00	0,00	30,00	0,00%
Total	30,00	0,00	30,00	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
2.010.000,00	233.470,41
%Dotado	%Liquidado
142,55%	11,62%

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 Revista	Meta Realizada	%Realização
Estado	3,00	3,00	1,00	33,33%
Total	3,00	3,00	1,00	33,33%

Código: 2299 **Produto:** Curso de gestor da Rede de Igualdade Racial realizado **UMP:** unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
Estado	5,00	5,00	0,00	0,00%
Total	5,00	5,00	0,00	0,00%

Código: 2300 **Produto:** Projeto Luther King Jr. promovido **UMP:** unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
Estado	1,00	1,00	0,00	0,00%
Total	1,00	1,00	0,00	0,00%

Código: 2301 Produto: Núcleo de Igualdade Racial operacionalizado					UMP: unidade
	Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
	Estado	3,00	3,00	0,00	0,00%
	Total	3,00	3,00	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
	5.735.000,00
	Liquidado
	662.281,90
	%Dotado
	115,86%
	%Liquidado
	11,55%

EXECUÇÃO FÍSICA					
Unidade de Planejamento (UP): 3201 - Secretaria de Estado de Assistência Social e Direitos Humanos					
Código: 2304 Produto: Centro Referência LGBT implantado/ operacionalizado					UMP: unidade
	Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
	Estado	5,00	5,00	4,00	80,00%
	Total	5,00	5,00	4,00	80,00%

Código: 2305 Produto: Evento LGBT realizado					UMP: unidade
	Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
	Estado	30,00	30,00	4,00	13,33%
	Total	30,00	30,00	4,00	13,33%

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
	1.556.290,00
	Liquidado
	0,00
	%Dotado
	105,71%
	%Liquidado
	0,00%

EXECUÇÃO FÍSICA					
Unidade de Planejamento (UP): 3201 - Secretaria de Estado de Assistência Social e Direitos Humanos					
Código: 2249 Produto: Conferência realizada					UMP: unidade
	Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
	Estado	0,00	1,00	0,00	0,00%
	Total	0,00	1,00	0,00	0,00%

Código: 2292 Produto: Núcleo de Defesa de Pessoa com Deficiência promovido					UMP: unidade
	Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
	Estado	2,00	2,00	0,00	0,00%
	Total	2,00	2,00	0,00	0,00%

Código: 2293 Produto: Capacitação em acessibilidade realizada					UMP: unidade
	Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
	Estado	5,00	0,00	0,00	0,00%
	Total	5,00	0,00	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
5.430.000,00	1.218.688,29
%Dotado	%Liquidado
100,00%	22,44%

EXECUÇÃO FÍSICA

Unidade de Planejamento (UP): 3201 - Secretaria de Estado de Assistência Social e Direitos Humanos

Código: 2285 Produto: Núcleo de direitos humanos operacionalizado					UMP: unidade
	Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
	Estado	1,00	1,00	1,00	100,00%
	Total	1,00	1,00	1,00	100,00%

Código: 2288 Produto: Serviço de proteção à vida operacionalizado					UMP: unidade
	Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
	Estado	3,00	2,00	2,00	100,00%
	Total	3,00	2,00	2,00	100,00%

Ação Orçamentária: 3599 Promoção da Memória sobre Regime Militar 64/85
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
680.000,00	0,00
%Dotado	%Liquidado
63,55%	0,00%

EXECUÇÃO FÍSICA

Unidade de Planejamento (UP): 3201 - Secretaria de Estado de Assistência Social e Direitos Humanos

Código: 2249 Produto: Conferência realizada					UMP: unidade
	Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
	Estado	1,00	0,00	0,00	0,00%
	Total	1,00	0,00	0,00	0,00%

Código: 2290 Produto: Núcleo de Memória do Regime Militar implantado					UMP: unidade
	Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
	Metropolitana	1,00	1,00	0,00	0,00%
	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 Revista	Meta Realizada	%Realização
	Estado	200,00	200,00	0,00	0,00%
	Total	200,00	200,00	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
1.375.000,00	46.982,89
%Dotado	%Liquidado
100,00%	3,42%

EXECUÇÃO FÍSICA

Unidade de Planejamento (UP): 3201 - Secretaria de Estado de Assistência Social e Direitos Humanos

Código: 2302 **Produto:** Serviço de atendimento às comunidades quilombolas operacionalizado **UMP:** unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
Estado	2,00	2,00	1,00	50,00%
Total	2,00	2,00	1,00	50,00%

Código: 2303 **Produto:** Curso de gestor quilombola realizado **UMP:** unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
Estado	2,00	2,00	0,00	0,00%
Total	2,00	2,00	0,00	0,00%

Código: 2306 **Produto:** Campanha de combate à intolerância religiosa realizada **UMP:** unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
Estado	3,00	3,00	2,00	66,67%
Total	3,00	3,00	2,00	66,67%

Ação Orçamentária: 6100 PROMOÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS E DA CIDADANIA - 41

Finalidade: REALIZAR CAMPANHAS E EVENTOS 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
0,00	0,00
%Dotado	%Liquidado
0,00%	0,00%

EXECUÇÃO FÍSICA

Unidade de Planejamento (UP): 3201 - Secretaria de Estado de Assistência Social e Direitos Humanos

Código: 3700 **Produto:** CAMPANHA/EVENTO DE DIREITOS HUMANOS REALIZADO **UMP:** evento (s)

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
Estado	4,00	4,00	0,00	0,00%
Total	4,00	4,00	0,00	0,00%

Ação Orçamentária: 6108 PROMOÇÃO E PROTEÇÃO DA VIDA E DA INTEGRIDADE HUMANA - 49

Finalidade: IMPLEMENTAR O SISTEMA INTEGRADO DE PROTEÇÃO À PESSOAS AMEAÇADAS

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%	0,00%

EXECUÇÃO FÍSICA**Unidade de Planejamento (UP): 3201 - Secretaria de Estado de Assistência Social e Direitos Humanos****Código:3708 Produto: SISTEMA INTEGRADO DE PROTEÇÃO À PESSOAS AMEAÇADAS****UMP: unidade**

	Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
	Estado	1,00	1,00	0,00	0,00%
	Total	1,00	1,00	0,00	0,00%

Unidade de Planejamento (UP): 3201 - Secretaria de Estado de Assistência Social e Direitos Humanos

Programa: 0270 - Desenvolvimento Social dos Territórios

Objetivo: Integrar as ações de desenvolvimento social nos territórios pacificados.

Meta Financeira PPA Exercício 2012:

22.300.000,00

Meta Financeira PPA Quadriênio 2012 - 2015:

89.800.000,00

Ações:

2186 - Implantação de Políticas Sociais em Áreas de Urbanização de Favelas

2.500.000,00

2189 - Atendimento Comunitário - Geração de Renda

3.800.000,00

2191 - Proteção Social da Juventude

9.700.000,00

2787 - Combate à Violência Contra as Mulheres nos Territórios Pacificados

6.300.000,00

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, na área de abrangência do PAC, 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 - FEAS

Unidade Gestora Executora (UGE) : 326100 - Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS

Dotação Atual	Liquidado
2.260.000,00	1.037.865,77
%Dotado	%Liquidado
90,40%	45,92%

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 Revista	Meta Realizada	%Realização
Metropolitana	2,00	2,00	2,00	100,00%
Total	2,00	2,00	2,00	100,00%

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 - FEAS

Unidade Gestora Executora (UGE) : 326100 - Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS

Dotação Atual	Liquidado
12.395.945,00	8.518.692,56
%Dotado	%Liquidado
326,21%	68,72%

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 Revista	Meta Realizada	%Realização
Metropolitana	1,00	1,00	1,00	100,00%
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 Revista	Meta Realizada	%Realização
Metropolitana	12,00	12,00	4,00	33,33%
Total	12,00	12,00	4,00	33,33%

Código: 2262 Produto: Serviço de Atendimento Comunitário/Geração de Renda operacionalizado					UMP: unidade
	Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
	Metropolitana	3,00	3,00	3,00	100,00%
	Norte Fluminense	3,00	3,00	0,00	0,00%
	Total	6,00	6,00	3,00	50,00%

Código: 2264 Produto: COJUERJ-Conselho da Juventude do ERJ operacionalizado					UMP: unidade
	Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
	Metropolitana	1,00	1,00	0,00	0,00%
	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 - FEAS

Unidade Gestora Executora (UGE) : 326100 - Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS

Dotação Atual	Liquidado
22.066.602,00	13.848.210,54
%Dotado	%Liquidado
227,49%	62,76%

EXECUÇÃO FÍSICA

Unidade de Planejamento (UP): 3201 - Secretaria de Estado de Assistência Social e Direitos Humanos

Código: 2256 Produto: Projeto PROTEJO-Programa de Proteção ao Jovem operacionalizado **UMP: unidade** |

	Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
	Estado	1,00	1,00	1,00	100,00%
	Total	1,00	1,00	1,00	100,00%

Código: 2257 Produto: Núcleo da juventude operacionalizado **UMP: unidade** |

	Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
	Estado	20,00	20,00	12,00	60,00%
	Total	20,00	20,00	12,00	60,00%

Ação Orçamentária: 2787 Combate à Violência Contra as Mulheres nos Territórios Pacificados
Finalidade: Atender as mulheres em situação de vulnerabilidade e risco social nos territórios pacificados.

EXECUÇÃO FINANCEIRA

Unidade Orçamentária (UO): 3261 - Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS

Unidade Gestora Executora (UGE) : 326100 - Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS

Dotação Atual	Liquidado
12.869.155,00	6.977.104,27
%Dotado	%Liquidado
204,27%	54,22%

EXECUÇÃO FÍSICA

Unidade de Planejamento (UP): 3201 - Secretaria de Estado de Assistência Social e Direitos Humanos

Código: 2258 Produto: Projeto Mulheres da Paz operacionalizado **UMP: unidade** |

	Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
	Estado	1,00	1,00	1,00	100,00%
	Total	1,00	1,00	1,00	100,00%

Código: 2297 Produto: Núcleo das Mulheres operacionalizado **UMP: unidade** |

	Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
	Estado	20,00	20,00	0,00	0,00%
	Total	20,00	20,00	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 2012:

37.631.375,00

Meta Financeira PPA Quadriênio 2012 - 2015:

148.181.375,00

Ações:

2788 - Gestão do SUAS	3.742.665,00
3603 - Suporte à Reestruturação da SEASDH - Ações Transversais	5.243.610,00
3604 - Apoio Técnico aos Eixos Estruturantes	1.745.100,00
3605 - Qualificação e Aperfeiçoamento da Rede de Atendimento à Juventude	26.900.000,00

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 - FEAS

Unidade Gestora Executora (UGE): 326100 - Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS

Dotação Atual	Liquidado
3.506.753,00	878.323,77
%Dotado	%Liquidado
93,70%	25,05%

EXECUÇÃO FÍSICA

Unidade de Planejamento (UP): 3201 - Secretaria de Estado de Assistência Social e Direitos Humanos

Código: 2247 **Produto:** Centro de Assist Soc(CRAS/ CREAS) implantado/ operacionalizado

UMP: unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
Estado	100,00	100,00	0,00	0,00%
Total	100,00	100,00	0,00	0,00%

Código: 2248 **Produto:** Conselho operacionalizado

UMP: unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
Estado	10,00	10,00	0,00	0,00%
Total	10,00	10,00	0,00	0,00%

Código: 2249 **Produto:** Conferência realizada

UMP: unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
Estado	10,00	1,00	1,00	100,00%
Total	10,00	1,00	1,00	100,00%

Código: 2250 **Produto:** Evento/Campanha Assistência Social realizado

UMP: unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
Estado	100,00	20,00	13,00	65,00%
Total	100,00	20,00	13,00	65,00%

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

UMP: unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
Estado	10,00	10,00	2,00	20,00%
Total	10,00	10,00	2,00	20,00%

Ação Orçamentária: 3603 Suporte à Reestruturação da SEASDH - Ações Transversais

Finalidade: Apoiar a reestruturação da SEASDH, implementando e fortalecendo ações de monitoramento e avaliação, tecnologia da informação e gestão administrativa da Pasta.

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%	0,00%

EXECUÇÃO FÍSICA

Unidade de Planejamento (UP): 3201 - Secretaria de Estado de Assistência Social e Direitos Humanos

Código:2236 Produto:Projeto de Tecnologia da Informação implantado UMP:unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
Estado	3,00	3,00	0,00	0,00%
Total	3,00	3,00	0,00	0,00%

Código:2237 Produto:Projeto de Monitoramento e Avaliação implementado UMP:unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
Estado	3,00	3,00	0,00	0,00%
Total	3,00	3,00	0,00	0,00%

Código:2238 Produto:Unidade de Gestão implantada UMP:unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
Estado	3,00	3,00	0,00	0,00%
Total	3,00	3,00	0,00	0,00%

Código:2239 Produto:Núcleo de formação em Desenvolvimento Social implantado UMP:unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
Estado	3,00	3,00	0,00	0,00%
Total	3,00	3,00	0,00	0,00%

Código:2248 Produto:Conselho operacionalizado UMP:unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
Estado	5,00	5,00	0,00	0,00%
Total	5,00	5,00	0,00	0,00%

Ação Orçamentária: 3604 Apoio Técnico aos Eixos Estruturantes

Finalidade: Capacitar a Gestão de Assist. Social e dos Dir. Humanos no Estado, em articulação com os entes federados e organizações governamentais e não governamentais.

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%	0,00%

EXECUÇÃO FÍSICA

Unidade de Planejamento (UP): 3201 - Secretaria de Estado de Assistência Social e Direitos Humanos

Código:2240 Produto:Projeto voltado aos territórios pacificados implementado UMP:unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
Estado	10,00	10,00	0,00	0,00%
Total	10,00	10,00	0,00	0,00%

Código:2241 Produto:Projeto voltado para o Renda Melhor implementado UMP:unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
Estado	3,00	3,00	0,00	0,00%
Total	3,00	3,00	0,00	0,00%

Código: 2242 Produto: Projeto voltado ao Pacto de Gestão do SUAS implementado					UMP: unidade
	Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
	Estado	3,00	3,00	0,00	0,00%
	Total	3,00	3,00	0,00	0,00%

Código: 2243 Produto: Plano Estadual de Direitos Humanos atualizado					UMP: unidade
	Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
	Estado	1,00	1,00	0,00	0,00%
	Total	1,00	1,00	0,00	0,00%

Código: 2244 Produto: Projeto estruturante realizado					UMP: unidade
	Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
	Estado	3,00	3,00	0,00	0,00%
	Total	3,00	3,00	0,00	0,00%

Ação Orçamentária: 3605 Qualificação e Aperfeiçoamento da Rede de Atendimento à Juventude
Finalidade: Adequar, ampliar, monitorar e avaliar a implantação e aperfeiçoamento da rede de atendimento voltada à juventude do Estado 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
	34.721.173,00	0,00
	%Dotado	%Liquidado
	129,08%	0,00%

EXECUÇÃO FÍSICA					
Unidade de Planejamento (UP): 3201 - Secretaria de Estado de Assistência Social e Direitos Humanos					
Código: 2245 Produto: Unidade de atendimento à juventude implantada					UMP: unidade
	Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
	Metropolitana	0,20	0,20	0,00	0,00%
	Total	0,20	0,20	0,00	0,00%

Código: 2246 Produto: Unidade de atendimento à juventude ampliada					UMP: unidade
	Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
	Metropolitana	0,20	0,20	0,00	0,00%
	Total	0,20	0,20	0,00	0,00%

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
Objetivo: Erradicar a pobreza extrema do Estado do Rio de Janeiro

Meta Financeira PPA Exercício 2012: 231.850.000,00
Meta Financeira PPA Quadriênio 2012 - 2015: 1.119.300.000,00

Ações:

3606 - Transferência de Renda às Famílias em Pobreza Extrema - Renda Melhor 230.150.000,00
3608 - Incentivo à Indução de Ofertas Preferenciais 1.700.000,00

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
160.000.000,00	76.866.763,38
%Dotado	%Liquidado
69,52%	48,04%

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 Revista	Meta Realizada	%Realização
Estado	200.000,00	250.000,00	245.000,00	98,00%
Total	200.000,00	250.000,00	245.000,00	98,00%

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
1.624.000,00	0,00
%Dotado	%Liquidado
95,53%	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 Revista	Meta Realizada	%Realização
Estado	25,00	25,00	0,00	0,00%
Total	25,00	25,00	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 2012: 17.575.000,00

Meta Financeira PPA Quadriênio 2012 - 2015: 76.474.125,00

Ações:

2220 - Desenvolvimento Comunitário e Integração Social	9.075.000,00
3129 - Revitalização dos Centros de Recuperação Social	1.500.000,00
4078 - Proteção Social Especial à População de Rua	7.000.000,00

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
1.000.000,00	502.998,56
%Dotado	%Liquidado
11,02%	50,30%

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 Revista	Meta Realizada	%Realização
Estado	120,00	120,00	120,00	100,00%
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
544.400,00	0,00
%Dotado	%Liquidado
36,29%	0,00%

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 Revista	Meta Realizada	%Realização
Estado	18,00	18,00	0,00	0,00%
Total	18,00	18,00	0,00	0,00%

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 - FEAS									
Unidade Gestora Executora (UGE) : 326100 - Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS									
	<table border="1"> <tr> <td>Dotação Atual</td> <td>Liquidado</td> </tr> <tr> <td>5.200.200,00</td> <td>1.871.041,30</td> </tr> <tr> <td>%Dotado</td> <td>%Liquidado</td> </tr> <tr> <td>74,29%</td> <td>35,98%</td> </tr> </table>	Dotação Atual	Liquidado	5.200.200,00	1.871.041,30	%Dotado	%Liquidado	74,29%	35,98%
Dotação Atual	Liquidado								
5.200.200,00	1.871.041,30								
%Dotado	%Liquidado								
74,29%	35,98%								

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 Revista	Meta Realizada	%Realização
	Estado	4,00	4,00	4,00	100,00%
	Total	4,00	4,00	4,00	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 2012: 56.573.988,00

Meta Financeira PPA Quadriênio 2012 - 2015: 264.137.722,00

Ações:

2163 - Proteção Social Especial à Criança e ao Adolescente com Deficiência	21.159.192,00
4009 - Proteção Especial à Criança e Adolescente Dependente Químico	9.023.222,00
4057 - SOS Desaparecidos	300.000,00
4176 - Serviços de Atendimento à Criança e ao Adolescente	21.321.574,00
4348 - Combate à Violência e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes	4.770.000,00

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 - FEAS

Unidade Gestora Executora (UGE) : 326100 - Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS

Dotação Atual	Liquidado
17.887.752,00	7.709.786,93
%Dotado	%Liquidado
84,54%	43,10%

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 Revista	Meta Realizada	%Realização
	Estado	103,00	103,00	90,00	87,38%
	Total	103,00	103,00	90,00	87,38%

Ação Orçamentária: 4009 Proteção Especial à Criança e Adolescente Dependente Químico

Finalidade: Prestar atendimento especializado a crianças e adolescentes usuários de drogas.

EXECUÇÃO FINANCEIRA

Unidade Orçamentária (UO): 2961 - Fundo Estadual de Saúde

Unidade Gestora Executora (UGE) : 296100 - Fundo Estadual de Saúde

Dotação Atual	Liquidado
4.023.222,00	1.142.146,83
%Dotado	%Liquidado
44,59%	28,39%

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 Revista	Meta Realizada	%Realização
	Estado	13,00	13,00	7,00	53,85%
	Total	13,00	13,00	7,00	53,85%

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 - FEAS

Unidade Gestora Executora (UGE) : 326100 - Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS

Dotação Atual	Liquidado
227.800,00	0,00
%Dotado	%Liquidado
75,93%	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 Revista	Meta Realizada	%Realização
	Estado	1,00	1,00	0,00	0,00%
	Total	1,00	1,00	0,00	0,00%

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 - FEAS

Unidade Gestora Executora (UGE) : 326100 - Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS

Dotação Atual	Liquidado
16.634.119,00	5.849.290,82
%Dotado	%Liquidado
78,02%	35,16%

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 Revista	Meta Realizada	%Realização
	Estado	32,00	32,00	13,00	40,62%
	Total	32,00	32,00	13,00	40,63%

Código:2268 Produto:Unidade de atendimento à criança/adolescente operacionalizada

UMP:unidade

	Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
	Estado	45,00	45,00	29,00	64,44%
	Total	45,00	45,00	29,00	64,44%

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 - FEAS

Unidade Gestora Executora (UGE) : 326100 - Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS

Dotação Atual	Liquidado
6.037.801,00	1.318.323,41
%Dotado	%Liquidado
126,58%	21,83%

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 Revista	Meta Realizada	%Realização
	Estado	8,00	8,00	5,00	62,50%
	Total	8,00	8,00	5,00	62,50%

SECRETARIA DE ESTADO DE CIENCIA E TECNOLOGIA – SECT

A Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ) manteve em curso a maioria das ações finalísticas constantes do PPA em vigor. Alguns produtos tiveram sua execução postergada para o próximo quadrimestre, em função da greve de docentes e técnicos iniciada em junho e encerrada em setembro. Na maioria dos casos, essa solução de continuidade não prejudicará as metas registradas no PPA para 2013.

Alguns produtos ainda não puderam ser realizados, em função de restrições orçamentárias, e provavelmente não será possível sua realização este ano. Este é o caso dos produtos inscritos nas ações classificadas como projetos, cujos recursos são insuficientes para atender às metas propostas no PPA.

UENF

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 (Macaé e Itaocara), nos seus 19 anos de existência, consolidou-se rapidamente como instituição de excelência no ensino, na pesquisa e na extensão conforme apontam as avaliações mais qualificadas. Como exemplo, destacamos que a UENF, pelo quarto ano consecutivo, está entre as 15 universidades de melhor avaliação no Brasil, sendo a melhor Universidade Estadual do Rio de Janeiro, segundo o índice geral de cursos (IGC) elaborado pelo Ministério da Educação (MEC), além disto figura entre as 100 melhores universidades da América Latina, segundo classificação proposta pela QS (*Quacquarelli Symonds*), agência britânica especializada em avaliações de instituições de ensino. É nosso dever mobilizar todos os esforços para que nossa Universidade continue e avance dentre as melhores instituições de ensino do país.

No que tange a avaliação das condições de execução do PPA 2012-2015 no relatório do 2º quadrimestre, destacamos os seguintes esclarecimentos:

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO PPA 2012-2015

AÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DOTAÇÃO ATUAL	DOTAÇÃO EXECUTADA ATÉ	SALDO *
1113	-	-	-
1134	-	-	-
1152	30.000	-	30.000
2816	2.160.000	1.652.400	507.600
2817	-	-	-
2818 **	20.683.321	2.534.464	18.148.857
2819	21.528.580	4.802.534	16.726.046
2821	4.942.932	1.897.556	3.045.376
2823	200.000	52.600	147.400
2824	200.000	30.913	169.088
2825	-	-	-
2826	-	-	-

* Todos esses saldos orçamentários tem previsão de serem executados até o fim do exercício.

** A ação 2818 sofreu um acréscimo na sua dotação inicial de R\$ 6.382.000,00, devido ao ingresso do convênio MEC FNDE CECIERJ/UENF nº 656471/09 da ordem de R\$ 14.301.321,00, totalizando uma dotação de R\$ 20.683.321,00.

A ação **2817 – Operacionalização do Restaurante Universitário (R. U.)**. Esta ação tem por finalidade garantir o acesso a 02 refeições, diariamente, a cerca de 600 estudantes carentes da Universidade. Não pôde ser implantada no exercício de 2012 em função do atraso na conclusão da obra, a qual foi retomada em Julho/12, e, com previsão de término, no início do exercício seguinte. Sendo assim, o pleno funcionamento dele, certamente será iniciado no 2º semestre do exercício de 2013.

A ação **1113 – Criação de Novos Campi**. Esta ação tem por finalidade expandir a ação da UENF no ensino, pesquisa e extensão, para a região Noroeste Fluminense, conforme estabelece a Constituição do Estado do Rio de Janeiro. A ação não foi implantada no exercício de 2012 por falta de recursos, pois ocorreu um cancelamento de dotação orçamentária, conforme Decreto nº 43.493 de 01/03/12, publicado no D. O. de 02/03/12, no qual inviabilizou sua execução.

A ação **1134 – Ampliação do Campus de Macaé**. Esta ação tem por finalidade permitir a ampliação do Campus de Macaé, visando transformá-lo num Centro de Energia e a criação de novos cursos de graduação e pós-graduação. A ação não foi implantada no exercício de 2012 por falta de recursos, pois sua Dotação Orçamentária Inicial da ordem de R\$ 200.000,00, devido ao limite permitido na elaboração da LOA 2012, são considerados insuficientes para a execução da referida ação.

A ação **2825 – Concessão de bolsa aos docentes envolvidos no Programa Capacitação / Formação Dos Professores da Educação básica**. Esta ação tem por finalidade garantir a formação e

treinamento de alto padrão a professores da educação básica da rede pública de ensino fundamental e tecnológico. A ação não foi implantada no exercício de 2012 por falta de recursos, pois sua Dotação Orçamentária Inicial da ordem de R\$ 200.000,00, devido ao limite permitido na elaboração da LOA 2012, são considerados insuficientes para a execução da referida ação.

A ação 2826 – Concessão de bolsa de incentivo aos professores da educação básica e tecnológica. Esta ação tem por finalidade melhorar a qualificação acadêmico-científica dos profissionais que atuam nas redes municipais, estaduais e federais da educação básica e tecnológica. A ação não foi implantada no exercício de 2012 por falta de recursos, pois sua Dotação Orçamentária Inicial da ordem de R\$ 200.000,00, devido ao limite permitido na elaboração da LOA 2012, são considerados insuficientes para a execução da referida ação.

A ação 1152 – Construção e Aparelhamento do Colégio de Aplicação. Esta ação tem por finalidade construir e aparelhar prédios para abrigar o Colégio de Aplicação da UENF, para desenvolver e testar novas metodologias de ensino, melhorando a qualidade do ensino médio na região. A ação não foi implantada no exercício de 2012 por falta de recursos, pois sua Dotação Orçamentária Inicial da ordem de R\$ 200.000,00, devido ao limite permitido na elaboração da LOA 2012, são considerados insuficientes para a execução da referida ação.

A 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 está sendo executada regulamente durante o presente Exercício.

A ação 2818 – Apoio ao ensino à distância através do consórcio CEDERJ. Esta ação tem por finalidade garantir o pleno funcionamento dos cursos à distância no âmbito do Sistema Universidade Aberta do Brasil (UAB), visando aumentar e melhorar a qualidade da escolaridade da população do Estado do Rio de Janeiro, na qual está sendo executada regulamente durante o presente Exercício.

A 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, na qual está sendo executada regulamente durante o presente Exercício.

A 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, na qual está sendo executada regulamente durante o presente Exercício.

A ação 2823 – **Aumento da qualidade de vida no trabalho**. Esta ação tem por finalidade criar programas institucionais que possibilitem maior motivação e engajamento dos servidores à Instituição, na qual está sendo executada regulamente durante o presente Exercício.

A ação 2824 – **Capacitação contínua dos servidores**, Esta ação tem por finalidade treinar o quadro de pessoal da instituição por meio de programas voltados a sua área de atuação, além de motivar os profissionais com treinamentos regulares e de qualidade para o melhor desempenho de suas atividades profissionais, no qual estão sendo executados regulamente durante o presente Exercício.

FAETEC

A execução do planejamento da FAETEC está sendo feita nos limites orçamentários concedidos. As metas estão sendo atingidas conforme o esperado. Todavia, algumas ações no 2º quadrimestre não atingiram as metas previstas, apesar de podermos afirmar que para o 3º quadrimestre estas já apontam alcance esperado com algumas implantações (CVT's) até o final do exercício já agendadas.

UEZO

A UEZO apresentou no relatório parcial de metas físicas do 2º quadrimestre a maioria de seus produtos com previsões bem endereçadas a concluir um executado final em 2012 maior do que o que fora inicialmente planejado, dentro da expectativa de orçamento que foi-nos estendida.

Destaque positivo para os produtos:

Produto 3299 - UEZO atendida com apoio à infraestrutura e operacionalização - aumento considerável na realização de feiras, simpósios, jornadas, fóruns e outros eventos científicos, tecnológicos e de extensão, contribuindo sobremaneira para o desenvolvimento acadêmico e profissional de discentes e docentes da entidade, assim como, aumentando a visibilidade e credibilidade da UEZO na região da Zona Oeste e em todo estado;

Produto 3722 – Auxílio financeiro concedido - apesar de orçamento insuficiente para atender ao lançamento de um novo edital para concessão de bolsas de iniciação científica em 2012 em substituição ao que em agosto encerrou-se (a partir de setembro teremos uma baixa de 27 alunos no programa, produto 3267), este desembolso foi “compensado” pela otimização dos auxílios financeiros pontuais para apresentação de trabalhos de discentes da UEZO aprovados em eventos acadêmicos no Rio de Janeiro e em outros estados, houve um notório incremento dos trabalhos contemplados com este auxílio;

Produto 3275 – Capacitação de servidores públicos da UEZO realizada - crescimento significativo no quantitativo de servidores capacitados (docentes e técnicos do quadro da UEZO), conseqüente melhoria e multiplicação da qualidade e atualização em suas funções.

Destaque negativo para os produtos:

Produto 3214 – Unidade de ensino superior construída - após descentralização para a EMOP no início do exercício e conclusão do Plano Executivo de Construção do CAMPUS UEZO em 2012, a dotação para a execução referente à construção foi cancelada, logo, o objetivo proposto para este programa encontra-se estacionado até o momento. Permanecemos no aguardo, todavia, de tempestiva análise e iminente possibilidade de liberação para retomada da execução ainda em 2012. Em relação ao aparelhamento deste (produto 3619), foi redimensionado para o exercício seguinte, dado o cancelamento orçamentário e conseqüente atraso ocorrido para o início das obras de construção;

Produto 3173 – Projeto de pesquisa de professores da UEZO subsidiado - foi cancelado em 2012 para uma melhor estruturação dos modos desta concessão;

Produto 3267 – Bolsa-auxílio concedida a alunos da UEZO - orçamento foi insuficiente para abertura de novo edital de bolsas de iniciação científica, que contemplaria 40 discentes.

FAPERJ

A FAPERJ não tem encontrado dificuldades na execução do seu planejamento, haja vista que a estrutura proposta para o atual PPA não foi radicalmente modificada.

No ano de 2012, principalmente no segundo semestre, temos enfrentado contingenciamento no fluxo contínuo de recursos financeiros e de liberação orçamentária, o que tem ocasionado certa dificuldade na consecução dos compromissos assumidos e na execução dos programas.

Não nos parece que tais dificuldades comprometeram a execução orçamentária da FAPERJ para 2012 caso haja liberação do saldo contingenciado ainda em novembro deste ano. Caso isso não ocorra existe uma preocupação com o cumprimento do índice constitucional, equivalente a 2% da receita tributária líquida do Estado do Rio de Janeiro.

O fundo FATEC esta alocado orçamentariamente como um programa de trabalho da UG 4041, mas possui um UG própria de nº 4046. Tal alocação orçamentária tem gerado dúvidas da Contadoria Geral do Estado que não percebe a despesa como sendo do fundo FATEC, mas sim da FAPERJ. O procedimento de despesa ocorre com a transferência dos recursos do FATEC para a FAPERJ e a despesa é processada como da FAPERJ.

SECT

De acordo com o Relatório das Ações Realizadas no SIPLAG, verificamos que:

I) PROGRAMAS SECT

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

META: 500 (quinhentas) vagas

DADOS FINANCEIROS

Conseguimos liquidar até a presente data, o valor de R\$ 671.000,00 (seiscentos e setenta e um mil reais), referente aos dois quadrimestres de 2012, 69,825% do valor liberado para o exercício de 2012, apesar das dificuldades com relação à Cota financeira, bem como ao limite de empenho que compõe além do Programa de Atividade Finalística a Manutenção Administrativa da Secretaria, tendo valor ainda não liberado no SIAFEM.

Quanto a Cota Financeira somente nos meses de setembro e outubro a SECT teve um aumento, que proporcionou aumentar o valor liquidado.

No que tange às metas, o Sistema aceitou as 500 vagas para os Cursos Superiores de Tecnologia, ocasionando na totalidade acumulada a soma dos quadrimestres, irregularmente. No 2º Quadrimestre realizado 33,40% das metas previstas.

IMPACTO – A SECT está tentando alcançar os dados financeiros para o 3º Quadrimestre atingindo o valor da despesa autorizada para o exercício de 2012.

2) PROGRAMAS REFERENTES AO SIMERJ

Os Programas encontram-se com execução e metas zeradas desde o 1º Quadrimestre significando que não estão sendo realizadas, por ter o SIMERJ sua transferência decretada em 29 de novembro de 2011 através do Decreto nº 42.319, de 28/11/2011, para a Secretaria de Estado de Defesa Civil.

Quanto à Ação Orçamentária – Aquisição do Sistema de Telecomunicação de Transmissão de Dados – continuamos utilizando os recursos como forma de pagamento das linhas telefônicas do SIMERJ que ainda estão sendo emitidas em nome da Secretaria. Já foi descentralizado orçamentariamente para a Secretaria de Estado de Fazenda 1,12% do total liberado no orçamento do exercício de 2012, entretanto metas físicas zeradas por não usar produto previsto.

FENORTE

No que tange à FENORTE a SECT ainda estuda a questão com a UENF, para uma possível criação de um Parque Tecnológico.

Unidade de Planejamento (UP): 4001 - Secretaria de Estado de Ciência e Tecnologia

Programa: 0420 - Infraestrutura Básica de Operação

Objetivo: Criar condições de acesso à Internet de alta velocidade, para que através deste meio sejam transmitidas as informações dos centros mundiais como NOAA/EUA e ECMWF/Europa, bem como do INMET/MAPA e CPTEC/INPE. Para análise desta gama de informações também é necessário criar infraestrutura computacional que seja acomodada em ambiente com limpo e com ar-condicionado.

Meta Financeira PPA Exercício 2012: 81.250,00

Meta Financeira PPA Quadriênio 2012 - 2015: 675.000,00

Ações:

1103 - Estabelecimento de Sede Própria para o SIMERJ 50.000,00

2798 - Capacitação de Recursos Humanos 31.250,00

Ação Orçamentária: 1103 Estabelecimento de Sede Própria para o SIMERJ

Finalidade: Dotar o órgão de uma infraestrutura adequada a prestação de serviços de meteorologia ao Governo e a Sociedade.

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
0,00	0,00
%Dotado	%Liquidado
0,00%	0,00%

EXECUÇÃO FÍSICA

Unidade de Planejamento (UP): 4001 - Secretaria de Estado de Ciência e Tecnologia

Código: 3187 **Produto:** Sede estabelecida

UMP: unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
Metropolitana	0,10	0,10	0,00	0,00%
Total	0,10	0,10	0,00	0,00%

Ação Orçamentária: 2798 Capacitação de Recursos Humanos

Finalidade: Alinhar o conhecimento as novas técnicas e metodologias utilizadas internacionalmente.

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
0,00	0,00
%Dotado	%Liquidado
0,00%	0,00%

EXECUÇÃO FÍSICA

Unidade de Planejamento (UP): 4001 - Secretaria de Estado de Ciência e Tecnologia

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

UMP: unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
Metropolitana	2,00	2,00	0,00	0,00%
Total	2,00	2,00	0,00	0,00%

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 2012: 961.000,00

Meta Financeira PPA Quadriênio 2012 - 2015: 3.661.000,00

Ações:

2789 - Apoio ao Desenvolvimento Científico, Tecnológico e Institucional 961.000,00

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
961.000,00	390.500,00
%Dotado	%Liquidado
100,00%	40,63%

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 Revista	Meta Realizada	%Realização
Serrana	500,00	500,00	500,00	100,00%
Total	500,00	500,00	500,00	100,00%

Unidade de Planejamento (UP): 4001 - Secretaria de Estado de Ciência e Tecnologia

Programa: 0418 - Melhoria do Processo de Gestão de Riscos a Desastres Naturais

Objetivo: Buscar medidas que promovam a mitigação destes desastres através de um grupo formado por órgãos estaduais envolvidos na gestão de risco a desastres naturais (DRM, INEA, Defesa Civil e SIMERJ), e buscar ainda, realizar maiores investimentos em tecnologias para permitir uma antecipação às chuvas intensas, principalmente da quantidade e probabilidade de ocorrência destas.

Meta Financeira PPA Exercício 2012: 1.395.000,00

Meta Financeira PPA Quadriênio 2012 - 2015: 2.670.000,00

Ações:

1105 - Desenvolvimento de um Sistema de Previsão Meteorológica de Alta Resolução	200.000,00
1110 - Desenvolvimento de uma Comunicação Efetiva Com as Prefeituras Municipais do ERJ	25.000,00
2792 - Aquisição de Equipamentos para Detecção Vertical de Tempestades	1.125.000,00
2793 - Criação de Protocolos de Comunicação entre SIMERJ, INEA, DRM e Defesa Civil	45.000,00

Ação Orçamentária: 1105 Desenvolvimento de um Sistema de Previsão Meteorológica de Alta Resolução

Finalidade: Prever com antecedência a ocorrência de chuvas intensas no Estado.

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
40.000,00	0,00
%Dotado	%Liquidado
20,00%	0,00%

EXECUÇÃO FÍSICA

Unidade de Planejamento (UP): 4001 - Secretaria de Estado de Ciência e Tecnologia

Código: 3191 **Produto:** Sistema de previsão de eventos meteorológicos extremos elaborado **UMP:** unidade

	Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
	Serrana	0,30	0,30	0,00	0,00%
	Total	0,30	0,30	0,00	0,00%

Ação Orçamentária: 1110 Desenvolvimento de uma Comunicação Efetiva Com as Prefeituras Municipais do ERJ

Finalidade: Criar o diálogo técnico-institucional com as Prefeituras.

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
0,00	0,00
%Dotado	%Liquidado
0,00%	0,00%

EXECUÇÃO FÍSICA

Unidade de Planejamento (UP): 4001 - Secretaria de Estado de Ciência e Tecnologia

Código: 3241 **Produto:** Alertas específicos para as prefeituras **UMP:** unidade

	Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
	Estado	17,00	17,00	0,00	0,00%
	Total	17,00	17,00	0,00	0,00%

Ação Orçamentária: 2792 Aquisição de Equipamentos para Detecção Vertical de Tempestades

Finalidade: Obter informações sobre os índices de instabilidade associados a tempestades e usar estas informações para alimentar o sistema de previsão.

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									
	<table border="1"> <tr> <td>Dotação Atual</td> <td>Liquidado</td> </tr> <tr> <td>40.000,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>%Dotado</td> <td>%Liquidado</td> </tr> <tr> <td>3,56%</td> <td>0,00%</td> </tr> </table>	Dotação Atual	Liquidado	40.000,00	0,00	%Dotado	%Liquidado	3,56%	0,00%
Dotação Atual	Liquidado								
40.000,00	0,00								
%Dotado	%Liquidado								
3,56%	0,00%								

EXECUÇÃO FÍSICA					
Unidade de Planejamento (UP): 4001 - Secretaria de Estado de Ciência e Tecnologia					
Código:3161 Produto:Perfilador vertical de temperatura e vapor d'água na atmosfera				UMP:unidade	
	Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
	Serrana	1,00	1,00	0,00	0,00%
	Total	1,00	1,00	0,00	0,00%

Ação Orçamentária: 2793 Criação de Protocolos de Comunicação entre SIMERJ, INEA, DRM e Defesa Civil
Finalidade: Melhorar o processo de troca de informações técnicas

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									
	<table border="1"> <tr> <td>Dotação Atual</td> <td>Liquidado</td> </tr> <tr> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>%Dotado</td> <td>%Liquidado</td> </tr> <tr> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> </tr> </table>	Dotação Atual	Liquidado	0,00	0,00	%Dotado	%Liquidado	0,00%	0,00%
Dotação Atual	Liquidado								
0,00	0,00								
%Dotado	%Liquidado								
0,00%	0,00%								

EXECUÇÃO FÍSICA					
Unidade de Planejamento (UP): 4001 - Secretaria de Estado de Ciência e Tecnologia					
Código:3165 Produto:Procedimentos técnicos para atend as demandas operacionais do DRM, do INEA				UMP:unidade	
	Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
	Estado	12,00	12,00	0,00	0,00%
	Total	12,00	12,00	0,00	0,00%

Unidade de Planejamento (UP): 4001 - Secretaria de Estado de Ciência e Tecnologia

Programa: 0419 - Modernização do Serviço de Disseminação de Dados Meteorológicos

Objetivo: Criar mecanismos para a centralização das informações meteorológicas no Estado, bem como ampliar o número de estações meteorológicas para otimizar o uso dessas informações em diversos campos, seja na realização de grandes eventos, ou de investimentos no Estado.

Meta Financeira PPA Exercício 2012: 1.185.000,00

Meta Financeira PPA Quadriênio 2012 - 2015: 1.885.000,00

Ações:

2794 - Modernização dos Meios de Comunicação Utilizados pelo SIMERJ	75.000,00
2795 - Ampliação da Rede de Estações Meteorológicas no Estado	860.000,00
2796 - Aquisição do Sistema de Telecom de Transm Dados Meteorológicos em Tempo Real	250.000,00

Ação Orçamentária: 2794 Modernização dos Meios de Comunicação Utilizados pelo SIMERJ

Finalidade: Desenvolver sítio dinâmico na Internet que permita divulgação das informações em tempo real e a interação com os usuários.

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
0,00	0,00
%Dotado	%Liquidado
0,00%	0,00%

EXECUÇÃO FÍSICA

Unidade de Planejamento (UP): 4001 - Secretaria de Estado de Ciência e Tecnologia

Código: 3193 **Produto:** Sítio dinâmico na internet

UMP: unidade

	Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
	Metropolitana	1,00	0,00	0,00	0,00%
	Total	1,00	0,00	0,00	0,00%

Ação Orçamentária: 2795 Ampliação da Rede de Estações Meteorológicas no Estado

Finalidade: Aumentar a abrangência do Estado no atendimento a questões associadas a meteorologia no seu território.

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
0,00	0,00
%Dotado	%Liquidado
0,00%	0,00%

EXECUÇÃO FÍSICA

Unidade de Planejamento (UP): 4001 - Secretaria de Estado de Ciência e Tecnologia

Código: 3183 **Produto:** Rede de estação meteorológica em municípios implementada

UMP: unidade

	Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
	Estado	20,00	20,00	0,00	0,00%
	Total	20,00	20,00	0,00	0,00%

Ação Orçamentária: 2796 Aquisição do Sistema de Telecom de Transm Dados Meteorológicos em Tempo Real

Finalidade: Dotar as estações meteorológicas de capacidade de transmissão dos dados coletados para seus usuários.

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
39.852,00	359,76
%Dotado	%Liquidado
15,94%	0,90%

EXECUÇÃO FÍSICA**Unidade de Planejamento (UP): 4001 - Secretaria de Estado de Ciência e Tecnologia****Código: 3192 Produto: Sistema de telecomunicações adquirido****UMP: unidade**

	Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
	Serrana	1,00	1,00	0,20	20,00%
	Total	1,00	1,00	0,20	20,00%

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 2012: 48.176.850,00

Meta Financeira PPA Quadriênio 2012 - 2015: 225.176.850,00

Ações:

2153 - Desenvolvimento de Estudos e Pesquisas através da UERJ	24.000.000,00
2157 - Desenvolvimento de Estudos e Pesquisas através da UENF	7.344.000,00
2223 - Desenvolvimento de Estudos e Pesquisa Através da UEZO	200.000,00
8038 - Apoio à Formação Superior à Distância - CECIERJ	16.632.850,00

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
21.000.000,00	8.344.480,81
%Dotado	%Liquidado
87,50%	39,74%

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 Revista	Meta Realizada	%Realização
	Estado	1,00	1,00	1,00	100,00%
	Total	1,00	1,00	1,00	100,00%

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
10.400.000,00	4.774.357,20
%Dotado	%Liquidado
141,61%	45,91%

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 Revista	Meta Realizada	%Realização
	Estado	1,00	1,00	1,00	100,00%
	Total	1,00	1,00	1,00	100,00%

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
200.000,00	0,00
%Dotado	%Liquidado
100,00%	0,00%

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 Revista	Meta Realizada	%Realização
Estado	1,00	1,00	1,00	100,00%
Total	1,00	1,00	1,00	100,00%

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
16.632.850,00	7.280.133,84
%Dotado	%Liquidado
100,00%	43,77%

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 Revista	Meta Realizada	%Realização
Estado	1,00	1,00	1,00	100,00%
Total	1,00	1,00	1,00	100,00%

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 2012: 106.796.300,00

Meta Financeira PPA Quadriênio 2012 - 2015: 505.230.071,00

Ações:

2224 - Apoio à Pesquisa na Administração Pública Estadual	43.594.501,00
2227 - Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Tecnológico - FATEC	3.600.000,00
2232 - Desenvolvimento de Estudos e Pesquisas através da FAPERJ	59.601.799,00

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
37.594.501,00	16.350.018,85
%Dotado	%Liquidado
86,24%	43,49%

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 Revista	Meta Realizada	%Realização
	Estado	120,00	120,00	3,00	2,50%
	Total	120,00	120,00	3,00	2,50%

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
13.734.063,93	13.431,00
%Dotado	%Liquidado
381,50%	0,10%

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 Revista	Meta Realizada	%Realização
	Estado	1,00	1,00	0,33	33,00%
	Total	1,00	1,00	0,33	33,00%

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
78.428.559,51	50.229.614,47
%Dotado	%Liquidado
131,59%	64,05%

EXECUÇÃO FÍSICA

Unidade de Planejamento (UP): 4041 - Fundação Carlos Chagas Filho de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro

Código:3171 Produto:Projeto de pesquisa apoiado

UMP:unidade

	Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
	Estado	1.200,00	1.200,00	735,00	61,25%
	Total	1.200,00	1.200,00	735,00	61,25%

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 2012: 63.000.000,00

Meta Financeira PPA Quadriênio 2012 - 2015: 273.000.000,00

Ações:

4137 - Apoio a Estudantes e Pesquisadores 63.000.000,00

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
74.700.000,00	32.487.031,56
%Dotado	%Liquidado
118,57%	43,49%

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/pós-graduados

UMP: unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
Estado	5.100,00	5.100,00	3.761,00	73,74%
Total	5.100,00	5.100,00	3.761,00	73,75%

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 2012:

50.071.429,00

Meta Financeira PPA Quadriênio 2012 - 2015:

353.769.466,00

Ações:

3014 - Inovação Tecnológica

50.071.429,00

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
48.071.429,00	5.326.146,36
%Dotado	%Liquidado
96,01%	11,08%

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 Revista	Meta Realizada	%Realização
Estado	100,00	100,00	40,00	40,00%
Total	100,00	100,00	40,00	40,00%

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 2012: 5.516.275,00

Meta Financeira PPA Quadriênio 2012 - 2015: 5.966.275,00

Ações:

2265 - Apoio ao Pesquisador na Empresa

5.516.275,00

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
5.516.275,00	75.660,00
%Dotado	%Liquidado
100,00%	1,37%

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 Revista	Meta Realizada	%Realização
Estado	50,00	50,00	40,00	80,00%
Total	50,00	50,00	40,00	80,00%

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 2012: 55.600.000,00

Meta Financeira PPA Quadriênio 2012 - 2015: 175.900.000,00

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	50.000.000,00
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
5.000.000,00	2.595.073,68
%Dotado	%Liquidado
100,00%	51,90%

EXECUÇÃO FÍSICA

Unidade de Planejamento (UP): 4041 - Fundação Carlos Chagas Filho de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro

Código: 3196 **Produto:** Tecnologia de inclusão social apoiada **UMP:** unidade

	Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
	Estado	1,00	1,00	1,00	100,00%
	Total	1,00	1,00	1,00	100,00%

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
53.000.000,00	45.796.723,28
%Dotado	%Liquidado
106,00%	86,41%

EXECUÇÃO FÍSICA

Unidade de Planejamento (UP): 4041 - Fundação Carlos Chagas Filho de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro

Código: 3174 **Produto:** Projeto de pesquisa e tecnologia apoiado **UMP:** unidade

	Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
	Estado	400,00	400,00	224,00	56,00%
	Total	400,00	400,00	224,00	56,00%

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
600.000,00	0,00
%Dotado	%Liquidado
100,00%	0,00%

EXECUÇÃO FÍSICA

Unidade de Planejamento (UP): 4041 - Fundação Carlos Chagas Filho de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro

Código:3659 Produto: Rede-Rio de computadores ampliada e modernizada

UMP: unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
Estado	1,00	1,00	0,66	66,00%
Total	1,00	1,00	0,66	66,00%

Unidade de Planejamento (UP): 4042 - Fundação Estadual do Norte-Fluminense

Programa: 0134 - Estudos e Pesquisas através da FENORTE

Objetivo: Apoiar a implementação do Plano de desenvolvimento sustentável do norte e nordeste do Estado do Rio de Janeiro .

Meta Financeira PPA Exercício 2012: 4.508.110,00

Meta Financeira PPA Quadriênio 2012 - 2015: 11.195.170,00

Ações:

1514 - Ações da FENORTE para o Desenvolvimento Regional 4.084.060,00

2266 - Apoio à Realização de Estudos e Pesquisas 424.050,00

Ação Orçamentária: 1514 Ações da FENORTE para o 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 Norte, Noroeste e Baixada Litorânea.

EXECUÇÃO FINANCEIRA

Unidade Orçamentária (UO): 4042 - Fundação Estadual do Norte-Fluminense

Unidade Gestora Executora (UGE) : 144100 - Fundação Estadual do Norte-Fluminense

Dotação Atual	Liquidado
3.173.368,00	1.320,00
%Dotado	%Liquidado
77,70%	0,04%

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 Revista	Meta Realizada	%Realização
Estado	2,00	2,00	2,00	100,00%
Total	2,00	2,00	2,00	100,00%

Ação Orçamentária: 2266 Apoio à Realização de Estudos e Pesquisas

Finalidade: Apoiar as instituições de ensino e pesquisa na realização de pesquisas científicas e tecnológicas voltadas para o desenvolvimento socioeconômico e tecnológico das regiões de abrangência da FENORTE.

EXECUÇÃO FINANCEIRA

Unidade Orçamentária (UO): 4042 - Fundação Estadual do Norte-Fluminense

Unidade Gestora Executora (UGE) : 144100 - Fundação Estadual do Norte-Fluminense

Dotação Atual	Liquidado
424.050,00	300,00
%Dotado	%Liquidado
100,00%	0,07%

EXECUÇÃO FÍSICA

Unidade de Planejamento (UP): 4042 - Fundação Estadual do Norte-Fluminense

Código: 3595 **Produto:** Projeto de pesquisa científica e tecnológica financiado

UMP: unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
Estado	1,00	1,00	1,00	100,00%
Total	1,00	1,00	1,00	100,00%

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 2012:

150.377.156,00

Meta Financeira PPA Quadriênio 2012 - 2015:

601.508.624,00

Ações:

2207 - Apoio à Residência na UERJ	24.864.964,00
2258 - Integração UERJ/Sociedade	46.482.079,00
2267 - Incentivo à Permanência - Cotistas e Demais Estudantes	30.760.000,00
2268 - Apoio à Formação do Estudante	26.000.000,00
2803 - Interiorização da UERJ	200.000,00
3106 - Ampliação e Reequipamento da UERJ	200.000,00
3481 - Desenvolvimento da Graduação, Pós-graduação, Pesquisa e Extensão	200.000,00
4134 - Desenvolvimento Técnico e Científico	21.670.113,00

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
27.364.964,00	9.927.079,10
%Dotado	%Liquidado
110,05%	36,28%

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 Revista	Meta Realizada	%Realização
	Metropolitana	1.400,00	1.400,00	1.398,00	99,86%
	Total	1.400,00	1.400,00	1.398,00	99,86%

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.

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
55.171.945,34	42.509.971,43
%Dotado	%Liquidado
118,70%	77,05%

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 Revista	Meta Realizada	%Realização
	Metropolitana	15,00	15,00	4,00	26,67%
	Total	15,00	15,00	4,00	26,67%

Código: 3494 **Produto:** Concurso organizado

UMP: unidade

	Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
	Metropolitana	5,00	5,00	0,00	0,00%
	Total	5,00	5,00	0,00	0,00%

Código: 3496 Produto: Curso oferecido					UMP: unidade
	Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
	Metropolitana	190,00	190,00	5,00	2,63%
	Total	190,00	190,00	5,00	2,63%

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.

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
34.510.000,00	12.263.339,63
%Dotado	%Liquidado
112,19%	35,54%

EXECUÇÃO FÍSICA

Unidade de Planejamento (UP): 4043 - Fundação Universidade do Estado do Rio de Janeiro

Código: 3148 Produto: Material didático entregue					UMP: unid/ano
	Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
	Metropolitana	7.000,00	7.000,00	7.000,00	100,00%
	Total	7.000,00	7.000,00	7.000,00	100,00%

Código: 3259 Produto: Bolsa de graduação com valor equiparado às bolsas concedidas pelo CNPQ					UMP: unidade/ mês
	Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
	Metropolitana	7.100,00	7.100,00	0,00	0,00%
	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 Revista	Meta Realizada	%Realização
	Metropolitana	7.100,00	7.100,00	6.012,00	84,68%
	Total	7.100,00	7.100,00	6.012,00	84,68%

Código: 3647 Produto: Bolsa concedida a demais estudantes					UMP: unidade/ mês
	Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
	Metropolitana	2.000,00	2.000,00	1.327,00	66,35%
	Total	2.000,00	2.000,00	1.327,00	66,35%

Ação Orçamentária: 2268 Apoio à Formação do Estudante
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
27.000.000,00	24.170.645,56
%Dotado	%Liquidado
103,85%	89,52%

EXECUÇÃO FÍSICA

Unidade de Planejamento (UP): 4043 - Fundação Universidade do Estado do Rio de Janeiro

Código: 3247 Produto: Auxílio concedido a alunos					UMP: unidade
	Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
	Metropolitana	500,00	500,00	47,00	9,40%
	Total	500,00	500,00	47,00	9,40%

Código: 3262 Produto: Bolsa de professor visitante concedida					UMP: unidade
	Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
	Metropolitana	100,00	100,00	151,00	151,00%
	Total	100,00	100,00	151,00	151,00%

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, levando o desenvolvimento técnico, científico e humano, proporcionando o progresso econômico-social e desestimulando o êxodo para os grandes centros.

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
	1.200.000,00	0,00
	%Dotado	%Liquidado
	600,00%	0,00%

EXECUÇÃO FÍSICA					
Unidade de Planejamento (UP): 4043 - Fundação Universidade do Estado do Rio de Janeiro					
Código: 3287 Produto: Curso criado					
UMP: unidade					
	Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
	Estado	2,00	2,00	0,00	0,00%
	Total	2,00	2,00	0,00	0,00%

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
	1.871.000,00	984.621,15
	%Dotado	%Liquidado
	935,50%	52,63%

EXECUÇÃO FÍSICA					
Unidade de Planejamento (UP): 4043 - Fundação Universidade do Estado do Rio de Janeiro					
Código: 2156 Produto: Equipamento adquirido					
UMP: unidade					
	Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
	Metropolitana	100,00	100,00	100,00	100,00%
	Total	100,00	100,00	100,00	100,00%

Código: 3181 Produto: Recuperação/ reforma concluída					
UMP: unidade					
	Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
	Metropolitana	0,10	0,01	0,04	400,00%
	Total	0,10	0,01	0,04	400,00%

Ação Orçamentária: 3481 Desenvolvimento da Graduação, Pós-graduação, Pesquisa e Extensão
Finalidade: Garantir a infraestrutura de funcionamento e expansão dos cursos 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
	950.000,00	370.972,84
	%Dotado	%Liquidado
	475,00%	39,05%

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 Revista	Meta Realizada	%Realização
	Metropolitana	1,00	1,00	1,00	100,00%
	Total	1,00	1,00	1,00	100,00%

Código:3232 Produto:Videoteca ampliada				UMP:unidade	
	Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
	Metropolitana	0,00	0,00	1,00	0,00%
	Total	0,00	0,00	1,00	0,00%

Código:3233 Produto:Web TV uerj implantada				UMP:unidade	
	Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
	Metropolitana	0,00	0,00	1,00	0,00%
	Total	0,00	0,00	1,00	0,00%

Ação Orçamentária: 4134 Desenvolvimento Técnico e Científico
Finalidade: Registrar as atividades de pesquisa e extensão financiadas com recursos de convênios.

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
	37.860.211,11	10.057.934,94
	%Dotado	%Liquidado
	174,71%	26,57%

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 Revista	Meta Realizada	%Realização
	Metropolitana	1,00	1,00	1,00	100,00%
	Total	1,00	1,00	1,00	100,00%

Código:3493 Produto:Convênio executado				UMP:unidade	
	Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
	Metropolitana	17,00	17,00	31,00	182,35%
	Total	17,00	17,00	31,00	182,35%

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 2012: 105.464.448,00

Meta Financeira PPA Quadriênio 2012 - 2015: 421.845.792,00

Ações:

2682 - Apoio ao Hospital Universitário Pedro Ernesto	58.104.000,00
3409 - Recuperação e Modernização do Hospital Universitário Pedro Ernesto	200.000,00
4326 - Operacionalização do Hospital Universitário Pedro Ernesto	47.160.448,00

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
64.104.000,00	28.841.167,81
%Dotado	%Liquidado
110,33%	44,99%

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 Revista	Meta Realizada	%Realização
	Metropolitana	1,00	1,00	1,00	100,00%
	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 e Policlínica Piquet Carneiro.

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
850.000,00	29.996,00
%Dotado	%Liquidado
425,00%	3,53%

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 Revista	Meta Realizada	%Realização
	Metropolitana	160.000,00	160.000,00	70.400,00	44,00%
	Total	160.000,00	160.000,00	70.400,00	44,00%

Código: 3282 **Produto:** Cirurgia realizada

UMP: unid/ano

	Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
	Metropolitana	14.400,00	14.400,00	1.860,00	12,92%
	Total	14.400,00	14.400,00	1.860,00	12,92%

Código: 3367 Produto: Leito disponibilizado					UMP: unidade/ dia
	Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
	Metropolitana	450,00	450,00	370,00	82,22%
	Total	450,00	450,00	370,00	82,22%

Código: 3646 Produto: Hospital Pedro Ernesto modernizado					UMP: unidade
	Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
	Metropolitana	1,00	1,00	1,00	100,00%
	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, dotando-o de infraestrutura operacional.

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
47.698.606,99	41.475.664,87
%Dotado	%Liquidado
101,14%	86,95%

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 Revista	Meta Realizada	%Realização
	Metropolitana	1,00	1,00	1,00	100,00%
	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 2012: 125.407.106,00

Meta Financeira PPA Quadriênio 2012 - 2015: 1.081.322.106,00

Ações:

1517 - Desenvolvimento dos Centros Vocacionais Tecnológicos - CVTs	18.210.366,00
2167 - Modernização e Operacionalização das Atividades das Unidades da FAETEC	72.396.740,00
2253 - Nutrição Escolar para Unidades da FAETEC	19.000.000,00
2812 - Manutenção do Projeto Rio Estado Digital	2.500.000,00
2813 - Ampliação da Educação Profissional	2.500.000,00
2814 - Isenção de Pagamento nos Transportes Coletivos dos Alunos e Servidores	9.800.000,00
2815 - Implantação do Sistema de Gestão Acadêmica e Governança	1.000.000,00

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
18.210.366,00	8.002.804,38
%Dotado	%Liquidado
100,00%	43,95%

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 Revista	Meta Realizada	%Realização
Estado	15,00	10,00	2,00	20,00%
Total	15,00	10,00	2,00	20,00%

Código: 3280 **Produto:** Centro Vocacional Tecnológico - CVT mantido **UMP:** unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
Estado	29,00	39,00	31,00	79,49%
Total	29,00	39,00	31,00	79,49%

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
72.396.740,00	22.824.826,03
%Dotado	%Liquidado
100,00%	31,53%

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 Revista	Meta Realizada	%Realização
	Estado	40,00	50,00	20,00	40,00%
	Total	40,00	50,00	20,00	40,00%

Código:3248 Produto:Auxílio financeiro concedido a alunos cotistas da FAETEC		UMP:unidade			
	Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
	Estado	1.000.000,00	250,00	236,00	94,40%
	Total	1.000.000,00	250,00	236,00	94,40%

Código:3256 Produto:Bolsa auxílio concedida a alunos da FAETEC		UMP:unid/ano			
	Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
	Estado	1.490.000,00	600,00	550,00	91,67%
	Total	1.490.000,00	600,00	550,00	91,67%

Código:3277 Produto:Centro de Democratização Digital - CDD implantado		UMP:unidade			
	Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
	Estado	40,00	15,00	6,00	40,00%
	Total	40,00	15,00	6,00	40,00%

Código:3278 Produto:Centro de Democratização Digital - CDD operacionalizado		UMP:unidade			
	Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
	Estado	90,00	96,00	91,00	94,79%
	Total	90,00	96,00	91,00	94,79%

Código:3397 Produto:Unidade de ensino sup técnico/profis operacionalizada com desc de recursos		UMP:unidade			
	Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
	Estado	40,00	80,00	75,00	93,75%
	Total	40,00	80,00	75,00	93,75%

Código:3398 Produto:Unidade de ensino superior/técnica/profissionalizante operacionalizada		UMP:unidade			
	Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
	Estado	40,00	30,00	9,00	30,00%
	Total	40,00	30,00	9,00	30,00%

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
	19.000.000,00	5.625.392,88
	%Dotado	%Liquidado
	100,00%	29,61%

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 Revista	Meta Realizada	%Realização
	Estado	190.000,00	2.000.000,00	1.900.000,00	95,00%
	Total	190.000,00	2.000.000,00	1.900.000,00	95,00%

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
2.500.000,00	754.225,08
%Dotado	%Liquidado
100,00%	30,17%

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 Revista	Meta Realizada	%Realização
Estado	1,00	12,00	12,00	100,00%
Total	1,00	12,00	12,00	100,00%

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
2.500.000,00	0,00
%Dotado	%Liquidado
100,00%	0,00%

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 Revista	Meta Realizada	%Realização
Estado	0,00	5,00	1,00	20,00%
Total	0,00	5,00	1,00	20,00%

Código: 3225 **Produto:** Unidade de Ensino Técnico de Nível Médio da FAETEC ampliada

UMP: unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
Estado	1,00	5,00	0,00	0,00%
Total	1,00	5,00	0,00	0,00%

Código: 3281 **Produto:** Centro de Educação Tecnológica e Profissionalizante ampliado

UMP: unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
Estado	40,00	3,00	2,00	66,67%
Total	40,00	3,00	2,00	66,67%

Código: 3300 **Produto:** Faculdade de Tecnologia do Estado do Rio de Janeiro ampliada

UMP: unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
Estado	1,00	2,00	1,00	50,00%
Total	1,00	2,00	1,00	50,00%

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
8.927.000,00	1.719.093,62
%Dotado	%Liquidado
91,09%	19,26%

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 Revista	Meta Realizada	%Realização
	Estado	9.800.000,00	150.000,00	48.000,00	32,00%
	Total	9.800.000,00	150.000,00	48.000,00	32,00%

Código:3732 Produto:Vale transporte distribuído ao servidor UMP:unidade

	Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
	Estado	0,00	1.600,00	1.329,00	83,06%
	Total	0,00	1.600,00	1.329,00	83,06%

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
1.873.000,00	0,00
%Dotado	%Liquidado
187,30%	0,00%

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 Revista	Meta Realizada	%Realização
	Estado	0,35	0,40	0,10	25,00%
	Total	0,35	0,40	0,10	25,00%

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 2012: 4.320.000,00
Meta Financeira PPA Quadriênio 2012 - 2015: 32.400.000,00

Ações:
2816 - Concessão de Bolsa Auxílio para Estudantes Carentes 2.160.000,00
2817 - Operacionalização do Restaurante Universitário (R.U.) 2.160.000,00

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
2.160.000,00	1.013.400,00
%Dotado	%Liquidado
100,00%	46,92%

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 Revista	Meta Realizada	%Realização
Norte Fluminense	7.200,00	7.200,00	2.916,00	40,50%
Total	7.200,00	7.200,00	2.916,00	40,50%

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
60.000,00	0,00
%Dotado	%Liquidado
2,78%	0,00%

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 Revista	Meta Realizada	%Realização
Norte Fluminense	1,00	1,00	0,00	0,00%
Total	1,00	1,00	0,00	0,00%

Unidade de Planejamento (UP): 4045 - Fundação Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro

Programa: 0365 - Ampliação e Manutenção de Cursos Semi-Presenciais do Consórcio CEDERJ
Objetivo: Promover o apoio ao ensino superior à distância, visando aumentar e melhorar a qualidade da escolaridade da população do estado do Rio de Janeiro.
Meta Financeira PPA Exercício 2012: 6.382.000,00
Meta Financeira PPA Quadriênio 2012 - 2015: 66.382.000,00

Ações:
2818 - Apoio ao Ensino à Distância Através do Consórcio CEDERJ 6.382.000,00

Ação Orçamentária: 2818 Apoio ao Ensino à Distância Através do Consórcio CEDERJ
Finalidade: Garantir o pleno funcionamento dos cursos à distância no âmbito do Sistema Universidade Aberta do Brasil (UAB).

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
20.683.321,13	1.326.743,84
%Dotado	%Liquidado
324,09%	6,41%

EXECUÇÃO FÍSICA

Unidade de Planejamento (UP): 4045 - Fundação Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro

Código: 3227 **Produto:** Curso de graduação à distância disponibilizado **UMP:** unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
Norte Fluminense	10.000,00	10.000,00	2,00	0,02%
Total	10.000,00	10.000,00	2,00	0,02%

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 2012: 16.554.432,00
Meta Financeira PPA Quadrênio 2012 - 2015: 60.429.432,00

Ações:
2819 - Desenvolvimento do Ensino, Pesquisa e Extensão da UENF 16.554.432,00

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
21.019.465,49	2.780.737,27
%Dotado	%Liquidado
126,97%	13,23%

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 Revista	Meta Realizada	%Realização
Norte Fluminense	33,00	33,00	33,00	100,00%
Total	33,00	33,00	33,00	100,00%

Código: 3145 **Produto:** Laboratório equipado **UMP:** unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
Norte Fluminense	33,00	33,00	33,00	100,00%
Total	33,00	33,00	33,00	100,00%

Código: 3257 **Produto:** Bolsa auxílio concedida a graduandos/graduados/pós-graduados **UMP:** unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
Norte Fluminense	2.000,00	2.000,00	48,00	2,40%
Total	2.000,00	2.000,00	48,00	2,40%

Código: 3261 **Produto:** Bolsa de pesquisa concedida a graduados **UMP:** unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
Norte Fluminense	30,00	30,00	8,00	26,67%
Total	30,00	30,00	8,00	26,67%

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 2012: 4.892.932,00

Meta Financeira PPA Quadriênio 2012 - 2015: 72.392.932,00

Ações:

1113 - Criação de Novos Campi	200.000,00
1134 - Ampliação do Campi de Macaé	200.000,00
2821 - Manutenção e Melhoria da Infraestrutura dos Campi da UENF	4.492.932,00

Ação Orçamentária: 1113 Criação de Novos Campi

Finalidade: Expandir a ação da UENF no ensino, pesquisa e extensão, para a região Noroeste Fluminense, conforme estabelece a Constituição do Estado do Rio de Janeiro.

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
200.000,00	0,00
%Dotado	%Liquidado
100,00%	0,00%

EXECUÇÃO FÍSICA

Unidade de Planejamento (UP): 4045 - Fundação Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro

Código: 3215 **Produto:** Unidade de ensino superior criada

UMP: unidade

	Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
	Norte Fluminense	0,16	0,16	0,00	0,00%
	Total	0,16	0,16	0,00	0,00%

Ação Orçamentária: 1134 Ampliação do Campi de Macaé

Finalidade: Permitir a ampliação do campi de Macaé, visando transformá-lo num Centro de Energia, visando a ampliação do nº de cursos 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
200.000,00	0,00
%Dotado	%Liquidado
100,00%	0,00%

EXECUÇÃO FÍSICA

Unidade de Planejamento (UP): 4045 - Fundação Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro

Código: 3211 **Produto:** Unidade de ensino superior ampliada

UMP: unidade

	Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
	Norte Fluminense	0,12	0,12	0,00	0,00%
	Total	0,12	0,12	0,00	0,00%

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
5.092.932,00	1.180.901,19
%Dotado	%Liquidado
113,35%	23,19%

EXECUÇÃO FÍSICA					
Unidade de Planejamento (UP): 4045 - Fundação Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro					
Código: 3217 Produto: Unidade de ensino superior operacionalizada				UMP: unidade	
	Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
	Norte Fluminense	1,00	1,00	1,00	100,00%
	Total	1,00	1,00	1,00	100,00%

Unidade de Planejamento (UP): 4045 - Fundação Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro

Programa: 0368 - Melhoria da Qualificação Funcional e da Qualidade de Vida na UENF
Objetivo: Implantar programas contínuos de treinamento, desenvolvimento pessoal e profissional, buscando desta forma, aumentar a qualidade de vida dos servidores da UENF.
Meta Financeira PPA Exercício 2012: 400.000,00
Meta Financeira PPA Quadriênio 2012 - 2015: 1.150.000,00

Ações:
2823 - Aumento da Qualidade de Vida no Trabalho 200.000,00
2824 - Capacitação Contínua dos Servidores 200.000,00

Ação Orçamentária: 2823 Aumento da Qualidade de Vida no Trabalho
Finalidade: Criar Programas Institucionais que possibilitarão maior motivação e engajamento dos servidores à Universidade.

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
200.000,00	35.700,00
%Dotado	%Liquidado
100,00%	17,85%

EXECUÇÃO FÍSICA

Unidade de Planejamento (UP): 4045 - Fundação Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro

Código: 3246 **Produto:** Programa de Qualidade de Vida no Trabalho implantado **UMP:** unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
Norte Fluminense	4,00	4,00	4,00	100,00%
Total	4,00	4,00	4,00	100,00%

Ação Orçamentária: 2824 Capacitação Contínua dos Servidores
Finalidade: Treinar o quadro de pessoal da instituição por meio de Programas voltados a sua área de atuação, motivar os servidores proporcionando treinamentos regulares para melhor desempenho de suas atividades profissionais.

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
200.000,00	24.362,50
%Dotado	%Liquidado
100,00%	12,18%

EXECUÇÃO FÍSICA

Unidade de Planejamento (UP): 4045 - Fundação Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro

Código: 3271 **Produto:** Curso de capacitação contínua para os servidores realizado **UMP:** unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
Norte Fluminense	400,00	400,00	10,00	2,50%
Total	400,00	400,00	10,00	2,50%

Unidade de Planejamento (UP): 4045 - Fundação Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro

Programa: 0369 - Formação de Professores para Educação Básica e Tecnológica
Objetivo: Melhorar a qualificação profissional de professores da educação básica e tecnológica, visando aumentar os índices de desenvolvimento da educação básica na região, em consonância com o Plano de Desenvolvimento Sustentável do Norte e Noroeste do ERJ.
Meta Financeira PPA Exercício 2012: 400.000,00
Meta Financeira PPA Quadriênio 2012 - 2015: 5.140.000,00

Ações:
2825 - Concessão de Bolsa aos Docentes Envolvidos no Prog Cap/Form dos Prof Educ Básica 200.000,00
2826 - Concessão de Bolsa de Incentivo aos Professores da Educação Básica e Tecnológica 200.000,00

Ação Orçamentária: 2825 Concessão de Bolsa aos Docentes Envolvidos no Prog Cap/Form dos Prof Educ Básica
Finalidade: Garantir a formação e o treinamento de alto padrão ao público alvo deste Programa.

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									
	<table border="1"><thead><tr><th>Dotação Atual</th><th>Liquidado</th></tr></thead><tbody><tr><td>200.000,00</td><td>0,00</td></tr><tr><th>%Dotado</th><th>%Liquidado</th></tr><tr><td>100,00%</td><td>0,00%</td></tr></tbody></table>	Dotação Atual	Liquidado	200.000,00	0,00	%Dotado	%Liquidado	100,00%	0,00%
Dotação Atual	Liquidado								
200.000,00	0,00								
%Dotado	%Liquidado								
100,00%	0,00%								

EXECUÇÃO FÍSICA					
Unidade de Planejamento (UP): 4045 - Fundação Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro					
Código: 3268 Produto: Bolsa a docente da UENF concedida UMP: unidade					
	Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
	Norte Fluminense	10,00	10,00	0,00	0,00%
	Total	10,00	10,00	0,00	0,00%

Ação Orçamentária: 2826 Concessão de Bolsa de Incentivo aos Professores da Educação Básica e Tecnológica
Finalidade: Melhorar a qualificação acadêmico-científico dos profissionais que atuarão nas redes municipais, estaduais e federais da educação básica e tecnológica.

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									
	<table border="1"><thead><tr><th>Dotação Atual</th><th>Liquidado</th></tr></thead><tbody><tr><td>0,00</td><td>0,00</td></tr><tr><th>%Dotado</th><th>%Liquidado</th></tr><tr><td>0,00%</td><td>0,00%</td></tr></tbody></table>	Dotação Atual	Liquidado	0,00	0,00	%Dotado	%Liquidado	0,00%	0,00%
Dotação Atual	Liquidado								
0,00	0,00								
%Dotado	%Liquidado								
0,00%	0,00%								

EXECUÇÃO FÍSICA					
Unidade de Planejamento (UP): 4045 - Fundação Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro					
Código: 3260 Produto: Bolsa de incentivo aos professores da educação básica e tecnológica selecionada UMP: unidade					
	Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
	Norte Fluminense	20,00	20,00	0,00	0,00%
	Total	20,00	20,00	0,00	0,00%

Unidade de Planejamento (UP): 4045 - Fundação Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro

Programa: 0370 - Implantação do Colégio de Aplicação da UENF
Objetivo: Melhorar a capacitação no ensino médio.
Meta Financeira PPA Exercício 2012: 200.000,00
Meta Financeira PPA Quadriênio 2012 - 2015: 16.200.000,00

Ações:
1152 - Construção e Aparelhamento do Colégio de Aplicação 200.000,00

Ação Orçamentária: 1152 Construção e Aparelhamento do Colégio de Aplicação
Finalidade: Possibilitar o funcionamento pleno de cursos no ensino médio.

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
180.000,00	0,00
%Dotado	%Liquidado
90,00%	0,00%

EXECUÇÃO FÍSICA

Unidade de Planejamento (UP): 4045 - Fundação Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro

Código: 3283 **Produto:** Colégio construído e aparelhado **UMP:** unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
Norte Fluminense	0,10	0,10	0,00	0,00%
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 2012: 11.301.814,00

Meta Financeira PPA Quadriênio 2012 - 2015: 39.125.244,00

Ações:

2828 - Oferta de Cursos Superiores à Distância 9.286.814,00
2829 - Oferta do Pré-Vestibular Social 2.015.000,00

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 Ciênc Educ Sup Distân do Est RJ

Dotação Atual	Liquidado
8.743.836,70	1.687.698,92
%Dotado	%Liquidado
94,15%	19,30%

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 Revista	Meta Realizada	%Realização
Centro-Sul Fluminense	0,00	1,00	1,00	100,00%
Estado	2,00	0,00	0,00	0,00%
Metropolitana	0,00	1,00	1,00	100,00%
Total	2,00	2,00	2,00	100,00%

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 Ciênc Educ Sup Distân do Est RJ

Dotação Atual	Liquidado
2.092.000,00	1.325.345,26
%Dotado	%Liquidado
103,82%	63,35%

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 Revista	Meta Realizada	%Realização
Estado	3,00	0,00	0,00	0,00%
Médio Paraíba	0,00	1,00	2,00	200,00%
Metropolitana	0,00	2,00	2,00	100,00%
Total	3,00	3,00	4,00	133,33%

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 2012: 200.000,00

Meta Financeira PPA Quadriênio 2012 - 2015: 800.000,00

Ações:

3611 - Capacitação dos Docentes da Rede Púb no Uso de Tecn de Informação e Comunicação 200.000,00

Ação Orçamentária: 3611 Capacitação dos Docentes da Rede Púb no Uso de Tecn de Informação e Comunicação

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
200.000,00	34.882,00
%Dotado	%Liquidado
100,00%	17,44%

EXECUÇÃO FÍSICA

Unidade de Planejamento (UP): 4046 - Fund Centro de Ciênc e Educ Sup à Distância do Estado do Rio de Janeiro

Código: 3276 **Produto:** Capacitação para docentes

UMP: unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
Estado	0,30	0,00	0,30	0,00%
Total	0,30	0,00	0,30	0,00%

Unidade de Planejamento (UP): 4046 - Fund Centro de Ciênc e Educ Sup à Distância do Estado do Rio de Janeiro

Programa: 0373 - Ensino médio p/ jovens e adultos na modalidade ensino à distância semipresencial

Objetivo: Contribuir com a educação de jovens e adultos visando sua inclusão futura no mercado de trabalho.

Meta Financeira PPA Exercício 2012: 424.800,00

Meta Financeira PPA Quadriênio 2012 - 2015: 10.826.657,00

Ações:

3612 - Oferta de EJA através da Educação à Distância 424.800,00

Ação Orçamentária: 3612 Oferta de EJA através da Educação à Distância

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
304.800,00	66.060,00
%Dotado	%Liquidado
71,75%	21,67%

EXECUÇÃO FÍSICA

Unidade de Planejamento (UP): 4046 - Fund Centro de Ciênc e Educ Sup à Distância do Estado do Rio de Janeiro

Código: 3289 **Produto:** Curso de ensino médio na modalidade EJA através da educação à distância ofertado **UMP:** unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
Estado	40,00	60,00	40,00	66,67%
Total	40,00	60,00	40,00	66,67%

Unidade de Planejamento (UP): 4046 - Fund Centro de Ciênc e Educ Sup à Distância do Estado do Rio de Janeiro

Programa: 0374 - Redução da evasão dos alunos dos cursos de graduação e pré- vestibular social

Objetivo: Reduzir a evasão dos alunos da graduação e do Pré-Vestibular Social.

Meta Financeira PPA Exercício 2012: 3.512.000,00

Meta Financeira PPA Quadriênio 2012 - 2015: 4.412.000,00

Ações:

3613 - Implementação de Ações Pedagógicas de Gestão 3.512.000,00

Ação Orçamentária: 3613 Implementação de Ações Pedagógicas de Gestão

Finalidade: Implementar ações pedagógicas visando 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
3.690.015,00	160.885,17
%Dotado	%Liquidado
105,07%	4,36%

EXECUÇÃO FÍSICA

Unidade de Planejamento (UP): 4046 - Fund Centro de Ciênc e Educ Sup à Distância do Estado do Rio de Janeiro

Código: 3240 **Produto:** Ação pedagógica implementada

UMP: unidade

	Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
	Estado	80,00	40,00	40,00	100,00%
	Total	80,00	40,00	40,00	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 2012: 6.290.333,00
Meta Financeira PPA Quadriênio 2012 - 2015: 8.345.333,00

Ações:
2830 - Realização de Eventos de Divulgação Científica em Espaços Abertos 4.043.840,00
3615 - Consolidação e Aperfeiçoamento do Museu Ciência Viva em Duque de Caxias 2.246.493,00

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 Ciênc Educ Sup Distân do Est RJ

Dotação Atual	Liquidado
3.979.017,23	54.322,37
%Dotado	%Liquidado
98,40%	1,37%

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 Revista	Meta Realizada	%Realização
Estado	8,00	8,00	28,00	350,00%
Total	8,00	8,00	28,00	350,00%

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 Ciênc Educ Sup Distân do Est RJ

Dotação Atual	Liquidado
2.502.546,22	99.772,50
%Dotado	%Liquidado
111,40%	3,99%

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 Revista	Meta Realizada	%Realização
Estado	2,00	0,00	0,00	0,00%
Metropolitana	0,00	13,00	10,00	76,92%
Total	2,00	13,00	10,00	76,92%

Unidade de Planejamento (UP): 4047 - Fundação Centro Universitário Estadual da Zona Oeste - UEZO

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 2012: 20.000,00

Meta Financeira PPA Quadriênio 2012 - 2015: 80.020.000,00

Ações:

3618 - Construção de um Campus para a UEZO 10.000,00
3619 - Aparelhamento do Campus da UEZO 10.000,00

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 - UEZO

Unidade Gestora Executora (UGE) : 404700 - Centro Universitário Estadual da Zona Oeste

Dotação Atual	Liquidado
285.000,00	0,00
%Dotado	%Liquidado
2.850,00%	0,00%

EXECUÇÃO FÍSICA

Unidade de Planejamento (UP): 4047 - Fundação Centro Universitário Estadual da Zona Oeste - UEZO

Código: 3214 **Produto:** Unidade de ensino superior construída

UMP: unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
Metropolitana	0,10	0,30	0,00	0,00%
Total	0,10	0,30	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 - UEZO

Unidade Gestora Executora (UGE) : 404700 - Centro Universitário Estadual da Zona Oeste

Dotação Atual	Liquidado
10.000,00	0,00
%Dotado	%Liquidado
100,00%	0,00%

EXECUÇÃO FÍSICA

Unidade de Planejamento (UP): 4047 - Fundação Centro Universitário Estadual da Zona Oeste - UEZO

Código: 3212 **Produto:** Unidade de ensino superior aparelhada

UMP: unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
Metropolitana	0,10	0,00	0,00	0,00%
Total	0,10	0,00	0,00	0,00%

Unidade de Planejamento (UP): 4047 - Fundação Centro Universitário Estadual da Zona Oeste - UEZO

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 2012: 2.712.858,00

Meta Financeira PPA Quadriênio 2012 - 2015: 53.672.458,00

Ações:

2831 - Apoio e Expansão ao Ensino, Pesquisa, Extensão e Inovação na UEZO 383.000,00

2832 - Incentivo à Permanência e ao Desenvolvimento Discente 2.329.858,00

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 - UEZO

Unidade Gestora Executora (UGE) : 404700 - Centro Universitário Estadual da Zona Oeste

Dotação Atual	Liquidado
393.000,00	110.072,81
%Dotado	%Liquidado
102,61 %	28,01 %

EXECUÇÃO FÍSICA

Unidade de Planejamento (UP): 4047 - Fundação Centro Universitário Estadual da Zona Oeste - UEZO

Código: 3173 **Produto:** Projeto de pesquisa de professores da UEZO subsidiado **UMP:** unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
Metropolitana	20,00	0,00	0,00	0,00%
Total	20,00	0,00	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 Revista	Meta Realizada	%Realização
Metropolitana	7,00	3,00	1,00	33,33%
Total	7,00	3,00	1,00	33,33%

Código: 3195 **Produto:** Suporte à participação de servidor em eventos concedido **UMP:** unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
Metropolitana	35,00	35,00	9,00	25,71%
Total	35,00	35,00	9,00	25,71%

Código: 3299 **Produto:** Evento científico / tecnológico e de extensão realizado **UMP:** unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
Metropolitana	11,00	30,00	17,00	56,67%
Total	11,00	30,00	17,00	56,67%

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 - UEZO

Unidade Gestora Executora (UGE) : 404700 - Centro Universitário Estadual da Zona Oeste

Dotação Atual	Liquidado
2.031.858,00	1.015.404,27
%Dotado	%Liquidado
87,21 %	49,97 %

EXECUÇÃO FÍSICA					
Unidade de Planejamento (UP): 4047 - Fundação Centro Universitário Estadual da Zona Oeste - UEZO					
Código: 3249 Produto: Auxílio financeiro concedido a alunos cotistas da UEZO					UMP: unidade
	Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
	Metropolitana	720,00	440,00	440,00	100,00%
	Total	720,00	440,00	440,00	100,00%
Código: 3267 Produto: Bolsa-auxílio concedida a alunos da UEZO					UMP: unidade
	Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
	Metropolitana	50,00	50,00	56,00	112,00%
	Total	50,00	50,00	56,00	112,00%
Código: 3722 Produto: Auxílio financeiro concedido					UMP: unidade
	Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
	Metropolitana	0,00	80,00	60,00	75,00%
	Total	0,00	80,00	60,00	75,00%

Unidade de Planejamento (UP): 4047 - Fundação Centro Universitário Estadual da Zona Oeste - UEZO

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 2012: 454.000,00

Meta Financeira PPA Quadriênio 2012 - 2015: 12.931.000,00

Ações:

2833 - Melhoria e Apoio à Gestão na UEZO 219.000,00
2834 - Melhoria e Apoio à Infraestrutura na UEZO 235.000,00

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 - UEZO

Unidade Gestora Executora (UGE) : 404700 - Centro Universitário Estadual da Zona Oeste

Dotação Atual	Liquidado
219.000,00	26.188,94
%Dotado	%Liquidado
100,00%	11,96%

EXECUÇÃO FÍSICA

Unidade de Planejamento (UP): 4047 - Fundação Centro Universitário Estadual da Zona Oeste - UEZO

Código: 3213 **Produto:** Unidade de Ensino Superior atendida com melhoria e apoio à gestão

UMP: unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
Metropolitana	1,00	1,00	1,00	100,00%
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 Revista	Meta Realizada	%Realização
Metropolitana	10,00	10,00	4,00	40,00%
Total	10,00	10,00	4,00	40,00%

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 - UEZO

Unidade Gestora Executora (UGE) : 404700 - Centro Universitário Estadual da Zona Oeste

Dotação Atual	Liquidado
435.000,00	200.056,17
%Dotado	%Liquidado
185,11%	45,99%

EXECUÇÃO FÍSICA

Unidade de Planejamento (UP): 4047 - Fundação Centro Universitário Estadual da Zona Oeste - UEZO

Código: 3199 **Produto:** UEZO atendida com apoio à infraestrutura e operacionalização

UMP: unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
Metropolitana	1,00	1,00	1,00	100,00%
Total	1,00	1,00	1,00	100,00%

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 2012: 131.887.000,00

Meta Financeira PPA Quadriênio 2012 - 2015: 521.887.000,00

Ações:

1664 - Gestão do PRODETUR - RJ	68.887.000,00
1665 - Estratégia de Comercialização do Setor Turístico - PRODETUR - RJ	38.000.000,00
1666 - Fortalecimento Institucional do Setor Turístico - PRODETUR - RJ	25.000.000,00

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
68.887.000,00	1.263.256,88
%Dotado	%Liquidado
100,00%	1,83%

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 Revista	Meta Realizada	%Realização
Estado	0,25	0,25	0,15	60,00%
Total	0,25	0,25	0,15	60,00%

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
29.000.000,00	0,00
%Dotado	%Liquidado
76,32%	0,00%

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 Revista	Meta Realizada	%Realização
Estado	12,00	12,00	0,00	0,00%
Total	12,00	12,00	0,00	0,00%

Código: 2615 **Produto:** Plano de comunicação e marketing elaborado **UMP:** unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
Estado	1,00	1,00	0,00	0,00%
Total	1,00	1,00	0,00	0,00%

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
25.000.000,00	0,00
%Dotado	%Liquidado
100,00%	0,00%

EXECUÇÃO FÍSICA

Unidade de Planejamento (UP): 4301 - Secretaria de Estado de Turismo

Código: 2616 **Produto:** Política de gestão da atividade turística concebida/implantada **UMP:** unidade

	Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
	Estado	1,00	1,00	0,00	0,00%
	Total	1,00	1,00	0,00	0,00%

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 2012: 22.414.000,00

Meta Financeira PPA Quadriênio 2012 - 2015: 52.254.000,00

Ações:

2835 - Promoção e Divulgação do Turismo no Estado do Rio de Janeiro	14.694.000,00
2836 - Fortalecimento Institucional do Sistema Estadual de Turismo	1.320.000,00
3620 - Implantação do Novo Plano de Turismo no Estado do Rio de Janeiro	6.400.000,00
7884 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ESTACIONAMENTOS EM PONTOS TURÍSTICOS	0,00

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
22.694.000,00	128.582,70
%Dotado	%Liquidado
154,44 %	0,57 %

EXECUÇÃO FÍSICA

Unidade de Planejamento (UP): 4301 - Secretaria de Estado de Turismo

Código: 2477 **Produto:** Portal WEB implantado **UMP:** unidade

	Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
	Estado	1,00	1,00	0,00	0,00 %
	Total	1,00	1,00	0,00	0,00 %

Código: 2604 **Produto:** Evento turístico apoiado/promovido **UMP:** unidade

	Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
	Estado	32,00	32,00	18,00	56,25 %
	Total	32,00	32,00	18,00	56,25 %

Código: 2615 **Produto:** Plano de comunicação e marketing elaborado **UMP:** unidade

	Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
	Estado	1,00	1,00	0,00	0,00 %
	Total	1,00	1,00	0,00	0,00 %

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
2.170.000,00	11.760,00
%Dotado	%Liquidado
164,39 %	0,54 %

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 Revista	Meta Realizada	%Realização
	Estado	15,00	15,00	10,00	66,67%
	Total	15,00	15,00	10,00	66,67%

Código: 2602 Produto: Call center implantado					
UMP: unidade					
	Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
	Estado	1,00	1,00	0,00	0,00%
	Total	1,00	1,00	0,00	0,00%

Código: 2603 Produto: Centro estadual implantado					
UMP: unidade					
	Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
	Estado	10,00	10,00	0,00	0,00%
	Total	10,00	10,00	0,00	0,00%

Código: 2606 Produto: Fórum/conselho apoiado					
UMP: unidade					
	Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
	Estado	20,00	20,00	2,00	10,00%
	Total	20,00	20,00	2,00	10,00%

Código: 2611 Produto: Ouvidoria implantada					
UMP: unidade					
	Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
	Estado	1,00	1,00	0,00	0,00%
	Total	1,00	1,00	0,00	0,00%

Código: 2612 Produto: Parceria firmada/realizada					
UMP: unidade					
	Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
	Estado	5,00	5,00	0,00	0,00%
	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
				200.000,00	0,00
				%Dotado	%Liquidado
				3,12%	0,00%

EXECUÇÃO FÍSICA					
Unidade de Planejamento (UP): 4301 - Secretaria de Estado de Turismo					
Código: 2613 Produto: Pesquisa/ estudo realizado				UMP: unidade	
	Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
	Estado	5,00	5,00	0,00	0,00%
	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 Revista	Meta Realizada	%Realização
	Estado	250,00	250,00	0,00	0,00%
	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 Revista	Meta Realizada	%Realização
	Estado	8,00	8,00	0,00	0,00%
	Total	8,00	8,00	0,00	0,00%

Código: 3547 Produto: Capacitação de gestores e agentes realizada					UMP: unidade
	Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
	Estado	18,00	18,00	0,00	0,00%
	Total	18,00	18,00	0,00	0,00%

Ação Orçamentária: 7884 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ESTACIONAMENTOS EM PONTOS TURÍSTICOS DO MRJ
Finalidade: CONSTRUIR E AMPLIAR ESTACIONAMENTOS NOS PRINCIPAIS PONTOS TURÍSTICOS NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO, COMO POR EXEMPLO NO CRISTO REDENTOR, NO PÃO DE AÇÚCAR E NO MARACANÃ.

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%	0,00%

EXECUÇÃO FÍSICA

Unidade de Planejamento (UP): 4301 - Secretaria de Estado de Turismo

Código: 3036 **Produto:** Estacionamento operacionalizado

UMP: unidade

	Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
	Metropolitana	2,00	2,00	0,00	0,00%
	Total	2,00	2,00	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 2012: 23.048.000,00

Meta Financeira PPA Quadrênio 2012 - 2015: 43.658.000,00

Ações:

2014 - Incremento e Difusão dos Destinos e Produtos Turístico no Estado do RJ 2.500.000,00
2027 - Formalização da Atividade Turística no Rio de Janeiro 20.548.000,00

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
248.000,00	143.163,06
%Dotado	%Liquidado
9,92 %	57,73 %

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 Revista	Meta Realizada	%Realização
Estado	70,00	70,00	9,00	12,86%
Total	70,00	70,00	9,00	12,86%

Código: 2610 **Produto:** Material de publicidade confeccionado **UMP:** unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
Estado	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00%
Total	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00%

Código: 3723 **Produto:** Portal de Informação Turística elaborado **UMP:** unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
Estado	0,00	1,00	0,50	50,00%
Total	0,00	1,00	0,50	50,00%

Código: 3724 **Produto:** Terminal de Informação Turística - Totens instalado **UMP:** unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
Estado	0,00	25,00	3,40	13,60%
Total	0,00	25,00	3,40	13,60%

Código: 3725 **Produto:** Instância regional de governança fortalecida **UMP:** unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
Estado	0,00	5,00	0,30	6,00%
Total	0,00	5,00	0,30	6,00%

Código: 3726 **Produto:** Fórum de Secretários Municipais de Turismo fortalecido **UMP:** unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
Estado	0,00	92,00	0,20	0,22%
Total	0,00	92,00	0,20	0,22%

Código: 3727 Produto: Criação de novos Conselhos Regionais de Turismo apoiada					UMP: unidade
	Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
	Estado	0,00	7,00	1,00	14,29%
	Total	0,00	7,00	1,00	14,29%

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
	20.548.000,00	0,00
	%Dotado	%Liquidado
	100,00%	0,00%

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 Revista	Meta Realizada	%Realização
	Estado	600,00	600,00	0,00	0,00%
	Total	600,00	600,00	0,00	0,00%

Código: 2601 Produto: Cadastro de empresas e profissionais do setor realizado					UMP: unidade
	Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
	Estado	4.500,00	4.500,00	1.297,00	28,82%
	Total	4.500,00	4.500,00	1.297,00	28,82%

SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL, ABASTECIMENTO E PESCA - SEDRAP

Programa 0383 - PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL

Ação 2838 - Divulgação e Publicidade das Ações da SEDRAP e Relacionamento com a população

Produto 2414 - Canal digital de atendimento à população implantado - a meta do produto foi revista para a implantação de 1 (um) canal digital em 2012, em virtude de não se encontrar ainda definido o modelo do segundo canal.

Produto 2415 - Informativo sobre ações da Secretaria elaborado e divulgado - a meta foi ultrapassada, já no segundo quadrimestre, em virtude do volume de atividades desenvolvidas pela SEDRAP e suas vinculadas.

Ação 3623 - Elaboração de Estudos, Planos e Projetos de Desenvolvimento Regional

Produto 2409 - Plano regional/ local elaborado - a meta foi revista para a execução de um plano em 2012, o Plano de Estruturação Territorial do Leste Fluminense (municípios do COMPERJ). Todas as especificações e instrumentos e Termos de Referência (TR) já foram elaborados. Estamos aguardando a Petrobrás, patrocinadora, para início da contratação.

Produto 2410 - Documento técnico sobre dinâmica sócio-econômica produzido - a meta foi revista para a realização de um documento técnico em 2012. O Inventário das Comunidades Pesqueiras do Litoral do Estado do Rio de Janeiro concorreu à Carta Consulta 2012 do Fundo de Defesa de Direitos Difusos do Ministério da Justiça, objetivando captação de recursos. O projeto não foi contemplado, e será objeto de apresentação junto ao Ministério da Pesca.

Ação 3624 - Qualificação Técnica dos Municípios

Produto 2411 - Município atendido com capacitação - estima-se que a meta não será alcançada em 2012. Ação/Produto encontra-se vinculada ao início do Plano de Estruturação Territorial do Leste Fluminense. A SEDRAP celebrou 3 (três) Termos de Cooperação Técnica com os Municípios de São Gonçalo, Niterói e São Fidelis.

Ação 3625 - Execução de Projetos de Obras Locais e Regionais de Infraestrutura

Produto 2413 - Projeto de obra local de infraestrutura elaborado - a meta será alcançada em sua totalidade. Licitações homologadas e publicadas em 28-05-12 de contratação dos projetos executivos de Intervenção Urbana no Canto de Itaipu e Drenagem da Região Oceânica de Niterói. Em processo de abertura de Licitação os projetos de Revitalização da Pesca Artesanal e seus Territórios, Recuperação Ambiental da Lagoa de Piratininga e Intervenção Urbana da Lagoa de Piratininga.

Programa 0384 - PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL

Ação 3626 - Estruturação e Modernização da Secretaria e Vinculadas

Produto 2416 - Secretaria estruturada - a meta será atingida. O projeto de instalação da sede da SEDRAP foi alterado em virtude da inclusão de mais um andar. Assim a meta foi revista, em 2012.

Produto 2417 - Sistema de informações georreferenciadas implantado - meta atingida. Já foi executada a compra e entrega dos equipamentos, assim como dos *softwares* correspondentes. A capacitação dos técnicos foi contemplada com êxito.

Produto 2418 - Unidade da FIPERJ construída, reformada e modernizada - meta superada. As Unidades: Unidade Didática de Piscicultura de Cordeiro, Centro de Treinamento em Aquicultura da Região Sul Fluminense, Escritório Regional de S. A. de Pádua, Escritório Regional da Costa Verde e Estação de Pesquisa de Guaratiba foram reformadas.

Produto 2419 - Modernização administrativa da FIPERJ executada - a meta será atingida no terceiro quadrimestre.

Produto 2420 - Modernização administrativa e financeira da CEASA/CASERJ executada - a meta será atingida no terceiro quadrimestre.

Produto 2421 - Recuperação patrimonial da CEASA/CASERJ executada - a meta não será atingida neste exercício em virtude do volume de recursos necessários para a execução do produto. São seis unidades da CEASA a serem recuperadas, totalizando R\$ 18 milhões.

PROGRAMA 0385 - DESENVOLVIMENTO E SUSTENTABILIDADE DA PESCA E AQUICULTURA – AQUAPESCA RIO

Ação 2839 - Ampliação do Monitoramento da Produção Pesqueira e Aquícola

Produto 2422 - Município com produção pesqueira e aquícola monitorado - o único convênio em vigência só cobre a pesca marinha, tendo sido prorrogada a sua execução, e um novo convênio que

ampliaria a abrangência foi adiado para 2013. Neste sentido, a proposta será apresentada para o Ministério da Pesca e Aquicultura (MPA) e também para a Petrobras.

Além disso, não houve nenhum novo convênio para a pesca continental e para a aquicultura.

Ação 2840 - Pesquisa Biológica, Ecológica e Nutricional dos Recursos Aquáticos e Tecnologia

Produto - 2424 - Projeto de pesquisa desenvolvido nas estações de pesquisa da FIPERJ

Comentário: Tendo em vista a participação e submissão de propostas aos órgãos de fomento de pesquisa, e estes terem sido contemplados, assim como a ampliação de parcerias interinstitucionais, de modo a fortalecer a pesquisa da Fiperj, foi possível não só atingir como superar a meta prevista desta ação.

Ação 2841 - Ampliação da Assistência Técnica e Extensão Pesqueira e Aquícola

Produto 2253 - Curso de capacitação realizado - nesse quadrimestre foram realizados 10 (dez) cursos de capacitação. O projeto Atepa, objeto do Convênio MPA-FIPERJ, prevê entre outras ações a realização de 18 (dezoito) cursos de capacitação, tanto em Boas Práticas de manipulação e processamento de pescado, como em gestão de empreendimentos. Com a liberação da 2ª parcela dos recursos financeiros desse convênio, será possível executarmos esses cursos, além de outros que estão previamente agendados junto aos nossos parceiros, como por exemplo, o Banco de Alimentos do Município de Nova Iguaçu e a Prefeitura Municipal de Araruama.

Os 10(dez) cursos ministrados até a presente data, contaram com o total apoio das parcerias que a Fiperj mantém, tais como Prefeituras Municipais, Colônias e Associações de Pescadores, ONGs, entre outras e foram executados a partir das demandas do setor pesqueiro e aquícola.

Produto 2425 - Palestra/oficina sobre educação ambiental e legislação pesqueira realizada - no quadrimestre maio-agosto as ações realizadas basearam-se em demandas apontadas pelo setor pesqueiro e aquícola. Além de palestras e oficinas realizadas, nessa meta contabilizou-se nossa participação em eventos como a Expo Itaguaí. Estão previstos participação em outros eventos previamente estabelecidos, os quais serão contabilizados no quadrimestre subsequente, o que certamente proporcionará a realização do quantitativo revisto.

Produto 2426 - Informativo sobre políticas para o setor produzido - por conta da participação em diversos eventos, viabilizou a elaboração de informativos sobre as ações da Fiperj que estão em execução nas suas unidades/escritórios regionais. Desta forma a meta foi superior à prevista para esse quadrimestre.

Produto 2427 - Declaração de aptidão ao Pronaf (DAP) para pescador e aquicultor emitida - a emissão de DAP vem sendo realizada mediante demanda do setor pesqueiro artesanal. Para tanto é imprescindível a parceria que mantemos com as entidades ligadas ao setor, como as Colônias,

Sindicatos, Associações e Cooperativas de Pescadores. Com a estruturação dos escritórios/unidades da Fiperj, além de ampliar o quadro de extensionistas, a meta revista será alcançada com êxito, devendo, inclusive ultrapassar o estimado.

Ação 3627 - Censo Pesqueiro e Aquícola

Produto 2423 - Censo pesqueiro e aquícola realizado - na revisão do PPA esta ação foi excluída da programação da FIPERJ tendo em vista a baixa perspectiva de captação de recursos para sua execução.

Ação 3628 - Apoio à Implantação de Infraestrutura de Aquicultura e Pesca

Produto 2428 - Infraestrutura de produção e comercialização da aquicultura construída – os projetos previstos nesta ação encontram-se em fase de elaboração do Termo de Referência para a contratação do serviço ou em fase de elaboração do projeto executivo. Outros estão na fase de aquisição dos equipamentos garantindo a implantação da infraestrutura aquícola. Não foi possível atingir a meta prevista devido à ausência de repasse financeiro para a execução desta ação. Ainda este ano, estará sendo solicitado o orçamento complementar e, uma vez sendo aprovado, será possível contemplar a meta prevista com a implantação de 4 (quatro) infraestruturas aquícolas.

Programa 0386 – ABASTECIMENTO, SEGURANÇA ALIMENTAR E SUSTENTABILIDADE SOCIAL

Ação 3629 – Centro de Comercialização da Agricultura Familiar - CECAF

Produto 2429 - Centro de Comercialização da Agricultura Familiar Implantado - o projeto original (2010) para o CECAF não estava de acordo com a política de apoio à agricultura familiar e segurança alimentar e nutricional que vem sendo desenvolvida por esta administração da CEASA-RJ, sendo assim, todo o projeto teve que ser refeito e está em fase de aprovação e levantamento de custos.

Ação 3630 – Promoção de Políticas de Segurança Alimentar e Nutricional, Ambiental e Cidadania

Produto 2430 - Hortifrutigranjeiro comercializado - meta atingida satisfatoriamente.

Produto 2431 - Rejeitos de hortifrutigranjeiro, para produção de energia e adubo, destinado - devido à gestão dos resíduos sólidos produzidos no mercado serem de responsabilidade da ACEGRI e aos entraves burocráticos existentes ao longo de 2012 entre as duas instituições não foi possível avançar neste produto.

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 2012: 10.363.200,00

Meta Financeira PPA Quadriênio 2012 - 2015: 65.776.200,00

Ações:

2838 - Divulgação e Publicidade das Ações da SEDRAP e Relacionamento com a População	3.000.000,00
3623 - Elaboração de Estudos, Planos e Projetos de Desenvolvimento Regional	3.000.000,00
3624 - Qualificação Técnica dos Municípios	403.200,00
3625 - Execução de Projetos de Obras Locais e Regionais de Infraestrutura	3.960.000,00

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
301.000,00	0,00
%Dotado	%Liquidado
10,03%	0,00%

EXECUÇÃO FÍSICA

Unidade de Planejamento (UP): 4501 - Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional, Abastecimento e Pesca

Código: 2414 **Produto:** Canal digital de atendimento à população implantado **UMP:** unidade

	Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
	Estado	2,00	1,00	1,00	100,00%
	Total	2,00	1,00	1,00	100,00%

Código: 2415 **Produto:** Informativo sobre ações da Secretaria elaborado e divulgado **UMP:** unidade

	Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
	Estado	180,00	180,00	148,00	82,22%
	Total	180,00	180,00	148,00	82,22%

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
200.000,00	0,00
%Dotado	%Liquidado
6,67%	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 Revista	Meta Realizada	%Realização
	Estado	2,00	1,00	0,00	0,00%
	Total	2,00	1,00	0,00	0,00%

Código: 2410 Produto: Documento técnico sobre dinâmica sócio-econômica produzido					UMP: unidade
	Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
	Estado	2,00	1,00	0,00	0,00%
	Total	2,00	1,00	0,00	0,00%

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
99.000,00	0,00
%Dotado	%Liquidado
24,55%	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 Revista	Meta Realizada	%Realização
	Estado	14,00	14,00	3,00	21,43%
	Total	14,00	14,00	3,00	21,43%

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
1.889.313,87	0,00
%Dotado	%Liquidado
47,71%	0,00%

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 Revista	Meta Realizada	%Realização
	Estado	4,00	0,00	0,00	0,00%
	Metropolitana	0,00	4,00	0,00	0,00%
	Total	4,00	4,00	0,00	0,00%

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 2012: 19.427.300,00
Meta Financeira PPA Quadriênio 2012 - 2015: 29.438.700,00

Ações:
3626 - Estruturação e Modernização da Secretaria e Vinculadas 19.427.300,00

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
200.000,00	0,00
%Dotado	%Liquidado
1,03%	0,00%

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 Revista	Meta Realizada	%Realização
Metropolitana	0,90	0,70	0,00	0,00%
Total	0,90	0,70	0,00	0,00%

Código: 2417 **Produto:** Sistema de informações georreferenciadas implantado **UMP:** unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
Metropolitana	0,50	0,50	0,10	20,00%
Total	0,50	0,50	0,10	20,00%

Código: 2418 **Produto:** Unidade da FIPERJ construída, reformada e modernizada **UMP:** unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
Estado	4,00	5,00	0,00	0,00%
Total	4,00	5,00	0,00	0,00%

Código: 2419 **Produto:** Modernização administrativa da FIPERJ executada **UMP:** unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
Estado	0,40	0,70	0,15	21,43%
Total	0,40	0,70	0,15	21,43%

Código: 2420 **Produto:** Modernização administrativa e financeira da CEASA/CASERJ executada **UMP:** unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
Estado	0,70	0,70	0,10	14,29%
Total	0,70	0,70	0,10	14,29%

Código: 2421 **Produto:** Recuperação patrimonial da CEASA/CASERJ executada **UMP:** unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
Estado	0,75	0,20	0,00	0,00%
Total	0,75	0,20	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 2012: 11.479.861,00
Meta Financeira PPA Quadriênio 2012 - 2015: 45.036.623,00

Ações:

2839 - Ampliação do Monitoramento da Produção Pesqueira e Aquícola	2.637.640,00
2840 - Pesquisa Biológica, Ecológica e Nutricional dos Recursos Aquáticos e Tecnologia	5.743.679,00
2841 - Ampliação da Assistência Técnica e Extensão Pesqueira e Aquícola - ATEPA	1.020.862,00
3627 - Censo Pesqueiro e Aquícola	604.650,00
3628 - Apoio à Implantação de Infraestrutura de Aquicultura e Pesca	1.473.030,00

Ação Orçamentária: 2839 Ampliação do 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
1.506.300,03	30.269,17
%Dotado	%Liquidado
57,11%	2,01%

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 Revista	Meta Realizada	%Realização
Estado	12,00	12,00	6,00	50,00%
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.

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
571.179,00	6.223,00
%Dotado	%Liquidado
9,94%	1,09%

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 Revista	Meta Realizada	%Realização
Estado	10,00	10,00	12,00	120,00%
Total	10,00	10,00	12,00	120,00%

Ação Orçamentária: 2841 Ampliação da Assistência Técnica e Extensão Pesqueira e Aquícola - ATEPA
Finalidade: Promover melhorias das condições socioeconômicas de aqüicultores 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 desenvolvidas para os setores.

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
1.424.606,33	26.841,76
%Dotado	%Liquidado
139,55%	1,88%

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 Revista	Meta Realizada	%Realização
Estado	20,00	20,00	10,00	50,00%
Total	20,00	20,00	10,00	50,00%

Código: 2425 **Produto:** Palestra/ oficina sobre educação ambiental e legislação pesqueira realizada **UMP:** unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
Estado	30,00	30,00	12,00	40,00%
Total	30,00	30,00	12,00	40,00%

Código: 2426 **Produto:** Informativo sobre políticas para o setor produzido **UMP:** unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
Estado	2,00	2,00	4,00	200,00%
Total	2,00	2,00	4,00	200,00%

Código: 2427 **Produto:** Declaração de aptidão ao Pronaf (DAP) para pescador e aqüicultor emitida **UMP:** unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
Estado	300,00	300,00	202,00	67,33%
Total	300,00	300,00	202,00	67,33%

Ação Orçamentária: 3627 Censo Pesqueiro e Aquícola
Finalidade: Realizar um censo socioeconômico e estrutural das cadeias produtivas da pesca e aqüicultura, atingindo todos os 92 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
7.900,00	0,00
%Dotado	%Liquidado
1,31%	0,00%

EXECUÇÃO FÍSICA

Unidade de Planejamento (UP): 4541 - Fundação Instituto de Pesca do Estado do Rio de Janeiro

Código: 2423 **Produto:** Censo pesqueiro e aqüícola realizado **UMP:** unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
Estado	0,25	0,25	0,00	0,00%
Total	0,25	0,25	0,00	0,00%

Ação Orçamentária: 3628 Apoio à Implantação de Infraestrutura de Aquicultura e Pesca
Finalidade: Promover melhorias das condições socioeconômicas de aquicultores e pescadores do Estado do Rio de Janeiro, através da assistência técnica e construção de laboratórios de produção de alevinos e sementes para atendimento das demandas dos aquicultores, entre postos de pescada para descarga e beneficiamento e mercados de peixe.

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
19.200,00	6.427,00
%Dotado	%Liquidado
1,30%	33,47%

EXECUÇÃO FÍSICA

Unidade de Planejamento (UP): 4541 - Fundação Instituto de Pesca do Estado do Rio de Janeiro

Código: 2428 **Produto:** Infraestrutura de produção e comercialização da aqüicultura construída **UMP:** unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
Estado	3,00	3,00	0,00	0,00%
Total	3,00	3,00	0,00	0,00%

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 2012: 400.000,00

Meta Financeira PPA Quadriênio 2012 - 2015: 1.600.000,00

Ações:

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: 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
200.000,00	0,00
%Dotado	%Liquidado
100,00%	0,00%

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 Revista	Meta Realizada	%Realização
Estado	0,00	0,50	0,00	0,00%
Total	0,00	0,50	0,00	0,00%

Ação Orçamentária: 3630 Promoção de Políticas de Segurança Alim. e Nutricional, Ambiental e Cidadania

Finalidade: Modernizar e qualificar a operação das Centrais de Abastecimento, 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 e m situação de vulnerabilidade social e promover 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
200.000,00	3.005,00
%Dotado	%Liquidado
100,00%	1,50%

EXECUÇÃO FÍSICA

Unidade de Planejamento (UP): 4572 - Centrais de Abastecimento do Estado do Rio de Janeiro

Código: 2430 **Produto:** Hortifrutigranjeiro comercializado **UMP:** ton

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
Metropolitana	0,00	0,00	150.359,00	0,00%
Total	0,00	0,00	150.359,00	0,00%

Código: 2431 **Produto:** Rejeito de hortifrutigranjeiro para produção de energia e adubo destinado **UMP:** ton

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização
Estado	0,00	30.000,00	0,00	0,00%
Total	0,00	30.000,00	0,00	0,00%