

RELATÓRIO
DAS AÇÕES REALIZADAS



PPA PLANO PLURIANUAL 2012-2015

RELATÓRIO
1º QUADRIMESTRE DE 2013



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

Enrico Moreira Martignoni

Assessores

Álvaro da Silva e Abrantes

Mônica Nassif Bayeh

Rita de Cássia Machado de Brito

Wagner Ricardo dos Santos

Coordenadores

Elizabeth da C. Mendes O. de Menezes

Fabio da Silva Siqueira

Rachel Enete Lannes

Rosali Souza Mayrink

Equipe Técnica

Ana Fernanda Batista Coelho Alves

Bernardo Bastos Ferreira

David Alves de Melo

Fernando Costa Rodrigues

Frederico Lavourinha Félix

Glenda Neves Lino

Julius Cesar Celin

Leandro de Almeida Silva

Leonardo Dantas Teixeira

Luciana Ferreira De Almeida

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

Sebastião Antônio Quinaud Dellaretti

Apoio Administrativo

Leila Freitas de Oliveira

Dayene Martins Rocha

Thauane Silva Ventura

INTRODUÇÃO

A Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão – SEPLAG, em conformidade com o Decreto nº 44.040, de 21 de janeiro de 2013, que dispõe sobre a Abertura do Exercício Financeiro de 2013 e com a Resolução SEPLAG nº 923, de 16 de maio de 2013, que dispõe sobre Normas e Procedimentos para Elaboração dos Relatórios Quadrimestrais e Anual de 2013 de Execução Físico-Financeira das Ações dos Programas do Plano Plurianual – PPA 2012/2015, tem entre suas atribuições consolidar as informações prestadas pelos Órgãos e Entidades vinculadas e gerar quatro relatórios, os de execução do PPA 2012/2015 relativos aos três quadrimestres e o anual das ações realizadas do ano de 2013. As informações dos quadrimestres são lançadas e os relatórios são gerados no Sistema de Inteligência em Planejamento e Gestão – SIPLAG e o Relatório Anual é gerado pelo próprio sistema, que acumula as informações preenchidas.

Os Relatórios Quadrimestrais têm o objetivo de tornar públicas as realizações do governo no decorrer do exercício e das restrições à sua execução, de forma a permitir o acompanhamento e a correção de rumo durante o processo.

O Relatório Anual, além de possuir o objetivo de também atender ao princípio da publicidade, faz parte de um conjunto de documentos que compõem a prestação de contas do governo encaminhada ao Tribunal de Contas do Estado – TCE. Tal procedimento atende à Deliberação TCE nº 223, de 24/09/2002, que dispõe sobre o cumprimento da Lei Complementar nº 101 – Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF.

Corroborando neste sentido a Lei Federal 12.527 – Lei de Acesso à Informação, que dispõe em seu artigo 6º que “Cabe aos órgãos e entidades do poder público, observadas as normas e procedimentos específicos aplicáveis, assegurar a: I - gestão transparente da informação, propiciando amplo acesso a ela e sua divulgação” e em seu art. 7º que “O acesso à informação de que trata esta Lei compreende, entre outros, os direitos de obter: VII - informação relativa: a) à implementação, acompanhamento e resultados dos programas, projetos e ações dos órgãos e entidades públicas, bem como metas e indicadores propostos”.

Os Relatórios têm como escopo os programas e ações definidos na Revisão 2013 do PPA/RJ - 2012/2015 ou incluídos por meio de leis específicas e abrangem os recursos previstos para custeio das atividades finalísticas e dos projetos, excluídas as despesas de pessoal e encargos sociais, manutenção administrativa e outras atividades de caráter obrigatório, conforme estabelece o art. 3º da Lei 6.126, de 28/12/2011 – Lei do PPA 2012/2015.

Há que se acrescentar as realizações de ações não-orçamentárias que, como o próprio nome diz, são realizadas com recursos de parceiros e estão fora do orçamento.

RELATÓRIO DAS AÇÕES REALIZADAS

Período: 01/2013 a 04/2013

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 2013: 10.379.500,00

Meta Financeira PPA Quadriênio 2012 - 2015: 22.176.450,00

Ações:

3386 - Concurso Nacional de Projeto de Retrofit para Predio Anexo Alerj 10.379.500,00

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

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	Situação
Estado	1,00	1,00	0,00	0,00 %	Em Andamento
Total	1,00	1,00	0,00	0,00 %	

Unidade de Planejamento (UP): 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 2013: 52.246.500,00
Meta Financeira PPA Quadrênio 2012 - 2015: 196.516.895,00

Ações:
1116 - Projetos a Cargo da ALERJ 5.070.000,00
2213 - Ampliação e Modernização das Instalações da ALERJ 47.176.500,00

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	1.106.454,42
%Dotado	%Liquidado
82,18%	26,55%

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	Situação
Estado	1,00	1,00	0,00	0,00 %	Em Andamento
Total	1,00	1,00	0,00	0,00 %	

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

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

Ação Orçamentária: 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
24.062.991,00	494.300,33
%Dotado	%Liquidado
51,01%	2,05%

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	Situação
Estado	1,00	1,00	0,00	0,00 %	Não Informada
Total	1,00	1,00	0,00	0,00 %	

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

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

Unidade de Planejamento (UP): 0101 - Assembléia Legislativa

Programa: 0417 - Modernização do Sistema Estadual de Meio Ambiente
Objetivo: Fortalecer o sistema estadual de meio ambiente por meio do aprimoramento e modernização dos instrumentos de gestão existentes e da criação de novos instrumentos necessários ao atendimento dos desafios do desenvolvimento sustentável. Dotar o estado de uma base cartográfica atualizada, detalhada e uniforme que permita maior precisão nas análises espaciais necessárias ao planejamento e implantação de empreendimentos públicos e privados e conhecer as áreas protegidas por Unidades de Conservação Municipais.

Meta Financeira PPA Exercício 2013: 1.075.350,00
Meta Financeira PPA Quadriênio 2012 - 2015: 3.390.041,00

Ações:
1565 - Elaboração de Estudos e Projetos sobre Saneamento Ambiental 1.075.350,00

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

EXECUÇÃO FINANCEIRA

Unidade Orçamentária (UO): 0101 - Assembléia Legislativa

Unidade Gestora Executora (UGE) : 010100 - Assembléia Legislativa

Dotação Atual	Liquidado
1.075.350,00	0,00
%Dotado	%Liquidado
100,00%	0,00%

EXECUÇÃO FÍSICA

Unidade de Planejamento (UP): 0101 - Assembléia Legislativa

Código: 2613 **Produto:** Pesquisa/ estudo realizado **UMP:** unidade

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

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

Programa: 0135 - Gestão Administrativa do Poder Legislativo

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

Meta Financeira PPA Exercício 2013: 1.142.000,00

Meta Financeira PPA Quadriênio 2012 - 2015: 3.732.056,00

Ações:

2301 - Capacitação e Valorização dos Servidores da ALERJ

1.142.000,00

Ação Orçamentária: 2301 Capacitação e Valorização dos Servidores da ALERJ

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

EXECUÇÃO FINANCEIRA

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

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

Dotação Atual	Liquidado
1.142.000,00	0,00
%Dotado	%Liquidado
100,00%	0,00%

EXECUÇÃO FÍSICA

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

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

UMP: unidade

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

Unidade de Planejamento (UP): 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 2013: 4.235.925,00

Meta Financeira PPA Quadriênio 2012 - 2015: 15.848.641,00

Ações:

2303 - Edificação, Implantação e Recuperação Física da ALERJ 4.235.925,00

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

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

EXECUÇÃO FINANCEIRA

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

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

Dotação Atual	Liquidado
4.235.925,00	0,00
%Dotado	%Liquidado
100,00%	0,00%

EXECUÇÃO FÍSICA

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

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

UMP: unidade

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

Código: 3716 **Produto:** Unidade administrativa reformada

UMP: unidade

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

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

Programa: 0289 - Recuperação de Localidades Atingidas por Catástrofes
Objetivo: Recuperar as áreas urbanas e rurais dos municípios atingidos por eventos climáticos permitindo o retorno das suas atividades sócio-econômicas.
Meta Financeira PPA Exercício 2013: 2.547.389,00
Meta Financeira PPA Quadriênio 2012 - 2015: 8.298.629,00

Ações:
2302 - Transferência a Municípios Fluminenses 2.547.389,00

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

EXECUÇÃO FINANCEIRA

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

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

Dotação Atual	Liquidado
2.547.389,00	0,00
%Dotado	%Liquidado
100,00%	0,00%

EXECUÇÃO FÍSICA

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

Código: 3322 **Produto:** Localidade recuperada **UMP:** unidade

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

Unidade de Planejamento (UP): 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 2013: 76.209.846,00

Meta Financeira PPA Quadriênio 2012 - 2015: 280.945.036,00

Ações:

1002 - Ampliação e Modernização das Instalações do TCE-RJ	5.709.907,00
1189 - Informatização do Órgão	6.828.580,00
1635 - Modernização do Controle Externo do TCE-RJ - PROMOEX	2.583.000,00
2003 - Ações de Planejamento e Fiscalização de Recursos Públicos	60.471.663,00
2899 - Agenda Ambiental do TCE-RJ	616.696,00

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
23.509.907,00	16.074,00
%Dotado	%Liquidado
411,74 %	0,07 %

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	Situação
Metropolitana	1,00	1,00	0,01	1,00 %	Em Andamento
Total	1,00	1,00	0,01	1,00 %	

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

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

Ação Orçamentária: 1189 Informatização do Órgão

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

EXECUÇÃO FINANCEIRA

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

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

Dotação Atual	Liquidado
6.828.580,00	266.054,41
%Dotado	%Liquidado
100,00 %	3,90 %

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

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização	Situação
Metropolitana	4.500,00	4.500,00	977,00	21,71 %	Em Andamento
Total	4.500,00	4.500,00	977,00	21,71 %	

Código: 3410 Produto: Processo eletrônico implantado					UMP: unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização	Situação
Metropolitana	0,15	0,15	0,00	0,00 %	Em Andamento
Total	0,15	0,15	0,00	0,00 %	

Código: 3428 Produto: Unidade Administrativa do TCE equipada					UMP: unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização	Situação
Metropolitana	1,25	1,25	0,00	0,00 %	Em Andamento
Total	1,25	1,25	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	Situação
Metropolitana	9.022,00	9.022,00	6,00	0,07 %	Em Andamento
Total	9.022,00	9.022,00	6,00	0,07 %	

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

Dotação Atual	Liquidado
2.583.000,00	50.511,47
%Dotado	%Liquidado
100,00%	1,96%

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	Situação
Metropolitana	0,50	0,50	0,33	66,00 %	Em Andamento
Total	0,50	0,50	0,33	66,00 %	

Código: 3428 Produto: Unidade Administrativa do TCE equipada					UMP: unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização	Situação
Metropolitana	0,75	0,75	0,00	0,00 %	Em Andamento
Total	0,75	0,75	0,00	0,00 %	

Código: 3445 Produto: Curso de capacitação patrocinado pelo PROMOEX realizado					UMP: unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização	Situação
Metropolitana	0,00	0,00	5,00	- %	Em Andamento
Total	0,00	0,00	5,00	- %	

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	Situação
Metropolitana	0,00	0,00	1,00	- %	Em Andamento
Total	0,00	0,00	1,00	- %	

Código: 3451 Produto: Encontro/ seminário/ EAD patrocinado pelo PROMOEX realizado					UMP: unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização	Situação
Metropolitana	2,00	2,00	0,00	0,00 %	Em Andamento
Total	2,00	2,00	0,00	0,00 %	

Ação Orçamentária: 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
52.571.737,00	12.301.821,55
%Dotado	%Liquidado
86,94 %	23,40 %

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	Situação
Metropolitana	1,25	1,25	0,00	0,00 %	Em Andamento
Total	1,25	1,25	0,00	0,00 %	

Código: 3437 **Produto:** Auditoria governamental realizada **UMP:** unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	310,00	310,00	1.103,00	355,81 %	Contínuo
Total	310,00	310,00	1.103,00	355,81 %	

Código: 3463 **Produto:** Item pesquisado para o catálogo de preços **UMP:** unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização	Situação
Metropolitana	15.000,00	15.000,00	4.960,00	33,07 %	Em Andamento
Total	15.000,00	15.000,00	4.960,00	33,07 %	

Código: 3474 **Produto:** Processo do TCE-RJ relatado em plenário **UMP:** unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização	Situação
Metropolitana	145.000,00	145.000,00	34.202,00	23,59 %	Contínuo
Total	145.000,00	145.000,00	34.202,00	23,59 %	

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

EXECUÇÃO FINANCEIRA

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

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

Dotação Atual	Liquidado
616.696,00	0,00
%Dotado	%Liquidado
100,00 %	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	Situação
Metropolitana	1,00	1,00	0,00	0,00 %	Em Andamento
Total	1,00	1,00	0,00	0,00 %	

Unidade de Planejamento (UP): 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 2013: 8.729.759,00

Meta Financeira PPA Quadriênio 2012 - 2015: 38.778.714,00

Ações:

1011 - Edificação, Implantação e Recuperação Física do TCE-RJ 6.101.636,00
2015 - Modernização do Controle Externo do TCE-RJ 2.628.123,00

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
6.101.636,00	1.204.916,59
%Dotado	%Liquidado
100,00%	19,75%

EXECUÇÃO FÍSICA

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

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

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

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

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização	Situação
Metropolitana	1,25	1,25	0,00	0,00 %	Em Andamento
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	Situação
Metropolitana	0,30	0,30	0,06	20,00 %	Em Andamento
Total	0,30	0,30	0,06	20,00 %	

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

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

EXECUÇÃO FINANCEIRA

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

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

Dotação Atual	Liquidado
2.628.123,00	1.917,74
%Dotado	%Liquidado
100,00%	0,07%

EXECUÇÃO FÍSICA					
Unidade de Planejamento (UP): 0261 - Fundo Especial de Modernização do Controle Externo do Tribunal de Contas do					
Código: 3428 Produto: Unidade Administrativa do TCE equipada					UMP: unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização	Situação
Metropolitana	0,50	0,50	0,01	2,00 %	Em Andamento
Total	0,50	0,50	0,01	2,00 %	

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

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

Programa: 0138 - Desenvolvimento de Recursos Humanos do TCE-RJ

Objetivo: Promover o desenvolvimento técnico e gerencial dos servidores do TCE-RJ e dos Órgãos Jurisdicionados, bem como a geração, a gestão e a disseminação do conhecimento, com recursos materiais e humanos próprios e por meio de intercâmbios e convênios com outros órgãos e entidades.

Meta Financeira PPA Exercício 2013: 2.890.241,00

Meta Financeira PPA Quadriênio 2012 - 2015: 9.955.639,00

Ações:

2913 - Capacitação e Treinamento de Recursos Humanos do TCE-RJ 2.890.241,00

Ação Orçamentária: 2913 Capacitação e Treinamento de Recursos Humanos do TCE-RJ

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

EXECUÇÃO FINANCEIRA

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

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

Dotação Atual	Liquidado
2.890.241,00	90.149,77
%Dotado	%Liquidado
100,00 %	3,12 %

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	Situação
Metropolitana	30,00	30,00	4,00	13,33 %	Em Andamento
Total	30,00	30,00	4,00	13,33 %	

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

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização	Situação
Metropolitana	0,50	0,50	0,00	0,00 %	Em Andamento
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	Situação
Demais Regiões	30,00	30,00	2,00	6,67 %	Contínuo
Metropolitana	90,00	90,00	53,00	58,89 %	Contínuo
Total	120,00	120,00	55,00	45,83 %	

Código: 3446 **Produto:** Curso de pós-grad stricto sensu ministr/patroc Esc de Contas e Gestão do TCE **UMP:** unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização	Situação
Metropolitana	4,00	4,00	3,00	75,00 %	Em Andamento
Total	4,00	4,00	3,00	75,00 %	

Código: 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	Situação
Metropolitana	2,00	2,00	4,00	200,00 %	Em Andamento
Total	2,00	2,00	4,00	200,00 %	

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	Situação
Metropolitana	33,00	33,00	7,00	21,21 %	Em Andamento
Total	33,00	33,00	7,00	21,21 %	

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	Situação
Metropolitana	8,00	8,00	0,00	0,00 %	Em Andamento
Total	8,00	8,00	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	Situação
Metropolitana	2,00	2,00	0,00	0,00 %	Em Andamento
Total	2,00	2,00	0,00	0,00 %	

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

Programa: 0005 - Ampliação da Prestação Jurisdicional

Objetivo: Assegurar a prestação jurisdicional aos cidadãos, desonerando a população fluminense por meio de isenção das taxas e custas, em especial, a que se refere a Registro Civil de Pessoas Naturais (RCPN).

Meta Financeira PPA Exercício 2013: 36.734.636,00

Meta Financeira PPA Quadrênio 2012 - 2015: 115.237.199,00

Ações:

2909 - Apoio aos Registros Cíveis de Pessoas Naturais 36.734.636,00

Ação Orçamentária: 2909 Apoio aos Registros Cíveis de Pessoas Naturais

Finalidade: Atender a população carente, possibilitando a realização de atos registrares.

EXECUÇÃO FINANCEIRA

Unidade Orçamentária (UO): 0363 - Fundo de Apoio aos Registradores Cíveis das Pessoas Naturais do ERJ

Unidade Gestora Executora (UGE) : 036300 - Fundo de Apoio Registr Cíveis Pess Nat ERJ

Dotação Atual	Liquidado
36.732.623,00	0,00
%Dotado	%Liquidado
99,99%	0,00%

EXECUÇÃO FÍSICA

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

Código: 2163 **Produto:** Atendimento realizado

UMP: unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	295,00	295,00	0,00	0,00 %	Em Andamento
Total	295,00	295,00	0,00	0,00 %	

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 2013: 283.235.687,00

Meta Financeira PPA Quadriênio 2012 - 2015: 1.386.774.195,00

Ações:

1001 - Modernização da Prestação Jurisdicional	28.319.000,00
2058 - Capacitação de Mediadores	5.560,00
2142 - Apoio ao Programa Nacional de Segurança Pública em Cidadania	40.000,00
2295 - Operacionalização da Prestação Jurisdicional	254.871.127,00

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
7.000.000,00	6.754.805,25
%Dotado	%Liquidado
24,72%	96,50%

EXECUÇÃO FÍSICA

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

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

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

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

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização	Situação
Metropolitana	4,00	0,00	0,00	- %	Cancelado
Total	4,00	0,00	0,00	- %	

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

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

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização	Situação
Metropolitana	2,00	0,00	0,96	- %	Cancelado
Total	2,00	0,00	0,96	- %	

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
5.560,00	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	Situação
Metropolitana	2,00	2,00	0,00	0,00 %	Em Andamento
Total	2,00	2,00	0,00	0,00 %	

Ação Orçamentária: 2142 Apoio ao Programa Nacional de Segurança Pública em Cidadania
Finalidade: Aprimorar a prestação jurisdicional tornando-a mais célere, participativa e pacificadora.

EXECUÇÃO FINANCEIRA		
Unidade Orçamentária (UO): 0301 - Tribunal de Justiça		
Unidade Gestora Executora (UGE) : 030100 - Tribunal de Justiça		
	Dotação Atual	Liquidado
	1.242.526,95	149.991,00
	%Dotado	%Liquidado
	3106,32 %	12,07 %

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	Situação
Estado	5,00	5,00	0,00	0,00 %	Em Andamento
Total	5,00	5,00	0,00	0,00 %	

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

EXECUÇÃO FINANCEIRA		
Unidade Orçamentária (UO): 0301 - Tribunal de Justiça		
Unidade Gestora Executora (UGE) : 030100 - Tribunal de Justiça		
	Dotação Atual	Liquidado
	276.065.567,00	74.180.536,54
	%Dotado	%Liquidado
	108,32 %	26,87 %

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	Situação
Metropolitana	1,00	1,00	0,25	25,00 %	Em Andamento
Total	1,00	1,00	0,25	25,00 %	

EXECUÇÃO FÍSICA					
Unidade de Planejamento (UP): 0301 - Tribunal de Justiça					
Código: 3476 Produto: Unidade de atendim judiciário operacionalizada					UMP: unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	1,00	1,00	0,50	50,00 %	Em Andamento
Total	1,00	1,00	0,50	50,00 %	

Unidade de Planejamento (UP): 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 2013: 678.270.400,00
Meta Financeira PPA Quadriênio 2012 - 2015: 2.775.661.862,00

Ações:

1053 - Ampliação dos Juizados Especiais	1.500.000,00
1647 - Edificação, Implantação e Recuperação Física do Tribunal de Justiça	95.554.080,00
1648 - Aperfeiçoamento e Sustentação das Tecnologias da Informação	85.000.000,00
2004 - Operacionalização do Processamento Judiciário	490.016.320,00
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
1.500.000,00	293.614,96
%Dotado	%Liquidado
100,00 %	19,57 %

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	Situação
Médio Paraíba	1,00	1,00	0,00	0,00 %	Não Iniciado
Metropolitana	0,00	1,00	0,00	0,00 %	Não Iniciado
Total	1,00	2,00	0,00	0,00 %	

Código: 3478 **Produto:** Unid do Juizado Especial implementada **UMP:** unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização	Situação
Metropolitana	0,00	0,00	0,18	- %	Em Andamento
Total	0,00	0,00	0,18	- %	

Código: 3480 **Produto:** Unidade do Juizado Especial reformada **UMP:** unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização	Situação
Médio Paraíba	1,00	0,00	0,00	- %	Não Iniciado
Total	1,00	0,00	0,00	- %	

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
95.554.080,00	28.796.434,29
%Dotado	%Liquidado
100,00 %	30,14 %

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	Situação
Metropolitana	4,00	2,00	0,50	25,00 %	Em Andamento
Total	4,00	2,00	0,50	25,00 %	

Código:3460 Produto:Fórum construído						UMP:unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização	Situação	
Baixadas	1,00	1,00	0,25	25,00 %	Em Andamento	
Costa Verde	1,00	1,00	0,25	25,00 %	Em Andamento	
Metropolitana	3,00	6,00	1,50	25,00 %	Em Andamento	
Norte	1,00	1,00	0,00	0,00 %	Em Andamento	
Serrana	2,00	1,00	0,25	25,00 %	Em Andamento	
Total	8,00	10,00	2,25	22,50 %		

Código:3481 Produto:Unidade do poder judiciário reformada						UMP:unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização	Situação	
Baixadas	2,00	1,00	0,25	25,00 %	Em Andamento	
Metropolitana	1,00	3,00	0,50	16,67 %	Em Andamento	
Serrana	1,00	0,00	0,00	- %	Em Andamento	
Total	4,00	4,00	0,75	18,75 %		

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

EXECUÇÃO FINANCEIRA		
Unidade Orçamentária (UO): 0361 - Fundo Especial do Tribunal de Justiça		
Unidade Gestora Executora (UGE) : 036100 - Fundo Especial do Tribunal de Justiça		
	Dotação Atual	Liquidado
	85.000.000,00	13.072.869,64
	%Dotado	%Liquidado
	100,00%	15,38%

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	Situação
Metropolitana	3,00	3,00	0,62	20,67 %	Em Andamento
Noroeste	2,00	2,00	0,41	20,50 %	Em Andamento
Total	5,00	5,00	1,03	20,60 %	

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
	490.016.320,00	119.766.533,73
	%Dotado	%Liquidado
	100,00%	24,44%

EXECUÇÃO FÍSICA					
Unidade de Planejamento (UP): 0361 - Fundo Especial do Tribunal de Justiça					
Código:3411 Produto: Progr de comunicação institucional realizado					UMP: unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	6,00	6,00	29,87	497,83 %	Contínuo
Total	6,00	6,00	29,87	497,83 %	
Código:3412 Produto: Programa de estágio realizado					UMP: unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	1,00	1,00	0,20	20,00 %	Contínuo
Total	1,00	1,00	0,20	20,00 %	
Código:3416 Produto: Proj de inclusão no mercado de trab realizado					UMP: unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	4,00	4,00	0,17	4,25 %	Contínuo
Total	4,00	4,00	0,17	4,25 %	
Código:3417 Produto: Projeto de inclusão produtiva realizado					UMP: unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	2,00	2,00	0,13	6,50 %	Contínuo
Total	2,00	2,00	0,13	6,50 %	
Código:3427 Produto: Unid administr do poder judiciário equipada					UMP: unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização	Situação
Metropolitana	0,00	1,00	0,40	40,00 %	Em Andamento
Total	0,00	1,00	0,40	40,00 %	
Código:3433 Produto: Unidade administr operacionalizada					UMP: unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização	Situação
Metropolitana	5,00	5,00	1,00	20,00 %	Contínuo
Total	5,00	5,00	1,00	20,00 %	
Código:3436 Produto: Unidade de atendim judiciário equipada					UMP: unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização	Situação
Baixadas	2,00	2,00	0,80	40,00 %	Em Andamento
Costa Verde	1,00	1,00	0,40	40,00 %	Em Andamento
Metropolitana	5,00	5,00	2,00	40,00 %	Em Andamento
Norte	1,00	1,00	0,40	40,00 %	Em Andamento
Total	9,00	9,00	3,60	40,00 %	
Código:3459 Produto: Exame de DNA em atendimento à justiça gratuita realizado					UMP: unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	1,00	1,00	0,34	34,00 %	Contínuo
Total	1,00	1,00	0,34	34,00 %	
Código:3462 Produto: Impressão gráfica produzida					UMP: unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	20,00	20,00	4,00	20,00 %	Contínuo
Total	20,00	20,00	4,00	20,00 %	
Código:3469 Produto: Perícia judicial realizada					UMP: unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	1,00	1,00	0,22	22,00 %	Contínuo
Total	1,00	1,00	0,22	22,00 %	

Código: 3476 Produto: Unidade de atendim judiciário operacionalizada					UMP: unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	160,00	160,00	32,00	20,00 %	Contínuo
Total	160,00	160,00	32,00	20,00 %	

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									
	<table border="1"> <tr> <th>Dotação Atual</th> <th>Liquidado</th> </tr> <tr> <td>6.200.000,00</td> <td>548.186,79</td> </tr> <tr> <th>%Dotado</th> <th>%Liquidado</th> </tr> <tr> <td>100,00%</td> <td>8,84%</td> </tr> </table>	Dotação Atual	Liquidado	6.200.000,00	548.186,79	%Dotado	%Liquidado	100,00%	8,84%
Dotação Atual	Liquidado								
6.200.000,00	548.186,79								
%Dotado	%Liquidado								
100,00%	8,84%								

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	Situação
Estado	175,00	175,00	15,00	8,57 %	Em Andamento
Total	175,00	175,00	15,00	8,57 %	

Código: 2548 Produto: Curso de pós-graduação realizado					UMP: unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	20,00	20,00	2,00	10,00 %	Em Andamento
Total	20,00	20,00	2,00	10,00 %	

Código: 3443 Produto: Curso à distância implementado					UMP: unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	35,00	35,00	3,00	8,57 %	Em Andamento
Total	35,00	35,00	3,00	8,57 %	

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 2013: 7.708.171,00
Meta Financeira PPA Quadriênio 2012 - 2015: 31.390.813,00

Ações:

1636 - Ampliação e Modernização da EMERJ 726.922,00
2296 - Operacionalização da EMERJ 6.981.249,00

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
726.922,00	8.511,90
%Dotado	%Liquidado
100,00%	1,17%

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	Situação
Metropolitana	1,00	1,00	0,11	11,00 %	Em Andamento
Total	1,00	1,00	0,11	11,00 %	

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

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

Ação Orçamentária: 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
6.981.249,00	924.132,71
%Dotado	%Liquidado
100,00%	13,24%

EXECUÇÃO FÍSICA

Unidade de Planejamento (UP): 0362 - Fundo Especial da Escola da Magistratura do Estado do Rio de Janeiro

Código: 3455 **Produto:** Escola da Magistratura operacionalizada **UMP:** unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização	Situação
Metropolitana	1,00	1,00	0,13	13,00 %	Em Andamento
Total	1,00	1,00	0,13	13,00 %	

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 2013: 9.124.000,00
Meta Financeira PPA Quadriênio 2012 - 2015: 24.233.769,00

Ações:
3457 - Implantação Intervenção Viária em Volta Redonda 9.124.000,00

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

EXECUÇÃO FINANCEIRA

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

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

Dotação Atual	Liquidado
3.995.637,00	0,00
%Dotado	%Liquidado
43,79%	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	Situação
Médio Paraíba	6,00	6,00	0,00	0,00 %	Em Andamento
Total	6,00	6,00	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 2013: 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
0,00	0,00
%Dotado	%Liquidado
- %	- %

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	Situação
Metropolitana	8.250,00	8.250,00	0,00	0,00 %	Em Andamento
Total	8.250,00	8.250,00	0,00	0,00 %	

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

Programa: 0092 - Sistema de Investigação Criminal

Objetivo: Planejar, coordenar e integrar ações para implantação das Delegacias Legais, Delegacias Especializadas, Casas de Custódia, Casas Abrigo, Postos Regionais de Polícia Técnica e Científica e Postos Avançados em Hospitais Públicos.

Meta Financeira PPA Exercício 2013:

192.914.203,00

Meta Financeira PPA Quadriênio 2012 - 2015:

381.304.944,00

Ações:

1632 - Reestruturação das Delegacias Legais e outros Órgãos Investigativos

100.000.000,00

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

92.914.203,00

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
113.240.239,92	10.398.684,76
%Dotado	%Liquidado
113,24%	9,18%

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	Situação
Baixadas	1,00	2,00	0,00	0,00 %	Em Andamento
Médio Paraíba	2,00	1,00	0,00	0,00 %	Em Andamento
Metropolitana	2,00	2,00	0,00	0,00 %	Em Andamento
Serrana	1,00	1,00	0,00	0,00 %	Em Andamento
Total	6,00	6,00	0,00	0,00 %	

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

UMP: unidade

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

Código: 3310 **Produto:** Complexo implantado

UMP: unidade

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

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

UMP: unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização	Situação
Metropolitana	8,00	5,00	0,00	0,00 %	Em Andamento
Total	8,00	5,00	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	Situação
Baixadas	1,00	0,00	0,00	- %	Em Andamento
Médio Paraíba	1,00	0,00	0,00	- %	Em Andamento
Metropolitana	1,00	1,00	0,00	0,00 %	Em Andamento
Serrana	1,00	0,00	0,00	- %	Em Andamento
Total	4,00	1,00	0,00	0,00 %	

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

Ação Orçamentária: 3937 Construção da Sede do Comando de Operações Especiais - COE e Casas de Custódia
Finalidade: Construir a Sede do Comando de Operações Especiais - COE no bairro de Ramos e Casas de Custódia.

EXECUÇÃO FINANCEIRA

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

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

Dotação Atual	Liquidado
105.932.546,00	0,00
%Dotado	%Liquidado
114,01%	0,00%

EXECUÇÃO FÍSICA

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

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

Código: 3308 Produto: Cadeia pública implantada					UMP: unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	4,00	4,00	0,00	0,00 %	Em Andamento
Total	4,00	4,00	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 2013: 20.000,00
Meta Financeira PPA Quadriênio 2012 - 2015: 230.000,00

Ações:
1561 - Urbanização no Corredor Logístico do Complexo do Açú 20.000,00

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
14.720,00	0,00
%Dotado	%Liquidado
73,60 %	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	Situação
Norte	100,00	100,00	0,00	0,00 %	Em Andamento
Total	100,00	100,00	0,00	0,00 %	

Código: 3648 **Produto:** Urbanização realizada **UMP:** m²

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização	Situação
Norte	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00 %	Em Andamento
Total	80.000,00	80.000,00	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 2013: 5.886.932,00
Meta Financeira PPA Quadriênio 2012 - 2015: 8.586.932,00

Ações:
1266 - Reforma da Casa da Princesa 5.886.932,00

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
5.886.932,00	0,00
%Dotado	%Liquidado
100,00%	0,00%

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	Situação
Metropolitana	0,00	1,00	0,00	0,00 %	Em Andamento
Total	0,00	1,00	0,00	0,00 %	

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 2013: 143.702.014,00

Meta Financeira PPA Quadriênio 2012 - 2015: 234.058.314,00

Ações:

3459 - Revitalização de Atividades e Pontos Turísticos 43.702.014,00
3460 - Recuperação de Rodovias em Circuitos Turísticos 100.000.000,00

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
43.702.014,00	182.536,00
%Dotado	%Liquidado
100,00%	0,42%

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	Situação
Estado	8,00	8,00	0,00	0,00 %	Em Andamento
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	Situação
Estado	11,00	20,00	0,00	0,00 %	Em Andamento
Total	11,00	20,00	0,00	0,00 %	

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

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	100,00	100,00	0,00	0,00 %	Em Andamento
Total	100,00	100,00	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
42.328.876,00	0,00
%Dotado	%Liquidado
42,33%	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	Situação
Costa Verde	1,00	10,00	0,00	0,00 %	Em Andamento
Total	1,00	10,00	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	Situação
Médio Paraíba	0,05	0,05	0,00	0,00 %	Em Andamento
Total	0,05	0,05	0,00	0,00 %	

Código: 3330 Produto: Rodovia Rio Claro - Mangaratiba recuperada					UMP: Km
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização	Situação
Costa Verde	1,00	8,00	0,00	0,00 %	Em Andamento
Total	1,00	8,00	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 inadequada de resíduos sólidos com encerramento e remediação (erradicação) de lixões e vazadouros, promovendo a inclusão sócio-produtiva dos catadores e o incentivo aos municípios para destinação adequada dos resíduos sólidos urbanos. Ampliar o acesso da população aos serviços de esgotamento sanitário e revitalizar as bacias hidrográficas do Estado através da implantação de melhorias nos Sistemas de Esgotamento Sanitário.

Meta Financeira PPA Exercício 2013:

81.229.078,00

Meta Financeira PPA Quadriênio 2012 - 2015:

306.229.078,00

Ações:

1197 - Saneamento nas Bacias da Baía de Guanabara

25.000.000,00

1198 - Esgotamento Sanitário da Zona Oeste

56.229.078,00

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
18.770.922,00	3.171.270,82
%Dotado	%Liquidado
75,08 %	16,89 %

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	Situação
Metropolitana	0,25	3,00	0,00	0,00 %	Em Andamento
Total	0,25	3,00	0,00	0,00 %	

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
56.229.078,00	0,00
%Dotado	%Liquidado
100,00 %	0,00 %

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	Situação
Metropolitana	0,25	3,00	0,00	0,00 %	Em Andamento
Total	0,25	3,00	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 2013: 1.321.564.134,00

Meta Financeira PPA Quadriênio 2012 - 2015: 2.537.848.216,00

Ações:

3461 - Implantação de Projetos de Infraestrutura 1.046.564.134,00

3462 - Apoio ao Desenvolvimento dos Municípios 275.000.000,00

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
1.681.565.003,00	44.864.569,71
%Dotado	%Liquidado
160,67 %	2,67 %

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	Situação
Estado	60,00	40,00	0,00	0,00 %	Em Andamento
Total	60,00	40,00	0,00	0,00 %	

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
261.783.586,42	8.607.807,23
%Dotado	%Liquidado
95,19 %	3,29 %

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	Situação
Baixadas	12,00	12,00	0,00	0,00 %	Em Andamento
Centro-Sul	10,00	10,00	0,00	0,00 %	Em Andamento
Costa Verde	3,00	3,00	0,00	0,00 %	Em Andamento
Médio Paraíba	12,00	12,00	0,00	0,00 %	Em Andamento
Metropolitana	19,00	19,00	0,00	0,00 %	Em Andamento
Noroeste	13,00	13,00	0,00	0,00 %	Em Andamento
Norte	9,00	9,00	0,00	0,00 %	Em Andamento
Serrana	14,00	14,00	0,00	0,00 %	Em Andamento
Total	92,00	92,00	0,00	0,00 %	

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 2013: 168.600.000,00

Meta Financeira PPA Quadriênio 2012 - 2015: 411.600.000,00

Ações:

1158 - Reassentamento de Moradores de Áreas de Risco 168.600.000,00

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
477.158,00	0,00
%Dotado	%Liquidado
0,28 %	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	Situação
Estado	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00 %	Em Andamento
Total	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00 %	

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

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

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

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

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

Programa: 0278 - Revitalização e Conservação de Lagoas e Baías
Objetivo: Melhorar as condições da hidrodinâmica, da qualidade da água e dos ecossistemas.
Meta Financeira PPA Exercício 2013: 2.000.000,00
Meta Financeira PPA Quadriênio 2012 - 2015: 300.496.200,00

Ações:
3935 - Recuperação do Complexo Lagunar da Barra da Tijuca e Jacarepaguá 2.000.000,00

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

EXECUÇÃO FINANCEIRA

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

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

Dotação Atual	Liquidado
4.147.300,00	0,00
%Dotado	%Liquidado
207,36%	0,00%

EXECUÇÃO FÍSICA

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

Código: 3912 **Produto:** Dragagem executada **UMP:** unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	0,05	0,05	0,00	0,00 %	Em Andamento
Total	0,05	0,05	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 2013: 520.397.271,00

Meta Financeira PPA Quadriênio 2012 - 2015: 1.655.961.616,00

Ações:

1206 - Urbanização do Dona Marta	119.850,00
1562 - Urbanização das Comunidades - PAC	202.200.001,00
1613 - Urbanização da Rocinha - PAC-RJ	39.435.253,00
1614 - Urbanização do Complexo do Alemão - PAC-RJ	31.568.976,00
1615 - Urbanização do Complexo de Manginhos - PAC-RJ	53.662.626,00
1616 - Urbanização do Pavão-Pavãozinho - PAC-RJ	28.146.435,00
3463 - Urbanização do Complexo da Tijuca - PAC - RJ	67.908.422,00
3465 - Urbanização do Complexo da Mangueira - PAC - RJ	83.490.000,00
3466 - Urbanização em Barros Filho	13.865.708,00

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
3.959.050,00	721.016,68
%Dotado	%Liquidado
3303,34 %	18,21 %

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	Situação
Metropolitana	128,00	64,00	0,00	0,00 %	Em Andamento
Total	128,00	64,00	0,00	0,00 %	

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

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

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

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização	Situação
Metropolitana	2,00	2,00	0,00	0,00 %	Em Andamento
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	Situação
Metropolitana	500,00	0,00	0,00	- %	Em Andamento
Total	500,00	0,00	0,00	- %	

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

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização	Situação
Metropolitana	8,00	8,00	0,00	0,00 %	Em Andamento
Total	8,00	8,00	0,00	0,00 %	

Ação Orçamentária: 1562 Urbanização das Comunidades - PAC
Finalidade: Prover as comunidades da Penha, Lins, Jacarezinho, Complexo da Mangueira, Rio das Pedras, Babilônia, Chapéu Mangueira, ManguinhosII e Via Vitória, com obras de infraestrutura e urbanização, proporcionando melhoria na qualidade de vida da população.

EXECUÇÃO FINANCEIRA

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

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

Dotação Atual	Liquidado
201.438.001,00	1.477.896,15
%Dotado	%Liquidado
99,62%	0,73%

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	Situação
Metropolitana	500,00	0,00	0,00	- %	Em Andamento
Total	500,00	0,00	0,00	- %	

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

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização	Situação
Metropolitana	6,00	0,00	0,00	- %	Em Andamento
Total	6,00	0,00	0,00	- %	

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

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização	Situação
Metropolitana	0,20	0,20	0,00	0,00 %	Em Andamento
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	Situação
Metropolitana	200,00	0,00	0,00	- %	Em Andamento
Total	200,00	0,00	0,00	- %	

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

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização	Situação
Metropolitana	300,00	0,00	0,00	- %	Em Andamento
Total	300,00	0,00	0,00	- %	

Código: 3500 **Produto:** Regularização fundiária executada **UMP:** unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização	Situação
Metropolitana	0,50	0,00	0,00	- %	Em Andamento
Total	0,50	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
39.435.253,00	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	Situação
Metropolitana	2,00	2,00	0,00	0,00 %	Em Andamento
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	Situação
Metropolitana	0,20	1,50	0,00	0,00 %	Em Andamento
Total	0,20	1,50	0,00	0,00 %	

Código:3498 Produto:Plano inclinado construído					UMP:unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização	Situação
Metropolitana	0,70	1,00	0,00	0,00 %	Em Andamento
Total	0,70	1,00	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
	131.110.906,00	4.456.998,82
	%Dotado	%Liquidado
	415,32 %	3,40 %

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	Situação
Metropolitana	0,50	2,00	0,00	0,00 %	Em Andamento
Total	0,50	2,00	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
	55.662.626,00	3.573.503,00
	%Dotado	%Liquidado
	103,73 %	6,42 %

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	Situação
Metropolitana	686,00	728,00	0,00	0,00 %	Em Andamento
Total	686,00	728,00	0,00	0,00 %	

Código:3323 Produto:Pavimentação/ drenagem realizada					UMP:Km
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização	Situação
Metropolitana	0,20	0,80	0,00	0,00 %	Em Andamento
Total	0,20	0,80	0,00	0,00 %	

Código: 3499 Produto: Via férrea elevada					UMP: unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização	Situação
Metropolitana	0,30	0,00	0,00	- %	Em Andamento
Total	0,30	0,00	0,00	- %	

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

EXECUÇÃO FINANCEIRA

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

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

Dotação Atual	Liquidado
27.841.055,00	1.578.142,34
%Dotado	%Liquidado
98,92%	5,67%

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	Situação
Metropolitana	76,00	28,00	0,00	0,00 %	Em Andamento
Total	76,00	28,00	0,00	0,00 %	

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

Código: 3323 Produto: Pavimentação/ drenagem realizada					UMP: Km
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização	Situação
Metropolitana	1,73	0,80	0,00	0,00 %	Em Andamento
Total	1,73	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	Situação
Metropolitana	100,00	110,00	0,00	0,00 %	Em Andamento
Total	100,00	110,00	0,00	0,00 %	

Código: 3407 Produto: Indenização concedida					UMP: unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização	Situação
Metropolitana	80,00	10,00	0,00	0,00 %	Em Andamento
Total	80,00	10,00	0,00	0,00 %	

Código: 3408 Produto: Aluguel social concedido					UMP: unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização	Situação
Metropolitana	104,00	50,00	0,00	0,00 %	Em Andamento
Total	104,00	50,00	0,00	0,00 %	

Código: 3542 Produto: Unidade habitacional reformada					UMP: unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização	Situação
Metropolitana	28,00	0,00	0,00	- %	Em Andamento
Total	28,00	0,00	0,00	- %	

Código: 3545 Produto: Desapropriação realizada					UMP: unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização	Situação
Metropolitana	80,00	70,00	0,00	0,00 %	Em Andamento
Total	80,00	70,00	0,00	0,00 %	

Código: 3645 Produto: Equipamento comunitário recuperado					UMP: unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização	Situação
Metropolitana	0,00	3,00	0,00	0,00 %	Em Andamento
Total	0,00	3,00	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
67.297.661,00	0,00
%Dotado	%Liquidado
99,10%	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	Situação
Metropolitana	158,00	0,00	0,00	- %	Em Andamento
Total	158,00	0,00	0,00	- %	

Código: 3313 Produto: Equipamento social implantado					UMP: unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização	Situação
Metropolitana	3,00	0,00	0,00	- %	Em Andamento
Total	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	Situação
Metropolitana	1.621,00	0,00	0,00	- %	Em Andamento
Total	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	Situação
Metropolitana	158,00	0,00	0,00	- %	Em Andamento
Total	158,00	0,00	0,00	- %	

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

EXECUÇÃO FINANCEIRA

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

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

Dotação Atual	Liquidado
56.547.707,00	0,00
%Dotado	%Liquidado
67,73%	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	Situação
Metropolitana	780,00	0,00	0,00	- %	Em Andamento
Total	780,00	0,00	0,00	- %	

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

Código: 3323 Produto: Pavimentação/ drenagem realizada					UMP: Km
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização	Situação
Metropolitana	5,60	0,00	0,00	- %	Em Andamento
Total	5,60	0,00	0,00	- %	

Código: 3341 Produto: Instrumento de regularização fundiária operacionalizado					UMP: unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização	Situação
Metropolitana	2.485,00	0,00	0,00	- %	Em Andamento
Total	2.485,00	0,00	0,00	- %	

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

EXECUÇÃO FINANCEIRA		
Unidade Orçamentária (UO): 0701 - Secretaria de Estado de Obras		
Unidade Gestora Executora (UGE) : 070100 - Secretaria de Estado de Obras		
	Dotação Atual	Liquidado
	10.326.885,00	0,00
	%Dotado	%Liquidado
	74,48%	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	Situação
Metropolitana	40,00	68,00	0,00	0,00 %	Em Andamento
Total	40,00	68,00	0,00	0,00 %	

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

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

Código: 3408 Produto: Aluguel social concedido					UMP: unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização	Situação
Metropolitana	30,00	38,00	0,00	0,00 %	Em Andamento
Total	30,00	38,00	0,00	0,00 %	

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

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

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

Meta Financeira PPA Exercício 2013: 313.527.872,00

Meta Financeira PPA Quadriênio 2012 - 2015: 1.269.164.152,00

Ações:

1042 - Reforma do Complexo do Maracanã 142.527.872,00

1128 - Infraestrutura de Apoio para Realização das Olimpíadas e da Copa do Mundo 2014. 171.000.000,00

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
244.630.857,00	155.099.076,95
%Dotado	%Liquidado
171,64%	63,40%

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	Situação
Metropolitana	1,00	0,00	0,00	- %	Em Andamento
Total	1,00	0,00	0,00	- %	

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

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

EXECUÇÃO FINANCEIRA

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

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

Dotação Atual	Liquidado
171.000.000,00	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	Situação
Metropolitana	2,00	0,00	0,00	- %	Em Andamento
Total	2,00	0,00	0,00	- %	

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

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

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

Meta Financeira PPA Exercício 2013: 736.700.326,00

Meta Financeira PPA Quadriênio 2012 - 2015: 2.356.484.648,00

A es:

3448 - Implanta�o da Rodovia Transbaixada - Marginal Sarapui - PAC - RJ	113.984.405,00
3449 - Implanta�o do Arco Metropolitanano - PAC - RJ	328.000.000,00
3450 - Amplia�o da Via Light	132.935.921,00
3452 - Pavimenta�o e Drenagem em Bairros de Munic�pios da Regi�o Metropolitana/ RJ	12.300.000,00
3454 - Desenvolvimento Institucional - Rio Metr�pole	24.480.000,00
3929 - Implanta�o da Linha 3 do Metr�	75.000.000,00
3934 - Aquisi�o de Embarca�o	50.000.000,00

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
102.575.637,00	0,00
%Dotado	%Liquidado
89,99%	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	Situa�o
Metropolitana	17,00	17,00	0,00	0,00 %	Em Andamento
Total	17,00	17,00	0,00	0,00 %	

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

Finalidade: Implantar o segmento C do Arco Metropolitanano 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
282.330.487,00	29.086.649,88
%Dotado	%Liquidado
86,08%	10,30%

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	Situa�o
Metropolitana	27,00	0,00	0,00	- %	Em Andamento
Total	27,00	0,00	0,00	- %	

Código: 3326 **Produto:** Rodovia implantada **UMP:** Km

Localiza�o	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realiza�o	Situa�o
Metropolitana	47,40	0,00	0,00	- %	Em Andamento
Total	47,40	0,00	0,00	- %	

Código: 3396 Produto: Arco Polo Gás Químico implantado					UMP: unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização	Situação
Metropolitana	5,60	5,60	0,00	0,00 %	Em Andamento
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
122.184.893,00	3.425,00
%Dotado	%Liquidado
91,91 %	0,00 %

EXECUÇÃO FÍSICA

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

Código: 3326 **Produto:** Rodovia implantada

UMP: Km

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização	Situação
Metropolitana	0,45	0,45	0,00	0,00 %	Em Andamento
Total	0,45	0,45	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
64.000,00	0,00
%Dotado	%Liquidado
0,52 %	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	Situação
Metropolitana	400,00	0,00	0,00	- %	Em Andamento
Total	400,00	0,00	0,00	- %	

Ação Orçamentária: 3454 Desenvolvimento Institucional - Rio Metrôpole
Finalidade: Implementar ações de assistência técnica, consultoria, projetos, aquisição de equipamentos, sistemas e capacitação aos organismos públicos na consecução dos objetivos do Programa de Habitação 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
23.072.829,00	0,00
%Dotado	%Liquidado
94,25 %	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	Situação
Metropolitana	0,25	0,25	0,00	0,00 %	Em Andamento
Total	0,25	0,25	0,00	0,00 %	

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

EXECUÇÃO FINANCEIRA		
Unidade Orçamentária (UO): 0701 - Secretaria de Estado de Obras		
Unidade Gestora Executora (UGE) : 070100 - Secretaria de Estado de Obras		
	Dotação Atual	Liquidado
	105.000.000,00	0,00
	%Dotado	%Liquidado
	140,00%	0,00%

EXECUÇÃO FÍSICA					
Unidade de Planejamento (UP): 0701 - Secretaria de Estado de Obras					
Código: 3848 Produto: Trecho Barreto-Alcântara implantado					UMP: unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização	Situação
Metropolitana	0,40	0,40	0,00	0,00 %	Em Andamento
Total	0,40	0,40	0,00	0,00 %	

Código: 3853 Produto: Trecho Alcântara-Guaxindiba implantado					
					UMP: unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização	Situação
Metropolitana	0,20	0,20	0,00	0,00 %	Em Andamento
Total	0,20	0,20	0,00	0,00 %	

Código: 3855 Produto: Trecho Araribóia-Barreto implantado					
					UMP: unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização	Situação
Metropolitana	0,20	0,20	0,00	0,00 %	Em Andamento
Total	0,20	0,20	0,00	0,00 %	

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

EXECUÇÃO FINANCEIRA		
Unidade Orçamentária (UO): 0701 - Secretaria de Estado de Obras		
Unidade Gestora Executora (UGE) : 070100 - Secretaria de Estado de Obras		
	Dotação Atual	Liquidado
	50.000.000,00	13.657.658,10
	%Dotado	%Liquidado
	100,00%	27,32%

EXECUÇÃO FÍSICA					
Unidade de Planejamento (UP): 0701 - Secretaria de Estado de Obras					
Código: 3913 Produto: Embarcação disponibilizada					UMP: unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização	Situação
Metropolitana	1,00	1,00	0,00	0,00 %	Em Andamento
Total	1,00	1,00	0,00	0,00 %	

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

Programa: 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 2013: 653.789.588,00

Meta Financeira PPA Quadrênio 2012 - 2015: 908.668.590,00

Ações:

3455 - Recuperação da Região Serrana	245.681.898,00
3456 - Recuperação de Localidades Atingidas por Catástrofes	208.107.690,00
3940 - Prevenção de Desastres Naturais	200.000.000,00

Ação Orçamentária: 3455 Recuperação da Região Serrana

Finalidade: Recuperar a infraestrutura das cidades da região serrana após as catástrofes provocadas por eventos climáticos.

EXECUÇÃO FINANCEIRA

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

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

Dotação Atual	Liquidado
327.017.344,91	14.568.909,28
%Dotado	%Liquidado
133,11 %	4,46 %

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	Situação
Serrana	12,00	12,00	0,00	0,00 %	Em Andamento
Total	12,00	12,00	0,00	0,00 %	

Ação Orçamentária: 3456 Recuperação de Localidades Atingidas por Catástrofes

Finalidade: Recuperar a infraestrutura das cidades após as catástrofes provocadas por eventos climáticos.

EXECUÇÃO FINANCEIRA

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

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

Dotação Atual	Liquidado
205.851.690,00	92.736,00
%Dotado	%Liquidado
98,92 %	0,04 %

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	Situação
Metropolitana	15,00	15,00	0,00	0,00 %	Em Andamento
Total	15,00	15,00	0,00	0,00 %	

Ação Orçamentária: 3940 Prevenção de Desastres Naturais

Finalidade: Executar obras de infraestrutura visando controle de cheias e contenção de encostas.

EXECUÇÃO FINANCEIRA

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

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

Dotação Atual	Liquidado
200.000.000,00	0,00
%Dotado	%Liquidado
100,00 %	0,00 %

EXECUÇÃO FÍSICA					
Unidade de Planejamento (UP): 0701 - Secretaria de Estado de Obras					
Código:3788 Produto:Dispositivo de controle de cheia implantado					UMP:unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	0,40	0,40	0,00	0,00 %	Em Andamento
Total	0,40	0,40	0,00	0,00 %	

Código:3931 Produto:Contenção de encosta realizada					UMP:unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	0,40	0,40	0,00	0,00 %	Em Andamento
Total	0,40	0,40	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 2013: 969.067.595,00

Meta Financeira PPA Quadriênio 2012 - 2015: 2.676.890.356,00

Ações:

1209 - Abastecimento de Água - PAC	675.098.544,00
1300 - Esgotamento Sanitário - PAC	279.865.935,00
1528 - Saneamento Ambiental em Pequenas Localidades	9.343.116,00
3467 - Implantação de Aterro Sanitário	4.760.000,00

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
725.909.544,00	13.143.822,57
%Dotado	%Liquidado
107,53 %	1,81 %

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	Situação
Centro-Sul	0,00	1,00	0,00	0,00 %	Em Andamento
Médio Paraíba	3,00	2,00	0,00	0,00 %	Em Andamento
Metropolitana	17,00	25,00	0,00	0,00 %	Em Andamento
Noroeste	1,00	2,00	0,00	0,00 %	Em Andamento
Serrana	0,00	2,00	0,00	0,00 %	Em Andamento
Total	21,00	32,00	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	Situação
Baixadas	0,00	3,00	0,00	0,00 %	Em Andamento
Médio Paraíba	0,00	1,00	0,00	0,00 %	Em Andamento
Metropolitana	1,00	1,00	0,00	0,00 %	Em Andamento
Norte	0,00	1,00	0,00	0,00 %	Em Andamento
Serrana	2,00	0,00	0,00	- %	Em Andamento
Total	3,00	6,00	0,00	0,00 %	

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
279.865.935,00	0,00
%Dotado	%Liquidado
100,00 %	0,00 %

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	Situação
Metropolitana	4,00	6,00	0,00	0,00 %	Em Andamento
Serrana	0,00	1,00	0,00	0,00 %	Em Andamento
Total	4,00	7,00	0,00	0,00 %	

Código:3337 Produto: Sistema de esgotamento sanitário implantado

UMP: unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização	Situação
Metropolitana	3,00	2,00	0,00	0,00 %	Em Andamento
Noroeste	1,00	1,00	0,00	0,00 %	Em Andamento
Total	4,00	3,00	0,00	0,00 %	

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
4.221.891,00	524.667,91
%Dotado	%Liquidado
45,19 %	12,43 %

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	Situação
Baixadas	0,00	3,00	0,00	0,00 %	Em Andamento
Centro-Sul	0,00	1,00	0,00	0,00 %	Em Andamento
Metropolitana	0,00	3,00	0,00	0,00 %	Em Andamento
Total	0,00	7,00	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	Situação
Centro-Sul	0,00	1,00	0,00	0,00 %	Em Andamento
Metropolitana	0,00	1,00	0,00	0,00 %	Em Andamento
Total	0,00	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	Situação
Metropolitana	3,00	3,00	0,00	0,00 %	Em Andamento
Total	3,00	3,00	0,00	0,00 %	

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
4.760.000,00	0,00
%Dotado	%Liquidado
100,00%	0,00%

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	Situação
Estado	1,00	0,00	0,00	- %	Paralisado
Total	1,00	0,00	0,00	- %	

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

Programa: 0410 - Gestão de Recursos Hídricos
Objetivo: Compatibilizar e permitir a gestão dos recursos hídricos, a partir da elaboração de estudos técnicos, projetos de barragens ou soluções alternativas que possibilitem a universalização dos recursos hídricos para abastecimento de água, irrigações e controle de cheias.
Meta Financeira PPA Exercício 2013: 51.000.000,00
Meta Financeira PPA Quadriênio 2012 - 2015: 293.503.800,00

Ações:
3936 - Execução de Obras de Controle de Cheias 51.000.000,00

Ação Orçamentária: 3936 Execução de Obras de Controle de Cheias
Finalidade: Executar obras para minimização de cheias nos Rios Muriaé e Pomba, na região Norte/Nordeste.

EXECUÇÃO FINANCEIRA

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

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

Dotação Atual	Liquidado
48.852.700,00	0,00
%Dotado	%Liquidado
95,79 %	0,00 %

EXECUÇÃO FÍSICA

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

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

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	0,17	0,17	0,00	0,00 %	Em Andamento
Total	0,17	0,17	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 2013: 223.541.109,00

Meta Financeira PPA Quadriênio 2012 - 2015: 530.541.109,00

Ações:

5275 - Implantação e Melhorias da Infraestrutura Viária – Pró-Vias 223.541.109,00

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
223.541.109,00	6.456.134,76
%Dotado	%Liquidado
100,00 %	2,89 %

EXECUÇÃO FÍSICA

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

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

UMP: Km

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização	Situação
Costa Verde	21,00	21,00	0,00	0,00 %	Em Andamento
Norte	50,00	50,00	0,00	0,00 %	Em Andamento
Total	71,00	71,00	0,00	0,00 %	

Código: 3715 **Produto:** Rodovia implantada

UMP: Km

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização	Situação
Metropolitana	4,30	4,30	0,00	0,00 %	Em Andamento
Total	4,30	4,30	0,00	0,00 %	

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 2013:

518.866.145,00

Meta Financeira PPA Quadriênio 2012 - 2015:

2.054.042.298,00

Ações:

3047 - Implantação, Restauração e Melhoria de Rodovias, Rodov Vicinais e Obras de Arte	136.300.771,00
3090 - Contenção de Encostas e Taludes	8.877.576,00
3099 - Renovação de Equipamento Rodoviário e Patrulha Mecanizada	200.000,00
3120 - Planejamento, Estudos e Projetos Rodoviários	33.102.798,00
4007 - Conservação e Operação de Rodovias	275.985.000,00
4070 - Operacionalização de Equipamentos Rodoviários	61.000.000,00
4110 - Sinalização de Rodovias	3.400.000,00

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
125.727.567,91	1.859.369,56
%Dotado	%Liquidado
92,24%	1,48%

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	Situação
Estado	14,00	14,00	0,00	0,00 %	Contínuo
Total	14,00	14,00	0,00	0,00 %	

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

UMP: unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	6,00	6,00	0,00	0,00 %	Em Andamento
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	Situação
Estado	175,00	175,00	0,00	0,00 %	Em Andamento
Total	175,00	175,00	0,00	0,00 %	

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

UMP: Km

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	180,00	180,00	0,00	0,00 %	Em Andamento
Total	180,00	180,00	0,00	0,00 %	

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

UMP: Km

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	220,00	220,00	0,00	0,00 %	Em Andamento
Total	220,00	220,00	0,00	0,00 %	

Código: 3326 Produto: Rodovia implantada					UMP: Km
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	40,00	40,00	0,00	0,00 %	Não Iniciado
Total	40,00	40,00	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
1.803.825,00	0,00
%Dotado	%Liquidado
20,32%	0,00%

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	Situação
Estado	13,00	13,00	0,00	0,00 %	Em Andamento
Total	13,00	13,00	0,00	0,00 %	

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
59.000,00	0,00
%Dotado	%Liquidado
29,50%	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	Situação
Estado	3,00	3,00	0,00	0,00 %	Não Iniciado
Total	3,00	3,00	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
5.427.896,00	861.562,05
%Dotado	%Liquidado
16,40%	15,87%

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	Situação
Estado	5,00	5,00	0,00	0,00 %	Em Andamento
Total	5,00	5,00	0,00	0,00 %	

Código: 2909 Produto: Projeto/estudo rodoviário realizado					UMP: unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	6,00	6,00	0,00	0,00 %	Em Andamento
Total	6,00	6,00	0,00	0,00 %	

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
203.350.645,00	29.029.918,75
%Dotado	%Liquidado
73,68%	14,28%

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	Situação
Estado	430,00	430,00	0,00	0,00 %	Em Andamento
Total	430,00	430,00	0,00	0,00 %	

Código: 2913 Produto: Rodovia estadual monitorada com controle eletrônico de velocidade					UMP: Km
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	175,00	175,00	0,00	0,00 %	Em Andamento
Total	175,00	175,00	0,00	0,00 %	

Código: 2920 Produto: Usina de asfalto equipada					UMP: unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	5,00	5,00	0,00	0,00 %	Em Andamento
Total	5,00	5,00	0,00	0,00 %	

Ação Orçamentária: 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
43.840.000,00	178.893,40
%Dotado	%Liquidado
71,87%	0,41%

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	Situação
Estado	25,00	25,00	0,00	0,00 %	Em Andamento
Total	25,00	25,00	0,00	0,00 %	

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
7.880.000,00	90.000,00
%Dotado	%Liquidado
231,76 %	1,14 %

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	Situação
Estado	370,00	370,00	0,00	0,00 %	Em Andamento
Total	370,00	370,00	0,00	0,00 %	

Código: 2916 **Produto:** Sinalização horizontal rodoviária implantada **UMP:** Km

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	395,00	395,00	0,00	0,00 %	Em Andamento
Total	395,00	395,00	0,00	0,00 %	

Código: 2917 **Produto:** Sinalização vertical rodoviária implantada **UMP:** m²

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	1.230,00	1.230,00	0,00	0,00 %	Em Andamento
Total	1.230,00	1.230,00	0,00	0,00 %	

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 2013:

56.678.823,00

Meta Financeira PPA Quadriênio 2012 - 2015:

69.326.121,00

Ações:

3122 - Execução de Obras Cíveis, Urbanização

2.127.941,00

3124 - Apoio aos Municípios

54.550.882,00

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
670.942,00	87.120,12
%Dotado	%Liquidado
31,53%	12,98%

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	Situação
Estado	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00 %	Em Andamento
Total	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00 %	

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

UMP: metro

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00 %	Em Andamento
Total	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00 %	

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
54.562.527,00	0,00
%Dotado	%Liquidado
100,02%	0,00%

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	Situação
Estado	2,00	2,00	0,00	0,00 %	Em Andamento
Total	2,00	2,00	0,00	0,00 %	

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	Situação
Estado	44,00	44,00	0,00	0,00 %	Em Andamento
Total	44,00	44,00	0,00	0,00 %	

Código: 2908 Produto: Orientação técnica realizada					UMP: unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	44,00	44,00	0,00	0,00 %	Em Andamento
Total	44,00	44,00	0,00	0,00 %	

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

Programa: 0024 - Reforma e Conservação de Bens Públicos

Objetivo: Atender, de forma sistemática, às necessidades de preservação de prédios públicos e espaços de utilização pública, para gerar condições de redução da degradação vigente, com a elaboração de projetos, execução de obras e serviços de reforma e manutenção.

Meta Financeira PPA Exercício 2013: 1.684.753,00

Meta Financeira PPA Quadriênio 2012 - 2015: 6.739.012,00

Ações:

1025 - Reforma e Reequipamento das Unidades da EMOP 1.414.153,00

2893 - Elaboração de Projetos Básicos e Executivos a Cargo da EMOP 270.600,00

Ação Orçamentária: 1025 Reforma e Reequipamento das Unidades da EMOP

Finalidade: Reformar e reparar 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
452.529,00	0,00
%Dotado	%Liquidado
32,00%	0,00%

EXECUÇÃO FÍSICA

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

Código: 2156 **Produto:** Equipamento adquirido **UMP:** unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização	Situação
Metropolitana	0,00	3,00	3,00	100,00 %	Concluído
Total	0,00	3,00	3,00	100,00 %	

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

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00 %	Paralisado
Total	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00 %	

Ação Orçamentária: 2893 Elaboração de Projetos Básicos e Executivos a Cargo da EMOP

Finalidade: Elaborar projetos básicos e executivos necessários à execução de obras em prédios estaduais.

EXECUÇÃO FINANCEIRA

Unidade Orçamentária (UO): 0751 - Empresa de Obras Públicas do Estado do Rio de Janeiro

Unidade Gestora Executora (UGE): 045200 - Empresa de Obras Públicas do Estado do RJ

Dotação Atual	Liquidado
230.010,00	0,00
%Dotado	%Liquidado
85,00%	0,00%

EXECUÇÃO FÍSICA

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

Código: 2789 **Produto:** Projeto básico elaborado **UMP:** unidade

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

Código: 3739 **Produto:** Projeto executivo elaborado **UMP:** unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	20,00	20,00	0,00	0,00 %	Paralisado
Total	20,00	20,00	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 2013:

4.221.795,00

Meta Financeira PPA Quadriênio 2012 - 2015:

379.213.808,00

Ações:

5352 - Implantação e Ampliação dos Sistemas de Saneamento no Interior

4.221.795,00

Ação Orçamentária: 5352 Implantação e Ampliação dos Sistemas de Saneamento no Interior

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

EXECUÇÃO FINANCEIRA

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

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

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

EXECUÇÃO FÍSICA

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

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

UMP: unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização	Situação
Baixadas	0,00	0,01	0,00	0,00 %	Em Andamento
Centro-Sul	0,00	0,01	0,00	0,00 %	Em Andamento
Norte	0,01	0,01	0,00	0,00 %	Em Andamento
Serrana	0,00	0,01	0,00	0,00 %	Em Andamento
Total	0,01	0,04	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	Situação
Centro-Sul	0,00	0,01	0,00	0,00 %	Em Andamento
Total	0,00	0,01	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 2013: 337.559.092,00

Meta Financeira PPA Quadriênio 2012 - 2015: 1.608.508.065,00

Ações:

2097 - Política de Qualificação e Treinamento de Recursos Humanos 831.173,00

2309 - Política Institucional de Meio Ambiente da CEDAE 1.564.554,00

6064 - Operação de Sistemas de Águas e Esgotos 335.163.365,00

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
-%	-%

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	Situação
Metropolitana	4,00	22,00	0,00	0,00 %	Em Andamento
Total	4,00	22,00	0,00	0,00 %	

Ação Orçamentária: 2309 Política Institucional de Meio Ambiente da CEDAE

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

EXECUÇÃO FINANCEIRA

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

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

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

EXECUÇÃO FÍSICA

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

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

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização	Situação
Metropolitana	0,65	5,00	0,00	0,00 %	Em Andamento
Total	0,65	5,00	0,00	0,00 %	

Ação Orçamentária: 6064 Operação de Sistemas de Águas e Esgotos
Finalidade: Otimizar a operação e manutenção dos sistemas de abastecimento de água e esgotamento sanitário através da adoção de mecanismos operacionais e técnicos especializados, preparados de forma a simplificar e agilizar as rotinas, com o objetivo de alcançar a eficiência nos serviços de saneamento básico prestados à população.

EXECUÇÃO FINANCEIRA

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

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

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

EXECUÇÃO FÍSICA

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

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

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

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

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

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

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	88,00	192,00	0,00	0,00 %	Contínuo
Total	88,00	192,00	0,00	0,00 %	

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 2013:

21.095.537,00

Meta Financeira PPA Quadrênio 2012 - 2015:

1.228.562.106,00

Ações:

1611 - Estação de Tratamento de Água do Novo Guandu	11.000.000,00
1663 - Ampliação e Melhoria Operacional dos Sistemas Guandu e Imunana- Laranjal	1.000.000,00
3468 - Implantação e Ampliação de Sistema de Abastecimento de Água da RMRJ	8.895.537,00
3469 - Implantação e Ampliação de Sistema de Esgotamento Sanitário da RMRJ	200.000,00

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
-%	-%

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	Situação
Metropolitana	5,50	1,00	0,00	0,00 %	Não Iniciado
Total	5,50	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
-%	-%

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	Situação
Metropolitana	0,01	0,04	0,00	0,00 %	Em Andamento
Total	0,01	0,04	0,00	0,00 %	

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

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

EXECUÇÃO FINANCEIRA

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

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

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

EXECUÇÃO FÍSICA

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

Código:3333 Produto: Sistema de abastecimento de água ampliado

UMP: unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização	Situação
Metropolitana	0,01	0,01	0,00	0,00 %	Concluído
Total	0,01	0,01	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	Situação
Metropolitana	0,01	0,01	0,00	0,00 %	Em Andamento
Total	0,01	0,01	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	Situação
Metropolitana	2,00	9,00	0,00	0,00 %	Em Andamento
Total	2,00	9,00	0,00	0,00 %	

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

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

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

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

EXECUÇÃO FÍSICA

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

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

UMP: unidade

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

Código:3336 Produto: Sistema de esgotamento sanitário ampliado

UMP: unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização	Situação
Metropolitana	0,01	0,01	0,00	0,00 %	Em Andamento
Total	0,01	0,01	0,00	0,00 %	

Código:3337 Produto: Sistema de esgotamento sanitário implantado

UMP: unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização	Situação
Metropolitana	0,01	0,00	0,00	- %	Em Andamento
Total	0,01	0,00	0,00	- %	

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

Programa: 0285 - Copa do Mundo 2014 e Jogos Olímpicos e Paralímpicos Rio 2016
Objetivo: Promover todas as atividades ligadas à Copa do Mundo FIFA 2014 e aos Jogos Olímpicos e Paralímpicos RIO 2016. É composto por ações que pretendem potencializar a ação governamental nos preparativos para estes megaeventos, no que tange a sua realização, bem como ao aproveitamento das oportunidades e legados a serem proporcionados, tornando o Estado do Rio de Janeiro referência nacional e mundial do esporte.

Meta Financeira PPA Exercício 2013: 500.000,00
Meta Financeira PPA Quadriênio 2012 - 2015: 700.000,00

Ações:
3470 - Infraestrutura de Apoio para a Realização das Olimpíadas e Paraolimpíadas 2016 500.000,00

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
-%	-%

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	Situação
Metropolitana	2,50	2,50	0,00	0,00 %	Contínuo
Total	2,50	2,50	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 2013:

61.010.000,00

Meta Financeira PPA Quadriênio 2012 - 2015:

218.405.084,00

Ações:

1137 - Aquisição de Imóveis e Desapropriações	155.000,00
2124 - Centro de Estudos Jurídicos - PGE	60.500.000,00
2133 - Racionalização do Resgate da Dívida Ativa	100.000,00
2203 - Realização de Perícias Judiciais	255.000,00

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
12.000,00	0,00
%Dotado	%Liquidado
7,74%	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	Situação
Estado	1,00	0,00	0,00	- %	Paralisado
Total	1,00	0,00	0,00	- %	

Código: 3461 **Produto:** Imóvel desapropriado

UMP: unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	2,00	0,00	0,00	- %	Paralisado
Total	2,00	0,00	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
60.467.969,00	11.581.940,93
%Dotado	%Liquidado
99,95%	19,15%

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	Situação
Estado	120,00	120,00	20,00	16,67 %	Em Andamento
Total	120,00	120,00	20,00	16,67 %	

Código: 2547 Produto: Concurso público realizado					UMP: unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	6,00	6,00	1,00	16,67 %	Em Andamento
Total	6,00	6,00	1,00	16,67 %	

Código: 3438 Produto: Bolsa auxílio concedida					UMP: unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	810,00	810,00	700,00	86,42 %	Em Andamento
Total	810,00	810,00	700,00	86,42 %	

Código: 3471 Produto: Plano de benefício elaborado /concedido					UMP: unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	2,00	2,00	2,00	100,00 %	Contínuo
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
42.500,00	0,00
%Dotado	%Liquidado
42,50 %	0,00 %

EXECUÇÃO FÍSICA

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

Código: 3450 **Produto:** Dívida ativa resgatada

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	0,25	0,00	0,00	- %	Cancelado
Total	0,25	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
255.000,00	200.278,81
%Dotado	%Liquidado
100,00 %	78,54 %

EXECUÇÃO FÍSICA

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

Código: 3449 **Produto:** Custa judicial realizada

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	50,00	500,00	0,00	0,00 %	Contínuo
Total	50,00	500,00	0,00	0,00 %	

Código: 3469 **Produto:** Perícia judicial realizada

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	30,00	50,00	0,00	0,00 %	Contínuo
Total	30,00	50,00	0,00	0,00 %	

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 2013: 10.100.000,00
Meta Financeira PPA Quadriênio 2012 - 2015: 35.800.000,00

Ações:
1046 - Ampliação e Modernização das Unidades da PGE 10.100.000,00

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
10.094.132,00	291.994,83
%Dotado	%Liquidado
99,94%	2,89%

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	Situação
Estado	1,00	2,00	0,00	0,00 %	Em Andamento
Total	1,00	2,00	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 2013: 96.756.000,00

Meta Financeira PPA Quadriênio 2012 - 2015: 421.227.000,00

Ações:

2109 - Defesa dos Direitos e Interesses da Sociedade 89.956.000,00

3471 - Gestão Estratégica do Ministério Público 6.800.000,00

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
24.182.957,27	5.233.367,91
%Dotado	%Liquidado
26,88 %	21,64 %

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	Situação
Estado	939,00	939,00	938,00	99,89 %	Contínuo
Total	939,00	939,00	938,00	99,89 %	

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

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	15,00	15,00	15,00	100,00 %	Contínuo
Total	15,00	15,00	15,00	100,00 %	

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

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	7,00	7,00	3,00	42,86 %	Em Andamento
Total	7,00	7,00	3,00	42,86 %	

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

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	1.400,00	1.400,00	1.260,00	90,00 %	Contínuo
Total	1.400,00	1.400,00	1.260,00	90,00 %	

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

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	540,00	540,00	390,00	72,22 %	Em Andamento
Total	540,00	540,00	390,00	72,22 %	

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
5.939.180,00	0,00
%Dotado	%Liquidado
87,34%	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	Situação
Estado	1,00	1,00	0,00	0,00 %	Em Andamento
Total	1,00	1,00	0,00	0,00 %	

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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 2013: 50.494.900,00

Meta Financeira PPA Quadriênio 2012 - 2015: 146.292.740,00

Ações:

2764 - Centro de Estudos Jurídicos - DPGE 6.938.400,00

3472 - Infraestrutura da DPGE 43.556.500,00

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
10.763.269,87	1.112.449,82
%Dotado	%Liquidado
155,13%	10,34%

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	Situação
Estado	10,00	10,00	2,31	23,10 %	Em Andamento
Total	10,00	10,00	2,31	23,10 %	

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

UMP: unidade

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

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

UMP: unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	800,00	800,00	28,40	3,55 %	Em Andamento
Total	800,00	800,00	28,40	3,55 %	

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

UMP: unidade

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

Código: 3441 **Produto:** Centro de Estudos Jurídicos reformado

UMP: unidade

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

Código: 3453 **Produto:** Encontro/seminário/oficina/conferência realizado

UMP: unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	15,00	15,00	3,50	23,33 %	Em Andamento
Total	15,00	15,00	3,50	23,33 %	

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
5.000,00	0,00
%Dotado	%Liquidado
0,01 %	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	Situação
Estado	0,50	0,50	0,00	0,00 %	Não Iniciado
Total	0,50	0,50	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	Situação
Estado	2,00	2,00	0,00	0,00 %	Não Iniciado
Total	2,00	2,00	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	Situação
Estado	1,00	1,00	0,00	0,00 %	Não Iniciado
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	Situação
Estado	2,00	2,00	0,00	0,00 %	Não Iniciado
Total	2,00	2,00	0,00	0,00 %	

Unidade de Planejamento (UP): 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 2013: 11.000.000,00
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 1.200.000,00

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									
	<table border="1"><thead><tr><th>Dotação Atual</th><th>Liquidado</th></tr></thead><tbody><tr><td>8.955.702,80</td><td>6.882,51</td></tr><tr><th>%Dotado</th><th>%Liquidado</th></tr><tr><td>127,94 %</td><td>0,08 %</td></tr></tbody></table>	Dotação Atual	Liquidado	8.955.702,80	6.882,51	%Dotado	%Liquidado	127,94 %	0,08 %
Dotação Atual	Liquidado								
8.955.702,80	6.882,51								
%Dotado	%Liquidado								
127,94 %	0,08 %								

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	Situação
Estado	5,00	5,00	0,00	0,00 %	Em Andamento
Total	5,00	5,00	0,00	0,00 %	

EXECUÇÃO FÍSICA					
Unidade de Planejamento (UP): 1161 - Fundo Especial da Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro					
Código: 3468 Produto: Núcleo de atendimento da DPGE reformado UMP: unidade					
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	5,00	5,00	0,00	0,00 %	Em Andamento
Total	5,00	5,00	0,00	0,00 %	

Ação Orçamentária: 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									
	<table border="1"><thead><tr><th>Dotação Atual</th><th>Liquidado</th></tr></thead><tbody><tr><td>30.000,00</td><td>24.078,07</td></tr><tr><th>%Dotado</th><th>%Liquidado</th></tr><tr><td>1,18 %</td><td>80,26 %</td></tr></tbody></table>	Dotação Atual	Liquidado	30.000,00	24.078,07	%Dotado	%Liquidado	1,18 %	80,26 %
Dotação Atual	Liquidado								
30.000,00	24.078,07								
%Dotado	%Liquidado								
1,18 %	80,26 %								

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	Situação
Estado	1,00	1,00	0,00	0,00 %	Em Andamento
Total	1,00	1,00	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	Situação
Estado	5,00	5,00	0,00	0,00 %	Em Andamento
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	Situação
Estado	5,00	5,00	0,00	0,00 %	Em Andamento
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
50.000,00	0,00
%Dotado	%Liquidado
20,00%	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	Situação
Estado	1,00	1,00	0,00	0,00 %	Em Andamento
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
720.000,00	68.989,20
%Dotado	%Liquidado
60,00%	9,58%

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	Situação
Estado	1.500,00	1.500,00	143,00	9,53 %	Em Andamento
Total	1.500,00	1.500,00	143,00	9,53 %	

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO - SEPLAG

Introdução

Em 2013 a SEPLAG e suas vinculadas buscam 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.

Resultados gerais alcançados:

PROGRAMA 0030 – MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA ESTADUAL

O objetivo do programa 0030 é ampliar e consolidar a reestruturação do modelo de gestão do Governo Estadual. Nas várias Ações deste programa a SEPLAG vem desenvolvendo projetos a fim de conquistar esses objetivos.

Na implantação de um novo Modelo de Gestão de TI, começou a ser implantado o Sistema de Controle de Acesso do Edifício Estácio de Sá, visando um melhor controle e a segurança do Edifício Estácio de Sá.

Buscando manter o controle, bem como a administração do patrimônio imobiliário estadual, vem sendo realizado o Cadastro Patrimonial Imóvel, que consiste na avaliação e nos levantamentos físico e cadastral dos imóveis estaduais. Esses dados são inseridos no Sistema SISPAT – Sistema de Gestão do Patrimônio Imobiliário do Estado do Rio de Janeiro. O SISPAT é um sistema de controle de patrimônio composto de ferramentas de georreferenciamento, filtros de consulta, inserção de plantas de arquitetura, relatórios de vistoria, laudos de avaliação, fotos e documentação legal. Neste período foram cadastrados 224 imóveis.

A Secretaria conseguiu dar início a Reforma do Edifício Estácio de Sá, prédio histórico inaugurado em 1956, tendo realizado neste quadrimestre 19% da meta prevista para 2013. Os elevadores do Edifício Estácio de Sá também são objeto de reforma. O primeiro elevador totalmente reformado foi entregue neste quadrimestre.

Visando o melhoramento operacional ao Complexo Maracanã a SEPLAG adquiriu um imóvel com objetivo de promover uma melhor locomoção durante os grandes eventos esportivos sediados pela Cidade do Rio de Janeiro.

Outros dois programas também são muito importantes na execução do PPA da SEPLAG. O Programa de Renovação e Fortalecimento da Gestão Pública – PRÓ-GESTÃO, com recursos advindos do Banco Mundial e o Modernização da Administração do Estado do Rio de Janeiro – PMAE-SEPLAG, com recursos advindos do BNDES, através de operações de crédito e responsáveis por vários projetos. No PRÓ-GESTÃO alguns produtos foram iniciados em 2012, tais como: a modelagem do SIGAP (Sistema Integrado de Gestão Administrativa e Previdenciária), as Bases de dados internos e externos da SEEDUC sistematizados, dentre outros; e vários se encontram em procedimentos licitatórios. Está em andamento a aquisição de dois radares meteorológicos, para monitoramento das mudanças climáticas na Região Serrana. No PMAE foram concluídos projetos importantes como o Plano de Gestão de Projetos Estruturantes para a Rio-2016 elaborado, o Portal Web INEA implantado, Equipamentos de informática adquirido para a CODIN.

O convênio PNAGE – Programa de Modernização de Gestão e do Planejamento teve sua vigência encerrada em fevereiro de 2013.

PROGRAMA 0273 – GESTÃO ESTRATÉGICA DE PESSOAS

O Projeto de Perícia Médica e Saúde Ocupacional, está em andamento tendo sido realizadas 14.000 perícias no 1º quadrimestre. Em parceria com a Secretaria de Educação foram contratadas quatro empresas que ratificam os processos de licença dos servidores estaduais.

Destaque também para a Ação 1240 que incorporou o Sistema Informatizado de Gestão de RH e folha de pagamento implantado, tendo em vista o término da vigência do Convênio PNAGE, e conseqüentemente a não execução da Ação 1164.

PROGRAMA 0274 – MODERNIZAÇÃO DO CICLO DE PLANEJAMENTO

O Sistema de Inteligência em Planejamento e Gestão – SIPLAG, tem 95% da sua meta totalizada.

Na área de Planejamento são diversos produtos continuamente monitorados, dentre eles: o Plano Plurianual elaborado/revisado, e a Lei de Diretrizes Orçamentárias elaborada – LDO, o Relatório de Avaliação Anual do PPA e a Lei Orçamentária Anual elaborada – LOA.

- **Iniciativas de Destaque:**

Destaque para o avanço na implantação dos grandes sistemas como: SIPLAG, SIGA e SIGRH.

- **Iniciativas não realizadas/iniciadas:**

Alguns produtos financiados pelo PRÓ-GESTÃO, o Sistema de Cadeia de Suprimento implantado, o SIGAP desenvolvido, o Projeto SEEDUC avaliado, a Análise de processos para Business Intelligence nos hospitais realizada e o Programa de Gestão por Competência da SEEDUC desenvolvido se encontram em processos licitatórios.

- **Iniciativas Interrompidas:**

Término do Convênio PNAGE que teve sua vigência expirada neste quadrimestre.

UP 1234 - RIOPREVIDÊNCIA

Ação 1188 – Avaliação, Reforma e Modernização dos Imóveis do RIOPREVIDÊNCIA

Produto imóvel avaliado - o processo de avaliação dos imóveis continua sendo realizado através de credenciamento de interessados (pessoas físicas ou jurídicas).

Produto imóvel construído/reformado – Não houve execução orçamentária no período.

Ação 2648 – Capacitação e Desenvolvimento do Servidor do Rioprevidência

Foram realizadas 3.903 horas de treinamento/capacitação, beneficiando 111 servidores.

Ação 2649 – Melhoria dos Canais de Atendimento aos Segurados/Beneficiários

Meta de agendamento alcançada (100%) – O atendimento somente está sendo realizado através de agendamento prévio pela internet ou telefone.

Equipamento da central telefônica adquirido e em funcionamento – meta atingida (100%).

Ação 3474 – Implementação de Sistema de Gestão Informatizada

Estão sendo implementados os Serviços de Digitalização de Documentos com Indexação e Gestão Eletrônica de Documentos (GED).

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

Programa: 0008 - Plano de Custeio do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS/RJ

Objetivo: Dotar o Fundo de recursos que visem o custeio do déficit atuarial do Regime Próprio

Meta Financeira PPA Exercício 2013: 0,00

Meta Financeira PPA Quadriênio 2012 - 2015: 0,00

Ações:

7927 - PLANO DE CUSTEIO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 0,00

Ação Orçamentária: 7927 PLANO DE CUSTEIO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

Finalidade: Buscar o equilíbrio atuarial e financeiro do Fundo

EXECUÇÃO FÍSICA

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

Código: 3958 **Produto:** CUSTEIO DO DÉFICT ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - **UMP:** unidade

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

Unidade de Planejamento (UP): 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 2013:

45.104.334,00

Meta Financeira PPA Quadriênio 2012 - 2015:

119.538.824,00

Ações:

1013 - Implantação do Novo Modelo de Gestão de TI-SEPLAG	6.130.000,00
1071 - Renovação do Patrimônio do ERJ	2.416.375,00
1140 - Reestruturação do Executivo e Modernização Administrativa e Organizacional	510.000,00
1164 - Programa de Modernização da Gestão e do Planejamento - PNAGE/RJ	3.600.000,00
1165 - Modernização da Administração do Estado do Rio de Janeiro-PMAE-SEPLAG	1.003.200,00
1168 - Programa de Renovação e Fortalecimento da Gestão Pública - PRÓ-GESTÃO	18.416.076,00
1172 - Projeto Integrado de Sistema de Compras e Gestão de Contratos e Custos ERJ	2.600.000,00
1193 - Melhoria da Gestão do Gasto Público	666.200,00
1208 - Fortalecimento da Gestão Estratégica no Estado do Rio de Janeiro	480.000,00
3941 - Renovação do Edifício Estácio de Sá	9.282.483,00
7929 - Implantação da Controladoria Geral do Estado	0,00
A473 - Apoio a Modelagem de Parceria Público-Privada - SEPLAG	0,00

Ação Orçamentária: 1013 Implantação do Novo Modelo de Gestão de TI-SEPLAG

Finalidade: Implementar o processo de governança de TI fornecendo o apoio tecnológico necessário às inovações de gestão implantadas pela SEPLAG.

EXECUÇÃO FINANCEIRA

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

Unidade Gestora Executora (UGE) : 120100 - Sec de Est de Planejamento e Gestão

Dotação Atual	Liquidado
1.658.600,00	92.360,74
%Dotado	%Liquidado
27,06%	5,57%

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	Situação
Estado	0,20	0,50	0,00	0,00 %	Em Andamento
Total	0,20	0,50	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	Situação
Estado	0,00	0,50	0,00	0,00 %	Não Iniciado
Total	0,00	0,50	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	Situação
Estado	0,90	0,90	0,00	0,00 %	Não Iniciado
Total	0,90	0,90	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	Situação
Estado	0,00	0,20	0,00	0,00 %	Não Iniciado
Total	0,00	0,20	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	Situação
Estado	0,00	0,50	0,00	0,00 %	Não Iniciado
Total	0,00	0,50	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	Situação
Estado	0,50	0,50	0,00	0,00 %	Não Iniciado
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	Situação
Estado	0,25	0,50	0,00	0,00 %	Não Iniciado
Total	0,25	0,50	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	Situação
Estado	0,20	1,00	0,27	27,00 %	Em Andamento
Total	0,20	1,00	0,27	27,00 %	

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
4.179.375,00	1.977.723,20
%Dotado	%Liquidado
172,96 %	47,32 %

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	Situação
Estado	1.022,00	2.230,00	224,00	10,04 %	Em Andamento
Total	1.022,00	2.230,00	224,00	10,04 %	

Código: 2494 Produto: Sistema de patrimônio - SISPAT 2.0 - implantado					UMP: unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	0,50	0,00	0,00	- %	Cancelado
Total	0,50	0,00	0,00	- %	

Código: 3371 Produto: Edifício Estácio de Sá reformado					UMP: unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	0,00	0,76	0,00	0,00 %	Em Andamento
Total	0,00	0,76	0,00	0,00 %	

Código: 3373 Produto: Posto SEPLAG revitalizado					UMP: unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	0,30	0,00	0,00	- %	Cancelado
Total	0,30	0,00	0,00	- %	

Código: 3602 Produto: Elevador do Edifício Estácio de Sá reformado					UMP: unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	0,00	0,77	0,00	0,00 %	Cancelado
Total	0,00	0,77	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
503.200,00	0,00
%Dotado	%Liquidado
98,67%	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	Situação
Estado	1,00	0,00	0,00	- %	Concluído
Total	1,00	0,00	0,00	- %	

Código: 2459 Produto: Escritório de processos implantado					UMP: unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	0,00	0,70	0,00	0,00 %	Em Andamento
Total	0,00	0,70	0,00	0,00 %	

Código: 2460 Produto: Processo organizacional modernizado					UMP: unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	15,00	15,00	5,00	33,33 %	Em Andamento
Total	15,00	15,00	5,00	33,33 %	

Código: 2463 Produto: Modelo de descentralização da gestão implantado					UMP: unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	2,00	0,00	0,00	- %	Concluído
Total	2,00	0,00	0,00	- %	

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
100.000,00	0,00
%Dotado	%Liquidado
2,78%	0,00%

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	Situação
Estado	0,35	0,00	0,00	- %	Concluído
Total	0,35	0,00	0,00	- %	

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	Situação
Estado	0,30	0,00	0,00	- %	Cancelado
Total	0,30	0,00	0,00	- %	

Código: 3551 Produto: Modelo de cultura de nova gestão revisado					UMP: unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	0,10	0,00	0,00	- %	Concluído
Total	0,10	0,00	0,00	- %	

Ação Orçamentária: 1165 Modernização da Administração do Estado do Rio de Janeiro-PM AE-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
1.003.200,00	0,00
%Dotado	%Liquidado
100,00%	0,00%

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	Situação
Estado	0,75	0,70	0,30	42,86 %	Em Andamento
Total	0,75	0,70	0,30	42,86 %	

Código: 2479 Produto: Unidade Administrativa gerenciada					UMP: unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	0,00	1,00	0,00	0,00 %	Em Andamento
Total	0,00	1,00	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
19.321.194,81	596.334,32
%Dotado	%Liquidado
104,91%	3,09%

EXECUÇÃO FÍSICA

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

Código: 2484 Produto: Sistema de cadeia de suprimento implantado					UMP: unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	0,35	0,35	0,00	0,00 %	Não Iniciado
Total	0,35	0,35	0,00	0,00 %	

Código: 2485 Produto: Sistema de controle para acompanhamento das metas do PAHI desenvolvido					UMP: unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	0,80	0,80	0,00	0,00 %	Em Andamento
Total	0,80	0,80	0,00	0,00 %	

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	Situação
Estado	0,00	1,00	0,00	0,00 %	Cancelado
Total	0,00	1,00	0,00	0,00 %	

Código: 2488 Produto: Radar meteorológico adquirido					UMP: unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	2,00	2,00	0,00	0,00 %	Em Andamento
Total	2,00	2,00	0,00	0,00 %	

Código: 2489 Produto: SIGAP desenvolvido					UMP: unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	0,50	0,50	0,00	0,00 %	Não Iniciado
Total	0,50	0,50	0,00	0,00 %	

Código: 2491 Produto: Projeto da SEEDUC avaliado					UMP: unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	1,00	1,00	0,00	0,00 %	Não Iniciado
Total	1,00	1,00	0,00	0,00 %	

Código: 2492 Produto: Metodologia de contratualização de resultados definida					UMP: unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	1,00	0,00	0,00	- %	Concluído
Total	1,00	0,00	0,00	- %	

Código: 3370 Produto: Unidade de Gerenciamento de programa operacionalizada					UMP: unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	0,40	1,00	0,00	0,00 %	Contínuo
Total	0,40	1,00	0,00	0,00 %	

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	Situação
Estado	0,20	0,20	0,20	100,00 %	Concluído
Total	0,20	0,20	0,20	100,00 %	

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	Situação
Estado	0,33	0,33	0,00	0,00 %	Não Iniciado
Total	0,33	0,33	0,00	0,00 %	

Código: 3827 Produto: Arranjo institucional e operacional para gestão de risco de desastre concebido					UMP: unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	1,00	1,00	0,00	0,00 %	Não Iniciado
Total	1,00	1,00	0,00	0,00 %	

Código: 3828 Produto: Base de dados internos da SEEDUC sistematizado					UMP: unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	0,30	0,56	0,22	39,29 %	Em Andamento
Total	0,30	0,56	0,22	39,29 %	

Código: 3829 Produto: Base de dados externos da SEEDUC sistematizado					UMP: unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	0,30	0,54	0,00	0,00 %	Em Andamento
Total	0,30	0,54	0,00	0,00 %	

Código: 3830 Produto: Programa de gestão por competência da SEEDUC desenvolvido					UMP: unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	0,40	0,40	0,00	0,00 %	Não Iniciado
Total	0,40	0,40	0,00	0,00 %	

Ação Orçamentária: 1172 Projeto Integrado de Sistema de Compras e Gestão de Contratos e Custos ERJ
Finalidade: Aperfeiçoar a gestão das aquisições e implementar sistemas de gerenciamento dos principais gastos do Estado do Rio de Janeiro

EXECUÇÃO FINANCEIRA

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

Unidade Gestora Executora (UGE) : 120100 - Sec de Est de Planejamento e Gestão

Dotação Atual	Liquidado
3.103.229,50	9.375,00
%Dotado	%Liquidado
119,36%	0,30%

EXECUÇÃO FÍSICA

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

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	Situação
Estado	0,00	0,05	0,00	0,00 %	Em Andamento
Total	0,00	0,05	0,00	0,00 %	

Código: 3392 Produto: Controle patrimonial móvel implantado					UMP: unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	0,25	0,25	0,00	0,00 %	Não Informada
Total	0,25	0,25	0,00	0,00 %	

Código: 3593 Produto: Sistema Integrado de Gestão de Aquisições - SIGA 2.0 implantado					UMP: unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	0,50	0,20	0,00	0,00 %	Não Iniciado
Total	0,50	0,20	0,00	0,00 %	

Código: 3935 Produto: Plano de Compras Estratégicas realizado					UMP: unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	0,50	0,40	0,00	0,00 %	Não Iniciado
Total	0,50	0,40	0,00	0,00 %	

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
666.200,00	106.825,67
%Dotado	%Liquidado
100,00%	16,04%

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	Situação
Estado	1,00	1,00	0,00	0,00 %	Não Iniciado
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	Situação
Estado	10,00	0,00	0,00	- %	Concluído
Total	10,00	0,00	0,00	- %	

Código: 2477 Produto: Portal WEB implantado					UMP: unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	1,00	0,00	0,00	- %	Concluído
Total	1,00	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
465.484,85	0,00
%Dotado	%Liquidado
96,98 %	0,00 %

EXECUÇÃO FÍSICA

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

Código: 2432 Produto: Capacitação na gestão estratégica aplicada à elaboração do PPA e LOA realizada					UMP: unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	1,00	1,00	0,00	0,00 %	Não Iniciado
Total	1,00	1,00	0,00	0,00 %	

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

Código: 3936 Produto: Consultoria para a modernização da gestão realizada					UMP: unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	1,00	1,00	0,00	0,00 %	Não Iniciado
Total	1,00	1,00	0,00	0,00 %	

Ação Orçamentária: 3941 Renovação do Edifício Estácio de Sá
Finalidade: Restaurar o edifício sede da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão.

EXECUÇÃO FINANCEIRA

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

Unidade Gestora Executora (UGE): 120100 - Sec de Est de Planejamento e Gestão

Dotação Atual	Liquidado
1.919.390,00	219.225,30
%Dotado	%Liquidado
20,68 %	11,42 %

EXECUÇÃO FÍSICA

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

Código: 3371 Produto: Edifício Estácio de Sá reformado					UMP: unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização	Situação
Metropolitana	0,55	0,55	0,02	3,64 %	Em Andamento
Total	0,55	0,55	0,02	3,64 %	

Código: 3602 Produto: Elevador do Edifício Estácio de Sá reformado					UMP: unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização	Situação
Metropolitana	0,76	0,76	0,19	25,00 %	Em Andamento
Total	0,76	0,76	0,19	25,00 %	

Ação Orçamentária: 7929 Implantação da Controladoria Geral do Estado
Finalidade: Criação de estrutura organizacional apta ao efetivo exercício do controle interno, ao combate à fraude e ao desperdício de recursos públicos e a garantir informações adequadas ao processo decisório, colaborando com os gestores na busca da eficácia da gestão governamental

EXECUÇÃO FÍSICA					
Unidade de Planejamento (UP): 1201 - Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão					
Código: 3959 Produto: CONTROLADORIA GERAL IMPLANTADA					UMP: unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	1,00	1,00	0,00	0,00 %	Não Iniciado
Total	1,00	1,00	0,00	0,00 %	

Ação Não Orçamentária: A473 Apoio a Modelagem de Parceria Público-Privada - SEPLAG
Finalidade: Construir modelagens de Parcerias Público-Privadas (PPPs) que permitam melhorar os serviços prestados e viabilizar a infraestrutura necessária ao desenvolvimento socioeconômico do Estado.

EXECUÇÃO FÍSICA					
Unidade de Planejamento (UP): 1201 - Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão					
Código: 2498 Produto: Parceria Público-Privada - PPP modelada					UMP: unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	5,00	2,00	0,00	0,00 %	Em Andamento
Total	5,00	2,00	0,00	0,00 %	

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

Programa: 0159 - Programa de Desenvolvimento Regional Sustentável

Objetivo: Promover o planejamento em bases sustentáveis para as regiões e municípios fluminenses, conferir apoio às prefeituras no planejamento e execução de políticas públicas.

Meta Financeira PPA Exercício 2013:

5.000.000,00

Meta Financeira PPA Quadrênio 2012 - 2015:

11.909.500,00

Ações:

1170 - Programa de Desenvolvimento Sustentável das Regiões Fluminenses

5.000.000,00

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
5.000.000,00	0,00
%Dotado	%Liquidado
100,00%	0,00%

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

UMP: unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização	Situação
Baixadas	0,80	0,00	0,00	- %	Cancelado
Total	0,80	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	Situação
Serrana	0,80	0,70	0,00	0,00 %	Não Iniciado
Total	0,80	0,70	0,00	0,00 %	

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

Programa: 0273 - Gestão Estratégica de Pessoas

Objetivo: Implementar uma nova política de gestão de pessoas com foco na modernização dos sistemas e processos, atualização da legislação vigente, capacitação/valorização dos servidores públicos e realização de concursos públicos.

Meta Financeira PPA Exercício 2013: 2.502.000,00

Meta Financeira PPA Quadriênio 2012 - 2015: 6.581.000,00

Ações:

1240 - Reorganização e Modernização da Gestão de Recursos Humanos	1.340.000,00
2910 - Realização de Perícia Médica	581.000,00
3942 - Capacitação da Rede de Gestão	581.000,00

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
5.600.749,00	1.619.198,64
%Dotado	%Liquidado
417,97%	28,91%

EXECUÇÃO FÍSICA

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

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

UMP: unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	0,10	0,34	0,07	20,59 %	Em Andamento
Total	0,10	0,34	0,07	20,59 %	

Código: 3934 **Produto:** Unidade da Gestão de Pessoas – UGP implantada

UMP: unidade

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

Ação Orçamentária: 2910 Realização de Perícia Médica

Finalidade: Avaliar a capacidade física e mental do servidor público.

EXECUÇÃO FINANCEIRA

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

Unidade Gestora Executora (UGE): 120100 - Sec de Est de Planejamento e Gestão

Dotação Atual	Liquidado
853.000,00	388.185,94
%Dotado	%Liquidado
146,82%	45,51%

EXECUÇÃO FÍSICA

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

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

UMP: unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	90.000,00	90.000,00	14.000,00	15,56 %	Em Andamento
Total	90.000,00	90.000,00	14.000,00	15,56 %	

Ação Orçamentária: 3942 Capacitação da Rede de Gestão
Finalidade: Capacitar a rede de gestão com vista a melhoria do desempenho das políticas públicas estaduais.

EXECUÇÃO FINANCEIRA

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

Unidade Gestora Executora (UGE): 120100 - Sec de Est de Planejamento e Gestão

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

EXECUÇÃO FÍSICA

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

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

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	0,75	0,75	0,00	0,00 %	Não Iniciado
Total	0,75	0,75	0,00	0,00 %	

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 2013: 3.240.000,00

Meta Financeira PPA Quadriênio 2012 - 2015: 8.701.000,00

Ações:

1537 - Gestão da Informação para Fortalecimento da Ação Governamental	2.600.000,00
1550 - Planejamento e Gestão com Foco na Dimensão Territorial e Setorial	280.000,00
2172 - Elaboração de Planos e Orçamento	360.000,00

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
612.000,00	20.990,40
%Dotado	%Liquidado
23,54%	3,43%

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	Situação
Estado	0,10	0,10	0,05	50,00 %	Em Andamento
Total	0,10	0,10	0,05	50,00 %	

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

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

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

Finalidade: Participar da estruturação e implantação de planos e projetos locais e regionais e desenvolver estudos necessários a sua formulação e apoiar as Prefeituras Municipais em questões inerentes ao planejamento e a gestão.

EXECUÇÃO FINANCEIRA

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

Unidade Gestora Executora (UGE) : 120100 - Sec de Est de Planejamento e Gestão

Dotação Atual	Liquidado
99.600,00	0,00
%Dotado	%Liquidado
35,57%	0,00%

EXECUÇÃO FÍSICA

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

Código: 3604 **Produto:** Palestra sobre planejamento e gestão pública do ERJ realizada **UMP:** unidade

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

Código:3831 Produto: Caderno da ação regionalizada no ERJ elaborado					UMP: unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	4,00	0,00	0,00	- %	Cancelado
Total	4,00	0,00	0,00	- %	

Código:3832 Produto: Caderno temático da ação setorial no ERJ elaborado					UMP: unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	3,00	0,00	0,00	- %	Cancelado
Total	3,00	0,00	0,00	- %	

Código:3926 Produto: Diálogo de planejamento realizado					UMP: unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	4,00	4,00	0,00	0,00 %	Em Andamento
Total	4,00	4,00	0,00	0,00 %	

Código:3969 Produto: Apoio técnico à prefeitura municipal realizado					UMP: unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	0,00	92,00	0,00	0,00 %	Cancelado
Total	0,00	92,00	0,00	0,00 %	

Código:3970 Produto: Caderno de Planejamento elaborado					UMP: unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	0,00	4,00	1,00	25,00 %	Em Andamento
Total	0,00	4,00	1,00	25,00 %	

Ação Orçamentária: 2172 Elaboração de Planos e Orçamento
Finalidade: Coordenar e consolidar a elaboração dos instrumentos de planejamento institucional de forma integrada, fortalecendo a capacidade institucional das unidades de planejamento e a efetividade das políticas públicas.

EXECUÇÃO FINANCEIRA

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

Unidade Gestora Executora (UGE) : 120100 - Sec de Est de Planejamento e Gestão

Dotação Atual	Liquidado
236.000,00	0,00
%Dotado	%Liquidado
65,56 %	0,00 %

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	Situação
Estado	1,00	1,00	0,30	30,00 %	Contínuo
Total	1,00	1,00	0,30	30,00 %	

Código:2502 Produto: PPA monitorado / avaliado					UMP: unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	22,00	22,00	22,00	100,00 %	Contínuo
Total	22,00	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	Situação
Estado	1,00	1,00	1,00	100,00 %	Contínuo
Total	1,00	1,00	1,00	100,00 %	

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

Código: 3833 Produto: Relatório de avaliação anual do PPA editado					UMP: unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	1,00	1,00	1,00	100,00 %	Contínuo
Total	1,00	1,00	1,00	100,00 %	

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

Programa: 0036 - Qualidade da Gestão Previdenciária

Objetivo: Atender aos servidores ativos, inativos, pensionistas e dependentes com eficiência, credibilidade, respeito e responsabilidade social, com administração transparente e eficaz do patrimônio, para cumprimento das obrigações previdenciárias atuais e futuras e contribuir para a gestão fiscal responsável do Estado.

Meta Financeira PPA Exercício 2013: 43.451.288,00

Meta Financeira PPA Quadriênio 2012 - 2015: 155.591.288,00

Ações:

1188 - Avaliação, Reforma e Modernização dos Imóveis do RIOPREVIDÊNCIA	11.720.000,00
2648 - Capacitação e Desenvolvimento do Servidor do Rioprevidência	689.120,00
2649 - Melhoria dos Canais de Atendimento aos Segurados/Beneficiários	4.000.000,00
3474 - Implementação de Sistema de Gestão Informatizado	27.042.168,00

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
11.720.000,00	49.090,13
%Dotado	%Liquidado
100,00 %	0,42 %

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	Situação
Estado	180,00	180,00	10,00	5,56 %	Em Andamento
Total	180,00	180,00	10,00	5,56 %	

Código: 3617 **Produto:** Imóvel construído

UMP: unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	0,10	0,00	0,00	- %	Cancelado
Total	0,10	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
689.120,00	16.669,12
%Dotado	%Liquidado
100,00 %	2,42 %

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	Situação
Estado	30,00	24,00	13,31	55,46 %	Contínuo
Total	30,00	24,00	13,31	55,46 %	

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
4.000.000,00	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	Situação
Estado	0,10	0,98	1,00	102,04 %	Concluído
Total	0,10	0,98	1,00	102,04 %	

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

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	0,00	1,00	1,00	100,00 %	Concluído
Total	0,00	1,00	1,00	100,00 %	

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

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	0,20	1,00	0,00	0,00 %	Em Andamento
Total	0,20	1,00	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
27.042.168,00	874.282,82
%Dotado	%Liquidado
100,00 %	3,23 %

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	Situação
Estado	0,60	0,60	0,02	3,33 %	Em Andamento
Total	0,60	0,60	0,02	3,33 %	

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 2013: 14.412.274,00

Meta Financeira PPA Quadriênio 2012 - 2015: 37.715.726,00

Ações:

3483 - Concursos Públicos, Processos Seletivos e Avaliações Especiais 8.912.274,00

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
8.912.274,00	1.405.186,87
%Dotado	%Liquidado
100,00%	15,77%

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	Situação
Estado	10,00	10,00	1,00	10,00 %	Em Andamento
Total	10,00	10,00	1,00	10,00 %	

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

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

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

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

Ação Orçamentária: 3484 Educação Continuada e Desenvolvimento Profissional

Finalidade: Planejar e oferecer cursos e atividades educacionais, nas diferentes áreas do conhecimento, tais como: técnico-administrativos, de informática, gerencial, ambiental, educação para o trânsito, dentre outros. Inclui, ainda, cursos em nível de pós-graduação voltados para a: especialização, atualização, extensão e mestrado profissional.

EXECUÇÃO FINANCEIRA

Unidade Orçamentária (UO): 1241 - Fundação Centro Estadual de Estatist., Pesq. e Formação de Servid. Públ. do RJ

Unidade Gestora Executora (UGE) : 124100 - Fund Centro Est Estat, Pesq,Form Serv-CEPERJ

Dotação Atual	Liquidado
3.109.890,00	298.618,80
%Dotado	%Liquidado
56,54%	9,60%

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	Situação
Estado	5,00	5,00	0,00	0,00 %	Em Andamento
Total	5,00	5,00	0,00	0,00 %	

Código: 2549 Produto: Curso de capacitação e desenvolvimento profissional realizado					UMP: unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	60,00	60,00	5,00	8,33 %	Em Andamento
Total	60,00	60,00	5,00	8,33 %	

Código: 2550 Produto: Curso de ensino a distância – EAD realizado					UMP: unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	3,00	3,00	2,00	66,67 %	Em Andamento
Total	3,00	3,00	2,00	66,67 %	

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 2013: 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
865.539,00	0,00
%Dotado	%Liquidado
86,55%	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	Situação
Estado	3,00	3,00	0,00	0,00 %	Paralisado
Total	3,00	3,00	0,00	0,00 %	

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

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

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

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

Ação Orçamentária: 3476 Produção Cartográfica e Estudos Georreferenciados

Finalidade: Manter, modernizar e operacionalizar o laboratório de cartografia e a produção de estudos georreferenciados.

EXECUÇÃO FINANCEIRA

Unidade Orçamentária (UO): 1241 - Fundação Centro Estadual de Estatist., Pesq. e Formação de Servid. Públ. do RJ

Unidade Gestora Executora (UGE) : 124100 - Fund Centro Est Estat, Pesq,Form Serv-CEPERJ

Dotação Atual	Liquidado
382.658,00	0,00
%Dotado	%Liquidado
63,78%	0,00%

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	Situação
Estado	2,00	2,00	0,00	0,00 %	Não Iniciado
Total	2,00	2,00	0,00	0,00 %	

Código: 2539 Produto: Base consolidada/atualizada					UMP: unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	2,00	2,00	0,00	0,00 %	Paralisado
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	Situação
Estado	5,00	5,00	0,00	0,00 %	Não Iniciado
Total	5,00	5,00	0,00	0,00 %	

Ação Orçamentária: 3477 Implementação da Rede LabGeo/RJ - Laboratorio Central de Geoprocessamento
Finalidade: Implantar e manter a estrutura de um laboratório central de geoprocessamento para consolidar a Rede LabGeo/RJ, destinada a oferecer subsídios e ações integradas para o desenvolvimento local e regional do Estado do Rio de Janeiro.

EXECUÇÃO FINANCEIRA		
Unidade Orçamentária (UO): 1241 - Fundação Centro Estadual de Estatist., Pesq. e Formação de Servid. Públ. do RJ		
Unidade Gestora Executora (UGE) : 124100 - Fund Centro Est Estat, Pesq,Form Serv-CEPERJ		
	Dotação Atual	Liquidado
	577.947,92	0,00
	%Dotado	%Liquidado
	96,32%	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	Situação
Estado	2,00	2,00	0,00	0,00 %	Paralisado
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	Situação
Estado	1,00	1,00	1,00	100,00 %	Em Andamento
Total	1,00	1,00	1,00	100,00 %	

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
	382.754,00	0,00
	%Dotado	%Liquidado
	34,80%	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	Situação
Estado	5,00	5,00	0,00	0,00 %	Não Iniciado
Total	5,00	5,00	0,00	0,00 %	

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

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

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

Código: 3387 Produto: Índice/indicador divulgado					UMP: unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	5,00	5,00	1,00	20,00 %	Em Andamento
Total	5,00	5,00	1,00	20,00 %	

Ação Orçamentária: 3479 Fortalecimento da Administração Pública dos Municípios
Finalidade: Apoiar e consolidar a criação de Núcleos Municipais de Informação (NMI).

EXECUÇÃO FINANCEIRA		
Unidade Orçamentária (UO): 1241 - Fundação Centro Estadual de Estatist., Pesq. e Formação de Servid. Públ. do RJ		
Unidade Gestora Executora (UGE) : 124100 - Fund Centro Est Estat, Pesq, Form Serv-CEPERJ		
	Dotação Atual	Liquidado
	382.754,00	0,00
	%Dotado	%Liquidado
	28,14 %	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	Situação
Estado	3,00	3,00	0,00	0,00 %	Paralisado
Total	3,00	3,00	0,00	0,00 %	

Código: 2542 Produto: Núcleo municipal criado					UMP: unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	3,00	3,00	0,00	0,00 %	Paralisado
Total	3,00	3,00	0,00	0,00 %	

Código: 2543 Produto: Núcleo apoiado / consolidado					UMP: unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	3,00	3,00	0,00	0,00 %	Paralisado
Total	3,00	3,00	0,00	0,00 %	

Ação Orçamentária: 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
	382.754,00
	Liquidado
	0,00
	%Dotado
	13,34 %
	%Liquidado
	0,00 %

EXECUÇÃO FÍSICA

Unidade de Planejamento (UP): 1241 - Fundação Centro Estadual de Estatist., Pesq. e Formação de Servid. Públ. do RJ					
Código: 2551 Produto: Incentivo à parceria realizado					UMP: unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	4,00	4,00	0,00	0,00 %	Em Andamento
Total	4,00	4,00	0,00	0,00 %	

Código: 2552 Produto: Consultoria realizada					UMP: unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	10,00	10,00	2,00	20,00 %	Em Andamento
Total	10,00	10,00	2,00	20,00 %	

Código: 2553 Produto: Cooperação técnica com integração em rede corporativa realizada					UMP: unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	5,00	5,00	0,00	0,00 %	Em Andamento
Total	5,00	5,00	0,00	0,00 %	

Ação Orçamentária: 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
	380.000,00
	Liquidado
	0,00
	%Dotado
	45,51 %
	%Liquidado
	0,00 %

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	Situação
Estado	5,00	5,00	1,00	20,00 %	Em Andamento
Total	5,00	5,00	1,00	20,00 %	

Código: 2540 Produto: Projeto desenvolvido					UMP: unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	5,00	5,00	0,00	0,00 %	Não Iniciado
Total	5,00	5,00	0,00	0,00 %	

Código: 2554 Produto: Atendimento a usuários da biblioteca realizado					UMP: unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	100,00	1,00	2,00	200,00 %	Em Andamento
Total	100,00	1,00	2,00	200,00 %	

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

SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA E PECUÁRIA – SEAPEC

INTRODUÇÃO

A Secretaria de Estado de Agricultura e Pecuária – SEAPEC tem como desafio estruturar o setor agropecuário do Estado Rio de Janeiro, com vistas a organização de todos os elos das cadeias de produção, gerando melhores perspectivas dos resultados com sustentabilidade e ampliando parcerias. Isso permite a geração de valor nas cadeias de produção, levando o máximo de oportunidades e renda para o produtor rural.

Tendo em vista esse foco, a SEAPEC tem entre suas prioridades o Programa de Promoção do Desenvolvimento Rural Sustentável em Microbacias Hidrográficas do Estado do Rio de Janeiro - RIO RURAL, que busca promover o desenvolvimento sustentável no campo, aliando aumento de produção e renda à conservação do meio ambiente. Neste cenário, onde o agricultor familiar é o protagonista, as microbacias hidrográficas são utilizadas como unidade territorial mínima para o diagnóstico, planejamento, execução e monitoramentos participativos das intervenções. Organizações comunitárias e prefeituras municipais foram sensibilizadas e envolvidas em processos de capacitação para aumentar o empoderamento comunitário e a participação cidadã dos agricultores, mulheres e jovens rurais na tomada de decisão sobre o desenvolvimento local. Em última análise, o RIO RURAL atuou no aprimoramento da boa governança em busca da efetiva promoção do desenvolvimento sustentável em todos os níveis do território.

Com base nas diretrizes do Programa Especial de Fomento Agropecuário e Tecnológico – PEFATE, a partir de meados de 2010 a SEAPEC englobou as principais ações de fomento já existentes para dar continuidade às cadeias agropecuárias tradicionais e consolidação das emergentes. Os programas FRUTIFICAR, FLORESCER, MULTIPLICAR, CULTIVAR ORGÂNICO e PRÓSPERAR ofereceram assessoramento técnico aos produtores participantes e beneficiados com linhas de crédito disponibilizadas pelo Estado. Os projetos foram elaborados, voltados para a implantação de pólos de fruticultura irrigada, cultivo de flores e plantas ornamentais, cultivos orgânicos e ampliação e legalização de agroindústrias de base familiar.

Mediante parceria com o Ministério do Desenvolvimento Agrário - MDA a Secretaria administra o Programa Nacional de Crédito Fundiário - PNCF onde foi disponibilizado financiamento para que os trabalhadores rurais sem terra ou com pouca terra pudessem adquirir um imóvel rural. Além disso, são propiciadas condições para o agricultor construir sua casa, preparar o solo, comprar implementos, além do acompanhamento técnico para seu desenvolvimento, de forma independente e autônoma.

Por meio do Programa Rio Genética foram promovidas mudanças na composição genética do rebanho bovino leiteiro do Estado, introduzindo características de maior importância econômica na pecuária fluminense, sobretudo pela importação de matrizes bovinas de qualidade oriundas de regiões leiteiras tradicionais e utilização de biotecnologias reprodutivas (IATF, Fertilização “in vitro”). Em parceria com a Associação de Criadores do Estado do Rio de Janeiro – ACERJ foram realizados leilões e feiras de bovinos leiteiros, com a disponibilização de financiamento com recursos do Tesouro Estadual aos produtores rurais para aquisição de matrizes e reprodutores com aptidão para produção leiteira.

Para a prevenção, controle e erradicação de doenças e pragas em rebanhos e culturas importantes para economia e saúde pública, a SEAPEC executou ações através da Superintendência de Defesa Agropecuária, suas Coordenadorias de Defesa Sanitária Animal, Vegetal, Inspeção e Núcleos de Defesa Agropecuária, distribuídos pelo estado, com base no Programa Sistema Unificado de Defesa Agropecuária e do Fundo Estadual de Defesa Agropecuária – FUNDEAGRO.

Essas ações permitiram ao Estado a manutenção de “status” de zona livre de Peste Suína Clássica, livre da Febre Aftosa com vacinação, livre Sigatoka Negra, Cancro Cítrico e Greening:

Com o Programa Estradas de Produção, foram recuperadas e adequadas estradas vicinais no interior do Estado, facilitando o escoamento da produção e contribuindo para a melhoria da qualidade de vida no meio rural com o acesso aos serviços públicos essenciais. Além disso, permitiu a ampliação das áreas cultivadas no Estado, com geração de novos postos de trabalho, assegurando aos produtores

infraestrutura adequada para a produção com práticas de engenharia rural, visando assegurar o manejo e o aproveitamento adequado dos recursos hídricos e do solo.

Por meio do Programa de Apoio ao Desenvolvimento de Pesquisa Científica e Tecnologia Agropecuária, que visa o desenvolvimento de pesquisa científica e tecnológica para o setor, foram apoiadas demandas impulsionando ganhos tecnológicos para o agronegócio, agricultura familiar e produtores, com atividades de pesquisa executadas nos Centros Estaduais de Pesquisa.

Desta forma pode-se concluir que a SEAPEC cumpriu com seu macro-objetivo - Consolidação de estrutura de produção agropecuária, com sustentabilidade e produtos de qualidade, e com os seus objetivos setoriais:

- Promover o desenvolvimento rural sustentável em microbacias hidrográficas;
- Garantir a segurança alimentar dos consumidores, nos aspectos de inocuidade e qualidade, e promover a sanidade animal e vegetal por meio da avaliação de risco, vigilância, controle e fiscalização fito e zoossanitária;
- Promover o melhoramento genético dos rebanhos pecuários do Estado, introduzindo características de maior importância econômica, pelo aumento do uso da inseminação artificial e da transferência de embriões e outros;
- Fomentar as cadeias produtivas tradicionais e emergentes por meio de suporte técnico e crédito;
- Operacionalizar o Programa Nacional de Crédito Fundiário por meio de ações de divulgação, capacitação, acompanhamento e supervisão de modo a viabilizar o desenvolvimento sustentável das unidades produtivas financiadas pelo Fundo de Terras e da Reforma Agrária no Estado do Rio de Janeiro e revitalizar as operações do extinto Banco da Terra;
- Recuperar e manter as estradas vicinais das regiões produtoras, facilitando o escoamento da produção e o trânsito da população rural, promovendo a cidadania;
- Promover, planejar, coordenar e executar as atividades de pesquisa para o setor agropecuário estadual e prestar serviços de assistência técnica e extensão rural, prioritariamente aos agricultores familiares e pequenos e médios produtores.

SEAPEC

PROGRAMA 0037 – RIO RURAL

Ação 1625 – Desenvolvimento Sustentável de Microbacias Hidrográficas

Os Produtos 2567 – Microbacia Hidrográfica atendida de forma sustentável e 2568 Comunidade de microbacia hidrográfica apoiada, embora não se tenha observado avanço nos primeiros meses de 2013, relativo ao **número de microbacias trabalhadas e comunidades apoiadas**, as 196 das 200 microbacias/comunidades previstas em 2012 continuam sendo trabalhadas com a metodologia participativa de diagnóstico, planejamento para prospecção de demandas, execução e monitoramento de atividades.

Com relação ao novo Produto 3780 - Subprojetos Produtivos Ambientais Incentivados, que demonstra o avanço dos investimentos diretos aos beneficiários por meio dos **subprojetos produtivos, ambientais e de recuperação de estradas incentivados** pelo Rio Rural, foram financiados, **2.626 subprojetos**, que representa 24,54% da meta prevista, totalizando **R\$ 14.463.818,79** destinados aos agricultores fluminenses. Em 2013 foram elaborados cerca de **460 subprojetos** deste total, embora não tenha ocorrido nenhuma liberação financeira até abril.

O Produto 2556 - Área com sistema produtivo melhorada, referente à **área sob sistemas produtivos melhorados**, da mesma ação, houve evolução em 2013, finalizando o primeiro quadrimestre com **6.008 hectares**, que corresponde a **38,56% da meta** planejada, refletindo a transição da fase de diagnóstico e planejamento participativo para implantação de práticas sustentáveis nas propriedades rurais.

PROGRAMA 0038 – APOIO AO DESENVOLVIMENTO RURAL

Ação 1050 – Rio Genética

O **Produtos 2557 - Animal disponibilizado em feira do Rio Genética** teve percentual de execução de 33,33% e o Produto 3779 - Gestação por Inseminação Artificial em Tempo Fixo Confirmada teve a execução de 33,38% do previsto.

Ação 1059 – Desenvolvimento do Setor Agropecuário das Cadeias Emergentes e Tradicionais

O **Produto 2558 - Projeto financiado por meio do Programa Nacional de Crédito Fundiário** teve percentual de execução de 5% da meta, já o Produto 2559 Projeto fruteiras irrigadas, flor e planta ornamental e cultura orgânica apoiado teve percentual de execução 44,83% da meta e o Produto 2560 Agroindústria inserida no mercado formal alcançou 23,33% da meta prevista para o exercício.

Ação 1118 - Apoio Financeiro a Projetos de Fomento

O **Produto 2561 - Projeto de fomento apoiado** financeiramente face ao sistema de utilização dos recursos, a liquidação se deu no ano anterior e a execução no primeiro quadrimestre atingiu 21,09% da meta prevista.

PROGRAMA 039 – PROGRAMA SANIDADE RIO DE DEFESA AGROPECUÁRIA

Ação 2116 - Sistema Unificado de Defesa Agropecuária

O **Produto 2562 - Fiscalização/vistoria sanitária realizada**, teve execução de 59,87%. No Produto Vacinação Efetuada, o número de animais vacinados foi de 46.201 (quarenta e seis mil duzentos e um) bovinos, num percentual de 1,32%, referente à vacinação contra raiva e brucelose. Este percentual foi reduzido tendo em vista que a vacinação de raiva não é obrigatória, a vacinação contra brucelose ocorre somente em fêmeas com idades entre 3 e 8 meses, e a vacinação contra a Febre Aftosa, ocorre em duas etapas nos meses de maio e novembro.

Ação 2083 - Fundo Estadual de Defesa Agropecuária – FUNDEAGRO/RJ

O **Produto 3781 - Atividade de Defesa Agropecuária Apoiada** teve execução de 32%.

PROGRAMA 0262 – ESTRADAS DA PRODUÇÃO

Ação 3485 - Recuperação Emergencial e Reconstrução da Rede de Estradas Vicinais

O percentual do **Produto 2564 - Estrada vicinal em situação de emergência recuperada** foi de 37,14%.

EMATER

PROGRAMA 038 – APOIO AO DESENVOLVIMENTO RURAL

Ação 1066 – Apoio ao Desenvolvimento da Agricultura Familiar – PRONAF

O Produto 2570 - Unidade de produção atendida, teve no 1º quadrimestre percentual de execução de 2,07% do previsto para o exercício.

Na **Ação 1098 – Modernização e Reestruturação da EMATER-RIO**, o Produto 2566 Escritório local da EMATER-RIO reformado, no 1º quadrimestre de 2013 não foi reformado nenhum escritório da EMATER-RIO, mas foram adquiridos: móveis de escritórios, 05 microcomputadores, equipamentos de informática com suprimentos e esta previsto realização de pregão eletrônico visando aquisição de equipamentos de multimídia e câmara digita, totalizando aproximadamente R\$47.346,00 (quarenta e sete mil, trezentos e quarenta e seis reais).

Na **Ação 2175 – Atividades de Assistência Técnica e Extensão Rural – EMATER-RIO**, o Produto 2570 – Unidade de Produção Atendida teve no 1º quadrimestre percentual de execução de 1,49% do previsto para o exercício.

PROGRAMA 0262 – ESTRADAS DA PRODUÇÃO

A **Ação 2036 – Manutenção e Recuperação de Estradas Vicinais**, o Produto 2571 - Estrada vicinal mantida/recuperada, teve no 1º quadrimestre percentual de 14,52% do previsto para o exercício.

PESAGRO

Programa 037- RIO RURAL

Ação 3492- Transferência de Tecnologia aos Produtores das Microbacias Hidrográficas

Produto 2572 – Tecnologia desenvolvida, adaptada e incorporada, neste 1º quadrimestre de 2013, a tecnologia desenvolvida, adaptada e incorporada foi de “Cultivo Protegido em Lavoura”, representando 25% da meta prevista para o presente exercício.

Quanto ao produto 2573 – Comunidade de Microbacias hidrográficas apoiada com transferência de tecnologia, no 1º quadrimestre de 2013, efetuou-se reuniões técnicas para seleção da Comunidade que será apoiada com a transferência de tecnologia.

Ação 3493 – Seleção, Multiplicação e Introdução de Materiais Genéticos

Produto 2580 - Material genético Selecionado e Disponibilizado, o material genético selecionado foi a “Introdução de Citrus Adaptado a Condições climáticas e Patógenas, nos Municípios de Miracema e São Fidelis” representando 50% da meta prevista para o presente exercício.

PROGRAMA 038 – APOIO AO DESENVOLVIMENTO RURAL

Ação 3486 - Desenvolvimento e Transferência de Tecnologia a Pecuária Leiteira e Melhoramento Genético

Produto 2574- Exame para controle sanitário do rebanho realizado, no 1º quadrimestre, foram realizados 41 exames de Raiva e Histopatológicos, representando 82% da Meta prevista para 2013, que foi revista de 150 para 50 Exames em 2013.

Quanto ao Produto 2575 – Transferência de embrião realizada, neste 1º quadrimestre foram realizadas 15 transferências de embriões para melhoramento genético dos rebanhos de agricultores familiares. Este número representa 30% da meta prevista para o presente exercício.

Ação 3487 – Desenvolvimento Sustentável da Agropecuária na Região Serrana Fluminense

Produto 2576 -Tecnologia de base agroecológica desenvolvida – Ainda em fase de discussão com a Comunidade de Microbacias Hidrográficas.

PROGRAMA 039 – PROGRAMA SANIDADE RIO DE DEFESA AGROPECUÁRIA

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

Produto 2574 - Exame para controle sanitário do rebanho realizado, neste quadrimestre foram realizados 71 exames para controle sanitário das principais doenças que acometem o rebanho leiteiro quais sejam Brucelose, Tuberculose e Raiva., representando 71% da meta prevista para o presente exercício.

Produto – 2577- Exame laboratorial realizado- foram realizados 111 exames de laboratório (Brucelose, Raiva, exames bacteriológicos, e análise de água), representando 55,50% da Meta prevista para 2013. A Meta deste produto em 2013 foi revista de 4.000 para 200 exames.

Produto 2578 – Diagnóstico de sanidade animal/vegetal realizado – foram realizados 71 diagnósticos, representando 35,50% da meta prevista para o exercício.

Produto 3312 - Diagnóstico de fertilização do solo e análise da qualidade da água realizado – foram realizados 100 exames de fertilidade do solo, representando 50% da meta prevista para este exercício.

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

Ação 2091 – Modernização da Infraestrutura de Pesquisa - tem a base de sua execução efetuada com recursos de Fonte 13.

Produto 2579 – Centro Estadual de Pesquisa Modernizado- Neste quadrimestre foram agilizados os tramites necessários às licitações para aquisição de equipamentos e a realização de obras, visando o aparelhamento e a modernização de centro estadual de Pesquisa.

Ação 3488 – Desenvolvimento Tecnológico Agroflorestal no ERJ

Produto 2581 – Coleção de material genético agroflorestal implantada - Foram implantados 02 Jardins Clonais de Seringueira, sendo 01 no Município de Itaocara e 01 no Município de Três Rios, representando 100% da Meta prevista para o presente exercício, que foi reduzida de 04 para 02 coleções em 2013.

Produto 2582 – Nova Tecnologia em sistema agroflorestal implantada - foi implantada a tecnologia de 01 Sistema Agroflorestal de Seringueira x Cana de Açúcar, em Magé, com recursos do Projeto FECAM, representando 100% da Meta prevista para o presente exercício, que foi reduzida de 02 para 01 tecnologia, em 2013.

Ação 3489 – Desenvolvimento, Atualização e Adaptação de Tecnologias Agropecuárias

Produto 3340 – Cadeia agroindustrial e de qualidade de alimentação gerada - está em andamento necessitando do selo de qualidade para ser concluída (Cadeia Agroindustrial de Leite e Queijo).

Ação 3490 – Desenvolvimento Tecnológico da Agricultura Sustentável

Produto 2583 – Unidade de demonstração de pesquisa agropecuária operacionalizada - neste quadrimestre foi operacionalizada uma Unidade de Demonstração de Mandala em Seropédica, representando 25% da Meta prevista para este exercício.

Produto 2584 – Projeto de pesquisa e desenvolvimento implementado - neste quadrimestre foi implementado o Projeto de Pesquisa de Fruticultura Agroecológica, em Silva Jardim, representando 25% da Meta prevista para 2013.

Produto 2585 – Tecnologia para produção sustentável e/ou transição agroecológica gerada - este produto encontra-se em discussão com a comunidade.

Produto 3782 – Projeto de pesquisa e desenvolvimento operacionalizado - ainda em desenvolvimento, não estando operacionalizado neste quadrimestre.

Ação 3491 – Acompanhamento Estatístico de Preços de Produtos Alimentícios

Produto – 2587 – Município com coleta de preços de produtos alimentícios ampliada - em virtude da dotação de recursos reduzida e da falta de pessoal, não foi possível a ampliação da coleta de preços em outros Municípios.

Produto 3339 – Tabela semanal de referência de preços médios produzida - neste quadrimestre, foram produzidas 16 tabelas, representando 33,33% da Meta prevista para o presente exercício.

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: 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 2013: 73.740.000,00
Meta Financeira PPA Quadrênio 2012 - 2015: 251.730.000,00

Ações:
1625 - Promoção do Desenvolvimento Sustentável de Microbacias Hidrográficas 73.740.000,00

Ação Orçamentária: 1625 Promoção do 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
49.893.970,19	3.633.026,64
%Dotado	%Liquidado
67,66%	7,28%

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	Situação
Estado	32.400,00	15.580,00	6.008,00	38,56 %	Em Andamento
Total	32.400,00	15.580,00	6.008,00	38,56 %	

Código: 2567 **Produto:** Microbacia hidrográfica atendida de forma sustentável **UMP:** unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	270,00	74,00	0,00	0,00 %	Em Andamento
Total	270,00	74,00	0,00	0,00 %	

Código: 2568 **Produto:** Comunidade de microbacia hidrográfica apoiada **UMP:** unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	0,00	74,00	0,00	0,00 %	Em Andamento
Total	0,00	74,00	0,00	0,00 %	

Código: 3780 **Produto:** Subprojeto produtivo e ambiental incentivado **UMP:** unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	10.700,00	10.700,00	2.626,00	24,54 %	Em Andamento
Total	10.700,00	10.700,00	2.626,00	24,54 %	

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 2013:

10.810.021,00

Meta Financeira PPA Quadriênio 2012 - 2015:

42.929.421,00

Ações:

1050 - Promoção do Melhoramento Genético - Rio Genética

896.000,00

1059 - Desenvolvimento Setor Agropecuário das Cadeias Emergentes e Tradicionais

3.779.021,00

1118 - Apoio Financeiro a Projetos de Fomento

6.135.000,00

Ação Orçamentária: 1050 Promoção do Melhoramento Genético - Rio Genética

Finalidade: Promover o melhoramento genético dos rebanhos pecuários do ERJ, com consequente aumento da produção e da produtividade, aumentando a renda das famílias dos pequenos produtores e melhorando a qualidade de vida das populações rurais.

EXECUÇÃO FINANCEIRA

Unidade Orçamentária (UO): 1301 - Secretaria de Estado de Agricultura e Pecuária

Unidade Gestora Executora (UGE): 130100 - Secretaria de Estado Agricultura e Pecuária

Dotação Atual	Liquidado
286.720,00	33.915,00
%Dotado	%Liquidado
32,00%	11,83%

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	Situação
Estado	700,00	600,00	200,00	33,33 %	Em Andamento
Total	700,00	600,00	200,00	33,33 %	

Código: 3779 **Produto:** Gestação por inseminação artificial em tempo fixo confirmada

UMP: unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	800,00	650,00	217,00	33,38 %	Em Andamento
Total	800,00	650,00	217,00	33,38 %	

Ação Orçamentária: 1059 Desenvolvimento Setor Agropecuário das Cadeias Emergentes e Tradicionais

Finalidade: Apoiar o desenvolvimento das cadeias produtivas tradicionais e emergentes, com vistas ao aumento da produção e da produtividade.

EXECUÇÃO FINANCEIRA

Unidade Orçamentária (UO): 1301 - Secretaria de Estado de Agricultura e Pecuária

Unidade Gestora Executora (UGE): 130100 - Secretaria de Estado Agricultura e Pecuária

Dotação Atual	Liquidado
934.731,19	174.119,01
%Dotado	%Liquidado
24,73%	18,63%

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	Situação
Estado	100,00	60,00	3,00	5,00 %	Em Andamento
Total	100,00	60,00	3,00	5,00 %	

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	Situação
Estado	1.095,00	5.450,00	2.498,00	45,83 %	Em Andamento
Total	1.095,00	5.450,00	2.498,00	45,83 %	

Código: 2560 Produto: Agroindústria inserida no mercado formal					UMP: unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	30,00	30,00	7,00	23,33 %	Em Andamento
Total	30,00	30,00	7,00	23,33 %	

Ação Orçamentária: 1118 Apoio Financeiro a Projetos de Fomento
Finalidade: Promover o financiamento de projetos agropecuários relacionados às atividades das cadeias tradicionais e emergentes.

EXECUÇÃO FINANCEIRA		
Unidade Orçamentária (UO): 1301 - Secretaria de Estado de Agricultura e Pecuária		
Unidade Gestora Executora (UGE) : 130100 - Secretaria de Estado Agricultura e Pecuária		
	Dotação Atual	Liquidado
	8.478.560,64	0,00
	%Dotado	%Liquidado
	138,20%	0,00%

EXECUÇÃO FÍSICA					
Unidade de Planejamento (UP): 1301 - Secretaria de Estado de Agricultura e Pecuária					
Código: 2561 Produto: Projeto de fomento apoiado financeiramente					UMP: unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	550,00	550,00	116,00	21,09 %	Em Andamento
Total	550,00	550,00	116,00	21,09 %	

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 2013: 4.931.690,00

Meta Financeira PPA Quadriênio 2012 - 2015: 19.884.528,00

Ações:

2083 - Fundo Estadual de Defesa Agropecuária - FUNDEAGRO/RJ 903.300,00

2116 - Operacionalização do Sistema Unificado de Defesa Agropecuária 4.028.390,00

Ação Orçamentária: 2083 Fundo Estadual de Defesa Agropecuária - FUNDEAGRO/RJ

Finalidade: O Fundo Estadual de Defesa Agropecuária - FUNDEAGRO/RJ, é decorrente da aplicação da Lei nº 3.345, de 29 de dezembro de 1999, que dispõe sobre a atuação da Defesa Sanitária Animal, Defesa Sanitária Vegetal e Inspeção de Produtos Industrializados de Origem Animal no Estado do Rio de Janeiro quanto à fiscalização, vigilância e inspeção animal e vegetal, no que tange aos capítulos das penalidades e taxas de custeio dos serviços previstos na lei a saber: Área Animal (Guias de trânsito para bovinos, Guias de trânsito para equídeos, Guias de trânsito para aves, Guias para outras espécies e Atualizações de controle da febre aftosa), Área Vegetal (Emissões de Permissão de Trânsito Vegetal - PTV, Autorizações de Entradas de Vegetais, Registros de Estabelecimentos, Cadastro de Agrotóxico, Renovações de Cadastro e Atualizações de cadastro) e Inspeção Estadual (Registros, relacionamentos e transferência de estabelecimentos, Registros de produtos industrializados, Vistorias iniciais e Vistorias solicitadas).

Ele é regulamentado pelo Decreto Nº 4.163 de 25 de março de 2008 e sua utilização é normatizada pela Resolução SEAPPA Nº 83 de 22 de março de 2010.

Em suma, visa possibilitar o aporte de recursos financeiros oriundos de arrecadações específicas da prestação de serviços, para aplicação nas atividades de Defesa Agropecuária do Estado do Rio de Janeiro.

EXECUÇÃO FINANCEIRA

Unidade Orçamentária (UO): 1301 - Secretaria de Estado de Agricultura e Pecuária

Unidade Gestora Executora (UGE) : 130100 - Secretaria de Estado Agricultura e Pecuária

Dotação Atual	Liquidado
904.140,45	119.722,00
%Dotado	%Liquidado
100,09 %	13,24 %

EXECUÇÃO FÍSICA

Unidade de Planejamento (UP): 1301 - Secretaria de Estado de Agricultura e Pecuária

Código: 3781 **Produto:** Atividade de defesa agropecuária apoiada **UMP:** unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	1,00	600,00	0,32	0,05 %	Em Andamento
Total	1,00	600,00	0,32	0,05 %	

Ação Orçamentária: 2116 Operacionalização do Sistema Unificado de Defesa Agropecuária

Finalidade: Ampliar a implantação do Sistema Unificado de Defesa Agropecuária no Estado, mediante ações delegáveis, em atendimento aos Programas Nacionais de Defesa Sanitária Animal e Vegetal e de Barreiras Zootossanitárias.

EXECUÇÃO FINANCEIRA

Unidade Orçamentária (UO): 1301 - Secretaria de Estado de Agricultura e Pecuária

Unidade Gestora Executora (UGE) : 130100 - Secretaria de Estado Agricultura e Pecuária

Dotação Atual	Liquidado
5.840.120,46	154.311,97
%Dotado	%Liquidado
144,97 %	2,64 %

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	Situação
Estado	800,00	1.500,00	898,00	59,87 %	Em Andamento
Total	800,00	1.500,00	898,00	59,87 %	

Código: 2563 Produto: Animal vacinado					UMP: unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	2.200.000,00	3.500.000,00	11.851,00	0,34 %	Em Andamento
Total	2.200.000,00	3.500.000,00	11.851,00	0,34 %	

Unidade de Planejamento (UP): 1301 - Secretaria de Estado de Agricultura e Pecuária

Programa: 0262 - Estradas da Produção

Objetivo: Recuperar e adequar as estradas vicinais, contribuindo para a melhoria e valorização da qualidade de vida no meio rural, permitindo o acesso aos serviços públicos essenciais, fortalecendo a economia através do desenvolvimento do turismo rural, garantindo o exercício da cidadania. Apoiar as ações públicas voltadas para Programas de Fomento Agropecuário. Desenvolver/implantar Planos de Gestão Municipais Compartilhadas, para a manutenção das Estradas Vicinais. Ampliar a área cultivada no Estado, com novos postos de trabalho, garantindo aos produtores rurais infraestrutura adequada para a produção agropecuária, incorporando ao sistema produtivo práticas de engenharia rural que visem assegurar o manejo e o aproveitamento adequado dos recursos hídricos e do solo.

Meta Financeira PPA Exercício 2013: 29.552.000,00

Meta Financeira PPA Quadriênio 2012 - 2015: 90.300.600,00

Ações:

3485 - Recuperação Emergencial da Rede de Estradas Vicinais 29.552.000,00

Ação Orçamentária: 3485 Recuperação Emergencial da Rede de Estradas Vicinais

Finalidade: Recuperar estradas atingidas por fenômenos naturais, promover a reconstrução das vias de escoamento da produção, se for o caso, e reestruturá-las de modo a promover acessos adequados, que possibilitem redução de custos operacional para os produtores rurais.

EXECUÇÃO FINANCEIRA

Unidade Orçamentária (UO): 1301 - Secretaria de Estado de Agricultura e Pecuária

Unidade Gestora Executora (UGE) : 130100 - Secretaria de Estado Agricultura e Pecuária

Dotação Atual	Liquidado
1.000.320,00	0,00
%Dotado	%Liquidado
3,38 %	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	Situação
Estado	13.000,00	1.090,00	404,80	37,14 %	Em Andamento
Total	13.000,00	1.090,00	404,80	37,14 %	

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 2013: 8.894.083,00

Meta Financeira PPA Quadriênio 2012 - 2015: 36.371.508,00

Ações:

1066 - Apoio ao Desenvolvimento da Agricultura Familiar - PRONAF	4.469.154,00
1098 - Modernização e Reestruturação da EMATER-RIO	1.617.000,00
2175 - Atividades de Assistência Técnica e Extensão Rural - EMATER-RIO	2.807.929,00

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
5.788.621,47	0,00
%Dotado	%Liquidado
129,52 %	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 atendida com assistência técnica e extensão rural

UMP: unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00 %	Em Andamento
Total	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00 %	

Ação Orçamentária: 1098 Modernização e Reestruturação da EMATER-RIO

Finalidade: Modernizar e reequilibrar 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
517.440,00	5.487,80
%Dotado	%Liquidado
32,00 %	1,06 %

EXECUÇÃO FÍSICA

Unidade de Planejamento (UP): 1353 - Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado do Rio de Janeiro

Código: 2566 **Produto:** Escritório da EMATER-RIO reformado

UMP: unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	7,00	1,00	0,00	0,00 %	Em Andamento
Total	7,00	1,00	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
2.757.580,96	235.968,09
%Dotado	%Liquidado
98,21 %	8,56 %

EXECUÇÃO FÍSICA

Unidade de Planejamento (UP): 1353 - Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado do Rio de Janeiro

Código: 2570 Produto: Unidade de produção atendida com assistência técnica e extensão rural

UMP: unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00 %	Em Andamento
Total	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00 %	

Unidade de Planejamento (UP): 1353 - Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado do Rio de Janeiro

Programa: 0262 - Estradas da Produção

Objetivo: Recuperar e adequar as estradas vicinais, contribuindo para a melhoria e valorização da qualidade de vida no meio rural, permitindo o acesso aos serviços públicos essenciais, fortalecendo a economia através do desenvolvimento do turismo rural, garantindo o exercício da cidadania. Apoiar as ações públicas voltadas para Programas de Fomento Agropecuário. Desenvolver/implantar Planos de Gestão Municipais Compartilhadas, para a manutenção das Estradas Vicinais. Ampliar a área cultivada no Estado, com novos postos de trabalho, garantindo aos produtores rurais infraestrutura adequada para a produção agropecuária, incorporando ao sistema produtivo práticas de engenharia rural que visem assegurar o manejo e o aproveitamento adequado dos recursos hídricos e do solo.

Meta Financeira PPA Exercício 2013: 13.584.747,00

Meta Financeira PPA Quadriênio 2012 - 2015: 54.462.486,00

Ações:

2036 - Manutenção e Recuperação de Estradas Vicinais 13.584.747,00

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
8.271.894,00	2.455.346,26
%Dotado	%Liquidado
60,89%	29,68%

EXECUÇÃO FÍSICA

Unidade de Planejamento (UP): 1353 - Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado do Rio de Janeiro

Código: 2571 **Produto:** Estrada vicinal mantida/recuperada

UMP: Km

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	11.000,00	8.000,00	0,00	0,00 %	Em Andamento
Total	11.000,00	8.000,00	0,00	0,00 %	

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 2013:

1.019.754,00

Meta Financeira PPA Quadrênio 2012 - 2015:

2.558.508,00

Ações:

3492 - Transferência de Tecnologia aos Produtores das Microbacias Hidrográficas

527.804,00

3493 - Seleção, Multiplicação e Introdução de Materiais Genéticos

491.950,00

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
67.431,00	0,00
%Dotado	%Liquidado
12,78%	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	Situação
Estado	8,00	4,00	0,00	0,00 %	Em Andamento
Total	8,00	4,00	0,00	0,00 %	

Código: 2573 **Produto:** Comunidade de microbacias hidrográficas apoiada com transferência de tecnologia

UMP: unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	6,00	3,00	0,00	0,00 %	Em Andamento
Total	6,00	3,00	0,00	0,00 %	

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
128.170,00	0,00
%Dotado	%Liquidado
26,05%	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	Situação
Estado	3,00	2,00	0,00	0,00 %	Em Andamento
Total	3,00	2,00	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 2013: 1.062.657,00

Meta Financeira PPA Quadriênio 2012 - 2015: 2.598.607,00

Ações:

3486 - Desenvol Transferência Tecnologia a Pecuária Leiteira e Melhoramento Genético 652.657,00

3487 - Desenvolvimento Sustentável da Agropecuária na Região Serrana Fluminense 410.000,00

Ação Orçamentária: 3486 Desenvol Transferência Tecnologia a Pecuária Leiteira e Melhoramento Genético

Finalidade: Promover a sustentabilidade da pecuária leiteira para as diferentes condições ambientais e sócio- econômicas do ERJ.

EXECUÇÃO FINANCEIRA

Unidade Orçamentária (UO): 1354 - Empresa de Pesquisa Agropecuária do Estado do Rio de Janeiro

Unidade Gestora Executora (UGE) : 135400 - Empr de Pesquisa Agropecuária do Est do RJ

Dotação Atual	Liquidado
349.284,00	0,00
%Dotado	%Liquidado
53,52 %	0,00 %

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	Situação
Estado	150,00	50,00	0,00	0,00 %	Em Andamento
Total	150,00	50,00	0,00	0,00 %	

Código: 2575 **Produto:** Transferência de embrião realizada **UMP:** unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	200,00	50,00	0,00	0,00 %	Em Andamento
Total	200,00	50,00	0,00	0,00 %	

Ação Orçamentária: 3487 Desenvolvimento Sustentável da Agropecuária na Região Serrana Fluminense

Finalidade: Desenvolver, adaptar e transferir tecnologias de base agroecológica para a revitalização da agricultura da Região Serrana Fluminense.

EXECUÇÃO FINANCEIRA

Unidade Orçamentária (UO): 1354 - Empresa de Pesquisa Agropecuária do Estado do Rio de Janeiro

Unidade Gestora Executora (UGE) : 135400 - Empr de Pesquisa Agropecuária do Est do RJ

Dotação Atual	Liquidado
3.200,00	0,00
%Dotado	%Liquidado
0,78 %	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	Situação
Serrana	4,00	2,00	0,00	0,00 %	Em Andamento
Total	4,00	2,00	0,00	0,00 %	

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 2013: 545.500,00
Meta Financeira PPA Quadriênio 2012 - 2015: 1.176.000,00

Ações:
3494 - Serviços Laboratoriais de Interesse para o Desenvolvimento Agropecuário do ERJ 545.500,00

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
3.360,00	0,00
%Dotado	%Liquidado
0,62 %	0,00 %

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	Situação
Estado	100,00	100,00	0,00	0,00 %	Em Andamento
Total	100,00	100,00	0,00	0,00 %	

Código: 2577 **Produto:** Exame laboratorial realizado **UMP:** unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	4.000,00	200,00	0,00	0,00 %	Em Andamento
Total	4.000,00	200,00	0,00	0,00 %	

Código: 2578 **Produto:** Diagnóstico de sanidade animal/vegetal realizado **UMP:** unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	2.000,00	200,00	0,00	0,00 %	Em Andamento
Total	2.000,00	200,00	0,00	0,00 %	

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	Situação
Estado	1.000,00	200,00	0,00	0,00 %	Em Andamento
Total	1.000,00	200,00	0,00	0,00 %	

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 2013: 5.133.099,00

Meta Financeira PPA Quadriênio 2012 - 2015: 14.572.789,00

Ações:

2091 - Modernização da Infraestrutura de Pesquisa	2.953.359,00
3488 - Desenvolvimento Tecnológico Agroflorestal no ERJ	421.824,00
3489 - Desenvolvimento e Adaptação de Tecnologias Agropecuárias	782.397,00
3490 - Desenvolvimento Tecnológico da Agricultura Sustentável	698.697,00
3491 - Acompanhamento Estatístico de Preços de Produtos Alimentícios	276.822,00

Ação Orçamentária: 2091 Modernização da Infraestrutura de Pesquisa

Finalidade: Garantir a modernização da infraestrutura dos laboratórios e Centros Estaduais de Pesquisa da PESAGRO-RIO, visando atender às demandas do setor agropecuário fluminense e da SEAPEC.

EXECUÇÃO FINANCEIRA

Unidade Orçamentária (UO): 1354 - Empresa de Pesquisa Agropecuária do Estado do Rio de Janeiro

Unidade Gestora Executora (UGE): 135400 - Empr de Pesquisa Agropecuária do Est do RJ

Dotação Atual	Liquidado
5.486.685,55	0,00
%Dotado	%Liquidado
185,78%	0,00%

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	Situação
Estado	1,00	1,00	0,00	0,00 %	Em Andamento
Total	1,00	1,00	0,00	0,00 %	

Ação Orçamentária: 3488 Desenvolvimento Tecnológico Agroflorestal no ERJ

Finalidade: Avaliar materiais genéticos, aprimorar os sistemas de produção agroflorestais e revitalizar a heveicultura e outras espécies florestais de interesse para o desenvolvimento econômico do Estado do Rio de Janeiro

EXECUÇÃO FINANCEIRA

Unidade Orçamentária (UO): 1354 - Empresa de Pesquisa Agropecuária do Estado do Rio de Janeiro

Unidade Gestora Executora (UGE): 135400 - Empr de Pesquisa Agropecuária do Est do RJ

Dotação Atual	Liquidado
5.384,00	0,00
%Dotado	%Liquidado
1,28%	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 agroflorestal implantada **UMP:** unidade

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

Código: 2582 **Produto:** Nova tecnologia em sistema agroflorestal implantada **UMP:** unidade

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

Ação Orçamentária: 3489 Desenvolvimento e Adaptação de Tecnologias Agropecuárias
Finalidade: Desenvolver e adaptar tecnologias agropecuárias, nos diversos Centros Estaduais de Pesquisa para atendimento das demandas reprimidas das principais cadeias agroindustriais e de qualidade de alimentos, para atendimento do setor agropecuário fluminense.

EXECUÇÃO FINANCEIRA

Unidade Orçamentária (UO): 1354 - Empresa de Pesquisa Agropecuária do Estado do Rio de Janeiro

Unidade Gestora Executora (UGE) : 135400 - Empr de Pesquisa Agropecuária do Est do RJ

Dotação Atual	Liquidado
437.388,00	0,00
%Dotado	%Liquidado
55,90%	0,00%

EXECUÇÃO FÍSICA

Unidade de Planejamento (UP): 1354 - Empresa de Pesquisa Agropecuária do Estado do Rio de Janeiro

Código:3340 **Produto:**Cadeia agroindustrial e de qualidade de alimentação atendida **UMP:**unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	3,00	1,00	0,00	0,00 %	Em Andamento
Total	3,00	1,00	0,00	0,00 %	

Ação Orçamentária: 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
387.688,00	400,00
%Dotado	%Liquidado
55,49%	0,10%

EXECUÇÃO FÍSICA

Unidade de Planejamento (UP): 1354 - Empresa de Pesquisa Agropecuária do Estado do Rio de Janeiro

Código:2583 **Produto:**Unidade de demonstração de pesquisa agropecuária operacionalizada **UMP:**unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	8,00	4,00	0,00	0,00 %	Em Andamento
Total	8,00	4,00	0,00	0,00 %	

Código:2584 **Produto:**Projeto de pesquisa e desenvolvimento implementado **UMP:**unidade

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

Código:2585 **Produto:**Tecnologia para produção sustentável e/ou transição agroecológica gerada **UMP:**unidade

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

Código:3782 **Produto:**Projeto de pesquisa e desenvolvimento operacionalizado **UMP:**unidade

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

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
5.383,00	0,00
%Dotado	%Liquidado
1,94 %	0,00 %

EXECUÇÃO FÍSICA

Unidade de Planejamento (UP): 1354 - Empresa de Pesquisa Agropecuária do Estado do Rio de Janeiro

Código:2587 Produto:Município com coleta de preços de produtos alimentícios ampliada UMP:unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	4,00	4,00	0,00	0,00 %	Não Iniciado
Total	4,00	4,00	0,00	0,00 %	

Código:3339 Produto:Tabela semanal de referência de preços médios produzida UMP:unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	48,00	48,00	0,00	0,00 %	Em Andamento
Total	48,00	48,00	0,00	0,00 %	

SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO - SEGOV

PROGRAMA 0042 – SUPERVISÃO REGIONAL – GESTÃO DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS PÚBLICOS

A Secretaria de Estado de Governo é um 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 na 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.

Com base nesta definição foram criadas metas para as ações cuja análise dos resultados alcançados até o final do 1º quadriênio mostra que foram todas cumpridas conforme planejado, não havendo nenhuma dificuldade para o alcance dos objetivos do programa.

Ação 1115 – Operação Lei Seca

Com o objetivo de diminuir as 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.

Esta ação tem como iniciativa de destaque as operações feitas diariamente com seus integrantes que desde 19 de março de 2009 já salvou milhares de vidas fazendo com que o Rio de Janeiro virasse referência nacional em redução dos altos índices de mortes e acidentes de trânsito, preservando vidas, educando e conscientizando cidadãos sobre responsabilidade e segurança no trânsito.

Além das Blitz diárias existe também a conscientização em bares e restaurantes da cidade com visitas feitas pelos cadeirantes a estes locais.

Além da diminuição no índice dos acidentes, esta operação também contribui para apreensão de veículos com documentação irregular, roubados e/ou clonados.

Nenhum empecilho foi encontrado para a realização de tais metas.

Ação 7883 – Projeto Operação Barreira Fiscal

Tem como objetivo reduzir a 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 vem envidando esforços no sentido de coibir e minimizar a sonegação de impostos em trânsito no nosso Estado além de apreensão de veículos roubados, veículos irregulares, drogas, contrabando e etc.

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 entre ambos, formando assim uma aliança que vêm rendendo frutos aos cofres do Estado.

Esta integração foi tão bem sucedida que além do aumento de arrecadação fiscal do Estado, vem se destacando sob o viés da Segurança Pública na medida em que são realizadas diversas ocorrências policiais, dentre elas tráfico de drogas, roubo de veículos, porte ilegal de armas 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 nas BR116 (Itatiaia), BR 101 (Angra dos Reis), BR 101 (Campo de Goytacazes), BR 040 (Levy 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 com a intenção de atuar nas fronteiras do estado do Rio de Janeiro com o estado de Minas Gerais, São Paulo e Espírito Santo.

Os Produtos de Treinamento e qualificação dos Agentes acontecem permanentemente e o Produto de Fiscalização tem sido executado acima do estimado.

Esta ação não teve nenhuma iniciativa não realizada e/ou interrompida.

Ação 1107 – Gestão Da Qualidade Dos Serviços Públicos

- **GESPI**

Com o objetivo de 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), 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 dengue**

Tem como objetivo 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.

Esta campanha não teve nenhuma iniciativa não realizada e/ou interrompidas.

Ação 1035 – Projeto SOS Saúde

Tem por objetivo a implementação 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.

Para realização de tal meta foram criados grupos de agentes fiscais que visitam as unidades hospitalares e UPAS periodicamente.

Essa ação permite que o Estado saiba das condições reais dessas unidades quanto sua capacitação pessoal e materiais adequados a demanda.

Esta ação não teve nenhuma iniciativa não realizada e/ou interrompidas.

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 2013:

19.290.000,00

Meta Financeira PPA Quadriênio 2012 - 2015:

77.199.145,00

Ações:

1035 - Operação SOS Saúde	340.000,00
1107 - Gestão da Qualidade dos Serviços Públicos	5.370.000,00
1115 - Operação Lei Seca	340.000,00
7883 - Operação Barreira Fiscal	13.240.000,00

Ação Orçamentária: 1035 Operação SOS Saúde

Finalidade: Implantar uma rede multidisciplinar para a melhoria dos serviços prestados ao cidadão, através da mudança do padrão de comportamento dos atores envolvidos com a saúde.

EXECUÇÃO FINANCEIRA

Unidade Orçamentária (UO): 1401 - Secretaria de Estado de Governo

Unidade Gestora Executora (UGE) : 140100 - Secret de Est de Governo

Dotação Atual	Liquidado
44.800,00	0,00
%Dotado	%Liquidado
13,18%	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	Situação
Estado	1,00	1,00	0,50	50,00 %	Em Andamento
Total	1,00	1,00	0,50	50,00 %	

Código: 3511 **Produto:** Campanha/divulgação/defesa da carta dos direitos dos usuários da saúde realizada

UMP: unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	2,00	2,00	0,50	25,00 %	Em Andamento
Total	2,00	2,00	0,50	25,00 %	

Código: 3521 **Produto:** Unidade de saúde com política humaniz/direitos humanos aplicada

UMP: unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	55,00	55,00	55,00	100,00 %	Contínuo
Total	55,00	55,00	55,00	100,00 %	

Código: 3525 **Produto:** Unidade de saúde estadual avaliada em qualidade de atendimento

UMP: unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	55,00	55,00	20,00	36,36 %	Em Andamento
Total	55,00	55,00	20,00	36,36 %	

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
1.273.600,00	993.333,23
%Dotado	%Liquidado
23,72%	77,99%

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	Situação
Estado	3,00	3,00	1,00	33,33 %	Em Andamento
Total	3,00	3,00	1,00	33,33 %	

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

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	200,00	200,00	200,00	100,00 %	Contínuo
Total	200,00	200,00	200,00	100,00 %	

Código:3527 Produto:Operação Guerreiros Contra a Dengue realizada UMP:unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	12,00	12,00	0,00	0,00 %	Em Andamento
Total	12,00	12,00	0,00	0,00 %	

Ação Orçamentária: 1115 Operação Lei Seca

Finalidade: Implementar uma política pública que resulte na diminuição dos índices de acidente de trânsito no Estado.

EXECUÇÃO FINANCEIRA

Unidade Orçamentária (UO): 1401 - Secretaria de Estado de Governo

Unidade Gestora Executora (UGE) : 140100 - Secret de Est de Governo

Dotação Atual	Liquidado
35.200,00	0,00
%Dotado	%Liquidado
10,35%	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	Situação
Estado	1.820,00	1.820,00	610,00	33,52 %	Em Andamento
Total	1.820,00	1.820,00	610,00	33,52 %	

Código:3510 Produto:Campanha de educação e conscientização no trânsito realizada UMP:unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	2.050,00	2.050,00	684,00	33,37 %	Em Andamento
Total	2.050,00	2.050,00	684,00	33,37 %	

Ação Orçamentária: 7883 Operação Barreira Fiscal

Finalidade: Monitorar/fiscalizar o trânsito de mercadorias nos postos de controle interestadual do Rio de Janeiro visando coibir a entrada de mercadorias no Estado sem a devida documentação fiscal.

EXECUÇÃO FINANCEIRA

Unidade Orçamentária (UO): 1401 - Secretaria de Estado de Governo

Unidade Gestora Executora (UGE) : 140100 - Secret de Est de Governo

Dotação Atual	Liquidado
3.208.722,00	1.275.871,78
%Dotado	%Liquidado
24,24%	39,76%

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	Situação
Estado	339,00	339,00	85,00	25,07 %	Em Andamento
Total	339,00	339,00	85,00	25,07 %	
Código: 3520 Produto: Posto da Barreira Fiscal implantado/modernizado					UMP: unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	2,00	2,00	2,00	100,00 %	Contínuo
Total	2,00	2,00	2,00	100,00 %	
Código: 3797 Produto: Canil implantado					UMP: unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	1,00	1,00	0,00	0,00 %	Em Andamento
Total	1,00	1,00	0,00	0,00 %	
Código: 3937 Produto: Posto Barreira Fiscal operacionalizado					UMP: unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	6,00	6,00	0,00	0,00 %	Contínuo
Total	6,00	6,00	0,00	0,00 %	

SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA – SEC

PROGRAMA 0271: CULTURA E SOCIEDADE

No programa 0271 – Cultura e Sociedade, houve avanços na elaboração e consolidação do Programa de desenvolvimento da economia criativa, somados aos esforços já realizados em 2012, possibilitaram a finalização desse processo com a publicação do Decreto nº 44.159, de 15/04/2013, que institui o Rio Criativo - programa de desenvolvimento da economia criativa do Estado do Rio de Janeiro. Além disso, foram selecionados e realizados projetos culturais através com recursos oriundos de renúncia fiscal.

PROGRAMA 0280: CULTURA E GESTÃO

No programa 0280 - Cultura e Gestão, deve ser ressaltada a realização de eventos relacionados às discussões para implementação do Plano Estadual de Cultura. Além disso, a manutenção e atualização dos sites da SEC e da Rio Film Commission deve ser destacada, por seu importante teor informativo e seu papel como meio de divulgação das ações da Secretaria e de notícias relacionados aos mais variados aspectos da vida cultural do estado do Rio de Janeiro. Outro ponto que merece atenção foi o andamento dos trabalhos para finalização dos editais para implementação das organizações sociais que irão gerir os principais equipamentos culturais da SEC. No fim do 1º quadrimestre de 2013, este trabalho atingiu seus últimos estágios, possibilitando a previsão de publicação dos editais das primeiras OS's já no 2º quadrimestre deste ano.

Ainda neste programa foi dada continuidade ao programa Preservando, com pequenas obras e reparos nos equipamentos culturais e iniciada a elaboração do projeto para construção do prédio principal e anexos do Teatro Villa Lobos. Por fim, na ação 3507 - Modernização das Unidades Culturais da FMIS, encontra-se em fase de planejamento a reforma do telhado da sede da Lapa que deverá ser utilizada como local de guarda do acervo físico, quando da inauguração do Novo MIS.

PROGRAMA 0281: MUSEU E MEMÓRIA

No primeiro quadrimestre de 2013, as ações executadas pelo Programa Museu e Memória tiveram como finalidade última preparar a transferência do Museu da Imagem e do Som (MIS) para a nova sede em Copacabana, em 2014. 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.

A execução vem se dando de forma satisfatória, de maneira a que o acervo existente no MIS esteja preparado para o Banco de Dados do Novo MIS.

Os eventos promovidos pelo MIS, no âmbito da ação “Realização das Atividades Culturais da FMIS”, foram realizados respeitando-se a meta prevista, continuando a sequência de “Depoimentos para a Posteridade”.

No que se refere à Implantação do Novo MIS, cabe observar que não cabe à FMIS a administração das obras civis e outras ações destinadas à criação da nova unidade, cabendo, porém, como citado anteriormente, a preparação do acervo para a sua transferência para o novo museu que vem sendo executada segundo as metas previstas, devendo estar inteiramente concluída em 2014.

PROGRAMA 0283: RIO ARTES

Dentre as ações realizadas pelo Programa de Artes através da Secretaria de Cultura nesse primeiro quadrimestre destacam-se as seguintes ações: edital Novas Cenas (Chamada Pública 10/2012), cursos gratuitos da EAV e projetos de Artes fomentados através de renúncia fiscal.

O “Novas Cenas”, iniciado no ano de 2012, objetiva a ampliação da experiência artística, proporcionando o fortalecimento dos grupos teatrais amadores da capital e do interior, da difusão de espetáculos e da troca de conhecimentos entre artistas do interior e da capital.

Já a Escola de Artes Visuais do Parque Lage deu seguimento aos cursos gratuitos de artes voltados para a formação de artistas, curadores, historiadores e demais profissionais do sistema da arte.

O programa também recebeu recursos oriundos da Lei de Incentivo à Cultura através de renúncia fiscal do ICMS e contemplou 13 projetos nas regiões do Médio Paraíba e Metropolitana do Estado nas áreas de Música, Artes Cênicas e Artes integradas.

A FUNARJ – Fundação Anita Mantuano de Artes do Estado do Rio de Janeiro – realizou no primeiro quadrimestre a exposição da carioca Marta Jourdan na Casa de Cultura Laura Alvim. A exposição apresenta obras, entre esculturas e um filme, nos quais a artista se utiliza dos recursos tecnológicos para desconstruir as impressões do público sobre os fenômenos do dia a dia.

Por fim, a Fundação Teatro Municipal nesse período teve sua programação cultural com a realização de diversos eventos, tais como: Ballets, Concertos de músicas e Óperas - no total de 26 apresentações e frequência de um público de 53.278 pessoas.

Além da programação realizada diretamente pela Fundação, o Teatro municipal conta ainda com os espetáculos desenvolvidos pelas permissionárias, através da cessão da sua sala por Permissão de Uso. O público presente registrado foi de 11.894 pessoas nos espetáculos realizados.

Por fim, cabe ressaltar os cursos de formação de dança clássica, flamenca e jazz promovidos pela Escola Estadual de Dança Maria Olenewa – EEDMO, localizada no Prédio Anexo ao Teatro, que proporciona a meninos e meninas valiosíssima oportunidade para desenvolver seus talentos e se tornarem bailarinos admirados e respeitados profissionais reconhecidos no nosso País.

PROGRAMA 0295: RIO PATRIMÔNIO

No primeiro quadrimestre de 2013 o Programa Rio Patrimônio se destacou com as seguintes ações: Bens tombados fiscalizados e Atendimento em educação nos Municípios. O INEPAC – Instituto Estadual do Patrimônio Cultural – realiza regularmente atividades ligadas à fiscalização e ao atendimento aos municípios. Foram registrados 234 bens fiscalizados em 11 Municípios do Estado.

Já o “Programa Integrado de Educação para o Patrimônio Cultural” é uma iniciativa voltada para os professores, com o objetivo de sensibilizá-los para a importância do patrimônio cultural como fator essencial à formação da identidade cultural de uma sociedade e a difusão desse conhecimento específico, com prioridade para as escolas públicas estaduais. Nesse quadrimestre foram realizados atendimentos em educação em 7 municípios do Estado.

Outra ação também executada no período que merece destaque é o Guia do Folclore Fluminense. O Projeto Guia do Patrimônio Imaterial Fluminense, desenvolvido pelo Departamento de Patrimônio Imaterial deste Instituto, reúne um conjunto de informações sobre o patrimônio imaterial fluminense com o propósito de preservar a identidade cultural das comunidades e permitir maior acesso a esse patrimônio cultural. O projeto consiste na reedição do existente inventário, visto como único no gênero referente ao Estado do Rio de Janeiro, preenchendo uma lacuna em nossa bibliografia especializada e pretende, ainda, oferecer-se como instrumento de articulação entre os sistemas de ensino e cultura.

Por fim, Também foram disponibilizados recursos oriundos da Lei de Incentivo à Cultura, via renúncia fiscal do ICMS, para apoio de projeto na área patrimônio cultural material e imaterial.

PROGRAMA 0297: RIO AUDIOVISUAL

Na ação 2655 – Incentivo ao Setor Audiovisual, o Escritório de Apoio à Produção Audiovisual/ Filme Rio - Rio Film Commission (RFC) apoiou logisticamente a realização de 25 produções audiovisuais no Estado do Rio de Janeiro. A RFC atua como central única que auxilia essas produções a viabilizar soluções para suas necessidades, como a obtenção de autorizações para filmagem em locais públicos e privados, apoio da PM e Guarda Municipal, auxílio na busca por locações, dentre várias outras que, por ventura, surjam de acordo com as especificidades de cada caso.

Ainda deve ser destacado o Programa Cinema para Todos, iniciativa conjunta entre a SEC e a Secretaria de Estado de Educação. Seu objetivo é difundir obras audiovisuais nas escolas estaduais através da distribuição de ingressos para os alunos irem ao cinema. Somente no 1º quadrimestre de 2013, com a distribuição de 1.650.000 vales cine, já foi superada a meta listada no PPA para este ano. Além disso, entre outros projetos iniciados, já houve, através da ação A401 - Fomento Indireto a Projeto Audiovisual, a seleção e a realização de 4 eventos ligados ao setor audiovisual.

PROGRAMA 0298: RIO LEITOR

A Superintendência da Leitura e do Conhecimento realizou no primeiro quadrimestre do ano de 2013 destacadamente as seguintes ações: projeto Almanaque da Rede, manutenção das Bibliotecas Parques já implantadas e Agentes de Leitura.

Dentre as atividades de operacionalização das Bibliotecas destaca-se a execução do projeto “Almanaque da rede”. Trata-se de uma rede social de aprendizagem através da escrita criativa que serve como ferramenta de apoio aos professores e de produção textual para os alunos, visando à prática de uma escrita colaborativa.

Além da manutenção das já criadas Bibliotecas Parques – Manguinhos, Niterói e Rocinha -, verifica-se o avanço das obras para a conclusão da Biblioteca Pública Estadual que está em vias de ser inaugurada.

Ainda nessa ação permanece em andamento o já iniciado projeto dos Agentes de Leitura que concede bolsas de complementação de renda a agentes de leitura com vistas à difusão cultural da Leitura no Estado.

Por fim, houve recursos através de renúncia fiscal para projeto realizado na área cultural de literatura.

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 2013: 36.113.000,00

Meta Financeira PPA Quadriênio 2012 - 2015: 148.335.000,00

Ações:

1072 - Cultura e Cidadania	17.765.000,00
2653 - Desenvolvimento da Economia Criativa	8.198.000,00
3500 - Desenvolvimento de Projetos Estruturantes nos Municípios Fluminenses	8.500.000,00
A460 - Fomento Indireto a Projeto Cultural	0,00
A461 - Apoio as Ações Culturais nas Escolas Públicas Estaduais	1.650.000,00

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 a expressão cultural.

EXECUÇÃO FINANCEIRA

Unidade Orçamentária (UO): 1501 - Secretaria de Estado de Cultura

Unidade Gestora Executora (UGE): 150100 - Secretaria de Estado de Cultura

Dotação Atual	Liquidado
10.324.000,00	5.744,31
%Dotado	%Liquidado
58,11 %	0,06 %

EXECUÇÃO FÍSICA

Unidade de Planejamento (UP): 1501 - Secretaria de Estado de Cultura

Código: 2647 **Produto:** Evento cultural em UPP realizado **UMP:** unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização	Situação
Metropolitana	12,00	0,65	0,00	0,00 %	Em Andamento
Total	12,00	0,65	0,00	0,00 %	

Código: 2674 **Produto:** Ponto de Cultura operacionalizado **UMP:** unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	36,00	160,00	0,00	0,00 %	Em Andamento
Total	36,00	160,00	0,00	0,00 %	

Código: 2686 **Produto:** Projeto de diversidade cultural fomentado **UMP:** unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	295,00	295,00	0,00	0,00 %	Em Andamento
Total	295,00	295,00	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
3.700.782,45	4.108,79
%Dotado	%Liquidado
45,14 %	0,11 %

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	Situação
Estado	20.000,00	6.000,00	0,00	0,00 %	Em Andamento
Total	20.000,00	6.000,00	0,00	0,00 %	

Código:2642 Produto:Empreendimento cultural graduado						UMP:unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização	Situação	
Estado	0,00	1,00	0,00	0,00 %	Em Andamento	
Total	0,00	1,00	0,00	0,00 %		

Código:2660 Produto:Incubadora de empreendimento criativo implantada						UMP:unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização	Situação	
Estado	0,00	2,00	0,00	0,00 %	Em Andamento	
Total	0,00	2,00	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	Situação	
Estado	0,00	0,00	0,70	- %	Concluído	
Total	0,00	0,00	0,70	- %		

Código:2680 Produto:Projeto de economia criativa fomentado						UMP:unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização	Situação	
Estado	182,00	182,00	0,00	0,00 %	Em Andamento	
Total	182,00	182,00	0,00	0,00 %		

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
	2.949.785,55	1.099,00
	%Dotado	%Liquidado
	34,70 %	0,04 %

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	Situação
Estado	50,00	20,00	0,00	0,00 %	Em Andamento
Total	50,00	20,00	0,00	0,00 %	

Ação Não Orçamentária: A460 Fomento Indireto a Projeto Cultural
Finalidade: Disponibilização de recursos oriundos da Lei de Incentivo a Cultura (renúncia fiscal ICMS) para apoiar projetos culturais.

EXECUÇÃO FÍSICA					
Unidade de Planejamento (UP): 1501 - Secretaria de Estado de Cultura					
Código:2681 Produto:Projeto cultural fomentado através de renúncia fiscal					UMP:unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	30,00	15,00	1,00	6,67 %	Em Andamento
Total	30,00	15,00	1,00	6,67 %	

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
-%	-%

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	Situação
Estado	55,00	0,00	0,00	- %	Paralisado
Total	55,00	0,00	0,00	- %	

Unidade de Planejamento (UP): 1501 - Secretaria de Estado de Cultura

Programa: 0280 - Cultura e Gestão

Objetivo: Promover a melhoria da gestão e da infraestrutura cultural do Estado, através da adoção de novo modelo de gestão, da implantação de novos equipamentos, da modernização dos equipamentos existentes e da criação de um sistema estadual de cultura que integre políticas culturais em todo o Estado do Rio de Janeiro.

Meta Financeira PPA Exercício 2013:

110.494.900,00

Meta Financeira PPA Quadriênio 2012 - 2015:

372.634.900,00

Ações:

2659 - Promoção e Difusão Cultural	3.147.400,00
3498 - Modernização da Gestão dos Equipamentos Culturais	34.000.000,00
3499 - Formulação/Implantação do Sistema Estadual de Cultura	200.000,00
3501 - Modernização das Unidades Culturais da SEC	73.147.500,00

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
1.377.000,00	106.404,69
%Dotado	%Liquidado
43,75 %	7,73 %

EXECUÇÃO FÍSICA

Unidade de Planejamento (UP): 1501 - Secretaria de Estado de Cultura

Código: 2648 **Produto:** Evento de difusão cultural promovido

UMP: unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	50,00	50,00	2,00	4,00 %	Em Andamento
Total	50,00	50,00	2,00	4,00 %	

Código: 2670 **Produto:** Pesquisa/estudo de difusão cultural realizado

UMP: unidade

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

Código: 2691 **Produto:** Publicação editada

UMP: unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	60,00	60,00	2,00	3,33 %	Em Andamento
Total	60,00	60,00	2,00	3,33 %	

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
3.136.000,00	0,00
%Dotado	%Liquidado
9,22 %	0,00 %

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	Situação
Metropolitana	5,00	2,00	0,00	0,00 %	Em Andamento
Total	5,00	2,00	0,00	0,00 %	

Código:2669 Produto:OS implantada					UMP:unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização	Situação
Metropolitana	3,00	3,00	0,44	14,67 %	Em Andamento
Total	3,00	3,00	0,44	14,67 %	

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
				64.000,00	18.179,52
				%Dotado	%Liquidado
				32,00 %	28,41 %

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	Situação
Estado	0,30	0,30	0,00	0,00 %	Em Andamento
Total	0,30	0,30	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
				66.743.850,84	290.519,55
				%Dotado	%Liquidado
				91,25 %	0,44 %

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	Situação
Metropolitana	10,00	10,00	0,00	0,00 %	Em Andamento
Total	10,00	10,00	0,00	0,00 %	

Unidade de Planejamento (UP): 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 2013: 13.079.405,00

Meta Financeira PPA Quadriênio 2012 - 2015: 44.149.605,00

Ações:

2661 - Desenvolvimento da Área Museológica 13.079.405,00

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
1.196.891,47	19.353,22
%Dotado	%Liquidado
9,15%	1,62%

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	Situação
Estado	50,00	4,00	0,00	0,00 %	Em Andamento
Total	50,00	4,00	0,00	0,00 %	

Código: 2651 **Produto:** Evento museológico realizado **UMP:** unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	3,00	4,00	0,00	0,00 %	Em Andamento
Total	3,00	4,00	0,00	0,00 %	

Código: 2665 **Produto:** Museu da Moda implantado **UMP:** unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	0,30	0,00	0,00	- %	Em Andamento
Metropolitana	0,00	0,20	0,00	0,00 %	Em Andamento
Total	0,30	0,20	0,00	0,00 %	

Código: 2688 **Produto:** Projeto museológico fomentado **UMP:** unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	10,00	9,00	0,00	0,00 %	Em Andamento
Total	10,00	9,00	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	Situação
Estado	15,00	2,00	0,00	0,00 %	Em Andamento
Total	15,00	2,00	0,00	0,00 %	

Ação Não Orçamentária: A403 Fomento Indireto a Projeto Museológico

Finalidade: Apoiar projetos na área museológica.

EXECUÇÃO FÍSICA

Unidade de Planejamento (UP): 1501 - Secretaria de Estado de Cultura

Código: 2689 **Produto:** Projeto museológico fomentado através de renúncia fiscal

UMP: unidade

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

Unidade de Planejamento (UP): 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 2013:

21.778.680,00

Meta Financeira PPA Quadrênio 2012 - 2015:

51.478.680,00

Ações:

2662 - Incentivo às Atividades Artísticas

19.927.000,00

2663 - Realização de Atividades da Escola de Artes Visuais

1.851.680,00

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
3.922.956,00	28.515,35
%Dotado	%Liquidado
19,69%	0,73%

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	Situação
Estado	300,00	100,00	0,00	0,00 %	Em Andamento
Total	300,00	100,00	0,00	0,00 %	

Código: 2684 **Produto:** Projeto de artes fomentado

UMP: unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	200,00	90,00	0,00	0,00 %	Em Andamento
Total	200,00	90,00	0,00	0,00 %	

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
510.000,00	29.520,00
%Dotado	%Liquidado
27,54%	5,79%

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	Situação
Metropolitana	16,00	10,00	0,00	0,00 %	Em Andamento
Total	16,00	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	Situação
Metropolitana	50,00	50,00	0,00	0,00 %	Em Andamento
Total	50,00	50,00	0,00	0,00 %	

Ação Não Orçamentária: A404 Fomento Indireto a Projetos de Artes
Finalidade: Apoiar projetos em diversos campos das artes.

EXECUÇÃO FÍSICA					
Unidade de Planejamento (UP): 1501 - Secretaria de Estado de Cultura					
Código: 2685 Produto: Projeto de artes fomentado através de renúncia fiscal					UMP: unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	175,00	175,00	0,00	0,00 %	Em Andamento
Total	175,00	175,00	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 2013:

15.400.000,00

Meta Financeira PPA Quadriênio 2012 - 2015:

50.875.000,00

Ações:

2651 - Desenvolvimento das Atividades do INEPAC	3.600.000,00
2652 - Apoio ao Desenvolvimento do Patrimônio Histórico e Cultural	11.800.000,00
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
403.750,00	62.582,00
%Dotado	%Liquidado
11,22%	15,50%

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	Situação
Estado	85,00	200,00	0,00	0,00 %	Contínuo
Total	85,00	200,00	0,00	0,00 %	

Código: 2628 **Produto:** Bem material cultural tombado

UMP: unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	20,00	5,00	0,00	0,00 %	Contínuo
Total	20,00	5,00	0,00	0,00 %	

Código: 2629 **Produto:** Bem tombado fiscalizado

UMP: unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	520,00	320,00	0,00	0,00 %	Contínuo
Total	520,00	320,00	0,00	0,00 %	

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
446.250,00	0,00
%Dotado	%Liquidado
3,78%	0,00%

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	Situação
Estado	15,00	15,00	0,00	0,00 %	Em Andamento
Total	15,00	15,00	0,00	0,00 %	

Código: 2621 Produto: Acervo de bem inventariado e tombado modernizado					UMP: unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	0,25	0,25	0,00	0,00 %	Em Andamento
Total	0,25	0,25	0,00	0,00 %	

Código: 2664 Produto: Município em educação para o patrimônio atendido					UMP: unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	30,00	30,00	0,00	0,00 %	Contínuo
Total	30,00	30,00	0,00	0,00 %	

Código: 2682 Produto: Projeto da área de Patrimônio Cultural fomentado					UMP: unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	50,00	17,00	0,00	0,00 %	Em Andamento
Total	50,00	17,00	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 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	Situação
Estado	10,00	5,00	0,00	0,00 %	Em Andamento
Total	10,00	5,00	0,00	0,00 %	

Ação Não Orçamentária: A459 Preservação e Restauração de Imóveis Tombados
Finalidade: Preservar os bens culturais materiais tombados pertencentes ao Estado e intervir nos imóveis atingidos por intempéries, incêndios, com abalo em sua estrutura, visando à manutenção de sua arquitetura.

EXECUÇÃO FÍSICA					
Unidade de Planejamento (UP): 1501 - Secretaria de Estado de Cultura					
Código: 2658 Produto: Imóvel restaurado					UMP: unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	7,00	10,00	0,00	0,00 %	Em Andamento
Total	7,00	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	Situação
Estado	5,00	5,00	0,00	0,00 %	Em Andamento
Total	5,00	5,00	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 2013: 24.403.550,00

Meta Financeira PPA Quadriênio 2012 - 2015: 93.803.550,00

Ações:

2655 - Incentivo ao Setor Audiovisual	16.403.550,00
A400 - Difusão de Obras Audiovisuais na Rede Pública Estadual	8.000.000,00
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
2.365.000,00	5.063,20
%Dotado	%Liquidado
14,42 %	0,21 %

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	Situação
Estado	3,00	8,00	0,00	0,00 %	Em Andamento
Total	3,00	8,00	0,00	0,00 %	

Código: 2645 **Produto:** Evento audiovisual apoiado

UMP: unidade

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

Código: 2677 **Produto:** Produção audiovisual realizada no Estado

UMP: unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	130,00	100,00	25,00	25,00 %	Em Andamento
Total	130,00	100,00	25,00	25,00 %	

Código: 2678 **Produto:** Projeto audiovisual fomentado

UMP: unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	70,00	45,00	0,00	0,00 %	Em Andamento
Total	70,00	45,00	0,00	0,00 %	

Ação Não Orçamentária: A400 Difusão de Obras Audiovisuais na Rede Pública Estadual

Finalidade: Facilitar o acesso dos alunos e educadores de todos os municípios do Estado às obras audiovisuais.

EXECUÇÃO FINANCEIRA

Unidade Orçamentária (UO): 1501 - Secretaria de Estado de Cultura

Unidade Gestora Executora (UGE) : 150100 - Secretaria de Estado de Cultura

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

EXECUÇÃO FÍSICA

Unidade de Planejamento (UP): 1501 - Secretaria de Estado de Cultura

Código:2699 Produto:Vale cine distribuído

UMP:unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	1.200.000,00	800.000,00	1.650.000,00	206,25 %	Em Andamento
Total	1.200.000,00	800.000,00	1.650.000,00	206,25 %	

Ação Não Orçamentária: A401 Fomento Indireto a Projeto Audiovisual

Finalidade: Incentivar a produção de projetos audiovisuais.

EXECUÇÃO FÍSICA

Unidade de Planejamento (UP): 1501 - Secretaria de Estado de Cultura

Código:2679 Produto:Projeto audiovisual fomentado através de renúncia fiscal

UMP:unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	45,00	40,00	4,00	10,00 %	Em Andamento
Total	45,00	40,00	4,00	10,00 %	

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 2013:

94.169.600,00

Meta Financeira PPA Quadriênio 2012 - 2015:

228.048.210,00

Ações:

2043 - Operacionalização das Bibliotecas	1.000.000,00
2657 - Incentivo à Leitura e Conhecimento	4.089.600,00
3496 - Implantação de Bibliotecas Parque	53.080.000,00
3497 - Implantação da Biblioteca Pública Estadual-BPE	36.000.000,00
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
850.000,00	672.105,16
%Dotado	%Liquidado
85,00%	79,07%

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	Situação
Costa Verde	4,00	0,00	0,00	- %	Em Andamento
Metropolitana	10,00	10,00	0,00	0,00 %	Em Andamento
Serrana	6,00	0,00	0,00	- %	Em Andamento
Total	20,00	10,00	0,00	0,00 %	

Código: 2692 **Produto:** Título adquirido

UMP: unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização	Situação
Costa Verde	18.200,00	0,00	0,00	- %	Em Andamento
Metropolitana	18.200,00	18.000,00	0,00	0,00 %	Em Andamento
Serrana	18.200,00	0,00	0,00	- %	Em Andamento
Total	54.600,00	18.000,00	0,00	0,00 %	

Código: 3580 **Produto:** Biblioteca mantida

UMP: unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização	Situação
Costa Verde	1,00	0,00	0,00	- %	Contínuo
Metropolitana	1,00	4,00	0,00	0,00 %	Contínuo
Serrana	1,00	0,00	0,00	- %	Contínuo
Total	3,00	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
3.901.514,07	79.417,17
%Dotado	%Liquidado
95,40%	2,04%

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	Situação
Estado	15,00	3,00	0,00	0,00 %	Em Andamento
Total	15,00	3,00	0,00	0,00 %	

Código:2631 Produto:Biblioteca Municipal apoiada

UMP:unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	15,00	40,00	0,00	0,00 %	Em Andamento
Total	15,00	40,00	0,00	0,00 %	

Código:2650 Produto:Evento literário apoiado

UMP:unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	5,00	2,00	0,00	0,00 %	Em Andamento
Total	5,00	2,00	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	Situação
Estado	4.475,00	3.150,00	0,00	0,00 %	Em Andamento
Total	4.475,00	3.150,00	0,00	0,00 %	

Código:2673 Produto:Pontinho de Cultura credenciado

UMP:unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	60,00	38,00	0,00	0,00 %	Em Andamento
Total	60,00	38,00	0,00	0,00 %	

Código:2675 Produto:Ponto de leitura credenciado

UMP:unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	100,00	79,00	0,00	0,00 %	Em Andamento
Total	100,00	79,00	0,00	0,00 %	

Código:2687 Produto:Projeto de incentivo à leitura e conhecimento fomentado

UMP:unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	10,00	32,00	0,00	0,00 %	Em Andamento
Total	10,00	32,00	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
33.960.000,00	0,00
%Dotado	%Liquidado
63,98%	0,00%

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	Situação
Costa Verde	1,00	0,00	0,00	- %	Em Andamento
Metropolitana	1,00	1,00	0,00	0,00 %	Em Andamento
Serrana	1,00	0,00	0,00	- %	Em Andamento
Total	3,00	1,00	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
	62.607.617,92	1.460.250,82
	%Dotado	%Liquidado
	173,91 %	2,33 %

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	Situação
Metropolitana	0,40	1,00	0,00	0,00 %	Em Andamento
Total	0,40	1,00	0,00	0,00 %	

Ação Não Orçamentária: A402 Fomento Indireto à Projeto na Área da Leitura e do Conhecimento
Finalidade: Apoiar financeiramente projetos na área de leitura e conhecimento.

EXECUÇÃO FÍSICA					
Unidade de Planejamento (UP): 1501 - Secretaria de Estado de Cultura					
Código:2690 Produto: Projeto na área de leitura e conhecimento fomentado através de renúncia fiscal					UMP: unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	20,00	10,00	0,00	0,00 %	Em Andamento
Total	20,00	10,00	0,00	0,00 %	

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 2013: 910.269,00
Meta Financeira PPA Quadriênio 2012 - 2015: 4.170.269,00

Ações:
3503 - Modernização das Unidades Culturais da FUNARJ 910.269,00

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
6.919.589,00	0,00
%Dotado	%Liquidado
760,17 %	0,00 %

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	Situação
Metropolitana	7,00	7,00	0,00	0,00 %	Em Andamento
Total	7,00	7,00	0,00	0,00 %	

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 2013: 2.375.000,00

Meta Financeira PPA Quadriênio 2012 - 2015: 7.554.000,00

Ações:

2664 - Promoção de Eventos nos Museus da FUNARJ 175.000,00

2665 - Preservação do Acervo dos Museus da FUNARJ 2.200.000,00

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
135.000,00	0,00
%Dotado	%Liquidado
77,14 %	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	Situação
Metropolitana	3,00	3,00	0,00	0,00 %	Não Iniciado
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
171.500,00	0,00
%Dotado	%Liquidado
7,80 %	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	Situação
Metropolitana	1.000,00	100,00	0,00	0,00 %	Não Iniciado
Total	1.000,00	100,00	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 2013:

3.925.000,00

Meta Financeira PPA Quadriênio 2012 - 2015:

13.710.000,00

Ações:

2666 - Produções Culturais nos Teatros da FUNARJ

3.925.000,00

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
1.066.425,00	150.750,00
%Dotado	%Liquidado
27,17%	14,14%

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	Situação
Metropolitana	1,00	1,00	0,00	0,00 %	Não Iniciado
Total	1,00	1,00	0,00	0,00 %	

Código: 3915 **Produto:** Evento cultural realizado

UMP: unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização	Situação
Metropolitana	10,00	8,00	0,00	0,00 %	Em Andamento
Total	10,00	8,00	0,00	0,00 %	

Ação Não Orçamentária: A405 Programação nos Espaços Culturais da FUNARJ

Finalidade: Garantir a ocupação cultural dos espaços da FUNARJ.

EXECUÇÃO FÍSICA

Unidade de Planejamento (UP): 1541 - Fundação Anita Mantuano de Artes do Estado do Rio de Janeiro

Código: 2644 **Produto:** Evento realizado nos espaços culturais da FUNARJ

UMP: unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização	Situação
Metropolitana	210,00	240,00	0,00	0,00 %	Em Andamento
Total	210,00	240,00	0,00	0,00 %	

Ação Não Orçamentária: A406 Realização de Atividades na Escola de Música Villa Lobos

Finalidade: Atuar como centro de referência no ensino de música no Estado.

EXECUÇÃO FÍSICA

Unidade de Planejamento (UP): 1541 - Fundação Anita Mantuano de Artes do Estado do Rio de Janeiro

Código: 2640 **Produto:** Curso na Escola de Música Villa Lobos realizado

UMP: unidade

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

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 2013: 3.215.242,00

Meta Financeira PPA Quadriênio 2012 - 2015: 8.115.242,00

Ações:

3504 - Modernização da Casa França Brasil 3.215.242,00

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

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	Situação
Metropolitana	1,00	1,00	0,00	0,00 %	Em Andamento
Total	1,00	1,00	0,00	0,00 %	

Unidade de Planejamento (UP): 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 2013: 3.215.242,00

Meta Financeira PPA Quadriênio 2012 - 2015: 10.355.120,00

Ações:

2667 - Realização das Atividades da Casa França Brasil 3.215.242,00

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

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	Situação
Metropolitana	37,00	37,00	0,00	0,00 %	Em Andamento
Total	37,00	37,00	0,00	0,00 %	

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 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	Situação
Metropolitana	2,00	2,00	0,00	0,00 %	Em Andamento
Total	2,00	2,00	0,00	0,00 %	

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 2013: 3.851.932,00

Meta Financeira PPA Quadriênio 2012 - 2015: 16.555.796,00

Ações:

3505 - Modernização das Unidades Culturais da FTMRJ 3.851.932,00

Ação Orçamentária: 3505 Modernização das Unidades Culturais da FTMRJ

Finalidade: Assegurar a qualidade das atividades finalísticas nas unidades culturais da FTMRJ.

EXECUÇÃO FINANCEIRA

Unidade Orçamentária (UO): 1543 - Fundação Teatro Municipal do Rio de Janeiro

Unidade Gestora Executora (UGE) : 154300 - Fundação Teatro Municipal do Rio de Janeiro

Dotação Atual	Liquidado
1.443.932,00	0,00
%Dotado	%Liquidado
37,49%	0,00%

EXECUÇÃO FÍSICA

Unidade de Planejamento (UP): 1543 - Fundação Teatro Municipal do Rio de Janeiro

Código: 2698 **Produto:** Unidade da FTMRJ modernizada

UMP: unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização	Situação
Metropolitana	4,00	4,00	0,00	0,00 %	Em Andamento
Total	4,00	4,00	0,00	0,00 %	

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 2013:

10.740.397,00

Meta Financeira PPA Quadrênio 2012 - 2015:

47.725.911,00

Ações:

2668 - Realização de Atividades Culturais e Educativas na FTMRJ	7.740.397,00
3506 - Implantação da Nova Central Técnica de Produções-CTP/FTMRJ	3.000.000,00
A408 - Programação no Teatro Municipal	0,00
A409 - Realização de Atividades da Escola de Dança Maria Olenewa	0,00

Ação Orçamentária: 2668 Realização de Atividades Culturais e Educativas na FTMRJ

Finalidade: Promover e difundir a música, dança, artes cênicas e canto, bem como fortalecer o mercado de trabalho de produção cultural do Estado.

EXECUÇÃO FINANCEIRA

Unidade Orçamentária (UO): 1543 - Fundação Teatro Municipal do Rio de Janeiro

Unidade Gestora Executora (UGE) : 154300 - Fundação Teatro Municipal do Rio de Janeiro

Dotação Atual	Liquidado
6.811.838,00	2.383.190,00
%Dotado	%Liquidado
88,00%	34,99%

EXECUÇÃO FÍSICA

Unidade de Planejamento (UP): 1543 - Fundação Teatro Municipal do Rio de Janeiro

Código: 2654 **Produto:** Evento na FTMRJ realizado

UMP: unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização	Situação
Metropolitana	28,00	28,00	1,00	3,57 %	Em Andamento
Total	28,00	28,00	1,00	3,57 %	

Código: 2667 **Produto:** Oficina de artes cênicas realizada

UMP: unidade

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

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
160.000,00	0,00
%Dotado	%Liquidado
5,33%	0,00%

EXECUÇÃO FÍSICA

Unidade de Planejamento (UP): 1543 - Fundação Teatro Municipal do Rio de Janeiro

Código: 2638 **Produto:** Central Técnica de Produções-CTP/FTMRJ implantada

UMP: unidade

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

Ação Não Orçamentária: A408 Programação no Theatro Municipal

Finalidade: Garantir a ocupação cultural do Theatro Municipal.

EXECUÇÃO FÍSICA

Unidade de Planejamento (UP): 1543 - Fundação Teatro Municipal do Rio de Janeiro

Código: 2656 **Produto:** Evento no Theatro Municipal realizado

UMP: unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização	Situação
Metropolitana	55,00	55,00	0,00	0,00 %	Em Andamento
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 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	Situação
Metropolitana	60,00	60,00	60,00	100,00 %	Em Andamento
Total	60,00	60,00	60,00	100,00 %	

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 2013: 200.000,00

Meta Financeira PPA Quadriênio 2012 - 2015: 400.000,00

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
112.600,00	0,00
%Dotado	%Liquidado
56,30 %	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	Situação
Metropolitana	2,00	1,00	0,00	0,00 %	Não Iniciado
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 2013: 27.764.762,00

Meta Financeira PPA Quadriênio 2012 - 2015: 46.264.762,00

Ações:

2669 - Realização das Atividades Culturais da FMIS 200.000,00

3508 - Implantação do Novo Museu da Imagem e do Som 27.564.762,00

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
67.400,00	1.330,00
%Dotado	%Liquidado
33,70 %	1,97 %

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	Situação
Metropolitana	14,00	14,00	6,00	42,86 %	Em Andamento
Total	14,00	14,00	6,00	42,86 %	

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
24.952.144,00	759.653,42
%Dotado	%Liquidado
90,52 %	3,04 %

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	Situação
Metropolitana	0,00	0,72	0,14	19,44 %	Em Andamento
Total	0,00	0,72	0,14	19,44 %	

Código: 2666 **Produto:** Novo MIS implantado **UMP:** unidade

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

SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA CIVIL - SEDEC

Introdução

O presente relatório visa analisar os resultados das ações finalísticas concluídas no **1º Quadrimestre de 2013**, bem como apuração, publicidade e principalmente o impacto das mesmas na sociedade. Diante do exposto e ainda considerando o macro-objetivo estabelecido pela Secretaria de Estado de Defesa Civil, que é promover a redução de desastres no Estado do Rio de Janeiro, passamos a deliberar acerca dos produtos realizados no referido período.

A SEDEC possui atualmente um único Programa estabelecido denominado: **AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DE ATENDIMENTO DA DEFESA CIVIL ESTADUAL E CBMERJ PARA REDUÇÃO DE DESASTRES**, que se desdobra em 08 (oito) ações, como demonstrado no quadro abaixo:

1992 – Implantação de Unidades de Proteção Civil
2671 – Prevenção de Desastres
2672 – Preparação para Emergências e Desastres
2674 – Aprimoramento do Sistema de Saúde Interno do CBMERJ
2676 – Operacionalização da Defesa Civil Estadual/CBMERJ
3510 – Ampliação da Frota da Defesa Civil Estadual/CBMERJ
3511 – Reequipamento do CBMERJ
3512 – Implantação de Unidades do CBMERJ

Das ações ora apresentadas desdobram-se os produtos abaixo discriminados:

1992 – Implantação de Unidades de Proteção Civil	Unidade de proteção civil implantada
2671 – Prevenção de Desastres	Capacitação realizada
	Fiscalização realizada
2672 – Preparação para Emergências e Desastres	Curso de defesa civil realizado
	Curso em meteorologia realizado
	Equipamento adquirido
	Órgão de do municipal apoiado
	Suprimento estratégico de emergência adquirido
	Unidade do simerj operacionalizada
2674 – Aprimoramento do Sistema de Saúde Interno do CBMERJ	Unidade médico – odontológica operacionalizada
2676 – Operacionalização da Defesa Civil Estadual/CBMERJ	Unidade de defesa civil/CBMERJ operacionalizada
3510 – Ampliação da Frota da Defesa Civil Estadual/CBMERJ	Aeronave operacional adquirida
	Embarcação operacional adquirida
3511 – Reequipamento do CBMERJ	Equipamento adquirido
3512 – Implantação de Unidades do CBMERJ	Unidade do CBMERJ implantada

Passando à verificação detalhada dos produtos concluídos no 1º quadrimestre observamos que foram alcançados os seguintes índices em relação às previsões realizadas em 2012:

PRODUTOS	1º QUAD.
Unidade de proteção civil implantada	12%
Capacitação realizada	346%
Fiscalização realizada	667%
Curso de defesa civil realizado	24%
Curso em meteorologia realizado	50%
Equipamento adquirido	0%
Órgão de do municipal apoiado	204%
Suprimento estratégico de emergência adquirido	63%
Unidade do simerj operacionalizada	100%
Unidade médico – odontológica operacionalizada	100%
Unidade de defesa civil/CBMERJ operacionalizada	100%
Aeronave operacional adquirida	0%
Embarcação operacional adquirida	5000%
Equipamento adquirido	0%
Unidade do CBMERJ implantada	17%
Unidade de proteção civil implantada	0%

Analisando minuciosamente a conclusão dos produtos ora realizados verificamos o cumprimento acima dos previstos em alguns itens específicos, que nos remetem as justificativas abaixo para tais acontecimentos.

Em relação à capacitação realizada, tal percentual se justifica tendo em vista a edição do Decreto Estadual 43.411 de 10/01/2012, que alterou em específico as promoções por tempo de serviço na Corporação e consequentemente propiciou um aumento considerável no quantitativo de capacitações realizadas.

Destacamos dentro do programa **AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DE ATENDIMENTO DA DEFESA CIVIL ESTADUAL E CBMERJ PARA REDUÇÃO DE DESASTRES**, ação 2671 – **PREVENÇÃO DE DESASTRES**, o produto **FISCALIZAÇÃO REALIZADA**, pois evidenciou-se um aumento significativo nas operações de fiscalização devido à tragédia ocorrida no município de Santa Maria, Rio Grande Sul, acidente que vitimou um número catastrófico de adolescentes, que, em virtude deste acontecimento, desencadeou a realizações de políticas de fiscalização com atingimento de metas pré-estabelecidas pela Comando do Corpo de Bombeiros em todo o Estado.

Tratando dos Órgãos de Defesa Civil apoiados, ficou registrado um aumento devido aos desastres naturais, como exemplo enchentes e deslizamentos de terra, que ocorreram no início do ano e que foram apoiados por esta Secretaria de Estado de Defesa Civil, o que gerou os valores ora expostos.

No que tange as embarcações operacionais adquiridos tal aumento nos produtos realizados em relação ao previsto ocorreu para suprir a demanda de pessoais no Estado, devido a provável grande concentração de turistas próxima às áreas costeiras em razão da Jornada Mundial da Juventude.

Observações

Finalizando observamos que os produtos ora mencionados foram verificados, e constatamos que os mesmos têm sido executados de acordo com o planejamento realizado e em consonância com a legislação vigente, tendo como principal beneficiário, a sociedade do Estado do Rio de Janeiro.

Unidade de Planejamento (UP): 1601 - Secretaria de Estado de Defesa Civil

Programa: 0299 - Ampliação da Capacidade de Atend da Def Civil Est e CBMERJ p/ Red de Desastres
Objetivo: Proteger a população fluminense, reduzindo o risco de emergências e desastres de diversas origens.

Meta Financeira PPA Exercício 2013: 168.102.458,00
Meta Financeira PPA Quadriênio 2012 - 2015: 652.790.158,00

Ações:

1992 - Implantação de Unidade de Proteção Civil	10.500.000,00
2671 - Prevenção de Desastres	1.720.000,00
2672 - Preparação para Emergências e Desastres	22.564.103,00
2674 - Operacionalização do Sistema de Saúde Interno do CBMERJ	49.584.261,00
2676 - Operacionalização da Defesa Civil Estadual/CBMERJ	44.584.194,00
3510 - Ampliação da Frota da Defesa Civil Estadual/CBMERJ	23.498.600,00
3511 - Reequipamento do CBMERJ	11.151.300,00
3512 - Implantação de Unidade do CBMERJ	4.500.000,00

Ação Orçamentária: 1992 Implantação de Unidade de Proteção Civil
Finalidade: Implantar as Unidades de Proteção Civil visando aumentar a percepção comunitária dos riscos, através de capacitações e ações preventivas, contribuindo assim com a proteção das comunidades vulneráveis, garantindo à redução do tempo-resposta e a otimização da prestação do serviço à população.

EXECUÇÃO FINANCEIRA

Unidade Orçamentária (UO): 1601 - Secretaria de Estado de Defesa Civil

Unidade Gestora Executora (UGE) : 160100 - Secretaria de Estado de Defesa Civil

Dotação Atual	Liquidado
20.112.000,00	0,00
%Dotado	%Liquidado
191,54%	0,00%

EXECUÇÃO FÍSICA

Unidade de Planejamento (UP): 1601 - Secretaria de Estado de Defesa Civil

Código: 3755 **Produto:** Unidade de proteção civil implantada **UMP:** unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	50,00	42,00	6,00	14,29 %	Em Andamento
Total	50,00	42,00	6,00	14,29 %	

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
1.620.000,00	37.716,00
%Dotado	%Liquidado
94,19%	2,33%

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	Situação
Estado	410,00	410,00	1.419,00	346,10 %	Em Andamento
Total	410,00	410,00	1.419,00	346,10 %	

Código: 2149 **Produto:** Fiscalização realizada **UMP:** unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	1.879,00	1.879,00	9.571,00	509,37 %	Em Andamento
Total	1.879,00	1.879,00	9.571,00	509,37 %	

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
43.561.582,20	514.146,50
%Dotado	%Liquidado
193,06 %	1,18 %

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	Situação
Estado	50,00	50,00	102,00	204,00 %	Em Andamento
Total	50,00	50,00	102,00	204,00 %	

Código:2151 **Produto:** Curso de Defesa Civil realizado **UMP:**unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	25,00	25,00	6,00	24,00 %	Em Andamento
Total	25,00	25,00	6,00	24,00 %	

Código:2152 **Produto:** Suprimento estratégico de emergência adquirido **UMP:**unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	100.500,00	100.500,00	63.730,00	63,41 %	Em Andamento
Total	100.500,00	100.500,00	63.730,00	63,41 %	

Código:2156 **Produto:** Equipamento adquirido **UMP:**unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	300,00	300,00	0,00	0,00 %	Em Andamento
Total	300,00	300,00	0,00	0,00 %	

Código:3756 **Produto:** Unidade do SIMERJ operacionalizada **UMP:**unidade

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

Código:3757 **Produto:** Curso em meteorologia realizado **UMP:**unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	2,00	2,00	1,00	50,00 %	Em Andamento
Total	2,00	2,00	1,00	50,00 %	

Ação Orçamentária: 2674 Operacionalização do Sistema de Saúde Interno do CBMERJ
Finalidade: Manter em operação o sistema interno de saúde do CBMERJ, oferecendo atendimento médico-hospitalar, ambulatorial e odontológico, em unidades próprias e contratadas, aos bombeiros militares, seus dependentes e pensionistas, promovendo a melhoria dos processos de atendimento e das instalações, e aquisição de novos equipamentos.

EXECUÇÃO FINANCEIRA

Unidade Orçamentária (UO): 1661 - Fundo Especial do Corpo de Bombeiros

Unidade Gestora Executora (UGE) : 166100 - Fundo Especial do Corpo de Bombeiros

Dotação Atual	Liquidado
65.752.240,59	7.410.052,09
%Dotado	%Liquidado
132,61 %	11,27 %

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	Situação
Estado	49,00	49,00	49,00	100,00 %	Em Andamento
Total	49,00	49,00	49,00	100,00 %	

Ação Orçamentária: 2676 Operacionalização da Defesa Civil Estadual/CBMERJ
Finalidade: Manter em operação as unidades da Defesa Civil Estadual/CBMERJ no intuito de cumprirem as atribuições constitucionais e legais, dando suporte na execução das atividades de defesa civil e serviços de extinção e perícias de incêndios, de busca e salvamento, fiscalização, de recolhimento de cadáver, de atendimento pré-hospitalar e de transporte inter-hospitalar e de enfrentamento a sinistros diversos.

EXECUÇÃO FINANCEIRA		
Unidade Orçamentária (UO): 1661 - Fundo Especial do Corpo de Bombeiros		
Unidade Gestora Executora (UGE) : 166100 - Fundo Especial do Corpo de Bombeiros		
	Dotação Atual	Liquidado
	41.567.498,09	4.783.670,87
	%Dotado	%Liquidado
	93,23%	11,51%

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	Situação
Estado	118,00	118,00	118,00	100,00 %	Em Andamento
Total	118,00	118,00	118,00	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
	45.442.533,21	469.850,00
	%Dotado	%Liquidado
	193,38%	1,03%

EXECUÇÃO FÍSICA					
Unidade de Planejamento (UP): 1601 - Secretaria de Estado de Defesa Civil					
Código: 2153 Produto: Aeronave operacional adquirida					UMP: unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	1,00	1,00	0,00	0,00 %	Em Andamento
Total	1,00	1,00	0,00	0,00 %	

EXECUÇÃO FÍSICA					
Unidade de Planejamento (UP): 1601 - Secretaria de Estado de Defesa Civil					
Código: 2154 Produto: Veículo operacional adquirido					UMP: unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	20,00	20,00	0,00	0,00 %	Em Andamento
Total	20,00	20,00	0,00	0,00 %	

EXECUÇÃO FÍSICA					
Unidade de Planejamento (UP): 1601 - Secretaria de Estado de Defesa Civil					
Código: 2155 Produto: Embarcação operacional adquirida					UMP: unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	1,00	1,00	50,00	5000,00 %	Em Andamento
Total	1,00	1,00	50,00	5000,00 %	

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
38.186.595,00	660.314,50
%Dotado	%Liquidado
342,44%	1,73%

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	Situação
Estado	2.500,00	2.500,00	428,00	17,12 %	Em Andamento
Total	2.500,00	2.500,00	428,00	17,12 %	

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
20.000.000,00	0,00
%Dotado	%Liquidado
444,44%	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	Situação
Estado	1,00	1,00	0,00	0,00 %	Em Andamento
Total	1,00	1,00	0,00	0,00 %	

SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE E LAZER - SEEL

INTRODUÇÃO

A Secretaria de Estado de Esporte e Lazer, no ano de 2013 vem priorizando a realização de ações de Promoção à integração desportiva no Estado por intermédio da realização anual de competições e a promoção regular de atividades esportivas, de alto rendimento, sociais e culturais.

Logo nos primeiros meses do ano, foi realizada a edição do Premio LAUREUS WORLD SPORTS, no Theatro Municipal do Rio de Janeiro, evento inédito em nossa cidade, que contou com a participação de diversos atletas consagrados no cenário mundial e grandes nomes do meio artístico. Visando atender as crescentes demandas da sociedade, bem como a adequação e capacitação do Estado para a realização de grandes eventos esportivos, a SEEL neste primeiro quadrimestre vem desenvolvendo ações para o Fortalecimento do Esporte no Estado do Rio de Janeiro e a Realização da Copa do Mundo 2014 e Jogos Olímpicos e Paraolímpicos RIO2016, programas estratégicos constantes na estrutura do Plano Plurianual 2012-2015, com produtos focados para todo o Estado do Rio de Janeiro.

No primeiro quadrimestre do presente ano, diversas ações buscando o **Fortalecimento do Esporte no Estado do Rio de Janeiro** foram executadas, as quais se destacam:

- **Desenvolvimento do Esporte de Alto Rendimento:** com uma meta de concessão de 200 benefícios do Bolsa atleta, para atletas de diversas categorias, 165 benefícios já são concedidos, custeados pela arrecadação oriunda da Lei nº 9.615/98- Lei Pelé, para o incentivo de futuros atletas do Estado, com uma previsão de aumento no numero de benefícios já para o segundo quadrimestre.
- **Realização de Atividades Esportivas:** Já no primeiro quadrimestre tivemos 17 eventos esportivos, dentre apoiados com recursos orçamentários e incentivados pelo benefício da Lei de incentivo ao esporte, com destaque para a realização do Premio LAUREUS WORLD SPORTS tendo ainda sua meta revista para 70 eventos/ atividades a serem realizados este ano, quase 100% do previsto inicialmente.
Além disso, houve o inicio da fase de planejamento do Projeto Segundo Tempo, com previsão de implantação de 300 núcleos por todo o Estado a partir de agosto/2013.
- **Realização da RIO 2016:** Com uma meta de implantação de 1.000 núcleos esportivos, o projeto RIO 2016 já possui 847 núcleos, em diversas comunidades que já foram contemplados com as Unidades de Polícia Pacificadora e em diversas regiões do Estado, até o primeiro quadrimestre atingindo a mais de 200.000 mil pessoas dentre crianças de comunidades carentes e adultos. A sua expansão está prevista para o segundo trimestre do ano, com o atingimento da meta estipulada.
- **Realização de Eventos Esportivos:** Com a reinauguração do Maracanã, espera-se que nossa cidade seja o palco de um dos maiores eventos de Futebol, a Copa das Confederações FIFA 2013, programado para o segundo quadrimestre.

A maioria das ações passou por reformulação de suas metas, algumas com expansão, tendo em vista os grandes resultados alcançados, outras foram revistas em todos os produtos, uma vez que os resultados obtidos não foram o esperado, como por exemplo, a Realização da Copa Orgânica, Criação do Centro de Formação e Qualificação Profissional e a Implantação da Praça da Juventude, que por motivos de cunho orçamentário e Institucional, devido a falta de recursos suficientes para atenderem os mesmos e da não iniciação de projetos como a Praça da Juventude que dependem da parceria com o Governo Federal.

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 2013: 177.479.590,00

Meta Financeira PPA Quadriênio 2012 - 2015: 562.704.638,00

Ações:

1055 - Desenvolvimento do Esporte de Alto Rendimento	10.700.000,00
1078 - Desenvolvimento da Produção do Conhecimento e Articulação do Esporte	4.600.000,00
2085 - Realização de Atividades Esportivas	94.504.590,00
2678 - Realização da RIO 2016	60.000.000,00
3516 - Implantação da Praça da Juventude	875.000,00
3517 - Criação do Centro de Formação e Qualificação Profissional	4.300.000,00
3930 - Implantação e modernização de Infraestrutura para Esporte	2.500.000,00
8008 - FORTALECER A PARTICIPAÇÃO FEMININA	0,00
A476 - 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
1.100.000,00	301.650,00
%Dotado	%Liquidado
10,28%	27,42%

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	Situação
Estado	300,00	200,00	165,00	82,50 %	Em Andamento
Total	300,00	200,00	165,00	82,50 %	

Código: 2318 **Produto:** Pólo esportivo implantado

UMP: unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	3,00	0,00	0,00	- %	Cancelado
Total	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 desportivas 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
0,00	0,00
%Dotado	%Liquidado
0,00%	-%

EXECUÇÃO FÍSICA					
Unidade de Planejamento (UP): 1701 - Secretaria de Estado de Esporte e Lazer					
Código:2328 Produto:Fórum realizado					UMP:unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	5,00	0,00	0,00	- %	Cancelado
Total	5,00	0,00	0,00	- %	

Ação Orçamentária: 2085 Realização de Atividades Esportivas
Finalidade: Promover integração desportiva no Estado por intermédio da realização anual de competições. Tem ainda, por objetivo, a promoção regular de atividades esportivas, sociais e culturais.

EXECUÇÃO FINANCEIRA	
Unidade Orçamentária (UO): 1701 - Secretaria de Estado de Esporte e Lazer	
Unidade Gestora Executora (UGE) : 170100 - Secret de Estado de Turismo, Esporte e Lazer	
	Dotação Atual
	72.242.364,36
	Liquidado
	31.009.391,52
	%Dotado
	76,44%
	%Liquidado
	42,92%

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	Situação
Estado	40,00	70,00	17,00	24,29 %	Em Andamento
Total	40,00	70,00	17,00	24,29 %	

Código:2319 Produto:Jogo esportivo realizado					
					UMP:unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	3,00	5,00	0,00	0,00 %	Em Andamento
Total	3,00	5,00	0,00	0,00 %	

Código:2321 Produto:Atividade esportiva realizada					
					UMP:unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	4,00	3,00	0,00	0,00 %	Em Andamento
Total	4,00	3,00	0,00	0,00 %	

Código:3932 Produto:Núcleo segundo tempo implantado					
					UMP:unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização	Situação
Demais Regiões	12,00	12,00	0,00	0,00 %	Em Andamento
Metropolitana	288,00	288,00	0,00	0,00 %	Em Andamento
Total	300,00	300,00	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
	38.902.503,00
	Liquidado
	9.200.000,00
	%Dotado
	64,84%
	%Liquidado
	23,65%

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	Situação
Estado	0,00	300,00	0,00	0,00 %	Não Iniciado
Total	0,00	300,00	0,00	0,00 %	

Código: 3933 Produto: Núcleo de eventos esportivos Rio 2016 operacionalizado					UMP: unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização	Situação
Baixadas	46,00	46,00	47,00	102,17 %	Em Andamento
Demais Regiões	68,00	68,00	70,00	102,94 %	Em Andamento
Médio Paraíba	43,00	43,00	40,00	93,02 %	Em Andamento
Metropolitana	583,00	583,00	641,00	109,95 %	Em Andamento
Serrana	45,00	45,00	49,00	108,89 %	Em Andamento
Total	785,00	785,00	847,00	107,90 %	

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
	0,00	0,00
	%Dotado	%Liquidado
	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	Situação
Estado	1,00	0,00	0,00	- %	Cancelado
Total	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
	0,00	0,00
	%Dotado	%Liquidado
	0,00 %	- %

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	Situação
Estado	1,00	0,00	0,00	- %	Cancelado
Total	1,00	0,00	0,00	- %	

Ação Orçamentária: 3930 Implantação e modernização de Infraestrutura para Esporte
Finalidade: Realização de ação voltada a construção de novos equipamentos voltados para o desporto comunitário e recreativo em comunidades carentes.

EXECUÇÃO FINANCEIRA

Unidade Orçamentária (UO): 1701 - Secretaria de Estado de Esporte e Lazer

Unidade Gestora Executora (UGE) : 170100 - Secret de Estado de Turismo, Esporte e Lazer

Dotação Atual	Liquidado
940.392,98	306.167,77
%Dotado	%Liquidado
37,62%	32,56%

EXECUÇÃO FÍSICA

Unidade de Planejamento (UP): 1701 - Secretaria de Estado de Esporte e Lazer

Código: 3819 **Produto:** Equipamento esportivo implantado **UMP:** unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização	Situação
Centro-Sul	0,00	1,00	0,00	0,00 %	Em Andamento
Metropolitana	1,00	2,00	0,00	0,00 %	Em Andamento
Total	1,00	3,00	0,00	0,00 %	

Ação Orçamentária: 8008 FORTALECER A PARTICIPAÇÃO FEMININA

Finalidade: Promover e ampliar a participação das mulheres nos programas esportivos, em atenção à Lei 5958/2011, que estabelece cota nos programas de esporte no Estado do Rio de Janeiro.

EXECUÇÃO FÍSICA

Unidade de Planejamento (UP): 1701 - Secretaria de Estado de Esporte e Lazer

Código: 3954 **Produto:** PARTICIPAÇÃO DA MULHER NO ESPORTE AMPLIADA **UMP:** unidade

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

Ação Não Orçamentária: A476 Fortalecer a Participação Feminina

Finalidade: Promover e ampliar a participação das mulheres nos programas esportivos, em atenção à Lei 5958/2011.

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	Situação
Estado	1,00	0,00	0,00	- %	Cancelado
Total	1,00	0,00	0,00	- %	

Unidade de Planejamento (UP): 1701 - Secretaria de Estado de Esporte e Lazer

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

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

Meta Financeira PPA Exercício 2013: 21.290.000,00
Meta Financeira PPA Quadriênio 2012 - 2015: 40.630.000,00

Ações:

2047 - Realização de Eventos Esportivos 16.190.000,00
2683 - Interiorização da Copa e dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos 4.200.000,00
2684 - Promoção da Copa Orgânica 900.000,00
A474 - Acompanhamento das Inspeções da FIFA para a Copa do Mundo 2014 0,00
A475 - Acompanhamento das Inspeções do COI para as Olimpíadas e Paraolimpíadas 0,00

Ação Orçamentária: 2047 Realização de Eventos Esportivos

Finalidade: Ofertar a organização para a realização de competições esportivas que consolidem o Rio de Janeiro como referência nacional e internacional do esporte.

EXECUÇÃO FINANCEIRA

Unidade Orçamentária (UO): 1701 - Secretaria de Estado de Esporte e Lazer

Unidade Gestora Executora (UGE): 170100 - Secret de Estado de Turismo, Esporte e Lazer

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

EXECUÇÃO FÍSICA

Unidade de Planejamento (UP): 1701 - Secretaria de Estado de Esporte e Lazer

Código: 3574 **Produto:** Evento esportivo realizado **UMP:** unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	3,00	2,00	0,00	0,00 %	Em Andamento
Total	3,00	2,00	0,00	0,00 %	

Ação Orçamentária: 2683 Interiorização da Copa e dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos

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
0,00	0,00
%Dotado	%Liquidado
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	Situação
Estado	2,00	3,00	0,00	0,00 %	Em Andamento
Total	2,00	3,00	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
0,00	0,00
%Dotado	%Liquidado
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	Situação
Estado	4,00	0,00	0,00	- %	Cancelado
Total	4,00	0,00	0,00	- %	

Ação Não Orçamentária: A474 Acompanhamento das Inspeções da FIFA para a Copa do Mundo 2014

Finalidade: Oferecer apoio para o êxito das inspeções.

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	Situação
Estado	3,00	0,00	0,00	- %	Cancelado
Total	3,00	0,00	0,00	- %	

Ação Não Orçamentária: A475 Acompanhamento das Inspeções do COI para as Olimpíadas e Paraolimpíadas

Finalidade: Oferecer apoio para o êxito das inspeções.

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	Situação
Metropolitana	3,00	0,00	0,00	- %	Cancelado
Total	3,00	0,00	0,00	- %	

Unidade de Planejamento (UP): 1731 - Superintendência de Desportos do Estado do Rio de Janeiro

Programa: 0272 - Fortalecimento do Esporte no Estado do Rio de Janeiro

Objetivo: Este programa destina-se ao fortalecimento do esporte como ferramenta de inclusão social e esportiva, assim como ao aproveitamento das oportunidades e legados a serem proporcionados pelos megaeventos.

Meta Financeira PPA Exercício 2013:

13.687.127,00

Meta Financeira PPA Quadrênio 2012 - 2015:

67.237.245,00

Ações:

1082 - Reforma de Equipamentos Esportivos	200.000,00
1090 - Construção de Equipamentos Esportivos	200.000,00
4293 - Atividades Operacionais dos Complexos Esportivos	13.287.127,00

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
64.000,00	0,00
%Dotado	%Liquidado
32,00%	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	Situação
Estado	1,00	1,00	0,00	0,00 %	Não Iniciado
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
64.000,00	0,00
%Dotado	%Liquidado
32,00%	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	Situação
Estado	0,00	1,00	0,00	0,00 %	Não Iniciado
Total	0,00	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	Situação
Estado	0,00	1,00	0,00	0,00 %	Não Iniciado
Total	0,00	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	Situação
Estado	1,00	1,00	0,00	0,00 %	Não Iniciado
Total	1,00	1,00	0,00	0,00 %	

Ação Orçamentária: 4293 Atividades Operacionais dos Complexos Esportivos
Finalidade: Permitir o funcionamento operacional dos Complexos Esportivos sob a responsabilidade da SUDERJ.

EXECUÇÃO FINANCEIRA

Unidade Orçamentária (UO): 1731 - Superintendência de Desportos do Estado do Rio de Janeiro

Unidade Gestora Executora (UGE) : 173100 - Superintendência de Desportos do Estado do RJ

Dotação Atual	Liquidado
11.918.535,90	1.644.929,69
%Dotado	%Liquidado
89,70 %	13,80 %

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	Situação
Estado	5,00	0,00	0,00	- %	Contínuo
Metropolitana	0,00	5,00	5,00	100,00 %	Contínuo
Total	5,00	5,00	5,00	100,00 %	

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO - SEEDUC

A divulgação em agosto de 2012 do último resultado do IDEB – Índice de Desenvolvimento da Educação Básica – referente ao ano de 2011, o Estado que estava na 26ª posição no ranking do IDEB de 2009 passou para o 15º lugar, reflete o progresso do ensino dos nossos alunos, fruto do trabalho que vem sendo desenvolvido na SEEDUC.

Para atingir essa melhora podemos destacar as ações estratégicas, que traduzem a essência das prioridades da Secretaria como um todo – professores, alunos, melhoria da infraestrutura e aprimoramento da gestão. Assim, os Programas e Ações visam combater os principais gargalos relacionados a esses temas, bem como subsidiar a continuidade do serviço educacional. Eles refletem as linhas de atuação da Secretaria e se relacionam com o Plano Estadual de Educação, tendo por base o macro- objetivo assumido pela SEEDUC: Posicionar o Estado do Rio de Janeiro entre os cinco melhores no ranking do IDEB até 2014.

Por ainda se tratar do primeiro quadrimestre, a maioria das ações e respectivos produtos se encontram em andamento. Essa classificação abrange tanto as ações já iniciadas, mas que ainda não atingiram a integralidade das metas físicas previstas para o ano de 2013, quanto os processos iniciais em trâmite ou sendo organizados pelas áreas competentes, que culminarão na realização dos produtos previstos ao longo dos demais quadrimestres.

EDUCAÇÃO PARA INCLUSÃO SOCIAL

O DEGASE prestou atendimento continuado, suprimindo, devidamente, as necessidades básicas das suas 39 unidades nas atividades meio e fim, prestando assistência integral aos adolescentes em conflito com a lei, nos campos da administração de pessoal, de material e patrimônio, de subsistência (foram servidas 1.112.000 refeições), de transporte e de serviços gerais, objetivando manter a qualidade técnica e organizacional exigida pelos segmentos legais e sociais.

No exercício incluímos novos cursos profissionalizantes, tanto no Centro Profissionalizante quanto nas Unidades de Privação de Liberdade, ministrados através de convênios firmados entre o Novo DEGASE e outros órgãos estaduais, SENAC, SESI e outras entidades, totalizando 455 certificados de conclusão aos adolescentes em diversas oficinas. A Escola de Gestão Socioeducativa Paulo Freire (ESGSE), por meio de convênios firmados com o CEPERJ e outras entidades, promoveu cursos de capacitação continuada aos servidores e aos novos concursados. No total, 566 servidores foram capacitados até abril de 2013.

Foram realizados 4.658 atendimentos técnicos interdisciplinares e biopsicossociais aos adolescentes acautelados nas Unidades do departamento.

Com a inauguração das Unidades de Campos dos Goytacazes, Centro de Convivência Dom Bosco na capital e duas unidades de mse de restrição de liberdade, foram criadas mais 180 vagas, assim como, as reformas, readaptações físicas e a reequipagem de dez unidades CRIAADs.

OPERACIONALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA REDE

Em relação às ações da Secretaria de Educação, as classificadas como contínuas, tendem o constante apoio aos serviços educacionais, operacionalização da rede e aperfeiçoamento dos meios com os quais o serviço é prestado à sociedade. De forma geral eles têm atendido à meta física prevista na fase de planejamento, como exemplo, as ações de nutrição e transporte escolar.

MAGISTÉRIO ATRATIVO, QUALIFICADO E VALORIZADO

No campo do desenvolvimento de pessoas, os processos seletivos para funções estratégicas pedagógicas de Diretor adjunto de unidade escolar e Superintendente para Subsecretaria de Gestão de Ensino, além disso, as seguintes capacitações foram concluídas: Formação para aprovados no Processo Seletivo Interno - Diretores Regionais e Superintendentes da SUGEN; Formação Mobilidade Interna IGT; Curso "Elaboração de Termo de Referência"; Treinamento Conexão Gestão para perfis NAPES, SUPLAN e GIDE; Capacitação "Programa Abrindo Espaços Humanitários - AEH.

PADRÃO DE QUALIDADE DA INFRA-ESTRUTURA FÍSICA DA REDE

No tocante à melhoria da infraestrutura da rede, alguns produtos estão em andamento, como as unidades escolares atendidas pelos pacotes de demolição e reconstrução, o de reformas gerais e o programa de intervenção. Porém, o produto unidades previstas para serem atendidas pelo programa Preservando Escolas superaram já no primeiro quadrimestre as metas projetadas para o ano inteiro.

QUALIDADE NO PROCESSO ENSINO-APRENDIZAGEM

As ações da área pedagógica que estão em andamento, voltadas ao desenvolvimento do ensino, incluem principalmente: o Projeto Autonomia e o Nova EJA para correção de distorção idade-série; o aprimoramento de mecanismos para conceder novas oportunidades de aprendizagem, como o Reforço Escolar; a organização das avaliações SAERJ e SAERJINHO; a descentralização de recursos para atender aos alunos beneficiados pelo Programa Renda Melhor Jovem em parceria com a Secretaria de Assistência Social; o constante aprimoramento do Currículo Mínimo definido com a respectiva capacitação dos docentes em cada disciplina; e ainda, iniciativas para a realização de atividades extracurriculares: Cinema para Todos, já iniciado; Projeto Pegada Ambiental, Projeto Jovens Turistas, Salão do Livro e Semana de Arte, previstos para os demais quadrimestres, embora com preparativos já iniciados para atenderem aos alunos.

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 2013:

147.059.394,00

Meta Financeira PPA Quadriênio 2012 - 2015:

588.237.576,00

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
134.659.501,00	13.346.915,32
%Dotado	%Liquidado
91,57 %	9,91 %

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	Situação
Estado	1,00	1,00	1,00	100,00 %	Contínuo
Total	1,00	1,00	1,00	100,00 %	

Unidade de Planejamento (UP): 1801 - Secretaria de Estado de Educação

Programa: 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 2013: 0,00

Meta Financeira PPA Quadriênio 2012 - 2015: 0,00

Ações:

7924 - PROJETO UM COMPUTADOR POR ALUNO 0,00

Ação Orçamentária: 7924 PROJETO UM COMPUTADOR POR ALUNO

Finalidade: Implementação do projeto Um Computador por Aluno na rede estadual de educação.

EXECUÇÃO FÍSICA

Unidade de Planejamento (UP): 1801 - Secretaria de Estado de Educação

Código: 2472 **Produto:** Equipamento de informática adquirido **UMP:** unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00 %	Não Iniciado
Total	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00 %	

Unidade de Planejamento (UP): 1801 - Secretaria de Estado de Educação

Programa: 0150 - Escola Inclusiva

Objetivo: Promover educação ambiental, educação inclusiva, educação de jovens e adultos, e capacitar professores para um ensino público de qualidade, proporcionando maior integração aluno, escola, comunidade.

Meta Financeira PPA Exercício 2013: 2.714.231,00

Meta Financeira PPA Quadriênio 2012 - 2015: 10.999.335,00

Ações:

2313 - Atendimento a Públicos Especiais 2.714.231,00

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
5.957.611,91	0,00
%Dotado	%Liquidado
219,50%	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	Situação
Estado	1.500,00	35.564,00	0,00	0,00 %	Em Andamento
Total	1.500,00	35.564,00	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	Situação
Estado	1,00	4,00	0,00	0,00 %	Em Andamento
Total	1,00	4,00	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 2013:

283.019.325,00

Meta Financeira PPA Quadriênio 2012 - 2015:

1.072.522.190,00

Ações:

2033 - Operacionalização da Educação Básica

32.177.161,00

2192 - Apoio aos Serviços Educacionais

250.842.164,00

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
15.555.761,45	438.018,30
%Dotado	%Liquidado
48,34%	2,82%

EXECUÇÃO FÍSICA

Unidade de Planejamento (UP): 1801 - Secretaria de Estado de Educação

Código: 3846 **Produto:** Uniforme escolar concedido a aluno

UMP: unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	2.000.000,00	2.000.000,00	113.528,00	5,68 %	Em Andamento
Total	2.000.000,00	2.000.000,00	113.528,00	5,68 %	

Código: 3847 **Produto:** Kit escolar concedido a aluno

UMP: unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	600.000,00	0,00	0,00	- %	Cancelado
Total	600.000,00	0,00	0,00	- %	

Ação Orçamentária: 2192 Apoio aos Serviços Educacionais

Finalidade: Prover as unidades escolares da Rede Estadual de Ensino com profissionais de apoio e serviços que atendam às demandas exigidas pelas atividades educacionais.

EXECUÇÃO FINANCEIRA

Unidade Orçamentária (UO): 1801 - Secretaria de Estado de Educação

Unidade Gestora Executora (UGE): 180100 - Secretaria de Estado de Educação

Dotação Atual	Liquidado
261.875.489,00	19.970.049,92
%Dotado	%Liquidado
104,40%	7,63%

EXECUÇÃO FÍSICA

Unidade de Planejamento (UP): 1801 - Secretaria de Estado de Educação

Código: 3866 Produto: Unidade escolar atendida por contratação de serviço de limpeza					UMP: unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização	Situação
Baixadas	72,00	95,00	95,00	100,00 %	Contínuo
Centro-Sul	46,00	45,00	45,00	100,00 %	Contínuo
Costa Verde	33,00	20,00	20,00	100,00 %	Contínuo
Médio Paraíba	104,00	102,00	102,00	100,00 %	Contínuo
Metropolitana	840,00	817,00	817,00	100,00 %	Contínuo
Noroeste	70,00	67,00	67,00	100,00 %	Contínuo
Norte	96,00	94,00	94,00	100,00 %	Contínuo
Serrana	95,00	72,00	72,00	100,00 %	Contínuo
Total	1.356,00	1.312,00	1.312,00	100,00 %	

Código: 3867 Produto: Unidade escolar atendida por serviço de vigia					UMP: unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização	Situação
Baixadas	72,00	95,00	95,00	100,00 %	Contínuo
Centro-Sul	46,00	45,00	45,00	100,00 %	Contínuo
Costa Verde	33,00	20,00	20,00	100,00 %	Contínuo
Médio Paraíba	104,00	102,00	102,00	100,00 %	Contínuo
Metropolitana	840,00	817,00	817,00	100,00 %	Contínuo
Noroeste	70,00	67,00	67,00	100,00 %	Contínuo
Norte	96,00	94,00	94,00	100,00 %	Contínuo
Serrana	95,00	72,00	72,00	100,00 %	Contínuo
Total	1.356,00	1.312,00	1.312,00	100,00 %	

Código: 3868 Produto: Sistema de segurança adquirido/implantado					UMP: unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	100,00	0,00	0,00	- %	Paralisado
Total	100,00	0,00	0,00	- %	

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 2013:

9.049.119,00

Meta Financeira PPA Quadriênio 2012 - 2015:

28.359.759,00

Ações:

2696 - Desenvolvimento Profissional

9.049.119,00

A472 - Ampliação do Quadro de Servidores da Rede Pública da Educação

0,00

Ação Orçamentária: 2696 Desenvolvimento Profissional

Finalidade: Selecionar ocupantes com o perfil adequado de acordo com as funções e requisitos definidos para exercer as funções estratégicas na área pedagógica. E ainda, elaborar e promover cursos e treinamentos por meio da Escola SEEDUC ou, se necessário, de instituições externas de capacitação de servidores na realização de suas atividades e atribuições específicas visando à efetividade de sua atuação.

EXECUÇÃO FINANCEIRA

Unidade Orçamentária (UO): 1801 - Secretaria de Estado de Educação

Unidade Gestora Executora (UGE): 180100 - Secretaria de Estado de Educação

Dotação Atual	Liquidado
9.659.639,13	32.578,20
%Dotado	%Liquidado
106,75 %	0,34 %

EXECUÇÃO FÍSICA

Unidade de Planejamento (UP): 1801 - Secretaria de Estado de Educação

Código: 2358 **Produto:** Seminário realizado

UMP: unidade

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

Código: 3394 **Produto:** Capacitação concedida a servidor

UMP: unidade

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

Código: 3616 **Produto:** Processo seletivo para funções estratégicas pedagógicas realizado

UMP: unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	6,00	6,00	2,00	33,33 %	Em Andamento
Total	6,00	6,00	2,00	33,33 %	

Código: 3869 **Produto:** Mapeamento de competências realizado

UMP: unidade

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

Código: 3870 **Produto:** Seleção Certificado Docente realizada

UMP: unidade

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

Ação Não Orçamentária: A472 Ampliação do Quadro de Servidores da Rede Pública da Educação

Finalidade: Contratar professores para suprir carência real.

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	Situação
Estado	2,00	2,00	0,00	0,00 %	Em Andamento
Total	2,00	2,00	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 2013:

59.597.823,00

Meta Financeira PPA Quadriênio 2012 - 2015:

411.048.987,00

Ações:

2244 - Incentivo à Conclusão do Ensino Médio - Renda Melhor Jovem	6.000.000,00
2312 - Realização de Atividades Extracurriculares	10.339.288,00
2318 - Aprimoramento e Efetividade do Ensino Público	11.348.244,00
2339 - Educação para Pessoas com Necessidades Especiais	8.459.985,00
2691 - Avaliação do Sistema Educacional do ERJ	10.087.344,00
2693 - Correção do Fluxo Escolar e Novas Oportunidades de Aprendizagem	13.362.962,00
8007 - EDUCAÇÃO PARA A IGUALDADE	0,00

Ação Orçamentária: 2244 Incentivo à Conclusão do Ensino Médio - Renda Melhor Jovem

Finalidade: Incentivar a conclusão do Ensino Médio, melhorando o desempenho dos alunos e consequente redução das taxas de reprovação, abandono e distorção idade-série.

EXECUÇÃO FINANCEIRA

Unidade Orçamentária (UO): 1801 - Secretaria de Estado de Educação

Unidade Gestora Executora (UGE): 180100 - Secretaria de Estado de Educação

Dotação Atual	Liquidado
18.000.000,00	0,00
%Dotado	%Liquidado
300,00%	0,00%

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	Situação
Estado	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00 %	Em Andamento
Total	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00 %	

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
16.225.951,00	66.309,40
%Dotado	%Liquidado
156,93%	0,41%

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	Situação
Estado	4,00	4,00	1,00	25,00 %	Em Andamento
Total	4,00	4,00	1,00	25,00 %	

Código: 3168 **Produto:** Projeto de educação ambiental realizado

UMP: unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	2,00	2,00	1,00	50,00 %	Em Andamento
Total	2,00	2,00	1,00	50,00 %	

Código: 3170 Produto: Projeto de estímulo à leitura realizado					UMP: unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	4,00	4,00	0,00	0,00 %	Em Andamento
Total	4,00	4,00	0,00	0,00 %	

Código: 3612 Produto: Unidade de ensino atendida com Programas de Orientação Vocacional					UMP: unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	140,00	140,00	0,00	0,00 %	Em Andamento
Total	140,00	140,00	0,00	0,00 %	

Código: 3671 Produto: Projeto de educação não-sexista realizado					UMP: unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	1,00	1,00	0,00	0,00 %	Não Iniciado
Total	1,00	1,00	0,00	0,00 %	

Código: 3844 Produto: Projeto esportivo realizado					UMP: unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	3,00	3,00	2,00	66,67 %	Em Andamento
Total	3,00	3,00	2,00	66,67 %	

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
28.363.929,25	3.463.173,32
%Dotado	%Liquidado
249,94%	12,21%

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	Situação
Metropolitana	5,00	1,00	0,00	0,00 %	Em Andamento
Total	5,00	1,00	0,00	0,00 %	

Código: 3606 Produto: Currículo Mínimo escolar redefinido e aplicado					UMP: unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	1,00	1,00	1,00	100,00 %	Concluído
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	Situação
Estado	990,00	1.980,00	0,00	0,00 %	Em Andamento
Total	990,00	1.980,00	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	Situação
Estado	80.000,00	60.000,00	31.127,00	51,88 %	Em Andamento
Total	80.000,00	60.000,00	31.127,00	51,88 %	

Código: 3854 Produto: Projeto de tecnologia implantado					UMP: unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	4,00	4,00	0,00	0,00 %	Em Andamento
Total	4,00	4,00	0,00	0,00 %	

Código: 3858 Produto: Aluno atendido pelo reforço escolar					UMP: unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	85.000,00	201.870,00	184.470,00	91,38 %	Em Andamento
Total	85.000,00	201.870,00	184.470,00	91,38 %	

Código: 3859 Produto: Professor capacitado para lecionar no Reforço Escolar					UMP: unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	1.700,00	1.700,00	1.091,00	64,18 %	Em Andamento
Total	1.700,00	1.700,00	1.091,00	64,18 %	

Código: 3929 Produto: Professor capacitado para lecionar no Nova EJA					UMP: unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	8.700,00	6.200,00	2.902,00	46,81 %	Em Andamento
Total	8.700,00	6.200,00	2.902,00	46,81 %	

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
10.239.261,66	1.195.269,62
%Dotado	%Liquidado
121,03 %	11,67 %

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	Situação
Estado	795,00	795,00	0,00	0,00 %	Em Andamento
Total	795,00	795,00	0,00	0,00 %	

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	Situação
Estado	1,00	3,00	1,00	33,33 %	Em Andamento
Total	1,00	3,00	1,00	33,33 %	

Código: 3842 Produto: Alunos atendidos por intérpretes de libras					UMP: unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	736,00	736,00	736,00	100,00 %	Contínuo
Total	736,00	736,00	736,00	100,00 %	

Código: 3843 Produto: Alunos atendidos por monitores/cuidadores					UMP: unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	35,00	50,00	51,00	102,00 %	Contínuo
Total	35,00	50,00	51,00	102,00 %	

Código: 3892 Produto: Aluno do curso normal capacitado na linguagem de sinais					UMP: unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	780,00	0,00	0,00	- %	Cancelado
Total	780,00	0,00	0,00	- %	

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
22.980.998,00	1.044.354,23
%Dotado	%Liquidado
227,82%	4,54%

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	Situação
Estado	1,00	1,00	0,00	0,00 %	Em Andamento
Total	1,00	1,00	0,00	0,00 %	

Código: 3608 **Produto:** Avaliação SAERJINHO aplicada **UMP:** unidade

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

Código: 3856 **Produto:** Prêmio concedido a aluno por desempenho no SAERJ **UMP:** unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	20.000,00	10.000,00	0,00	0,00 %	Em Andamento
Total	20.000,00	10.000,00	0,00	0,00 %	

Código: 3857 **Produto:** Prêmio concedido a aluno por desempenho no SAERJINHO **UMP:** unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	720,00	720,00	0,00	0,00 %	Em Andamento
Total	720,00	720,00	0,00	0,00 %	

Ação Orçamentária: 2693 Correção do Fluxo Escolar e Novas Oportunidades de Aprendizagem
Finalidade: Auxiliar e reforçar o aprendizado do aluno visando à sua aprovação e evitar o aumento de alunos em situação de distorção idade-série, bem como aplicar projeto de aceleração específico para o aluno que já se encontra em distorção idade-série.

EXECUÇÃO FINANCEIRA

Unidade Orçamentária (UO): 1801 - Secretaria de Estado de Educação

Unidade Gestora Executora (UGE): 180100 - Secretaria de Estado de Educação

Dotação Atual	Liquidado
20.753.994,00	2.851.589,00
%Dotado	%Liquidado
155,31%	13,74%

EXECUÇÃO FÍSICA

Unidade de Planejamento (UP): 1801 - Secretaria de Estado de Educação

Código: 3860 **Produto:** Aluno atendido com projeto pedagógico para correção de distorção idade-série **UMP:** unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	42.790,00	40.000,00	38.504,00	96,26 %	Em Andamento
Total	42.790,00	40.000,00	38.504,00	96,26 %	

Código: 3861 **Produto:** Professor capacitado para projeto de correção de distorção idade-série **UMP:** unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	1.569,00	1.730,00	1.760,00	101,73 %	Em Andamento
Total	1.569,00	1.730,00	1.760,00	101,73 %	

Ação Orçamentária: 8007 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 FÍSICA

Unidade de Planejamento (UP): 1801 - Secretaria de Estado de Educação

Código:3953 **Produto:**PROJETO DE EDUCAÇÃO NÃO-SEXISTA REALIZADO **UMP:**unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	1,00	1,00	0,00	0,00 %	Não Informada
Total	1,00	1,00	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 2013: 100.447.485,00
Meta Financeira PPA Quadriênio 2012 - 2015: 408.387.455,00

Ações:
2028 - Autonomia Financeira e Administrativa das Escolas 100.447.485,00

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
103.341.049,95	24.001.020,00
%Dotado	%Liquidado
102,88%	23,23%

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	Situação
Baixadas	72,00	94,00	94,00	100,00 %	Contínuo
Centro-Sul	46,00	45,00	45,00	100,00 %	Contínuo
Costa Verde	33,00	20,00	20,00	100,00 %	Contínuo
Médio Paraíba	104,00	102,00	102,00	100,00 %	Contínuo
Metropolitana	840,00	817,00	817,00	100,00 %	Contínuo
Noroeste	70,00	67,00	67,00	100,00 %	Contínuo
Norte	96,00	95,00	95,00	100,00 %	Contínuo
Serrana	95,00	72,00	72,00	100,00 %	Contínuo
Total	1.356,00	1.312,00	1.312,00	100,00 %	

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 2013:

734.847.847,00

Meta Financeira PPA Quadriênio 2012 - 2015:

3.363.628.361,00

Ações:

1546 - Ampliação da Rede e Melhoria da Infraestrutura	145.359.234,00
1676 - Reequipamento de Unidades Educacionais	22.194.552,00
2179 - Aperfeiçoamento e Manutenção da Infraestrutura Tecnológica	13.634.329,00
2229 - Transporte Escolar	155.857.814,00
2421 - Nutrição Escolar	397.801.918,00

Ação Orçamentária: 1546 Ampliação da Rede e Melhoria da Infraestrutura

Finalidade: Ampliar e melhorar a infraestrutura da rede de escolas públicas estaduais tornando a unidade escolar um ambiente propício ao aprendizado, dispondo de toda estrutura e conforto necessário.

EXECUÇÃO FINANCEIRA

Unidade Orçamentária (UO): 1801 - Secretaria de Estado de Educação

Unidade Gestora Executora (UGE): 180100 - Secretaria de Estado de Educação

Dotação Atual	Liquidado
262.156.911,32	13.541.655,75
%Dotado	%Liquidado
180,35%	5,17%

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	Situação
Baixadas	16,00	16,00	35,00	218,75 %	Em Andamento
Centro-Sul	11,00	11,00	8,00	72,73 %	Em Andamento
Costa Verde	8,00	8,00	10,00	125,00 %	Em Andamento
Médio Paraíba	23,00	23,00	67,00	291,30 %	Em Andamento
Metropolitana	110,00	110,00	131,00	119,09 %	Em Andamento
Noroeste	17,00	17,00	22,00	129,41 %	Em Andamento
Norte	22,00	22,00	26,00	118,18 %	Em Andamento
Serrana	22,00	22,00	33,00	150,00 %	Em Andamento
Total	229,00	229,00	332,00	144,98 %	

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	Situação
Estado	46,00	23,00	13,00	56,52 %	Em Andamento
Total	46,00	23,00	13,00	56,52 %	

Código: 3622 **Produto:** Unidade de ensino atendida pelo pacote de Reformas Gerais

UMP: unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	10,00	8,00	4,00	50,00 %	Em Andamento
Total	10,00	8,00	4,00	50,00 %	

Código: 3623 **Produto:** Unidade de ensino atendida pelo pacote Demolição e Reconstrução

UMP: unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	4,00	3,00	0,00	0,00 %	Em Andamento
Total	4,00	3,00	0,00	0,00 %	

Código: 3712 Produto: Complexo de ensino e desportos (CED/PMERJ)					UMP: unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	1,00	1,00	0,00	0,00 %	Não Iniciado
Total	1,00	1,00	0,00	0,00 %	

Código: 3713 Produto: Complexo de ensino e desportos (CED/CBMERJ)					UMP: unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	1,00	1,00	0,00	0,00 %	Não Iniciado
Total	1,00	1,00	0,00	0,00 %	

Código: 3845 Produto: Imóvel alugado					UMP: unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	21,00	21,00	18,00	85,71 %	Em Andamento
Total	21,00	21,00	18,00	85,71 %	

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
74.349.284,80	8.751.969,35
%Dotado	%Liquidado
334,99%	11,77%

EXECUÇÃO FÍSICA

Unidade de Planejamento (UP): 1801 - Secretaria de Estado de Educação

Código: 3864 Produto: Unidade escolar atendida com mobiliários					UMP: unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	350,00	119,00	152,00	127,73 %	Em Andamento
Total	350,00	119,00	152,00	127,73 %	

Código: 3865 Produto: Unidade escolar atendida com equipamentos e utensílios					UMP: unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	95,00	95,00	257,00	270,53 %	Em Andamento
Total	95,00	95,00	257,00	270,53 %	

Ação Orçamentária: 2179 Aperfeiçoamento e Manutenção da Infraestrutura Tecnológica
Finalidade: Modernizar a infraestrutura tecnológica da rede de escolas da SEEDUC.

EXECUÇÃO FINANCEIRA

Unidade Orçamentária (UO): 1801 - Secretaria de Estado de Educação

Unidade Gestora Executora (UGE): 180100 - Secretaria de Estado de Educação

Dotação Atual	Liquidado
37.935.632,93	1.604.010,95
%Dotado	%Liquidado
278,24%	4,23%

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	Situação
Estado	1.356,00	1.312,00	1.312,00	100,00 %	Em Andamento
Total	1.356,00	1.312,00	1.312,00	100,00 %	

Código: 3629 Produto: Sistema de informação e gestão aperfeiçoado					UMP: unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	1,00	1,00	1,00	100,00 %	Contínuo
Total	1,00	1,00	1,00	100,00 %	

Ação Orçamentária: 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
115.661.208,38	3.846.933,20
%Dotado	%Liquidado
74,21%	3,33%

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	Situação
Estado	130.000,00	130.000,00	278.992,00	214,61 %	Contínuo
Total	130.000,00	130.000,00	278.992,00	214,61 %	

Código:3862 **Produto:**Aluno beneficiado pelo transporte escolar rural

UMP:unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	26.000,00	26.000,00	21.195,00	81,52 %	Contínuo
Total	26.000,00	26.000,00	21.195,00	81,52 %	

Código:3863 **Produto:**Aluno portador necessidade especial beneficiado com transporte escolar especial

UMP:unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	136,00	136,00	3,00	2,21 %	Contínuo
Total	136,00	136,00	3,00	2,21 %	

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
312.992.202,80	35.011.659,32
%Dotado	%Liquidado
78,68%	11,19%

EXECUÇÃO FÍSICA

Unidade de Planejamento (UP): 1801 - Secretaria de Estado de Educação

Código:3871 **Produto:**Aluno beneficiado pelo Programa de Alimentação Escolar

UMP:unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	1.000.000,00	891.459,00	886.192,00	99,41 %	Contínuo
Total	1.000.000,00	891.459,00	886.192,00	99,41 %	

Unidade de Planejamento (UP): 1802 - Departamento Geral de Ações Socio-Educativas

Programa: 0153 - Educação para Inclusão Social

Objetivo: Prover o aluno com alimentação e capacitação básica para elevar sua autoestima e seu nível de aprendizagem, fortalecendo seu desempenho e facilitando sua inclusão social.

Meta Financeira PPA Exercício 2013: 134.180.400,00

Meta Financeira PPA Quadriênio 2012 - 2015: 455.666.389,00

Ações:

1196 - Implantação, Reforma e Reequipamento das Unidades do Novo DEGASE	31.000.000,00
1202 - Construção e Implantação de Cinco CENSEs	22.000.000,00
1547 - Equipamento de Cinco CENSEs	9.655.000,00
2701 - Disponibilização de Refeição	24.215.400,00
2702 - Profissionalização de Adolescentes	610.000,00
2703 - Operacionalização do Novo DEGASE	46.000.000,00
2707 - Escola de Gestão Socioeducativa Paulo Freire	700.000,00

Ação Orçamentária: 1196 Implantação, Reforma e Reequipamento das Unidades do Novo DEGASE

Finalidade: Construir unidades novas e manter física e operacionalmente as unidades que compõem o Departamento Geral de Ações Socioeducativas – NOVO DEGASE, de maneira a facilitar e proporcionar o atendimento à execução das medidas socioeducativas.

EXECUÇÃO FINANCEIRA

Unidade Orçamentária (UO): 1802 - Departamento Geral de Ações Socio-Educativas

Unidade Gestora Executora (UGE): 210700 - Departamento Geral de Ações Sócio-Educativas

Dotação Atual	Liquidado
13.342.937,25	913.754,08
%Dotado	%Liquidado
43,04 %	6,85 %

EXECUÇÃO FÍSICA

Unidade de Planejamento (UP): 1802 - Departamento Geral de Ações Socio-Educativas

Código: 3391 **Produto:** Unidade de atendimento socioeducativo equipada **UMP:** unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	12,00	12,00	2,00	16,67 %	Contínuo
Total	12,00	12,00	2,00	16,67 %	

Código: 3596 **Produto:** Unidade de atendimento socioeducativo implantada **UMP:** unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	40,00	40,00	4,00	10,00 %	Contínuo
Total	40,00	40,00	4,00	10,00 %	

Ação Orçamentária: 1202 Construção e Implantação de Cinco CENSEs

Finalidade: Construir novas unidades de atendimento socioeducativo em internação provisória, internação e profissionalização. Desativar unidades com construção inadequada para o atendimento socioeducativo.

EXECUÇÃO FINANCEIRA

Unidade Orçamentária (UO): 1802 - Departamento Geral de Ações Socio-Educativas

Unidade Gestora Executora (UGE): 210700 - Departamento Geral de Ações Sócio-Educativas

Dotação Atual	Liquidado
2.000.000,00	119.676,39
%Dotado	%Liquidado
9,09 %	5,98 %

EXECUÇÃO FÍSICA

Unidade de Planejamento (UP): 1802 - Departamento Geral de Ações Socio-Educativas

Código: 3598 **Produto:** CENSE construído **UMP:** unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	1,00	2,00	1,00	50,00 %	Em Andamento
Total	1,00	2,00	1,00	50,00 %	

Código: 3599 Produto: CENSE implantado					UMP: unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	1,00	2,00	1,00	50,00 %	Em Andamento
Total	1,00	2,00	1,00	50,00 %	

Ação Orçamentária: 1547 Equipamento de Cinco CENSEs
Finalidade: Equipar e manter física e operacionalmente as unidades que compõem os cinco novos Centros de Atendimento Intensivo do Departamento Geral de Ações Socioeducativas - NOVO DEGASE, de maneira a facilitar e proporcionar o atendimento à execução das medidas socioeducativas.

EXECUÇÃO FINANCEIRA	
Unidade Orçamentária (UO): 1802 - Departamento Geral de Ações Socio-Educativas	
Unidade Gestora Executora (UGE) : 210700 - Departamento Geral de Ações Sócio-Educativas	
	Dotação Atual
	4.655.000,00
	%Dotado
	48,21 %
	Liquidado
	0,00
	%Liquidado
	0,00 %

EXECUÇÃO FÍSICA					
Unidade de Planejamento (UP): 1802 - Departamento Geral de Ações Socio-Educativas					
Código: 3597 Produto: CENSE equipado					UMP: unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	1,00	2,00	1,00	50,00 %	Em Andamento
Total	1,00	2,00	1,00	50,00 %	

Ação Orçamentária: 2701 Disponibilização de Refeição
Finalidade: Aquisição de refeição preparada.

EXECUÇÃO FINANCEIRA	
Unidade Orçamentária (UO): 1802 - Departamento Geral de Ações Socio-Educativas	
Unidade Gestora Executora (UGE) : 210700 - Departamento Geral de Ações Sócio-Educativas	
	Dotação Atual
	16.300.000,00
	%Dotado
	67,31 %
	Liquidado
	2.336.209,55
	%Liquidado
	14,33 %

EXECUÇÃO FÍSICA					
Unidade de Planejamento (UP): 1802 - Departamento Geral de Ações Socio-Educativas					
Código: 3185 Produto: Refeição disponibilizada					UMP: unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	4.620.000,00	4.620.000,00	965.475,00	20,90 %	Contínuo
Total	4.620.000,00	4.620.000,00	965.475,00	20,90 %	

Ação Orçamentária: 2702 Profissionalização de Adolescentes
Finalidade: Oferecer maior número de vagas e possibilitar um melhor desenvolvimento das atividades educacionais.

EXECUÇÃO FINANCEIRA	
Unidade Orçamentária (UO): 1802 - Departamento Geral de Ações Socio-Educativas	
Unidade Gestora Executora (UGE) : 210700 - Departamento Geral de Ações Sócio-Educativas	
	Dotação Atual
	220.000,00
	%Dotado
	36,07 %
	Liquidado
	0,00
	%Liquidado
	0,00 %

EXECUÇÃO FÍSICA					
Unidade de Planejamento (UP): 1802 - Departamento Geral de Ações Socio-Educativas					
Código:3404 Produto:Vaga disponibilizada em curso profission para adolescente em conflito com a lei					UMP:unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	4.600,00	4.600,00	658,00	14,30 %	Contínuo
Total	4.600,00	4.600,00	658,00	14,30 %	

Ação Orçamentária: 2703 Operacionalização do Novo DEGASE
Finalidade: Manter física e operacionalmente as unidades que compõem o Departamento Geral de Ações Socioeducativas – NOVO DEGASE, de maneira a facilitar e proporcionar o atendimento à execução das medidas socioeducativas.

EXECUÇÃO FINANCEIRA		
Unidade Orçamentária (UO): 1802 - Departamento Geral de Ações Socio-Educativas		
Unidade Gestora Executora (UGE) : 210700 - Departamento Geral de Ações Sócio-Educativas		
	Dotação Atual	Liquidado
	23.353.415,00	4.072.837,80
	%Dotado	%Liquidado
	50,77%	17,44%

EXECUÇÃO FÍSICA					
Unidade de Planejamento (UP): 1802 - Departamento Geral de Ações Socio-Educativas					
Código:3200 Produto:Unidade de atendimento socioeducativo operacionalizada					UMP:unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	40,00	40,00	12,00	30,00 %	Contínuo
Total	40,00	40,00	12,00	30,00 %	

Ação Orçamentária: 2707 Escola de Gestão Socioeducativa Paulo Freire
Finalidade: Capacitar de forma continuada os servidores responsáveis pelo atendimento direto e indireto ao adolescente em conflito com a lei, que cumpre medida socioeducativa por Determinação Judicial.

EXECUÇÃO FINANCEIRA		
Unidade Orçamentária (UO): 1802 - Departamento Geral de Ações Socio-Educativas		
Unidade Gestora Executora (UGE) : 210700 - Departamento Geral de Ações Sócio-Educativas		
	Dotação Atual	Liquidado
	970.219,61	0,00
	%Dotado	%Liquidado
	138,60%	0,00%

EXECUÇÃO FÍSICA					
Unidade de Planejamento (UP): 1802 - Departamento Geral de Ações Socio-Educativas					
Código:3180 Produto:Qualificação do servidor					UMP:unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	2.100,00	2.100,00	386,00	18,38 %	Contínuo
Total	2.100,00	2.100,00	386,00	18,38 %	

SECRETARIA DE ESTADO DE HABITAÇÃO – SEH

Introdução

A Secretaria de Estado de Habitação é o órgão de planejamento, coordenação e integração da Política Estadual de Habitação, bem como as operações de assuntos pertinentes aos projetos e programas na área de regularização fundiária e tem o macro objetivo de reduzir o déficit habitacional.

A estrutura da Secretaria é composta ainda por suas vinculadas, Companhia Estadual de Habitação do Rio de Janeiro – CEHAB-RJ, e Instituto de Terras e Cartografia do Estado do Rio de Janeiro, ITERJ.

Abaixo, seguem as oportunidades e desafios enfrentados por essa Secretaria ao longo do 1º Quadrimestre 2013.

UP: 1901 – SECRETARIA DE ESTADO DE HABITAÇÃO – SEH

PROGRAMA 0286 - GESTÃO DA POLÍTICA HABITACIONAL

Tem como objetivo reduzir o déficit habitacional e a inadequação habitacional do Estado do Rio de Janeiro.

Ação 3438 - Realização de Estudos Técnicos

Esta Ação tem a finalidade de desenvolver estudos técnicos relacionados ao desenvolvimento de novos projetos e marcos institucionais, dentro da Política Habitacional de Estado do Rio de Janeiro. Devido à substituição do comando da Subsecretaria de Habitação, no decorrer deste 1º quadrimestre de 2013, os produtos 2122 – Projeto de Reestruturação elaborado, Produto 2124 – Modelo de Gestão Condominial Desenvolvido e 2125 – Manual Técnico Elaborado encontram-se em situação não iniciada ou paralisada, para reavaliação das prioridades.

Ação 3440 - Acompanhamento da Execução do Plano Est. de Habitação de Interesse Social-PEHIS

Esta Ação tem a finalidade de realizar avaliações anuais sobre o impacto das ações previstas no PEHIS, e o produto 2129: Relatório de Acompanhamento encontra-se em andamento, tendo alcançado 80% da sua meta.

Ação 3441 - Capacitação de Representantes do Poder Público e da Sociedade Civil Organizada

Esta Ação tem a finalidade de capacitar representantes do Poder Público e da sociedade civil organizada para a regularização fundiária e implantação dos programas habitacionais. Todavia, seu programa 2128: Encontro Técnico Realizado foi cancelado e substituído pelo programa 3822 – Técnico Capacitado, todavia, devido à substituição do comando da Subsecretaria de Habitação, no decorrer deste 1º quadrimestre de 2013, os produtos mencionados encontram-se em situação não iniciada.

Ação 3442 - Banco de Terras

Esta Ação tem a finalidade adquirir áreas para compor o Banco de Terras, apresentando um único produto 2123: Imóvel Adquirido, com prevista para aquisição de 340.000 m², todavia, devido à substituição do comando da Subsecretaria de Habitação, no decorrer deste 1º quadrimestre de 2013, o produto mencionado encontra-se em situação paralisada.

Ação 3443 - Relocação de Moradores de Assentamentos Populares em Áreas de Risco/Insalubres

Esta Ação tem a finalidade de garantir a moradia temporária a famílias removidas de áreas de risco/insalubres, através do produto 2131: Aluguel Social/ Indenização concedido. Com 243 aluguéis sociais concedidos entre os municípios de Laje do Muriaé, Volta Redonda, Cachoeiras de Macacu, São Gonçalo e outros concedidos através de decisões judiciais, este programa alcançou um índice de 40,50% da meta prevista, de 600.

Ação 3444 - Reabilitação de Imóveis para Fins Habitacionais

Esta Ação tem a finalidade de utilizar socialmente os imóveis de propriedade do Estado localizados na área central da cidade do Rio de Janeiro. Definido em apenas um produto, 2132: Unidade Habitacional reabilitada, com meta anual revista no PPA para reabilitação de 11 unidades na Região Metropolitana, este produto encontra-se não iniciado, devido à substituição do comando da Subsecretaria de Habitação, no decorrer deste 1º quadrimestre de 2013.

PROGRAMA 0287 - NÚCLEOS HABITACIONAIS INTEGRADOS

Tem como objetivo reduzir o déficit habitacional no Estado do Rio de Janeiro e atendimento da demanda gerada pelos investimentos estratégicos em curso no Estado.

Ação 3445 : Desenvolvimento de Modelo de Projeto

Esta Ação tem a finalidade de elaborar um modelo de projeto para viabilizar a implantação do Programa Núcleos Habitacionais Integrados. O Produto 2133: Modelo de Projeto Elaborado, encontra-se em andamento, embora ainda não apresente resultados.

Ação 3446 : Realização de Estudos de Viabilidade Técnica

Esta Ação tem a finalidade de desenvolver estudos de viabilidade técnica, econômica, financeira e oportunidade para o desenvolvimento do Programa Núcleos Habitacionais Integrados. O Produto 2126: Estudo Técnico Realizado: não foi iniciado, devido à substituição do comando da Subsecretaria de Habitação, no decorrer deste 1º quadrimestre de 2013.

UP: 1971 - COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAÇÃO – CEHAB_RJ

PROGRAMA 0311 : PRODUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL

Ação 3526 - Produção de Unidades Habitacionais

Apesar de terem sido contingenciados os recursos, esta Ação se desenvolveu de maneira satisfatória durante o 1º quadrimestre, contribuindo, para a diminuição do déficit habitacional, de acordo com os Objetivos Setoriais do Programa. Foram executados 50% da meta contratada para o exercício de 2013, levando-se em conta o aporte de recursos para contrapartida do Estado no Programa Federal Minha Casa Minha Vida, nos empreendimentos: Itamar Franco I, II e III na Cidade de Deus – Rio de Janeiro e Vila da Mata, Xerém, Duque de Caxias.

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 pela SEH.

Ação 3528 - Aquisição de Unidades Habitacionais - Ação excluída.

PROGRAMA 0312 - REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA E MELHORIAS EM ASSENTAMENTOS IRREGULARES

Ação 3529 - Recuperação e Melhorias de Unidades Habitacionais

Esta Ação atingiu aproximadamente 9% da meta contratada para o exercício de 2013, levando-se em conta, o tempo para a aprovação do orçamento, o contingenciamento dos recursos e a retomada das obras. As obras de recuperação e melhorias de unidades habitacionais executadas contribuíram para a melhoria das condições de moradia e integração urbana da população de baixa renda do Estado de acordo com o objetivo setorial estabelecido para o Programa.

Ação 3530 - Urbanização de Assentamentos Irregulares

Trata-se de uma Ação nova com vários projetos em desenvolvimento e contratados, porém não houve medição neste período, estando prevista a execução para o 2º quadrimestre.

Ação 3531- Titulação de Assentamentos Irregulares - Ação a ser excluída.

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 com execução de aproximadamente 14% da meta prevista para todo o exercício de 2013.

Ação 3534 - Preservação de Documentos – Digitalização - Limite Orçamentário insuficiente para execução desta Ação.

Ação 3535 - Sistema Integrado de Informações Cadastrais- Limite Orçamentário insuficiente para execução desta Ação.

UP: 1931 – INSTITUTO DE TERRAS E CARTOGRAFIA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - ITERJ**PROGRAMA 0052: PROGRAMA NOSSA TERRA**

Trata-se do programa principal deste ITERJ, com ações que envolvem contratos em andamento, dos quais os que apresentam saldo são oriundos do exercício de 2012 e a maioria está sendo em fase de licitação.

Podemos considerar que o Programa alcançou de maneira satisfatória, os resultados previstos de acordo com os objetivos setoriais, através das Ações desenvolvidas para atendimento aos assentamentos urbanos e rurais assistidos pelo ITERJ, contribuindo com o aumento na produção rural e na Regularização Fundiária de Interesse Social desenvolvido nas comunidades urbanas.

Ação 1557- Assentamento e Reassentamento de Famílias Assistidas pelo ITERJ

O ITERJ está providenciando o procedimento licitatório que encontra-se em fase de edital devendo ocorrer a contratação de construção de unidades habitacionais em diversas regiões do Estado, para o assentamento e o reassentamento das famílias assistidas pelo ITERJ, no segundo semestre deste exercício.

Ação 2708 - Fundo de Terras do Estado do Rio de Janeiro

Não houve contratação até a presente data, uma vez que o Conselho de Administração do FUNTERJ ainda não foi nomeado, devendo o mesmo ser nomeado neste exercício.

Ação 2709 - Cooperação Técnica em Regularização Fundiária de Int Social junto aos Município

O ITERJ assinou 02 Termos de Cooperação Técnica com os municípios de Itaboraí e Búzios, com o objetivo de Transferência de conhecimento técnico-jurídico, logístico e estrutural, para que possam dar continuidade ao programa de regularização fundiária em várias comunidades, viabilizando a interiorização da Regularização Fundiária de interesse social, conforme previsto no art. 4º, inciso XXI, do Decreto Estadual nº 26.818/2000.(esta ação será excluída do PPA 2014/2015, pois trata-se de ação não orçamentária)

Ação 2710 - Regularização Fundiária de Interesse Social

Esta Ação contempla contratos licitados e assinados em 2012/2013 e teve um desempenho satisfatório, atingindo aproximadamente 10,25% da meta contratada nos exercícios de 2012/2013, onde foram outorgados 1.128 instrumentos específicos de Regularização Fundiária de Interesse Social, sendo previsto o cumprimento da meta dentro do próximo quadrimestre.

Ação 2711 - Levantamento Físico e Socioeconômico para efeito de RFIS

Esta Ação contempla contratos licitados e assinados em 2012/2013 e teve um desempenho satisfatório, atingindo aproximadamente 134,35% da meta contratada, uma vez que foram executados 10.244 cadastros socioeconômicos e 24% da meta contratada e foram executados 1.830 levantamentos topográficos em diversas comunidades possibilitando a outorga dos instrumentos específicos de Regularização Fundiária de Interesse Social.

Ação 2712 - Consolidação de Assentamentos Rurais e Urbanos

Esta Ação contempla contratos licitados e assinados em 2012/2013 e teve um desempenho satisfatório, atingindo aproximadamente 85% da meta contratada, uma vez que foram atendidos 12 assentamentos rurais, através de projetos de apoio a produção e projetos de mecanização rural, apoio a produção e os procedimentos licitatórios para construção/recuperação de galpões em nove assentamentos.

Ação 3525 - Implantação de Portal de Comunicação

Esta Ação foi atendida em 100%, uma vez que já foi concluído o procedimento licitatório, bem como a Contratação de empresa que está desenvolvendo o Portal de Comunicação do ITERJ.

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 2013:

16.053.800,00

Meta Financeira PPA Quadriênio 2012 - 2015:

170.548.800,00

Ações:

3438 - Realização de Estudos Técnicos	200.000,00
3440 - Acompanhamento da Execução do Plano Est. de Habitação de Interesse Social-PEHIS	200.000,00
3441 - Capacitação de Representantes do Poder Público e da Sociedade Civil Organizada	200.000,00
3442 - Banco de Terras	10.300.000,00
3443 - Relocação de Moradores de Assentamentos Populares em Áreas de Risco/Insalubres	3.000.000,00
3444 - Reabilitação de Imóveis para Fins Habitacionais	2.153.800,00

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
200.000,00	200,00
%Dotado	%Liquidado
100,00 %	0,10 %

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	Situação
Estado	1,00	1,00	0,00	0,00 %	Não Iniciado
Total	1,00	1,00	0,00	0,00 %	

Código: 2123 **Produto:** Programa habitacional desenvolvido **UMP:** unidade

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

Código: 2124 **Produto:** Modelo de gestão condominial desenvolvido **UMP:** unidade

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

Código: 2125 **Produto:** Manual técnico elaborado **UMP:** unidade

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

Ação Orçamentária: 3440 Acompanhamento da Execução do Plano Est. de Habitação de Interesse Social-PEHIS

Finalidade: Realizar avaliações anuais sobre o impacto das ações previstas no Plano Estadual de Habitação de Interesse Social-PEHIS na redução do déficit habitacional e na inadequação social.

EXECUÇÃO FINANCEIRA			
Unidade Orçamentária (UO): 1901 - Secretaria de Estado de Habitação			
Unidade Gestora Executora (UGE) : 190100 - Secretaria de Estado de Habitação			
		Dotação Atual	Liquidado
		249.170,00	220.800,00
		%Dotado	%Liquidado
		124,58 %	88,61 %

EXECUÇÃO FÍSICA					
Unidade de Planejamento (UP): 1901 - Secretaria de Estado de Habitação					
Código:2129 Produto:Relatório de acompanhamento elaborado					UMP:unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	1,00	1,00	1,60	160,00 %	Em Andamento
Total	1,00	1,00	1,60	160,00 %	

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
		200.000,00	0,00
		%Dotado	%Liquidado
		100,00 %	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	Situação
Estado	1,00	0,00	0,00	- %	Cancelado
Total	1,00	0,00	0,00	- %	

Código:3822 Produto:Técnico capacitado					UMP:unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	150,00	150,00	0,00	0,00 %	Não Iniciado
Total	150,00	150,00	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
		6.909.055,00	1.235,00
		%Dotado	%Liquidado
		67,08 %	0,02 %

EXECUÇÃO FÍSICA					
Unidade de Planejamento (UP): 1901 - Secretaria de Estado de Habitação					
Código:2130 Produto:Imóvel adquirido					UMP:m ²
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	340.000,00	340.000,00	0,00	0,00 %	Paralisado
Total	340.000,00	340.000,00	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
3.000.000,00	202.375,00
%Dotado	%Liquidado
100,00%	6,75%

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	Situação
Estado	600,00	600,00	143,00	23,83 %	Contínuo
Total	600,00	600,00	143,00	23,83 %	

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
653.800,00	0,00
%Dotado	%Liquidado
30,36%	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	Situação
Metropolitana	20,00	11,00	0,00	0,00 %	Não Iniciado
Total	20,00	11,00	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 2013: 2.800.000,00

Meta Financeira PPA Quadriênio 2012 - 2015: 12.900.000,00

Ações:

3445 - Desenvolvimento de Modelo de Projeto 800.000,00
3446 - Realização de Estudos de Viabilidade Técnica 2.000.000,00

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
1.800.000,00	0,00
%Dotado	%Liquidado
225,00%	0,00%

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	Situação
Estado	1,00	1,00	0,00	0,00 %	Em Andamento
Total	1,00	1,00	0,00	0,00 %	

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
500.000,00	0,00
%Dotado	%Liquidado
25,00%	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	Situação
Estado	3,00	2,00	0,00	0,00 %	Não Iniciado
Total	3,00	2,00	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 2013: 40.994.500,00

Meta Financeira PPA Quadriênio 2012 - 2015: 155.296.849,00

Ações:

1557 - Assentamento e Reassentamento de Famílias Assistidas pelo ITERJ	18.300.000,00
1568 - Regularização Fundiária nas Áreas de Implantação das UPP	200.000,00
1571 - Melhoria Habit e Apoio ao Fomento da Produção Agrícola nos Assentamentos Rurais	200.000,00
2708 - Fundo de Terras do Estado do Rio de Janeiro	200.000,00
2709 - Cooperação Técnica em Regularização Fundiária de Int Social junto aos Municípios	880.000,00
2710 - Regularização Fundiária de Interesse Social	1.210.000,00
2711 - Levantamento Físico e Socioeconômico para Efeito de RFIS	2.887.500,00
2712 - Consolidação dos Assentamentos Rurais e Urbanos	15.770.000,00
3525 - Implantação de Portal de Comunicação	1.347.000,00
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 - Instt de Terras e Cartografia do Est do RJ

Dotação Atual	Liquidado
1.345.000,00	0,00
%Dotado	%Liquidado
7,35%	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	Situação
Estado	300,00	300,00	0,00	0,00 %	Em Andamento
Total	300,00	300,00	0,00	0,00 %	

Ação Orçamentária: 1568 Regularização Fundiária nas Áreas de Implantação das UPP

Finalidade: Atuar junto à Secretaria de Estado de Segurança, no intuito de Regularização Fundiária nas Comunidades com a implantação da UPP.

EXECUÇÃO FINANCEIRA

Unidade Orçamentária (UO): 1931 - Instituto de Terras e Cartografia do Estado do Rio de Janeiro

Unidade Gestora Executora (UGE) : 133100 - Instt de Terras e Cartografia do Est do RJ

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

EXECUÇÃO FÍSICA

Unidade de Planejamento (UP): 1931 - Instituto de Terras e Cartografia do Estado do Rio de Janeiro

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

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

Ação Orçamentária: 1571 Melhoria Habit e Apoio ao Fomento da Produção Agrícola nos Assentamentos Rurais
Finalidade: Atuar nos 22 assentamentos rurais assistidos pelo ITERJ, com com demandas para melhorias na habitabilidade e na produção rural.

EXECUÇÃO FINANCEIRA

Unidade Orçamentária (UO): 1931 - Instituto de Terras e Cartografia do Estado do Rio de Janeiro

Unidade Gestora Executora (UGE): 133100 - Insttit de Terras e Cartografia do Est do RJ

Dotação Atual	Liquidado
200.000,00	0,00
%Dotado	%Liquidado
100,00%	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	Situação
Estado	8,00	8,00	0,00	0,00 %	Não Iniciado
Total	8,00	8,00	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 - Insttit de Terras e Cartografia do Est do RJ

Dotação Atual	Liquidado
200.000,00	0,00
%Dotado	%Liquidado
100,00%	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	Situação
Estado	2,00	2,00	0,00	0,00 %	Não Iniciado
Total	2,00	2,00	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
200.000,00	0,00
%Dotado	%Liquidado
22,73%	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	Situação
Estado	17,00	8,00	0,00	0,00 %	Não Iniciado
Total	17,00	8,00	0,00	0,00 %	

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
806.000,00	11.245,00
%Dotado	%Liquidado
66,61%	1,40%

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	Situação
Estado	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00 %	Em Andamento
Total	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00 %	

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
2.358.000,00	11.566,75
%Dotado	%Liquidado
81,66%	0,49%

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	Situação
Estado	7.625,00	7.625,00	0,00	0,00 %	Em Andamento
Total	7.625,00	7.625,00	0,00	0,00 %	

Código: 3342 **Produto:** Levantamento físico realizado

UMP: unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	7.625,00	7.625,00	0,00	0,00 %	Em Andamento
Total	7.625,00	7.625,00	0,00	0,00 %	

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 - Insttit de Terras e Cartografia do Est do RJ

Dotação Atual	Liquidado
4.830.690,00	485.526,65
%Dotado	%Liquidado
30,63%	10,05%

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	Situação
Estado	14,00	14,00	0,00	0,00 %	Em Andamento
Total	14,00	14,00	0,00	0,00 %	

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 - Instit de Terras e Cartografia do Est do RJ		
	Dotação Atual	Liquidado
	1.300.000,00	79.403,33
	%Dotado	%Liquidado
	96,51 %	6,11 %

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	Situação
Estado	1,00	1,00	0,00	0,00 %	Em Andamento
Total	1,00	1,00	0,00	0,00 %	

Ação Não Orçamentária: A411 Apoio ao Desenvolvimento Sustentável dos Assentamentos Rurais
Finalidade: Viabilizar a sustentabilidade produtiva e social dos assentamentos rurais assistidos pelo ITERJ.

EXECUÇÃO FÍSICA					
Unidade de Planejamento (UP): 1931 - Instituto de Terras e Cartografia do Estado do Rio de Janeiro					
Código: 2144 Produto: Apoio à produção e ao desenvolvimento social concedido					UMP: unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	2.198,00	2.198,00	0,00	0,00 %	Em Andamento
Total	2.198,00	2.198,00	0,00	0,00 %	

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 2013: 121.063.666,00

Meta Financeira PPA Quadriênio 2012 - 2015: 345.521.290,00

Ações:

3526 - Produção de Unidades Habitacionais 113.954.544,00

3932 - Projeto Habitacional a cargo do Fundo - FNHIS 7.109.122,00

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
37.583.460,74	17.166.098,38
%Dotado	%Liquidado
32,98 %	45,67 %

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	Situação
Baixadas	50,00	50,00	4,00	8,00 %	Em Andamento
Centro-Sul	163,00	163,00	11,00	6,75 %	Em Andamento
Médio Paraíba	78,00	78,00	0,00	0,00 %	Em Andamento
Metropolitana	3.651,00	183,00	909,00	496,72 %	Em Andamento
Noroeste	96,00	96,00	0,00	0,00 %	Em Andamento
Norte	0,00	22,00	0,00	0,00 %	Em Andamento
Serrana	7,00	7,00	0,00	0,00 %	Em Andamento
Total	4.045,00	599,00	924,00	154,26 %	

Ação Orçamentária: 3932 Projeto Habitacional a cargo do Fundo - FNHIS

Finalidade: Diminuir o déficit habitacional, ampliando a oferta de unidades habitacionais, e promover a regularização de ocupações irregulares, com a titulação de posseiros, o ordenamento espacial das áreas ocupadas e o desenvolvimento sustentável dos assentamentos.

EXECUÇÃO FINANCEIRA

Unidade Orçamentária (UO): 1971 - Companhia Estadual de Habitação do Rio de Janeiro

Unidade Gestora Executora (UGE) : 197100 - Companhia Estadual de Habitação do RJ

Dotação Atual	Liquidado
7.109.122,00	381.731,02
%Dotado	%Liquidado
100,00 %	5,37 %

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	Situação
Centro-Sul	0,00	17,00	0,00	0,00 %	Em Andamento
Médio Paraíba	70,00	51,00	10,00	19,61 %	Em Andamento
Metropolitana	0,00	60,00	0,00	0,00 %	Em Andamento
Norte	0,00	20,00	0,00	0,00 %	Em Andamento
Total	70,00	148,00	10,00	6,76 %	

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 2013: 192.009.695,00
Meta Financeira PPA Quadriênio 2012 - 2015: 902.039.889,00

Ações:
3529 - Recuperação e Melhoria de Unidades Habitacionais 91.555.738,00
3530 - Urbanização de Assentamentos Irregulares 96.614.024,00
3532 - Titulação de Imóveis Existentes 3.839.933,00

Ação Orçamentária: 3529 Recuperação e Melhoria de Unidades Habitacionais
Finalidade: Melhorar as condições de habitabilidade dos conjuntos habitacionais, recuperando-os e construindo equipamentos comunitários.

EXECUÇÃO FINANCEIRA

Unidade Orçamentária (UO): 1971 - Companhia Estadual de Habitação do Rio de Janeiro
Unidade Gestora Executora (UGE): 197100 - Companhia Estadual de Habitação do RJ

Dotação Atual	Liquidado
42.217.258,00	2.329.265,85
%Dotado	%Liquidado
46,11 %	5,52 %

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	Situação
Centro-Sul	16,00	390,00	0,00	0,00 %	Em Andamento
Metropolitana	9.543,00	10.214,00	229,00	2,24 %	Em Andamento
Norte	0,00	31,00	0,00	0,00 %	Em Andamento
Serrana	33,00	338,00	0,00	0,00 %	Em Andamento
Total	9.592,00	10.973,00	229,00	2,09 %	

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
27.241.672,00	79.609,92
%Dotado	%Liquidado
28,20 %	0,29 %

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	Situação
Médio Paraíba	600,00	0,00	0,00	- %	Em Andamento
Metropolitana	14.556,00	6.622,00	0,00	0,00 %	Em Andamento
Norte	2.841,00	0,00	0,00	- %	Em Andamento
Total	17.997,00	6.622,00	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
371.796,00	0,00
%Dotado	%Liquidado
9,68 %	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	Situação
Metropolitana	19.200,00	10.000,00	0,00	0,00 %	Não Iniciado
Total	19.200,00	10.000,00	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 2013: 3.842.026,00

Meta Financeira PPA Quadriênio 2012 - 2015: 7.646.004,00

Ações:

3533 - Recuperação de Receita Oriunda do FCVS 1.394.026,00
3534 - Preservação de Documentos - Digitalização 2.448.000,00

Ação Orçamentária: 3533 Recuperação de Receita Oriunda do FCVS

Finalidade: Habilitar os créditos dos contratos de financiamentos dos mutuários da Cehab-RJ junto à Caixa Econômica Federal, referente ao fundo de compensação das variações salariais - FCVS.

EXECUÇÃO FINANCEIRA

Unidade Orçamentária (UO): 1971 - Companhia Estadual de Habitação do Rio de Janeiro

Unidade Gestora Executora (UGE): 197100 - Companhia Estadual de Habitação do RJ

Dotação Atual	Liquidado
1.394.026,00	94.576,00
%Dotado	%Liquidado
100,00%	6,78%

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	Situação
Estado	24.035,00	28.540,00	1.540,00	5,40 %	Em Andamento
Total	24.035,00	28.540,00	1.540,00	5,40 %	

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
2.340.628,00	0,00
%Dotado	%Liquidado
95,61%	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	Situação
Estado	0,70	0,70	0,00	0,00 %	Não Iniciado
Total	0,70	0,70	0,00	0,00 %	

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA- SEFAZ

As atividades da SEFAZ voltadas para o aprimoramento da administração financeira vem produzindo resultados que permitiram ao Estado reaver sua credibilidade junto à população fluminense, em decorrência de uma gestão fiscal responsável e transparente.

Cumprindo as metas definidas, a constante profissionalização do quadro de servidores vem dando suporte ao avanço das competências da SEFAZ. As ações implementadas pelo Programa “Modernização da Administração das Receitas e da Gestão Fiscal, Financeira e Patrimonial” permitiram a informatização de vários processos, a melhoria do atendimento ao contribuinte e o aprimoramento dos mecanismos de arrecadação e fiscalização.

A seguir apresenta-se um panorama sucinto das realizações do primeiro quadrimestre de 2013:

- No que se refere às instalações físicas: deu-se continuidade à modernização do prédio-sede da SEFAZ especificamente a sonorização do auditório e programação visual do prédio, com previsão de término até o final do exercício; realização de obras de melhorias, conservação e manutenção dos prédios das inspetorias, com destaque as localizadas em Friburgo e Nhangapi sendo que a de Friburgo será finalizada em 2014; foi contratado a elaboração do projeto executivo das futuras instalações da Escola Fazendária na Rua da Quitanda 129 e instalado módulos habitacionais nas dependências do imóvel da Rua Francisco Eugênio.
- Na área de Tecnologia da Informação as atividades implementadas vieram propiciar à SEFAZ um novo patamar tecnológico, através da adequação tecnológica e dos Sistemas e Serviços em produção e da implantação de Sistemas e soluções que apoiem as áreas de negócio as suas iniciativas.
- No plano da capacitação de servidores a SEFAZ cumprindo objetivos definidos no Plano de Capacitação e Treinamento da SEFAZ em 2013, em eventos presenciais, capacitou cerca de 372 servidores e todos os concursados que ingressaram na carreira de Analistas em Finanças Públicas. Cursos com maior carga horária Pós-graduação *latu sensu*: Direito Financeiro e Tributário, em convênio com a Universidade Federal Fluminense e Curso de extensão técnica na indústria do petróleo e gás, vem sendo ministrados a servidores fazendários, ampliando horizontes de técnicos que trabalham em áreas específicas.
Ainda no primeiro quadrimestre foi implantada a primeira etapa da Biblioteca Virtual da Escola Fazendária, disponível na intranet da EFAZ, no “Espaço do Conhecimento”. e foram realizados eventos do Programa de Educação Fiscal, inclusive curso a distância com participação da ESAF, com aproximadamente 180 inscritos.
- Com recursos de financiamento provenientes do BID o PROFAZ deu início as ações referentes à elaboração do Plano Diretor de Tecnologia da Informação – PDTI e à aquisição da solução de videoconferência. Encontram-se em andamento os serviços contratados em 2012, conforme os objetivos do Programa, relativos à modernização do SIAFEM, visando a convergência às normas contábeis aplicáveis ao setor público (NCASP) e reestruturação do Cadastro de Contribuintes de ICMS. Ainda no escopo do Programa, estão sendo realizados diversos cursos, com destaque para Curso de Petróleo e Gás, Gerenciamento de Processos e Programa Minerva da GWU.

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 2013: 90.300.000,00
Meta Financeira PPA Quadriênio 2012 - 2015: 248.249.530,00

Ações:

1003 - Modernização das Unidades da SEFAZ	400.000,00
1645 - Modernização da Gestão Fazendária do Estado do Rio de Janeiro - PROFAZ	14.600.000,00
2045 - Premiação do Programa Cupom Mania	9.000.000,00
2051 - Gestão e Modernização da Administração Fazendária	63.000.000,00
2252 - Educação Continuada na Administração Fazendária	550.000,00
2713 - Promoção da Administração Fazendária	2.750.000,00
7928 - REAPARELHAMENTO POSTO FISCAL NHANGAPI	0,00
7930 - ATENDIMENTO ELETRÔNICO AO CONTRIBUINTE	0,00
7931 - GERENCIAMENTO DE DADOS E PLANEJAMENTO FISCAL	0,00
7933 - SISTEMA PARA PROMOVER MAIOR CONTROLE DA ARRECADAÇÃO TRIBUTÁRIA	0,00
7935 - PESQUISA DE PREÇOS PARA BASE DE DADOS DA SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	0,00
8010 - AUDITOR FISCAL QUALIFICADO	0,00

Ação Orçamentária: 1003 Modernização das Unidades da SEFAZ
Finalidade: Proporcionar melhor ambiente de trabalho e atendimento ao contribuinte.

EXECUÇÃO FINANCEIRA

Unidade Orçamentária (UO): 2001 - Secretaria de Estado de Fazenda

Unidade Gestora Executora (UGE) : 200100 - Secretaria de Estado de Fazenda

Dotação Atual	Liquidado
1.103.000,00	0,00
%Dotado	%Liquidado
275,75 %	0,00 %

EXECUÇÃO FÍSICA

Unidade de Planejamento (UP): 2001 - Secretaria de Estado de Fazenda

Código: 3348 **Produto:** Centro de operações de fiscalização de mercadorias em trânsito implantado **UMP:** unidade

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

Código: 3353 **Produto:** Instalação reformada **UMP:** unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	1,00	1,03	0,50	48,54 %	Em Andamento
Total	1,00	1,03	0,50	48,54 %	

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 consequentemente aumentando a arrecadação e controlando o gasto.

EXECUÇÃO FINANCEIRA

Unidade Orçamentária (UO): 2001 - Secretaria de Estado de Fazenda

Unidade Gestora Executora (UGE) : 200100 - Secretaria de Estado de Fazenda

Dotação Atual	Liquidado
15.845.686,16	199.840,88
%Dotado	%Liquidado
108,53 %	1,26 %

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	Situação
Estado	0,25	0,25	0,02	8,00 %	Em Andamento
Total	0,25	0,25	0,02	8,00 %	

Código:3344 Produto:Administração tributária modernizada					
					UMP:unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	0,20	0,20	0,02	10,00 %	Em Andamento
Total	0,20	0,20	0,02	10,00 %	

Código:3351 Produto:Gestão de recursos estratégicos modernizada					
					UMP:unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	0,10	0,10	0,03	30,00 %	Em Andamento
Total	0,10	0,10	0,03	30,00 %	

Código:3352 Produto:Gestão estratégica integrada modernizada					
					UMP:unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	0,20	0,20	0,05	25,00 %	Em Andamento
Total	0,20	0,20	0,05	25,00 %	

Ação Orçamentária: 2045 Premiação do Programa Cupom Mania
Finalidade: Promover as iniciativas de disseminação das políticas de educação fiscal com vistas ao incremento da arrecadação tributária.

EXECUÇÃO FINANCEIRA		
Unidade Orçamentária (UO): 2001 - Secretaria de Estado de Fazenda		
Unidade Gestora Executora (UGE) : 200100 - Secretaria de Estado de Fazenda		
	Dotação Atual	Liquidado
	7.650.000,00	1.116.000,00
	%Dotado	%Liquidado
	85,00%	14,59%

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	Situação
Estado	450,00	450,00	197,00	43,78 %	Em Andamento
Total	450,00	450,00	197,00	43,78 %	

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
	65.906.480,00	2.730.216,11
	%Dotado	%Liquidado
	104,61%	4,14%

EXECUÇÃO FÍSICA					
Unidade de Planejamento (UP): 2001 - Secretaria de Estado de Fazenda					
Código:2052 Produto:Certificado digital disponibilizado					UMP:unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	51.062,00	1.620,00	0,00	0,00 %	Não Iniciado
Total	51.062,00	1.620,00	0,00	0,00 %	

Código: 3350 Produto: Equipamento disponibilizado					UMP: unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	0,00	100,00	100,00	100,00 %	Concluído
Total	0,00	100,00	100,00	100,00 %	

Código: 3353 Produto: Instalação reformada					UMP: unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	2,00	4,90	1,00	20,41 %	Em Andamento
Total	2,00	4,90	1,00	20,41 %	

Código: 3523 Produto: Servidor público estadual treinado/qualificado					UMP: unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	200,00	100,00	52,00	52,00 %	Em Andamento
Total	200,00	100,00	52,00	52,00 %	

Código: 3965 Produto: Sistema de informática adquirido					UMP: unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	0,00	14,00	2,00	14,29 %	Em Andamento
Total	0,00	14,00	2,00	14,29 %	

Código: 3967 Produto: Sistema de informática atualizado					UMP: unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	0,00	12,00	5,00	41,67 %	Em Andamento
Total	0,00	12,00	5,00	41,67 %	

Ação Orçamentária: 2252 Educação Continuada na Administração Fazendária
Finalidade: Capacitação e desenvolvimento de competências dos servidores fazendários, visando atingir os objetivos da SEFAZ, e ampliação do programa de Educação Fiscal junto à sociedade

EXECUÇÃO FINANCEIRA

Unidade Orçamentária (UO): 2001 - Secretaria de Estado de Fazenda

Unidade Gestora Executora (UGE) : 200100 - Secretaria de Estado de Fazenda

Dotação Atual	Liquidado
425.000,00	0,00
%Dotado	%Liquidado
77,27 %	0,00 %

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	Situação
Estado	0,20	0,20	0,10	50,00 %	Em Andamento
Total	0,20	0,20	0,10	50,00 %	

Código: 3356 Produto: Plano de capacitação e educação continuada elaborado					UMP: unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	2,00	2,00	0,00	0,00 %	Em Andamento
Total	2,00	2,00	0,00	0,00 %	

Código: 3357 Produto: Plano de capacitação e educação continuada implantado					UMP: unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	2,00	2,00	0,00	0,00 %	Em Andamento
Total	2,00	2,00	0,00	0,00 %	

Código: 3361 Produto: Programa de educação fiscal monitorado					UMP: unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	0,15	0,15	0,05	33,33 %	Em Andamento
Total	0,15	0,15	0,05	33,33 %	

Ação Orçamentária: 2713 Promoção da 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	Liquidado
3.204.290,00	23.949,74
%Dotado	%Liquidado
116,52%	0,75%

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	Situação
Estado	1,00	1,00	0,00	0,00 %	Não Iniciado
Total	1,00	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	Situação
Estado	1,00	1,00	0,00	0,00 %	Não Iniciado
Total	1,00	1,00	0,00	0,00 %	

Código: 3519 **Produto:** Parceria/estudo realizado **UMP:** unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	3,00	3,00	1,00	33,33 %	Em Andamento
Total	3,00	3,00	1,00	33,33 %	

Ação Orçamentária: 7928 REAPARELHAMENTO POSTO FISCAL NHANGAPI

Finalidade: Aumentar a eficiência da fiscalização com a diminuição da evasão fiscal nos postos das divisas.

EXECUÇÃO FÍSICA

Unidade de Planejamento (UP): 2001 - Secretaria de Estado de Fazenda

Código: 2156 **Produto:** Equipamento adquirido **UMP:** unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização	Situação
Médio Paraíba	1,00	0,00	0,00	- %	Não Iniciado
Total	1,00	0,00	0,00	- %	

Ação Orçamentária: 7930 ATENDIMENTO ELETRÔNICO AO CONTRIBUINTE

Finalidade: SEFAZ Fácil - atendimento ao contribuinte realizado à distância

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	Situação
Estado	1,00	0,00	0,00	- %	Não Iniciado
Total	1,00	0,00	0,00	- %	

Ação Orçamentária: 7931 GERENCIAMENTO DE DADOS E PLANEJAMENTO FISCAL

Finalidade: Modelo de dados business intelligence da Receita Estadual implantado.

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	Situação
Estado	1,00	0,00	0,00	- %	Não Iniciado
Total	1,00	0,00	0,00	- %	

Ação Orçamentária: 7933 SISTEMA PARA PROMOVER MAIOR CONTROLE DA ARRECADAÇÃO TRIBUTÁRIA
Finalidade: Barreira Eletrônica - Sistema de fiscalização de mercadorias definido

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	Situação
Estado	1,00	0,00	0,00	- %	Não Iniciado
Total	1,00	0,00	0,00	- %	

Ação Orçamentária: 7935 PESQUISA DE PREÇOS PARA BASE DE DADOS DA SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA
Finalidade: Pesquisa de preços realizada

EXECUÇÃO FÍSICA					
Unidade de Planejamento (UP): 2001 - Secretaria de Estado de Fazenda					
Código: 2234 Produto: Pesquisa realizada					UMP: unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	4,00	0,00	0,00	- %	Não Iniciado
Total	4,00	0,00	0,00	- %	

Ação Orçamentária: 8010 AUDITOR FISCAL QUALIFICADO
Finalidade: Modernizar a administração tributária através de qualificação dos servidores objetivando o aumento da arrecadação.

EXECUÇÃO FÍSICA					
Unidade de Planejamento (UP): 2001 - Secretaria de Estado de Fazenda					
Código: 3523 Produto: Servidor público estadual treinado/qualificado					UMP: unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	300,00	0,00	0,00	- %	Não Iniciado
Total	300,00	0,00	0,00	- %	

Unidade de Planejamento (UP): 2061 - Fundo Especial de Administração Fazendária

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 2013: 0,00

Meta Financeira PPA Quadriênio 2012 - 2015: 0,00

Ações:

7932 - PROCESSO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO ELETRÔNICO - E-PAT 0,00

7934 - SISTEMA DE GESTÃO DO CREDITO TRIBUTARIO 0,00

Ação Orçamentária: 7932 PROCESSO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO ELETRÔNICO - E-PAT

Finalidade: E-PAT -Processo administrativo tributário eletrônico implantado

EXECUÇÃO FÍSICA

Unidade de Planejamento (UP): 2061 - Fundo Especial de Administração Fazendária

Código: 2804 **Produto:** Sistema desenvolvido e implantado **UMP:** unidade

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

Ação Orçamentária: 7934 SISTEMA DE GESTÃO DO CREDITO TRIBUTARIO

Finalidade: Sistema de Gestão do Crédito Tributário (GCT) implantado

EXECUÇÃO FÍSICA

Unidade de Planejamento (UP): 2061 - Fundo Especial de Administração Fazendária

Código: 2804 **Produto:** Sistema desenvolvido e implantado **UMP:** unidade

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

De modo a alcançar seus objetivos com eficiência são desenvolvidos diversos Programas na estrutura do Plano Plurianual (PPA), tanto pela própria Secretaria como por seus Órgãos Subordinados e Vinculados, os quais visam à melhoria na execução de suas funções, otimizando a eficiência da Administração Pública Estadual.

Destacaram-se:

SUBSECRETARIA DA CASA CIVIL

PROGRAMA 055: DESENVOLVIMENTO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO E GESTÃO DOCUMENTAL ESTADUAL

Foi realizada a implantação do módulo “Gerir Solicitação de Combustível” do Sistema de Processo Digital – SPD, como uma solução de gerenciamento integrado de documentos e processos associados, de interface única para o usuário final, que inclui garantia, manutenção, suporte, treinamento e a prestação de serviços técnicos de implantação e treinamento necessários à operação imediata do processo, que permitirá a automação de processos baseados em GED (Gerenciamento Eletrônico de Documentos) e Workflow, incluindo o fornecimento de softwares, a instalação, configuração e adequações ao solicitado pelo Contratante, testes funcionais, homologação, treinamento, suporte assistido e manutenção da base instalada (*Ação 1077 - “Implantação de Sistema de Gerenciamento Eletrônico de Documentos”*).

O Programa de Gestão de Documentos do RJ (PGD), o qual engloba todos os documentos do Estado do RJ e é gerenciado pelo APERJ, permanece em execução (fase de capacitação de Comissões de Gestão de Documentos) conforme previsto para o período. Foi executada pela EMOP a reforma da fachada lateral do APERJ. Encontra-se em processo preliminar edital para obras civis de instalação de sistema de incêndio e em contratação a reforma na impermeabilização do telhado. Encontra-se em processo a captação dos recursos para quatro projetos de recuperação e digitalização de acervos existentes. (*Ação 1133 - “Modernização e Divulgação do Arquivo Público do Estado do Rio de Janeiro”*)

PROGRAMA 056: GESTÃO DO DEPÓSITO PÚBLICO

Com a criação da Unidade Gestora FUNDEP, parte das despesas do Depósito Público passarão a ser custeadas por meio desta Ação. (*Ação 1192 – “Implementação das Ações do Fundo Especial do Depósito Público”*)

PROGRAMA 057: RESTAURAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DOS PALÁCIOS

Foi dado seguimento às ações que permitiram a conclusão da obra de recuperação do Reservatório de 300.000 litros, Casa de Bombas e impermeabilização do Reservatório, todos situados no Complexo do Palácio Guanabara.

Foram iniciadas obras no Edifício Anexo e no Depósito Público com o objetivo de reparar a estrutura do telhado, incluindo-se a impermeabilização da laje do primeiro, e a reparação da estrutura do telhado e da fachada externa do segundo, cujos danos foram provocados pelas chuvas que atingiram a cidade no mês de março.

Foi instaurado processo administrativo com vistas à realização de procedimento licitatório para escolha de empresa de engenharia que deverá executar as obras de reforma e adaptação de imóvel para instalação do Gabinete de Representação do Governo do Estado do Rio de Janeiro em Brasília.

A execução das obras de reforma de edifício (onde funcionava a Faetec) do Complexo do Palácio Guanabara teve o processo revisto e encontra-se em fase de nova licitação.

A execução dos demais eventos planejados será iniciada no 2º Quadrimestre. (*Ação 1520 – “Reforma e Reequipamento dos Palácios Oficiais”*)

PROGRAMA 0387: GESTÃO DE CONVÊNIOS E PROJETOS ESTRUTURANTES

O referido programa, desenvolvido pela Subsecretaria de Gerenciamento de Projetos- EGP-Rio, visa ações que possam monitorar, equalizar, padronizar e garantir a correta execução dos convênios celebrados com o Governo Federal e Municipal, além de assegurar a adimplência do Estado do Rio de Janeiro, permitindo a captação de novos recursos.

Dentre as ações sinalizadas, o gerenciamento dos convênios torna-se mais eficiente, com um efetivo e preventivo monitoramento capaz de sinalizar a situação dos convênios celebrados, vigências das certidões negativas, o desenvolvimento da sistematização da gestão, como também um planejamento voltado para os municípios onde foi realizado uma agenda de seminários por região, com foco em elaboração de projetos, gestão de convênios e resgate da adimplência municipal.

As iniciativas em destaque foram: o desenvolvimento do Sistema de Gestão de Convênio, com execução realizada em 24% neste primeiro quadrimestre de 2013 (acumulado em 62%), como também as capacitações nos seminários voltados para os municípios da região metropolitana, atingindo um total de 22 municípios contemplados onde foram realizados duas turmas, em torno de 60 participantes em cada turma. (*Ação 3632 – “Implantação da Sistematização de Controle de Convênios e Projetos Estruturantes”*)

PROGRAMA 0388: Coordenação Do Trabalho Social Para A População Em Áreas Carentes E De Risco

No período de janeiro a abril de 2013, o Trabalho Técnico Social da Subsecretaria de Gerenciamento de Projetos (EGP-Rio) deu continuidade ao processo de licitação para a retomada do trabalho na Região Serrana, visando realocar famílias atingidas pela tragédia de janeiro de 2011. Não houve realocação de famílias nesse período. (*Ação A429 – “Gerenciamento e Apoio Social em Assentamentos Precários e Áreas de Risco”*)

PROGRAMA 0285: COPA DO MUNDO 2014 E JOGOS OLÍMPICOS E PARALÍMPICOS RIO 2016

Em face dos grandes eventos previstos para ocorrer no Rio de Janeiro, no período 2013 a 2016, a Subsecretaria de Gerenciamento de Projetos – EGP-Rio ficou responsável por planejar, acompanhar e monitorar a execução de todo os projetos relativos à Copa do Mundo 2014 e Jogos Olímpicos e Paralímpicos Rio 2016.

Em relação à Copa do Mundo 2014, as iniciativas em destaque foram a conclusão das obras do Estádio do Maracanã que permitiu a inauguração do Estádio em 27/04/2013, o qual já será utilizado para a Copa das Confederações 2013, a ser realizada em junho/2013.

No que diz respeito aos Jogos Olímpicos e Paralímpicos Rio 2016, foram incorporados à equipe, profissionais aprovados no processo seletivo de contratação temporária. Em paralelo, foi dada continuidade à Concorrência Internacional para desenvolvimento dos projetos relativos às instalações esportivas do Complexo Esportivo de Deodoro, que estão sob responsabilidade do Governo do Estado com financiamento do Governo Federal. (*Ação 1148 – “Autoridade Pública Olímpica”*)

SUBSECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

PROGRAMA 0061: DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO

A Subsecretaria de Comunicação Social desenvolveu sua atividade fim conforme o planejado; tendo coordenado e supervisionado os assuntos referentes à publicidade, eventos, mídia, clipping e criação, além da divulgação das diversas ações do Governo do Estado pelos meios pertinentes. (Ação 2355 – “Serviço de Comunicação e Divulgação”)

Em janeiro e fevereiro, além da programação normal, a Rádio Roquette-Pinto teve seu foco na cobertura do Pré-carnaval e do Carnaval com mais de 80 horas de transmissão dos desfiles no Sambódromo (Grupo de Acesso, Série A, Especial, Mirim, além da apuração e desfile das Campeãs).

Em março e abril a Rádio Roquette-Pinto dedicou suas ações nos preparativos para as transmissões dos grandes eventos que acontecerão no Rio de Janeiro, como a Jornada Mundial da Juventude e a Copa das Confederações.

Na área técnica foram executados, entre fevereiro e abril de 2013, projetos elaborados em 2012 referentes à modernização da Rádio Roquette-Pinto. Destacamos a aquisição e instalação de equipamentos novos de externa que possibilitaram a cobertura integral do carnaval 2013; aquisição e instalação de antenas e cabos para melhoria de sinal entre o estúdio e o transmissor. Finalizamos com a aquisição de equipamentos de gravação e reprodução de som para os estúdios de gravação, central técnica e estúdio principal. (Ação 2040 – “Operação e Manutenção do Sistema de Radiodifusão”)

SUBSECRETARIA MILITAR

PROGRAMA 0059: DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE SEGURANÇA OFICIAL

A Subsecretaria Militar da Casa Civil (SSMCC) desenvolveu a atividade de Segurança Oficial conforme o planejado.

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. Todo o efetivo da Subsecretaria Militar tem sido treinado e atualizado nas diversas técnicas de segurança para os eventos que terão a presença da Chefia do Poder Executivo. Encontra-se em planejamento o início do processo licitatório para aquisição de nova aeronave. (Ação 2281 - “Atividade de Segurança da SSMCC”)

Foi realizada a manutenção preventiva, corretiva e inspeções periódicas nos helicópteros pertencentes à frota do Órgão num total de 07, como também em 03 helicópteros da Polícia Civil, 02 do CBMERJ e 01 da Secretaria Estadual de Saúde. (Ação 2039 - “Operações Aéreas da SSMCC”)

AGENERSA

PROGRAMA 0062: REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS CONCEDIDOS

A AGENERSA exerceu o poder regulador com o acompanhamento, controle e fiscalização das quatro concessões e permissões de serviços públicos (CEG, CEG-RIO, PROLAGOS e ÁGUAS DE JUTARNAÍBA), nas quais o Estado do Rio de Janeiro figura como poder concedente ou promitente, nos termos das normas legais. Cabe destacar que, em decorrência da Lei Estadual nº 6.361/12, foi criada a Política Estadual de Gás Natural Renovável; a AGENERSA será o órgão regulador, responsável por estipular prazos e preços para viabilizar a eficiente produção e transporte do Gás Natural Renovável (GNR) que vai gerar combustível a partir de resíduos orgânicos.

Foram iniciados os estudos necessários para a transição da fiscalização e regulação dos serviços de fornecimento de água e esgotamento sanitário da CEDAE, que passará a ser submetida ao poder regulatório da AGENERSA a partir de agosto de 2015.

No 1º Quadrimestre de 2013 a Ouvidoria da AGENERSA registrou um total de 1.644 ocorrências.

Tão logo sejam viabilizados os Consórcios Públicos de Gestão de Resíduos Sólidos, em parceria com os municípios, a AGENERSA fará a regulação dos aterros sanitários regionais criados. (Ação 2005 – “Acompanhamento dos Serviços Públicos concedidos pelo Governo do Estado”)

AGETRANSP

PROGRAMA 0062: REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS CONCEDIDOS

A Gestão da regulação é realizada por meio de 05 contratos de concessão (Metro-Rio, Rota 116, CCR/Barcas, Via Lagos e Supervia), cujo desafio é tornar os serviços adequados para atender satisfatoriamente à população do Estado do Rio de Janeiro em seu direito de locomoção com segurança, rapidez e conforto.

A modernização dos métodos de controle e monitoração dos serviços prestados pelas concessionárias, por intermédio do CMC(Centro de Monitoração das Concessionárias), tornou possível a intervenção imediata quando da interrupção dos serviços prestados à população do Estado do RJ.

Não ocorreram iniciativas de gestão que não foram realizadas, não iniciadas e/ou interrompidas no âmbito do acompanhamento do produto de “Acompanhamento/Fiscalização dos Serviços de Concessão de Transporte e Rodovia Realizado” como atividade finalística desta AGETRANSP.

Ainda inclusos como produtos finalísticos, o “Concurso Público Realizado” e a “Nova sede implantada” estão iniciados parcialmente, com previsão de continuidade neste exercício de 2013, com suas respectivas comissões apresentando relatórios de acompanhamento.

A implantação da Nova Sede da AGETRANSP se encontra em análise das opções disponíveis. (Ação 2080 – “Acompanhamento dos Serviços Públicos Concedidos de Transporte”)

DETRAN RJ

PROGRAMA 0064: MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAIS DO DETRAN

O DETRAN RJ desenvolve ações que propiciam o atendimento adequado e de excelência aos usuários dos serviços de educação no trânsito, modernização e reequipamento das suas unidades operacionais, projeto de área de segurança apoiado financeiramente, habilitação, licenciamento de veículos e identificação civil.

Foram realizadas 23 campanhas de conscientização e educação no trânsito, sendo 14 a meta neste período. (Ação 3010 – “Educação no Trânsito”)

Novo Concurso Público, com a publicação do edital prevista para maio/2013. Foram reformadas cinco (05) Ciretrans no quadrimestre contra a previsão de apenas três (03). Também, desde o início deste ano, foram reformados os cinco (05) postos de habilitação e identificação civil previstos para o período. Quanto aos postos de vistoria, foram reformados quatro (04) postos, superando a meta inicial de dois (02) postos. (Ação 3836 – “Modernização e Reequipamento das Unidades Operacionais do DETRAN”)

O DETRAN repassou recursos financeiros à Secretaria de Segurança (SESEG) e à Secretaria de Administração Penitenciária (SEAP) em apoio aos dois (02) projetos da área de segurança apoiados financeiramente com recursos destinados à operacionalização de projetos daquelas áreas. (Ação 4087 – “Projeto de Área de Segurança Apoiado Financeiramente”)

No primeiro quadrimestre de 2013 registrou-se a vistoria 973.410 veículos quando eram previstos 993.330. Foram fornecidas 395.790 identidades, não tendo sido atingida a previsão do período de 571.330 em decorrência da menor demanda do mercado. (*Ação 4111 – “Atividades Operacionais de Registro de Veículos e Identificação Civil”*)

Foram emitidas no quadrimestre 373.420 CNH's (Carteira Nacional de Habilitação), contra uma previsão 368.330. (*Ação 4120 – “Habilitação de Motoristas”*)

LOTTERJ

PROGRAMA 0066: GESTÃO DOS SERVIÇOS DE LOTERIA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Ao fim do 1º quadrimestre, em relação ao Pagamento de Prêmios, foi atingido o índice de 28% (R\$ 3.466.673,00) da meta prevista para o ano 2013.

Os prêmios concedidos pela LOTERJ estão diretamente relacionados à quantidade de bilhetes vendidos, ou seja, quanto mais bilhetes vendidos, proporcionalmente, maior será a quantidade de bilhetes premiados.

O maior desafio da LOTERJ é desenvolver e manter jogos atrativos no mercado para elevar a receita e garantir suporte financeiro aos programas e projetos sociais relacionados à segurança pública, à educação, cultura e esportes, à seguridade social e saúde. (*Ação 4028 – “Pagamento de Prêmios”*)

PRODERJ

PROGRAMA 0132: MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA TECNOLÓGICA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL,

PROGRAMA 0416: DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE GOVERNANÇA EM TIC e

PROGRAMA 0133: INCLUSÃO DIGITAL

Os recursos solicitados pelo PRODERJ no PPA para investimentos para o início de 2013 não foram liberados, impossibilitando a implementação dos projetos relacionados na sua totalidade ou na abrangência requerida.

Foi dado prosseguimento à atualização tecnológica dos sistemas e informações e do Parque Computacional, destacando-se: o Portal Intragovernamental do RJ com o desenvolvimento e treinamento dos servidores nos módulos “Rio sem miséria”, Sistema de Indicadores para a Segurança Pública (SIM), Educação e Bilhete Único; A Rede Governo/Infovia Ampliada, na qual foi instalado o nó da Rede Comep (instalação física das fibras óticas) no Centro de Operações da Rede Governo / Infovia RJ do PRODERJ, que vai permitir ligação de 10 Gbps; Processo Digital (GED) em evolução, com o desenvolvimento finalizado do aplicativo “Conexão Escola” para o lançamento das notas dos docentes e professores, emissão de 154 certificados para o Processo Digital e para a Secretaria de Fazenda, expansão do UPO para todos os órgãos do Estado (padrão de protocolo) e a integração do Processo Digital com o UPO concluída; Centro de Operações de Grande Porte – projeto não executado por falta de recursos; Centro de Operações da Rede do Governo apresenta funcionamento normal, com a utilização de recursos de custeio; Integração dos Sistemas de Informações não iniciada por falta de recursos.

(*Ações 1293/1294 – “Atualização Tecnológica dos Sistemas e Informações e do Parque Computacional”*)

Modelo de Governança Eletrônica de TIC (Tecnologia da Informação e Comunicação) formulado e com adequação em andamento ao Projeto Proderj em Foco. (Ação 1020 – “Implementação da política de Governança em TIC”)

Foi realizada a implantação e inauguração do Centro de Internet Comunitária (CIC) em Ipanema, Rio de Janeiro. Da mesma forma, foi atualizado o Portal do Cidadão via web, com o desenvolvimento e implantação dos sites “Casa França-Brasil”, CEDIM (Centro Estadual dos Direitos da Mulher), SOS Crianças Desaparecidas e o Portal da Rede SIGA. (Ações 1295/322 – “Internet Comunitária” e “Expansão do Governo Eletrônico”)

PROCON RJ

PROGRAMA 0389 – ESTRUTURAÇÃO DO NOVO PROCON

A implementação das Ações do FEPROCON em virtude da necessidade de regularização/adaptação à legislação - nomeação do Gestor e Conselho de Administração, não foi iniciada -sem execução de meta física e financeira.

Quanto aos produtos das ações de Desenvolvimento das Atividades de Conscientização e Assistência aos Direitos do Consumidor destaca-se o Atendimento ao Público via telefone com significativa execução neste 1º Quadrimestre de 2013 - atingiu 87.5% da meta anual prevista.

As ações do PROCON Móvel - atendimento direto em comunidades e centros comerciais e as Campanhas de conscientização dos direitos do consumidor apontam realização de 33,3% e 25,0%, respectivamente, das metas anual prevista.

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 2013: 5.325.000,00

Meta Financeira PPA Quadriênio 2012 - 2015: 31.425.680,00

Ações:

1077 - Implantação de Sistema de Gerenciamento Eletrônico de Documentos 4.700.000,00

1133 - Modernização e Divulgação do Arquivo Público do Estado do Rio de Janeiro 625.000,00

Ação Orçamentária: 1077 Implantação de Sistema de Gerenciamento Eletrônico de Documentos

Finalidade: Transformar os atuais processos administrativos em digitais, por meio de uma solução de gestão de processos integrada com gestão de documentos, garantindo rápido acesso às informações, controle do fluxo de documentos, liberação de espaço físico, redução do manuseio e acompanhamento automático das ações executadas em cada momento.

EXECUÇÃO FINANCEIRA

Unidade Orçamentária (UO): 2101 - Secretaria de Estado da Casa Civil

Unidade Gestora Executora (UGE) : 210100 - Secretaria de Estado da Casa Civil

Dotação Atual	Liquidado
3.371.112,00	369.265,60
%Dotado	%Liquidado
71,73%	10,95%

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	Situação
Estado	1,00	0,50	0,40	80,00 %	Em Andamento
Total	1,00	0,50	0,40	80,00 %	

Código: 3116 **Produto:** Instrumento de gestão de documento aprovado **UMP:** unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	0,40	0,40	0,00	0,00 %	Concluído
Total	0,40	0,40	0,00	0,00 %	

Código: 3135 **Produto:** Sistema informatizado ampliado **UMP:** unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	0,33	0,33	0,33	100,00 %	Em Andamento
Total	0,33	0,33	0,33	100,00 %	

Ação Orçamentária: 1133 Modernização e Divulgação do Arquivo Público do Estado do Rio de Janeiro

Finalidade: Desenvolver e fortalecer o programa de gestão documental do Estado, com instalação do Arquivo Público do Estado do Rio de Janeiro em uma nova sede adequada e definitiva e com a informatização, digitalização e divulgação do seu acervo documental.

EXECUÇÃO FINANCEIRA

Unidade Orçamentária (UO): 2101 - Secretaria de Estado da Casa Civil

Unidade Gestora Executora (UGE) : 210100 - Secretaria de Estado da Casa Civil

Dotação Atual	Liquidado
4.404.022,54	68.444,54
%Dotado	%Liquidado
704,64%	1,55%

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	Situação
Estado	0,80	0,80	0,00	0,00 %	Em Andamento
Total	0,80	0,80	0,00	0,00 %	
Código: 3102 Produto: Acervo público recuperado/digitalizado					UMP: unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	0,60	2,00	1,00	50,00 %	Em Andamento
Total	0,60	2,00	1,00	50,00 %	
Código: 3117 Produto: Nova sede implantada e equipada					UMP: unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização	Situação
Metropolitana	0,40	0,40	0,00	0,00 %	Não Iniciado
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	Situação
Estado	0,70	0,70	0,20	28,57 %	Em Andamento
Total	0,70	0,70	0,20	28,57 %	
Código: 3638 Produto: Recuperação da atual sede realizada					UMP: unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	0,00	1,00	0,50	50,00 %	Em Andamento
Total	0,00	1,00	0,50	50,00 %	

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 2013: 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	Situação
Estado	1,00	1,00	0,00	0,00 %	Paralisado
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 2013: 12.300.000,00

Meta Financeira PPA Quadriênio 2012 - 2015: 36.341.462,00

Ações:

1520 - Reforma e Reequipamento dos Palácios Oficiais 12.300.000,00

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
8.813.271,00	653.059,20
%Dotado	%Liquidado
71,65%	7,41%

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	Situação
Estado	0,35	0,35	0,10	28,57 %	Em Andamento
Total	0,35	0,35	0,10	28,57 %	

Código: 3120 **Produto:** Palácio equipado

UMP: unidade

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

Unidade de Planejamento (UP): 2101 - Secretaria de Estado da Casa Civil

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

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

Meta Financeira PPA Exercício 2013: 250.000,00

Meta Financeira PPA Quadriênio 2012 - 2015: 600.000,00

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
39.508.558,96	0,00
%Dotado	%Liquidado
19754,28 %	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	Situação
Estado	1,00	1,00	0,00	0,00 %	Em Andamento
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, Paraolímpicos de 2016 e da Copa do Mundo 2014, potencializando a taxa de sucesso da execução dos projetos.

EXECUÇÃO FINANCEIRA

Unidade Orçamentária (UO): 2101 - Secretaria de Estado da Casa Civil

Unidade Gestora Executora (UGE) : 210100 - Secretaria de Estado da Casa Civil

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

EXECUÇÃO FÍSICA

Unidade de Planejamento (UP): 2101 - Secretaria de Estado da Casa Civil

Código: 3522 **Produto:** Projeto gerenciado **UMP:** unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	32,00	32,00	32,00	100,00 %	Em Andamento
Total	32,00	32,00	32,00	100,00 %	

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 2013: 3.067.000,00

Meta Financeira PPA Quadriênio 2012 - 2015: 8.147.300,00

Ações:

3632 - Implantação da Sistematização de Controle de Convênios e Projetos Estruturantes 3.067.000,00

3949 - Ações de Apoio a Infraestrutura Local e ao Desenvolvimento Regional - CASA CIVIL 0,00

Ação Orçamentária: 3632 Implantação da Sistematização de Controle de Convênios e Projetos Estruturantes

Finalidade: Monitorar todos os convênios celebrados e as certidões negativas a fim de garantir adimplência do Estado, potencializando sua capacidade de investimento e disseminando melhores práticas para aplicação de recursos.

EXECUÇÃO FINANCEIRA

Unidade Orçamentária (UO): 2101 - Secretaria de Estado da Casa Civil

Unidade Gestora Executora (UGE): 210100 - Secretaria de Estado da Casa Civil

Dotação Atual	Liquidado
3.432.955,00	524.250,00
%Dotado	%Liquidado
111,93%	15,27%

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	Situação
Estado	12,00	12,00	2,00	16,67 %	Em Andamento
Total	12,00	12,00	2,00	16,67 %	

Código: 3483 **Produto:** Secretaria estadual adimplente **UMP:** unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	1,00	37,00	37,00	100,00 %	Contínuo
Total	1,00	37,00	37,00	100,00 %	

Código: 3484 **Produto:** Certidão monitorada **UMP:** unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	201,00	201,00	210,00	104,48 %	Contínuo
Total	201,00	201,00	210,00	104,48 %	

Código: 3485 **Produto:** Convênio com o governo federal gerenciado **UMP:** unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	66,00	50,00	279,00	558,00 %	Em Andamento
Total	66,00	50,00	279,00	558,00 %	

Código: 3486 **Produto:** Melhoria operacional implantada **UMP:** unidade

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

Código: 3487 **Produto:** Projeto estruturante monitorado **UMP:** unidade

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

Código: 3488 Produto: Sistema de gestão de convênio implantado					UMP: unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	0,90	0,60	0,24	40,00 %	Em Andamento
Total	0,90	0,60	0,24	40,00 %	

Ação Orçamentária: 3949 Ações de Apoio a Infraestrutura Local e ao Desenvolvimento Regional - CASA CIVIL
Finalidade: Apoiar os municípios em seu desenvolvimento local e regional.

EXECUÇÃO FÍSICA					
Unidade de Planejamento (UP): 2101 - Secretaria de Estado da Casa Civil					
Código: 2178 Produto: Município apoiado					UMP: unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	0,00	0,00	20,00	- %	Em Andamento
Total	0,00	0,00	20,00	- %	

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 2013: 50.000,00

Meta Financeira PPA Quadriênio 2012 - 2015: 250.000,00

Ações:

A429 - Gerenciamento e Apoio Social em Assentamentos Precários e Áreas de Risco 50.000,00

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
- %	- %

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	Situação
Serrana	1,00	6.600,00	0,00	0,00 %	Não Iniciado
Total	1,00	6.600,00	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	Situação
Estado	0,25	12,00	0,00	0,00 %	Não Iniciado
Total	0,25	12,00	0,00	0,00 %	

Unidade de Planejamento (UP): 2102 - Subsecretaria de Comunicação Social

Programa: 0061 - Divulgação das Ações de Governo
Objetivo: Dar transparência e agilidade na obtenção de informações, pela população, junto ao Governo Estadual.
Meta Financeira PPA Exercício 2013: 229.000.000,00
Meta Financeira PPA Quadriênio 2012 - 2015: 915.500.000,00

Ações:
2040 - Operação e Manutenção do Sistema de Radiodifusão 1.000.000,00
2355 - Serviço de Comunicação e Divulgação 228.000.000,00

Ação Orçamentária: 2040 Operação e Manutenção do Sistema de Radiodifusão
Finalidade: Divulgar, incentivar e realizar eventos musicais e culturais, além de prestar serviços de informação às comunidades.

EXECUÇÃO FINANCEIRA

Unidade Orçamentária (UO): 2102 - Subsecretaria de Comunicação Social

Unidade Gestora Executora (UGE) : 390100 - Subsecretaria de Comunicação Social

Dotação Atual	Liquidado
850.000,00	179.431,66
%Dotado	%Liquidado
85,00%	21,11%

EXECUÇÃO FÍSICA

Unidade de Planejamento (UP): 2102 - Subsecretaria de Comunicação Social

Código: 3129 **Produto:** Programa de radiodifusão educativa e cultural realizado **UMP:** unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	150,00	150,00	150,00	100,00 %	Contínuo
Total	150,00	150,00	150,00	100,00 %	

Código: 3131 **Produto:** Rádio Roquette-Pinto operacionalizada **UMP:** unidade

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

Ação Orçamentária: 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
129.640.113,00	30.483.109,04
%Dotado	%Liquidado
56,86%	23,51%

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	Situação
Estado	20,00	20,00	7,00	35,00 %	Em Andamento
Total	20,00	20,00	7,00	35,00 %	

Código: 3754 **Produto:** Mídia para comunicação e divulgação elaborada **UMP:** unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	156,00	156,00	38,00	24,36 %	Em Andamento
Total	156,00	156,00	38,00	24,36 %	

Código: 3820 Produto: Evento governamental realizado					UMP: unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	800,00	800,00	123,00	15,38 %	Em Andamento
Total	800,00	800,00	123,00	15,38 %	

Código: 3821 Produto: Site educacional operacionalizado					UMP: unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	96,00	15,00	13,00	86,67 %	Em Andamento
Total	96,00	15,00	13,00	86,67 %	

Unidade de Planejamento (UP): 2106 - Subsecretaria Militar

Programa: 0059 - Desenvolvimento das Atividades de Segurança Oficial

Objetivo: Prover de forma velada e eficiente a integridade física dos integrantes da Chefia do Poder Executivo, seus familiares e demais autoridades que lhe forem determinadas, bem como exercer o controle de público nos Palácios.

Meta Financeira PPA Exercício 2013:

27.654.100,00

Meta Financeira PPA Quadriênio 2012 - 2015:

103.340.426,00

Ações:

2039 - Operação Aérea da SSMCC

14.924.100,00

2281 - Atividade de Segurança da SSMCC

12.730.000,00

Ação Orçamentária: 2039 Operação Aérea da SSMCC

Finalidade: Manter e suprir com equipamentos complementares as aeronaves que servem ao Governo do Estado e realizar treinamento com o pessoal envolvido nas atividades aéreas a fim de melhor atender à população do Estado.

EXECUÇÃO FINANCEIRA

Unidade Orçamentária (UO): 2106 - Subsecretaria Militar

Unidade Gestora Executora (UGE): 210600 - Subsecretaria Militar

Dotação Atual	Liquidado
12.685.485,00	1.166.214,98
%Dotado	%Liquidado
85,00%	9,19%

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	Situação
Estado	14,00	13,00	0,00	0,00 %	Em Andamento
Total	14,00	13,00	0,00	0,00 %	

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
10.820.500,00	395.715,25
%Dotado	%Liquidado
85,00%	3,66%

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	Situação
Estado	1,00	1,00	0,00	0,00 %	Paralisado
Total	1,00	1,00	0,00	0,00 %	

Código: 3133 **Produto:** Segurança garantida ao Governador e familiares

UMP: unidade

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

Unidade de Planejamento (UP): 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 2013: 8.908.377,00

Meta Financeira PPA Quadriênio 2012 - 2015: 27.735.753,00

Ações:

2080 - Acompanhamento dos Serviços Públicos Concedidos de Transportes 8.908.377,00

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
3.702.263,00	363.423,30
%Dotado	%Liquidado
41,56%	9,82%

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	Situação
Estado	1,00	1,00	0,00	0,00 %	Em Andamento
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	Situação
Estado	1,00	1,00	0,00	0,00 %	Em Andamento
Total	1,00	1,00	0,00	0,00 %	

Código: 3506 **Produto:** Acompanhamento/ fiscalização de serv. concedido de transp. e rodovia realizado **UMP:** unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	5,00	5,00	5,00	100,00 %	Contínuo
Total	5,00	5,00	5,00	100,00 %	

Unidade de Planejamento (UP): 2132 - Agência Reguladora de Energia e Saneamento Básico do Estado do Rio de Janeiro

Programa: 0062 - Regulação de Serviços Públicos Concedidos

Objetivo: Exercer o poder regulador, acompanhando, controlando e fiscalizando as concessões e permissões de serviços públicos nas quais o Estado do Rio de Janeiro figure, por disposição legal ou pactual, como poder concedente ou permitente, nos termos das normas legais.

Meta Financeira PPA Exercício 2013: 4.135.923,00

Meta Financeira PPA Quadriênio 2012 - 2015: 17.867.960,00

Ações:

2005 - Acompanhamento dos Serviços Públicos Concedidos de Energia e Saneamento 4.135.923,00

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
4.135.923,00	304.552,27
%Dotado	%Liquidado
100,00%	7,36%

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	Situação
Estado	4,00	12,00	0,00	0,00 %	Contínuo
Total	4,00	12,00	0,00	0,00 %	

Unidade de Planejamento (UP): 2133 - Departamento de Trânsito do Estado do Rio de Janeiro

Programa: 0064 - Modernização dos Serviços Operacionais do DETRAN

Objetivo: Prover atendimento adequado e de excelência aos usuários dos serviços de habilitação, licenciamento de veículos e identificação civil.

Meta Financeira PPA Exercício 2013:

865.058.792,00

Meta Financeira PPA Quadriênio 2012 - 2015:

3.118.146.575,00

Ações:

3010 - Educação no Trânsito	8.099.052,00
3836 - Modernização e Reequipamento das Unidades Operacionais do DETRAN	50.000.000,00
4087 - Apoio às Ações de Segurança	369.000.000,00
4111 - Atividades Operacionais de Registro de Veículos	279.892.096,00
4119 - Identificação Civil	78.656.237,00
4120 - Habilitação de Motoristas	79.411.407,00

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
8.099.052,00	0,00
%Dotado	%Liquidado
100,00%	0,00%

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	Situação
Estado	43,00	43,00	0,00	0,00 %	Em Andamento
Total	43,00	43,00	0,00	0,00 %	

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
32.500.000,00	4.450.317,56
%Dotado	%Liquidado
65,00%	13,69%

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	Situação
Estado	1,00	1,00	0,00	0,00 %	Em Andamento
Total	1,00	1,00	0,00	0,00 %	

Código: 3112 **Produto:** CIRETRAN conservado/ recuperado

UMP: unidade

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

Código: 3118 Produto: Nova sede implantada					UMP: unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	0,25	0,25	0,10	40,00 %	Em Andamento
Total	0,25	0,25	0,10	40,00 %	

Código: 3123 Produto: Posto de habilitação e identificação civil reformado					UMP: unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	14,00	14,00	0,00	0,00 %	Em Andamento
Total	14,00	14,00	0,00	0,00 %	

Código: 3126 Produto: Posto de vistoria do DETRAN reequipado/ reformado					UMP: unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	7,00	7,00	4,00	57,14 %	Em Andamento
Total	7,00	7,00	4,00	57,14 %	

Ação Orçamentária: 4087 Apoio às Ações de Segurança
Finalidade: Financiar projetos voltados para o aprimoramento dos recursos operacionais da área de segurança pública.

EXECUÇÃO FINANCEIRA

Unidade Orçamentária (UO): 2133 - Departamento de Trânsito do Estado do Rio de Janeiro

Unidade Gestora Executora (UGE) : 263100 - Departamento de Trânsito do Estado do RJ

Dotação Atual	Liquidado
369.000.000,00	85.459.528,79
%Dotado	%Liquidado
100,00 %	23,16 %

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	Situação
Estado	2,00	2,00	2,00	100,00 %	Contínuo
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
236.570.102,00	68.736.213,77
%Dotado	%Liquidado
84,52 %	29,06 %

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	Situação
Estado	2.980,00	2.980,00	974.381,41	32697,36 %	Em Andamento
Total	2.980,00	2.980,00	974.381,41	32697,36 %	

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
62.317.412,00	12.741.463,69
%Dotado	%Liquidado
79,23%	20,45%

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	Situação
Estado	1.714,00	1.714,00	395,79	23,09 %	Em Andamento
Total	1.714,00	1.714,00	395,79	23,09 %	

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
71.754.135,00	8.346.604,97
%Dotado	%Liquidado
90,36%	11,63%

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	Situação
Estado	1.105,00	1.105,00	373,42	33,79 %	Em Andamento
Total	1.105,00	1.105,00	373,42	33,79 %	

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 2013: 28.362.310,00
Meta Financeira PPA Quadriênio 2012 - 2015: 68.468.443,00

Ações:
2065 - Apoio às Ações do Programa Rio Poupa Tempo - DETRAN 28.362.310,00

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
28.362.310,00	3.908.238,44
%Dotado	%Liquidado
100,00 %	13,78 %

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	Situação
Estado	4,00	4,00	4,00	100,00 %	Contínuo
Total	4,00	4,00	4,00	100,00 %	

Unidade de Planejamento (UP): 2134 - Loteria do Estado do Rio de Janeiro

Programa: 0066 - Gestão dos Serviços de Loteria do Estado do Rio de Janeiro
Objetivo: Promover a gestão dos serviços de loteria através de diversas modalidades de jogos para exploração no mercado lotérico em todo o Estado.
Meta Financeira PPA Exercício 2013: 151.221.435,00
Meta Financeira PPA Quadriênio 2012 - 2015: 602.232.859,00

Ações:
4028 - Pagamento de Prêmios 151.221.435,00

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
149.421.435,00	60.917.547,73
%Dotado	%Liquidado
98,81 %	40,77 %

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	Situação
Estado	12.439.194,00	12.439.194,00	3.466.673,00	27,87 %	Em Andamento
Total	12.439.194,00	12.439.194,00	3.466.673,00	27,87 %	

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 2013: 148.456.711,00

Meta Financeira PPA Quadriênio 2012 - 2015: 371.979.474,00

Ações:

1293 - Atualização Tecnológica do Parque Computacional	112.900.000,00
1294 - Atualização Tecnológica dos Sistemas de Informações	10.400.000,00
4133 - Gerenciamento de Processamento de Dados	25.156.711,00

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
64.000,00	0,00
%Dotado	%Liquidado
0,06 %	0,00 %

EXECUÇÃO FÍSICA

Unidade de Planejamento (UP): 2135 - Centro de Tecnologia de Informação e Comunicação do Estado do Rio de Janeiro

Código: 3110 **Produto:** Centro de operações da Rede Governo/Infovia RJ operacionalizado/atualizado **UMP:** unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	1,00	1,00	0,10	10,00 %	Contínuo
Total	1,00	1,00	0,10	10,00 %	

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	Situação
Estado	1,00	1,00	0,00	0,00 %	Contínuo
Total	1,00	1,00	0,00	0,00 %	

Código: 3132 **Produto:** Rede Governo/Infovia RJ ampliada **UMP:** unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	1,00	1,00	0,05	5,00 %	Contínuo
Total	1,00	1,00	0,05	5,00 %	

Ação Orçamentária: 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
64.000,00	0,00
%Dotado	%Liquidado
0,62 %	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	Situação
Estado	1,00	1,00	0,10	10,00 %	Em Andamento
Total	1,00	1,00	0,10	10,00 %	

Código:3136 Produto:Sistema modernizado/integrado					UMP:unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	4,00	4,00	0,00	0,00 %	Não Iniciado
Total	4,00	4,00	0,00	0,00 %	

Ação Orçamentária: 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
	15.545.117,00	4.789.768,78
	%Dotado	%Liquidado
	61,79%	30,81%

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	Situação
Estado	1,00	1,00	0,15	15,00 %	Contínuo
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	Situação
Estado	200,00	200,00	20,00	10,00 %	Contínuo
Total	200,00	200,00	20,00	10,00 %	

Unidade de Planejamento (UP): 2135 - Centro de Tecnologia de Informação e Comunicação do Estado do Rio de Janeiro

Programa: 0133 - Inclusão Digital

Objetivo: Disseminar conhecimentos básicos de tecnologia de informática e de internet, especialmente aos segmentos menos favorecidos da população do Estado do Rio de Janeiro e ampliar cada vez mais a gama de informações e serviços eletrônicos oferecidos pelo Governo do Estado ao cidadão.

Meta Financeira PPA Exercício 2013: 200.000,00

Meta Financeira PPA Quadriênio 2012 - 2015: 800.000,00

Ações:

1295 - Internet Comunitária 200.000,00

7923 - 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
60.160,00	0,00
%Dotado	%Liquidado
30,08%	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	Situação
Estado	10,00	6,00	1,00	16,67 %	Em Andamento
Total	10,00	6,00	1,00	16,67 %	

Ação Orçamentária: 7923 AMPLIAÇÃO PROGRAMA RIO ESTADO DIGITAL

Finalidade: Ampliação do Programa Rio Estado Digital com intuito de promover a inclusão digital no Estado do Rio de Janeiro.

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	Situação
Estado	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00 %	Não Informada
Total	10.000.000,00	10.000.000,00	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 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	Situação
Estado	1,00	1,00	0,15	15,00 %	Contínuo
Total	1,00	1,00	0,15	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 2013: 1.500.000,00

Meta Financeira PPA Quadriênio 2012 - 2015: 3.600.000,00

Ações:

1020 - Implementação da Política de Governança em TIC 1.500.000,00
8005 - 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
64.000,00	0,00
%Dotado	%Liquidado
4,27 %	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	Situação
Estado	1,00	1,00	0,20	20,00 %	Em Andamento
Total	1,00	1,00	0,20	20,00 %	

Ação Orçamentária: 8005 APOIO AO MOVIMENTO

Finalidade: Apoiar o movimento pela liberdade de expressão, democratização da comunicação e da cultura com participação popular, bem como fomentar os meios de comunicação comunitários.

EXECUÇÃO FÍSICA

Unidade de Planejamento (UP): 2135 - Centro de Tecnologia de Informação e Comunicação do Estado do Rio de Janeiro

Código: 3949 **Produto:** MOVIMENTO PELA DEMOCRATIZAÇÃO DA COMUNICAÇÃO APOIADO **UMP:** unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	1,00	1,00	0,00	0,00 %	Não Informada
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: 0006 - FISCALIZAÇÃO DAS LEIS E DIREITOS DOS CONSUMIDORES

Objetivo: Fiscalizar de forma permanente e efetiva o cumprimento das leis e dos direitos dos consumidores no Estado do Rio de Janeiro.

Meta Financeira PPA Exercício 2013: 0,00

Meta Financeira PPA Quadriênio 2012 - 2015: 0,00

Ações:

7919 - FISCALIZAÇÃO DAS LEIS E DOS DIREITOS DOS CONSUMIDORES 0,00

Ação Orçamentária: 7919 FISCALIZAÇÃO DAS LEIS E DOS DIREITOS DOS CONSUMIDORES

Finalidade: Fiscalizar de forma permanente e efetiva o cumprimento das leis e dos direitos dos consumidores no Estado do Rio de Janeiro.

EXECUÇÃO FÍSICA

Unidade de Planejamento (UP): 2136 - Proteção e Defesa do Consumidor do Estado do Rio de Janeiro

Código: 3945 **Produto:** DEFESA DO CONSUMIDOR **UMP:** unidade

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

Unidade de Planejamento (UP): 2136 - Proteção e Defesa do Consumidor do Estado do Rio de Janeiro

Programa: 0007 - FISCALIZAR O CUMPRIMENTO DA LEI 5.018/2007

Objetivo: Fiscalizar e punir os estabelecimentos comerciais do Estado Rio de Janeiro, com relação ao que dispõe a Lei 5.018/07.

Meta Financeira PPA Exercício 2013: 0,00

Meta Financeira PPA Quadriênio 2012 - 2015: 0,00

Ações:

8002 - FISCALIZAR O CUMPRIMENTO DA LEI 5.018/07 0,00

Ação Orçamentária: 8002 FISCALIZAR O CUMPRIMENTO DA LEI 5.018/07

Finalidade: Fiscalizar e punir os estabelecimentos comerciais do Estado Rio de Janeiro, com relação ao que dispõe a Lei 5.018/07, tendo em vista que não é comum ver tais orientações para os consumidores.

EXECUÇÃO FÍSICA

Unidade de Planejamento (UP): 2136 - Proteção e Defesa do Consumidor do Estado do Rio de Janeiro

Código: 3946 **Produto:** DEFESA DO CONSUMIDOR **UMP:** unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	2,00	2,00	0,00	0,00 %	Não Informada
Total	2,00	2,00	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 2013:

5.901.611,00

Meta Financeira PPA Quadrênio 2012 - 2015:

24.351.787,00

Ações:

1093 - Implementação das Ações do FEPROCON

4.156.991,00

2903 - Desenv. das Ativid. de Conscientização e Assistência aos Direitos do Consumidor

410.000,00

3633 - Modernização do Sistema de Atendimento ao Público

1.334.620,00

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
4.156.991,00	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	Situação
Estado	1,00	1,00	0,00	0,00 %	Não Iniciado
Total	1,00	1,00	0,00	0,00 %	

Ação Orçamentária: 2903 Desenv. das Ativid. de Conscientização e Assistência aos Direitos do Consumidor

Finalidade: Melhorar e desenvolver o processo de conscientização e assistência aos direitos do consumidor

EXECUÇÃO FINANCEIRA

Unidade Orçamentária (UO): 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
348.500,00	0,00
%Dotado	%Liquidado
85,00%	0,00%

EXECUÇÃO FÍSICA

Unidade de Planejamento (UP): 2136 - Proteção e Defesa do Consumidor do Estado do Rio de Janeiro

Código: 3512 **Produto:** Campanha para conscientização dos direitos do consumidor realizada

UMP: unidade

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

Código: 3760 **Produto:** Atendimento ao público via telefone e internet implantado

UMP: unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00 %	Em Andamento
Total	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00 %	

Código: 3761 **Produto:** Ação do PROCON Móvel realizada

UMP: unidade

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

Ação Orçamentária: 3633 Modernização do Sistema de Atendimento ao Público
Finalidade: Aprimorar 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
127.078,00	0,00
%Dotado	%Liquidado
9,52%	0,00%

EXECUÇÃO FÍSICA

Unidade de Planejamento (UP): 2136 - Proteção e Defesa do Consumidor do Estado do Rio de Janeiro

Código: 3118 **Produto:** Nova sede implantada **UMP:** unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	0,40	0,40	0,00	0,00 %	Em Andamento
Total	0,40	0,40	0,00	0,00 %	

Código: 3518 **Produto:** Convênio com município celebrado **UMP:** unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	7,00	7,00	0,00	0,00 %	Em Andamento
Total	7,00	7,00	0,00	0,00 %	

Código: 3524 **Produto:** Sistema de Administração de Multa implantado **UMP:** unidade

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

Código: 3758 **Produto:** PROCON itinerante implantado **UMP:** unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	10,00	10,00	0,00	0,00 %	Não Iniciado
Total	10,00	10,00	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 2013: 13.141.260,00

Meta Financeira PPA Quadrênio 2012 - 2015: 58.429.173,00

Ações:

2140 - Produção de Serviços e Publicações em Geral 13.141.260,00

Ação Orçamentária: 2140 Produção de Serviços e Publicações em Geral

Finalidade: Publicar e distribuir o Diário Oficial no Estado do Rio de Janeiro com a periodicidade necessária, bem como atender à demanda de serviços gráficos solicitados.

EXECUÇÃO FINANCEIRA

Unidade Orçamentária (UO): 2151 - Imprensa Oficial do Estado do Rio de Janeiro

Unidade Gestora Executora (UGE): 215100 - Imprensa Oficial do Estado do Rio de Janeiro

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

EXECUÇÃO FÍSICA

Unidade de Planejamento (UP): 2151 - Imprensa Oficial do Estado do Rio de Janeiro

Código: 3548 **Produto:** Impressão gráfica produzida **UMP:** unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização	Situação
Metropolitana	9.611.167,00	9.611.167,00	3.918.904,00	40,77 %	Contínuo
Total	9.611.167,00	9.611.167,00	3.918.904,00	40,77 %	

Código: 3549 **Produto:** Página do Diário Oficial publicada **UMP:** unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização	Situação
Metropolitana	40.542,00	40.542,00	16.369,00	40,38 %	Contínuo
Total	40.542,00	40.542,00	16.369,00	40,38 %	

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

PROGRAMA 0390 - DESENVOLVIMENTO PELA INOVAÇÃO E QUALIDADE DA GESTÃO

Ação A465 - Melhoria da Gestão Empresarial - Programa Qualidade Rio

Produto 2361 - Curso/oficina para capacitação em gestão realizado

Foram ministrados 11 cursos de Modelo de Excelência da Gestão, Formação de Examinadores e Elaboração de Relatório de Gestão, com participação de 197 participantes, para AgeRio, MARINHA, CAIXA, Farmanguinhos, Instituto Estadual de Cardiologia Aloísio de Castro e Escola Fazendária da SEFAZ. Além disso, houve o acordo de cooperação técnica entre UERJ e SEDEIS visando à implantação de metodologia de gestão para a alta liderança, bem como capacitação das empresas juniores com os critérios de excelência do MEG, com a capacitação em MEG e disseminação do modelo para seus fornecedores, com a participação de 29 técnicos.

Produto 2362 - Empresa/ instituição inscrita em Prêmio de Qualidade

O Prêmio Qualidade Rio – PQRio, é uma iniciativa do Governo que visa estimular o aperfeiçoamento em geral da gestão das organizações públicas e privadas, tendo como base o Modelo de Excelência da Gestão, preconizado pela Fundação Nacional da Qualidade. O PQRio integra o Comitê Técnico da Fundação para a constante atualização das boas práticas e dos requisitos de gestão, sendo instrumentalizado por meio de cursos presenciais, seminários e palestras em todo o estado (área metropolitana e interior). A solenidade de premiação ocorrerá em março/2013.

PROGRAMA 0391 - DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DO SETOR ENERGÉTICO

Ação 2844 - Racionalização, Inovação e Sustentabilidade - Rio Capital da Energia

Produto 2365 - Projeto estruturado

Criação do Programa de Incentivo à Modernização, Renovação e Sustentabilidade da Frota de Caminhões do Estado do Rio de Janeiro (Lei 6.439/2013). O objetivo do programa é reduzir a idade média da frota de caminhões do Estado, que hoje é de 17 anos – maior do que a média nacional, de 16 anos – para pelo menos 12 anos até 2017. A circulação de caminhões mais novos pelas vias fluminenses trará uma série de benefícios como: o aumento da segurança dos motoristas; melhoria do serviço de frete com caminhões mais modernos; melhoria do meio ambiente com um menor consumo de combustível e poluição; aumento da renda e do emprego. Estão aptos a participar do Programa proprietários de caminhões com 20 ou mais anos de fabricação.

Ação A431 - Apoio à Implantação de Projetos de Geração de Energia

Produto 2368 - Empreendimento do setor de energia apoiado

As térmicas de Angra III e Seropédica estão em fase de implantação, enquanto que a do Açú continua em fase de avaliação. O reservatório de Simplício/Anta teve seu enchimento vetado pelo Ministério Público.

PROGRAMA 0400 - APOIO À ATIVIDADE PRODUTIVA E ATRAÇÃO DE INVESTIMENTOS

Ação 2002 - Atração e Apoio a Projetos Estruturantes e Estratégicos

Produto 2360 - Empreendimento estruturante apoiado

Quanto aos portos e estaleiros, o terminal portuário de Ponta Negra, na Praia de Jacomé/ Maricá está com o projeto em fase de licenciamento ambiental, enquanto que a Barra do Furado está em fase de acompanhamento. O Porto do Sudeste da MMX em Itaguaí está com a obra de 50 m em execução e um projeto para ampliação para 100 m em aprovação no órgão ambiental e duas audiências públicas programadas. Início de procedimentos para viabilizar a implantação de um terminal de minérios da GERDAU na Baía de Sepetiba. No setor automotivo, a fábrica da Renault-Nissan (Resende) está com a terraplanagem em execução, montagens industriais iniciadas e o estudo do anel viário já está concluído. Início das atividades físicas relacionadas à expansão da PSA e MAN. Nos Centros Tecnológicos há apoio e articulação p/ criação de Parque Tecnológico em Petrópolis, em parceria com a UFRJ, Fiocruz, Redetec, MCT e LNCC, a ser gerido por este último, a partir de estudos realizados. O polo do Comperj está em implantação, com estudos voltados para uma implantação de um APL.

Ação A448 - Definição de Agendas Setoriais Estratégicas

Produto 2359 - Agenda setorial definida

Articulação p/ implantação do pólo de navieças, em Duque de Caxias, com área inicial de 500 mil m², podendo ser expandida até 4 milhões de m². No setor petroquímico foi elaborada a minuta de projeto de lei para incentivos fiscais do Comperj, para ser encaminhada à Comissão Permanente para Políticas de desenvolvimento do estado do Rio de Janeiro – CPPDE; a contratação de estudo para análise da competitividade da cadeia petroquímica e de plásticos e a revisão dos incentivos fiscais Rio Plast e Plast Rio visando atrair terceira geração do parque industrial, com proposta da AgeRio para financiamento para o setor.

PROGRAMA 0392 - FORTALECIMENTO DA ECONOMIA NO TERRITÓRIO

Ação 2845 - Apoio ao Desenvolvimento Econômico e Local

Produto 2347 Entidade local atendida com apoio técnico/institucional

Visita técnica ao município de Vassouras para a formação de parcerias com atores municipais para execução de ações concernentes ao desenvolvimento econômico local. Visita técnica ao município de Nova Friburgo, com apresentação de consultor sobre a Trajetória e Desafios dos municípios da Região Serrana, com a finalidade de gerar um debate sobre o cenário econômico do município de Nova Friburgo, onde foram debatidos: melhoria da arrecadação tributária, a legalização de estabelecimentos voltados ao turismo, estabelecimento de um novo cadastro rural, a agregação de valor à produção agrícola municipal, a construção de um centro de convenções, modernização da administração tributária e melhoria da qualidade do gasto público, dentre outros aspectos. Visita técnica ao município de Eng^o Paulo de Frontin cuja finalidade é a formação de parcerias com atores municipais para execução de ações concernentes ao desenvolvimento econômico local.

Ação 2846 - Fomento aos Arranjos Produtivos Locais – APLs

Produto 2348 - APL Apoiado

Em Duque de Caxias está sendo dado apoio técnico para a estruturação da governança do APL de Calçados e elaboração de proposta para a constituição de uma Fábrica Escola. Apoio técnico ao APL de Moda Praia de Cabo Frio para estruturação de um questionário, que embasará uma pesquisa primária para o Comitê Gestor do Projeto BID. Apoio técnico para estruturação da governança nos APLs de Confecção de Itaocara e de Itaperuna. Visitas e apoio técnico para a formalização do APL de Confecção de São Gonçalo - Moda Leste.

Produto 2349 - APL Estruturado

Organização da Sala de Crédito para o APL Metal mecânico do Médio- Paraíba em parceria com a AGERIO que acontecerá no mês de agosto. Foi dado apoio técnico ao APL de Rochas Ornamentais da Região Noroeste para estruturação de um questionário que embasará uma pesquisa primária para o Comitê Gestor do Projeto BID. Apoio técnico ao APL de Moda Íntima de Friburgo, na organização da FEVEST que acontecerá no mês de Agosto. Organização do Serviço de atendimento ao Empresário (SOE) para o APL Metalmecânico do Médio-Paraíba, que acontecerá no mês de Agosto.

Produto 3818 - Planejamento Estratégico Desenvolvido

Elaboração do Planejamento Estratégico do APL Metal mecânico do Médio Paraíba.

PROGRAMA 0393 - APOIO ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS

Ação 2847 - Fortalecimento do Design Fluminense - Rio Design

Produto 2350 - Evento de divulgação e promoção do design fluminense realizado

Realização da 5ª edição da Mostra Rio+Design, em paralelo ao Salão Internacional do Móvel de Milão, reunindo 30 designers do Rio de Janeiro.

Ação 2848 - Fomento ao Segmento Artesanal Fluminense

Produto 2352 - Evento de promoção do artesanato realizado

Disponibilização e organização do stand de exposição e vendas das peças de artesãos fluminenses durante o Rio Artes Manuais 2013, realizada no Centro de Convenções SulAmérica. Disponibilização e organização do stand de vendas das peças de artesãos em quatro exposições da Feira do Lavradio. Convênio assinado entre a SEDEIS e a Faculdade Latino-Americana de Ciências Sociais (FLACSO), para utilização conjunta da casa do Artesanato, sendo que a FLACSO se responsabilizará pela reforma e manutenção do prédio da sede da Casa do Artesanato, em contrapartida terá a cessão de uso de parte do espaço para disponibilização de seus cursos de gestão do setor da economia criativa.

Produto 2353 - Encontro regional de artesanato realizado

Visita técnica para apresentação do Programa de Artesanato do Estado do Rio de Janeiro para os artesãos do município de Resende, durante o I Fórum de Artesanato do município. Apresentação do Programa de Artesanato do Estado do Rio de Janeiro para os artesãos do município de Carmo.

Ação A464 - Fomento à Comercialização do Produto Fluminense

Produto 2355 - Rodada / Encontro de Negócio realizado

Apoio do CompraRio à 25ª edição da feira de alimentos, bebidas e equipamentos Super Rio Expofood, realizada no Riocentro. A Super Rio Expofood é a maior feira do setor no Estado do Rio de Janeiro destinada a empresários, executivos, profissionais de supermercados, hotéis, restaurantes, bares, padarias, confeitarias e lojas de conveniências. Realização da Rodada de Negócios para o setor automotivo com a Man Latin America, Michelin, PSA - Peugeot Citroën e a Nissan do Brasil, no SESI/SENAI de Resende – RJ, com 150 empresas inscritas.

UP 2271 - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DO ERJ – CODIN

PROGRAMA 0400 - APOIO À ATIVIDADE PRODUTIVA E ATRAÇÃO DE INVESTIMENTOS

Ação 2861 - Desenvolvimento dos Distritos Industriais e Logísticos da CODIN

Produto 2370 - Área industrial e logística com empresas instaladas em operação

Medida Coletada: A medida acumulada diminuiu para 41,59 %.

Justificativa de Contexto: Houve uma nova diferença contabilizada no total de área industrial anterior e atual. Algumas áreas de serviços, que não estavam sendo contabilizadas como industrial, retornaram para Codin e passaram a ser contabilizadas como industrial, como a da RHI em Queimados. Houve uma melhoria no processo.

Estas melhorias na coleta geraram um aumento da área industrial, interferindo na relação de porcentagem entre empresas operando/área total industrial.

Área Industrial total (anterior): 11.935.150,02 m²

Área Industrial Total (atual): 12.914.722,02 m²

AÇÃO 2862 - Atração de Investimentos para os Municípios Fluminenses

Produto 2372 - Empreendimento Atraído

Medida Coletada: A medida acumulada está em 41 empresas novas, sendo que o número de empresas atraídas para o Rio de Janeiro neste período foi de 5 empresas.

Seguem as empresas novas atraídas por incentivos neste período:

Empresa	Localização	Investimento (R\$ 1.000)	Empregos Incrementais
Novo Mineirão Indústria e Comércio de Ferro Ltda.	Valença	4.100	100
Indústria e Com. de biscoitos Caseiros Jr Ltda.	Sapucaia	3.600	250
Nery e Dopazo Indústria e Comércio de Sucos Ltda.	São Francisco de Itabapoana	950	42
Gervasi Brasil Serviços de Automoção e Indústria Ltda.	D.I Barra do Pirai	5.000	27
Afx Indústria Metalúrgica Ltda.	D.I Japeri	3.450	29

Justificativa de Contexto: Neste período só houve atração de novas empresas em função de incentivos.

Ação 2863 - Apoio ao Investidor na Identificação de Benefícios Fiscais e Tributários

Produto2373 - Pedido de benefício encaminhado para aprovação

Medida Coletada: A medida coletada neste período foi de 29 empresas enviadas para as Comissões e o acumulado é de 188 empresas analisadas.

Justificativa de Contexto: A coleta corresponde ao número de empresas analisadas pela CODIN e enviadas às Comissões. Se uma empresa for reenviada para a Comissão, é contabilizada somente uma vez.

UP2231 - SERVIÇO GEOLÓGICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO – DRM/RJ

Este relatório tem como objetivo apresentar a análise sistemática dos resultados alcançados por meio do acompanhamento monitorado durante o primeiro quadrimestre de 2013, que representa importante instrumento gerencial de planejamento, na medida em que contribui para aperfeiçoar a gestão dos recursos a cargo do DRM-RJ - Serviço Geológico do Estado do Rio de Janeiro que vem atuando em quatro grandes áreas: Meio Físico, Mineração, Petróleo e Gás e Risco Geológico. Estas áreas estão separadas em dois programas de trabalhos dentro da esfera de governo no estado do Rio de Janeiro.

É importante informar que no mês de março foi realizada a revisão das metas do PPA para 2013. Devido à crise orçamentária do estado no início do ano, o orçamento liberado para 2013 foi contingenciado. Com isso o limite

de empenho liberado para o primeiro trimestre não foi o suficiente para que as ações pudessem ser executadas, o que alterou a programação provocando um reflexo na composição dos resultados.

Com isso o ritmo das atividades, do Serviço Geológico foi reduzido, não sendo possível realizar o percentual necessário para alcançar a meta de alguns produtos, já que os resultados dependem diretamente da liberação econômica e financeira para execução.

O PROGRAMA 0394: DESENVOLVIMENTO DO SETOR MINERAL NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO que tem por objetivo promover ações direcionadas para o desenvolvimento econômico de forma que atraia novos investimentos para o estado e que assegure a sustentabilidade na garantia do aumento de novos emprego e renda para sociedade. Neste primeiro quadrimestre o DRM-RJ como Serviço Geológico do estado do Rio de Janeiro representado pelo seu presidente, vem participando junto a Casa Civil, por meio de reunião com a Ministra-chefe da Presidência da República, Gleisi Hoffmann, de audiência com o setor de mineração com vista à decisão de encaminhar ao Congresso Nacional o projeto do Novo Marco Regulatório Mineral.

Esse novo código servirá para regulamentar as novas relações entre o minerador e o Estado, como titular dos recursos minerais, definindo as regras de relação entre os donos da terra e as empresas mineradoras. Dentro da política de governo no Estado do Rio de Janeiro esse controle se faz por meio da **Ação/Atividade 2850: Regularização da Atividade Mineral**.

Esta ação vem sendo desenvolvida por meio de **dois produtos: A certificação de registro mineral emitido/renovado e a Fiscalização Mineral**. A certificação de registro mineral teve sua meta estabelecida a partir de dados comparados com 2011, projetou-se um crescimento em torno de 5% do número de empresas a serem certificadas. Com base nesses dados foi possível projetar para o ano seguinte (2012) a meta de 642 certificações, que se fundamentaram em uma programação de fiscalizações de áreas identificadas (empresas) com atividades de extração e/ou aproveitamento mineral que estão sujeitas ao registro mineral concedido pelo DRM-RJ. Toda esta programação da fiscalização foi feita também com a utilização dos indicadores gerados a partir do cadastro da Fazenda estadual (CAD-BASE) e do Departamento Nacional da Produção Mineral - DNPM/CFEM.

A partir desses indicadores houve maior ênfase do setor de coordenação do registro mineral no trabalho de fiscalização e vistoria das empresas, com o objetivo de atrair as empresas “clandestinas” e/ ou inadimplentes a certificarem-se no DRM-RJ. Isso resulta positivamente, pois permiti que essas empresas tornem-se regularizadas perante o órgão ambiental estadual, INEA, assim como, junto a Fazenda estadual com aumento de arrecadação tributária.

A meta para 2013 é de emitir ou renovar 800 certificados. De janeiro a abril foram emitidos 197 certificados, representando 24,6% do total acumulado. Vale ressaltar que a média mensal ideal é de 67 certificações. Já a Fiscalização Mineral Realizada teve sua meta alterada para 300 fiscalizações, devido à falta de orçamento. Neste primeiro quadrimestre foram realizadas 82 vistorias, sendo: 51 fiscalizações do registro mineral; 7 projetos de brita; 19 vistorias do TAC (Termo de Ajuste de Conduta); 5 Ministério Público, alcançando um percentual de 27,33% no quadrimestre. Esta meta foi uma das que sofreu alterações devido à falta de orçamento no quadrimestre, pois como ocorreu o contingenciamento no início do exercício, a atuação da fiscalização foi prejudicada, devido ao orçamento imposta e a cota liberada para empenhamento não o suficiente para a implementação da ação como havia sido planejado.

É importante ressaltar que o recurso disponibilizado para o próximo quadrimestre também não é o suficiente para assegurar o cumprimento da meta, pois o valor está bem aquém do necessário tendo em vista a importância do trabalho.

Ação/Atividade 2851: Apoio ao Desenvolvimento do Setor Mineral vem sendo dado através da participação em reuniões do Comitê Gestor dos 5 Arranjos Produtivo Local - APL, e da Câmara Técnica de APL da SEDEIS, alcançando assim 100% da meta proposta.

É importante ressaltar que no APL de Rocha Ornamentais de Santo Antonio de Pádua está em curso o TAC das empresas extratoras desde outubro de 2012. Regularmente são realizadas duas reuniões mensais com os integrantes do TAC. Já o APL de Cerâmica de Campos iniciou reunião a partir de março com os integrantes do APL para implantação da Zona de Produção Mineral – ZPM. Em relação ao APL de Areia o DRM-RJ participou de todas as reuniões realizadas pelo Comitê Gestor do APL, cuja coordenação está a cargo do Sindicato de Areia. Nas reuniões o tema que está sendo discutido é o Projeto de Uso Futuro que vem sendo realizado naquela APL com o apoio da UFRJ.

Foi identificada a ocorrência de uma área com oportunidade mineral de grafita na região Norte/Noroeste do Estado, representando 50% da meta proposta.

Neste quadrimestre foram realizadas várias reuniões com os coordenadores para definição do escopo, cronograma e metodologia de trabalho para a elaboração do Anuário Mineral 2013, que tem como 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.

Ação/Atividade 3637: Adequação das Instalações do DRM-RJ foi solicitado R\$ 525.994,00 para a obra, sendo que em agosto do valor solicitado só liberaram R\$ 132.934,69 o que representa 25,27%, que foi descentralizado para EMOP como parte da obra contratada e iniciada. Desse valor descentralizado só foi entregue 27% da obra física contratada. Todavia, no relatório do 3º quadrimestre de 2012, não foi informado o percentual da meta física realizada, caracterizando como se não houvesse iniciado nenhuma obra de modernização predial. O que não é correto afirmar, já que parte do serviço foi iniciada, porém o valor liberado não foi o suficiente para fazer a reforma do prédio dentro da meta pretendida. Pois o valor liberado e descentralizado para EMOP em 2012, foram utilizados 52,8% do orçamento. No entanto, o orçamento autorizado para continuidade das obras em 2013 é de R\$ 320,00 para executar 73%. O que torna inviável cumprir qualquer meta pretendida em relação à obra até o momento.

Quanto às demais ações relacionadas a este Programa de trabalho não tiveram execução iniciadas neste primeiro quadrimestre, ficando para os quadrimestres seguintes.

O PROGRAMA 0395: ESTUDO E PESQUISA EM GEOLOGIA, RECURSOS MINERAIS, PETRÓLEO E RISCOS NATURAIS visa subsidiar as políticas públicas de geologia e mineração, risco geológico, petróleo e gás, Está estruturado em um conjunto de ações voltadas para temas importantes para o desenvolvimento econômico no estado que servem como norteadores voltados para política pública. Uma das ações importante neste programa de trabalho e a **Ação/Atividade 2852: Manutenção do Centro de Informações de Petróleo e Gás – CIPEG** com a finalidade de apoiar ações de planejamento dos governos municipais e estadual, por meio de geração e difusão de informações sobre petróleo e gás, arrecadação de royalties e as oportunidades e ameaças do setor.

Neste quadrimestre foram publicados os dois Boletins Informativos de petróleo e gás, um em janeiro referente ao 2º quadrimestre de 2012 e outro em abril referente ao 3º quadrimestre de 2013, correspondendo 66,67% da meta prevista para o ano. Além do boletim a meta de Publicação sobre produção de petróleo e distribuição de royalties no Estado do Rio foi alcançada 100% com uma publicação em abril no Anais do 4º ELLAEE – ASOCIACION LATINOAMERICANA DE ECONOMIA DE LA ENERGIA em Montevideu, Uruguai sobre o tema: "A alteração do marco regulatório de exploração e Petróleo e Gás Natural no Brasil, seus impactos nos cenários político-econômicos de médio e longo prazo e a consequência para o planejamento energético do país."

Ação/Atividade 2853: Prevenção e Análise de Desastres Geológicos neste primeiro quadrimestre a equipe do NADE/DRM-RJ - Núcleo de Análise e Diagnóstico de Escorregamentos atuou no período das chuvas, com 7 bases de apoio operacional, durante seu Plano de Contingência de Verão 2012-2013 (que ficou mantido de janeiro a abril de 2013), nos municípios com áreas mais sujeitas a escorregamento como Angra dos Reis, Teresópolis, Petrópolis, Duque de Caxias, Magé, Seropédica, Nova Friburgo.

Neste quadrimestre a equipe do NADE/DRM-RJ vistoriou e descreveu 52 (cinquenta e dois) Relatórios Técnicos incluindo pareceres e laudos, alcançando 69% da meta proposta; 10 Cartas de Municípios com área de Risco Iminente mapeados, com percentual de 45% realizado, sendo uma carta em Pirai e nove em Petrópolis. Esta ação conta com recurso oriundo de fonte 04 – Indenização pela Extração de Petróleo, vindos da parceria do Fundo Estadual de Conservação Ambiental e Desenvolvimento Urbano – FECAM/SEA com o DRM-RJ.

Estas cartas dos Municípios com área de Risco Iminente mapeados serviram para apresentar a avaliação de risco a escorregamentos nas encostas, especialmente nos seus pontos mais críticos que pudesse servir como subsídio aos programas estaduais e federais de reassentamento ou incentivo a realocações das moradias expostas ao risco. Em janeiro de 2013 houve também a entrega dos certificados para os estudantes que participaram do treinamento no final de 2012, sobre geotécnica com objetivo de auxiliar na formação profissional dos mesmos. No segundo quadrimestre de 2013 começará o treinamento e as campanhas em prevenção para atuação nas emergências, que ocorrem especialmente nos períodos de verão.

Ação/Atividade 2855: Difusão de Informações Geológicas tem como finalidade a disseminação do conhecimento da geologia, aplicada nas áreas de atuação do DRM-RJ, no período de janeiro a abril foram realizadas 23 palestras que atingiu um percentual de 77% da meta estipulada de 30 palestras ao ano. Neste primeiro quadrimestre foram discutidos diversos temas ligados à geologia, recursos minerais, petróleo e riscos naturais, como nos eventos: Oficinas de Sensibilização e Intercâmbio sobre Prevenção de Riscos Ambientais para Lideranças Locais em Petrópolis sobre o tema: Gestão de riscos ambientais em tempos de mudanças climáticas, promovido pelo Ministério do Meio Ambiente - Itaipava, Petrópolis; no III Workshop do Projeto EMBORÊ sobre o tema: Geologia estrutural e Topo de Embasamento da área Emersa Adjacente a Bacia de Campos.

Foi iniciado também o ciclo de palestras cujo tema foi: "Petróleo no Estado do Rio de Janeiro - Situação e Perspectivas", contando com três exposições, abordando "Acervo de Dados Técnicos da ANP"; com Claudio Jorge Souza, da ANP; "Mudança no Marco Legal da Indústria do Petróleo, e seus Impactos na Economia Fluminense", por Julio Pinguelli, da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Energia, Indústria e Serviços – SEDEIS; e "A Arrecadação de Participações Governamentais no Estado do Rio de Janeiro", por Márcio Serrão, coordenador do CIPEG/DRM-RJ.

Além destas programações já citadas foram produzidos 5 Documentos Técnicos publicados, representando aproximadamente 17% da meta para o ano de 30 documentos publicados. Um dos documentos publicados foi o Relatório Técnico sobre o "Fluxo Torrencial ou Concentrado com a Corrida do Capivari, em Xerém", acidente ocorrido na noite do dia 2 de janeiro e madrugada do dia 3, no município de Duque de Caxias.

Embora a questão orçamentária tenha sido um complicador para se alcançar a meta ideal no quadrimestre, algumas ações conseguiram com esforço um resultado positivo. Isso só foi possível devido ao descontingenciamento a partir do mês de março, o que possibilitou a recuperação parcial para alcançar a meta dentro da execução física e orçamentária.

UP 2232 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO – JUCERJA

PROGRAMA 0396 – CONTROLE DE REGISTRO EMPRESARIAL

Ação 2856 Serviço de Registro Empresarial

Produto 2384 – Cadastro de empresa realizado:

Meta prevista: 120.000 unidades.

Realizado: 30.888 unidades cadastradas.

*A realização cadastral empresarial atinge um percentual de 25,74 %, aumentando consideravelmente o nº de empresas legalizadas.

Produto 2385 – Cadastro de empreendedor individual – EI realizado:

Meta prevista: 140.000 unidades.

Realizado: 39.465 unidades cadastradas.

*A realização cadastral do EI atinge neste 1º quadrimestre o percentual de 28,19% da meta prevista.

Produto 3773 – Certidão on-line gerada:

Meta prevista: 74.000 unidades.

Realizada: 19.344 unidades geradas.

*As certidões geradas atingiram 26,14% do previsto para o exercício de 2013, com tendência a aumentar as solicitações on-line a partir do 2º quadrimestre.

Produto 3774 – Autenticação de SPED realizada:

Meta Prevista: 20.000 unidades

Realizada: 8.000 autenticações.

*Foram realizados 40% da meta prevista.

*Este percentual já era esperado, pois as empresas autenticam seus livros fiscais no início do exercício.

Por isso, espera-se que para o segundo quadrimestre haja uma queda na procura para esta autenticação.

Produto 3775 – Autenticação de livros comerciais em papel realizado:

Meta Prevista: 13.000 autenticações.

Realizada: 11.444 autenticações.

*Atingindo neste 1º quadrimestre de 2013 o percentual de 88% da meta prevista.

Ação 3638 – Modernização e Reestruturação da nova JUCERJA

Produto 2379 – Novo CPD implantado:

Meta Prevista: 45%

*Não houve nenhuma realização no 1º quadrimestre 2013 em consequência do atraso ocorrido no cronograma da obra de reestruturação no edifício sede da JUCERJA.

Produto 3772 – Sede reformada:

Meta Prevista: 24%

Realizada: 4%

* Prorrogado o tempo para entrega da obra devido ao atraso da mesma.

* Para o 2º quadrimestre espera-se a reforma dos elevadores.

Ação 3639 – Implantação do Sistema do Registro Empresarial SRE via WEB

Produto 2381 – Sistema de Registro Empresarial via WEB implantado:

Meta Prevista: 20%

*Nenhuma realização ocorreu devido a problemas administrativos, como a não renovação de contrato com a empresa responsável pela prestação de serviços.

Conforme informado pela Superintendência de Informática.

Ação A438 – Implementação do Sistema REGIN-RJ nos Municípios

Produto 2386 – Município com REGIN-RJ

Meta Prevista: 03 unidades

Realizada: 01 unidade implantada.

*Com esta realização foi dada continuidade ao processo simplificado de abertura das empresas como também, o seu tramite em prazo reduzido.

Ação A439 – Implantação e Operacionalização das Delegacias Regionais

Produto 2382 – Delegacia Regional da JUCERJA - Implantada

Meta Prevista: 04 unidades

*Nenhuma realização neste 1º quadrimestre de 2013, devido à pendência do município em questão, no que tange a documentação.

Produto 2383 – Delegacia Regional da JUCERJA – Operacionalizadas

Meta Prevista: 25 unidades

*21 unidades operacionalizadas.

*Não existe nenhum município estruturado para inauguração de nova unidade

PROGRAMA 0397 – ATENDIMENTO AO CIDADÃO E AO EMPREENDEDOR – RIO POUPA TEMPO

Ação 2857 – Operacionalização das Unidades de Atendimento do Rio Poupa Tempo

1.1 – Produto 2387 – Unidade do Rio Poupa Tempo Operacionalizada

Meta Prevista: 07 unidades.

Realizada: 05 unidades operacionalizadas.

*A unidade Carioca “foi desativada”, em janeiro de 2013 com 30.826 atendimentos neste período.

*A nova unidade Cantagalo foi inaugurada em 08 de março de 2013, com 1.225 atendimentos no período pré-operação relativos à fev/13, 13.885 em mar/13 e 18.090 em abr/13, observando-se, portanto, um crescimento satisfatório de atendimentos neste período, fechando o mesmo com 33.200 atendimentos.

*A unidade Central do Brasil neste 1º quadrimestre realizou 249.098 atendimentos.

*A unidade Zona Oeste neste mesmo período atingiu o número de 740.191 atendimentos.

*Neste 1º quadrimestre a unidade Baixada Fluminense alcançou o nº de 695.562 atendimentos.

*Quanto à unidade São Gonçalo, esta fechou o 1º quadrimestre com 434.182 atendimentos.

*As 05 unidades em operação mais a unidade Carioca (desativada) formalizaram um total de 2.183.059 atendimentos neste 1º quadrimestre de 2013.

Podemos assim afirmar que, esta ação através de seus indicadores mostra que a operacionalização viabilizando e centralização serviços prestados em conjunto e, em espaço único, com atendimento fácil, rápido e eficiente, alcança sua finalidade, qual seja o da preocupação de preservar e valorizar o cidadão fluminense.

Ação 3640 – Implantação das Unidades de Atendimento do Rio Poupa Tempo

Produto 2388 - Unidade do Rio Poupa Tempo Implantada

Meta Prevista: 03 unidades

Realizada: 01 unidade implantada

*Unidade Cantagalo implantada, dando continuidade à ampliação da prestação de serviços aos cidadãos.

*Previsão de inauguração da unidade Rocinha para setembro de 2013.

Ação 6124 – Unidade do Rio Poupa Tempo implantada (Parcerias Público Privadas – PPP)

Produto 2388 – Unidade Rio Poupa Tempo - Implantada

Meta Prevista: 06 unidades

*Não houve criação de legislação para regulamentação das PPPs no ERJ.

Ação A440 e ação A441 – “Não Orçamentárias”

Produto 2387 e produto 2388 - Unidade Rio Poupa Tempo – Implantada e Operacionalizada

Meta Prevista: 06 unidades para cada produto.

*Não houve criação de legislação para regulamentação das PPPs no ERJ.

UP 2233 - INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ERJ – IPEM-RJ

O Instituto de Pesos e Medidas do Estado do Rio de Janeiro – IPEM/RJ, Autarquia vinculada a Secretária de Estado de Desenvolvimento Econômico, Indústria e Serviços – SEDEIS, encaminha seu relatório Quadrimestral / 2012.

Apresentamos quatro programas para estrutura do nosso PPA 2012-2015.

Modelo de Gestão

Ampliação da capacidade de atendimento ao público

Serviço metrológico e fiscalização da conformidade

Educação para o consumo

Todos os programas dentro de suas respectivas ações são de suma importância para a Sociedade Fluminense, Governo do Estado, Clientes, Fornecedores e Funcionários, por estarem alinhados ao Planejamento Estratégico da Organização. Onde desenvolvemos a melhoria de atendimento e satisfação das necessidades, pactuamos junto ao Governo do Estado nossa execução das metas estabelecidas e excelência administrativa.

Pontuamos detalhadamente o impacto financeiro do Instituto em seus projetos, informando a expectativa dos gastos.

Em um breve resumo de nossas ações pontuamos nossas atividades dentro da área de Serviço Metrológico e Controle da Qualidade Industrial, em produto pré-medido analisado foram de 6.243 e instrumento de medição verificado de 1.125.143 e 23.014 de produtos avaliados no período.

No que tange a implementação do Modelo de Gestão por Resulto, o Modelo de Gestão Implantado continua sendo feitas melhorias neste sentido com previsão de projetos futuros. Neste 1º quadrimestre de 2013 foram realizados treinamentos para capacitação das atividades na área administrativa e área técnica, realizado na Sede do IPEM/RJ, PGE e TCE com isso fechando a meta para o período.

Na atividade de Manutenção, Criação e Acreditação de Laboratório, duas regionais encontram-se em adequação (obra) para atender as metas, a saber, Duque de Caxias e Niterói.

Dentro de Reforma e Adequação Operacional das Unidades Regionais, tivemos 10 % de meta alcançada com grande avanço nas Regionais de Volta Redonda, Nova Friburgo e Campos em funcionamento.

Conforme mencionado no relatório do 3º quadrimestre de 2012 encontra-se em fase de conclusão os procedimentos para o processo licitatório para aquisição/reforma da Sede do IPEM/RJ.

O Programa de Educação para o consumo tem sido assistido junto aos Polos Produtores.

Quanto ao Alinhamento Produtivo à Legislação, o Prêmio IPEM/RJ está sendo executadas com as visitas técnicas as oficinas participantes.

Espera-se com as nossas metas concluídas dentro dos programas e projetos relatados, apoiar a instalação de novas empresas, bem como aumento tecnológico de equipamentos e serviços, com geração de empregos e melhoria da qualidade dos produtos e serviços, bem como de disponibilização de conhecimento e informação aos cidadãos.

UP 2272 - AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO – AGERIO

PROGRAMA: 0401 - FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Unidade de Planejamento: 2272

Ações:

A442 – Financiamento às Micro, Pequenas, Médias e Grandes Empresas

A443 – Financiamento aos Microempreendedores

A444 – Financiamento aos Municípios Fluminenses

A445 – Aumento do Capital Social da Investe Rio

Introdução

Este programa tem por 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 infraestrutura, além do aumento do capital social da Investe Rio.

Regionalização

Todas as ações de financiamento têm como abrangência geográfica o Estado do Rio de Janeiro. Os financiamentos ocorreram, principalmente, na região metropolitana.

Ação A442: Micro, pequenas, médias e grandes empresas - Trata-se de uma ação abrangente que busca a manutenção e a geração de emprego e renda no estado do Rio de Janeiro. O que se pretende é financiar empresas que agreguem valor às cadeias produtivas do estado.

Ação A443: Microempreendedores - Pessoas que trabalham por conta própria e/ou que se legalizam como pequenos empresários.

Ação A444: Municípios Fluminenses - Financiamento volta-se às prefeituras fluminenses, com o objetivo da modernização administrativa e desenvolvimento social.

Objetivos

Todas as três ações de financiamento estão aderentes ao objetivo do programa, qual seja o fomento ao desenvolvimento econômico.

Ação A442: A meta de 2013 para o financiamento às micro, pequenas, médias e grandes empresas é de 50 empresas beneficiadas. Considerando empresa beneficiada aquela que tenha efetivamente recebido recursos em 2013 – mesmo que tenha sido contratada em anos anteriores, pode-se afirmar que, no primeiro quadrimestre deste ano, foram financiadas sete empresas. Destas, seis de médio porte e uma de grande porte. O total previsto para geração de empregos formais é de 250, distribuídos pelas regiões metropolitana, serrana e centro-sul.

Ação A443: Nos financiamentos aos microempreendedores, o objetivo para 2013 são de 500 financiamento na modalidade de Micro Crédito Pró Empreendedor, com recursos próprios, em todas as regiões do estado.

Ação A444: O objetivo para 2013 é de conceder financiamento a 5(cinco) municípios no ano de 2013, embora a expectativa é de superar a meta estabelecida.

Financiamento do programa

Ação A442: Neste 1º quadrimestre/2013, foram financiadas 7(sete) empresas. 2(duas) das 7(sete) empresas foram financiadas com recursos próprios e as outras 5(cinco) foram financiadas através de repasses do BNDES, do qual a AgeRio é agente financeiro.

Ação A443: Foram financiados 13(treze) microempreendedores com recursos próprios, através do Programa Pró-Empreendedor com taxa de juros a partir de 1,21% a.m. e limite de crédito de até R\$15 mil.

PROGRAMA: 0072 – RECUPERAÇÃO ECONÔMICA DE MUNICÍPIOS FLUMINENSES E COMUNIDADES PACIFICADAS

Unidades de Planejamento: 2261 e 2262

Ações:

1136 – Financiamento a Empresas

2324 – Financiamento aos Agricultores Familiares

2021 – Financiamento a Comunidades Pacificadas

Introdução

O FREMF tem como objetivo fomentar a recuperação econômica de municípios, através do financiamento de empreendimentos geradores de emprego e renda, em diversos setores da economia, setores estes considerados relevantes para o desenvolvimento com sustentabilidade do estado com enfoque econômico, social e ambiental. Além disso, de acordo com a lei mais recente, o fundo poderá fomentar essa recuperação também através do aporte de recursos a ações estatais que visem ao desenvolvimento sustentável dos municípios fluminenses relativamente aos mesmos setores.

A lei 6.139 de dezembro de 2011, por sua vez, instituiu o Fundo de Microcrédito para Empreendedores das Comunidades Pacificadas do Rio de Janeiro - FUNDO UPP EMPREENDEDOR, tendo como objetivo fomentar a economia das Comunidades Pacificadas, por meio de financiamento orientado a micro e pequenos empreendimentos produtivos, considerados relevantes para o desenvolvimento dessas comunidades e do Estado. Os recursos do FUNDO UPP vem do FREMF.

Regionalização

Para efeitos do que dispõe a lei 4.534/2005 que instituiu o FREMF e posteriores alterações, o referido programa abrange os seguintes municípios: Aperibé, Bom Jardim, Bom Jesus do Itabapoana, Cambuci, Campos dos Goytacazes, Cantagalo, Carapebus, Cardoso Moreira, Carmo, Conceição de Macabu, Cordeiro, Duas Barras, Italva, Itaocara, Itaperuna, Laje do Muriaé, Macuco, Miracema, Natividade, Porciúncula, Quissamã, Resende, São Fidélis, Santa Maria Madalena, Santo Antônio de Pádua, São Francisco do Itabapoana, São João da Barra, São José de Ubá, Saquarema, São Sebastião do Alto, Sapucaia, Sumidouro, Trajano de Moraes, Valença e Varre-Sai. Além disso, este programa – mais especificamente a ação 2021 – abrange todas as comunidades pacificadas e em processo de pacificação na cidade do Rio de Janeiro.

Público Alvo

Ação 1136: Empresas

Ação 2324: Agricultores Familiares

Ação 2021: Microempreendedores de Comunidades Pacificadas

Objetivos

Ação 1136 e Ação 2324: O objetivo dessas duas ações é fomentar a recuperação econômica de determinados municípios fluminenses, nas regiões de menor desenvolvimento relativo.

Dentro desse contexto, essas ações de financiamento estão aderentes ao objetivo do programa, uma vez que o financiamento, tanto a empresas quanto aos agricultores locais, pode ser considerado essencial para esse processo de recuperação econômica dessas regiões.

Ação 2021: O objetivo maior dessa ação é recuperar as atividades econômicas das comunidades que passaram ou estão passando pelo processo de pacificação. Como a operacionalização do FUNDO UPP.

Financiamento do Programa

Ação 1136 e Ação 2324: O programa conta com recursos orçamentários.

Ação 2021: A ação de financiamento às comunidades pacificadas possui recursos orçamentários vindos do FUNDO UPP EMPREENDEDOR. Esse fundo foi constituído com recursos do Fundo de Desenvolvimento Econômico e Social – FUNDES, instituído pelo Decreto-Lei n.º 08/75 e posteriores alterações, assim como de outros recursos orçamentários. Neste 1º quadrimestre/2013, foram realizados 244(duzentos e quarenta e quatro financiamentos).

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 2013: 683.717.988,00

Meta Financeira PPA Quadriênio 2012 - 2015: 2.449.222.202,00

Ações:

1048 - FUNDES - Programas e Projetos Prioritários

683.717.988,00

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
4.800,00	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: 2375 **Produto:** Empresa financiada

UMP: unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	9,00	9,00	0,00	0,00 %	Contínuo
Total	9,00	9,00	0,00	0,00 %	

Unidade de Planejamento (UP): 2201 - Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Energia, Indústria e Serviços

Programa: 0390 - Desenvolvimento pela Inovação e Qualidade da Gestão

Objetivo: Ampliar a competitividade e a capacidade de inovação tecnológica do setor produtivo fluminense.

Meta Financeira PPA Exercício 2013: 206.200,00

Meta Financeira PPA Quadriênio 2012 - 2015: 866.400,00

Ações:

3634 - Observatório de Inovação do Estado do Rio de Janeiro	28.200,00
A465 - Melhoria da Gestão Empresarial - Programa Qualidade Rio	118.000,00
A466 - Apoio aos Atores Industriais do Sistema Estadual de Inovação – SEI-RJ	60.000,00

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
9.024,00	4.767,00
%Dotado	%Liquidado
32,00%	52,83%

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	Situação
Estado	0,50	0,00	0,00	- %	Cancelado
Total	0,50	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
- %	- %

EXECUÇÃO FÍSICA

Unidade de Planejamento (UP): 2201 - Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Energia, Indústria e

Código: 2361 **Produto:** Curso/ Oficina para capacitação em gestão realizada **UMP:** unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	85,00	85,00	17,00	20,00 %	Contínuo
Total	85,00	85,00	17,00	20,00 %	

Código: 2362 **Produto:** Empresa/ Instituição inscrita em Prêmio de Qualidade

UMP: unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	205,00	205,00	0,00	0,00 %	Contínuo
Total	205,00	205,00	0,00	0,00 %	

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
-%	-%

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	Situação
Estado	3,00	3,00	0,00	0,00 %	Contínuo
Total	3,00	3,00	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 2013: 27.200,00

Meta Financeira PPA Quadriênio 2012 - 2015: 304.400,00

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
23.120,00	10.985,00
%Dotado	%Liquidado
85,00 %	47,51 %

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	Situação
Estado	0,00	0,00	1,00	- %	Contínuo
Total	0,00	0,00	1,00	- %	

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	Situação
Estado	1,00	1,00	1,00	100,00 %	Contínuo
Total	1,00	1,00	1,00	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 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	Situação
Costa Verde	1,00	1,00	1,00	100,00 %	Contínuo
Médio Paraíba	1,00	1,00	0,00	0,00 %	Contínuo
Metropolitana	3,00	3,00	1,00	33,33 %	Contínuo
Norte	0,00	0,00	1,00	- %	Contínuo
Total	5,00	5,00	3,00	60,00 %	

Código: 2369 **Produto:** Projeto de energia alternativa apoiado **UMP:** unidade

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

Unidade de Planejamento (UP): 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 2013: 53.400,00

Meta Financeira PPA Quadrênio 2012 - 2015: 795.050,00

Ações:

2845 - Apoio ao Desenvolvimento Econômico e Local 26.200,00
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
22.270,00	4.330,00
%Dotado	%Liquidado
85,00%	19,44%

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	Situação
Estado	2,00	2,00	0,00	0,00 %	Contínuo
Total	2,00	2,00	0,00	0,00 %	

Código: 2347 **Produto:** Entidade local atendida com apoio técnico / institucional **UMP:** unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	7,00	7,00	3,00	42,86 %	Contínuo
Total	7,00	7,00	3,00	42,86 %	

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
23.120,00	1.644,50
%Dotado	%Liquidado
85,00%	7,11%

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	Situação
Estado	14,00	23,00	5,00	21,74 %	Contínuo
Total	14,00	23,00	5,00	21,74 %	

Código: 2349 **Produto:** APL estruturado/reestruturado **UMP:** unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	3,00	0,00	1,00	- %	Paralisado
Total	3,00	0,00	1,00	- %	

Código:3777 Produto: Plano de Desenvolvimento Preliminar - PDP elaborado e/ou revisado					UMP: unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	3,00	0,00	0,00	- %	Paralisado
Total	3,00	0,00	0,00	- %	

Código:3778 Produto: Encontro de APLs realizado					UMP: unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	1,00	1,00	0,00	0,00 %	Paralisado
Total	1,00	1,00	0,00	0,00 %	

Código:3818 Produto: Planejamento estratégico desenvolvido					UMP: unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	3,00	0,00	0,00	- %	Paralisado
Total	3,00	0,00	0,00	- %	

Unidade de Planejamento (UP): 2201 - Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Energia, Indústria e Serviços

Programa: 0393 - Apoio às Micro e Pequenas Empresas

Objetivo: Ampliar a base de negócios, interna e externa, dos produtos fluminenses agregando-lhes valor e qualidade, como elementos diferenciais de competitividade, no sentido de criar maiores oportunidades de comercialização e conquista de novos mercados.

Meta Financeira PPA Exercício 2013: 88.880,00

Meta Financeira PPA Quadriênio 2012 - 2015: 828.416,00

Ações:

2847 - Fortalecimento do Design Fluminense - Rio é Design	27.200,00
2848 - Fomento ao Segmento Artesanal Fluminense	41.680,00
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
23.120,00	0,00
%Dotado	%Liquidado
85,00 %	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	Situação
Estado	1,00	1,00	1,00	100,00 %	Contínuo
Total	1,00	1,00	1,00	100,00 %	

Código: 2351 **Produto:** Evento de disseminação da utilização do Design fluminense por empresas realizado **UMP:** unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	2,00	2,00	0,00	0,00 %	Contínuo
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
23.120,00	170,00
%Dotado	%Liquidado
55,47 %	0,74 %

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	Situação
Estado	10,00	11,00	5,00	45,45 %	Contínuo
Total	10,00	11,00	5,00	45,45 %	

Código: 2353 Produto: Encontro regional de artesanato realizado					UMP: unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	8,00	0,00	2,00	- %	Cancelado
Total	8,00	0,00	2,00	- %	

Código: 2354 Produto: Curso de qualificação e/ou gestão para artesãos realizado					UMP: unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	1,00	1,00	0,00	0,00 %	Contínuo
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 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	Situação
Metropolitana	1,00	1,00	0,00	0,00 %	Contínuo
Total	1,00	1,00	0,00	0,00 %	

Ação Não Orçamentária: A464 Fomento à Comercialização do Produto Fluminense

Finalidade: Incrementar o volume de compra e venda, interno e externo, dos produtos e serviços do Estado.

EXECUÇÃO FINANCEIRA

Unidade Orçamentária (UO): 2201 - Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Energia, Indústria e Serviços

Unidade Gestora Executora (UGE) : 220100 - Sec de Est Dese Econôm Ener Ind Serv

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

EXECUÇÃO FÍSICA

Unidade de Planejamento (UP): 2201 - Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Energia, Indústria e

Código: 2355 Produto: Rodada / Encontro de Negócio realizado					UMP: unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	15,00	10,00	2,00	20,00 %	Contínuo
Total	15,00	10,00	2,00	20,00 %	

Código: 2356 Produto: Empresa capacitada para exportação					UMP: unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	30,00	0,00	0,00	- %	Cancelado
Total	30,00	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 2013: 86.544,00

Meta Financeira PPA Quadriênio 2012 - 2015: 523.088,00

Ações:

2002 - Atração e Apoio a Projetos Estruturantes e Estratégicos 86.544,00

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
73.563,00	19.671,86
%Dotado	%Liquidado
85,00 %	26,74 %

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	Situação
Estado	4,00	4,00	7,00	175,00 %	Contínuo
Total	4,00	4,00	7,00	175,00 %	

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 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	Situação
Estado	2,00	2,00	2,00	100,00 %	Contínuo
Total	2,00	2,00	2,00	100,00 %	

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 2013: 1.253.494,00

Meta Financeira PPA Quadriênio 2012 - 2015: 3.011.694,00

Ações:

2850 - Regularização da Atividade Mineral	207.500,00
2851 - Apoio ao Desenvolvimento do Setor Mineral	20.000,00
3637 - Adequação das Instalações do DRM-RJ	525.994,00
A434 - Reestruturação da Tecnologia da Informação	500.000,00

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
48.000,00	10.149,00
%Dotado	%Liquidado
23,13%	21,14%

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	Situação
Estado	800,00	800,00	197,00	24,62 %	Contínuo
Total	800,00	800,00	197,00	24,62 %	

Código: 2390 **Produto:** Fiscalização mineral realizada

UMP: unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	360,00	300,00	82,00	27,33 %	Contínuo
Total	360,00	300,00	82,00	27,33 %	

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
17.000,00	2.976,00
%Dotado	%Liquidado
85,00%	17,51%

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	Situação
Estado	5,00	5,00	0,00	0,00 %	Em Andamento
Total	5,00	5,00	0,00	0,00 %	

Código: 2392 Produto: Arranjo Produtivo estruturado					UMP: unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	1,00	1,00	0,00	0,00 %	Em Andamento
Total	1,00	1,00	0,00	0,00 %	

Código: 2393 Produto: Área com oportunidade mineral identificada					UMP: unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	2,00	2,00	1,00	50,00 %	Em Andamento
Total	2,00	2,00	1,00	50,00 %	

Código: 2394 Produto: Anuário Mineral do Estado do Rio de Janeiro publicado					UMP: unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização	Situação
Metropolitana	1,00	1,00	0,00	0,00 %	Em Andamento
Total	1,00	1,00	0,00	0,00 %	

Ação Orçamentária: 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 aos 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
320,00	0,00
%Dotado	%Liquidado
0,06 %	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	Situação
Metropolitana	0,80	0,80	0,27	33,75 %	Em Andamento
Total	0,80	0,80	0,27	33,75 %	

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
- %	- %

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	Situação
Metropolitana	0,20	0,20	0,00	0,00 %	Não Iniciado
Total	0,20	0,20	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 2013: 530.194,00
Meta Financeira PPA Quadriênio 2012 - 2015: 1.760.672,00

Ações:

2852 - Geração de Informações sobre Petróleo e Gás - CIPEG	124.000,00
2853 - Prevenção e Análise de Desastres Geológicos	305.000,00
2854 - Ampliação do Conhecimento Geológico e do Meio Físico	8.000,00
2855 - Difusão do Conhecimento Geológico	8.194,00
A436 - Disseminação do Conhecimento Geológico	75.000,00
A437 - Divulgação do Patrimônio Geológico do ERJ	10.000,00

Ação Orçamentária: 2852 Geração de Informações sobre Petróleo e Gás - CIPEG

Finalidade: Apoiar as ações de planejamento dos governos municipais e estadual, através da geração e difusão de informações qualificadas e 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
10.200,00	7.079,00
%Dotado	%Liquidado
8,23%	69,40%

EXECUÇÃO FÍSICA

Unidade de Planejamento (UP): 2231 - Departamento de Recursos Minerais do Estado do Rio de Janeiro

Código: 3917 **Produto:** Boletim informativo de petróleo e gás publicado **UMP:** unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	3,00	3,00	2,00	66,67 %	Em Andamento
Total	3,00	3,00	2,00	66,67 %	

Código: 3918 **Produto:** Publicação sobre produção de petróleo e distribuição de royalties no ERJ editado **UMP:** unidade

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

Ação Orçamentária: 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
51.000,00	23.770,00
%Dotado	%Liquidado
16,72%	46,61%

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	Situação
Estado	90,00	90,00	0,00	0,00 %	Em Andamento
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	Situação
Estado	22,00	22,00	10,00	45,45 %	Em Andamento
Total	22,00	22,00	10,00	45,45 %	

Código: 2403 Produto: Treinamento em prevenção de risco realizado					UMP: unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	5,00	5,00	0,00	0,00 %	Em Andamento
Total	5,00	5,00	0,00	0,00 %	

Código: 3769 Produto: Laudo/relatório de setor de risco iminente emitido					UMP: unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	75,00	75,00	52,00	69,33 %	Em Andamento
Total	75,00	75,00	52,00	69,33 %	

Código: 3919 Produto: Mapeamento geológico e geotécnico realizado					UMP: unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	4,00	4,00	0,00	0,00 %	Em Andamento
Total	4,00	4,00	0,00	0,00 %	

Ação Orçamentária: 2854 Ampliação do Conhecimento Geológico e do Meio Físico
Finalidade: Coletar, tratar dados e gerar informações que viabilizem estudos e projetos relacionados à identificação de novas oportunidades minerais, ao desenvolvimento econômico sustentável, aos diagnósticos do meio físico, em apoio ao planejamento urbano e territorial: à prevenção e remediação dos riscos ambientais, e à difusão do conhecimento geológico à sociedade.

EXECUÇÃO FINANCEIRA		
Unidade Orçamentária (UO): 2231 - Departamento de Recursos Minerais do Estado do Rio de Janeiro		
Unidade Gestora Executora (UGE) : 353100 - Depart Recursos Minerais Estado RJ		
	Dotação Atual	Liquidado
	6.800,00	70,00
	%Dotado	%Liquidado
	85,00 %	1,03 %

EXECUÇÃO FÍSICA					
Unidade de Planejamento (UP): 2231 - Departamento de Recursos Minerais do Estado do Rio de Janeiro					
Código: 2405 Produto: Mapeamento geológico e do meio físico realizado					UMP: unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	2,00	2,00	0,00	0,00 %	Em Andamento
Total	2,00	2,00	0,00	0,00 %	

Ação Orçamentária: 2855 Difusão do Conhecimento Geológico
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
	6.964,00	1.060,00
	%Dotado	%Liquidado
	84,99 %	15,22 %

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					UMP: unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	80,00	28,00	0,00	0,00 %	Em Andamento
Total	80,00	28,00	0,00	0,00 %	

Código: 2407 Produto: Palestra sobre geologia realizada						UMP: unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização	Situação	
Estado	30,00	30,00	23,00	76,67 %	Em Andamento	
Total	30,00	30,00	23,00	76,67 %		

Código: 2408 Produto: Documento Técnico publicado						UMP: unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização	Situação	
Estado	30,00	30,00	5,00	16,67 %	Em Andamento	
Total	30,00	30,00	5,00	16,67 %		

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
				- %	- %

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	Situação
Metropolitana	0,40	0,40	0,00	0,00 %	Não Iniciado
Total	0,40	0,40	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
				- %	- %

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	Situação
Estado	6,00	4,00	0,00	0,00 %	Em Andamento
Total	6,00	4,00	0,00	0,00 %	

Unidade de Planejamento (UP): 2232 - Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Programa: 0396 - Controle de Registro Empresarial

Objetivo: Aprimorar e agilizar os serviços do registro empresarial, que propicia personalidade jurídica às atividades empresariais, dando existência legal às empresas e capacitando-as a exercerem seus direitos e contraírem obrigações.

Meta Financeira PPA Exercício 2013: 21.467.028,00

Meta Financeira PPA Quadriênio 2012 - 2015: 78.567.028,00

Ações:

2856 - Serviço de Registro Empresarial	8.000.000,00
3638 - Modernização e Reestruturação da Nova JUCERJA	12.000.000,00
3639 - Implantação do Sistema de Registro Empresarial - SRE via WEB	1.467.028,00
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
800.000,00	153.128,82
%Dotado	%Liquidado
10,00%	19,14%

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	Situação
Estado	160.000,00	120.000,00	0,00	0,00 %	Contínuo
Total	160.000,00	120.000,00	0,00	0,00 %	

Código: 2385 **Produto:** Cadastro de empreendedor individual – EI realizado **UMP:** unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	120.000,00	140.000,00	0,00	0,00 %	Contínuo
Total	120.000,00	140.000,00	0,00	0,00 %	

Código: 3773 **Produto:** Certidão on-line gerada **UMP:** unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	60.000,00	74.000,00	0,00	0,00 %	Contínuo
Total	60.000,00	74.000,00	0,00	0,00 %	

Código: 3774 **Produto:** Autenticação de SPED realizada **UMP:** unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	21.000,00	20.000,00	0,00	0,00 %	Contínuo
Total	21.000,00	20.000,00	0,00	0,00 %	

Código: 3775 **Produto:** Autenticação de livros comerciais em papel realizado **UMP:** unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	50.000,00	13.000,00	0,00	0,00 %	Contínuo
Total	50.000,00	13.000,00	0,00	0,00 %	

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
12.335.395,98	1.404.908,92
%Dotado	%Liquidado
102,80 %	11,39 %

EXECUÇÃO FÍSICA

Unidade de Planejamento (UP): 2232 - Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Código: 2379 **Produto:** Novo CPD Implantado

UMP: unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização	Situação
Metropolitana	0,40	0,45	0,00	0,00 %	Em Andamento
Total	0,40	0,45	0,00	0,00 %	

Código: 3772 **Produto:** Sede reformada

UMP: unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização	Situação
Metropolitana	0,09	0,24	0,00	0,00 %	Em Andamento
Total	0,09	0,24	0,00	0,00 %	

Ação Orçamentária: 3639 Implantação do Sistema de Registro Empresarial - SRE via WEB

Finalidade: Oferecer os serviços de registros empresariais via internet através do portal JUCERJA.

EXECUÇÃO FINANCEIRA

Unidade Orçamentária (UO): 2232 - Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Unidade Gestora Executora (UGE) : 223200 - Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Dotação Atual	Liquidado
2.467.028,00	40.520,17
%Dotado	%Liquidado
168,16 %	1,64 %

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	Situação
Estado	0,20	0,20	0,00	0,00 %	Em Andamento
Total	0,20	0,20	0,00	0,00 %	

Ação Não Orçamentária: A438 Implementação do Sistema REGIN-RJ nos Municípios

Finalidade: Dar continuidade à modernização e à simplificação do processo de abertura e fechamento de empresas nos municípios, com considerável redução do prazo de tramitação, centralizando na JUCERJA a entrada da documentação das informações cadastrais das empresas nas três esferas de governo.

EXECUÇÃO FÍSICA

Unidade de Planejamento (UP): 2232 - Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Código: 2386 **Produto:** Município com REGIN-RJ implementado

UMP: unidade

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

Ação Não Orçamentária: A439 Implantação e Operacionalização das Delegacias Regionais

Finalidade: Descentralizar e agilizar o processo de abertura e registro de empresas, prestando atendimento rápido a empreendedores e contadores das localidades e proporcionando comodidade aos empresários locais.

EXECUÇÃO FÍSICA

Unidade de Planejamento (UP): 2232 - Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Código:2382 Produto:Delegacia Regional da JUCERJA implantada					UMP:unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	5,00	4,00	0,00	0,00 %	Contínuo
Total	5,00	4,00	0,00	0,00 %	

Código:2383 Produto:Delegacia Regional da JUCERJA operacionalizada					UMP:unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	28,00	25,00	0,00	0,00 %	Contínuo
Total	28,00	25,00	0,00	0,00 %	

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, ágil e eficiente, a oferta de serviços públicos e/ou de utilidade pública.

Meta Financeira PPA Exercício 2013:

114.333.334,00

Meta Financeira PPA Quadrênio 2012 - 2015:

449.571.200,00

Ações:

2857 - Operacionalização das Unidades de Atendimento do Rio Poupa Tempo	58.200.000,00
3640 - Implantação das Unidades de Atendimento do Rio Poupa Tempo	9.600.000,00
A440 - Implantação das Unidades de Atendimento do Rio Poupa Tempo por PPP	5.000.000,00
A441 - Operacionalização das Unidades de Atendimento do Rio Poupa Tempo por PPP	41.533.334,00

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
16.501.460,00	6.321.732,86
%Dotado	%Liquidado
28,35 %	38,31 %

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	Situação
Metropolitana	8,00	7,00	0,00	0,00 %	Em Andamento
Total	8,00	7,00	0,00	0,00 %	

Ação Orçamentária: 3640 Implantação das Unidades de Atendimento do Rio Poupa Tempo

Finalidade: Ampliar os serviços do Rio Poupa Tempo aos cidadãos e empreendedores do Estado do Rio de Janeiro.

EXECUÇÃO FINANCEIRA

Unidade Orçamentária (UO): 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
1.926.163,00	716.560,00
%Dotado	%Liquidado
20,06 %	37,20 %

EXECUÇÃO FÍSICA

Unidade de Planejamento (UP): 2232 - Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Código: 2388 **Produto:** Unidade Rio Poupa Tempo implantada

UMP: unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização	Situação
Metropolitana	2,00	3,00	0,00	0,00 %	Em Andamento
Total	2,00	3,00	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
	-%
	-%

EXECUÇÃO FÍSICA					
Unidade de Planejamento (UP): 2232 - Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro					
Código:2388 Produto:Unidade Rio Poupa Tempo implantada					UMP:unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização	Situação
Metropolitana	6,00	6,00	0,00	0,00 %	Não Iniciado
Total	6,00	6,00	0,00	0,00 %	

Ação Não Orçamentária: A441 Operacionalização das Unidades de Atendimento do Rio Poupa Tempo por PPP
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
	-%
	-%

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	Situação
Metropolitana	6,00	6,00	0,00	0,00 %	Não Iniciado
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 e Avaliação da Conformidade dos Produtos e Serviços

Objetivo: Garantir à sociedade fluminense produtos e serviços que atendam às normas de segurança em vigor e contribuir com o Governo do Estado na inibição da comercialização de produtos sem controle de procedência ou garantia.

Meta Financeira PPA Exercício 2013: 16.742.002,00

Meta Financeira PPA Quadrênio 2012 - 2015: 84.296.002,00

Ações:

3015 - Serviço Metrológico	13.442.002,00
3643 - Implementação do Modelo de Gestão por Resultados	500.000,00
4142 - Normas de Verificação da Conformidade de Produtos e Serviços	2.800.000,00

Ação Orçamentária: 3015 Serviço Metrológico

Finalidade: Melhorar o nível de confiabilidade dos instrumentos de medição no Estado do Rio de Janeiro e dos produtos de pré-medidos em circulação.

EXECUÇÃO FINANCEIRA

Unidade Orçamentária (UO): 2233 - Instituto de Pesos e Medidas do Estado do Rio de Janeiro

Unidade Gestora Executora (UGE) : 053100 - Instituto de Pesos e Medidas do Estado do RJ

Dotação Atual	Liquidado
13.442.002,00	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: 2589 **Produto:** Instrumento de medição verificado **UMP:** unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	242,00	242,00	0,00	0,00 %	Em Andamento
Total	242,00	242,00	0,00	0,00 %	

Código: 2595 **Produto:** Produto pré-medido analisado **UMP:** unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	72.000,00	72.000,00	0,00	0,00 %	Em Andamento
Total	72.000,00	72.000,00	0,00	0,00 %	

Ação Orçamentária: 3643 Implementação do Modelo de Gestão por Resultados

Finalidade: Implementar modelo de gestão orientado para resultados, transformando o IPEM/RJ em referência na área de planejamento estratégico e nível de atendimento no âmbito do Governo Estadual.

EXECUÇÃO FINANCEIRA

Unidade Orçamentária (UO): 2233 - Instituto de Pesos e Medidas do Estado do Rio de Janeiro

Unidade Gestora Executora (UGE) : 053100 - Instituto de Pesos e Medidas do Estado do RJ

Dotação Atual	Liquidado
500.000,00	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: 2253 **Produto:** Curso de capacitação realizado **UMP:** unidade

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

Código: 2593 Produto: Modelo de Gestão monitorado					UMP: unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	0,30	0,30	0,00	0,00 %	Em Andamento
Total	0,30	0,30	0,00	0,00 %	

Ação Orçamentária: 4142 Normas de Verificação da Conformidade de Produtos e Serviços
Finalidade: Promover a segurança e a confiabilidade dos serviços e produtos ofertados à população fluminense.

EXECUÇÃO FINANCEIRA									
Unidade Orçamentária (UO): 2233 - Instituto de Pesos e Medidas do Estado do Rio de Janeiro									
Unidade Gestora Executora (UGE) : 053100 - Instituto de Pesos e Medidas do Estado do RJ									
	<table border="1"> <tr> <th>Dotação Atual</th> <th>Liquidado</th> </tr> <tr> <td>2.800.000,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <th>%Dotado</th> <th>%Liquidado</th> </tr> <tr> <td>100,00%</td> <td>0,00%</td> </tr> </table>	Dotação Atual	Liquidado	2.800.000,00	0,00	%Dotado	%Liquidado	100,00%	0,00%
Dotação Atual	Liquidado								
2.800.000,00	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: 2594 Produto: Produto avaliado					UMP: unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	7.800,00	7.800,00	0,00	0,00 %	Em Andamento
Total	7.800,00	7.800,00	0,00	0,00 %	

Código: 2597 Produto: Serviço avaliado					UMP: unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00 %	Não Informada
Total	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00 %	

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 2013: 1.980.000,00

Meta Financeira PPA Quadriênio 2012 - 2015: 7.906.000,00

Ações:

2858 - Manutenção, Criação e Acreditação de Laboratórios	320.000,00
3641 - Adequação Operacional e Reforma das Unidades Regionais	1.200.000,00
3642 - Adequação da Sede do IPEM/RJ	460.000,00

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
320.000,00	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: 2590 **Produto:** Laboratório acreditado **UMP:** unidade

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

Código: 2591 **Produto:** Laboratório implantado **UMP:** unidade

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

Código: 2592 **Produto:** Laboratório operacionalizado **UMP:** unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	12,00	12,00	0,00	0,00 %	Em Andamento
Total	12,00	12,00	0,00	0,00 %	

Ação Orçamentária: 3641 Adequação Operacional e Reforma das Unidades Regionais

Finalidade: Adequar as instalações físicas e padronizar procedimentos, descentralizando as atividades para as regiões administrativas do Estado do Rio de Janeiro.

EXECUÇÃO FINANCEIRA

Unidade Orçamentária (UO): 2233 - Instituto de Pesos e Medidas do Estado do Rio de Janeiro

Unidade Gestora Executora (UGE) : 053100 - Instituto de Pesos e Medidas do Estado do RJ

Dotação Atual	Liquidado
1.200.000,00	35.929,53
%Dotado	%Liquidado
100,00 %	2,99 %

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	Situação
Estado	2,00	2,00	0,00	0,00 %	Em Andamento
Total	2,00	2,00	0,00	0,00 %	

Código: 2599 Produto: Unidade Regional reformada					UMP: unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	2,00	2,00	0,00	0,00 %	Em Andamento
Total	2,00	2,00	0,00	0,00 %	

Código: 3770 Produto: Unidade móvel de atendimento adquirida					UMP: unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização	Situação
Médio Paraíba	1,00	1,00	0,00	0,00 %	Em Andamento
Metropolitana	2,00	2,00	0,00	0,00 %	Em Andamento
Noroeste	1,00	1,00	0,00	0,00 %	Em Andamento
Norte	1,00	1,00	0,00	0,00 %	Em Andamento
Serrana	2,00	2,00	0,00	0,00 %	Em Andamento
Total	7,00	7,00	0,00	0,00 %	

Ação Orçamentária: 3642 Adequação 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		
	Dotação Atual	Liquidado
	460.000,00	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: 2596 Produto: Anexo da sede do IPEM/RJ ampliado					UMP: unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	0,20	0,20	0,00	0,00 %	Não Informada
Total	0,20	0,20	0,00	0,00 %	

Unidade de Planejamento (UP): 2233 - Instituto de Pesos e Medidas do Estado do Rio de Janeiro

Programa: 0399 - Educação para o Consumo e para a Produção

Objetivo: Disseminar conhecimento sobre direitos e deveres dos cidadãos na área de metrologia legal e conformidade de produtos e serviços. Assim como a legislação em vigência aos arranjos produtivos.

Meta Financeira PPA Exercício 2013: 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 medidas e especificação.

EXECUÇÃO FINANCEIRA

Unidade Orçamentária (UO): 2233 - Instituto de Pesos e Medidas do Estado do Rio de Janeiro

Unidade Gestora Executora (UGE): 053100 - Instituto de Pesos e Medidas do Estado do RJ

Dotação Atual	Liquidado
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: 2600 **Produto:** Visita guiada realizada **UMP:** unidade

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

Ação Orçamentária: 2860 Alinhamento Produtivo à Legislação

Finalidade: Apoiar a instalação de empresas, a adequação das existentes a legislação vigente e as inovações tecnológicas.

EXECUÇÃO FINANCEIRA

Unidade Orçamentária (UO): 2233 - Instituto de Pesos e Medidas do Estado do Rio de Janeiro

Unidade Gestora Executora (UGE): 053100 - Instituto de Pesos e Medidas do Estado do RJ

Dotação Atual	Liquidado
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	Situação
Estado	10,00	10,00	0,00	0,00 %	Em Andamento
Total	10,00	10,00	0,00	0,00 %	

Unidade de Planejamento (UP): 2261 - Fundo de Recuperação Econômica de Municípios Fluminenses

Programa: 0072 - Recuperação Econômica de Mun Fluminenses e Desenv Econômico das Com Pacificadas

Objetivo: Fomentar a recuperação econômica de municípios fluminenses, através de financiamento e/ou apoio financeiro a ações estatais a empreendimentos geradores de emprego e renda nos setores da indústria, agroindústria, agricultura familiar, serviços e comércio atacadista, bem como desenvolver economicamente as comunidades pacificadas, ampliando o acesso dos empreendedores locais ao microcrédito.

Meta Financeira PPA Exercício 2013: 10.000.000,00

Meta Financeira PPA Quadriênio 2012 - 2015: 363.247.004,00

Ações:

1136 - Financiamento a Empresas 3.000.000,00

2905 - Apoio Financeiro a Ações Estatais 7.000.000,00

Ação Orçamentária: 1136 Financiamento a Empresas

Finalidade: Financiar a implantação, realocização, 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
50.000,00	0,00
%Dotado	%Liquidado
1,67%	0,00%

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	Situação
Estado	1,00	2,00	0,00	0,00 %	Em Andamento
Total	1,00	2,00	0,00	0,00 %	

Ação Orçamentária: 2905 Apoio Financeiro a Ações Estatais

Finalidade: Viabilizar o desenvolvimento sustentável dos municípios fluminenses e comunidades pacificadas, relativamente aos setores a que se refere a Lei 4.534/05.

EXECUÇÃO FINANCEIRA

Unidade Orçamentária (UO): 2261 - Fundo de Recuperação Econômica de Municípios Fluminenses

Unidade Gestora Executora (UGE): 226100 - Fundo de Recup Econ de Munic Flumin

Dotação Atual	Liquidado
50.000,00	0,00
%Dotado	%Liquidado
0,71%	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	Situação
Estado	1,00	1,00	0,00	0,00 %	Não Iniciado
Total	1,00	1,00	0,00	0,00 %	

Unidade de Planejamento (UP): 2262 - Fundo UPP Empreendedor

Programa: 0072 - Recuperação Econômica de Mun Fluminenses e Desenv Econômico das Com Pacificadas

Objetivo: Fomentar a recuperação econômica de municípios fluminenses, através de financiamento e/ou apoio financeiro a ações estatais a empreendimentos geradores de emprego e renda nos setores da indústria, agroindústria, agricultura familiar, serviços e comércio atacadista, bem como desenvolver economicamente as comunidades pacificadas, ampliando o acesso dos empreendedores locais ao microcrédito.

Meta Financeira PPA Exercício 2013: 10.605.151,00
Meta Financeira PPA Quadriênio 2012 - 2015: 34.825.151,00

Ações:

2021 - Financiamento a Comunidades Pacificadas 10.605.151,00

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 UPP Empreendedor

Unidade Gestora Executora (UGE) : 226200 - Fundo UPP Empreendedor

Dotação Atual	Liquidado
10.605.151,00	1.276.073,96
%Dotado	%Liquidado
100,00%	12,03%

EXECUÇÃO FÍSICA

Unidade de Planejamento (UP): 2262 - Fundo UPP Empreendedor

Código:0022 **Produto:**Micro e pequeno empreendedor financiado

UMP:unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	2.350,00	2.350,00	244,00	10,38 %	Em Andamento
Total	2.350,00	2.350,00	244,00	10,38 %	

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 2013: 26.095.963,00
Meta Financeira PPA Quadriênio 2012 - 2015: 45.714.340,00

Ações:

2861 - Desenvolvimento dos Distritos Industriais e Logísticos da CODIN	24.212.536,00
2862 - Atração de Investimentos para os Municípios Fluminenses	671.627,00
2863 - Apoio ao Investidor na identificação de Benefícios Fiscais e Tributários	91.800,00
3644 - Modernização da CODIN	1.120.000,00

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
	20.122.536,00	1.073.226,84
	%Dotado	%Liquidado
	83,11 %	5,33 %

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	Situação
Estado	0,05	0,45	0,00	0,00 %	Contínuo
Total	0,05	0,45	0,00	0,00 %	

Ação Orçamentária: 2862 Atração de Investimentos para os Municípios Fluminenses
Finalidade: Promover o desenvolvimento econômico fluminense, atraindo investimentos ambientalmente adequados, que gerem renda e emprego para a sua população.

EXECUÇÃO FINANCEIRA

Unidade Orçamentária (UO): 2271 - Companhia de Desenvolvimento Industrial do Estado do Rio de Janeiro
Unidade Gestora Executora (UGE): 227100 - Comp de Desenv Industrial do Estado do RJ

	Dotação Atual	Liquidado
	33.093.240,14	30.737.784,69
	%Dotado	%Liquidado
	4927,32 %	92,88 %

EXECUÇÃO FÍSICA

Unidade de Planejamento (UP): 2271 - Companhia de Desenvolvimento Industrial do Estado do Rio de Janeiro

Código: 2372 **Produto:** Empreendimento atraído **UMP:** unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	20,00	30,00	0,00	0,00 %	Contínuo
Total	20,00	30,00	0,00	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
91.800,00	1.956,00
%Dotado	%Liquidado
100,00 %	2,13 %

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	Situação
Estado	60,00	100,00	0,00	0,00 %	Contínuo
Total	60,00	100,00	0,00	0,00 %	

Ação Orçamentária: 3644 Modernização da CODIN

Finalidade: Fortalecer a atuação da administração estadual no apoio aos investidores e aos municípios fluminenses para atração de novos investimentos, com a implementação de instrumentos e mecanismos que facilitem a gestão operacional e de atendimento aos clientes.

EXECUÇÃO FINANCEIRA

Unidade Orçamentária (UO): 2271 - Companhia de Desenvolvimento Industrial do Estado do Rio de Janeiro

Unidade Gestora Executora (UGE) : 227100 - Comp de Desenv Industrial do Estado do RJ

Dotação Atual	Liquidado
3.621.098,00	124.254,68
%Dotado	%Liquidado
323,31 %	3,43 %

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	Situação
Estado	0,15	0,50	0,00	0,00 %	Em Andamento
Total	0,15	0,50	0,00	0,00 %	

Unidade de Planejamento (UP): 2272 - Agência Estadual de Fomento

Programa: 0401 - Fomento ao Desenvolvimento Econômico

Objetivo: Proporcionar linhas de financiamento competitivas ao setor privado, para projetos de implantação, realocação, modernização e expansão, e aos municípios para projetos de modernização e de infraestrutura.

Meta Financeira PPA Exercício 2013: 280.000.000,00

Meta Financeira PPA Quadrênio 2012 - 2015: 1.244.000.000,00

Ações:

A442 - Financiamento às Micro, Pequenas, Médias e Grandes Empresas	200.000.000,00
A443 - Financiamento aos Microempreendedores	1.000.000,00
A444 - Financiamento aos Municípios Fluminenses	9.000.000,00
A445 - Aumento do Capital Social da Investe Rio	70.000.000,00

Ação Não Orçamentária: A442 Financiamento às Micro, Pequenas, Médias e Grandes Empresas

Finalidade: Viabilizar os projetos de investimento fixo e/ou capital de giro das empresas fluminenses.

EXECUÇÃO FINANCEIRA

Unidade Orçamentária (UO): 2272 - Agência Estadual de Fomento

Unidade Gestora Executora (UGE) : 227200 - Agência Fomento do Estado do Rio de Janeiro

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

EXECUÇÃO FÍSICA

Unidade de Planejamento (UP): 2272 - Agência Estadual de Fomento

Código: 2375 **Produto:** Empresa financiada

UMP: unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	40,00	50,00	7,00	14,00 %	Em Andamento
Total	40,00	50,00	7,00	14,00 %	

Ação Não Orçamentária: A443 Financiamento aos Microempreendedores

Finalidade: Viabilizar os projetos de investimento fixo e/ou capital de giro dos microempreendedores fluminenses.

EXECUÇÃO FINANCEIRA

Unidade Orçamentária (UO): 2272 - Agência Estadual de Fomento

Unidade Gestora Executora (UGE) : 227200 - Agência Fomento do Estado do Rio de Janeiro

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

EXECUÇÃO FÍSICA

Unidade de Planejamento (UP): 2272 - Agência Estadual de Fomento

Código: 2376 **Produto:** Microempreendedor financiado

UMP: unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	500,00	500,00	13,00	2,60 %	Em Andamento
Total	500,00	500,00	13,00	2,60 %	

Ação Não Orçamentária: A444 Financiamento aos Municípios Fluminenses

Finalidade: Viabilizar os projetos de modernização e de infraestrutura das prefeituras municipais.

EXECUÇÃO FINANCEIRA

Unidade Orçamentária (UO): 2272 - Agência Estadual de Fomento

Unidade Gestora Executora (UGE) : 227200 - Agência Fomento do Estado do Rio de Janeiro

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

EXECUÇÃO FÍSICA

Unidade de Planejamento (UP): 2272 - Agência Estadual de Fomento

Código:2371 Produto:Município beneficiado

UMP:unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	3,00	5,00	0,00	0,00 %	Em Andamento
Total	3,00	5,00	0,00	0,00 %	

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 Estadual de Fomento

Unidade Gestora Executora (UGE) : 227200 - Agência Fomento do Estado do Rio de Janeiro

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

EXECUÇÃO FÍSICA

Unidade de Planejamento (UP): 2272 - Agência Estadual de Fomento

Código:2377 Produto:Agência de Fomento Investe Rio capitalizada

UMP:unidade

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

Unidade de Planejamento (UP): 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 2013:

834.553,00

Meta Financeira PPA Quadrênio 2012 - 2015:

3.284.553,00

Ações:

1668 - Gestão Ambiental de Interesse Turístico - PRODETUR - RJ

834.553,00

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
409.589,69	63.134,66
%Dotado	%Liquidado
49,08 %	15,41 %

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	Situação
Estado	0,50	0,50	0,00	0,00 %	Não Informada
Total	0,50	0,50	0,00	0,00 %	

Código: 2806 **Produto:** Unidade de Conservação – UC - implantada

UMP: unidade

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

Código: 2807 **Produto:** Zoneamento ecológico-econômico - ZEE - elaborado

UMP: unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	0,50	0,80	0,00	0,00 %	Em Andamento
Total	0,50	0,80	0,00	0,00 %	

Código: 3560 **Produto:** Unidade de Conservação - UC - recuperada

UMP: unidade

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

Unidade de Planejamento (UP): 2401 - Secretaria de Estado do Ambiente

Programa: 0162 - Pacto pelo Saneamento

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

Meta Financeira PPA Exercício 2013:

28.425.582,00

Meta Financeira PPA Quadriênio 2012 - 2015:

220.705.582,00

Ações:

1000 - Rio Mais Limpo

25.000.000,00

1030 - Lixão Zero

3.410.582,00

1540 - Saneamento Ambiental da Bacia da Baía de Sepetiba

15.000,00

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	1.971.761,48
%Dotado	%Liquidado
100,00%	7,89%

EXECUÇÃO FÍSICA

Unidade de Planejamento (UP): 2401 - Secretaria de Estado do Ambiente

Código: 1087 **Produto:** Emissário submarino implantado

UMP: unidade

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

Código: 2709 **Produto:** Estação de Tratamento de Esgoto - ETE - implantada

UMP: unidade

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

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	Situação
Estado	1,00	20,00	0,00	0,00 %	Em Andamento
Total	1,00	20,00	0,00	0,00 %	

Código: 2780 **Produto:** Plano Estadual de Saneamento Básico elaborado

UMP: unidade

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

Código: 2795 **Produto:** Rede coletora de esgoto implantada

UMP: Km

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	155,00	155,00	0,00	0,00 %	Não Informada
Total	155,00	155,00	0,00	0,00 %	

Código: 3571 Produto: Município apoiado na implementação dos Planos de Gestão de Sistemas de Saneament					UMP: unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	9,00	9,00	0,00	0,00 %	Não Informada
Total	9,00	9,00	0,00	0,00 %	

Código: 3973 Produto: Rio revitalizado					UMP: unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	0,00	4,00	0,00	0,00 %	Em Andamento
Total	0,00	4,00	0,00	0,00 %	

Código: 3974 Produto: Praia revitalizada					UMP: unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	0,00	4,00	0,00	0,00 %	Em Andamento
Total	0,00	4,00	0,00	0,00 %	

Ação Orçamentária: 1030 Lixão Zero
Finalidade: Dotar o Estado de um instrumento de gestão de seus resíduos, que considere a gestão regionalizada dos resíduos sólidos urbanos e os fluxos dos diferentes tipos de resíduos de modo a atender a Política Nacional de Resíduos Sólidos.

EXECUÇÃO FINANCEIRA

Unidade Orçamentária (UO): 2401 - Secretaria de Estado do Ambiente

Unidade Gestora Executora (UGE) : 240100 - Secretaria de Estado do Ambiente

Dotação Atual	Liquidado
9.174.307,24	345.000,00
%Dotado	%Liquidado
269,00%	3,76%

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	Situação
Metropolitana	24,00	40,00	0,00	0,00 %	Em Andamento
Total	24,00	40,00	0,00	0,00 %	

Código: 2718 Produto: Município atendido com programas de coleta seletiva					UMP: unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	19,00	19,00	0,00	0,00 %	Não Informada
Total	19,00	19,00	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	Situação
Estado	1,00	1,00	0,00	0,00 %	Não Informada
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	Situação
Estado	20,00	25,00	0,00	0,00 %	Em Andamento
Total	20,00	25,00	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	Situação
Estado	17,00	9,00	0,00	0,00 %	Em Andamento
Total	17,00	9,00	0,00	0,00 %	

Código: 3783 Produto: Município apoiado no tratamento do lixo					UMP: unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	22,00	7,00	0,00	0,00 %	Em Andamento
Total	22,00	7,00	0,00	0,00 %	

Ação Orçamentária: 1540 Saneamento Ambiental da Bacia da Baía de Sepetiba
Finalidade: Contribuir para despoluição da baía de Sepetiba e dos municípios de seu entorno, por meio da implantação de projetos de esgotamento sanitário e projetos que visem a sustentabilidade ambiental da região.

EXECUÇÃO FINANCEIRA

Unidade Orçamentária (UO): 2401 - Secretaria de Estado do Ambiente

Unidade Gestora Executora (UGE) : 240100 - Secretaria de Estado do Ambiente

Dotação Atual	Liquidado
4.800,00	0,00
%Dotado	%Liquidado
32,00%	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	Situação
Estado	3,00	3,00	0,00	0,00 %	Em Andamento
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	Situação
Estado	100,00	100,00	0,00	0,00 %	Em Andamento
Total	100,00	100,00	0,00	0,00 %	

Unidade de Planejamento (UP): 2401 - Secretaria de Estado do Ambiente

Programa: 0275 - Pacto pela Preservação da Biodiversidade

Objetivo: Conservar a biodiversidade articulando políticas públicas que antecipem, previnam e combatam, na origem, as causas da sensível redução ou perda da diversidade biológica.

Meta Financeira PPA Exercício 2013:

500.000,00

Meta Financeira PPA Quadriênio 2012 - 2015:

592.765.000,00

Ações:

1044 - Desenv. e Implem. de Instrumentos de Conserv. da Biodiversidade e das Florestas

500.000,00

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	70.962,41
%Dotado	%Liquidado
100,00 %	14,19 %

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	Situação
Estado	2,00	2,00	0,00	0,00 %	Não Informada
Total	2,00	2,00	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	Situação
Estado	20,00	20,00	0,00	0,00 %	Não Informada
Total	20,00	20,00	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	Situação
Estado	15,00	15,00	0,00	0,00 %	Não Informada
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 2013: 101.260.000,00

Meta Financeira PPA Quadriênio 2012 - 2015: 303.860.000,00

Ações:

3919 - Recuperação Ambiental em Sistemas Lagunares 10.000,00
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 Orçamentária: 3919 Recuperação Ambiental em Sistemas Lagunares

Finalidade: Revitalização de sistema lagunares, pela renovação mais intensa e rápida de suas águas, com consequente eliminação de material sedimentado, proveniente de esgoto sanitário acumulado durante décadas.

EXECUÇÃO FINANCEIRA

Unidade Orçamentária (UO): 2401 - Secretaria de Estado do Ambiente

Unidade Gestora Executora (UGE) : 240100 - Secretaria de Estado do Ambiente

Dotação Atual	Liquidado
3.200,00	0,00
%Dotado	%Liquidado
32,00%	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	Situação
Estado	100,00	100,00	0,00	0,00 %	Não Informada
Total	100,00	100,00	0,00	0,00 %	

Código: 2790 **Produto:** Ampliação do molhe executada **UMP:** unidade

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

Código: 3790 **Produto:** Manguezal recuperado **UMP:** ha

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

Código: 3791 **Produto:** Ilha parque criada **UMP:** unidade

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

Código: 3916 **Produto:** Dragagem convencional de sucção e recalque executada **UMP:** m³

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	100,00	100,00	0,00	0,00 %	Não Informada
Total	100,00	100,00	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
	0,00
	%Dotado
	-%
	Liquidado
	0,00
	%Liquidado
	-%

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	Situação
Metropolitana	75,00	75,00	0,00	0,00 %	Não Informada
Total	75,00	75,00	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	Situação
Metropolitana	75,00	75,00	0,00	0,00 %	Não Informada
Total	75,00	75,00	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 conseqüente 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
	0,00
	%Dotado
	-%
	Liquidado
	0,00
	%Liquidado
	-%

EXECUÇÃO FÍSICA					
Unidade de Planejamento (UP): 2401 - Secretaria de Estado do Ambiente					
Código:2705 Produto:Dragagem com disposição em geotextil executada					UMP:m ³
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização	Situação
Metropolitana	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00 %	Não Informada
Total	2.500.000,00	2.500.000,00	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 2013: 125.010.000,00

Meta Financeira PPA Quadriênio 2012 - 2015: 250.210.000,00

Ações:

1995 - Mitigação de enchentes 10.000,00

A463 - Construção da Barragem de Guapiaçu 125.000.000,00

Ação Orçamentária: 1995 Mitigação de enchentes

Finalidade: Minimizar as enchentes em épocas de chuvas com construção de barragem em rios principais e canais extravasores para desviar e controlar enchentes.

EXECUÇÃO FINANCEIRA

Unidade Orçamentária (UO): 2401 - Secretaria de Estado do Ambiente

Unidade Gestora Executora (UGE) : 240100 - Secretaria de Estado do Ambiente

Dotação Atual	Liquidado
3.200,00	0,00
%Dotado	%Liquidado
32,00%	0,00%

EXECUÇÃO FÍSICA

Unidade de Planejamento (UP): 2401 - Secretaria de Estado do Ambiente

Código: 3785 **Produto:** Barragem construída **UMP:** unidade

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

Código: 3786 **Produto:** Canal extravasor construído **UMP:** unidade

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

Código: 3787 **Produto:** Rede de irrigação implantada **UMP:** unidade

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

Ação Não Orçamentária: A463 Construção da Barragem de Guapiaçu

Finalidade: Fortalecer o abastecimento de água das cidades beneficiadas pelo Sistema Imunana Laranjal que atende os municípios de Itaboraí, Niterói, São Gonçalo, Magé e outros.

EXECUÇÃO FINANCEIRA

Unidade Orçamentária (UO): 2401 - Secretaria de Estado do Ambiente

Unidade Gestora Executora (UGE) : 240100 - Secretaria de Estado do Ambiente

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

EXECUÇÃO FÍSICA					
Unidade de Planejamento (UP): 2401 - Secretaria de Estado do Ambiente					
Código:2761 Produto:Obra da barragem executada					UMP:unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	0,50	0,50	0,00	0,00 %	Não Informada
Total	0,50	0,50	0,00	0,00 %	

Unidade de Planejamento (UP): 2401 - Secretaria de Estado do Ambiente

Programa: 0411 - Economia Verde e Baixo Carbono

Objetivo: Formular e implementar uma política focada nos princípios da economia verde, que contemple setores chave da economia fluminense que induza o crescimento econômico, novas oportunidades de investimento, geração de emprego e renda.

Meta Financeira PPA Exercício 2013:

5.465.000,00

Meta Financeira PPA Quadriênio 2012 - 2015:

20.715.000,00

Ações:

2865 - Programa de Reaproveitamento de Óleo Vegetal do ERJ - PROVE	450.000,00
3667 - Implementação do Plano Mudança do Clima	1.250.000,00
3668 - Implementação do Plano de Economia Verde	1.250.000,00
3669 - Geração de emprego e renda em comunidades assistidas por UPPs - Comunidade Verde	2.500.000,00
3921 - Implementação do Rio + Sustentável	15.000,00

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	114.582,00
%Dotado	%Liquidado
100,00%	25,46%

EXECUÇÃO FÍSICA

Unidade de Planejamento (UP): 2401 - Secretaria de Estado do Ambiente

Código: 2820 **Produto:** Coleta de óleo realizada

UMP: I

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização	Situação
Metropolitana	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00 %	Não Informada
Total	6.000.000,00	6.000.000,00	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	0,00
%Dotado	%Liquidado
100,00%	0,00%

EXECUÇÃO FÍSICA

Unidade de Planejamento (UP): 2401 - Secretaria de Estado do Ambiente

Código: 2710 **Produto:** Estratégia estadual de eficiência energética elaborada

UMP: unidade

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

Código:2760 Produto: NAMA de Transportes elaborada					UMP: unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	1,00	1,00	0,00	0,00 %	Não Informada
Total	1,00	1,00	0,00	0,00 %	

Código:2788 Produto: Programa Indústrias de Baixo Carbono estruturado					UMP: unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	0,50	0,50	0,00	0,00 %	Não Informada
Total	0,50	0,50	0,00	0,00 %	

Ação Orçamentária: 3668 Implementação do Plano de Economia Verde
Finalidade: Promover as ações necessárias ao alcance das metas previstas no Plano, desenvolvendo e implementando os instrumentos técnicos , jurídicos e institucionais com vista à consolidação de uma economia verde no Estado.

EXECUÇÃO FINANCEIRA

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

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

Dotação Atual	Liquidado
1.250.000,00	0,00
%Dotado	%Liquidado
100,00%	0,00%

EXECUÇÃO FÍSICA

Unidade de Planejamento (UP): 2401 - Secretaria de Estado do Ambiente

Código:2751 Produto: Metodologia de Indicadores de Economia Verde e contabilidade ambiental elaborada					UMP: unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	0,50	0,50	0,00	0,00 %	Não Informada
Total	0,50	0,50	0,00	0,00 %	

Código:2785 Produto: Programa de Estratégia Tributária Verde elaborado					UMP: unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	0,75	0,75	0,00	0,00 %	Não Informada
Total	0,75	0,75	0,00	0,00 %	

Código:2787 Produto: Programa Estadual de Construção Verde e Código de Obras Verdes elaborado					UMP: unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	1,00	1,00	0,00	0,00 %	Não Informada
Total	1,00	1,00	0,00	0,00 %	

Código:2791 Produto: Projeto de Estruturação do Mercado de Ativos Ambientais elaborado					UMP: unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	1,00	1,00	0,00	0,00 %	Não Informada
Total	1,00	1,00	0,00	0,00 %	

Ação Orçamentária: 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
4.500.000,00	1.125.817,09
%Dotado	%Liquidado
180,00%	25,02%

EXECUÇÃO FÍSICA					
Unidade de Planejamento (UP): 2401 - Secretaria de Estado do Ambiente					
Código: 3587 Produto: Capacitação de pessoal a partir de manipulação de material reciclável realizada					UMP: unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	1.470,00	2.130,00	0,00	0,00 %	Em Andamento
Total	1.470,00	2.130,00	0,00	0,00 %	

Código: 3975 Produto: Núcleo de capacitação implantado					UMP: unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	0,00	6,00	0,00	0,00 %	Em Andamento
Total	0,00	6,00	0,00	0,00 %	

Ação Orçamentária: 3921 Implementação do Rio + Sustentável
Finalidade: Implementação de projetos relacionados ao desenvolvimento sustentável e a criação de uma economia verde no estado do Rio de Janeiro.

EXECUÇÃO FINANCEIRA		
Unidade Orçamentária (UO): 2401 - Secretaria de Estado do Ambiente		
Unidade Gestora Executora (UGE) : 240100 - Secretaria de Estado do Ambiente		
	Dotação Atual	Liquidado
	4.800,00	0,00
	%Dotado	%Liquidado
	32,00%	0,00%

EXECUÇÃO FÍSICA					
Unidade de Planejamento (UP): 2401 - Secretaria de Estado do Ambiente					
Código: 2751 Produto: Metodologia de Indicadores de Economia Verde e contabilidade ambiental elaborada					UMP: unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	0,50	0,50	0,00	0,00 %	Não Informada
Total	0,50	0,50	0,00	0,00 %	

Unidade de Planejamento (UP): 2401 - Secretaria de Estado do Ambiente

Programa: 0414 - Articulação Institucional e Comunicação Ambiental

Objetivo: Desenvolver e implantar estratégias de gestão integrando o setor público e a sociedade civil, que auxiliem o desenvolvimento sustentável.

Meta Financeira PPA Exercício 2013: 1.000.000,00

Meta Financeira PPA Quadriênio 2012 - 2015: 4.000.000,00

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	Situação
Estado	1,00	1,00	0,00	0,00 %	Não Informada
Total	1,00	1,00	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	Situação
Estado	24,00	24,00	0,00	0,00 %	Não Informada
Total	24,00	24,00	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	Situação
Metropolitana	1,00	0,00	0,00	- %	Em Andamento
Total	1,00	0,00	0,00	- %	

Código: 2746 **Produto:** Material bilíngüe publicado **UMP:** unidade

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

Código: 2781 Produto: Plano Estratégico de Comunicação criado					UMP: unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	0,25	0,00	0,00	- %	Em Andamento
Total	0,25	0,00	0,00	- %	

Código: 2794 Produto: Quiosque multimídia construído					UMP: unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização	Situação
Metropolitana	4,00	0,00	0,00	- %	Em Andamento
Total	4,00	0,00	0,00	- %	

Unidade de Planejamento (UP): 2401 - Secretaria de Estado do Ambiente

Programa: 0415 - Educação Ambiental e Gestão Participativa

Objetivo: Apoiar a política de descentralização da gestão ambiental sensibilizando, mobilizando, organizando e capacitando diferentes atores sociais para a participação na vida pública e uso dos instrumentos de gestão ambiental.

Meta Financeira PPA Exercício 2013:

8.000.000,00

Meta Financeira PPA Quadriênio 2012 - 2015:

26.300.000,00

Ações:

1058 - Implementação de Educação Ambiental

7.000.000,00

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
7.000.000,00	2.246.434,14
%Dotado	%Liquidado
100,00%	32,09%

EXECUÇÃO FÍSICA

Unidade de Planejamento (UP): 2401 - Secretaria de Estado do Ambiente

Código: 3583 **Produto:** Projeto Agenda Água na Escola e Olimpíadas Rio 2016 implantado

UMP: unidade

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

Código: 3792 **Produto:** Curso de formação em educação ambiental e Agenda 21 realizado

UMP: unidade

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

Código: 3793 **Produto:** Curso de acompanhamento em educação ambiental e Agenda 21 realizado

UMP: unidade

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

Código: 3794 **Produto:** Rádio Escola implantado

UMP: unidade

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

Código: 3795 **Produto:** Web Rádio implantada

UMP: unidade

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

Código: 3893 **Produto:** Curso educação ambiental na prevenção e combate de acidentes/desastres realizado

UMP: unidade

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

Código: 3894 Produto: Curso na Mata Atlântica realizado					UMP: unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	0,50	0,50	0,00	0,00 %	Não Informada
Total	0,50	0,50	0,00	0,00 %	

Código: 3895 Produto: Curso nas comunidades realizado					UMP: unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	1,00	1,00	0,00	0,00 %	Não Informada
Total	1,00	1,00	0,00	0,00 %	

Ação Orçamentária: 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	Situação
Metropolitana	150,00	150,00	0,00	0,00 %	Não Informada
Total	150,00	150,00	0,00	0,00 %	

Unidade de Planejamento (UP): 2401 - Secretaria de Estado do Ambiente

Programa: 0417 - Modernização do Sistema Estadual de Meio Ambiente

Objetivo: Fortalecer o sistema estadual de meio ambiente por meio do aprimoramento e modernização dos instrumentos de gestão existentes e da criação de novos instrumentos necessários ao atendimento dos desafios do desenvolvimento sustentável. Dotar o estado de uma base cartográfica atualizada, detalhada e uniforme que permita maior precisão nas análises espaciais necessárias ao planejamento e implantação de empreendimentos públicos e privados e conhecer as áreas protegidas por Unidades de Conservação Municipais.

Meta Financeira PPA Exercício 2013: 7.000.000,00

Meta Financeira PPA Quadriênio 2012 - 2015: 36.460.000,00

Ações:

1057 - Aprimoramento de Informação e de Instrumentos de Planejamento e Gestão Ambiental 1.000.000,00
8003 - FISCALIZAR O CUMPRIMENTO DA LEI 5.928/11 0,00
A471 - Ações Complementares aos Instrumentos de Planejamento e Gestão Ambiental 6.000.000,00

Ação Orçamentária: 1057 Aprimoramento de Informação e de Instrumentos de Planejamento e Gestão Ambiental

Finalidade: Instrumentalizar o Estado por meio da delimitação de unidades espaciais com potencial de exploração econômica do território e do estabelecimento de diretrizes e de normas legais que assegurem o uso sustentável dos recursos ambientais. Orientar a tomada de decisão na implementação das ações de desenvolvimento socioeconômico regional, levando em conta as potencialidades, as fragilidades e os usos múltiplos dos recursos ambientais da região, Atualizar bases cartográficas, detalhadas e uniformes, na escala 1.

EXECUÇÃO FINANCEIRA

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

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

Dotação Atual	Liquidado
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: 2807 **Produto:** Zoneamento ecológico-econômico - ZEE - elaborado **UMP:** unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	0,00	0,80	0,00	0,00 %	Em Andamento
Total	0,00	0,80	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	Situação
Estado	8,00	2,00	0,00	0,00 %	Em Andamento
Total	8,00	2,00	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	Situação
Estado	0,00	0,70	0,00	0,00 %	Em Andamento
Total	0,00	0,70	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	Situação
Estado	4,00	4,00	0,00	0,00 %	Não Informada
Total	4,00	4,00	0,00	0,00 %	

Ação Orçamentária: 8003 FISCALIZAR O CUMPRIMENTO DA LEI 5.928/11

Finalidade: Fiscalizar o cumprimento da Lei 5.928/11, com relação as informações nas embalagens dos produtos, tais como tempo de degradação e de como deve ser feito o descarte de produtos potencialmente nocivos ao meio ambiente.

EXECUÇÃO FÍSICA					
Unidade de Planejamento (UP): 2401 - Secretaria de Estado do Ambiente					
Código: 3947 Produto: FISCALIZAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE LEIS AMBIENTAIS					UMP: unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	1,00	1,00	0,00	0,00 %	Não Informada
Total	1,00	1,00	0,00	0,00 %	

Ação Não Orçamentária: A471 Ações Complementares aos Instrumentos de Planejamento e Gestão Ambiental
Finalidade: Instrumentalizar o Estado por meio da delimitação de unidades espaciais com potencial de exploração econômica do território e do estabelecimento de diretrizes e de normas legais que assegurem o uso sustentável dos recursos ambientais. Orientar a tomada de decisão na implementação das ações de desenvolvimento socioeconômico regional, levando em conta as potencialidades, as fragilidades e os usos múltiplos dos recursos ambientais da região, Elaborar bases cartográficas atualizadas, detalhadas e uniformes.

EXECUÇÃO FINANCEIRA		
Unidade Orçamentária (UO): 2401 - Secretaria de Estado do Ambiente		
Unidade Gestora Executora (UGE) : 240100 - Secretaria de Estado do Ambiente		
	Dotação Atual	Liquidado
	0,00	0,00
	%Dotado	%Liquidado
	- %	- %

EXECUÇÃO FÍSICA					
Unidade de Planejamento (UP): 2401 - Secretaria de Estado do Ambiente					
Código: 2807 Produto: Zoneamento ecológico-econômico - ZEE - elaborado					UMP: unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	0,50	0,80	0,00	0,00 %	Em Andamento
Total	0,50	0,80	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	Situação
Estado	8,00	2,00	0,00	0,00 %	Em Andamento
Total	8,00	2,00	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	Situação
Estado	4,00	4,00	0,00	0,00 %	Em Andamento
Total	4,00	4,00	0,00	0,00 %	

Unidade de Planejamento (UP): 2402 - Unidade Executora do PSAM

Programa: 0421 - Programa de Saneamento Ambiental dos Munic do Entorno da Baía de Guanabara-PSAM

Objetivo: Revitalizar a Baía de Guanabara por meio da implantação e melhoria dos sistemas de esgotamento sanitário beneficiando a população residente nos municípios do seu entorno.

Meta Financeira PPA Exercício 2013:

92.354.136,00

Meta Financeira PPA Quadriênio 2012 - 2015:

516.014.136,00

Ações:

1102 - Saneamento Ambiental nos Municípios do entorno da Baía de Guanabara

92.354.136,00

Ação Orçamentária: 1102 Saneamento Ambiental nos Municípios do entorno da Baía de Guanabara

Finalidade: Contribuir para a despoluição da Baía de Guanabara e dos municípios de seu entorno, bem como da bacia do Rio Botas, em Nova Iguaçu, e da bacia do Rio Sarapuí através da implantação de projetos de esgotamento sanitário, coleta domiciliar, construção de estações de tratamento e projetos visando a sustentabilidade do programa (Fortalecimento Institucional e Políticas de Saneamento) com recursos financiados pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID).

EXECUÇÃO FINANCEIRA

Unidade Orçamentária (UO): 2402 - Unidade Executora do PSAM

Unidade Gestora Executora (UGE): 240200 - UEPSAM

Dotação Atual	Liquidado
107.483.971,89	275.441,67
%Dotado	%Liquidado
116,38%	0,26%

EXECUÇÃO FÍSICA

Unidade de Planejamento (UP): 2402 - Unidade Executora do PSAM

Código: 2759 **Produto:** Município atendido com Prog. de Melhorias das Políticas Municipais de Saneamento **UMP:** unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização	Situação
Metropolitana	5,00	5,00	0,00	0,00 %	Não Informada
Total	5,00	5,00	0,00	0,00 %	

Código: 2792 **Produto:** Projeto de fortalecimento institucional elaborado **UMP:** unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização	Situação
Metropolitana	3,00	3,00	0,00	0,00 %	Não Informada
Total	3,00	3,00	0,00	0,00 %	

Código: 3796 **Produto:** Obra de esgotamento sanitário executada **UMP:** unidade

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

Unidade de Planejamento (UP): 2404 - Fundo Estadual de Conservação Ambiental

Programa: 0162 - Pacto pelo Saneamento

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

Meta Financeira PPA Exercício 2013: 27.000.000,00

Meta Financeira PPA Quadriênio 2012 - 2015: 102.000.000,00

Ações:

1009 - Lixão Zero - FECAM 22.000.000,00

1554 - Projeto Saneamento PAC/RJ - FECAM 5.000.000,00

Ação Orçamentária: 1009 Lixão Zero - FECAM

Finalidade: Erradicar lixões e vazadouros clandestinos, promover a remediação de áreas degradadas e contaminadas., promover a criação de consórcios intermunicipais para implantação de aterros sanitários e atualizar o inventário de resíduos industriais no estado identificando a fonte e a tipologia dos resíduos.

EXECUÇÃO FINANCEIRA

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

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

Dotação Atual	Liquidado
22.000.000,00	3.056.436,62
%Dotado	%Liquidado
100,00%	13,89%

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	Situação
Estado	1,00	1,00	0,00	0,00 %	Não Informada
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	Situação
Estado	1,00	1,00	0,00	0,00 %	Não Informada
Total	1,00	1,00	0,00	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 2013: 13.000.000,00

Meta Financeira PPA Quadriênio 2012 - 2015: 52.000.000,00

Ações:

1522 - Esgotamento Sanitário - PAC/FECAM 13.000.000,00

Ação Orçamentária: 1522 Esgotamento Sanitário - PAC/FECAM

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

EXECUÇÃO FINANCEIRA

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

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

Dotação Atual	Liquidado
13.000.000,00	176.000,00
%Dotado	%Liquidado
100,00%	1,35%

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	Situação
Estado	1,00	1,00	0,00	0,00 %	Não Informada
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 2013: 35.000.000,00

Meta Financeira PPA Quadriênio 2012 - 2015: 140.000.000,00

Ações:

1010 - Projeto Iguaçu - PAC-RJ/FECAM 25.000.000,00
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	12.554.684,79
%Dotado	%Liquidado
100,00%	50,22%

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	Situação
Metropolitana	1,00	1,00	0,00	0,00 %	Não Informada
Total	1,00	1,00	0,00	0,00 %	

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 Imboaçú suporte um pico de chuva no tempo de recorrência de 50 anos.

EXECUÇÃO FINANCEIRA

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

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

Dotação Atual	Liquidado
10.000.000,00	5.460.931,72
%Dotado	%Liquidado
100,00%	54,61%

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	Situação
Estado	1,00	1,00	0,00	0,00 %	Não Informada
Total	1,00	1,00	0,00	0,00 %	

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 2013:

25.929.235,00

Meta Financeira PPA Quadriênio 2012 - 2015:

80.008.618,00

Ações:

1551 - Apoio a projetos de saneamento, proteção e recuperação do meio ambiente

25.929.235,00

Ação Orçamentária: 1551 Apoio a projetos de saneamento, proteção e recuperação do meio ambiente

Finalidade: Financiar iniciativas governamentais e não governamentais e projetos de proteção e recuperação do meio ambiente e de saneamento ambiental, aprovados pelo Conselho Superior do FECAM durante a execução do PPA.

EXECUÇÃO FINANCEIRA

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

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

Dotação Atual	Liquidado
25.929.235,00	2.554.515,23
%Dotado	%Liquidado
100,00%	9,85%

EXECUÇÃO FÍSICA

Unidade de Planejamento (UP): 2404 - Fundo Estadual de Conservação Ambiental

Código: 3920 **Produto:** Prevenção e análise de desastres geológicos apoiado - DRM **UMP:** unidade

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

Código: 3921 **Produto:** Desenvolvimento tecnológico agroflorestal do ERJ apoiado - PESAGRO **UMP:** unidade

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

Código: 3922 **Produto:** Recuperação de rodovias em circuitos turísticos apoiado - SEOBRAS **UMP:** unidade

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

Código: 3923 **Produto:** Operação e Análise Dados da Rede Hidrometeorológica apoiado - INEA **UMP:** unidade

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

Código: 3924 **Produto:** Monitoramento da Qualidade Ambiental apoiado - INEA **UMP:** unidade

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

Código: 3927 **Produto:** Fortalecimento Institucional apoiado - INEA **UMP:** unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	1,00	1,00	0,00	0,00 %	Não Informada
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 2013: 42.000.000,00

Meta Financeira PPA Quadriênio 2012 - 2015: 167.730.000,00

Ações:

3651 - Saneamento Ambiental nos Municípios do Entorno da Baía de Guanabara - FECAM 42.000.000,00

Ação Orçamentária: 3651 Saneamento Ambiental nos Municípios do Entorno da Baía de Guanabara - FECAM

Finalidade: Contribuir para a despoluição da Baía de Guanabara e dos municípios de seu entorno, através da implantação de projetos de esgotamento sanitário e projetos visando a sustentabilidade do programa (Fortalecimento Institucional e Políticas de Saneamento) com recursos financeiros do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID).

EXECUÇÃO FINANCEIRA

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

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

Dotação Atual	Liquidado
40.000.000,00	5.783,94
%Dotado	%Liquidado
95,24 %	0,01 %

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	Situação
Estado	1,00	1,00	0,00	0,00 %	Não Informada
Total	1,00	1,00	0,00	0,00 %	

Unidade de Planejamento (UP): 2432 - Instituto Estadual do Ambiente

Programa: 0162 - Pacto pelo Saneamento

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

Meta Financeira PPA Exercício 2013:

101.861.307,00

Meta Financeira PPA Quadriênio 2012 - 2015:

407.445.228,00

Ações:

3537 - Projeto Saneamento - PAC-RJ

101.861.307,00

Ação Orçamentária: 3537 Projeto Saneamento - PAC-RJ

Finalidade: Promover coleta e tratamento de esgoto nos municípios onde não há o devido tratamento.

EXECUÇÃO FINANCEIRA

Unidade Orçamentária (UO): 2432 - Instituto Estadual do Ambiente

Unidade Gestora Executora (UGE): 243200 - Instituto Estadual do Ambiente - INEA

Dotação Atual	Liquidado
101.861.307,00	0,00
%Dotado	%Liquidado
100,00%	0,00%

EXECUÇÃO FÍSICA

Unidade de Planejamento (UP): 2432 - Instituto Estadual do Ambiente

Código: 2709 **Produto:** Estação de Tratamento de Esgoto - ETE - implantada

UMP: unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	2,00	1,00	0,00	0,00 %	Em Andamento
Total	2,00	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	Situação
Estado	4,00	8,50	0,00	0,00 %	Em Andamento
Total	4,00	8,50	0,00	0,00 %	

Código: 2862 **Produto:** Obra de saneamento realizada

UMP: Km

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

Código: 2873 **Produto:** Projeto de apoio às intervenções de saneamento realizado

UMP: unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	3,00	2,00	0,00	0,00 %	Em Andamento
Total	3,00	2,00	0,00	0,00 %	

Unidade de Planejamento (UP): 2432 - Instituto Estadual do Ambiente

Programa: 0275 - Pacto pela Preservação da Biodiversidade

Objetivo: Conservar a biodiversidade articulando políticas públicas que antecipem, previnam e combatam, na origem, as causas da sensível redução ou perda da diversidade biológica.

Meta Financeira PPA Exercício 2013:

3.165.665,00

Meta Financeira PPA Quadriênio 2012 - 2015:

15.318.936,00

Ações:

1572 - Gestão e Controle Florestal	500.000,00
1575 - Programa de Proteção da Mata Atlântica - PPMA	100.688,00
2117 - Preservação da Biodiversidade	700.000,00
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	0,00
%Dotado	%Liquidado
100,00 %	0,00 %

EXECUÇÃO FÍSICA

Unidade de Planejamento (UP): 2432 - Instituto Estadual do Ambiente

Código: 2830 **Produto:** Empresa Madeireira fiscalizada

UMP: unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	50,00	50,00	0,00	0,00 %	Em Andamento
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	Situação
Estado	100,00	100,00	0,00	0,00 %	Em Andamento
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	Situação
Estado	200,00	200,00	0,00	0,00 %	Em Andamento
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	Situação
Estado	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00 %	Em Andamento
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	Situação
Estado	150,00	150,00	0,00	0,00 %	Em Andamento
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	Situação
Estado	50,00	50,00	0,00	0,00 %	Em Andamento
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	Situação
Estado	600,00	600,00	0,00	0,00 %	Em Andamento
Total	600,00	600,00	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

Unidade Gestora Executora (UGE) : 243200 - Instituto Estadual do Ambiente - INEA

Dotação Atual	Liquidado
150.688,00	132.499,30
%Dotado	%Liquidado
149,66%	87,93%

EXECUÇÃO FÍSICA

Unidade de Planejamento (UP): 2432 - Instituto Estadual do Ambiente

Código:2896 **Produto:**Unidade de Conservação implementada

UMP:unidade

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

Ação Orçamentária: 2117 Preservação da Biodiversidade
Finalidade: Contribuir para a manutenção da biodiversidade do Bioma Mata Atlântica.

EXECUÇÃO FINANCEIRA

Unidade Orçamentária (UO): 2432 - Instituto Estadual do Ambiente

Unidade Gestora Executora (UGE) : 243200 - Instituto Estadual do Ambiente - INEA

Dotação Atual	Liquidado
400.000,00	4.905,50
%Dotado	%Liquidado
57,14%	1,23%

EXECUÇÃO FÍSICA

Unidade de Planejamento (UP): 2432 - Instituto Estadual do Ambiente

Código:2814 **Produto:**Brigada treinada em prevenção de incêndios florestais

UMP:unidade

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

Código:2842 **Produto:**Guarda-parque capacitado

UMP:unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	0,00	220,00	0,00	0,00 %	Em Andamento
Total	0,00	220,00	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	Situação
Estado	0,25	0,25	0,00	0,00 %	Em Andamento
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	Situação
Estado	2,00	2,00	0,00	0,00 %	Em Andamento
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

Unidade Gestora Executora (UGE) : 243200 - Instituto Estadual do Ambiente - INEA

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

EXECUÇÃO FÍSICA

Unidade de Planejamento (UP): 2432 - Instituto Estadual do Ambiente

Código:2890 **Produto:**Terra transferida

UMP:ha

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00 %	Em Andamento
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

Unidade Gestora Executora (UGE) : 243200 - Instituto Estadual do Ambiente - INEA

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

EXECUÇÃO FÍSICA

Unidade de Planejamento (UP): 2432 - Instituto Estadual do Ambiente

Código:2881 **Produto:**RPPN criada

UMP:ha

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	1.500,00	0,00	0,00	- %	Em Andamento
Total	1.500,00	0,00	0,00	- %	

Unidade de Planejamento (UP): 2432 - Instituto Estadual do Ambiente

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 2013: 5.800.000,00

Meta Financeira PPA Quadriênio 2012 - 2015: 8.600.000,00

Ações:

1095 - Fortalecimento Institucional 5.800.000,00

Ação Orçamentária: 1095 Fortalecimento Institucional

Finalidade: Buscar maior eficiência, transparência e agilidade no desenvolvimento das atividades operacionais, finalísticas e administrativas, com intuito de apoiar e executar os objetivos do INEA.

EXECUÇÃO FINANCEIRA

Unidade Orçamentária (UO): 2432 - Instituto Estadual do Ambiente

Unidade Gestora Executora (UGE) : 243200 - Instituto Estadual do Ambiente - INEA

Dotação Atual	Liquidado
500.000,00	0,00
%Dotado	%Liquidado
8,62 %	0,00 %

EXECUÇÃO FÍSICA

Unidade de Planejamento (UP): 2432 - Instituto Estadual do Ambiente

Código: 3590 **Produto:** Plano Estratégico de Tecnologia da Informação (PETI) implantado

UMP: unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização	Situação
Metropolitana	0,25	0,25	0,00	0,00 %	Em Andamento
Total	0,25	0,25	0,00	0,00 %	

Código: 3591 **Produto:** Nova sede do INEA/SEA construída

UMP: unidade

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

Unidade de Planejamento (UP): 2432 - Instituto Estadual do Ambiente

Programa: 0410 - Gestão de Recursos Hídricos

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

Meta Financeira PPA Exercício 2013: 48.969.944,00

Meta Financeira PPA Quadriênio 2012 - 2015: 177.909.832,00

Ações:

1097 - Gestão de Bacias Hidrográficas 48.000.000,00

4042 - Operação e Análise Dados da Rede Hidrometeorológica 969.944,00

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
48.000.000,00	5.000.614,39
%Dotado	%Liquidado
100,00%	10,42%

EXECUÇÃO FÍSICA

Unidade de Planejamento (UP): 2432 - Instituto Estadual do Ambiente

Código: 2734 **Produto:** Capacitação em Gestão das Águas realizada **UMP:** unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	1,00	1,00	0,00	0,00 %	Não Informada
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	Situação
Estado	3,00	0,00	0,00	- %	Paralisado
Total	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	Situação
Estado	1,00	1,00	0,00	0,00 %	Não Informada
Total	1,00	1,00	0,00	0,00 %	

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	Situação
Estado	0,50	0,50	0,00	0,00 %	Não Informada
Total	0,50	0,50	0,00	0,00 %	

Código: 2868 **Produto:** Plano de Recursos Hídricos elaborado **UMP:** unidade

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

Código: 2882 **Produto:** Secretaria executiva implementada **UMP:** unidade

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

Código: 2888 Produto: Sistema Estadual de Informação de Recursos Hídricos implementado					UMP: unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	0,25	0,25	0,00	0,00 %	Não Informada
Total	0,25	0,25	0,00	0,00 %	

Código: 3976 Produto: Programa de Pagamento por Serviço Ambiental - PSA implementado					UMP: unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	0,00	2,00	0,00	0,00 %	Em Andamento
Total	0,00	2,00	0,00	0,00 %	

Código: 3977 Produto: Elaboração dos planos, projetos e estudos de saneamento apoiado					UMP: unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	0,00	3,00	0,00	0,00 %	Em Andamento
Total	0,00	3,00	0,00	0,00 %	

Ação Orçamentária: 4042 Operação e Análise Dados da Rede Hidrometeorológica
Finalidade: Monitorar os níveis d'água e de vazão de rios e sistemas lagunares, as alturas pluviométricas e as informações climatológicas em todo o Estado do Rio de Janeiro.

EXECUÇÃO FINANCEIRA

Unidade Orçamentária (UO): 2463 - Fundo Estadual de Recursos Hídricos

Unidade Gestora Executora (UGE): 246300 - Fundo Estadual de Recursos Hídricos

Dotação Atual	Liquidado
969.935,00	0,00
%Dotado	%Liquidado
100,00%	0,00%

EXECUÇÃO FÍSICA

Unidade de Planejamento (UP): 2432 - Instituto Estadual do Ambiente

Código: 2879 Produto: Rede hidrometeorológica ampliada					UMP: unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	20,00	20,00	0,00	0,00 %	Em Andamento
Total	20,00	20,00	0,00	0,00 %	

Código: 2886 Produto: Sistema de alerta de cheias ampliado					UMP: unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	0,30	0,30	0,00	0,00 %	Em Andamento
Total	0,30	0,30	0,00	0,00 %	

Unidade de Planejamento (UP): 2432 - Instituto Estadual do Ambiente

Programa: 0411 - Economia Verde e Baixo Carbono

Objetivo: Formular e implementar uma política focada nos princípios da economia verde, que contemple setores chave da economia fluminense que induza o crescimento econômico, novas oportunidades de investimento, geração de emprego e renda.

Meta Financeira PPA Exercício 2013: 600.000,00

Meta Financeira PPA Quadriênio 2012 - 2015: 2.800.000,00

Ações:

3676 - Jogos Limpos 2016 600.000,00

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

Unidade Gestora Executora (UGE): 243200 - Instituto Estadual do Ambiente - INEA

Dotação Atual	Liquidado
500.000,00	0,00
%Dotado	%Liquidado
83,33%	0,00%

EXECUÇÃO FÍSICA

Unidade de Planejamento (UP): 2432 - Instituto Estadual do Ambiente

Código: 2810 **Produto:** Árvore plantada **UMP:** unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	7.400.000,00	7.400.000,00	0,00	0,00 %	Em Andamento
Total	7.400.000,00	7.400.000,00	0,00	0,00 %	

Código: 2850 **Produto:** Mão-de-obra qualificada **UMP:** unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	150,00	150,00	0,00	0,00 %	Em Andamento
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	Situação
Estado	1,00	1,00	0,00	0,00 %	Em Andamento
Total	1,00	1,00	0,00	0,00 %	

Unidade de Planejamento (UP): 2432 - Instituto Estadual do Ambiente

Programa: 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 2013:

368.958.065,00

Meta Financeira PPA Quadriênio 2012 - 2015:

1.444.832.260,00

Ações:

1534 - Projeto Iguaçu - PAC-RJ	100.000.000,00
1539 - Prevenção e Controle Ambiental de Inundações	60.000.000,00
3536 - Projeto Macrodrenagem - PAC-RJ	187.000.000,00
3672 - Drenagem da Bacia do Rio Imboáçu - PAC - RJ	21.958.065,00

Ação Orçamentária: 1534 Projeto Iguaçu - PAC-RJ

Finalidade: Minimizar os efeitos causados por fortes chuvas na Baixada Fluminense, melhorando as condições de infraestrutura hidráulica dos corpos hídricos da região.

EXECUÇÃO FINANCEIRA

Unidade Orçamentária (UO): 2432 - Instituto Estadual do Ambiente

Unidade Gestora Executora (UGE) : 243200 - Instituto Estadual do Ambiente - INEA

Dotação Atual	Liquidado
100.000.000,00	2.834.290,86
%Dotado	%Liquidado
100,00 %	2,83 %

EXECUÇÃO FÍSICA

Unidade de Planejamento (UP): 2432 - Instituto Estadual do Ambiente

Código: 2811 **Produto:** Asfalto/ciclovias recuperado

UMP: Km

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização	Situação
Metropolitana	2,00	2,00	0,00	0,00 %	Em Andamento
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	Situação
Metropolitana	700,00	700,00	0,00	0,00 %	Em Andamento
Total	700,00	700,00	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	Situação
Metropolitana	2,50	2,50	0,00	0,00 %	Em Andamento
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	Situação
Metropolitana	2,00	2,00	0,00	0,00 %	Em Andamento
Total	2,00	2,00	0,00	0,00 %	

Código: 2899 **Produto:** Volume de sedimentos retirado

UMP: m³

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização	Situação
Metropolitana	330.000,00	330.000,00	0,00	0,00 %	Em Andamento
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
60.000.000,00	10.287.934,61
%Dotado	%Liquidado
100,00%	17,15%

EXECUÇÃO FÍSICA

Unidade de Planejamento (UP): 2432 - Instituto Estadual do Ambiente

Código:2812 **Produto:**Barragem/ Dique construído **UMP:**unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	2,00	0,00	0,00	- %	Em Andamento
Total	2,00	0,00	0,00	- %	

Código:2813 **Produto:**Barragem/ Dique recuperado **UMP:**unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	2,00	1,00	0,00	0,00 %	Em Andamento
Total	2,00	1,00	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	Situação
Estado	2,00	0,00	0,00	- %	Em Andamento
Total	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	Situação
Estado	3,00	3,00	0,00	0,00 %	Em Andamento
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	Situação
Estado	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00 %	Em Andamento
Total	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00 %	

Código:2849 **Produto:**Limpeza manual e mecânica de rios e lagoas realizada - Limpa Rio **UMP:**Km

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	60,00	60,00	0,00	0,00 %	Em Andamento
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	Situação
Estado	0,25	0,25	0,00	0,00 %	Em Andamento
Total	0,25	0,25	0,00	0,00 %	

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	Situação
Norte	0,50	0,00	0,00	- %	Paralisado
Total	0,50	0,00	0,00	- %	

Código:3925 **Produto:**Município da Região Serrana recuperado **UMP:**unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização	Situação
Serrana	5,00	5,00	0,00	0,00 %	Em Andamento
Total	5,00	5,00	0,00	0,00 %	

Ação Orçamentária: 3536 Projeto Macrodrenagem - PAC-RJ
Finalidade: Intervenção hidráulica nas bacias hidrográficas para controle de cheias numa vazão superior a 16m3/seg.

EXECUÇÃO FINANCEIRA

Unidade Orçamentária (UO): 2432 - Instituto Estadual do Ambiente

Unidade Gestora Executora (UGE): 243200 - Instituto Estadual do Ambiente - INEA

Dotação Atual	Liquidado
187.000.000,00	0,00
%Dotado	%Liquidado
100,00 %	0,00 %

EXECUÇÃO FÍSICA

Unidade de Planejamento (UP): 2432 - Instituto Estadual do Ambiente

Código:2841 Produto:Família reassentada					UMP:unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00 %	Em Andamento
Total	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00 %	

Código:2861 Produto:Obra de macrodrenagem realizada					UMP:Km
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	10,00	10,00	0,00	0,00 %	Em Andamento
Total	10,00	10,00	0,00	0,00 %	

Código:2863 Produto:Parque fluvial implantado					UMP:unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	3,00	3,00	0,00	0,00 %	Em Andamento
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	Situação
Estado	3,00	3,00	0,00	0,00 %	Em Andamento
Total	3,00	3,00	0,00	0,00 %	

Ação Orçamentária: 3672 Drenagem da Bacia do Rio Imboaçú - PAC - RJ
Finalidade: Controlar o efeito das chuvas, fazendo com que o rio Imboaçú suporte um pico de chuva no tempo de recorrência de 50 anos.

EXECUÇÃO FINANCEIRA

Unidade Orçamentária (UO): 2432 - Instituto Estadual do Ambiente

Unidade Gestora Executora (UGE): 243200 - Instituto Estadual do Ambiente - INEA

Dotação Atual	Liquidado
21.958.065,00	0,00
%Dotado	%Liquidado
100,00 %	0,00 %

EXECUÇÃO FÍSICA

Unidade de Planejamento (UP): 2432 - Instituto Estadual do Ambiente

Código:2811 Produto:Asfalto/ciclovias recuperado					UMP:Km
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização	Situação
Metropolitana	1,00	0,00	0,00	- %	Paralisado
Total	1,00	0,00	0,00	- %	

Código:2851 Produto:Margem de rio recuperada/ urbanizada e reflorestada					UMP:Km
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização	Situação
Metropolitana	1,50	3,00	0,00	0,00 %	Em Andamento
Total	1,50	3,00	0,00	0,00 %	

Código: 2899 Produto: Volume de sedimentos retirado					UMP: m³
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização	Situação
Metropolitana	100.000,00	166.000,00	0,00	0,00 %	Em Andamento
Total	100.000,00	166.000,00	0,00	0,00 %	

Unidade de Planejamento (UP): 2432 - Instituto Estadual do Ambiente

Programa: 0414 - Articulação Institucional e Comunicação Ambiental

Objetivo: Desenvolver e implantar estratégias de gestão integrando o setor público e a sociedade civil, que auxiliem o desenvolvimento sustentável.

Meta Financeira PPA Exercício 2013: 10.559.865,00

Meta Financeira PPA Quadriênio 2012 - 2015: 32.279.595,00

Ações:

2132 - Articulação Institucional para o Desenvolvimento Sustentável 6.300.000,00
2906 - Integração dos Municípios no Sistema de Gestão ambiental 4.259.865,00

Ação Orçamentária: 2132 Articulação Institucional para o Desenvolvimento Sustentável

Finalidade: Contruir políticas de desenvolvimento sustentável.

EXECUÇÃO FINANCEIRA

Unidade Orçamentária (UO): 2432 - Instituto Estadual do Ambiente

Unidade Gestora Executora (UGE) : 243200 - Instituto Estadual do Ambiente - INEA

Dotação Atual	Liquidado
150.000,00	0,00
%Dotado	%Liquidado
2,38%	0,00%

EXECUÇÃO FÍSICA

Unidade de Planejamento (UP): 2432 - Instituto Estadual do Ambiente

Código:2831 **Produto:** Encontro da Agenda 21 local realizado **UMP:**unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	1,00	5,00	0,00	0,00 %	Em Andamento
Total	1,00	5,00	0,00	0,00 %	

Código:2845 **Produto:** Informativo sobre Agenda 21 publicado **UMP:**unidade

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

Ação Orçamentária: 2906 Integração dos Municípios no Sistema de Gestão ambiental

Finalidade: Fortalecer os municípios através do treinamento continuado para a implementação dos instrumentos de controle, das estratégias para a instalação de sistemas de gestão compartilhada e de informações sobre o uso dos recursos ambientais por parte do Estado.

EXECUÇÃO FINANCEIRA

Unidade Orçamentária (UO): 2432 - Instituto Estadual do Ambiente

Unidade Gestora Executora (UGE) : 243200 - Instituto Estadual do Ambiente - INEA

Dotação Atual	Liquidado
4.259.865,00	425.856,50
%Dotado	%Liquidado
100,00%	10,00%

EXECUÇÃO FÍSICA
Unidade de Planejamento (UP): 2432 - Instituto Estadual do Ambiente

Código: 3592 Produto: Município apoiado em gestão ambiental					UMP: unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	8,00	8,00	0,00	0,00 %	Em Andamento
Total	8,00	8,00	0,00	0,00 %	

Código: 3911 Produto: Município atendido com recurso do TCFA					UMP: unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	8,00	8,00	0,00	0,00 %	Não Informada
Total	8,00	8,00	0,00	0,00 %	

Unidade de Planejamento (UP): 2432 - Instituto Estadual do Ambiente

Programa: 0415 - Educação Ambiental e Gestão Participativa

Objetivo: Apoiar a política de descentralização da gestão ambiental sensibilizando, mobilizando, organizando e capacitando diferentes atores sociais para a participação na vida pública e uso dos instrumentos de gestão ambiental.

Meta Financeira PPA Exercício 2013:

1.000.000,00

Meta Financeira PPA Quadriênio 2012 - 2015:

3.700.000,00

Ações:

1529 - Educação Ambiental para Condutores de Veículos Automotores

500.000,00

2872 - Educação Ambiental no Estado

500.000,00

Ação Orçamentária: 1529 Educação Ambiental para Condutores de Veículos Automotores

Finalidade: Conscientizar a população sobre as questões de segurança de trânsito, envolvendo cidadania, meio ambiente e manutenção adequada dos veículos.

EXECUÇÃO FINANCEIRA

Unidade Orçamentária (UO): 2432 - Instituto Estadual do Ambiente

Unidade Gestora Executora (UGE): 243200 - Instituto Estadual do Ambiente - INEA

Dotação Atual	Liquidado
200.000,00	0,00
%Dotado	%Liquidado
40,00%	0,00%

EXECUÇÃO FÍSICA

Unidade de Planejamento (UP): 2432 - Instituto Estadual do Ambiente

Código: 2817 **Produto:** Campanha para condutores e usuários de veículos automotores realizada

UMP: unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	1,00	0,00	0,00	- %	Em Andamento
Total	1,00	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

Unidade Gestora Executora (UGE): 243200 - Instituto Estadual do Ambiente - INEA

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

EXECUÇÃO FÍSICA

Unidade de Planejamento (UP): 2432 - Instituto Estadual do Ambiente

Código: 2815 **Produto:** Campanha de educação ambiental realizada

UMP: unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	7,00	4,00	0,00	0,00 %	Em Andamento
Total	7,00	4,00	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	Situação
Estado	15,00	4,00	0,00	0,00 %	Em Andamento
Total	15,00	4,00	0,00	0,00 %	

Código: 2859 **Produto:** Município assessorado com o Programa Coleta Seletiva Solidária

UMP: unidade

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

Unidade de Planejamento (UP): 2432 - Instituto Estadual do Ambiente

Programa: 0417 - Modernização do Sistema Estadual de Meio Ambiente

Objetivo: Fortalecer o sistema estadual de meio ambiente por meio do aprimoramento e modernização dos instrumentos de gestão existentes e da criação de novos instrumentos necessários ao atendimento dos desafios do desenvolvimento sustentável. Dotar o estado de uma base cartográfica atualizada, detalhada e uniforme que permita maior precisão nas análises espaciais necessárias ao planejamento e implantação de empreendimentos públicos e privados e conhecer as áreas protegidas por Unidades de Conservação Municipais.

Meta Financeira PPA Exercício 2013:

31.965.719,00

Meta Financeira PPA Quadriênio 2012 - 2015:

112.055.429,00

Ações:

1101 - Aprimoramento dos Sistemas de Gestão Ambiental	650.000,00
1526 - Monitoramento da Qualidade Ambiental	26.626.719,00
1532 - Acreditação Internacional e Auto-Sustentabilidade dos Laboratórios do INEA	2.800.000,00
1533 - Implantação do Centro de Referência Veicular	1.300.000,00
2277 - Controle Ambiental	589.000,00

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

Unidade Gestora Executora (UGE): 243200 - Instituto Estadual do Ambiente - INEA

Dotação Atual	Liquidado
200.000,00	0,00
%Dotado	%Liquidado
30,77%	0,00%

EXECUÇÃO FÍSICA

Unidade de Planejamento (UP): 2432 - Instituto Estadual do Ambiente

Código: 2836 **Produto:** Estudo estratégico para ordenamento ambiental do território elaborado

UMP: unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	0,25	1,00	0,00	0,00 %	Em Andamento
Total	0,25	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	Situação
Estado	0,25	0,25	0,00	0,00 %	Não Informada
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	Situação
Estado	2,00	2,00	0,00	0,00 %	Não Informada
Total	2,00	2,00	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	Situação
Costa Verde	0,25	0,25	0,00	0,00 %	Não Informada
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	Situação
Estado	1,00	1,00	0,00	0,00 %	Não Informada
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

Unidade Gestora Executora (UGE) : 243200 - Instituto Estadual do Ambiente - INEA

Dotação Atual	Liquidado
11.366.383,00	1.350.386,83
%Dotado	%Liquidado
42,69 %	11,88 %

EXECUÇÃO FÍSICA

Unidade de Planejamento (UP): 2432 - Instituto Estadual do Ambiente

Código: 2809 **Produto:** Análise laboratorial para controle da poluição realizada **UMP:** unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	85.155,00	85.155,00	0,00	0,00 %	Em Andamento
Total	85.155,00	85.155,00	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	Situação
Metropolitana	4,00	4,00	0,00	0,00 %	Em Andamento
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	Situação
Metropolitana	542.400,00	542.400,00	0,00	0,00 %	Em Andamento
Total	542.400,00	542.400,00	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	Situação
Estado	70,00	70,00	0,00	0,00 %	Em Andamento
Total	70,00	70,00	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	Situação
Estado	0,25	0,25	0,00	0,00 %	Em Andamento
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	Situação
Estado	0,50	0,50	0,00	0,00 %	Em Andamento
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

Unidade Gestora Executora (UGE) : 243200 - Instituto Estadual do Ambiente - INEA

Dotação Atual	Liquidado
1.301.296,26	25.155,00
%Dotado	%Liquidado
46,47 %	1,93 %

EXECUÇÃO FÍSICA					
Unidade de Planejamento (UP): 2432 - Instituto Estadual do Ambiente					
Código: 2592 Produto: Laboratório operacionalizado					UMP: unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização	Situação
Metropolitana	1,00	1,00	0,00	0,00 %	Em Andamento
Total	1,00	1,00	0,00	0,00 %	

Código: 2821 Produto: Complexo Laboratorial certificado e auto-sustentável com acreditação						UMP: unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização	Situação	
Metropolitana	0,50	0,50	0,00	0,00 %	Em Andamento	
Total	0,50	0,50	0,00	0,00 %		

Ação Orçamentária: 1533 Implantação do Centro de Referência Veicular
Finalidade: Será utilizado para treinamento de todos os operadores do Detran. Serão realizadas análises de ruídos nos veículos. Serão realizados testes de emissão com combustíveis diversos.

EXECUÇÃO FINANCEIRA					
Unidade Orçamentária (UO): 2432 - Instituto Estadual do Ambiente					
Unidade Gestora Executora (UGE) : 243200 - Instituto Estadual do Ambiente - INEA					
				Dotação Atual	Liquidado
				0,00	0,00
				%Dotado	%Liquidado
				0,00 %	- %

EXECUÇÃO FÍSICA					
Unidade de Planejamento (UP): 2432 - Instituto Estadual do Ambiente					
Código: 2819 Produto: Centro de Referência de inspeção veicular operacionalizado					UMP: unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização	Situação
Metropolitana	1,00	0,00	0,00	- %	Em Andamento
Total	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					
Unidade Gestora Executora (UGE) : 243200 - Instituto Estadual do Ambiente - INEA					
				Dotação Atual	Liquidado
				839.000,00	0,00
				%Dotado	%Liquidado
				142,44 %	0,00 %

EXECUÇÃO FÍSICA					
Unidade de Planejamento (UP): 2432 - Instituto Estadual do Ambiente					
Código: 2808 Produto: Licenciamento ambiental concedido					UMP: unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00 %	Em Andamento
Total	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00 %	

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	Situação	
Estado	1,00	1,00	0,00	0,00 %	Em Andamento	
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	Situação	
Estado	30,00	30,00	0,00	0,00 %	Em Andamento	
Total	30,00	30,00	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	Situação
Estado	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00 %	Em Andamento
Total	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00 %	

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	Situação
Estado	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00 %	Em Andamento
Total	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00 %	

Código: 2848 Produto: Levantamento de seções topobatimétricas nas bacias hidrográficas realizado					UMP: unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	1,00	1,00	0,00	0,00 %	Cancelado
Total	1,00	1,00	0,00	0,00 %	

Código: 2857 Produto: Medição de vazão nas bacias hidrográficas realizada					UMP: unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	1,00	1,00	0,00	0,00 %	Cancelado
Total	1,00	1,00	0,00	0,00 %	

Código: 2864 Produto: Plano de alinhamento da orla das lagoas e lagunas mapeado					UMP: Km²
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	200,00	200,00	0,00	0,00 %	Em Andamento
Total	200,00	200,00	0,00	0,00 %	

Código: 2880 Produto: Região hidrográfica atendida pela metodol de outorga de lançamentos de efluentes					UMP: unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	1,00	1,00	0,00	0,00 %	Não Iniciado
Total	1,00	1,00	0,00	0,00 %	

Código: 2885 Produto: Sistema aquífero das Bacias contrib ao Complexo Lagunar de Jacarepaguá mapeado					UMP: Km²
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	94,00	94,00	0,00	0,00 %	Cancelado
Total	94,00	94,00	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).

AVALIAÇÕES POR PROGRAMA

PROGRAMA: 0089 - SISTEMA PENITENCIÁRIO ESTRUTURADO

Ação 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 programas de atendimento de demandas necessárias à segurança, à reeducação, à reinserção social e à busca incessante na formação profissionalizante.

Ainda naquele ano foi firmada parceria com a Secretaria de Estado de Segurança Pública para a custódia de indivíduos presos em flagrante delito e prisão preventiva e que ainda não tenham tido julgamento. Tal iniciativa alterou significativamente a oferta de vagas, 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.

Produto 2342 - Hospital Penitenciário Construído/implantado

Por restrições orçamentárias, nada foi realizado até a data contábil considerada – 30 ABR 13;

Produto 2330 - Unidade Prisional equipada

Devido a data de vigência da Lei Orçamentária Anual 2013 e em seguida o contingenciamento deste, nenhuma aquisição foi promovida neste 1º quadrimestre.

Produto 2340 - Unidade Prisional reformada

No período considerado projetos foram deflagrados objetivando a reforma de Unidades Prisionais, como cinco Hospitais Penitenciários, com recursos oriundos do PROINVESTE e do Fundo Estadual de Saúde, gerido pela Secretaria de Estado de Saúde.

Produto 2341 - 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, já tendo sido algumas licitadas, aguardando-se a efetivação das entregas e outras em fase licitatórias, prevendo-se até o final de SET/13 a entrega de toda a frota adquirida.

Ação 1582 - Centro de Observação Criminológica

Este produto foi CANCELADO quando da Revisão anual do PPA 2012 / 2015, não tendo sido, porém, descartado dos objetivos permanentes desta Pasta.

Ação: 1585 - Supervisão e Coordenação do Sistema Penitenciário

Produto 2331 - Gestão orçamentária e processo licitatório qualificado implantado

Os servidores vêm 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. Neste quadrimestre vários servidores foram destacados a realizarem cursos, conferências, fóruns objetivando alcançarem esse objetivo.

Produto 2332 - Helicóptero para traslado de agentes adquirido

Não houve disponibilidade orçamentária.

Ação 2169 - Atendimento à Saúde dos Internos do Sistema Penitenciário

Produto 2333 - 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 médica, odontológica, psicológica e de assistência social, adequando, assim, a dinâmica do Sistema Penal ao ordenamento legal e jurídico, o que, certamente, será alcançado em função da liberação dos recursos provenientes do PROINVESTE que alcançam este produto.

Constatou-se uma subavaliação nas metas físicas deste produto, à medida que somente no 1º quadrimestre 2013 foram realizadas 75.948 ações de assistência médica (médico, odontológico, psicológico e de assistência social) a internos do sistema penitenciário fluminense, o que nos projeta para o ano em curso num número aproximado de 228.000,00, em contraponto, o PPA 2012/2013 apresenta-nos como meta o insignificante valor de 8.400/ano/2013. Tal retificação será proposta na Revisão Anual 2014.

Ação 2218 - Apoio aos Hospitais do sistema Penitenciário

Produto 3658 - Ação apoiada

Os hospitais administrados pela SEAP vêm recebendo regularmente ações apoiadoras objetivando que os internos tenham um atendimento compatível com as suas necessidades. Por ação orçamentária, o Fundo Estadual de Saúde contribui com o significativo valor de R\$ 11.000.000,00/ano nesse mister, além de recursos provenientes do SUS.

Ação 2487 - Alimentação dos Apenados e Custodiados

Produto 2336 - Alimentação fornecida nas unidades do sistema penitenciário e casas de custódia

Em face do vertiginoso aumento da população carcerária, decorrente, principalmente, das ações de segurança pública no estado do Rio de Janeiro, necessidade houve de reversionar a meta estabelecida anteriormente, consumindo recursos orçamentários ordinários e extraordinários, sendo necessários o redirecionamento dos recursos do tesouro e provenientes de convênios para a consecução deste mister.

Ação 3540 - Implantação de Presídio de Segurança Máxima

Produto 2344 - Presídio de segurança máxima implantado

Não houve disponibilidade orçamentária.

Ação 3541 - Implantação da Escola de Gestão Penitenciária

Produto 2345 - Escola de Gestão Penitenciária implantada

Não houve disponibilidade orçamentária, entretanto já existe projeto específico.

IMPACTOS DOS RESULTADOS OBTIDOS EM RELAÇÃO AO PÚBLICO-ALVO

Os principais aspectos sociais a serem atingidos, convergem diretamente com os objetivos macros da Secretaria de Administração Penitenciária, que é a clausura e 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.

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.

ANÁLISE POR PROGRAMA

PROGRAMA 0089 - SISTEMA PENITENCIÁRIO ESTRUTURADO

Ação 1106 – Criação e melhoria de oficinas do sistema penal

Produto 2337 – Unidade laborativa implantada/operacionalizada

Além das oficinas de marcenaria, costura e serviços gráficos, esta última em parceria com o Centro Ciência e Informação do Estado do Rio de Janeiro (CECIERJ), a Fundação Santa Cabrini administra atividades laborativas para 30 apenados, na Colônia Agrícola de Magé, que compreendem a criação de suínos e peixes e as culturas de legumes e verduras. Em parceria com a Cedae e a Emater, a Fundação trabalha para reforçar e ampliar essas atividades.

Ação 4106 – Qualificação Profissional e Diversificação de Oportunidade de Trabalho

Produto 2338 – Curso/treinamento profissionalizante realizado

Por meio do convênio entre o Centro de Produção e Qualificação Profissional – CPQP e a Fundação de Apoio à Escola Técnica (FAETEC), a Fundação Santa Cabrini oferece diversos cursos aos internos tais como, informática (módulos I, II e III), inglês e espanhol. Todo o material didático da Fundação é produzido pelos internos na oficina de serviços gráficos. Os cursos estimulam de forma contínua o envolvimento e o desenvolvimento dos internos. Nesse 1º quadrimestre de 2013, observamos um aumento considerável na procura dos cursos pelos internos.

Produto 3368 – Projeto de unidade produtora de tijolos implantado

Inaugurada em 2005, a Fábrica de Tijolos Especiais na Penitenciária Industrial Esmeraldino Bandeira se encontra em pleno vapor.

No 1º quadrimestre de 2013, iniciou-se um projeto para ampliação da capacidade produtiva da fábrica que hoje produz cerca de 160 mil tijolos por mês, utilizando como insumo saibro, cal e apenas 10% de cimento, dispensando o uso de forno para cozimento. Com a aquisição de novas máquinas, a previsão é de um aumento de 20% na produção, criando, conseqüentemente, novas oportunidades de trabalho para os apenados.

IMPACTOS DOS RESULTADOS OBTIDOS EM RELAÇÃO 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 semiaberto. Tais esforços traduziram-se em empenho continuado nesse 1º quadrimestre de 2013, apesar dos entraves costumeiros no Serviço Público.

Apesar do constante empenho da Fundação, o número de internos exercendo atividades, sejam elas práticas ou teóricas, é flutuante. Isso ocorre 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.

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 2013: 322.749.702,00

Meta Financeira PPA Quadriênio 2012 - 2015: 1.248.155.212,00

Ações:

1581 - Construção, Implantação e Reforma de Unidades do Sistema Penitenciário	36.609.961,00
1585 - Supervisão e Coordenação do Sistema Penitenciário	22.619.741,00
2169 - Atendimento à Saúde dos Internos do Sistema Penitenciário	14.800.000,00
2218 - Apoio aos Hospitais do Sistema Penitenciário	11.000.000,00
2487 - Alimentação dos Apenados e Custodiados	237.000.000,00
3540 - Implantação de Presídio de Segurança Máxima	360.000,00
3541 - Implantação da Escola de Gestão Penitenciária	360.000,00

Ação Orçamentária: 1581 Construção, Implantação e Reforma de Unidades do Sistema Penitenciário

Finalidade: Expandir e reformar o sistema penitenciário em atendimento à demanda da segurança pública/sociedade.

EXECUÇÃO FINANCEIRA

Unidade Orçamentária (UO): 2561 - Fundo Especial Penitenciário

Unidade Gestora Executora (UGE) : 256100 - Fundo Especial Penitenciário

Dotação Atual	Liquidado
24.559.823,33	1.077.710,06
%Dotado	%Liquidado
67,09 %	4,39 %

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	Situação
Estado	40,00	40,00	0,00	0,00 %	Contínuo
Total	40,00	40,00	0,00	0,00 %	

Código: 2340 **Produto:** Unidade prisional reformada **UMP:** unidade

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

Código: 2341 **Produto:** Veículo para uso operacional adquirido **UMP:** unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	20,00	59,00	0,00	0,00 %	Em Andamento
Total	20,00	59,00	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
10.385.757,18	0,00
%Dotado	%Liquidado
45,91 %	0,00 %

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	Situação
Estado	1,00	1,00	0,20	20,00 %	Contínuo
Total	1,00	1,00	0,20	20,00 %	

Código:2332 Produto:Helicóptero para traslado de agentes adquirido						UMP:unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização	Situação	
Estado	1,00	1,00	0,00	0,00 %	Não Iniciado	
Total	1,00	1,00	0,00	0,00 %		

Ação Orçamentária: 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
6.800.000,00	16.000,00
%Dotado	%Liquidado
45,95%	0,24%

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	Situação
Estado	8.400,00	8.400,00	75.948,00	904,14 %	Contínuo
Total	8.400,00	8.400,00	75.948,00	904,14 %	

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	180.000,00
%Dotado	%Liquidado
100,00%	1,64%

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	Situação
Estado	1,00	1,00	0,20	20,00 %	Contínuo
Total	1,00	1,00	0,20	20,00 %	

Ação Orçamentária: 2487 Alimentação dos Apenados e Custodiados
Finalidade: Fornecer alimentação aos detentos das unidades penitenciárias.

EXECUÇÃO FINANCEIRA

Unidade Orçamentária (UO): 2501 - Secretaria de Estado de Administração Penitenciária

Unidade Gestora Executora (UGE) : 250100 - Secretaria de Estado de Admin.Penitenciária

Dotação Atual	Liquidado
154.800.000,00	41.907.324,95
%Dotado	%Liquidado
65,32%	27,07%

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	Situação
Estado	62.300.000,00	65.000.000,00	20.000.000,00	30,77 %	Contínuo
Total	62.300.000,00	65.000.000,00	20.000.000,00	30,77 %	

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			
		Dotação Atual	Liquidado
		115.200,00	0,00
		%Dotado	%Liquidado
		32,00%	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	Situação
Estado	0,30	0,20	0,00	0,00 %	Não Iniciado
Total	0,30	0,20	0,00	0,00 %	

Ação Orçamentária: 3541 Implantação da Escola de Gestão Penitenciária
Finalidade: Visa a formação, qualificação e especialização técnica dos profissionais na gestão penitenciária, atendendo o que prescreve a Norma Constitucional e Penal, no trato dos apenados e sua relação com a sociedade.

EXECUÇÃO FINANCEIRA			
Unidade Orçamentária (UO): 2561 - Fundo Especial Penitenciário			
Unidade Gestora Executora (UGE) : 256100 - Fundo Especial Penitenciário			
		Dotação Atual	Liquidado
		115.200,00	0,00
		%Dotado	%Liquidado
		32,00%	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	Situação
Estado	0,30	0,20	0,00	0,00 %	Em Andamento
Total	0,30	0,20	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 2013: 11.073.855,00
Meta Financeira PPA Quadriênio 2012 - 2015: 41.961.581,00

Ações:
1106 - Criação e Melhoria de Oficinas do Sistema Penal 1.731.000,00
4106 - Qualificação Profissional e Diversificação de Oportunidade de Trabalho 9.342.855,00

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
	1.526.320,00	17.842,14
	%Dotado	%Liquidado
	88,18 %	1,17 %

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	Situação
Metropolitana	5,00	5,00	1,00	20,00 %	Em Andamento
Total	5,00	5,00	1,00	20,00 %	

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
	5.939.422,00	2.242.104,07
	%Dotado	%Liquidado
	63,57 %	37,75 %

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	Situação
Metropolitana	10,00	10,00	1,00	10,00 %	Em Andamento
Total	10,00	10,00	1,00	10,00 %	

Código: 3368 **Produto:** Projeto de unidade produtora de tijolos implantado **UMP:** unidade

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

SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA - SESEG

Introdução

O presente relatório tem o objetivo de cumprir o disposto na Resolução SEPLAG nº 923, de 16 de maio de 2013, que dispõe sobre a elaboração de relatórios anual e trimestrais de avaliação da execução do PPA 2012-2015.

Inicialmente, relembramos que a execução do PPA, ao longo do exercício de 2012, foi direcionada pela SESEG no sentido de permitir a manutenção e o aprimoramento de setores e pontos considerados de alta relevância na área de Segurança Pública. Citamos, como exemplo, investimentos em conservação e operacionalização de Unidades de Segurança, aquisição de Torres de Segurança blindadas, construção de Postos de Polícia Comunitária, instalação de sistemas de videomonitoramento urbano, entre outros de igual importância.

É fato que as consequências dessa política têm sido positivas. Conforme é de amplo conhecimento, o Estado tem apresentado, nos últimos anos, resultados que expressam significativas melhorias no que tange à Segurança Pública. Dessa forma, registramos que nessa mesma direção dar-se-á a execução do PPA em 2013, como forma de sustentar a expansão da qualidade e do alcance dos serviços prestados à população do Estado do Rio de Janeiro.

Apresentadas as informações gerais, passemos à análise detalhada da execução do PPA, relativa ao 1º Quadrimestre de 2013, detalhando por Programa e por Ação.

PROGRAMA 0001 - GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM. NA SEGURANÇA PÚBLICA

Ação 2896 - Manutenção e Modernização do Sistema de Atendimento a Emergências

Finalidade: Melhorar o atendimento a emergências - Não houve execução.

Ação 3924 - Sistemas de Monitoramento e Sensores

Finalidade: Aumentar a visão no controle das áreas de policiamento, propiciando maior rapidez no atendimento de ocorrências - Não houve execução.

Ação 3925 - C4IVR Comando, Controle, Comunicação, Computação, Inteligência, Vigilância e Reconhecimento

Finalidade: C4IVR Comando, Controle, Comunicação, Computação, 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.

A amplitude na execução desta ação, tanto em valores quanto em diversidade de itens, reflete a importância que é dada ao investimento em equipamentos e sistemas de Tecnologia da Informação. Observamos a emissão de empenho para aquisição de sistemas variados. Houve ainda grande quantidade de notas de empenho emitidas para aquisição de mobiliários para o CICC.

PROGRAMA 0003 - UM NOVO TEMPO PARA A SEGURANÇA

Ação 3927 - Implantação do Sistema Integrado de Educação e Valorização Profissional

Finalidade: planejar, pactuar, implementar, coordenar e acompanhar as atividades de educação de policiais, em cooperação com as Instituições de Ensino das Polícias. Identificar e propor mecanismos de valorização do policial.

Verificamos a aquisição de materiais destinados a Complexos de Ensino, como a ACADEPOL e o CFAP, e que serão utilizados na formação dos novos policiais. Destacamos a compra de notebooks/micro-computadores, bem como Simulador de treinamento policial. Além disso, houve a contratação de cursos de pós-graduação e de língua inglesa, visando os eventos de 2014 e 2016.

Ação 3928 - Implementação de Ação de Prevenção à Violência

Finalidade: Reduzir a violência, por meio do apoio ao desenvolvimento de ações preventivas junto às Instituições Policiais que atendam à população em situação de vulnerabilidade - Não houve execução

PROGRAMA 0147 - GESTÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA

Ação 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.

Produto 3000 - Equipamento específico para a área de segurança pública adquirido - Os empenhos contemplaram material não letal (armas e munição), bem como rastreadores.

Produto 2970 - Unidade de segurança conservada/recuperada/ operacionalizada - De ampla abrangência, este Produto caracteriza-se por apresentar em sua execução a aquisição de objetos variados. Houve emissão de empenho para locação de imóveis e containeres, mobiliário, notebooks e equinos para o RPMONT.

Produto 2973 - Veículo adquirido/mantido - Tanto a PMERJ quanto a PCERJ foram contempladas nos empenhos, que tratam da aquisição de caminhões de transporte de tropa.

Ação 1139 - Implantação da Nova Sede da SESEG

Finalidade: Implantar a nova sede da SESEG com vistas a fornecer condições adequadas ao seu funcionamento - Não houve execução.

Ação 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 - Não houve execução.

Ação 2900 - Operacionalização de Órgãos Estratégicos

Finalidade: Manter as estruturas criadas pelas ações estratégicas operacionais - Não houve execução.

Ação 2901 - Apoio aos Órgãos de Segurança Pública

Finalidade: Aparelhar, modernizar e acompanhar a evolução tecnológica das atividades dos órgãos operacionais da segurança pública - Não houve execução.

Ação 3922 - Implantação do novo Quartel General

Finalidade: Construir a nova sede do Quartel General da PMERJ - Não houve execução.

PROGRAMA 0264 - PROGRAMA POLÍCIA PACIFICADORA

Ação 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 - Não houve execução.

PROGRAMA 0265 - PROGRAMA INTEGRAÇÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA

Ação 3923 - Implantação da RISP

Finalidade: Implantação da Região Integrada de Segurança Pública

Houve avanço no processo de implantação da Região Integrada de Segurança Pública - RISP com a aquisição de diversos mobiliários.

PROGRAMA 0266 - GRANDES EVENTOS

Ação 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.

A execução nesta AÇÃO refere-se ao empenhamento de equinos para o RPMONT.

Efetuada a análise da execução orçamentária da Secretaria de Estado de Segurança, passemos a analisar as informações referentes à execução do PPA do Instituto de Segurança Pública e da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro, respectivamente.

INSTITUTO DE SEGURANÇA PÚBLICA

Introdução

O Instituto de Segurança Pública como autarquia vinculada à Secretaria de Estado Segurança, criado através da Lei Estadual 3.329 de 28/12/1999, tem a finalidade de promover a otimização da gestão operacional das ações desenvolvidas pelas Polícias Civil e Militar por meio do processamento de dados criminais objetivando fundamentar a aplicação adequada do policiamento, atuando diretamente com a sociedade delineando ações e procedimentos atinentes a política de segurança pública do Estado do Rio de Janeiro. Ressalta-se que existem ações previstas no PPA 2012-2015 as quais não estão sendo executadas em virtude de restrição orçamentária e financeira, deste modo os desafios mais altivos se demonstram na nesta área, uma vez que o capital administrativo e operacional é capaz de suprir as demandas que subjagam o órgão. Neste sentido, o órgão busca realizar suas metas através de estratégias firmadas em parcerias, na busca de recursos orçamentários a fim de cumprir o estabelecido no PPA.

Análise por Programa

PROGRAMA 0147 – GESTÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA

O programa que tem como escopo otimizar as ações policiais através de uma orientação integrada, objetivando a redução dos índices de violência em função de estratégias e resultados aplicados na área de segurança pública, estão previstas as seguintes ações:

Ação 4338 – Melhoria na Segurança Pública

Ação A455 – Gestão do Núcleo de Pesquisa em Segurança Pública e Justiça Criminal

Ação A456 – Observatório de Análise Criminal

Ação A457 – Gestão da Coordenadoria de Projetos

Ação A458 – Gestão dos Conselhos de Segurança Pública

Na ação 4338 – Melhoria da Qualidade na Segurança Pública, foram previstas as aquisições de 20(vinte) computadores, a realização de 100(cem) reembolsos por arma de fogo apreendida e a edição de 01(uma) Revista Eletrônica, tudo no âmbito do Estado do Rio de Janeiro com público alvo voltado para os servidores do Instituto de Segurança, para os agentes da lei e para toda sociedade respectivamente, ainda não houve execução de tais produtos em virtude de restrição orçamentária e financeira. A não execução do produto **Reembolso por arma de fogo apreendida**, (previsão de 100 reembolsos para ano de 2013, destinados aos agentes da lei da PMERJ e PCERJ de todo Estado do Rio de Janeiro), se dá por conta de restrição administrativa, uma vez que não estão sendo enviados a este Instituto de Segurança Pública os processos administrativos advindos dos órgãos policiais solicitando reembolso, bem como restrição orçamentária e financeira, pois não há recursos para realizar tais pagamentos, apesar dele possuir um caráter contínuo por força da Lei Estadual 4.365 de 28/06/2004, regulamentado pelo Decreto nº Decreto 35.887 de 16/07/2004. A revista eletrônica deste Instituto está sendo editada como previsto e tem o objetivo de abrir espaço para veiculação de estudos sobre a temática da Segurança Pública.

Na ação A455 – Gestão do Núcleo de Pesquisa em Segurança Pública e Justiça Criminal, estava prevista a realização dos seguintes produtos:

- 12(doze) Relatórios com indicadores relacionados à Segurança Pública nas áreas ocupadas por UPP. Ainda não foi executado, no entanto, está em andamento;
- 12(doze) Relatórios Estatísticos comparativos de ocorrências policiais. Foram executados no 1º Quadrimestre 03(três);
- 12(doze) Relatórios Estatísticos de ocorrências policiais do Estado do Rio de Janeiro. Foram executados no 1º Quadrimestre 03(três);
- 01(um) Relatório sobre drogas, que ainda não foi executado, no entanto, está em andamento;
- 04(quatro) Relatórios temáticos de bala perdida. Estes relatórios foram cancelados, visto que foram incluídos no balanço anual de incidências criminais e administrativas do Estado do Rio de Janeiro;
- 01 Dossiê Mulher, 01 Dossiê Idoso, 01 Dossiê Criança. O Dossiê mulher foi concluído.

Os relatórios acima descritos têm como público alvo os órgãos da estrutura da Segurança Pública do Estado do Rio de Janeiro, bem como toda sociedade fluminense, pois os dados criminais norteiam a política a ser implementada no combate aos tipos penais delimitados nos mesmos.

Na ação A456 – Observatório de Análise Criminal, foram previstas a manutenção de 01(um) software de georreferenciamento e a produção de 1.440(um mil, quatrocentos e quarenta) mapas georreferenciais de dados criminais. Tais produtos se designam no âmbito do Estado do Rio de Janeiro e objetivam desenvolver a análise de dados pertinentes à segurança pública, com ênfase na utilização de georreferenciamento e métodos quantitativos, utilizando dados de registros da Polícia Civil e Militar bem como a manutenção atualizada das bases cartográficas com delimitações específicas da Secretaria de Segurança Pública. Foram produzidos neste 1º quadrimestre 491(quatrocentos e noventa e um) mapas, auxiliando aos órgãos demandantes na superação de desafios no combate às ações delituosas no Estado do Rio de Janeiro.

Na ação A457 – Gestão da Coordenadoria de Projetos foram previstos os seguintes produtos:

- 01(uma) Pesquisa de Análise da Segurança Pública no entorno do Maracanã;
- 01(uma) Pesquisa de Avaliação dos Conselhos Comunitários de Segurança Pública;
- 01(uma) Pesquisa de Avaliação e Monitoramento Sistemático das UPP's;
- 01(uma) Pesquisa de impacto de Mega Empreendimentos na Segurança Pública;
- 01(uma) Pesquisa de impacto do COMPERJ na Segurança Pública;
- 01(uma) Pesquisa sobre atendimentos pela PMERJ;

O público alvo destas pesquisas é a própria sociedade fluminense, pois, quando os setores responsáveis pela segurança pública possuem informações seguras e precisas, existe a possibilidade da implementação de ações específicas no combate ao crime.

Ainda não se deu a execução das 06(seis) pesquisas ora citadas no exercício de 2013 por conta da restrição orçamentária e financeira estabelecida ao órgão.

Na **Ação A458 – Gestão dos Conselhos de Segurança Pública**, foi previsto 01(um) curso de Capacitação para policiais do Estado do Rio de Janeiro, dentro da temática da atuação e implementação dos Conselhos Comunitários, sendo realizados 05(cinco) cursos neste 1º quadrimestre de 2013. Foi prevista a confecção de 15.000(quinze mil) exemplares de material informativo/preventivo de Segurança Pública, a serem distribuídos, como forma de propagar as ações dos conselhos comunitários no âmbito do Estado do Rio de Janeiro. Tais materiais estão sendo orçados para fins de execução deste produto. Foi prevista a implantação de 07(sete) Conselhos de Segurança Pública, dentro do âmbito do Estado do Rio de Janeiro, a fim de ampliar a área de atuação atinente à promoção de programas de instrução e divulgação de autodefesa, às comunidades, estabelecendo parcerias, objetivando projetos e campanhas educativas no combate à violência, sendo 01(um) implantado neste 1º quadrimestre, e, por fim, foi previsto 01(um) Fórum Anual dos Conselhos Comunitários para 2012, no entanto ainda não se realizou em face à falta de recursos orçamentários e financeiros deste Órgão.

POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Introdução

A PCERJ trabalhou inicialmente para atender as demandas assumidas e não honradas no exercício de 2012, cujas despesas empenhadas / liquidadas oriundas do exercício de 2012 no 1º Quadrimestre perfazem um total de R\$ 7.174.925,26.

As despesas com contratos assinados pela PCERJ (Total anual de R\$ 121.242.316,79) também foram priorizadas. Seu total no 1º Quadrimestre foi de R\$ 40.414.105,60.

Análise por programa

PROGRAMA 0147 – GESTÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA

O destaque foi para **Ação 1031 – Apoio à Capacitação e Treinamento em Recursos Humanos**, com 7.473 servidores treinados.

Apesar da **Ação 2055 – Atividade Operacional da Polícia Civil**, apresentar aproximadamente 94% do total de liquidação no Programa 0147, não reflete em sua totalidade despesas referente ao presente exercício, uma vez que várias despesas do exercício de 2012 foram pagas no 1º quadrimestre de 2013.

PROGRAMA 0263 – DEDICAÇÃO INTEGRAL AO CIDADÃO – SEGURANÇA CIDADÃ

Observa-se que 79% dos recursos foram destinados para **Ação 2046 – Inteligência e Segurança da Informação**, e os 21% restantes, para a **Cidade da Polícia** com previsão de inauguração para 29 de setembro de 2013.

Unidade de Planejamento (UP): 2601 - Secretaria de Estado de Segurança

Programa: 0001 - Programa de Gestão da Tecnologia da Informação e Com. na Segurança Pública

Objetivo: Promover a constante modernização tecnológica da Secretaria de Estado de Segurança, a gerência de todo o parque existente e a integração das forças policiais e de defesa social, por intermédio da concepção, implementação e operacionalização do Centro Integrado de Comando e Controle do Estado do Rio de Janeiro – CICC.

Meta Financeira PPA Exercício 2013: 105.249.604,00

Meta Financeira PPA Quadriênio 2012 - 2015: 278.249.604,00

Ações:

2896 - Manutenção e Modernização do Sistema de Atendimento à Emergências 60.000.000,00

3924 - Sistemas de Monitoramento e Sensores 4.960.000,00

3925 - C4IVR Comando, Controle, Comunicação, Computação, Inteligência, Vigilância e Rec 40.289.604,00

Ação Orçamentária: 2896 Manutenção e Modernização do Sistema de Atendimento à Emergências

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
7.685.000,00	0,00
%Dotado	%Liquidado
12,81%	0,00%

EXECUÇÃO FÍSICA

Unidade de Planejamento (UP): 2601 - Secretaria de Estado de Segurança

Código: 3907 **Produto:** Sistema de atendimento à emergências modernizado

UMP: unidade

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

Ação Orçamentária: 3924 Sistemas de Monitoramento e Sensores

Finalidade: Aumentar a visão no controle das áreas de policiamento, propiciando maior rapidez no atendimento de ocorrências

EXECUÇÃO FINANCEIRA

Unidade Orçamentária (UO): 2601 - Secretaria de Estado de Segurança

Unidade Gestora Executora (UGE) : 260100 - Secretaria de Estado de Segurança

Dotação Atual	Liquidado
6.262.429,00	0,00
%Dotado	%Liquidado
126,26%	0,00%

EXECUÇÃO FÍSICA

Unidade de Planejamento (UP): 2601 - Secretaria de Estado de Segurança

Código: 3899 **Produto:** Sistema de Detecção de Disparo de Arma de Fogo implantado

UMP: unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	0,04	0,04	0,00	0,00 %	Não Iniciado
Total	0,04	0,04	0,00	0,00 %	

Código: 3900 **Produto:** Sistema de Leitura de Placas de Veículos implantado

UMP: unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	0,04	0,04	0,00	0,00 %	Não Iniciado
Total	0,04	0,04	0,00	0,00 %	

Código: 3901 **Produto:** Sistema de câmeras embarcadas em viaturas implantado

UMP: unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	0,04	0,04	0,00	0,00 %	Não Iniciado
Total	0,04	0,04	0,00	0,00 %	

Código: 3906 Produto: Sistema de videomonitoramento urbano expandido					UMP: unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	0,04	0,04	0,00	0,00 %	Não Iniciado
Total	0,04	0,04	0,00	0,00 %	

Ação Orçamentária: 3925 C4IVR Comando, Controle, Comunicação, Computação, Inteligência, Vigilância e Rec
Finalidade: C4IVR Comando, Controle, Comunicação, Computação, Inteligência, Vigilância e Reconhecimento tem por finalidade integrar as 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
86.303.942,40	6.525.274,99
%Dotado	%Liquidado
214,21 %	7,56 %

EXECUÇÃO FÍSICA

Unidade de Planejamento (UP): 2601 - Secretaria de Estado de Segurança

Código: 3902 **Produto:** Equipamento/Sistema/Serviço de TIC - implantado

UMP: unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	1,00	1,00	0,05	5,00 %	Em Andamento
Total	1,00	1,00	0,05	5,00 %	

Código: 3903 **Produto:** Utilização da Tecnologia 4G

UMP: unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	0,03	0,03	0,00	0,00 %	Não Iniciado
Total	0,03	0,03	0,00	0,00 %	

Código: 3904 **Produto:** Solução de radiocomunicação crítica (SIRCE) readequada

UMP: unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	0,03	0,03	0,00	0,00 %	Não Iniciado
Total	0,03	0,03	0,00	0,00 %	

Código: 3905 **Produto:** Centro Integrado de Comando e Controle - CICC Implantado

UMP: unidade

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

Unidade de Planejamento (UP): 2601 - Secretaria de Estado de Segurança

Programa: 0003 - Programa Um Novo Tempo para Segurança

Objetivo: Constituir e consolidar ações de educação, valorização profissional e prevenção orientada pelo novo paradigma da política pública de segurança no Estado do Rio de Janeiro, voltado para "sustentação da paz pela paz" como condição e contexto para a inclusão social e o pleno exercício da cidadania.

Meta Financeira PPA Exercício 2013: 6.686.945,00

Meta Financeira PPA Quadriênio 2012 - 2015: 21.886.945,00

Ações:

3927 - Implantação do Sistema Integrado de Educação e Valorização Profissional 4.086.945,00

3928 - Implementação de Ação de Prevenção à Violência 2.600.000,00

Ação Orçamentária: 3927 Implantação do Sistema Integrado de Educação e Valorização Profissional

Finalidade: Planejar, pactuar, implementar, coordenar e acompanhar as atividades de educação de policiais, em cooperação com as Instituições de Ensino das Polícias. Identificar e propor mecanismos de valorização do policial.

EXECUÇÃO FINANCEIRA

Unidade Orçamentária (UO): 2601 - Secretaria de Estado de Segurança

Unidade Gestora Executora (UGE): 260100 - Secretaria de Estado de Segurança

Dotação Atual	Liquidado
7.578.886,85	872.507,41
%Dotado	%Liquidado
185,44 %	11,51 %

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	Situação
Estado	0,08	0,08	0,01	12,50 %	Em Andamento
Total	0,08	0,08	0,01	12,50 %	

Código: 3909 **Produto:** Complexo de Ensino implantado **UMP:** unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	0,08	0,08	0,00	0,00 %	Em Andamento
Total	0,08	0,08	0,00	0,00 %	

Ação Orçamentária: 3928 Implementação de Ação de Prevenção à Violência

Finalidade: Reduzir a violência, por meio do apoio ao desenvolvimento de ações preventivas junto às Instituições Policiais que atendam à população em situação de vulnerabilidade.

EXECUÇÃO FINANCEIRA

Unidade Orçamentária (UO): 2601 - Secretaria de Estado de Segurança

Unidade Gestora Executora (UGE): 260100 - Secretaria de Estado de Segurança

Dotação Atual	Liquidado
1.000.000,00	0,00
%Dotado	%Liquidado
38,46 %	0,00 %

EXECUÇÃO FÍSICA

Unidade de Planejamento (UP): 2601 - Secretaria de Estado de Segurança

Código: 2977 **Produto:** Ação de prevenção à violência implementada **UMP:** unidade

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

Unidade de Planejamento (UP): 2601 - Secretaria de Estado de Segurança

Programa: 0147 - Gestão da Segurança Pública

Objetivo: Otimizar as ações policiais através de uma orientação integrada, objetivando a redução dos índices de violência em função de estratégias e resultados aplicáveis na área de segurança pública.

Meta Financeira PPA Exercício 2013:

50.180.744,00

Meta Financeira PPA Quadrênio 2012 - 2015:

243.322.145,00

Ações:

1139 - Implantação da Nova Sede da SESEG	2.005.000,00
1154 - Comando de Operações Especiais - COE	200.000,00
2325 - Gerenciamento das Instituições Policiais	44.383.520,00
2900 - Operacionalização de Órgãos Estratégicos	3.000.000,00
2901 - Apoio aos órgãos de Segurança Pública	392.224,00
3922 - Implantação do Novo Quartel General	200.000,00

Ação Orçamentária: 1139 Implantação da Nova Sede da SESEG

Finalidade: Implantar a nova sede da SESEG com vistas a fornecer condições adequadas ao seu funcionamento.

EXECUÇÃO FINANCEIRA

Unidade Orçamentária (UO): 2601 - Secretaria de Estado de Segurança

Unidade Gestora Executora (UGE): 260100 - Secretaria de Estado de Segurança

Dotação Atual	Liquidado
10.000,00	0,00
%Dotado	%Liquidado
0,50 %	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	Situação
Estado	0,50	0,50	0,00	0,00 %	Não Iniciado
Total	0,50	0,50	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
20.000,00	0,00
%Dotado	%Liquidado
10,00 %	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	Situação
Estado	0,20	0,20	0,00	0,00 %	Em Andamento
Total	0,20	0,20	0,00	0,00 %	

Ação Orçamentária: 2325 Gerenciamento das Instituições Policiais
Finalidade: Acompanhar as atividades desempenhadas pelos órgãos da estrutura da Secretaria de Segurança e capacitar seus profissionais para atender ao Estado do RJ com mais eficiência e eficácia.

EXECUÇÃO FINANCEIRA

Unidade Orçamentária (UO): 2601 - Secretaria de Estado de Segurança

Unidade Gestora Executora (UGE) : 260100 - Secretaria de Estado de Segurança

Dotação Atual	Liquidado
226.347.087,46	517.534,69
%Dotado	%Liquidado
509,98 %	0,23 %

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	Situação
Estado	10,00	10,00	2,00	20,00 %	Em Andamento
Total	10,00	10,00	2,00	20,00 %	

Código: 2973 **Produto:** Veículo adquirido / mantido **UMP:** unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	200,00	200,00	0,00	0,00 %	Em Andamento
Total	200,00	200,00	0,00	0,00 %	

Código: 3000 **Produto:** Equipamento específico para a área de segurança pública adquirido **UMP:** unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	200,00	200,00	0,00	0,00 %	Em Andamento
Total	200,00	200,00	0,00	0,00 %	

Ação Orçamentária: 2900 Operacionalização de Órgãos Estratégicos

Finalidade: Manter as estruturas criadas pelas ações estratégicas operacionais.

EXECUÇÃO FINANCEIRA

Unidade Orçamentária (UO): 2601 - Secretaria de Estado de Segurança

Unidade Gestora Executora (UGE) : 260100 - Secretaria de Estado de Segurança

Dotação Atual	Liquidado
2.775.000,00	0,00
%Dotado	%Liquidado
92,50 %	0,00 %

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	Situação
Estado	6,00	6,00	0,00	0,00 %	Não Iniciado
Total	6,00	6,00	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	Situação
Estado	1,00	1,00	0,00	0,00 %	Não Iniciado
Total	1,00	1,00	0,00	0,00 %	

Código: 2969 **Produto:** Unidade de Polícia Pacificadora - UPP operacionalizada **UMP:** unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	26,00	26,00	0,00	0,00 %	Não Iniciado
Total	26,00	26,00	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	Situação
Estado	1,00	1,00	0,00	0,00 %	Não Iniciado
Total	1,00	1,00	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	Situação
Estado	30,00	30,00	0,00	0,00 %	Não Iniciado
Total	30,00	30,00	0,00	0,00 %	

Código:3883 Produto: Estrutura de atendimento a emergências operacionalizada					UMP: unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	1,00	1,00	0,00	0,00 %	Não Iniciado
Total	1,00	1,00	0,00	0,00 %	

Ação Orçamentária: 2901 Apoio aos órgãos de Segurança Pública
Finalidade: Aparelhar, modernizar e acompanhar a evolução tecnológica das atividades dos órgãos operacionais da segurança pública.

EXECUÇÃO FINANCEIRA

Unidade Orçamentária (UO): 2664 - Fundo Especial da Secretaria de Segurança Pública

Unidade Gestora Executora (UGE) : 266400 - Fundo Especial da Sec de Segurança Pública

Dotação Atual	Liquidado
653.350,07	0,00
%Dotado	%Liquidado
166,58 %	0,00 %

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	Situação
Estado	69,00	69,00	0,00	0,00 %	Não Iniciado
Total	69,00	69,00	0,00	0,00 %	

Ação Orçamentária: 3922 Implantação do Novo Quartel General
Finalidade: Construir a nova sede do Quartel General da PMERJ

EXECUÇÃO FINANCEIRA

Unidade Orçamentária (UO): 2601 - Secretaria de Estado de Segurança

Unidade Gestora Executora (UGE) : 260100 - Secretaria de Estado de Segurança

Dotação Atual	Liquidado
20.000,00	0,00
%Dotado	%Liquidado
10,00 %	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	Situação
Estado	0,25	0,25	0,00	0,00 %	Não Iniciado
Total	0,25	0,25	0,00	0,00 %	

Unidade de Planejamento (UP): 2601 - Secretaria de Estado de Segurança

Programa: 0264 - Programa Polícia Pacificadora

Objetivo: Combater e reduzir os fatores de marginalização em comunidades conflagradas no Estado do Rio de Janeiro com vistas à manutenção da ordem pública, à segurança e ao acesso e liberdade nos espaços territoriais de modo a viabilizar a integração social.

Meta Financeira PPA Exercício 2013: 2.500.000,00

Meta Financeira PPA Quadriênio 2012 - 2015: 10.000.000,00

Ações:

1142 - Implantação da Polícia Pacificadora 2.500.000,00

Ação Orçamentária: 1142 Implantação da Polícia Pacificadora

Finalidade: Implantar e equipar as bases operacionais das Unidades de Polícia Pacificadora - UPPs e criar a Escola de Polícia Pacificadora - EPP destinada a preparar os policiais militares para atuação nas UPPs.

EXECUÇÃO FINANCEIRA

Unidade Orçamentária (UO): 2601 - Secretaria de Estado de Segurança

Unidade Gestora Executora (UGE) : 260100 - Secretaria de Estado de Segurança

Dotação Atual	Liquidado
20.000,00	0,00
%Dotado	%Liquidado
0,80%	0,00%

EXECUÇÃO FÍSICA

Unidade de Planejamento (UP): 2601 - Secretaria de Estado de Segurança

Código: 3889 **Produto:** Unidade de Polícia Pacificadora Implantada

UMP: unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização	Situação
Metropolitana	7,00	7,00	0,00	0,00 %	Não Iniciado
Total	7,00	7,00	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 2013: 24.170.000,00

Meta Financeira PPA Quadriênio 2012 - 2015: 36.170.000,00

Ações:

3923 - Implantação da Região Integrada de Segurança Pública 24.170.000,00

Ação Orçamentária: 3923 Implantação da Região Integrada de Segurança Pública

Finalidade: Implantação da Região Integrada de Segurança Pública

EXECUÇÃO FINANCEIRA

Unidade Orçamentária (UO): 2601 - Secretaria de Estado de Segurança

Unidade Gestora Executora (UGE) : 260100 - Secretaria de Estado de Segurança

Dotação Atual	Liquidado
7.944.355,46	1.006.128,85
%Dotado	%Liquidado
32,87 %	12,66 %

EXECUÇÃO FÍSICA

Unidade de Planejamento (UP): 2601 - Secretaria de Estado de Segurança

Código: 2945 **Produto:** Região Integrada de Segurança Pública -RISP implantada

UMP: unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	6,00	6,00	1,20	20,00 %	Em Andamento
Total	6,00	6,00	1,20	20,00 %	

Código: 2990 **Produto:** Companhia Integrada de Segurança Pública - CISP implantada

UMP: unidade

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

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 2013: 100.200.000,00
Meta Financeira PPA Quadriênio 2012 - 2015: 100.600.000,00

Ações:
1122 - Implantação de Ações de Apoio aos Grandes Eventos - SESEG 100.200.000,00

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
453.446.327,00	0,00
%Dotado	%Liquidado
452,54 %	0,00 %

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	Situação
Estado	2,00	2,00	0,00	0,00 %	Em Andamento
Total	2,00	2,00	0,00	0,00 %	

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 2013:

0,00

Meta Financeira PPA Quadriênio 2012 - 2015:

0,00

Ações:

8999 - PLANO DE REENQUADRAMENTO DE CARGOS, CLASSES E INDICES DA PCERJ

0,00

Ação Orçamentária: 8999 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 FÍSICA

Unidade de Planejamento (UP): 2604 - Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro

Código: 3944 **Produto:** PLANO DE CARGOS, CLASSES E INDICES DA POLÍCIA CIVIL

UMP: unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização	Situação
Metropolitana	4,00	4,00	0,00	0,00 %	Não Iniciado
Total	4,00	4,00	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 2013:

99.379.170,00

Meta Financeira PPA Quadrênio 2012 - 2015:

490.882.745,00

Ações:

1031 - Apoio à Capacitação e Treinamento em Recursos Humanos	166.347,00
1047 - Fazendo a Melhor Polícia	10.746.035,00
1382 - Apoio ao Policiamento Civil	476.158,00
2001 - Modernização do Sistema de Saúde da PCERJ	770.000,00
2055 - Atividade Operacional da Polícia Civil	87.220.630,00
7925 - AMPLIAÇÃO DAS DEAMS	0,00

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 Sívio Terra .

EXECUÇÃO FINANCEIRA

Unidade Orçamentária (UO): 2661 - Fundo Especial da ACADEPOL

Unidade Gestora Executora (UGE) : 266100 - Fundo Especial da ACADEPOL

Dotação Atual	Liquidado
2.100.904,99	249.070,90
%Dotado	%Liquidado
1262,97 %	11,86 %

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	Situação
Estado	10.098,00	10.098,00	0,00	0,00 %	Contínuo
Total	10.098,00	10.098,00	0,00	0,00 %	

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
3.278.731,00	311.198,41
%Dotado	%Liquidado
30,51 %	9,49 %

EXECUÇÃO FÍSICA

Unidade de Planejamento (UP): 2604 - Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro

Código: 2924 **Produto:** Manual Oráculo de procedimentos elaborado

UMP: unidade

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

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	Situação
Estado	0,04	0,04	0,00	0,00 %	Não Iniciado
Total	0,04	0,04	0,00	0,00 %	

Ação Orçamentária: 1382 Apoio ao Policiamento Civil
Finalidade: Dotar a Polícia Civil de equipamentos necessários à sua operacionalização.

EXECUÇÃO FINANCEIRA

Unidade Orçamentária (UO): 2662 - Fundo Especial da Polícia Civil

Unidade Gestora Executora (UGE) : 266200 - Fundo Especial da Polícia Civil

Dotação Atual	Liquidado
255.628,79	0,00
%Dotado	%Liquidado
53,69 %	0,00 %

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	Situação
Estado	69,00	69,00	0,00	0,00 %	Em Andamento
Total	69,00	69,00	0,00	0,00 %	

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
654.500,00	11.941,30
%Dotado	%Liquidado
85,00 %	1,82 %

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	Situação
Estado	1,00	1,00	1,00	100,00 %	Em Andamento
Total	1,00	1,00	1,00	100,00 %	

Código: 2971 **Produto:** Unidade hospitalar/ambulatorial reformada **UMP:** unidade

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

Código: 2972 **Produto:** Unidade hospitalar/ambulatorial equipada **UMP:** unidade

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

Ação Orçamentária: 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
83.437.536,00	9.793.571,74
%Dotado	%Liquidado
95,66 %	11,74 %

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	Situação
Estado	1,00	1,00	1,00	100,00 %	Contínuo
Total	1,00	1,00	1,00	100,00 %	
Código:2923 Produto:Laboratório de Lavagem de Dinheiro operacionalizado					UMP:unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	1,00	1,00	1,00	100,00 %	Contínuo
Total	1,00	1,00	1,00	100,00 %	
Código:2937 Produto:Pessoa custodiada atendida com alimentação					UMP:unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	1.371,00	1.371,00	0,00	0,00 %	Não Informada
Total	1.371,00	1.371,00	0,00	0,00 %	
Código:2940 Produto:Posto regional de polícia técnico-científica modernizado e operacionalizado					UMP:unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	18,00	18,00	18,00	100,00 %	Contínuo
Total	18,00	18,00	18,00	100,00 %	
Código:2954 Produto:Segurança da informação modernizada e operacionalizada					UMP:unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	0,00	0,00	1,00	- %	Contínuo
Total	0,00	0,00	1,00	- %	
Código:2974 Produto:Veículo blindado operacionalizado					UMP:unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	10,00	10,00	12,00	120,00 %	Contínuo
Total	10,00	10,00	12,00	120,00 %	
Código:2976 Produto:Viatura operacionalizada					UMP:unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	3.600,00	3.600,00	1.946,00	54,06 %	Contínuo
Total	3.600,00	3.600,00	1.946,00	54,06 %	
Código:2996 Produto:Delegacia policial operacionalizada					UMP:unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	233,00	233,00	233,00	100,00 %	Contínuo
Total	233,00	233,00	233,00	100,00 %	
Código:3007 Produto:Instituto de Criminalística Carlos Éboli modernizado e operacionalizado					UMP:unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	1,00	1,00	1,00	100,00 %	Contínuo
Total	1,00	1,00	1,00	100,00 %	
Código:3008 Produto:Instituto de Identificação Félix Pacheco modernizado e operacionalizado					UMP:unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	1,00	1,00	1,00	100,00 %	Contínuo
Total	1,00	1,00	1,00	100,00 %	
Código:3009 Produto:Instituto de Pesquisa em Genética Forense modernizado e operacionalizado					UMP:unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	1,00	1,00	1,00	100,00 %	Contínuo
Total	1,00	1,00	1,00	100,00 %	

Ação Orçamentária: 7925 AMPLIAÇÃO DAS DEAMS

Finalidade: Ampliação do número de delegacias de atendimento à mulher.

EXECUÇÃO FÍSICA

Unidade de Planejamento (UP): 2604 - Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro

Código: 3948 **Produto:** DEAMS AMPLIADAS

UMP: unidade

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

Unidade de Planejamento (UP): 2604 - Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro

Programa: 0263 - Programa Dedicção Integral ao Cidadão - DEDIC / Segurança Cidadã

Objetivo: Promover a aproximação dos policiais civis com a população

Meta Financeira PPA Exercício 2013: 17.860.882,00

Meta Financeira PPA Quadriênio 2012 - 2015: 81.388.257,00

Ações:

1112 - Implantação da Cidade da Polícia	11.197.882,00
2046 - Inteligência e Segurança da Informação	5.650.000,00
3926 - Implantação das Divisões de Homicídios	1.013.000,00

Ação Orçamentária: 1112 Implantação da Cidade da Polícia

Finalidade: Reunir todas as delegacias especializadas da polícia, com vistas à interação entre elas.

EXECUÇÃO FINANCEIRA

Unidade Orçamentária (UO): 2604 - Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro

Unidade Gestora Executora (UGE) : 260400 - Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro

Dotação Atual	Liquidado
29.438.128,27	341.679,07
%Dotado	%Liquidado
262,89%	1,16%

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	Situação
Estado	1,00	1,00	0,00	0,00 %	Em Andamento
Total	1,00	1,00	0,00	0,00 %	

Código: 2997 **Produto:** Divisão de Homicídios - DH ampliada / modernizada **UMP:** unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	0,00	0,00	1,00	- %	Em Andamento
Total	0,00	0,00	1,00	- %	

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
5.552.500,00	2.642.530,16
%Dotado	%Liquidado
98,27%	47,59%

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	Situação
Estado	0,00	0,00	0,45	- %	Contínuo
Total	0,00	0,00	0,45	- %	

Código: 2954 **Produto:** Segurança da informação modernizada e operacionalizada **UMP:** unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	0,00	0,00	0,45	- %	Contínuo
Total	0,00	0,00	0,45	- %	

Código: 2994 Produto: Corregedoria no Rumo Certo modernizada e operacionalizada					UMP: unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	0,00	0,00	0,45	- %	Contínuo
Total	0,00	0,00	0,45	- %	

Código: 2995 Produto: Dedicção Integral ao Cidadão - DEDIC implantado e operacionalizado					UMP: unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	17,00	17,00	17,00	100,00 %	Contínuo
Total	17,00	17,00	17,00	100,00 %	

Ação Orçamentária: 3926 Implantação das Divisões de Homicídios
Finalidade: Aumentar o número de delegacias especializadas na resolução de Homicídios.

EXECUÇÃO FINANCEIRA

Unidade Orçamentária (UO): 2604 - Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro

Unidade Gestora Executora (UGE) : 260400 - Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro

Dotação Atual	Liquidado
329.600,00	0,00
%Dotado	%Liquidado
32,54 %	0,00 %

EXECUÇÃO FÍSICA

Unidade de Planejamento (UP): 2604 - Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro

Código: 3888 Produto: Divisões de homicídio implantada					UMP: unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	1,00	1,00	1,00	100,00 %	Em Andamento
Total	1,00	1,00	1,00	100,00 %	

Unidade de Planejamento (UP): 2611 - Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro

Programa: 0003 - Programa Um Novo Tempo para Segurança

Objetivo: Constituir e consolidar ações de educação, valorização profissional e prevenção orientada pelo novo paradigma da política pública de segurança no Estado do Rio de Janeiro, voltado para "sustentação da paz pela paz" como condição e contexto para a inclusão social e o pleno exercício da cidadania.

Meta Financeira PPA Exercício 2013: 5.000.000,00

Meta Financeira PPA Quadriênio 2012 - 2015: 15.000.000,00

Ações:

3938 - Implantação do Complexo de ensino da Fazenda dos Affonsos 5.000.000,00

Ação Orçamentária: 3938 Implantação do Complexo de ensino da Fazenda dos Affonsos

Finalidade: Centralização de todo o Ensino da PMERJ

EXECUÇÃO FINANCEIRA

Unidade Orçamentária (UO): 2611 - Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro

Unidade Gestora Executora (UGE) : 261100 - Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro

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

EXECUÇÃO FÍSICA

Unidade de Planejamento (UP): 2611 - Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro

Código: 3909 **Produto:** Complexo de Ensino implantado

UMP: unidade

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

Unidade de Planejamento (UP): 2611 - Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro

Programa: 0147 - Gestão da Segurança Pública

Objetivo: Otimizar as ações policiais através de uma orientação integrada, objetivando a redução dos índices de violência em função de estratégias e resultados aplicáveis na área de segurança pública.

Meta Financeira PPA Exercício 2013:

493.915.358,00

Meta Financeira PPA Quadrênio 2012 - 2015:

1.465.733.258,00

Ações:

1144 - Ampliação da Atividade Aeropolicial e Marítima	18.000.000,00
1230 - Modernização da Polícia Militar	29.600.000,00
2087 - Operacionalização do Sistema de Saúde da PMERJ	86.859.783,00
2673 - Atividade Operacional da Polícia Militar	123.700.000,00
2878 - Gestão da Frota da PMERJ	183.255.575,00
3943 - Batalhão de Proximidade	52.500.000,00

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
2.112.000,00	650.058,53
%Dotado	%Liquidado
11,73%	30,78%

EXECUÇÃO FÍSICA

Unidade de Planejamento (UP): 2611 - Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro

Código: 2978 **Produto:** Aeronave/ embarcação adquirida **UMP:** unidade

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

Código: 2979 **Produto:** Aeronave/ embarcação operacionalizada **UMP:** unidade

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

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	Situação
Estado	150,00	150,00	0,00	0,00 %	Em Andamento
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
6.657.618,00	0,00
%Dotado	%Liquidado
22,49%	0,00%

EXECUÇÃO FÍSICA					
Unidade de Planejamento (UP): 2611 - Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro					
Código:2928 Produto:Organização Policial Militar conservada/ recuperada/ ampliada/ modernizada					UMP:unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	20,00	20,00	0,00	0,00 %	Em Andamento
Total	20,00	20,00	0,00	0,00 %	

Código:2929 Produto:Organização Policial Militar implantada					UMP:unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	1,00	1,00	0,00	0,00 %	Em Andamento
Total	1,00	1,00	0,00	0,00 %	

Código:2938 Produto:Policial Militar treinado/qualificado em segurança pública					UMP:unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00 %	Em Andamento
Total	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00 %	

Código:2956 Produto:Sistema de comunicação e T.I. da PMERJ ampliado/modernizado					UMP:unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	1,00	1,00	0,00	0,00 %	Em Andamento
Total	1,00	1,00	0,00	0,00 %	

Ação Orçamentária: 2087 Operacionalização do Sistema de Saúde da PMERJ
Finalidade: Dotar as unidades hospitalares da Polícia Militar de condições adequadas ao seu funcionamento, através do reaparelhamento e da reestruturação física.

EXECUÇÃO FINANCEIRA		
Unidade Orçamentária (UO): 2665 - Fundo Especial da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro		
Unidade Gestora Executora (UGE) : 266500 - Fundo Especial da Polícia Militar do ERJ		
	Dotação Atual	Liquidado
	86.859.783,00	11.309.245,59
	%Dotado	%Liquidado
	100,00%	13,02%

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	Situação
Estado	8,00	8,00	0,00	0,00 %	Contínuo
Total	8,00	8,00	0,00	0,00 %	

Código:2971 Produto:Unidade hospitalar/ambulatorial reformada					UMP:unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	2,00	2,00	0,00	0,00 %	Em Andamento
Total	2,00	2,00	0,00	0,00 %	

Código:2972 Produto:Unidade hospitalar/ambulatorial equipada					UMP:unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	2,00	2,00	0,00	0,00 %	Em Andamento
Total	2,00	2,00	0,00	0,00 %	

Ação Orçamentária: 2673 Atividade Operacional da Polícia Militar
Finalidade: Propiciar condições operacionais adequadas ao pleno funcionamento das unidades da Polícia Militar na execução do policiamento ostensivo.

EXECUÇÃO FINANCEIRA

Unidade Orçamentária (UO): 2611 - Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro

Unidade Gestora Executora (UGE) : 261100 - Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro

Dotação Atual	Liquidado
49.054.135,00	4.208.724,43
%Dotado	%Liquidado
39,66%	8,58%

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	Situação
Estado	18,00	18,00	0,00	0,00 %	Contínuo
Total	18,00	18,00	0,00	0,00 %	

Código:2975 Produto:Veículo operacionalizado

UMP:unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00 %	Contínuo
Total	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00 %	

Código:2980 Produto:Animal para uso operacional adquirido

UMP:unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	40,00	40,00	0,00	0,00 %	Não Iniciado
Total	40,00	40,00	0,00	0,00 %	

Código:2981 Produto:Animal para uso operacional mantido

UMP:unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	296,00	296,00	0,00	0,00 %	Contínuo
Total	296,00	296,00	0,00	0,00 %	

Ação Orçamentária: 2878 Gestão da Frota da PMERJ

Finalidade: Melhorar e renovar a frota de viaturas da PMERJ, proporcionando assim condições operacionais adequadas na execução do policiamento ostensivo.

EXECUÇÃO FINANCEIRA

Unidade Orçamentária (UO): 2611 - Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro

Unidade Gestora Executora (UGE) : 261100 - Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro

Dotação Atual	Liquidado
214.742.159,00	36.792.179,79
%Dotado	%Liquidado
117,18%	17,13%

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	Situação
Estado	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00 %	Contínuo
Total	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00 %	

Ação Orçamentária: 3943 Batalhão de Proximidade

Finalidade: Adequar as edificações aos novos conceitos de sustentabilidade econômica, social e ambiental, permitir flexibilidade arquitetônica, adaptação a essência institucional da polícia do século XXI, além da criação de ambiente profissional de altíssima qualidade para os profissionais e para o público que o acessar.

EXECUÇÃO FINANCEIRA

Unidade Orçamentária (UO): 2611 - Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro

Unidade Gestora Executora (UGE) : 261100 - Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro

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

EXECUÇÃO FÍSICA

Unidade de Planejamento (UP): 2611 - Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro

Código:2985 Produto:Batalhão Padrão implantado UMP:unidade

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

Unidade de Planejamento (UP): 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 2013: 84.300.000,00

Meta Financeira PPA Quadriênio 2012 - 2015: 331.450.000,00

Ações:

2061 - Operação Especial da PMERJ 80.500.000,00

2062 - Atividade de Polícia Pacificadora - UPP 3.800.000,00

Ação Orçamentária: 2061 Operação Especial da PMERJ

Finalidade: Promover o adequado aparelhamento do BOPE e do BPCChq com armamentos e equipamentos de última geração, a fim de conferir às Unidades de Operações Especiais da PMERJ ferramental adequado para atuar em conflitos urbanos armados de alto risco, resgate de reféns, ações contra terrorismo, controle de distúrbios civis, etc, com vistas ao atendimento das demandas de segurança advindas dos Jogos Olímpicos de 2016.

EXECUÇÃO FINANCEIRA

Unidade Orçamentária (UO): 2611 - Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro

Unidade Gestora Executora (UGE): 261100 - Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro

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

EXECUÇÃO FÍSICA

Unidade de Planejamento (UP): 2611 - Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro

Código: 2983 **Produto:** Batalhão de Operações Especiais - BOPE modernizado/operacionalizado **UMP:** unidade

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

Ação Orçamentária: 2062 Atividade de Polícia Pacificadora - UPP

Finalidade: Custear novas Unidades de Polícia Pacificadora em comunidades carentes do Estado com ênfase na manutenção de serviços básicos de sustentação administrativa para a Polícia Militar, visando melhor desempenho nas funções policiais e na prestação do serviço de segurança pública aos cidadãos.

EXECUÇÃO FINANCEIRA

Unidade Orçamentária (UO): 2611 - Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro

Unidade Gestora Executora (UGE): 261100 - Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro

Dotação Atual	Liquidado
3.790.000,00	0,00
%Dotado	%Liquidado
99,74%	0,00%

EXECUÇÃO FÍSICA

Unidade de Planejamento (UP): 2611 - Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro

Código: 2969 **Produto:** Unidade de Polícia Pacificadora - UPP operacionalizada **UMP:** unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	25,00	25,00	0,00	0,00 %	Contínuo
Total	25,00	25,00	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 2013: 490.000,00

Meta Financeira PPA Quadrênio 2012 - 2015: 1.060.000,00

Ações:

2898 - Gestão da Coordenadoria de Projetos	400.000,00
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: 2898 Gestão da Coordenadoria de Projetos

Finalidade: Desenvolver Pesquisas, diagnósticos e análises, visando a elaboração e implementação de políticas públicas de segurança e prevenção à vigência à violência, bem como a capacitação específica dos profissionais de segurança pública para a complementação de sua qualificação.

EXECUÇÃO FINANCEIRA

Unidade Orçamentária (UO): 2632 - Instituto de Segurança Pública do Estado do Rio de Janeiro

Unidade Gestora Executora (UGE): 263200 - Inst de Segurança Pública do Estado do RJ

Dotação Atual	Liquidado
1.700,00	0,00
%Dotado	%Liquidado
0,42%	0,00%

EXECUÇÃO FÍSICA

Unidade de Planejamento (UP): 2632 - Instituto de Segurança Pública do Estado do Rio de Janeiro

Código: 2932 **Produto:** Pesquisa de Avaliação dos Conselhos de Segurança Pública realizada **UMP:** unidade

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

Código: 2933 **Produto:** Pesquisa de Avaliação e Monit Sistem das UPP's realizada **UMP:** unidade

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

Código: 2934 **Produto:** Pesquisa de impacto de Mega empreendimentos na Segurança Pública realizada **UMP:** unidade

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

Código: 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	Situação
Estado	1,00	1,00	0,00	0,00 %	Não Iniciado
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	Situação
Estado	1,00	1,00	0,00	0,00 %	Não Iniciado
Total	1,00	1,00	0,00	0,00 %	

Código: 2952 Produto: Revista Eletrônica editada					UMP: unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização	Situação
Metropolitana	1,00	1,00	0,00	0,00 %	Em Andamento
Total	1,00	1,00	0,00	0,00 %	

Ação Orçamentária: 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
19.014,00	4.531,29
%Dotado	%Liquidado
21,13%	23,83%

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	Situação
Estado	20,00	20,00	0,00	0,00 %	Não Iniciado
Total	20,00	20,00	0,00	0,00 %	

Código: 2943 Produto: Reembolso por arma de fogo apreendida realizado					UMP: unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	100,00	100,00	0,00	0,00 %	Paralisado
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	Situação
Estado	1,00	1,00	0,00	0,00 %	Em Andamento
Total	1,00	1,00	0,00	0,00 %	

Ação Não Orçamentária: A455 Gestão do Núcleo de Pesquisa em Segurança Pública e Justiça Criminal
Finalidade: Desenvolver a produção de diagnóstico estatístico e elaboração de relatórios sobre análise criminal e segurança pública, consolidando os dados oficiais do Estado do Rio de Janeiro, sobre os registros de ocorrências policiais, a fim de subsidiar as ações dos órgãos relacionados à Segurança Pública.

EXECUÇÃO FÍSICA					
Unidade de Planejamento (UP): 2632 - Instituto de Segurança Pública do Estado do Rio de Janeiro					
Código: 2946 Produto: Relat com indicadores relac à Segur Pública nas áreas ocupadas por UPP produzido					UMP: unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	12,00	12,00	0,00	0,00 %	Em Andamento
Total	12,00	12,00	0,00	0,00 %	

Código: 2947 Produto: Relatório Estatístico comparativo de ocorrências policiais produzido					UMP: unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	12,00	12,00	3,00	25,00 %	Em Andamento
Total	12,00	12,00	3,00	25,00 %	

Código: 2948 Produto: Relat Estat de ocorrências policiais do Est do Rio de Janeiro produzido (DOERJ)					UMP: unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	12,00	12,00	3,00	25,00 %	Em Andamento
Total	12,00	12,00	3,00	25,00 %	

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	Situação
Estado	12,00	12,00	1,00	8,33 %	Em Andamento
Total	12,00	12,00	1,00	8,33 %	

Código: 2950 Produto: Relatório sobre drogas realizado					UMP: unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	1,00	1,00	0,00	0,00 %	Em Andamento
Total	1,00	1,00	0,00	0,00 %	

Código: 2951 Produto: Relatório Temático de Bala perdida produzido					UMP: unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	4,00	4,00	0,00	0,00 %	Cancelado
Total	4,00	4,00	0,00	0,00 %	

Código: 3004 Produto: Dossiê Mulher/ Dossiê Idoso/ Dossiê Criança realizado					UMP: unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	3,00	3,00	1,00	33,33 %	Em Andamento
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 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	Situação
Estado	1,00	1,00	0,00	0,00 %	Em Andamento
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	Situação
Estado	1.440,00	1.440,00	491,00	34,10 %	Em Andamento
Total	1.440,00	1.440,00	491,00	34,10 %	

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 FÍSICA					
Unidade de Planejamento (UP): 2632 - Instituto de Segurança Pública do Estado do Rio de Janeiro					
Código: 2932 Produto: Pesquisa de Avaliação dos Conselhos de Segurança Pública realizada					UMP: unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	1,00	0,00	0,00	- %	Cancelado
Total	1,00	0,00	0,00	- %	

Código: 2933 Produto: Pesquisa de Avaliação e Monit Sistem das UPP's realizada					UMP: unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	1,00	0,00	0,00	- %	Cancelado
Total	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	Situação
Estado	1,00	1,00	0,00	0,00 %	Cancelado
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	Situação
Estado	1,00	1,00	0,00	0,00 %	Cancelado
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 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	Situação
Estado	1,00	1,00	5,00	500,00 %	Em Andamento
Total	1,00	1,00	5,00	500,00 %	

Código: 2926 Produto: Material informativo/preventivo de Segurança Pública confeccionado					UMP: unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	15.000,00	15.000,00	1,00	0,01 %	Em Andamento
Total	15.000,00	15.000,00	1,00	0,01 %	

Código: 2992 Produto: Conselho de Segurança Pública Implantado					UMP: unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	7,00	7,00	1,00	14,29 %	Em Andamento
Total	7,00	7,00	1,00	14,29 %	

Código: 3005 Produto: Fórum Anual dos Conselhos Comunitários realizado					UMP: unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	1,00	1,00	0,00	0,00 %	Em Andamento
Total	1,00	1,00	0,00	0,00 %	

Unidade de Planejamento (UP): 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 2013:

312.988.526,00

Meta Financeira PPA Quadriênio 2012 - 2015:

1.255.321.813,00

Ações:

2714 - Assistência Farmacêutica Básica

37.938.560,00

2716 - Assistência Farmacêutica Especializada

275.049.966,00

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
30.810.594,00	6.828.110,10
%Dotado	%Liquidado
81,21%	22,16%

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	Situação
Baixadas	13,00	13,00	9,00	69,23 %	Em Andamento
Centro-Sul	10,00	10,00	4,00	40,00 %	Em Andamento
Costa Verde	4,00	4,00	4,00	100,00 %	Em Andamento
Médio Paraíba	12,00	12,00	8,00	66,67 %	Em Andamento
Metropolitana	17,00	17,00	10,00	58,82 %	Em Andamento
Noroeste	13,00	13,00	6,00	46,15 %	Em Andamento
Norte	9,00	9,00	3,00	33,33 %	Em Andamento
Serrana	14,00	14,00	7,00	50,00 %	Em Andamento
Total	92,00	92,00	51,00	55,43 %	

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
100.209.400,00	9.016.391,44
%Dotado	%Liquidado
36,43%	9,00%

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	Situação
Estado	6.500,00	6.500,00	6.160,00	94,77 %	Contínuo
Total	6.500,00	6.500,00	6.160,00	94,77 %	

Código: 3635 Produto: Pessoa atendida com medicamento do componente especializado					UMP: unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	54.300,00	54.300,00	165.745,00	305,24 %	Contínuo
Total	54.300,00	54.300,00	165.745,00	305,24 %	

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 2013:

706.995.630,00

Meta Financeira PPA Quadriênio 2012 - 2015:

2.345.847.487,00

Ações:

1996 - Fortalecimento do Programa Estadual de Transplantes - PET	200.000,00
2717 - Apoio aos Hospitais do Interior - PAHI	80.075.200,00
2718 - Qualificação da Atenção por Meio dos Programas de Saúde	257.700,00
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 - Realização de Tratamento Fora de Domicílio	8.000.000,00
2723 - Operacionalização da Central Estadual de Regulação	1.200.000,00
2724 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial em Média e Alta Complexidade	303.306.825,00
2725 - Contratação de Serviço de Saúde Privado	163.589.402,00
2726 - Apoio a Instituições de Reabilitação Física	3.600.000,00
2727 - Apoio a Entes para Ações de Saúde	68.216.822,00
3542 - Ampliação da Capacidade Instalada da Atenção Básica de Saúde	16.465.000,00
3543 - Implementação do Complexo Regulador no Estado	300.000,00
3544 - Expansão da Hemorrede	24.568.681,00
8004 - IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INTEGRAL À SAÚDE DAS	0,00
8006 - IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA DE TERAPIA NATURAL	0,00

Ação Orçamentária: 1996 Fortalecimento do Programa Estadual de Transplantes - PET

Finalidade: Implantar as Organizações de Procura de Órgãos - OPO, as Comissões Intra-hospitares nos hospitais públicos estaduais - CIHDOTT e o Centro de Acompanhamento Assistencial do paciente no pré e pós transplante.

EXECUÇÃO FINANCEIRA

Unidade Orçamentária (UO): 2961 - Fundo Estadual de Saúde

Unidade Gestora Executora (UGE): 296100 - Fundo Estadual de Saúde

Dotação Atual	Liquidado
676.740,00	398.313,71
%Dotado	%Liquidado
338,37%	58,86%

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	Situação
Estado	2,00	2,00	0,00	0,00 %	Contínuo
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	Situação
Estado	2,00	2,00	1,00	50,00 %	Contínuo
Total	2,00	2,00	1,00	50,00 %	

Código: 2177 **Produto:** Centro de Pré e Pós Transplante implantado **UMP:** unidade

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

Ação Orçamentária: 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
54.000.000,00	3.725.800,00
%Dotado	%Liquidado
67,44%	6,90%

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	Situação
Estado	69,00	69,00	3,00	4,35 %	Contínuo
Total	69,00	69,00	3,00	4,35 %	

Código: 2160 **Produto:** Hospital qualificado **UMP:** unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	80,00	80,00	42,00	52,50 %	Contínuo
Total	80,00	80,00	42,00	52,50 %	

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
262.700,00	33.815,68
%Dotado	%Liquidado
101,94%	12,87%

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	Situação
Estado	12,00	12,00	12,00	100,00 %	Contínuo
Total	12,00	12,00	12,00	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
18.000.000,00	0,00
%Dotado	%Liquidado
69,19%	0,00%

EXECUÇÃO FÍSICA

Unidade de Planejamento (UP): 2901 - Secretaria de Estado de Saúde

Código: 2159 **Produto:** Município com atenção básica qualificado **UMP:** unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	92,00	92,00	92,00	100,00 %	Contínuo
Total	92,00	92,00	92,00	100,00 %	

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
5.400.000,00	0,00
%Dotado	%Liquidado
48,21 %	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	Situação
Estado	5,00	5,00	5,00	100,00 %	Contínuo
Total	5,00	5,00	5,00	100,00 %	

Ação Orçamentária: 2721 Realização de Tratamento Fora de Domicílio

Finalidade: Conceder auxílio financeiro para usuários do SUS que necessitem realizar Tratamento Fora de Domicílio - TFD.

EXECUÇÃO FINANCEIRA

Unidade Orçamentária (UO): 2961 - Fundo Estadual de Saúde

Unidade Gestora Executora (UGE) : 296100 - Fundo Estadual de Saúde

Dotação Atual	Liquidado
7.000.000,00	2.225.000,00
%Dotado	%Liquidado
87,50 %	31,79 %

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	Situação
Estado	3.500,00	3.500,00	1.085,00	31,00 %	Contínuo
Total	3.500,00	3.500,00	1.085,00	31,00 %	

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
498.100,00	90.805,83
%Dotado	%Liquidado
41,51 %	18,23 %

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	Situação
Estado	9,00	9,00	8,00	88,89 %	Contínuo
Total	9,00	9,00	8,00	88,89 %	

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
210.000.000,00	28.534.219,67
%Dotado	%Liquidado
69,24%	13,59%

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	Situação
Estado	288,00	288,00	288,00	100,00 %	Contínuo
Total	288,00	288,00	288,00	100,00 %	

Código: 2168 **Produto:** Serviço de média e alta complexidade habilitado **UMP:** unidade

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

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
163.589.402,00	35.397.925,74
%Dotado	%Liquidado
100,00%	21,64%

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	Situação
Estado	5,00	5,00	18,00	360,00 %	Contínuo
Total	5,00	5,00	18,00	360,00 %	

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
3.290.000,00	0,00
%Dotado	%Liquidado
91,39%	0,00%

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	Situação
Estado	4,00	4,00	4,00	100,00 %	Concluído
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
52.021.822,00	6.213.079,30
%Dotado	%Liquidado
76,26 %	11,94 %

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	Situação
Estado	7,00	7,00	6,00	85,71 %	Contínuo
Total	7,00	7,00	6,00	85,71 %	

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
12.465.000,00	0,00
%Dotado	%Liquidado
75,71 %	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	Situação
Estado	17,00	17,00	0,00	0,00 %	Em Andamento
Total	17,00	17,00	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
200.000,00	0,00
%Dotado	%Liquidado
66,67 %	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	Situação
Estado	23,00	23,00	0,00	0,00 %	Contínuo
Total	23,00	23,00	0,00	0,00 %	

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
1.840.425,00	0,00
%Dotado	%Liquidado
7,49%	0,00%

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	Situação
Estado	3,00	3,00	0,00	0,00 %	Em Andamento
Total	3,00	3,00	0,00	0,00 %	

Código: 2173 **Produto:** Unidade equipada **UMP:** unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	113,00	113,00	0,00	0,00 %	Em Andamento
Total	113,00	113,00	0,00	0,00 %	

Ação Orçamentária: 8004 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 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	Situação
Estado	1,00	1,00	0,00	0,00 %	Não Informada
Total	1,00	1,00	0,00	0,00 %	

Ação Orçamentária: 8006 IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA DE TERAPIA NATURAL
Finalidade: Implementação do Programa de Terapia Natural, em atenção à Lei 5471/2009, que estabelece no âmbito do Estado do Rio de Janeiro a criação do Programa de Terapia Natural.

EXECUÇÃO FÍSICA

Unidade de Planejamento (UP): 2901 - Secretaria de Estado de Saúde

Código: 3952 **Produto:** PROGRAMA DE TERAPIA NATURAL IMPLEMENTADO **UMP:** unidade

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

Unidade de Planejamento (UP): 2901 - Secretaria de Estado de Saúde

Programa: 0315 - Controle de Doenças e Promoção da Saúde

Objetivo: Integrar e consolidar o papel do gestor estadual no SUS na operação, avaliação, supervisão e monitoramento das ações de controle de doenças e promoção da saúde.

Meta Financeira PPA Exercício 2013:

85.616.989,00

Meta Financeira PPA Quadriênio 2012 - 2015:

351.712.903,00

Ações:

2729 - Realização de Ações de Vigilância Sanitária	6.153.584,00
2730 - Realização de Campanhas de Imunização Humana e Animal	19.184.000,00
2731 - Monitoramento Laboratorial de Doenças de Interesse em Saúde Pública	21.879.000,00
2732 - Realização de Ações de Vigilância Epidemiológica e Ambiental	16.693.539,00
2733 - Realização de Campanhas de Promoção da Saúde e Prevenção de Doenças e Agravos	9.787.171,00
2735 - Financiamento de Projetos para a Prevenção de Doenças	5.614.695,00
3545 - Estruturação de Laboratórios Regionais de Saúde Pública	3.375.000,00
3546 - Implantação de Central de Frios no Estado do Rio de Janeiro	2.500.000,00
3547 - Implantação da Rede de Serviço de Verificação de Óbitos	430.000,00

Ação Orçamentária: 2729 Realização de Ações de Vigilância Sanitária

Finalidade: Garantir a qualidade de produtos, bens e serviços oferecidos à população.

EXECUÇÃO FINANCEIRA

Unidade Orçamentária (UO): 2961 - Fundo Estadual de Saúde

Unidade Gestora Executora (UGE): 296100 - Fundo Estadual de Saúde

Dotação Atual	Liquidado
2.955.606,00	370.451,00
%Dotado	%Liquidado
48,03%	12,53%

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	Situação
Estado	3.500,00	3.500,00	1.112,00	31,77 %	Contínuo
Total	3.500,00	3.500,00	1.112,00	31,77 %	

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
3.331.766,00	0,00
%Dotado	%Liquidado
17,37%	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	Situação
Estado	3,00	3,00	1,00	33,33 %	Contínuo
Total	3,00	3,00	1,00	33,33 %	

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
6.019.200,00	2.478.452,34
%Dotado	%Liquidado
27,51%	41,18%

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	Situação
Estado	63,00	63,00	50,00	79,36 %	Contínuo
Total	63,00	63,00	50,00	79,37 %	

Ação Orçamentária: 2732 Realização de 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
11.052.000,00	142.988,28
%Dotado	%Liquidado
66,21%	1,29%

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	Situação
Estado	5.000,00	5.000,00	2.217,00	44,34 %	Contínuo
Total	5.000,00	5.000,00	2.217,00	44,34 %	

Código:2188 **Produto:**Material/ insumo/ equipamento adquirido **UMP:**unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	10.000.000,00	10.000.000,00	1.801.500,00	18,02 %	Em Andamento
Total	10.000.000,00	10.000.000,00	1.801.500,00	18,02 %	

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
2.360.000,00	121.203,01
%Dotado	%Liquidado
24,11%	5,14%

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	Situação
Estado	10,00	10,00	3,00	30,00 %	Contínuo
Total	10,00	10,00	3,00	30,00 %	

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
3.992.400,00	0,00
%Dotado	%Liquidado
71,11%	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	Situação
Estado	16,00	16,00	0,00	0,00 %	Em Andamento
Total	16,00	16,00	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
2.220.000,00	0,00
%Dotado	%Liquidado
65,78%	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	Situação
Estado	5,00	5,00	0,00	0,00 %	Não Informada
Total	5,00	5,00	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
1.567.285,00	0,00
%Dotado	%Liquidado
62,69%	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	Situação
Estado	0,60	0,60	0,00	0,00 %	Em Andamento
Total	0,60	0,60	0,00	0,00 %	

Ação Orçamentária: 3547 Implantação da Rede de Serviço de Verificação de Óbitos
Finalidade: Melhorar a qualidade da informação sobre as causas de óbitos mal definidos.

EXECUÇÃO FINANCEIRA

Unidade Orçamentária (UO): 2961 - Fundo Estadual de Saúde

Unidade Gestora Executora (UGE) : 296100 - Fundo Estadual de Saúde

Dotação Atual	Liquidado
740.000,00	0,00
%Dotado	%Liquidado
172,09%	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	Situação
Estado	3,00	3,00	1,00	33,33 %	Em Andamento
Total	3,00	3,00	1,00	33,33 %	

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 2013:

10.911.000,00

Meta Financeira PPA Quadrênio 2012 - 2015:

20.491.624,00

Ações:

2736 - Realização de Ações de Controle de Vetores

1.490.000,00

2737 - Realização de Ativ.de Mobilização Social para Prevenção e Controle da Dengue

7.078.000,00

3548 - Implantação do Sistema Informatizado do Registro das Visitas aos Imóveis

2.343.000,00

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
1.500.000,00	390,00
%Dotado	%Liquidado
100,67%	0,03%

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	Situação
Estado	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00 %	Cancelado
Total	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00 %	

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
7.168.000,00	545.828,81
%Dotado	%Liquidado
101,27%	7,61%

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	Situação
Estado	25,00	25,00	10,00	40,00 %	Contínuo
Total	25,00	25,00	10,00	40,00 %	

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
1.619.250,00	0,00
%Dotado	%Liquidado
69,11%	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	Situação
Estado	68,00	68,00	3,00	4,41 %	Contínuo
Total	68,00	68,00	3,00	4,41 %	

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 2013: 29.279.096,00

Meta Financeira PPA Quadrênio 2012 - 2015: 126.101.961,00

Ações:

2018 - Apoio às Residências e aos Estágios de Graduação e de Nível Médio 25.034.096,00
2738 - Educação Permanente para Profissionais de Saúde 4.245.000,00

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
9.000.000,00	2.328.910,53
%Dotado	%Liquidado
35,95%	25,88%

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	Situação
Estado	17,00	17,00	0,00	0,00 %	Não Informada
Total	17,00	17,00	0,00	0,00 %	

Código: 2205 **Produto:** Residência Profissional apoiada

UMP: unidade

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

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
1.677.336,00	22.780,05
%Dotado	%Liquidado
39,51%	1,36%

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	Situação
Estado	74,00	74,00	25,00	33,78 %	Contínuo
Total	74,00	74,00	25,00	33,78 %	

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 2013:

1.113.365.579,00

Meta Financeira PPA Quadriênio 2012 - 2015:

4.276.395.998,00

Ações:

2742 - Apoio às Unidades de Pronto Atendimento 24 Horas - UPA 24 H Municipalizadas	99.000.000,00
2743 - Operacionalização das Unidades de Pronto Atendimento 24 Horas Próprias	567.420.261,00
2744 - Prestação de Assistência Móvel de Urgência e Emergência	29.900.000,00
2894 - Realização de Resgate Aéreo para Urgência /Emergência em Saúde	1.800.000,00
2895 - Operacional.das UPAs 24 Horas Próprias por meio de Organização Social(OS)	388.753.318,00
3549 - Implantação das Unidades de Pronto Atendimento 24 Horas - UPA 24 H	26.492.000,00

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
93.600.000,00	28.500.000,00
%Dotado	%Liquidado
94,55 %	30,45 %

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	Situação
Estado	22,00	22,00	18,00	81,82 %	Contínuo
Total	22,00	22,00	18,00	81,82 %	

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
28.048.000,00	3.851.965,59
%Dotado	%Liquidado
4,94 %	13,73 %

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	Situação
Estado	1,00	1,00	6,00	600,00 %	Em Andamento
Total	1,00	1,00	6,00	600,00 %	

Ação Orçamentária: 2744 Prestação de Assistência Móvel de Urgência e Emergência
Finalidade: Prestar atendimento móvel de urgência e emergência em saúde.

EXECUÇÃO FINANCEIRA

Unidade Orçamentária (UO): 2961 - Fundo Estadual de Saúde

Unidade Gestora Executora (UGE): 296100 - Fundo Estadual de Saúde

Dotação Atual	Liquidado
42.568.500,00	7.856.024,99
%Dotado	%Liquidado
142,37%	18,46%

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	Situação
Estado	220.000,00	220.000,00	76.905,00	34,96 %	Contínuo
Total	220.000,00	220.000,00	76.905,00	34,96 %	

Ação Orçamentária: 2894 Realização de Resgate Aéreo para Urgência /Emergência em Saúde
Finalidade: Realizar resgate aéreo para urgência/emergência em saúde.

EXECUÇÃO FINANCEIRA

Unidade Orçamentária (UO): 2961 - Fundo Estadual de Saúde

Unidade Gestora Executora (UGE): 296100 - Fundo Estadual de Saúde

Dotação Atual	Liquidado
1.800.000,00	498.433,68
%Dotado	%Liquidado
100,00%	27,69%

EXECUÇÃO FÍSICA

Unidade de Planejamento (UP): 2901 - Secretaria de Estado de Saúde

Código: 3776 **Produto:** Atendimento Aéreo Realizado **UMP:** unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	750,00	750,00	0,00	0,00 %	Contínuo
Total	750,00	750,00	0,00	0,00 %	

Ação Orçamentária: 2895 Operacional.das UPAs 24 Horas Próprias por meio de Organização Social(OS)
Finalidade: Operacionalizar o funcionamento das Unidades de Unidades de Pronto Atendimento 24 Horas próprias por meio de Organização Social - OS.

EXECUÇÃO FINANCEIRA

Unidade Orçamentária (UO): 2961 - Fundo Estadual de Saúde

Unidade Gestora Executora (UGE): 296100 - Fundo Estadual de Saúde

Dotação Atual	Liquidado
382.343.318,00	77.640.571,86
%Dotado	%Liquidado
98,35%	20,31%

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	Situação
Estado	27,00	27,00	21,00	77,78 %	Contínuo
Total	27,00	27,00	21,00	77,78 %	

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
10.700.000,00	0,00
%Dotado	%Liquidado
40,39%	0,00%

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	Situação
Estado	3,00	3,00	0,00	0,00 %	Paralisado
Total	3,00	3,00	0,00	0,00 %	

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 2013: 1.716.254.205,00
Meta Financeira PPA Quadriênio 2012 - 2015: 5.923.253.036,00

Ações:

1094 - Construção, Reforma e Aquisição de Material Permanente para Unidades de Saúde	51.383.000,00
2745 - Operacion. Integral de Unidades Próprias por meio de Gestão Compartilhada	382.000.000,00
2746 - Operacionalização das Unidades Próprias Hospitalares e Ambulatoriais	593.299.152,00
2748 - Operacio de Serv de Saúde das Unid Próp por meio de Gestão Compartilhada	102.093.797,00
2911 - Operacionalização de Unidades Próprias de Saúde por meio da Fundação Saúde	430.478.256,00
3553 - Implantação de Unidades Próprias de Saúde por meio de PPP	157.000.000,00

Ação Orçamentária: 1094 Construção, Reforma e Aquisição de Material Permanente para Unidades de Saúde
Finalidade: Adequar a oferta de serviços de saúde à população por meio da realização de obras de construção e/ou reforma e da aquisição de equipamentos e outros bens móveis.

EXECUÇÃO FINANCEIRA

Unidade Orçamentária (UO): 2961 - Fundo Estadual de Saúde

Unidade Gestora Executora (UGE) : 296100 - Fundo Estadual de Saúde

Dotação Atual	Liquidado
59.281.588,00	1.604.421,70
%Dotado	%Liquidado
115,37 %	2,71 %

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	Situação
Estado	5,00	5,00	8,00	160,00 %	Contínuo
Total	5,00	5,00	8,00	160,00 %	

Código: 2173 **Produto:** Unidade equipada **UMP:** unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	8,00	8,00	12,00	150,00 %	Contínuo
Total	8,00	8,00	12,00	150,00 %	

Código: 2211 **Produto:** Unidade de saúde construída **UMP:** unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	3,00	3,00	0,90	30,00 %	Contínuo
Total	3,00	3,00	0,90	30,00 %	

Ação Orçamentária: 2745 Operacion. Integral de Unidades Próprias por meio de Gestão Compartilhada

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
226.124.091,00	70.502.939,97
%Dotado	%Liquidado
59,19 %	31,18 %

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	Situação
Estado	4,00	4,00	6,00	150,00 %	Contínuo
Total	4,00	4,00	6,00	150,00 %	

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
	665.644.610,00	82.810.485,14
	%Dotado	%Liquidado
	112,19%	12,44%

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	Situação
Estado	21,00	21,00	20,00	95,24 %	Contínuo
Total	21,00	21,00	20,00	95,24 %	

Ação Orçamentária: 2748 Operacio de Serv de Saúde das Unid Próp por meio de Gestão Compartilhada
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
	86.000.000,00	67.765.902,62
	%Dotado	%Liquidado
	84,24%	78,80%

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	Situação
Estado	6,00	6,00	4,00	66,67 %	Contínuo
Total	6,00	6,00	4,00	66,67 %	

Ação Orçamentária: 2911 Operacionalização de Unidades Próprias de Saúde por meio da Fundação Saúde
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
	430.478.256,00	69.587.040,46
	%Dotado	%Liquidado
	100,00%	16,17%

EXECUÇÃO FÍSICA					
Unidade de Planejamento (UP): 2901 - Secretaria de Estado de Saúde					
Código:3669 Produto:Unidade própria apoiada					UMP:unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	7,00	7,00	9,00	128,57 %	Contínuo
Total	7,00	7,00	9,00	128,57 %	

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
	495.833,00	0,00
	%Dotado	%Liquidado
	0,32 %	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	Situação
Estado	1,00	1,00	0,00	0,00 %	Não Iniciado
Total	1,00	1,00	0,00	0,00 %	

Unidade de Planejamento (UP): 2901 - Secretaria de Estado de Saúde

Programa: 0320 - Rio Imagem

Objetivo: Realizar diagnóstico qualificado das patologias através de exames de imagem.

Meta Financeira PPA Exercício 2013: 57.300.000,00

Meta Financeira PPA Quadriênio 2012 - 2015: 230.200.000,00

Ações:

2749 - Realização de exames no Centro de Diagnóstico Por Imagem - Rio Imagem 39.000.000,00

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
19.044.193,00	5.905.805,46
%Dotado	%Liquidado
48,83%	31,01%

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	Situação
Estado	160.000,00	160.000,00	98.140,00	61,34 %	Contínuo
Total	160.000,00	160.000,00	98.140,00	61,34 %	

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
8.000.000,00	292.115,30
%Dotado	%Liquidado
43,72%	3,65%

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	Situação
Estado	3,00	3,00	3,00	100,00 %	Contínuo
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 2013: 3.663.600,00

Meta Financeira PPA Quadriênio 2012 - 2015: 14.654.400,00

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

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
300.000,00	685,00
%Dotado	%Liquidado
88,60%	0,23%

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	Situação
Estado	10,00	10,00	18,00	180,00 %	Contínuo
Total	10,00	10,00	18,00	180,00 %	

Ação Orçamentária: 2752 Fortalecimento do Controle Social

Finalidade: Fortalecer o controle social por meio da realização de ações de educação permanente destinadas aos Conselheiros de Saúde, de eventos e da divulgação/publicação de material específico sobre o assunto.

EXECUÇÃO FINANCEIRA

Unidade Orçamentária (UO): 2961 - Fundo Estadual de Saúde

Unidade Gestora Executora (UGE): 296100 - Fundo Estadual de Saúde

Dotação Atual	Liquidado
200.000,00	0,00
%Dotado	%Liquidado
29,63%	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	Situação
Estado	6,00	6,00	0,00	0,00 %	Em Andamento
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	Situação
Estado	7,00	7,00	0,00	0,00 %	Não Iniciado
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
462.000,00	161.600,00
%Dotado	%Liquidado
30,30%	34,98%

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	Situação
Estado	30,00	30,00	0,00	0,00 %	Contínuo
Total	30,00	30,00	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
222.728,00	20.000,00
%Dotado	%Liquidado
44,55%	8,98%

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	Situação
Estado	240,00	240,00	74,00	30,83 %	Contínuo
Total	240,00	240,00	74,00	30,83 %	

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
621.504,00	3.100,43
%Dotado	%Liquidado
99,44%	0,50%

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	Situação
Estado	120,00	120,00	800,00	666,67 %	Contínuo
Total	120,00	120,00	800,00	666,67 %	

Código: 2198 **Produto:** Oficina realizada **UMP:** unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	10,00	10,00	3,00	30,00 %	Contínuo
Total	10,00	10,00	3,00	30,00 %	

Unidade de Planejamento (UP): 2901 - Secretaria de Estado de Saúde

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 2013:

0,00

Meta Financeira PPA Quadriênio 2012 - 2015:

0,00

Ações:

7918 - INTALAÇÃO DA UNIDADE NEUROCIRURGICA AVANÇADA E EPILEPSIA	0,00
7920 - INSTALAÇÃO DO HOSP. ESTADUAL DE TRANSPLANTE	0,00
7921 - DIAGNOSTICAR E PREVENIR O CÂNCER DE MAMA NO ESTADO DO RIO DE	0,00
7922 - PROGRAMA DE DIAGNÓSTICO E PREVENÇÃO DO OSTEOPOROSE NOS HOS. PÚB.	0,00
8001 - COMBATE E PREVENÇÃO DO CÂNCER NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	0,00

Ação Orçamentária: 7918 INTALAÇÃO DA UNIDADE NEUROCIRURGICA AVANÇADA E EPILEPSIA

Finalidade: Instalação do Centro de Excelência do Tratamento Neurológico e Epilepsia do Estado do Rio de Janeiro no imóvel onde funcionava o Hospital de Traumatologia e Ortopedia.

EXECUÇÃO FÍSICA

Unidade de Planejamento (UP): 2901 - Secretaria de Estado de Saúde

Código: 2160 **Produto:** Hospital qualificado

UMP: unidade

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

Ação Orçamentária: 7920 INSTALAÇÃO DO HOSP. ESTADUAL DE TRANSPLANTE

Finalidade: Instalação do Hospital Estadual de Transplante no Estado do Rio de Janeiro em local a ser definido, o Hospital Estadual de Transplantes será preparado para captação de órgãos e atenderá desde o pré-operatório até o pós-operatório do paciente que transplantar.

EXECUÇÃO FÍSICA

Unidade de Planejamento (UP): 2901 - Secretaria de Estado de Saúde

Código: 2160 **Produto:** Hospital qualificado

UMP: unidade

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

Ação Orçamentária: 7921 DIAGNOSTICAR E PREVENIR O CÂNCER DE MAMA NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Finalidade: Diagnosticar e prevenir o câncer de mama no Estado do Rio de Janeiro, equipando os hospitais públicos estaduais com mamógrafo e ultrassom e campanhas divulgando o atendimento.

EXECUÇÃO FÍSICA

Unidade de Planejamento (UP): 2901 - Secretaria de Estado de Saúde

Código: 2160 **Produto:** Hospital qualificado

UMP: unidade

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

Ação Orçamentária: 7922 PROGRAMA DE DIAGNÓSTICO E PREVENÇÃO DO OSTEOPOROSE NOS HOS. PÚB. ESTADUAIS
Finalidade: Dotar os hospitais públicos do estaduais de aparelhagem para diagnosticar e monitorar a osteoporose.

EXECUÇÃO FÍSICA

Unidade de Planejamento (UP): 2901 - Secretaria de Estado de Saúde

Código: 2160 **Produto:** Hospital qualificado

UMP: unidade

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

Ação Orçamentária: 8001 COMBATE E PREVENÇÃO DO CÂNCER NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Finalidade: Promover campanhas de combate e prevenção do câncer no Estado do Rio de Janeiro, conforme dispõe as Leis 3.284/99 e 4.655 do Estado do Rio de Janeiro.

EXECUÇÃO FÍSICA

Unidade de Planejamento (UP): 2901 - Secretaria de Estado de Saúde

Código: 2347 **Produto:** Entidade local atendida com apoio técnico / institucional

UMP: unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	1,00	1,00	0,00	0,00 %	Não Informada
Total	1,00	1,00	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 2013: 430.478.256,00
Meta Financeira PPA Quadriênio 2012 - 2015: 1.291.434.768,00

Ações:

2912 - Execução do Contrato de Gestão assinado com a SES 430.478.256,00

Ação Orçamentária: 2912 Execução do Contrato de Gestão assinado com a SES
Finalidade: Definir e executar estratégias para apoiar e incorporar unidades próprias de saúde.

EXECUÇÃO FINANCEIRA

Unidade Orçamentária (UO): 2942 - Fundação Saúde do Estado do Rio de Janeiro

Unidade Gestora Executora (UGE) : 294200 - Fundação Saúde do Estado do Rio de Janeiro

Dotação Atual	Liquidado
38.877.104,47	3.190.942,05
%Dotado	%Liquidado
9,03%	8,21%

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	Situação
Estado	4,00	3,00	3,00	100,00 %	Em Andamento
Total	4,00	3,00	3,00	100,00 %	

Código: 3669 **Produto:** Unidade própria apoiada **UMP:** unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	7,00	12,00	7,00	58,33 %	Em Andamento
Total	7,00	12,00	7,00	58,33 %	

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 2013: 120.500.000,00

Meta Financeira PPA Quadriênio 2012 - 2015: 216.400.000,00

Ações:

2757 - Promoção de Eventos Científicos	1.000.000,00
3556 - Ampliação de Laboratórios Experimentais	74.000.000,00
3557 - Desenvolvimento do Parque Tecnológico da Vida	36.000.000,00
3558 - Implantação de Centro de Inovação Tecnológica em Saúde - Sautech	5.000.000,00
3559 - Modernização dos Espaços Científicos Culturais	4.500.000,00

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
500.000,00	12.759,00
%Dotado	%Liquidado
50,00 %	2,55 %

EXECUÇÃO FÍSICA

Unidade de Planejamento (UP): 2971 - Instituto Vital Brazil

Código: 3730 **Produto:** Curso científico realizado

UMP: unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	55,00	55,00	27,00	49,09 %	Em Andamento
Total	55,00	55,00	27,00	49,09 %	

Código: 3731 **Produto:** Trabalho científico produzido

UMP: unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	30,00	30,00	4,00	13,33 %	Em Andamento
Total	30,00	30,00	4,00	13,33 %	

Código: 3824 **Produto:** Participação em cursos e treinamentos externos realizada

UMP: unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	130,00	130,00	36,00	27,69 %	Em Andamento
Total	130,00	130,00	36,00	27,69 %	

Código: 3825 **Produto:** Evento científico produzido

UMP: unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	4,00	4,00	0,00	0,00 %	Em Andamento
Total	4,00	4,00	0,00	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
				66.000.000,00	95.000,00
				%Dotado	%Liquidado
				89,19%	0,14%

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	Situação
Estado	2,00	2,00	0,00	0,00 %	Em Andamento
Total	2,00	2,00	0,00	0,00 %	

Código:2221 Produto:Teste diagnóstico desenvolvido					UMP:unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	2,00	2,00	0,00	0,00 %	Em Andamento
Total	2,00	2,00	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
				26.000.000,00	1.000.000,00
				%Dotado	%Liquidado
				72,22%	3,85%

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	Situação
Estado	2,00	2,00	1,00	50,00 %	Em Andamento
Total	2,00	2,00	1,00	50,00 %	

Ação Orçamentária: 3558 Implantação de Centro de Inovação Tecnológica em Saúde - Sautech
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
				360.000,00	0,00
				%Dotado	%Liquidado
				7,20%	0,00%

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	Situação
Estado	0,40	0,40	0,00	0,00 %	Em Andamento
Total	0,40	0,40	0,00	0,00 %	

Ação Orçamentária: 3559 Modernização dos Espaços Científicos Culturais
Finalidade: Contribuir para a criação de espaços científicos culturais para a população e para o acervo cultural do Estado.

EXECUÇÃO FINANCEIRA

Unidade Orçamentária (UO): 2971 - Instituto Vital Brazil

Unidade Gestora Executora (UGE) : 297100 - Instituto Vital Brazil

Dotação Atual	Liquidado
1.600.000,00	0,00
%Dotado	%Liquidado
35,56 %	0,00 %

EXECUÇÃO FÍSICA

Unidade de Planejamento (UP): 2971 - Instituto Vital Brazil

Código: 2226 **Produto:** Patrimônio arquitetônico revitalizado **UMP:** unidade

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

Código: 2227 **Produto:** Módulo científico construído **UMP:** unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	1,00	1,00	0,70	70,00 %	Em Andamento
Total	1,00	1,00	0,70	70,00 %	

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 2013:

123.331.692,00

Meta Financeira PPA Quadriênio 2012 - 2015:

225.000.000,00

Ações:

2286 - Ampliação da Capacidade de Produção Industrial

111.331.692,00

2758 - Realização de Testes para Prevenção de Doenças Infecciosas e Crônico-Degenerativ

12.000.000,00

Ação Orçamentária: 2286 Ampliação da Capacidade de Produção Industrial

Finalidade: Ampliar a produção de medicamentos e insumos de saúde.

EXECUÇÃO FINANCEIRA

Unidade Orçamentária (UO): 2971 - Instituto Vital Brazil

Unidade Gestora Executora (UGE) : 297100 - Instituto Vital Brazil

Dotação Atual	Liquidado
97.103.000,00	7.893.888,66
%Dotado	%Liquidado
87,22%	8,13%

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	Situação
Estado	210.000,00	210.000,00	134.634,00	64,11 %	Em Andamento
Total	210.000,00	210.000,00	134.634,00	64,11 %	

Código:2229 **Produto:**Cápsula de Rivastigmina entregue

UMP:unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	26.000.000,00	26.000.000,00	8.098.530,00	31,15 %	Em Andamento
Total	26.000.000,00	26.000.000,00	8.098.530,00	31,15 %	

Código:2230 **Produto:**Frasco de solução oral de Rivastgmina entregue

UMP:unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00 %	Em Andamento
Total	75.000,00	75.000,00	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	4.040.000,00
%Dotado	%Liquidado
100,00%	33,67%

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	Situação
Estado	100.000,00	100.000,00	94.368,00	94,37 %	Em Andamento
Total	100.000,00	100.000,00	94.368,00	94,37 %	

Código: 2232 Produto: Teste diagnóstico de doença crônica-degenerativa e infecto-contagiosa realizado					UMP: unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	45.000,00	45.000,00	31.890,00	70,87 %	Em Andamento
Total	45.000,00	45.000,00	31.890,00	70,87 %	

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 2013:

148.741.936,00

Meta Financeira PPA Quadriênio 2012 - 2015:

455.575.808,00

Ações:

2759 - Qualificação da Assistência Farmacêutica - Componente Especializado	461.936,00
2760 - Promoção de Ações de Responsabilidade Social	1.000.000,00
2907 - Operacionalização da Farmácia Popular	142.000.000,00
3561 - Realização de Estudos Sobre o Envelhecimento	5.280.000,00

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

EXECUÇÃO FÍSICA

Unidade de Planejamento (UP): 2971 - Instituto Vital Brazil

Código: 3738 **Produto:** Unidade do Programa Farmácia Popular adequada em farmácia de dispensação **UMP:** unidade

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

Ação Orçamentária: 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
400.000,00	12.411,62
%Dotado	%Liquidado
40,00%	3,10%

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	Situação
Estado	15,00	15,00	8,00	53,33 %	Em Andamento
Total	15,00	15,00	8,00	53,33 %	

Ação Orçamentária: 2907 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): 2971 - Instituto Vital Brazil

Unidade Gestora Executora (UGE) : 297100 - Instituto Vital Brazil

Dotação Atual	Liquidado
40.000.000,00	5.810.704,16
%Dotado	%Liquidado
28,17%	14,53%

EXECUÇÃO FÍSICA

Unidade de Planejamento (UP): 2971 - Instituto Vital Brazil

Código:2179 Produto:Unidade de Farmácia Popular operacionalizada UMP:unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	19,00	19,00	0,00	0,00 %	Em Andamento
Total	19,00	19,00	0,00	0,00 %	

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	910.400,87
%Dotado	%Liquidado
100,00%	17,24%

EXECUÇÃO FÍSICA

Unidade de Planejamento (UP): 2971 - Instituto Vital Brazil

Código:3735 Produto:Treinamento em temas sobre o envelhecimento realizado UMP:unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	500,00	500,00	0,00	0,00 %	Em Andamento
Total	500,00	500,00	0,00	0,00 %	

Código:3736 Produto:Seminário sobre envelhecimento realizado

UMP:unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	4,00	4,00	0,00	0,00 %	Em Andamento
Total	4,00	4,00	0,00	0,00 %	

Código:3737 Produto:Avaliação multidimensional de idoso realizada

UMP:unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	300,00	300,00	0,00	0,00 %	Em Andamento
Total	300,00	300,00	0,00	0,00 %	

SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO E RENDA - SETRAB

Introdução

Compete a 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). Embora estejamos buscando o cumprimento de todas as metas estabelecidas para o corrente exercício, diversos fatos foram determinantes para dificultar o atingimento integral das mesmas, tais como: não aprovação no QDD da totalidade dos recursos orçamentários estimados, principalmente, os destinados a realização do Projeto Cidadão Olímpico; demora no depósito dos recursos do Concedente e de Contrapartida do Convênio Plurianual Único assinado com o MTE, visando a execução da Intermediação de Mão de Obra/Seguro Desemprego e Qualificação Profissional - PLANTEQ; troca de Secretário em 08/03/2013, ocasionando a substituição de alguns servidores; alterações na sistemática de execução dos Convênios através do sistema SICONVI, com o conseqüente treinamento e adaptação aos novos procedimentos.

PROGRAMA 0099 - POLÍTICA PÚBLICA ESTADUAL DE TRABALHO E RENDA

AVALIAÇÕES POR AÇÃO

Ação 1178 – Microcrédito e Cooperativismo

Ação composta por 02 (dois) produtos 3098-Microcrédito a nano, micro e pequena empresa destinado e 3099-Assistência técnica a cooperativa prestada. Por restrições legais, orçamentárias e operacionais, neste 1º Quadrimestre de 2013, somente foi realizada a intermediação de concessão de crédito via acordo de cooperação técnica com o Banco do Brasil e Assistência Técnica prestada a 03 Cooperativas.

Ação 1201 – Gestão de Ações Integradas de Políticas Públicas de Emprego, Trabalho e Renda

Ação composta pelos produtos 3094-Sistema de Informações modernizado / 3095-Pesquisa de Satisfação nos SINEs realizada / 3096-Fórum de Secretários Municipais do Trabalho realizado / 3097-Revista do Trabalhador editada e distribuída. Foi cumprida a meta anual estabelecida para o produto 3094 e 11,66% da meta anual para o produto 3097. Para o produto 3095 ainda não foi iniciada a execução pelas restrições orçamentárias e o produto 3096, teve suas ações concentradas na organização do Fórum Nacional dos Secretários Estaduais de Trabalho/FONSET sediado, pela primeira vez, pelo Estado do Rio de Janeiro no dia 1º de maio.

Ação 1620 – Cidadão Olímpico

Nesta ação, por restrições orçamentárias já comentadas na introdução, os produtos 3091-Curso de Qualificação Profissional Cidadão Olímpico ministrado e 3092-Bolsa Auxílio do Cidadão Olímpico concedida, não tiveram os recursos orçamentários estimados aprovados no QDD 2013, gerando a sua não execução até o momento. Está sendo tentada nova alternativa para obtenção dos recursos necessários.

Ação 2280 – Qualificação Profissional e Intermediação de Mão de Obra

O produto 3086-Curso de Qualificação em Saúde e Segurança Trabalho Ministrado, teve o retardamento no início das ações necessárias a sua execução, gerado pela não aprovação no QDD da totalidade dos recursos orçamentários estimados; O produto 3087-Seguro Desemprego para Concessão pelo MTE Validado, foi executado satisfatoriamente; O produto 3088-Intermediação de Mão de Obra Realizada e o Produto 3093-Centro Público de Trabalho e Renda (SINE) implantado, tiveram a sua execução

prejudicada em decorrência de diversas mudanças ocorridas nos postos SINE/RJ, em função de novo quadro político municipal do estado e encerramento dos contratos temporários dos servidores, com implantação da terceirização operacional; O produto 3090–Plano Territorial de Qualificação (PLANTEQ) elaborado atrasou sua execução, causado pela demora no depósito dos recursos do Concedente e de Contrapartida do Convênio Plurianual Único assinado com o MTE, e já se encontra em fase final de licitação; O produto 3979-Gestão Operacional CPETR (SINE) Terceirizada Implantada se encontra em fase conclusão.

Ação 2761 - Qualificação Profissional de Jovens – Projovem Trabalhador/Juventude Cidadã

Nesta ação, os produtos 3100-Curso Profissionalizante Jovens entre 18/29 anos Ministrado e 3101-Bolsa Auxílio do ProJovem Concedida, ainda não foram iniciados em função da não assinatura do respectivo Convênio com o Governo Federal.

Ação 2762 – Campanha de Valorização do Trabalhador / Operário Padrão Realizada

Nesta ação, por restrições orçamentárias, conforme QDD 2013 na fonte de recursos 00 e mudanças decorrentes da troca de Secretário em março/2013, nada foi executado até o momento

Ação 3962 - Ações de Apoio a Infraestrutura Local e ao Desenvolvimento Regional – SETRAB;

Ação 6117 - Implementação do Programa de Fomento à Economia Popular Solidária – 06;

Ação 7915 - Implementação do Programa de Fomento à Economia Popular Solidária – 07;

Ação 7926 - Implementação do Programa de Fomento à Economia Popular Solidária – 46;

Ação 8016 - Implementação do Programa de Fomento à Economia Popular Solidária - 47

Estas ações decorrem de Emendas Parlamentares não propostas pela SETRAB - Secretaria de Estado de Trabalho e Renda.

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 2013: 45.031.653,00

Meta Financeira PPA Quadriênio 2012 - 2015: 198.351.292,00

Ações:

1178 - Microcrédito e Cooperativismo	515.000,00
1201 - Gestão de Ações Integradas de Políticas Públicas de Emprego, Trabalho e Renda	1.375.000,00
1620 - Cidadão Olímpico	15.000.000,00
2280 - Qualificação Profissional e Intermediação de Mão-de-Obra	5.941.653,00
2761 - Qualificação profissional de jovens-Projovem Trabalhador-Juventude Cidadã	22.000.000,00
2762 - Fomento à Implementação do Programa Operario Padrão nas Empresas	200.000,00
7926 - IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA DE FOMENTO À ECONOMIA POPULAR	0,00
8016 - IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA DE FOMENTO À ECONOMIA POPULAR	0,00

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
3.200,00	0,00
%Dotado	%Liquidado
0,62%	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	Situação
Estado	1.000,00	1.000,00	50,00	5,00 %	Em Andamento
Total	1.000,00	1.000,00	50,00	5,00 %	

Código: 3099 **Produto:** Assistência técnica a cooperativa prestada **UMP:** unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	15,00	15,00	3,00	20,00 %	Em Andamento
Total	15,00	15,00	3,00	20,00 %	

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
3.200,00	0,00
%Dotado	%Liquidado
0,23%	0,00%

EXECUÇÃO FÍSICA					
Unidade de Planejamento (UP): 3001 - Secretaria de Estado de Trabalho e Renda					
Código:3094 Produto: Sistema de Informações modernizado					UMP: unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	0,30	0,30	0,30	100,00 %	Em Andamento
Total	0,30	0,30	0,30	100,00 %	

Código:3095 Produto: Pesquisa de Satisfação nos SINEs realizada					UMP: unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	4,00	2,00	0,00	0,00 %	Não Iniciado
Total	4,00	2,00	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	Situação
Estado	12,00	8,00	0,00	0,00 %	Em Andamento
Total	12,00	8,00	0,00	0,00 %	

Código:3097 Produto: Revista do Trabalhador editada e distribuída					UMP: unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	257.400,00	257.400,00	30.000,00	11,66 %	Em Andamento
Total	257.400,00	257.400,00	30.000,00	11,66 %	

Ação Orçamentária: 1620 Cidadão Olímpico
Finalidade: Qualificar profissionalmente jovens carentes desempregados entre 18 a 39 anos das comunidades pacificadas, provenientes de família com renda de até um salário mínimo per capita, em ocupações competitivas visando os eventos esportivos da Copa de Mundo de 2014 e das Olimpíadas de 2016.

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
	3.200,00
	Liquidado
	0,00
	%Dotado
	0,02 %
	%Liquidado
	0,00 %

EXECUÇÃO FÍSICA					
Unidade de Planejamento (UP): 3001 - Secretaria de Estado de Trabalho e Renda					
Código:3091 Produto: Curso de qualificação profissional Cidadão Olímpico ministrado					UMP: unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	10,00	10,00	0,00	0,00 %	Não Iniciado
Total	10,00	10,00	0,00	0,00 %	

Código:3092 Produto: Bolsa-auxílio do Cidadão Olímpico concedida					UMP: unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00 %	Não Iniciado
Total	6.000,00	6.000,00	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
	13.199.816,00
	Liquidado
	1.345,00
	%Dotado
	222,16 %
	%Liquidado
	0,01 %

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	Situação
Estado	36,00	36,00	0,00	0,00 %	Não Iniciado
Total	36,00	36,00	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	Situação
Estado	104.500,00	218.083,00	46.367,00	21,26 %	Em Andamento
Total	104.500,00	218.083,00	46.367,00	21,26 %	

Código:3088 Produto:Intermediação da mão de obra realizada					UMP:unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	59.780,00	38.955,00	3.440,00	8,83 %	Em Andamento
Total	59.780,00	38.955,00	3.440,00	8,83 %	

Código:3090 Produto:Plano territorial de qualificação (PLANTEQ) elaborado					UMP:unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	1,00	1,00	0,00	0,00 %	Em Andamento
Total	1,00	1,00	0,00	0,00 %	

Código:3093 Produto:Centro público de trabalho e renda (SINE) implantado					UMP:unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	76,00	65,00	64,00	98,46 %	Em Andamento
Total	76,00	65,00	64,00	98,46 %	

Código:3979 Produto:Gestão Operacional CPETR (SINE/RJ) terceirizada implantada					UMP:unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	0,00	1,00	0,00	0,00 %	Em Andamento
Total	0,00	1,00	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
	20.870.431,00	0,00
	%Dotado	%Liquidado
	94,87 %	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	Situação
Estado	10,00	10,00	0,00	0,00 %	Não Iniciado
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	Situação
Estado	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00 %	Não Iniciado
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
8.500,00	0,00
%Dotado	%Liquidado
4,25 %	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	Situação
Estado	4,00	4,00	0,00	0,00 %	Não Iniciado
Total	4,00	4,00	0,00	0,00 %	

Ação Orçamentária: 7926 IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA DE FOMENTO À ECONOMIA POPULAR SOLIDÁRIA - 46

Finalidade: Implementação do Programa de Fomento à Economia Popular Solidária, em atenção à Lei 5315/2008, que cria o Conselho Estadual de Economia Solidária do Estado do Rio de Janeiro.

EXECUÇÃO FÍSICA

Unidade de Planejamento (UP): 3001 - Secretaria de Estado de Trabalho e Renda

Código: 3950 **Produto:** CONSELHO ESTADUAL DE ECONOMIA POPULAR SOLIDÁRIA IMPLEMENTADO **UMP:** unidade

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

Ação Orçamentária: 8016 IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA DE FOMENTO À ECONOMIA POPULAR SOLIDÁRIA - 47

Finalidade: Implementação do Programa de Fomento à Economia Popular Solidária, em atenção à Lei 5872/2011, que cria o Programa de Fomento à Economia Popular Solidária no Estado do Rio de Janeiro.

EXECUÇÃO FÍSICA

Unidade de Planejamento (UP): 3001 - Secretaria de Estado de Trabalho e Renda

Código: 3674 **Produto:** Programa de fomento à economia popular solidária implementado **UMP:** unidade

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

SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES - SETRANS

UP 3173 - COMPANHIA DE TRANSPORTES SOBRE TRILHOS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO – RIOTRILHOS

PROGRAMA 0104 – EXPANSÃO E CONSOLIDAÇÃO DAS LINHAS DE METRÔ

- **REGIONALIZAÇÃO:**
Região Metropolitana do Rio de Janeiro
- **PÚBLICO ALVO:**
Região Metropolitana do Rio de Janeiro
- **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 temos:

Ação 1029 - Implantação de Novas Linhas Metroviárias

Produtos 1037 e 3043 - Expansão da Estação General Osório e Interligação Linha 1 - Linha 4

Além de proporcionar espaço para a construção da estação, têm 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. Durante este quadrimestre, a máquina tuneladora, TBM chegou ao Rio de Janeiro.

No período, teve prosseguimento as escavações do “Corpo da Estação” General Osório (expansão). Continuam as escavações do Acesso Lagoa e iniciadas as do túnel de Transferência. Até o 1º quadrimestre/2013, foram escavados um total acumulado de **1.658,75 m**, correspondendo a um volume de **244.916,28 m³**.

Produto 3044 – Linha 4 implantada

Implantação da Linha 4, ligando a Estação General Osório (Expansão) e a Estação Jardim Oceânico, na Barra da Tijuca, passando pelas futuras estações Nossa Senhora da Paz, Jardim de Alah, Antero de Quental e São Conrado. As obras estão sendo desenvolvidas por “Frentes de Serviço”, dentre as quais:

- **“Frente Emboque da Barra”** – Continuidade nas escavações do bi-tubo túnel de via 1 e via 2 sentido São Conrado, limpeza e aplicação de concreto poroso no piso do túnel. 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”** – Em funcionamento o sistema de rebaixamento na região do “rabicho” pós-estação, onde está em execução os tirantes dos blocos 3, 4 e 5 Também prossegue a execução da concretagem dos pilares e de paredes dos blocos 21, 22 e 23. No bloco 24, foi iniciada a execução do tratamento com estacas raiz das lamelas. Nos blocos 18 e 19, foram colocados os perfis metálicos nas três paredes guia dos barretes do lado Lagoa e do lado do mar.

- **“Frente São Conrado”** - Continuação da perfuração e das escavações na região do shaft, e do túnel piloto de acesso, no Acesso Rocinha e do rebaixo do túnel de acesso à Estrada da Gávea. Continuação no tratamento da encosta de São Conrado com pregagem dos blocos de rocha, perfuração, protensão de tirantes e construção de vigas de coroamento e longarinas. Prosseguimento das escavações do bi túnel sentido Barra e dos rebaixos da subestação Principal. Na Estação São Conrado, concluídas as escavações do lado direito do rebaixo final.
- **Trecho Sul** - Na Praça Nossa Senhora da Paz, iniciada a construção da mureta guia, com a sua concretagem. Continua a perfuração e injeção “Jet grouting”. No Jardim de Alah, iniciada a chegada de equipamentos para a Central de “Jet Grouting”, continuando os serviços de acabamento dos encontros, bem como a execução dos tabuleiros da ponte sobre o Canal. Na Praça Antero de Quental, continuam as sondagens e prospecção das redes públicas, iniciando-se a montagem dos equipamentos dos silos de cimento da Central de “Jet Grouting”.

Neste Produto, já foi escavado até o 1º quadrimestre/2013, um total de **10.012,05 m**, correspondendo a um volume de **626.958,75 m³**.

AÇÃO 1037 – Implantação da Estação General Osório

Produto 3065 – Sistema de sinalização e piloto automático (trecho Cantagalo/General Osório – Linha 1) - Estes sistemas propiciarão o aumento da segurança na circulação dos trens no trecho Cantagalo – General Osório, compatibilizando-o com o restante da Linha 1. Considerando o novo Projeto de Interligação da Linha 1 com a Linha -4, a implantação dos sistemas de sinalização e piloto automático, em fase de montagem, foi temporariamente paralisada em junho/2012.

Produtos 3057 – Projeto básico da Linha 4 (Trecho Gávea/Carioca) e 3058 – Projeto básico da Linha 4 (Trecho Jardim Oceânico/Alvorada) - A elaboração dos Projetos Básicos dos trechos Gávea – Carioca e Jardim Oceânico – Alvorada, não foram iniciados, continuando em fase de estudos.

AÇÃO 3595 – Integrações do Metrô

Produtos 3041 – Integração BRT/Metrô (Estação Vicente de Carvalho) e 3042 – Integração Trem/Metrô – Estações São Cristóvão e Maracanã) - A integração BRT/Metrô na Estação Vicente de Carvalho, está na dependência de definições de projeto. Quanto as integrações Trem/Metrô nas Estações São Cristóvão e Maracanã, esta última já foi contratada empresa para executar as obras de construção da nova Estação Maracanã.

Ações Não Orçamentárias

Em relação as Ações Não Orçamentárias, que tem como parceiro a Concessionária METRÔ RIO, registra-se:

AÇÃO A 425 – Ampliação da Frota

Produto 2030 – Carro comprado e disponibilizado - Concluída pelo fornecedor contratado, a entrega de todos os trens adquiridos e, liberados após os devidos testes, para sua operação. Foram entregues um total de 114 carros (18 composições de 6 carros).

AÇÃO A 426 – Construção da Estação Uruguai

Produto 3035 – Estação Uruguai construída - Continuam em andamento as serviços de implantação da Estação Uruguai, faltando conclusão das obras civis (acabamento). Os sistemas operacionais encontram-se em fase de contratação

AÇÃO A 428 – Intervenções Linha 1/Linha 2

Continuam em andamento as intervenções nas Linhas 1 e 2, objetivando a melhoria das condições operacionais e de manutenção das Linhas.

FINANCIAMENTO DO PROGRAMA: Governo Estadual, Governo Federal

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 2013: 7.592.000,00

Meta Financeira PPA Quadriênio 2012 - 2015: 43.917.000,00

Ações:

1653 - Plano Estadual de Logística de Cargas - PELC	2.627.000,00
3578 - Melhoria das Condições de Tráfego para o Transporte Público Metropolitano	200.000,00
3579 - Desenvolv.do Plano Participativo Mobilidade e Acessibilidade Sustentável da RMRJ	100.000,00
3581 - Desenvolvimento e Gestão do Sistema de Transportes Metropolitano	500.000,00
7625 - Planejamento Estratégico Transp Intermunic, Logística e Cargas	500.000,00
7626 - Transporte não Motorizado - Rio Estado da Bicicleta	3.640.000,00
A450 - Implantação da Agência Metropolitana de Transportes Urbanos - AMTU	25.000,00

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 2040. 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
0,00	0,00
%Dotado	%Liquidado
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	Situação
Estado	0,50	0,00	0,00	- %	Cancelado
Total	0,50	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
0,00	0,00
%Dotado	%Liquidado
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	Situação
Metropolitana	0,25	0,25	0,00	0,00 %	Cancelado
Total	0,25	0,25	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
0,00	0,00
%Dotado	%Liquidado
0,00%	-%

EXECUÇÃO FÍSICA

Unidade de Planejamento (UP): 3101 - Secretaria de Estado de Transportes

Código: 2128 **Produto:** Encontro técnico realizado **UMP:** unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização	Situação
Metropolitana	3,00	2,00	2,00	100,00 %	Em Andamento
Total	3,00	2,00	2,00	100,00 %	

Ação Orçamentária: 3581 Desenvolvimento e Gestão do Sistema de Transportes Metropolitanos
Finalidade: Desenvolver e implementar as fases 2 e 3 do Sistema de Informações sobre Transportes - SITRANS e promover atualização tecnológica de suporte aos sistemas de informações gerenciais de transportes.

EXECUÇÃO FINANCEIRA

Unidade Orçamentária (UO): 3101 - Secretaria de Estado de Transportes

Unidade Gestora Executora (UGE) : 310100 - Secretaria de Estado de Transportes

Dotação Atual	Liquidado
160.000,00	0,00
%Dotado	%Liquidado
32,00%	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	Situação
Metropolitana	1,00	1,00	0,00	0,00 %	Não Iniciado
Total	1,00	1,00	0,00	0,00 %	

Código: 3734 **Produto:** Sistema desenvolvido **UMP:** unidade

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

Ação Orçamentária: 7625 Planejamento Estratégico Transp Intermunic, Logística e Cargas
Finalidade: Contribuir no desenvolvimento institucional e decisão do setor de logística, carga e transporte de passageiros equilibrando assimetrias de informação, criando canais de influência em projetos de outras esferas, desenvolvendo modelagem financeira, realizando estudos de viabilidade, implantação de projetos.

EXECUÇÃO FINANCEIRA

Unidade Orçamentária (UO): 3101 - Secretaria de Estado de Transportes

Unidade Gestora Executora (UGE) : 310100 - Secretaria de Estado de Transportes

Dotação Atual	Liquidado
700,00	0,00
%Dotado	%Liquidado
0,14%	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	Situação
Estado	1,00	1,00	0,00	0,00 %	Não Iniciado
Total	1,00	1,00	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 Transporte Não Motorizado-TNM, considerando que 37% das viagens realizadas na RMRJ são por TNM, em especial criar uma cultura cicloviária que estimule o uso da bicicleta como meio de transporte.

EXECUÇÃO FINANCEIRA	
Unidade Orçamentária (UO): 3101 - Secretaria de Estado de Transportes	
Unidade Gestora Executora (UGE) : 310100 - Secretaria de Estado de Transportes	
	Dotação Atual
	1.193.000,00
	Liquidado
	583,05
	%Dotado
	32,77 %
	%Liquidado
	0,05 %

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	Situação
Metropolitana	1,00	1,00	0,50	50,00 %	Em Andamento
Total	1,00	1,00	0,50	50,00 %	

Código: 3010 Produto: Ação educacional/promocional realizada					UMP: unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	8,00	8,00	1,00	12,50 %	Em Andamento
Total	8,00	8,00	1,00	12,50 %	

Código: 3018 Produto: Bicicletário implantado					UMP: unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	200,00	200,00	0,00	0,00 %	Não Iniciado
Total	200,00	200,00	0,00	0,00 %	

Código: 3024 Produto: Ciclovía implantada.					UMP: Km
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	20,00	20,00	0,00	0,00 %	Não Iniciado
Total	20,00	20,00	0,00	0,00 %	

Código: 3377 Produto: Ciclofaixa implantada					UMP: unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	50,00	50,00	0,00	0,00 %	Não Iniciado
Total	50,00	50,00	0,00	0,00 %	

Ação Não Orçamentária: A450 Implantação da Agência Metropolitana de Transportes Urbanos - AMTU
Finalidade: Regulamentar a AMTU, além de definir as prioridades de investimentos para o setor de transportes de passageiros e de cargas, contribuindo para que sejam assegurados os interesses do ERJ, com o foco na oferta de transportes seguros, com conforto, comodidade, regularidade, sobretudo, preço justo, a partir de estudos técnicos e das decisões colegiadas da AMTU.

EXECUÇÃO FINANCEIRA	
Unidade Orçamentária (UO): 3101 - Secretaria de Estado de Transportes	
Unidade Gestora Executora (UGE) : 310100 - Secretaria de Estado de Transportes	
	Dotação Atual
	0,00
	Liquidado
	0,00
	%Dotado
	- %
	%Liquidado
	- %

EXECUÇÃO FÍSICA					
Unidade de Planejamento (UP): 3101 - Secretaria de Estado de Transportes					
Código: 3383 Produto: Constituição da AMTU realizada					UMP: unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização	Situação
Metropolitana	0,25	0,25	0,00	0,00 %	Não Iniciado
Total	0,25	0,25	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 2013: 501.971.833,00

Meta Financeira PPA Quadrênio 2012 - 2015: 2.006.974.664,00

Ações:

1180 - Ampliação do Bilhete Único do Estado do Rio de Janeiro 502.000,00
2581 - Operacionalização do Bilhete Único 501.469.833,00

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
1.280,00	0,00
%Dotado	%Liquidado
0,26%	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	Situação
Estado	1,00	1,00	0,00	0,00 %	Não Iniciado
Total	1,00	1,00	0,00	0,00 %	

Ação Orçamentária: 2581 Operacionalização do Bilhete Único

Finalidade: Beneficiar o usuário de transporte coletivo com facilidades e redução de custos, racionalizando o sistema com base na integração operacional e tarifária na Região metropolitana, conforme Lei nº5.628/2009.

EXECUÇÃO FINANCEIRA

Unidade Orçamentária (UO): 3161 - Fundo Estadual de Transportes

Unidade Gestora Executora (UGE): 316100 - Fundo Estadual de Transportes

Dotação Atual	Liquidado
401.470.833,00	170.134.986,80
%Dotado	%Liquidado
80,06%	42,38%

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	Situação
Metropolitana	414.718.608,00	414.718.608,00	130.938.997,00	31,57 %	Contínuo
Total	414.718.608,00	414.718.608,00	130.938.997,00	31,57 %	

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 2013: 195.700.000,00

Meta Financeira PPA Quadriênio 2012 - 2015: 465.600.000,00

Ações:

1594 - Melhoria dos Acessos ao Porto do Rio 200.000,00

A343 - Melhoramento e Reestruturação dos Acessos do Porto do Rio Realizados em Parceria 195.500.000,00

Ação Orçamentária: 1594 Melhoria dos Acessos ao Porto do Rio

Finalidade: Melhorar acessibilidade rodoviária, ferroviária e hidroviária ao Porto do Rio, aumentando a sua capacidade de operação.

EXECUÇÃO FINANCEIRA

Unidade Orçamentária (UO): 3101 - Secretaria de Estado de Transportes

Unidade Gestora Executora (UGE) : 310100 - Secretaria de Estado de Transportes

Dotação Atual	Liquidado
2.000,00	0,00
%Dotado	%Liquidado
1,00%	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	Situação
Metropolitana	1,00	1,00	0,00	0,00 %	Não Iniciado
Total	1,00	1,00	0,00	0,00 %	

Ação Não Orçamentária: A343 Melhoramento e Reestruturação dos Acessos do Porto do Rio Realizados em Parceria

Finalidade: Promover investimentos, por meio de parcerias, visando melhoria dos acessos do Porto do Rio

EXECUÇÃO FINANCEIRA

Unidade Orçamentária (UO): 3101 - Secretaria de Estado de Transportes

Unidade Gestora Executora (UGE) : 310100 - Secretaria de Estado de Transportes

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

EXECUÇÃO FÍSICA

Unidade de Planejamento (UP): 3101 - Secretaria de Estado de Transportes

Código:3013 **Produto:**Acesso ferroviário ao Porto do Rio reestruturado

UMP:Km

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização	Situação
Metropolitana	17,00	17,00	0,00	0,00 %	Não Iniciado
Total	17,00	17,00	0,00	0,00 %	

Código:3016 **Produto:**Av. Alternativa construída

UMP:Km

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização	Situação
Metropolitana	3,00	3,00	0,00	0,00 %	Não Iniciado
Total	3,00	3,00	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	Situação
Metropolitana	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00 %	Em Andamento
Total	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00 %	

Código: 3649 Produto: Av. Portuária-Ligação Ponte Rio-Niterói construída					UMP: Km
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização	Situação
Metropolitana	1,10	1,10	0,00	0,00 %	Não Iniciado
Total	1,10	1,10	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 2013: 144.642.888,00

Meta Financeira PPA Quadriênio 2012 - 2015: 402.026.888,00

Ações:

1018 - Expansão, Modernização e Integração do Transporte Aeroviário 44.642.888,00

A417 - Construção do Corredor Logístico do Açú 100.000.000,00

Ação Orçamentária: 1018 Expansão, Modernização e Integração do Transporte Aeroviário

Finalidade: Expandir, modernizar e integrar a rede de aeroportos, contribuindo para o desenvolvimento econômico e social do Estado e implantar a rede de heliportos dotando o Estado de infraestrutura adequada para a segurança e meios para a defesa civil e o corpo de bombeiros nos atendimentos de emergência.

EXECUÇÃO FINANCEIRA

Unidade Orçamentária (UO): 3101 - Secretaria de Estado de Transportes

Unidade Gestora Executora (UGE): 310100 - Secretaria de Estado de Transportes

Dotação Atual	Liquidado
32.019.875,00	0,00
%Dotado	%Liquidado
71,72%	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	Situação
Estado	1,00	1,00	0,00	0,00 %	Em Andamento
Total	1,00	1,00	0,00	0,00 %	

Código: 3014 **Produto:** Aeroporto Construído / modernizado **UMP:** unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização	Situação
Baixadas	1,00	1,00	0,00	0,00 %	Em Andamento
Costa Verde	2,00	2,00	0,00	0,00 %	Em Andamento
Médio Paraíba	1,10	1,10	0,00	0,00 %	Em Andamento
Total	4,10	4,10	0,00	0,00 %	

Código: 3039 **Produto:** Heliporto construído **UMP:** unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização	Situação
Centro-Sul	1,00	1,00	0,00	0,00 %	Não Iniciado
Médio Paraíba	1,00	1,00	0,00	0,00 %	Não Iniciado
Serrana	2,00	2,00	0,00	0,00 %	Não Iniciado
Total	4,00	4,00	0,00	0,00 %	

Código: 3048 **Produto:** Modelagem para aeroportos executada **UMP:** unidade

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

Código: 3813 Produto: Projeto executivo elaborado					UMP: unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização	Situação
Baixadas	1,00	1,00	0,50	50,00 %	Em Andamento
Centro-Sul	1,00	1,00	0,50	50,00 %	Em Andamento
Costa Verde	2,00	2,00	0,50	25,00 %	Em Andamento
Médio Paraíba	2,00	2,00	0,50	25,00 %	Em Andamento
Serrana	2,00	2,00	0,50	25,00 %	Em Andamento
Total	8,00	8,00	2,50	31,25 %	

Ação Não Orçamentária: A417 Construção do Corredor Logístico do Açú

Finalidade: Implantar um corredor logístico fechado, com abertura para entradas e saídas seletivas, tendo em vista sua inserção no sistema viário e o ordenamento territorial da ocupação urbana, de forma induzida e controlada, sendo imprescindível para a viabilização do Complexo Logístico e Industrial do Açú.

EXECUÇÃO FINANCEIRA

Unidade Orçamentária (UO): 3101 - Secretaria de Estado de Transportes

Unidade Gestora Executora (UGE) : 310100 - Secretaria de Estado de Transportes

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

EXECUÇÃO FÍSICA

Unidade de Planejamento (UP): 3101 - Secretaria de Estado de Transportes

Código: 3027 Produto: Corredor logístico do Açú construído

UMP: Km

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização	Situação
Norte	12,00	12,00	0,00	0,00 %	Não Iniciado
Total	12,00	12,00	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 2013: 202.000,00
Meta Financeira PPA Quadriênio 2012 - 2015: 60.292.838,00

Ações:
1649 - Reestruturação e Desenvolvimento dos Sistemas Metroviário e Ferroviário. 202.000,00

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
1.855.566,01	0,00
%Dotado	%Liquidado
918,60%	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	Situação
Metropolitana	1,00	1,00	0,00	0,00 %	Não Iniciado
Total	1,00	1,00	0,00	0,00 %	

Unidade de Planejamento (UP): 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 2013: 10.785.000,00

Meta Financeira PPA Quadrênio 2012 - 2015: 71.735.000,00

Ações:

3575 - Reativação das Estradas de Ferro Turísticas 785.000,00
A479 - Reativação das Estradas de Ferro Turísticas por Parceria 10.000.000,00

Ação Orçamentária: 3575 Reativação das Estradas de Ferro Turísticas

Finalidade: Reativação da Estrada de Ferro Príncipe do Grão-Pará e Mata Atlântica.

EXECUÇÃO FINANCEIRA

Unidade Orçamentária (UO): 3101 - Secretaria de Estado de Transportes

Unidade Gestora Executora (UGE) : 310100 - Secretaria de Estado de Transportes

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

EXECUÇÃO FÍSICA

Unidade de Planejamento (UP): 3101 - Secretaria de Estado de Transportes

Código: 2789 **Produto:** Projeto básico elaborado **UMP:** unidade

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

Código: 3037 **Produto:** Estudo realizado **UMP:** unidade

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

Ação Não Orçamentária: A479 Reativação das Estradas de Ferro Turísticas por Parceria

Finalidade: Reativação da Estrada de Ferro Príncipe do Grão-Pará e Mata Atlântica para incremento do turismo e desenvolvimento local.

EXECUÇÃO FINANCEIRA

Unidade Orçamentária (UO): 3101 - Secretaria de Estado de Transportes

Unidade Gestora Executora (UGE) : 310100 - Secretaria de Estado de Transportes

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

EXECUÇÃO FÍSICA

Unidade de Planejamento (UP): 3101 - Secretaria de Estado de Transportes

Código: 3500 **Produto:** Regularização fundiária executada **UMP:** unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização	Situação
Metropolitana	1,00	1,00	0,00	0,00 %	Não Iniciado
Serrana	1,00	1,00	0,00	0,00 %	Não Iniciado
Total	2,00	2,00	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	Situação
Estado	0,14	0,14	0,00	0,00 %	Não Iniciado
Total	0,14	0,14	0,00	0,00 %	

Código: 3558 Produto: Trem da Mata Atlântica reativado					UMP: unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	0,14	0,14	0,00	0,00 %	Não Iniciado
Total	0,14	0,14	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 2013: 1.244.435,00

Meta Financeira PPA Quadriênio 2012 - 2015: 5.555.470,00

Ações:

2288 - Concessão do Passe Social 1.219.435,00

A451 - Unificação da Gratuidade Intermunicipal e Intramunicipal 25.000,00

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
999.324,00	157.373,27
%Dotado	%Liquidado
81,95%	15,75%

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	Situação
Estado	64.300,00	64.300,00	15.333,00	23,85 %	Em Andamento
Total	64.300,00	64.300,00	15.333,00	23,85 %	

Ação Não Orçamentária: A451 Unificação da Gratuidade Intermunicipal e Intramunicipal

Finalidade: Unificar os critérios de concessão de gratuidade nos transportes públicos a deficientes e doentes crônicos nos 92 municípios do Estado do Rio de Janeiro, possibilitando a implementação do benefício em âmbito municipal.

EXECUÇÃO FINANCEIRA

Unidade Orçamentária (UO): 3101 - Secretaria de Estado de Transportes

Unidade Gestora Executora (UGE): 310100 - Secretaria de Estado de Transportes

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

EXECUÇÃO FÍSICA

Unidade de Planejamento (UP): 3101 - Secretaria de Estado de Transportes

Código: 3379 **Produto:** Gratuidade intermunicipal e intramunicipal unificada

UMP: unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	25,00	25,00	0,00	0,00 %	Em Andamento
Total	25,00	25,00	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 2013: 215.996.000,00
Meta Financeira PPA Quadriênio 2012 - 2015: 451.696.000,00

Ações:
1065 - Reestruturação do Transporte Hidroviário 215.996.000,00

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
128.119.324,00	103.200,00
%Dotado	%Liquidado
59,32%	0,08%

EXECUÇÃO FÍSICA

Unidade de Planejamento (UP): 3101 - Secretaria de Estado de Transportes

Código: 3030 **Produto:** Embarcação disponibilizada **UMP:** unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização	Situação
Metropolitana	3,00	3,00	0,45	15,00 %	Em Andamento
Total	3,00	3,00	0,45	15,00 %	

Código: 3070 **Produto:** Terminal hidroviário da Praça XV reformado **UMP:** unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização	Situação
Metropolitana	0,40	0,40	0,00	0,00 %	Não Iniciado
Total	0,40	0,40	0,00	0,00 %	

Código: 3072 **Produto:** Terminal multimodal de Araribóia reformado/ampliado **UMP:** unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização	Situação
Metropolitana	0,40	0,40	0,00	0,00 %	Não Iniciado
Total	0,40	0,40	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 2013: 456.123.667,00

Meta Financeira PPA Quadrênio 2012 - 2015: 1.678.666.668,00

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	343.532.000,00
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
0,00	0,00
%Dotado	%Liquidado
0,00%	-%

EXECUÇÃO FÍSICA

Unidade de Planejamento (UP): 3101 - Secretaria de Estado de Transportes

Código: 3037 **Produto:** Estudo realizado **UMP:** unidade

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

Código: 3600 **Produto:** Patrimônio do trecho ferroviário regularizado **UMP:** unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização	Situação
Metropolitana	0,20	0,20	0,00	0,00 %	Não Iniciado
Total	0,20	0,20	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
-%	-%

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	Situação
Metropolitana	17,00	17,00	0,00	0,00 %	Não Iniciado
Total	17,00	17,00	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
-%	-%

EXECUÇÃO FÍSICA

Unidade de Planejamento (UP): 3101 - Secretaria de Estado de Transportes

Código: 3079 **Produto:** Trecho Pátio Visconde de Itaboraí-Açú construído **UMP:** Km

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	90,00	90,00	0,00	0,00 %	Não Iniciado
Total	90,00	90,00	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
-%	-%

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	Situação
Metropolitana	10,00	10,00	0,00	0,00 %	Não Iniciado
Total	10,00	10,00	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 2013: 54.400.000,00

Meta Financeira PPA Quadriênio 2012 - 2015: 104.400.000,00

Ações:

A418 - Ampliação dos Molhes Existentes 14.400.000,00

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
-%	-%

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	Situação
Norte	0,40	0,40	0,03	7,50 %	Em Andamento
Total	0,40	0,40	0,03	7,50 %	

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
-%	-%

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	Situação
Norte	0,40	0,40	0,03	7,50 %	Em Andamento
Total	0,40	0,40	0,03	7,50 %	

Código: 3814 **Produto:** Sistema By Pass desenvolvido

UMP: m³

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização	Situação
Norte	0,40	0,40	0,10	25,00 %	Em Andamento
Total	0,40	0,40	0,10	25,00 %	

Unidade de Planejamento (UP): 3101 - Secretaria de Estado de Transportes

Programa: 0331 - Estudos e Melhorias nas Rodovias Concessionadas no Estado do RJ
Objetivo: Identificar junto aos prefeitos e empresários (tomadores de decisões e formuladores de políticas do setor) projetos de melhorias para as rodovias concessionadas no Estado do Rio de Janeiro, através de workshops que permitam um consenso sobre as intervenções prioritárias gerando um plano de ação (agenda positiva).
Meta Financeira PPA Exercício 2013: 100.000,00
Meta Financeira PPA Quadriênio 2012 - 2015: 900.000,00

Ações:
3572 - Desenvolvimento da Agenda Positiva 100.000,00

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

EXECUÇÃO FÍSICA

Unidade de Planejamento (UP): 3101 - Secretaria de Estado de Transportes

Código: 3816 **Produto:** Plano de ação consolidado **UMP:** unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	4,00	4,00	0,00	0,00 %	Não Iniciado
Total	4,00	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 do Rio de Janeiro, por meio da consolidação e desconsolidação de cargas em centros/plataformas logísticas.

Meta Financeira PPA Exercício 2013: 320.000,00

Meta Financeira PPA Quadriênio 2012 - 2015: 66.560.000,00

Ações:

3573 - Implantação de Centro Rodoviário - Km Zero 300.000,00
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 (Trevo das Margaridas), com filtro para grandes caminhões.

EXECUÇÃO FINANCEIRA

Unidade Orçamentária (UO): 3101 - Secretaria de Estado de Transportes

Unidade Gestora Executora (UGE): 310100 - Secretaria de Estado de Transportes

Dotação Atual	Liquidado
4.000,00	0,00
%Dotado	%Liquidado
1,33%	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	Situação
Metropolitana	1,00	1,00	0,00	0,00 %	Não Iniciado
Total	1,00	1,00	0,00	0,00 %	

Código: 3555 **Produto:** Centro rodoviário Dutra (Terminal Marco Zero) implantado **UMP:** unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização	Situação
Metropolitana	0,20	0,20	0,00	0,00 %	Não Iniciado
Total	0,20	0,20	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
- %	- %

EXECUÇÃO FÍSICA

Unidade de Planejamento (UP): 3101 - Secretaria de Estado de Transportes

Código: 3556 **Produto:** Centro Logístico da Baixada Fluminense (CELOG-BF) implantado **UMP:** unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização	Situação
Metropolitana	0,50	0,50	0,00	0,00 %	Não Iniciado
Total	0,50	0,50	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 2013: 11.658.840,00
Meta Financeira PPA Quadriênio 2012 - 2015: 29.398.541,00

Ações:
4345 - Fiscalização dos Serviços de Transportes 11.658.840,00

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
11.658.840,00	956.429,25
%Dotado	%Liquidado
100,00%	8,20%

EXECUÇÃO FÍSICA

Unidade de Planejamento (UP): 3133 - Departamento de Transportes Rodoviários do Estado do Rio de Janeiro

Código: 3066 **Produto:** Sistema de melhoria na fiscalização dos serviços de transporte operacionalizado **UMP:** unidade

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

Unidade de Planejamento (UP): 3171 - Companhia de Desenvolvimento Rodoviário e Terminais do Estado do Rio de Janeiro

Programa: 0284 - Administração de Terminais Rodoviários e Estacionamento

Objetivo: Administrar, conceder, reformar, ampliar e modernizar os terminais rodoviários da CODERTE situados na Capital, Região Metropolitana do Rio de Janeiro e interior do estado e dos estacionamentos, melhorar a qualidade dos serviços oferecidos aos usuários, o fêzer novos serviços e promover uma reengenharia administrativa e operacional na estrutura da Companhia de modo a gerar recursos financeiros.

Meta Financeira PPA Exercício 2013: 2.800.000,00

Meta Financeira PPA Quadriênio 2012 - 2015: 22.100.000,00

Ações:

3582 - Implantação, Ampliação e Reforma de Terminais Rodoviários e Estacionamento	600.000,00
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
600.000,00	0,00
%Dotado	%Liquidado
100,00%	0,00%

EXECUÇÃO FÍSICA

Unidade de Planejamento (UP): 3171 - Companhia de Desenvolvimento Rodoviário e Terminais do Estado do Rio de Janeiro

Código: 3077 **Produto:** Terminal rodoviário/estacionamento reformado **UMP:** unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização	Situação
Centro-Sul	1,00	0,00	0,00	- %	Não Iniciado
Total	1,00	0,00	0,00	- %	

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
2.200.000,00	522.698,12
%Dotado	%Liquidado
100,00%	23,76%

EXECUÇÃO FÍSICA

Unidade de Planejamento (UP): 3171 - Companhia de Desenvolvimento Rodoviário e Terminais do Estado do Rio de Janeiro

Código: 3036 **Produto:** Estacionamento operacionalizado **UMP:** unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização	Situação
Metropolitana	3,00	1,00	1,00	100,00 %	Contínuo
Total	3,00	1,00	1,00	100,00 %	

Código: 3074 **Produto:** Terminal rodoviário operacionalizado **UMP:** unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização	Situação
Baixadas	1,00	1,00	0,00	0,00 %	Contínuo
Centro-Sul	2,00	2,00	2,00	100,00 %	Contínuo
Noroeste	1,00	1,00	1,00	100,00 %	Contínuo
Norte	1,00	1,00	1,00	100,00 %	Contínuo
Total	5,00	5,00	4,00	80,00 %	

Ação Não Orçamentária: A420 Concessão de Terminais Rodoviários

Finalidade: Fiscalizar a operacionalização dos terminais rodoviários Novo Rio e Roberto Silveira, e, seus anexos, concedidos ao Consórcio Novo Rio e os terminais rodoviários objeto do Decreto n.º 42.960, de 10/05/2011, que são: na capital Cel. Américo Fontenelle, na região metropolitana do Rio de Janeiro: Menezes Cortes - TGMC, Nilópolis e Nova Iguaçu.

EXECUÇÃO FÍSICA

Unidade de Planejamento (UP): 3171 - Companhia de Desenvolvimento Rodoviário e Terminais do Estado do Rio de

Código:3073 **Produto:**Terminal rodoviário concedido

UMP:unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização	Situação
Metropolitana	6,00	6,00	6,00	100,00 %	Contínuo
Total	6,00	6,00	6,00	100,00 %	

Unidade de Planejamento (UP): 3172 - Companhia Estadual de Engenharia de Transportes e Logística

Programa: 0105 - Programa Estadual de Transportes - PET

Objetivo: Recuperar a estrutura física e elevar a oferta aos usuários do sistema de trens urbanos e contribuir para a melhoria do sistema rodoviário e a integração entre os modais, buscando oferecer um transporte confiável, rápido e seguro à População da Região Metropolitana.

Meta Financeira PPA Exercício 2013: 156.785.770,00

Meta Financeira PPA Quadriênio 2012 - 2015: 1.138.317.437,00

Ações:

1630 - Melhoria no Sistema de Transporte Ferroviário - PET II 136.151.770,00

3593 - Gestão do Transporte e Desenvolvimento Urbano 20.434.000,00

3594 - Projetos Básico para Estações Olímpicas 200.000,00

Ação Orçamentária: 1630 Melhoria no Sistema de Transporte Ferroviário - PET II

Finalidade: Dar continuidade às ações de modernização e recuperação do Sistema Ferroviário, através do Contrato Nº 006/ASJUR/09 com aquisição de 30 Trens novos e mais 60 Trens novos pelo empréstimo adicional ao PET II. Melhorando as condições de tráfego e promovendo a revitalização de Ramais Ferroviários e Estações através da busca de novos recursos.

EXECUÇÃO FINANCEIRA

Unidade Orçamentária (UO): 3172 - Companhia Estadual de Engenharia de Transportes e Logística

Unidade Gestora Executora (UGE): 317200 - Comp Est de Engenh de Transportes e Logística

Dotação Atual	Liquidado
118.850.583,00	12.114.147,87
%Dotado	%Liquidado
87,29%	10,19%

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	Situação
Metropolitana	1,00	1,00	0,00	0,00 %	Em Andamento
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	Situação
Metropolitana	0,00	0,20	0,11	55,00 %	Em Andamento
Total	0,00	0,20	0,11	55,00 %	

Código: 3489 **Produto:** Gerenciamento realizado **UMP:** unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização	Situação
Metropolitana	1,00	1,00	0,33	33,00 %	Em Andamento
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
20.434.000,00	0,00
%Dotado	%Liquidado
100,00%	0,00%

EXECUÇÃO FÍSICA					
Unidade de Planejamento (UP): 3172 - Companhia Estadual de Engenharia de Transportes e Logística					
Código:3037 Produto:Estudo realizado					UMP:unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização	Situação
Metropolitana	1,00	1,00	0,00	0,00 %	Em Andamento
Total	1,00	1,00	0,00	0,00 %	

Ação Orçamentária: 3594 Projetos Básico para Estações Olímpicas
Finalidade: Contratar Empresa especializada para elaboração de Projeto Básico para as Estações Ferroviária de São Cristovão, Maracanã/Manguieira.

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

EXECUÇÃO FÍSICA					
Unidade de Planejamento (UP): 3172 - Companhia Estadual de Engenharia de Transportes e Logística					
Código:2789 Produto:Projeto básico elaborado					UMP:unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização	Situação
Metropolitana	1,00	0,00	0,00	- %	Concluído
Total	1,00	0,00	0,00	- %	

Unidade de Planejamento (UP): 3172 - Companhia Estadual de Engenharia de Transportes e Logística

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

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

Meta Financeira PPA Exercício 2013: 281.206.241,00

Meta Financeira PPA Quadriênio 2012 - 2015: 485.073.801,00

Ações:

1064 - Melhoria dos Transportes Urbanos sobre Trilhos para Copa 2014 e Olimpíadas 2016 16.206.241,00

3584 - Construção e Reforma de Estações e Oficinas 265.000.000,00

Ação Orçamentária: 1064 Melhoria dos Transportes Urbanos sobre Trilhos para Copa 2014 e Olimpíadas 2016

Finalidade: Recuperar e revitalizar o sistema de transporte urbano sobre trilhos e contribuir para a melhoria do sistema rodoviário, promovendo a integração entre os modais, objetivando elevar a oferta e assegurar transporte rápido e seguro.

EXECUÇÃO FINANCEIRA

Unidade Orçamentária (UO): 3172 - Companhia Estadual de Engenharia de Transportes e Logística

Unidade Gestora Executora (UGE) : 317200 - Comp Est de Engh de Transportes e Logística

Dotação Atual	Liquidado
90.730.394,71	0,00
%Dotado	%Liquidado
559,85%	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	Situação
Metropolitana	1,00	1,00	0,00	0,00 %	Paralisado
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
50.000,00	0,00
%Dotado	%Liquidado
0,02%	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	Situação
Metropolitana	2,00	2,00	0,00	0,00 %	Não Iniciado
Total	2,00	2,00	0,00	0,00 %	

Código: 3025 **Produto:** Cobertura especial para estações construída **UMP:** unidade

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

Código: 3026 Produto: Comunicação audio visual instalada					UMP: unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização	Situação
Metropolitana	0,25	0,25	0,00	0,00 %	Não Iniciado
Total	0,25	0,25	0,00	0,00 %	

Código: 3031 Produto: Estação do Ramal de Deodoro (Olímpicas) construída/reformada					UMP: unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização	Situação
Metropolitana	2,00	2,00	0,00	0,00 %	Em Andamento
Total	2,00	2,00	0,00	0,00 %	

Código: 3034 Produto: Estação Ramal de Saracuruna construída/reformada					UMP: unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização	Situação
Metropolitana	1,00	1,00	0,00	0,00 %	Não Iniciado
Total	1,00	1,00	0,00	0,00 %	

Código: 3939 Produto: Estação Ramal Santa Cruz construída/reformada					UMP: unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização	Situação
Metropolitana	0,30	0,30	0,00	0,00 %	Não Iniciado
Total	0,30	0,30	0,00	0,00 %	

Unidade de Planejamento (UP): 3172 - Companhia Estadual de Engenharia de Transportes e Logística

Programa: 0335 - Operação e Conservação do Bonde de Santa Teresa.

Objetivo: Oferecer aos usuários do Sistema de Bonde de Santa Teresa um transporte confiável, seguro e adequado ao transporte sobre Trilhos.

Meta Financeira PPA Exercício 2013:

70.583.767,00

Meta Financeira PPA Quadrênio 2012 - 2015:

105.177.532,00

Ações:

3583 - Recuperação do Sistema de Bondes de Santa Teresa

70.050.000,00

6099 - Operacionalização e Conservação de Transportes sobre Trilhos

533.767,00

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
2.693.117,00	0,00
%Dotado	%Liquidado
3,84%	0,00%

EXECUÇÃO FÍSICA

Unidade de Planejamento (UP): 3172 - Companhia Estadual de Engenharia de Transportes e Logística

Código: 3849 **Produto:** Material rodante adquirido/reformado

UMP: unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização	Situação
Metropolitana	4,00	4,00	0,00	0,00 %	Em Andamento
Total	4,00	4,00	0,00	0,00 %	

Código: 3850 **Produto:** Subsistema elétrico e via permanente implantada

UMP: Km

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização	Situação
Metropolitana	17,00	17,00	0,00	0,00 %	Em Andamento
Total	17,00	17,00	0,00	0,00 %	

Código: 3851 **Produto:** Obra civil construída/reformada

UMP: m²

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização	Situação
Metropolitana	5,00	5,00	0,00	0,00 %	Em Andamento
Total	5,00	5,00	0,00	0,00 %	

Código: 3852 **Produto:** Centro de controle operacional implantado

UMP: unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização	Situação
Metropolitana	0,40	0,40	0,00	0,00 %	Em Andamento
Total	0,40	0,40	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
170.000,00	0,00
%Dotado	%Liquidado
31,85%	0,00%

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	Situação
Metropolitana	1,00	1,00	0,00	0,00 %	Em Andamento
Total	1,00	1,00	0,00	0,00 %	

Unidade de Planejamento (UP): 3172 - Companhia Estadual de Engenharia de Transportes e Logística

Programa: 0337 - Melhoria no Sistema de Transportes Ferroviário.

Objetivo: Dotar o Estado do Rio de Janeiro, sobretudo a capital, de um transporte de massa rápido e de boa qualidade, reduzindo o tempo de deslocamento dos usuários aos estádios e demais áreas esportivas e correlatas. Reativação do Transporte Ferroviário de Passageiros para circulação dos Trens nos Ramais do Interior do Estado do Rio de Janeiro.

Meta Financeira PPA Exercício 2013: 382.735.500,00

Meta Financeira PPA Quadriênio 2012 - 2015: 1.368.898.500,00

Ações:

1994 - Revitalização da Malha Ferroviária do Rio de Janeiro.	55.500.000,00
3586 - Regularização dos Imóveis da Companhia	7.600.000,00
3587 - Reativação do Ramal Ferroviário entre as Estações de Santa Cruz e Itaguaí	3.001.000,00
3588 - Implantação do VLT Macaé	301.000,00
3589 - Operação do Teleférico do Alemão	56.874.000,00
A421 - Recuperação/Renovação da Rede Aérea de Tração Via Permanente	32.775.000,00
A422 - Implantação de Novo Sistema e Reformar Centro de Controle Operacional-CCO	35.500.000,00
A423 - Adequação das Estações Ferroviárias para Atender à Acessibilidade	35.557.000,00
A424 - Aquisição e Reforma do Material Rodante	155.627.500,00

Ação Orçamentária: 1994 Revitalização da Malha Ferroviária do Rio de Janeiro.

Finalidade: Revitalização/Reativação do Transporte Ferroviário de Passageiros para circulação dos Trens na malha ferroviária do Estado do Rio de Janeiro.

EXECUÇÃO FINANCEIRA

Unidade Orçamentária (UO): 3172 - Companhia Estadual de Engenharia de Transportes e Logística

Unidade Gestora Executora (UGE): 317200 - Comp Est de Engenh de Transportes e Logística

Dotação Atual	Liquidado
256.000,00	0,00
%Dotado	%Liquidado
0,46%	0,00%

EXECUÇÃO FÍSICA

Unidade de Planejamento (UP): 3172 - Companhia Estadual de Engenharia de Transportes e Logística

Código: 3809 **Produto:** Ramal Costa Verde implantado **UMP:** unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização	Situação
Costa Verde	0,33	0,33	0,00	0,00 %	Não Iniciado
Total	0,33	0,33	0,00	0,00 %	

Código: 3810 **Produto:** Ramal Região dos Lagos implantado **UMP:** unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização	Situação
Baixadas	0,52	0,52	0,00	0,00 %	Não Iniciado
Total	0,52	0,52	0,00	0,00 %	

Código: 3811 **Produto:** Ramal Vale do Paraíba implantado **UMP:** unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização	Situação
Centro-Sul	0,55	0,55	0,00	0,00 %	Não Iniciado
Total	0,55	0,55	0,00	0,00 %	

Código: 3812 **Produto:** Consultoria/projeto elaborado **UMP:** unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	0,33	0,33	0,00	0,00 %	Não Iniciado
Total	0,33	0,33	0,00	0,00 %	

Ação Orçamentária: 3586 Regularização dos Imóveis da Companhia
Finalidade: Serviço de Regularização da situação fundiária dos imóveis da CENTRAL através de registros individuais para obtenção da escritura no RGI.

EXECUÇÃO FINANCEIRA

Unidade Orçamentária (UO): 3172 - Companhia Estadual de Engenharia de Transportes e Logística

Unidade Gestora Executora (UGE) : 317200 - Comp Est de Engenh de Transportes e Logística

Dotação Atual	Liquidado
0,00	0,00
%Dotado	%Liquidado
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	Situação
Metropolitana	2.500,00	500,00	0,00	0,00 %	Em Andamento
Total	2.500,00	500,00	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
50.000,00	0,00
%Dotado	%Liquidado
1,67 %	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	Situação
Metropolitana	0,60	0,60	0,00	0,00 %	Não Iniciado
Total	0,60	0,60	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
50.000,00	0,00
%Dotado	%Liquidado
16,61 %	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	Situação
Norte	0,33	0,33	0,00	0,00 %	Não Iniciado
Total	0,33	0,33	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
12.072.000,00	3.477.054,93
%Dotado	%Liquidado
21,23%	28,80%

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	Situação
Metropolitana	1,00	1,00	0,33	33,00 %	Em Andamento
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
-%	-%

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	Situação
Metropolitana	0,25	0,25	0,00	0,00 %	Não Informada
Total	0,25	0,25	0,00	0,00 %	

Código: 3083 **Produto:** Via permanente recuperada **UMP:** unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização	Situação
Metropolitana	0,25	0,25	0,00	0,00 %	Não Informada
Total	0,25	0,25	0,00	0,00 %	

Ação Não Orçamentária: A422 Implantação de Novo Sistema e Reformar Centro de Controle Operacional-CCO

Finalidade: Permitir a mudança hora certa para intervalo (headway) Ramal de Deodoro 3 minutos, e demais Ramais 6 e 12 minutos. Reformar o Centro de Controle Operacional- CCO localizado no pátio da Estação da Central do Brasil.

EXECUÇÃO FINANCEIRA

Unidade Orçamentária (UO): 3172 - Companhia Estadual de Engenharia de Transportes e Logística

Unidade Gestora Executora (UGE) : 317200 - Comp Est de Engenh de Transportes e Logística

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

EXECUÇÃO FÍSICA

Unidade de Planejamento (UP): 3172 - Companhia Estadual de Engenharia de Transportes e Logística

Código: 3021 **Produto:** Centro de Controle Operacional reformado **UMP:** unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização	Situação
Metropolitana	0,25	0,25	0,00	0,00 %	Não Informada
Total	0,25	0,25	0,00	0,00 %	

Ação Não Orçamentária: A423 Adequação das Estações Ferroviárias para Atender à Acessibilidade
Finalidade: Adequar a infraestrutura existente nas estações para atender aos requisitos legais da acessibilidade em 89 estações da Malha Ferroviária em todos os Ramais.

EXECUÇÃO FINANCEIRA	
Unidade Orçamentária (UO): 3172 - Companhia Estadual de Engenharia de Transportes e Logística	
Unidade Gestora Executora (UGE) : 317200 - Comp Est de Engenh de Transportes e Logística	
	Dotação Atual
	0,00
	%Dotado
	-%
	Liquidado
	0,00
	%Liquidado
	-%

EXECUÇÃO FÍSICA					
Unidade de Planejamento (UP): 3172 - Companhia Estadual de Engenharia de Transportes e Logística					
Código:3012 Produto:Acessibilidade nas estações implantada					UMP: unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização	Situação
Metropolitana	20,00	20,00	0,00	0,00 %	Não Informada
Total	20,00	20,00	0,00	0,00 %	

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 Engenh de Transportes e Logística	
	Dotação Atual
	0,00
	%Dotado
	-%
	Liquidado
	0,00
	%Liquidado
	-%

EXECUÇÃO FÍSICA					
Unidade de Planejamento (UP): 3172 - Companhia Estadual de Engenharia de Transportes e Logística					
Código:3046 Produto:Material rodante disponibilizado					UMP: unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização	Situação
Metropolitana	7,00	7,00	0,00	0,00 %	Não Informada
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	Situação
Metropolitana	15,00	15,00	0,00	0,00 %	Não Informada
Total	15,00	15,00	0,00	0,00 %	

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 2013:

2.760.188.000,00

Meta Financeira PPA Quadriênio 2012 - 2015:

7.585.715.382,00

Ações:

1029 - Implantação de Novas Linhas Metroviárias	2.517.800.000,00
1037 - Implantação da Estação General Osório	6.780.000,00
3595 - Integrações do Metrô	300.000,00
3944 - Transporte sobre Trilhos	45.000.000,00
A425 - Ampliação da Frota	130.000.000,00
A426 - Construção da Estação Uruguai	43.600.000,00
A428 - Intervenções Linha 1/Linha 2	16.708.000,00

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
2.372.082.573,00	0,00
%Dotado	%Liquidado
94,21 %	0,00 %

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	Situação
Metropolitana	0,44	0,35	0,00	0,00 %	Em Andamento
Total	0,44	0,35	0,00	0,00 %	

Código: 3044 **Produto:** Linha 4 implantada **UMP:** unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização	Situação
Metropolitana	0,32	0,25	0,00	0,00 %	Em Andamento
Total	0,32	0,25	0,00	0,00 %	

Código: 3057 **Produto:** Projeto Básico da Linha 4- Trecho Gávea - Carioca realizado **UMP:** unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização	Situação
Metropolitana	1,00	0,30	0,00	0,00 %	Não Iniciado
Total	1,00	0,30	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	Situação
Metropolitana	1,00	0,30	0,00	0,00 %	Não Iniciado
Total	1,00	0,30	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
6.780.000,00	0,00
%Dotado	%Liquidado
100,00%	0,00%

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 trecho Cantagalo-Gen Osório implantado UMP:unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização	Situação
Metropolitana	0,21	0,22	0,00	0,00 %	Paralisado
Total	0,21	0,22	0,00	0,00 %	

Ação Orçamentária: 3595 Integrações do Metrô

Finalidade: Integrar BRT/Metrô- Estação Vicente de Carvalho e Trem/Metrô- Estações São Cristovão e Maracanã

EXECUÇÃO FINANCEIRA

Unidade Orçamentária (UO): 3173 - Companhia de Transportes sobre Trilhos do Estado do Rio de Janeiro

Unidade Gestora Executora (UGE) : 317300 - Comp de Transp sobre Trilhos do Est do RJ

Dotação Atual	Liquidado
64.000,00	0,00
%Dotado	%Liquidado
21,33%	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	Situação
Metropolitana	0,01	0,01	0,00	0,00 %	Não Iniciado
Total	0,01	0,01	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	Situação
Metropolitana	0,01	0,01	0,00	0,00 %	Não Iniciado
Total	0,01	0,01	0,00	0,00 %	

Ação Orçamentária: 3944 Transporte sobre Trilhos

Finalidade: Recuperar e revitalizar o sistema do transporte urbano sobre trilhos.

EXECUÇÃO FINANCEIRA

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

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

Dotação Atual	Liquidado
45.000.000,00	0,00
%Dotado	%Liquidado
100,00%	0,00%

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	Situação
Metropolitana	1,00	0,35	0,00	0,00 %	Em Andamento
Total	1,00	0,35	0,00	0,00 %	

Código: 3044 Produto: Linha 4 implantada					UMP: unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização	Situação
Metropolitana	1,00	0,25	0,00	0,00 %	Em Andamento
Total	1,00	0,25	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									
	<table border="1"> <tr> <th>Dotação Atual</th> <th>Liquidado</th> </tr> <tr> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <th>%Dotado</th> <th>%Liquidado</th> </tr> <tr> <td>- %</td> <td>- %</td> </tr> </table>	Dotação Atual	Liquidado	0,00	0,00	%Dotado	%Liquidado	- %	- %
Dotação Atual	Liquidado								
0,00	0,00								
%Dotado	%Liquidado								
- %	- %								

EXECUÇÃO FÍSICA					
Unidade de Planejamento (UP): 3173 - Companhia de Transportes sobre Trilhos do Estado do Rio de Janeiro					
Código: 3020 Produto: Carro comprado e disponibilizado					
UMP: unidade					
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização	Situação
Metropolitana	64,00	64,00	0,00	0,00 %	Concluído
Total	64,00	64,00	0,00	0,00 %	

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									
	<table border="1"> <tr> <th>Dotação Atual</th> <th>Liquidado</th> </tr> <tr> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <th>%Dotado</th> <th>%Liquidado</th> </tr> <tr> <td>- %</td> <td>- %</td> </tr> </table>	Dotação Atual	Liquidado	0,00	0,00	%Dotado	%Liquidado	- %	- %
Dotação Atual	Liquidado								
0,00	0,00								
%Dotado	%Liquidado								
- %	- %								

EXECUÇÃO FÍSICA					
Unidade de Planejamento (UP): 3173 - Companhia de Transportes sobre Trilhos do Estado do Rio de Janeiro					
Código: 3035 Produto: Estação Uruguai construída					
UMP: unidade					
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização	Situação
Metropolitana	0,37	0,37	0,00	0,00 %	Em Andamento
Total	0,37	0,37	0,00	0,00 %	

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									
	<table border="1"> <tr> <th>Dotação Atual</th> <th>Liquidado</th> </tr> <tr> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <th>%Dotado</th> <th>%Liquidado</th> </tr> <tr> <td>- %</td> <td>- %</td> </tr> </table>	Dotação Atual	Liquidado	0,00	0,00	%Dotado	%Liquidado	- %	- %
Dotação Atual	Liquidado								
0,00	0,00								
%Dotado	%Liquidado								
- %	- %								

EXECUÇÃO FÍSICA**Unidade de Planejamento (UP): 3173 - Companhia de Transportes sobre Trilhos do Estado do Rio de Janeiro****Código: 3531 Produto: Intervenção Linha 1/Linha2 realizada****UMP: unidade**

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização	Situação
Metropolitana	0,35	0,35	0,00	0,00 %	Em Andamento
Total	0,35	0,35	0,00	0,00 %	

SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS - SEASDH

Introdução

A SEASDH, no período relativo ao 1º quadrimestre/13, obteve ótimos resultados diante da Lei do PPA 2012/2015, período 2013, diante do desafio de dar continuidade às atividades implementadas no primeiro ano do PPA (2012), num contexto de redução orçamentária e entraves na área financeira.

Enfrentando este cenário, a nova gestão da SEASDH, que assumiu o Órgão em dezembro de 2012, buscou e obteve, junto aos Órgãos Centrais - ressaltando SEPLAG e SEFAZ-, embora parcialmente, créditos orçamentários e liberações financeiras de pagamento, que permitiram um bom avanço nas metas estabelecidas no PPA para o exercício de 2013.

Todavia, alguns produtos, por pendências orçamentárias ou por agenda política, demonstraram-se com baixa execução, que devem ser solucionadas no transcorrer dos 2º e 3º quadrimestres;

Análise dos Programas

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 das metas no primeiro quadrimestre, em razão das atividades relacionadas estarem pendentes de financiamento extra-tesouro e agendas políticas para os quadrimestres seguintes.

Suas atividades estão intimamente alinhadas com os objetivos setoriais de intensificação da agenda social nos territórios pacificados (ação 3605) e pacto de gestão do SUAS (2788), mediante a consolidação do sistema de transferência “fundo a fundo”, no contexto do macro-objeto de interação de políticas sociais. O programa atua na capacitação permanente da área de assistência social.

Encontra-se em fase final de acerto com o BID, forte linha de financiamento para implementação de projetos sociais junto aos jovens das comunidades pacificadas.

Ação 2788 – Gestão do SUAS

Execução das metas atreladas aos produtos conforme detalhamento no SIPLAG.

Ação com maior previsão de execução para os quadrimestres seguintes.

Ação 3605 – Qualificação e Aperfeiçoamento da Rede de Atendimento à Juventude

Contrato de empréstimo celebrado e processos administrativos em elaboração. Espera-se início da execução para o próximo quadrimestre.

PROGRAMA 0340 – PROGRAMA ESTADUAL DE ERRADICAÇÃO DA POBREZA EXTREMA – RENDA MELHOR

Programa de governo implementado e gerenciado pelo Órgão, incluído no PPA 2012/2015, possui três eixos de ações, representado por três ações orçamentárias, sendo duas alocadas na SEASDH e uma da Secretaria Estadual de Educação (ação 2224 – Incentivo a Conclusão do Ensino Médio Renda Melhor Jovem). Também denominado Rio sem Miséria, possui alinhamento estratégico com o Programa Brasil sem Miséria da União Federal.

Alinhado com o Macro-Objeto de Erradicação de Pobreza Extrema, tem previsão setorial de expansão para mais 41 municípios no quadrimestre seguinte, contribuindo sobremaneira no fortalecimento do pacto federativo.

Durante o primeiro quadrimestre, a manutenção do patamar alcançado em 2012 foi um desafio da gestão, tendo em vista as fortes reduções orçamentárias na LOA/13, superada parcialmente mediante reforço ao término deste período.

Ação 3606 – Transferência de Renda às Famílias em Pobreza Extrema – Renda Melhor

Metas com forte execução. Espera-se elevação no 2º quadrimestre, por força da expansão do Programa para outros Municípios.

Ação 3608 – Incentivo à Indução de Ofertas Preferenciais

Metas superadas devido à expansão das parcerias previstas para 2013, conforme registros no sistema SIPLAG, embora com baixa execução orçamentária.

PROGRAMA 0270 – DESENVOLVIMENTO SOCIAL DOS TERRITÓRIOS

O programa tem a finalidade de focar políticas de desenvolvimento social nos territórios, mormente, aqueles com Unidades de Polícia Pacificadora.

Alinhado com o Macro-Objetivo de integrar políticas sociais, com o foco em territórios pacificados e em comunidades em processo de urbanização, comunica-se com objetivos setoriais relacionados ao aperfeiçoamento das atividades sociais apoiadas com o terceiro setor e entidades públicas, mormente a Universidade do Estado do Rio de Janeiro e transversalidades com demais áreas temáticas do Órgão.

As ações 2186, 2189, 2191, tem direcionamento preponderante ao atendimento da população com vulnerabilidade social em territórios pacificados, não obstante atividades realizadas diretamente por seus equipamentos, como é o caso dos Centros de Referência da Juventude – CRJ (ação 2191) e Centro Comunitário de Defesa da Cidadania – CCDC (ação 2189).

Ocorreu expansão nas ações 2186, no âmbito da parceria com a UERJ, para aumento da atuação em territórios pacificados, devido à expansão das Unidades de Polícia Pacificadora – UPP's na região metropolitana.

Eventos de ação social à cidadania tiveram sua execução represada por restrições orçamentárias.

No âmbito da ação 2191, foram mantidos os patamares de execução de 2012, por restrições orçamentárias.

PROGRAMA 0112 – PROMOÇÃO E PROTEÇÃO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

Programa executado pela Fundação para a Infância e Adolescência, alinhado com o macro-objetivo de integrar as políticas sociais do Órgão.

No âmbito da SEASDH, apenas a ação 3597 encontra-se sob a gestão da Unidade de Planejamento 3201. Nela verifica-se baixa execução das metas, mormente por restrições orçamentárias, não obstante entraves no gerenciamento da ação, sob gestão do Conselho Estadual da Criança e Adolescente – CEDCA.

Possui alinhamento com o Macro-objetivo de integrar políticas sociais, com participação social via Conselho.

Ação 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.

A seguir o detalhamento das ações informado pela FIA.

FUNDAÇÃO PARA CRIANÇA E ADOLESCÊNCIA - FIA/RJ

A Fundação integra a administração indireta do governo do Estado e vincula-se à Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos (SEASDH) do Rio de Janeiro. Sua missão é colaborar na formulação de políticas públicas de garantia de direitos na área da infância e adolescência, bem como implementar e articular serviços e ações de proteção social, de natureza especial, no âmbito da média e alta complexidade, essencialmente voltados para crianças e adolescentes que se encontram com seus direitos violados e ou ameaçados. Representa o principal ente público do Poder Executivo, no contexto do Sistema de Garantia de Direitos (SGD), na área da Criança e do Adolescente do Estado do Rio de Janeiro.

Ação 2163 - Programa de Atenção à pessoa com Deficiência (PPD) FIA/RJ

- **Resultados gerais alcançados pelo Programa, associando aos objetivos setoriais da área:**

O Programa oferece, em suas Unidades Próprias e Conveniadas à Fundação para a Infância e Adolescência (FIA/RJ), serviços de proteção e defesa dos direitos da pessoa com deficiência, através do atendimento psicossocial de atenção especializada a crianças e jovens que apresentam deficiências físicas, mentais, sensoriais, múltiplas e com transtornos psíquicos, nas modalidades de Convivência-Dia, Acolhimento Institucional e Reinserção Familiar.

No primeiro quadrimestre de 2013, o Programa apresentou os seguintes resultados:

Em Convivência – Dia: 4.879 crianças e adolescentes assistidos

Em Acolhimento Institucional: 356 abrigados em quatro Unidades Próprias e sete conveniadas

No Projeto de Reinserção Familiar: 140 famílias acompanhadas

Total de crianças, adolescentes / jovens atendidos: 4.879 (todos, abrigados ou da comunidade, inseridos na modalidade de Atendimento-Dia)

Participação da família: foi prevista nos atendimentos das quatro Unidades Próprias e das 86 instituições conveniadas para Acolhimento Institucional, Atendimento-Dia e Reinserção Família.

- **Iniciativas de destaque:**

Com a organização do Sistema Único de Assistência Social (SUAS), criado pelo Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome a partir do previsto na Lei Federal 8.742, de 7 de dezembro de 1993, a lei Orgânica de Assistência Social (LOAS), a gestão da assistência social tornou-se descentralizada e participava, constituindo-se na regulação e organização em todo o território nacional das ações socioassistenciais. Com a nova Política Nacional de Assistência Social (PNAS/2004), surge a Proteção Social Básica e Especial, que visa ofertar um conjunto de programas, serviços, projetos e benefícios com o objetivo de garantir seguranças sociais para a prevenção, proteção, enfrentamento de situações de vulnerabilidade e risco e promoção e defesa dos direitos.

A assistência social, política não contributiva, é dever do Estado e direito de todo cidadão que dela necessitar, sendo responsabilidades dos Governos Federal, Estaduais e Municipais zelar pelo estrito cumprimento das legislações, e ao Poder Executivo cabe a competência de aplicar as medidas que garantam o dever legal e a cidadania das pessoas com deficiência.

- **Iniciativas não realizadas/iniciadas:**

O processo de Reordenamento da FIA como um todo, discutido amplamente há alguns anos, mas ainda não implementado conforme o previsto.

- **Iniciativas interrompidas:**

Transferência para a Secretaria de Estado de Assistência Social e Direitos Humanos – SEASDH – dos equipamentos próprios de acolhimentos institucionais que abrigam a população que atingiu a maioridade.

– Combate a Violência e Exploração Sexual das Crianças e Adolescentes

Ação 4348 - Programa de Atenção a Criança e ao Adolescente Vítimas de Maus-Tratos FIA/RJ

- **Resultados Gerais Alcançados**

As Instituições conveniadas com a FIA, no momento são quatro, a saber:

Casa da Criança e do Adolescente

NACA: Volta Redonda e Nova Friburgo

Meta: 260 crianças/adolescentes/envolvidos

Centro de Ações Sociais e Culturais - CONTATO

NACA: Rio de Janeiro

Meta 500 crianças/adolescentes

ODH - Projeto Legal

NACA: Baixada Fluminense

Meta 100 crianças/adolescentes

NACA e o Núcleo de Atendimento a Criança e ao Adolescente. Espaço físico onde funciona o atendimento às crianças, adolescentes e suas família/responsáveis.

- **Iniciativas de destaque:**

Com a organização do sistema único de Assistência Social (SUAS), criado pelo Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome a partir do previsto na Lei Federal 8.742, de 7 de dezembro de 1993, a Lei Orgânica de Assistência Social (LOAS), a gestão da assistência social tornou-se descentralizada e participativa, constituindo-se na regulação e organização em todo o território nacional das ações sócio-assistenciais. Com a Nova política Nacional de Assistência Social (PNAS/2004) surge a Proteção Social Básica e Especial, que visa ofertar um conjunto de programas, serviços, projetos e benefícios com o objetivo de garantir seguranças sociais para a prevenção, proteção, enfrentamento de situações de vulnerabilidade e risco e promoção e defesa dos direitos.

A assistência social, política pública não contributiva, é dever do estado e direito de todo cidadão que dela necessitar, sendo responsabilidade dos Governos Federal, Estaduais e Municipais, zelarem pelo estrito cumprimento das legislações, e ao Poder Executivo cabe a competência de aplicar as medidas que garantam o dever legal e a cidadania das crianças e adolescentes em situação de violência doméstica/intrafamiliar e vulnerabilidade/ risco sociais neste contexto.

- **Iniciativas não realizadas/iniciadas:**

O processo de Reordenamento da FIA como um todo, discutido amplamente há alguns anos, mas ainda não implementado conforme previsto.

A falta de capacitação e criação efetiva de uma rede de proteção, principalmente a capacitação dos conselhos tutelares.

Políticas públicas que sejam eficazes neste segmento de proteção integral, sendo o que preconiza o ECA.

Ampliação dos Núcleos por área de abrangências, ressaltando que diversos municípios não contam com o Programa.

- **Iniciativas interrompidas:**

Explicar quais foram as políticas, dentro do Programa, que foram interrompidas informando o motivo e impacto da não execução no público a que estava destinada.

O NACA Baixada - efetuou suas ações através da Organização de Direitos Humanos – ODH – Projeto Legal. Por motivos alheios a vontade da Instituição, suspende seu atendimento em virtude de questões relacionadas à documentação/convênio. O que dificulta que naquela região com tanta necessidade tenha a continuidade do Programa, e que isso venha sendo atendido de acordo com a necessidade da demanda. Entretanto com o esforço da Instituição e observação dessa necessidade de atendimento, essa interrupção já vem sendo solucionada, ou seja, serão tomadas medidas, para que outra conveniada assuma este trabalho naquela região.

AÇÃO 4009 – Proteção Social Especial à Criança e Adolescente Dependentes Químicos

Essa ação de Atenção a Crianças e Adolescentes Usuários de Drogas oferece proteção social a crianças e adolescentes usuários de crack e outras drogas, com idade até 18 anos (incompletos).

A ação é executada pelas instituições conveniadas: *Centro de Estudo de Saúde Projeto Papucaia, Centro de Valorização ao Adolescente e a Família – Construindo Sonhos, Instituto de Desenvolvimento, Estudos, Ações e Implementações Sociais – IDEAIS, Instituto Girassol do Brasil e Espaço Progredir*. Essas instituições executam o serviço de Convivência Dia com ações de proteção social de média complexidade de segunda à sexta-feira oferecendo atividades ocupacionais, alimentação e transporte. Os serviços estão localizados no território; facilitando o acesso de crianças, adolescentes e suas famílias. Essa modalidade de atendimento é uma das estratégias utilizadas pelo Programa na direção da prevenção ao uso de drogas e/ou de seu agravamento.

É oferecido também o Acolhimento Institucional, serviço de alta complexidade que presta atendimento, 24 horas por dia. Atende adolescentes do sexo masculino até 18 anos (incompletos), em extremo risco psicossocial pelo uso de álcool e outras drogas, em especial o crack, acolhendo-os em ambiente protegido, garantindo o acompanhamento clínico junto à rede de saúde. Essa é a segunda estratégia da ação, sendo justificada pela proteção à vida do adolescente que, por agravamento do uso e envolvimento com as drogas encontra-se em extremo risco psicossocial. É executado pelas instituições conveniadas: *IDEAIS e Casa do Menor São Miguel Arcanjo*.

A ação preconiza a intersetorialidade, articulando-se à rede de saúde, Educação e Assistência Social, sendo os CAPSI, CAPS AD, CAPS I, II, III, escolas, CRAS, CREAS e Conselhos Tutelares os principais parceiros e está em consonância com o **Plano Integrado de Enfrentamento ao Crack e outras Drogas** instituído pelo Decreto nº 7.179 de 2010.

Análise da ação:

Aumento da meta (160) vagas para atendimento na modalidade Convivência Dia. Público atendido crianças e adolescentes usuários de drogas e suas famílias. Área beneficiada municípios de Cachoeira de Macacu; Complexo Petroquímico de Itaboraí, Barra Mansa; Volta Redonda; Valença; Vassouras; Pinheiral; Barra Mansa; Resende; Angra dos Reis; Barra do Piraí; Itatiaia; Piraí; Porto Real; Quatis; Rio Claro; Rio das Flores; Friburgo; municípios da Região Serrana e Norte Fluminense; Nova Iguaçu e Baixada Fluminense.

- Aumento da meta (40) vagas para atendimento na modalidade Acolhimento Institucional. Público atendido crianças, adolescentes usuários de drogas e suas famílias. Área beneficiada Cidade do Rio de Janeiro, Baixada Fluminense, bem como, municípios do Estado do Rio de Janeiro que não possuem o serviço de Acolhimento Institucional em sua região.
- Os serviços de Convivência/dia receberam destaque na intervenção a prevenção ao uso de drogas, bem como, ao tratamento. Visto que, são serviços no território que atendem crianças e adolescentes em suas comunidades facilitando o acesso além de, fortalecer o paradigma da

proteção integral e da preservação dos vínculos familiares e comunitários, conforme preconiza o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).

- Os serviços de Acolhimento Institucional se destacam, visto que, oferecem proteção integral a adolescentes em extremo risco psicossocial em função do agravamento do uso de drogas. E fundamentalmente por oferecer um serviço de qualidade prestado por equipe multidisciplinar, 95% dos casos atendidos têm avanços positivos em termos da interrupção do uso de drogas entre os adolescentes atendidos.
- Devido a não inscrição de instituições que prestem serviço na modalidade de Acolhimento Institucional a adolescentes do sexo feminino que usem drogas, não foi possível que avançássemos neste ponto. Não disponibilizamos hoje, de vagas para acolher adolescentes do sexo feminino usuárias de drogas.
- Meta da ação no quadrimestre 640 crianças e adolescentes usuários de drogas atendidas.

Ação 4176 - Serviços de Atendimento à Criança e ao Adolescente divide-se em dois Programas : Atenção à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco e Programa de Trabalho Protegido na Adolescência.

O **Programa de Trabalho Protegido na Adolescência - PTPA** tem por objetivo proporcionar aos adolescentes de 15 a 18 anos (incompletos) uma complementação de sua educação formal voltada para a futura inserção produtiva inclusiva, desenvolvido nas unidades Próprias: Barreto, Cidade de Deus, Ipanema, Maracanã, Nova Iguaçu, Padre Miguel e Santa Cruz, priorizando aqueles que:

- estejam cumprindo medidas sócio-educativas;
- apresentem defasagem série/idade;
- apresentem algum tipo de deficiências;
- sejam usuários de drogas em tratamentos;
- sejam participantes ou egressos de programas sociais especiais (vítimas de violência, exploração sexual e em situação de vulnerabilidade);
- sejam oriundos de famílias mono parentais, onde a mulher é chefe de família;
- sejam oriundos de famílias cadastradas no Programa Bolsa-Família.

Nos meses de janeiro a fevereiro foram feitas as inscrições e os atendimentos para selecionar os elegíveis para o atendimento.

Em março, iniciou-se o Treinamento de 490 (quatrocentos e noventa) adolescentes do primeiro semestre e que estão no processo de curso, que concluirá no mês de julho de 2013.

Neste quadrimestre, a FIA, para melhor qualificar o Programa, renovou convênio com o SESI, que ministrou cursos com certificação em atualização de Língua Portuguesa, atualização de Matemática, Noções de Informática e iniciação de Língua Estrangeira.

Ação Atenção a Criança e ao Adolescente em Situação de Risco - Essa ação faz parte da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade e que tem por objetivo a promoção da convivência familiar e comunitária através do acolhimento institucional das crianças e adolescentes, nas diversas modalidades previstas no SUAS. A partir da ótica do reordenamento, deverá ser ofertada pelos municípios. Caberá a FIA as políticas estruturantes através das ações intermunicipais, além do fortalecimento dos municípios e da qualificação da rede e da gestão de conhecimento.

Análise:

São efetuadas ações de Acolhimento Institucional e articulação com a Rede de Serviço Socioassistencial em consonância com a PNAS, LOAS, ECA e o Plano Nacional de Promoção e Defesa do Direito da Criança e Adolescente a Convivência Familiar e Comunitária, Portarias, Normas Operacionais e Resoluções.

Oferecemos atendimento a 1643 crianças/ adolescentes nas seguintes modalidades:

Acolhimento Institucional;

Casa Lar;

Convivência Dia

- **Resultados Gerais Alcançados:**

São 32 Instituições conveniadas, sendo:

- Acolhimento Institucional - 11 Instituições em 08 Municípios, com 263 crianças/ adolescentes atendidos;
- Casa Lar - 02 instituições em 02 Municípios, com 35 crianças/ adolescentes atendido.
- Convivência Dia - 19 instituições em 06 Municípios com 1345 crianças/adolescentes atendidos.

- **Iniciativas de destaque:**

Com a organização do Sistema Único de Assistência Social (SUAS), criado pelo Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome a partir do previsto na Lei Federal 8.742, de 7 de dezembro de 1993, a Lei Orgânica de Assistência Social (LOAS), a gestão da assistência social tornou-se descentralizada e participativa, constituindo-se na regulação e organização em todo o território nacional das ações socioassistenciais.

A ação de Atenção a Crianças e Adolescentes em Situação de Risco, atuou na perspectiva do fortalecimento da Rede de Proteção do Sistema de Garantia de Direitos, na discussão do fluxo de atendimento e na capacitação dos atores sociais.

Uma ação de relevância é a implementação e monitoramento do Plano Individual de Atendimento (PIA), no qual a criança e o adolescente participem como sujeitos ativos, sendo ouvidos, para que o planejamento responda as suas peculiaridades, enquanto pessoas em desenvolvimento, considerando sempre suas possibilidades, habilidades e interesses.

- **Iniciativas não realizadas/iniciadas:**

O processo de Reordenamento da FIA como um todo, discutido amplamente há alguns anos, mas ainda não implementado conforme previsto;

Campanhas de incentivo a adoção;

Construção conjunta de formas de superação das dificuldades esgotando as possibilidades de reintegração familiar, um direito inalienável de todas as crianças e todos os adolescentes acolhidos.

- **Iniciativas interrompidas:**

Capacitação técnica permanente.

- **Indicadores:**

- Número de crianças/adolescentes acolhidas alfabetizada;
- Número crianças e adolescentes acolhidos há mais de 2 anos;
- Número de acolhidos órfãos de pai ou mãe;
- Número de famílias das crianças/adolescentes visitadas;
- Número de reinserção familiar no corrente ano;
- Número famílias dos acolhidos que recebem o BPC (Benefício de Prestação Continuada).

Ação 4057 - Programa SOS Crianças Desaparecidas

Visa identificar e localizar crianças e adolescentes até 18 (dezoito) anos incompletos, conforme preconiza o Estatuto da Criança e do Adolescente, Lei Federal n.º 8.069/90, em seu artigo 87, inciso IV e realiza

atendimento psicossocial especializado aos familiares das crianças e adolescentes que chegam ao Programa através de encaminhamento dos órgãos da rede socioassistencial ou espontaneamente para notificarem o desaparecimento de seus filhos.

O SOS Crianças Desaparecidas atende demandas do Estado do Rio de Janeiro e demais Estados da Federação.

No quadrimestre que compreende os meses de janeiro à abril de 2013 o Programa atendeu **20** casos de desaparecimentos de crianças e adolescentes. Foram localizadas **11** crianças e/ou adolescentes.

Neste período a ação realizou ação de prevenção ao desaparecimento de crianças com a distribuição de pulseiras de identificação na Rodoviária Novo Rio, realizou evento para marcar a Semana de Mobilização Nacional para Busca e Defesa da Criança Desaparecida com o lançamento de cartaz com fotos de crianças e adolescentes desaparecidos e novo site de consulta pública do SOS Crianças Desaparecidas na sede da FIA e participou de reuniões internas.

Foram firmadas 03 novas parcerias com as empresas UHDE Química do Brasil de Mato Grosso do Sul, Associação Comercial de Campo Grande do Rio de Janeiro e Rede de Supermercado Super Compras do Rio de Janeiro que abrem espaços para divulgação das fotos de crianças e adolescentes desaparecidos garantindo a possibilidade de sua localização.

PROGRAMA 0118 – ATENDIMENTO SOCIAL À POPULAÇÃO ADULTA

Programa executado pela Fundação Leão XIII, alinhando com o Macro-objeto de integração das políticas sociais do Órgão. A seguir, detalhamento pormenorizado das atividades da entidade, por ação.

Ação 4078 – Proteção Social Especial à População de Rua, cuja finalidade é garantir a proteção social das pessoas em situação de rua abrigadas nas Unidades da Fundação Leão XIII.

Ação alocada no orçamento da Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos, cujos recursos são descentralizados pelo FEAS – Fundo Estadual de Assistência Social, para a Fundação Leão XIII.

Tendo em vista que em relação ao exercício de 2012 o orçamento atual sofreu um corte de aproximadamente 28,94%, incapacitando a FLXIII em executar, em sua plenitude, suas atividades nas Unidades Especializadas, conforme previsto, na Vila Residencial de Idosos – Nova Sepetiba, bem como no Hotel Popular, localizado na Central do Brasil, destinado à hospedagem de homens e mulheres trabalhadores em situação de rua.

Ação 3129 – Revitalização dos Centros de Recuperação Social, cuja finalidade é dotar as unidades de assistência social de condições físicas adequadas ao desempenho de suas funções e promover o atendimento à população socialmente marginalizada.

Ação alocada no orçamento da Fundação Leão XIII.

Devida à insuficiência de recursos orçamentários e financeiros, a meta de revitalização das 18 Unidades não deverá ser alcançada, sendo que apenas será possível realizar a reforma dos banheiros e cozinhas na Sede da FLXIII, estando o Processo de licitação a cargo da EMOP.

Ação 2220 – Desenvolvimento Comunitário e Integração Social, cuja finalidade é proporcionar assistência à população carente através de ações de apoio à saúde, integração social e resgate da cidadania.

Ação alocada no orçamento da Fundação Leão XIII.

O atendimento à população nos Centros Sociais na Região Metropolitana e nos Núcleos de Atendimento ao cidadão no Interior do Estado, contam com os seguintes Projetos: Novo Olhar, Resgatando Cidadania, Documentação, Mãos Solidárias, Reencontro, Regressar e Projeto União.

Devida à insuficiência de recursos orçamentários e financeiros, estamos aguardando atendimento do pedido de Suplementação Orçamentária, para Ação em questão, através do OF. 090/13-PRES/FLXIII encaminhado a SEPLAG e a SEASDH. Por este motivo, até abril do corrente, para não sobrecarregar ainda mais o desenvolvimento desta Ação, foram apropriadas despesas deste produto em outros Programas de Trabalho.

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.

Foram alcançados resultados satisfatórios no primeiro quadrimestre, mormente na área de atendimento ao idoso (ação 2214), mediante renovação do convênio com a entidade Amor e Vida, que trata do atendimento de idosos em situação de risco, após a concessão de crédito suplementar.

Possui alinhamento estratégico com o Macro-objetivo de integrar políticas sociais, o que se percebe na ação 2768, que versa sobre o cofinanciamento da assistência social nos municípios, com acompanhamento estadual dos planos de ações municipais, pactuados com o Estado.

Ação 2214 – Atendimento ao Idoso - Possui dois projetos principais, quais sejam: (i) Projeto Viver Melhor, que trabalha atividades físicas com idosos em clubes vinculados a Federação de Clubes do Estado do Rio de Janeiro e (ii) Projeto Viver Melhor, que atua no acolhimento de idosos na Baixada Fluminense.

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.

Verifica-se baixa execução orçamentária no 1º quadrimestre, devido a entraves na prestação de contas dos exercícios anteriores, sendo sanados pela Gestão da SEASDH.

Produtos melhores definidos na revisão de 2013.

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 custeadas com dotação orçamentária da SEASDH/FEAS e uma alocada no Fundo Estadual de Saúde, da Secretaria de Estado de Saúde, implementada com créditos descentralizados.

Alinhada com o Macro-objetivo de integrar políticas sociais, e setorialmente com o aperfeiçoamento das parcerias não-governamentais e articulação com os Municípios, destaca-se no primeiro quadrimestre a formalização de parceria com a UERJ, que viabilizou a implantação do Projeto Observatório das Drogas, no âmbito da ação 2778.

Constata-se execução represada na ação 0277 (Proteção Social de Média Complexidade), devido a dificuldades dos municípios em atender as deliberações dos planos de ações pactuados com o Estado, relativos ao cofinanciamento da Assistência Social.

Ação 2777 – Proteção Social de Média Complexidade - representa um dos eixos do cofinanciamento estadual de assistência social nos Municípios, referente à Proteção Social Especial, executada por meio dos Centros de Referência Especializado de Assistência Social – CREAS, Centros de Referência a

População de Rua – CREPOP e pelo Programa de Erradicação do Trabalho Infantil – PETI. O financiamento inclui equipamentos estaduais e federais.

Também se verifica baixa execução orçamentária no 1º quadrimestre, devido a entaves na prestação de contas dos exercícios anteriores, sendo sanados pela Gestão da SEASDH.

Produtos melhores definidos na revisão de 2013.

Ação 2181 – Proteção Social Especial de Alta Complexidade

Ação com boa execução das metas, conforme planejado.

Possui uma unidade própria de abrigamento (Abrigo Cristo Redentor), com caráter de asilo. Além dos asilos, atende pessoas com deficiência.

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.

Ressalta-se a criação de produto para mensurar atendimentos na área de drogas, na fase revisão/2013.

PROGRAMA 0111 – SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL

O programa alinhado com o objetivo setorial de aperfeiçoar os Restaurantes Cidadãos obteve bons resultados no 1º quadrimestre mediante a manutenção do fornecimento de desjejum e almoço em todas as suas 16 unidades, por força da obtenção de reforço orçamentário ao término do período, após abertura do exercício financeiro com forte previsão de déficit orçamentário.

Nesta área, verifica-se que será iniciada reforma e equipagem de diversas unidades (Restaurantes), após a concessão do referido crédito orçamentário, cujos projetos e contratações estão em fase de elaboração, em parceria com a EMOP.

Ação 2780 – Promoção de Alimentação Saudável

Produtos e metas responsáveis pela mensuração no quantitativo de refeições servidas nos Restaurantes-Cidadão.

Boa execução das metas planejadas.

Ação 3596 – Implantação e Revitalização das Unidades de Segurança Alimentar

Produtos referem-se, principalmente, à recuperação de Restaurantes Cidadão. A SEASDH obteve reforço orçamentário ao término de abril, e encontra-se em fase de contratação de empresas. Espera-se superação das metas previstas para 2013, nos próximos quadrimestres.

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.

Alinhada com o macro-objetivo de promover e defender os direitos humanos e setorialmente no desenvolvimento à proteção das pessoas ameaçadas, bem como na integração das políticas transversais entre as áreas de igualdade racial, direitos da mulher, pessoas com deficiência, LGBT e intolerância religiosa, alcançou bons resultados no primeiro quadrimestre de 2013, dos quais vale destacar a

renovação das parcerias com a UERJ, autarquia que atua na implementação de projetos destas áreas temáticas, e criação da Comissão Estadual da Verdade, integrada com a Comissão Nacional.

Atua ainda em estrita parceria com a Secretaria de Segurança Pública, na questão da defesa dos direitos humanos, mediante parceria com entidades do terceiro setor, para proteção de pessoas ameaçadas de morte, em decorrência do processo de pacificação de territórios no Estado.

Ao término do quadrimestre foi obtido reforço orçamentário que permitirá reiniciar o pagamento de indenizações a ex-presos políticos, suspensas por restrições orçamentárias.

Ação 2198 – Promoção e Defesa dos Direitos Humanos e Cidadania

Visa atender as atividades de direitos humanos, *strito sensu*, e tem como foco a formação e execução de projetos em parceria com a União Federal e terceiro setor.

Os produtos que não tiveram suas metas alcançadas foram devidamente justificados no sistema.

Houve baixa execução no 1º quadrimestre. Espera-se elevação da execução no 2º quadrimestre, com as liberações das quotas orçamentárias e agenda política na área.

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.

Ação possui ainda forte financiamento federal, contudo com execução represada por entraves na gestão administrativa, interferindo no alcance das metas fixadas.

Espera-se elevação das atividades na área, haja vista a criação de uma Subsecretaria para a área temática, anteriormente no status de Superintendência.

Boa execução das metas no 1º trimestre.

Ação 2200 - Promoção da Igualdade Racial

Maiores atividades previstas para os quadrimestres seguintes, mormente devido à celebração de convênios de receita com a União Federal e agenda comemorativa dos 125 anos de abolição da escravidão no Brasil.

Ação 2202 – Promoção e Defesa dos Direitos Individuais, Coletivos e Difusos

Ação com foco na implementação de políticas voltadas à população LGBT. A descrição das atividades pormenorizadas está disponível no site: www.riosemhomofobia.rj.gov.br.

Verifica-se forte execução orçamentária através da parceria da SEASDH com a UERJ, resultando em boa execução de metas em 2013.

Ação 2781 – Promoção da Acessibilidade à Pessoa com Deficiência

Verifica-se baixa execução de atividades na área no 1º quadrimestre.

Existem processos administrativos em fase de conclusão, o que deverá demandar maior execução nos quadrimestres seguintes.

Há previsão de realização de Conferência na área, o que também impulsionará a execução.

Ação 3598 – Promoção e Proteção da Vida e da Integridade Humana

Ação responsável pela execução de programas de proteção, tais como: PROVITA (Programa de Proteção às Vítimas e Testemunhas Ameaçadas de Morte), PPCAM (Programa de Proteção à Crianças e Adolescente Ameaçados de Morte) e PEPDDH - Programa de Proteção aos Defensores de Direitos Humanos.

Verifica-se razoável execução no 1º quadrimestre de 2013 devido a renovações dos convênios com a União Federal e ao maior volume de desembolso nos quadrimestres seguintes.

Ação 3599 - Promoção da Memória Sobre Regime Militar 64/85

Baixa execução no 1º quadrimestre, todavia, ao término deste, foi obtida suplementação orçamentária, de modo que se espera forte elevação na execução das metas para o próximo quadrimestre, após a preparação dos processos de indenização aos ex-presos políticos e fortalecimento da Comissão Estadual da Verdade, criada por Decreto Estadual.

Ação 3601 – Garantia dos Direitos das Comunidades Quilombolas, Tradicionais e Religiosas

Verifica-se baixa execução nesta ação, mormente por insuficiência orçamentária. Maior previsão de gastos para o 3º quadrimestre, ocasião da realização da passeata sobre Intolerância Religiosa.

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 ao pagamento às concessionárias de serviço público das gratuidades nos transportes coletivos de trens e ônibus oferecidos às pessoas com deficiência e idosos.

Não houve realização das metas por insuficiência orçamentárias. Aguarda-se crédito orçamentário para viabilizar o pagamento destas gratuidades, junto às concessionárias FETRANSPOR e SUPERVIA.

Ação 0301 – Qualidade no Processo de Ensino e Aprendizado

Programa alocado na Secretaria de Educação, cuja ação 2244 – Incentivo a Conclusão do ensino Médio – Renda Melhor Jovem, tem seus créditos descentralizados à SEASDH para implementação do Programa Renda Melhor Jovem, pertencente a um dos eixos do Programa Renda Melhor.

Alinhado com o Macro-objetivo de erradicar a pobreza extrema e setorialmente com a finalidade de incentivar a manutenção dos alunos da rede estadual de ensino médio, evitando a evasão escolar, obteve destacado resultado no primeiro quadrimestre, alcançando 8.607 jovens que perceberam benefício em conta-poupança, após o alcance de requisitos previstos no programa.

Os jovens participantes são pertencentes de famílias beneficiadas pelo Programa Renda Melhor, promovendo a integração das políticas sociais voltadas à erradicação da pobreza extrema.

PROGRAMA 0268 – PROGRAMA MORAR SEGURO – ESTR .HABITAC.E DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO ERJ

Em parceria com Secretaria de Obras, as ações contribuem ao atendimento da população residente em áreas de risco e nas desapropriações resultantes das obras do PAC e demais intervenções do Estado.

O programa obteve forte resultado no primeiro quadrimestre devido ao atendimento de famílias nas áreas atingidas pelas enchentes no distrito de Xerém, em Duque de Caxias.

Destaca-se ainda o aperfeiçoamento do sistema de pagamento do Programa Aluguel Social, junto às parcerias com o PRODERJ e Caixa Econômica Federal.

Alinhado com o macro-objetivo de integrar políticas sociais com os demais órgãos do Estado e setorialmente no aperfeiçoamento da regulamentação do benefício aluguel social, obteve forte execução das metas planejadas para o exercício, cuja regionalização permitiu melhor visualização dos resultados setoriais alcançados pelo programa.

Há forte demanda represada por restrições orçamentárias para atender outras áreas e municípios com questões relacionadas à desocupação de áreas de risco.

Ação 1155 – Atendimento a População Residente em Áreas de Risco

Verifica-se forte execução orçamentária devido à ocorrência de catástrofes no Município de Duque de Caxias, na Região da Baixada Fluminense.

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 por meio da Secretaria de Obras.

Verifica-se estabilização no crescimento das metas devido a restrições orçamentárias em 2013.

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 2013: 29.900.000,00

Meta Financeira PPA Quadriênio 2012 - 2015: 117.300.000,00

Ações:

2214 - Atendimento ao Idoso 6.600.000,00
2768 - Atendimento Integral à Família – PAIF 23.300.000,00

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
4.360.000,00	480.830,26
%Dotado	%Liquidado
66,06%	11,03%

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	Situação
Estado	6,00	33,00	33,00	100,00 %	Em Andamento
Total	6,00	33,00	33,00	100,00 %	

Código: 2275 **Produto:** Projeto Viver Melhor promovido **UMP:** unidade

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

Ação Orçamentária: 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
18.238.931,92	1.000.000,00
%Dotado	%Liquidado
78,28%	5,48%

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	Situação
Estado	0,00	400,00	0,00	0,00 %	Contínuo
Total	0,00	400,00	0,00	0,00 %	

Código: 3742 **Produto:** Centro de Referência de Assistência Social incentivado **UMP:** unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	150,00	150,00	372,00	248,00 %	Contínuo
Total	150,00	150,00	372,00	248,00 %	

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 2013: 46.330.000,00

Meta Financeira PPA Quadriênio 2012 - 2015: 198.373.000,00

Ações:

2181 - Proteção Social Especial de Alta Complexidade	20.450.000,00
2777 - Proteção Social de Média Complexidade	6.380.000,00
2778 - Proteção Especial ao Usuário de Drogas	19.500.000,00

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
17.905.740,08	3.407.989,74
%Dotado	%Liquidado
87,56%	19,03%

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	Situação
Estado	16,00	16,00	12,00	75,00 %	Em Andamento
Total	16,00	16,00	12,00	75,00 %	

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
3.298.000,00	0,00
%Dotado	%Liquidado
51,69%	0,00%

EXECUÇÃO FÍSICA

Unidade de Planejamento (UP): 3201 - Secretaria de Estado de Assistência Social e Direitos Humanos

Código: 3743 **Produto:** Centro de Referência Especializados de Assistência Social incentivado **UMP:** unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	110,00	85,00	81,00	95,29 %	Contínuo
Total	110,00	85,00	81,00	95,29 %	

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	Liquidado
14.500.000,00	1.219.977,94
%Dotado	%Liquidado
74,36%	8,41%

EXECUÇÃO FÍSICA

Unidade de Planejamento (UP): 3201 - Secretaria de Estado de Assistência Social e Direitos Humanos

Código:2163 Produto:Atendimento realizado

UMP:unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	0,00	12.000,00	2.500,00	20,83 %	Em Andamento
Total	0,00	12.000,00	2.500,00	20,83 %	

Código:2278 Produto:Campanha/seminário sobre drogas realizado

UMP:unidade

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

Código:2279 Produto:Unidade de atendimento eletivo operacionalizada

UMP:unidade

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

Unidade de Planejamento (UP): 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 2013: 76.850.000,00

Meta Financeira PPA Quadriênio 2012 - 2015: 227.800.000,00

Ações:

2908 - Promoção de Alimentação Saudável 66.500.000,00

3596 - Implantação e Revitalização das Unidades de Segurança Alimentar e Nutricional 10.350.000,00

Ação Orçamentária: 2908 Promoção de Alimentação Saudável

Finalidade: Coordenar e ofertar alimentação diária (desjejum e almoço) de qualidade à população de baixa renda no Estado, subsidiada pelo Governo nos Restaurantes Cidadão, Estação Ferroviária e Unidade de Nutrição.

EXECUÇÃO FINANCEIRA

Unidade Orçamentária (UO): 3261 - Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS

Unidade Gestora Executora (UGE): 326100 - Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS

Dotação Atual	Liquidado
60.000.000,00	9.124.787,93
%Dotado	%Liquidado
90,23%	15,21%

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	Situação
Estado	20.000.000,00	20.000.000,00	4.581.250,00	22,91 %	Em Andamento
Total	20.000.000,00	20.000.000,00	4.581.250,00	22,91 %	

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
5.503.654,48	0,00
%Dotado	%Liquidado
53,18%	0,00%

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	Situação
Metropolitana	0,20	0,20	0,00	0,00 %	Em Andamento
Total	0,20	0,20	0,00	0,00 %	

Código: 2283 **Produto:** Restaurante Cidadão operacionalizado **UMP:** unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	4,00	4,00	0,00	0,00 %	Em Andamento
Total	4,00	4,00	0,00	0,00 %	

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 2013: 200.000,00
Meta Financeira PPA Quadriênio 2012 - 2015: 850.000,00

Ações:
3597 - Sistema de Direitos da Criança e do Adolescente 200.000,00

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
64.000,00	0,00
%Dotado	%Liquidado
32,00 %	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	Situação
Estado	2,00	2,00	0,00	0,00 %	Em Andamento
Total	2,00	2,00	0,00	0,00 %	

Código: 2250 **Produto:** Evento/Campanha Assistência Social realizado **UMP:** unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	2,00	2,00	0,00	0,00 %	Em Andamento
Total	2,00	2,00	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 2013: 2.500.000,00

Meta Financeira PPA Quadriênio 2012 - 2015: 7.700.000,00

Ações:

2230 - Concessão de Vale-social 2.500.000,00

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
170.000,00	0,00
%Dotado	%Liquidado
6,80 %	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	Situação
Estado	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00 %	Em Andamento
Total	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00 %	

Unidade de Planejamento (UP): 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 2013: 90.950.000,00

Meta Financeira PPA Quadrênio 2012 - 2015: 302.109.000,00

Ações:

1155 - Atendimento à População Residente em Áreas de Risco 3.350.000,00
1579 - Concessão de Aluguel Social 87.600.000,00

Ação Orçamentária: 1155 Atendimento à População Residente em Áreas de Risco

Finalidade: Estabelecer meios para aperfeiçoamento das políticas de prevenção em áreas de risco e promover o atendimento às famílias vitimadas por eventos catastróficos, prioritariamente na região metropolitana, bem como providenciar o acolhimento das famílias removidas em abrigos ou pagar o aluguel social enquanto não houver unidades habitacionais disponíveis para reassentamento.

EXECUÇÃO FINANCEIRA

Unidade Orçamentária (UO): 3201 - Secretaria de Estado de Assistência Social e Direitos Humanos

Unidade Gestora Executora (UGE) : 320100 - Secretaria de Estad Assist Soc e Dir Humanos

Dotação Atual	Liquidado
1.022.000,00	212.448,00
%Dotado	%Liquidado
30,51 %	20,79 %

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	Situação
Estado	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00 %	Em Andamento
Total	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00 %	

Ação Orçamentária: 1579 Concessão de Aluguel Social

Finalidade: Conceder benefício assistencial, não definitivo, destinado a atender necessidades advindas da destruição total ou parcial do imóvel residencial do beneficiário, decorrente de calamidade pública ou de remoções de pessoas residentes em áreas de pública ou de remoções de pessoas residentes em áreas de risco, nos casos definidos por ato do Governador do Estado.

EXECUÇÃO FINANCEIRA

Unidade Orçamentária (UO): 3201 - Secretaria de Estado de Assistência Social e Direitos Humanos

Unidade Gestora Executora (UGE) : 320100 - Secretaria de Estad Assist Soc e Dir Humanos

Dotação Atual	Liquidado
66.332.949,26	27.784.363,60
%Dotado	%Liquidado
75,72 %	41,89 %

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	Situação
Centro-Sul	400,00	500,00	149,00	29,80 %	Em Andamento
Médio Paraíba	40,00	40,00	38,00	95,00 %	Em Andamento
Metropolitana	7.500,00	9.500,00	9.847,00	103,65 %	Em Andamento
Serrana	7.450,00	8.100,00	8.433,00	104,11 %	Em Andamento
Total	15.390,00	18.140,00	18.467,00	101,80 %	

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 2013: 42.534.227,00

Meta Financeira PPA Quadrênio 2012 - 2015: 139.591.017,00

Ações:

2198 - Promoção e Defesa dos Direitos Humanos e da Cidadania	12.780.335,00
2199 - Promoção e Defesa dos Direitos da Mulher	6.903.892,00
2200 - Promoção da Igualdade Racial	2.350.000,00
2202 - Promoção e Defesa dos Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	5.700.000,00
2781 - Promoção da Acessibilidade à Pessoa com Deficiência	2.800.000,00
3598 - Promoção e Proteção da Vida e da Integridade Humana	5.500.000,00
3599 - Promoção da Memória sobre Regime Militar 64/85	4.300.000,00
3601 - Garantia dos Direitos das Comunidades Quilombolas, Tradicionais e Religiosas	2.200.000,00
8009 - Promoção e Defesa dos Direitos da Mulher - emenda	0,00
8017 - PROMOÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA MULHER - 51	0,00
8018 - PROMOÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA MULHER - 52	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
9.198.285,00	473.286,04
%Dotado	%Liquidado
71,97%	5,15%

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	Situação
Metropolitana	1,00	1,00	0,00	0,00 %	Em Andamento
Total	1,00	1,00	0,00	0,00 %	

Código: 2285 **Produto:** Núcleo de direitos humanos operacionalizado **UMP:** unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	4,00	4,00	2,00	50,00 %	Em Andamento
Total	4,00	4,00	2,00	50,00 %	

Código: 2287 **Produto:** Conselho Estadual de Direitos Humanos operacionalizado **UMP:** unidade

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

Código: 2289 **Produto:** Núcleo de acesso à justiça operacionalizado **UMP:** unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	10,00	10,00	7,00	70,00 %	Em Andamento
Total	10,00	10,00	7,00	70,00 %	

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
7.886.392,00	210.733,62
%Dotado	%Liquidado
114,23%	2,67%

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	Situação
Estado	1,00	0,00	0,00	- %	Cancelado
Total	1,00	0,00	0,00	- %	

Código: 2259 **Produto:** Núcleo da mulher operacionalizado **UMP:** unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	5,00	3,00	3,00	100,00 %	Em Andamento
Total	5,00	3,00	3,00	100,00 %	

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	Situação
Estado	3,00	5,00	4,00	80,00 %	Em Andamento
Total	3,00	5,00	4,00	80,00 %	

Código: 2296 **Produto:** Curso de gestor da Rede da Mulher realizado **UMP:** unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	5,00	5,00	1,00	20,00 %	Em Andamento
Total	5,00	5,00	1,00	20,00 %	

Ação Orçamentária: 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
3.407.500,00	0,00
%Dotado	%Liquidado
145,00%	0,00%

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	Situação
Estado	3,00	3,00	0,00	0,00 %	Em Andamento
Total	3,00	3,00	0,00	0,00 %	

Código: 2299 **Produto:** Curso de gestor da Rede de Igualdade Racial realizado **UMP:** unidade

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

Código: 2300 Produto: Projeto Luther King Jr. promovido					UMP: unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	1,00	0,00	0,00	- %	Cancelado
Total	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	Situação
Estado	2,00	2,00	0,00	0,00 %	Em Andamento
Total	2,00	2,00	0,00	0,00 %	

Ação Orçamentária: 2202 Promoção e Defesa dos Direitos Individuais, Coletivos e Difusos
Finalidade: Desenvolver ações de capacitação e sensibilização em direitos individuais, coletivos e difusos, apoiando projetos que garantam a defesa desses direitos, e desenvolver pesquisas que produzam indicadores para a manutenção, construção e avaliação das políticas públicas voltadas à população LGBT e de combate à homofobia.

EXECUÇÃO FINANCEIRA					
Unidade Orçamentária (UO): 3201 - Secretaria de Estado de Assistência Social e Direitos Humanos					
Unidade Gestora Executora (UGE) : 320100 - Secretaria de Estad Assist Soc e Dir Humanos					
				Dotação Atual	Liquidado
				4.112.500,00	469.365,28
				%Dotado	%Liquidado
				72,15 %	11,41 %

EXECUÇÃO FÍSICA					
Unidade de Planejamento (UP): 3201 - Secretaria de Estado de Assistência Social e Direitos Humanos					
Código: 2305 Produto: Evento LGBT realizado					UMP: unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	10,00	10,00	3,00	30,00 %	Em Andamento
Total	10,00	10,00	3,00	30,00 %	

Código: 3746 Produto: Centro de referência LGBT implantado					UMP: unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização	Situação
Metropolitana	1,00	1,00	0,00	0,00 %	Em Andamento
Total	1,00	1,00	0,00	0,00 %	

Código: 3747 Produto: Centro de referência LGBT operacionalizado					UMP: unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização	Situação
Metropolitana	4,00	4,00	4,00	100,00 %	Em Andamento
Total	4,00	4,00	4,00	100,00 %	

Ação Orçamentária: 2781 Promoção da Acessibilidade à Pessoa com Deficiência
Finalidade: Implementar ações de conscientização aos direitos das pessoas com deficiência e empreender esforços na adaptação de aparelhos públicos e privados, visando viabilizar o pleno exercício do direitos de ir e vir da pessoa com deficiência, assim como apoiar e fomentar as demais formas de acesso à cultura, educação e sociabilidade desta população.

EXECUÇÃO FINANCEIRA					
Unidade Orçamentária (UO): 3201 - Secretaria de Estado de Assistência Social e Direitos Humanos					
Unidade Gestora Executora (UGE) : 320100 - Secretaria de Estad Assist Soc e Dir Humanos					
				Dotação Atual	Liquidado
				1.202.500,00	5.454,00
				%Dotado	%Liquidado
				42,95 %	0,45 %

EXECUÇÃO FÍSICA					
Unidade de Planejamento (UP): 3201 - Secretaria de Estado de Assistência Social e Direitos Humanos					
Código: 2292 Produto: Núcleo de Defesa de Pessoa com Deficiência promovido					UMP: unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	1,00	1,00	0,00	0,00 %	Em Andamento
Total	1,00	1,00	0,00	0,00 %	

Código: 2293 Produto: Capacitação em acessibilidade realizada					UMP: unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	2,00	2,00	0,00	0,00 %	Em Andamento
Total	2,00	2,00	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
4.020.000,00	569.445,24
%Dotado	%Liquidado
73,09%	14,17%

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	Situação
Estado	1,00	1,00	0,00	0,00 %	Em Andamento
Total	1,00	1,00	0,00	0,00 %	

Código: 2288 Produto: Serviço de proteção à vida operacionalizado					UMP: unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	3,00	3,00	2,00	66,67 %	Em Andamento
Total	3,00	3,00	2,00	66,67 %	

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
96.000,00	85.000,00
%Dotado	%Liquidado
2,23%	88,54%

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	Situação
Estado	1,00	1,00	0,00	0,00 %	Em Andamento
Total	1,00	1,00	0,00	0,00 %	

Código: 2290 Produto: Núcleo de Memória do Regime Militar operacionalizado					UMP: unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização	Situação
Metropolitana	1,00	1,00	0,00	0,00 %	Em Andamento
Total	1,00	1,00	0,00	0,00 %	

Código: 2291 Produto: Indenização a preso político efetuada					UMP: unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	200,00	10,00	5,00	50,00 %	Em Andamento
Total	200,00	10,00	5,00	50,00 %	

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
944.000,00	0,00
%Dotado	%Liquidado
42,91%	0,00%

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	Situação
Estado	1,00	1,00	0,00	0,00 %	Em Andamento
Total	1,00	1,00	0,00	0,00 %	

Código: 2303 **Produto:** Curso de gestor quilombola realizado **UMP:** unidade

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

Código: 2306 **Produto:** Campanha de combate à intolerância religiosa realizada **UMP:** unidade

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

Ação Orçamentária: 8009 Promoção e Defesa dos Direitos da Mulher - emenda

Finalidade: Implementar políticas de promoção e defesa dos direitos da mulher, com a modernização do espaço cultural CEDIM.

EXECUÇÃO FÍSICA

Unidade de Planejamento (UP): 3201 - Secretaria de Estado de Assistência Social e Direitos Humanos

Código: 3957 **Produto:** ESPAÇO CULTURAL MODERNIZADO / DOTADO DE EQUIPAMENTOS **UMP:** unidade

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

Ação Orçamentária: 8017 PROMOÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA MULHER - 51

Finalidade: Ampliação das políticas de promoção e defesa dos direitos da mulher.

EXECUÇÃO FÍSICA

Unidade de Planejamento (UP): 3201 - Secretaria de Estado de Assistência Social e Direitos Humanos

Código: 3955 **Produto:** PROMOÇÃO E DEFESA DA MULHER AMPLIADA **UMP:** unidade

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

Ação Orçamentária: 8018 PROMOÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA MULHER - 52

Finalidade: Capacitação dos servidores públicos da rede de atendimento à mulher vítima de violência.

EXECUÇÃO FÍSICA**Unidade de Planejamento (UP): 3201 - Secretaria de Estado de Assistência Social e Direitos Humanos****Código: 3956 Produto: SERVIDORES PÚBLICOS CAPACITADOS****UMP: unidade**

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	1,00	1,00	0,00	0,00 %	Paralisado
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 2013:

28.604.249,00

Meta Financeira PPA Quadriênio 2012 - 2015:

104.904.249,00

Ações:

2186 - Implantação de Políticas Sociais em Áreas de Urbanização de Favelas

4.400.000,00

2189 - Atendimento Comunitário - Geração de Renda

11.204.249,00

2191 - Proteção Social da Juventude

13.000.000,00

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
2.199.645,00	665.616,13
%Dotado	%Liquidado
49,99%	30,26%

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	Situação
Metropolitana	21,00	21,00	21,00	100,00 %	Em Andamento
Total	21,00	21,00	21,00	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
9.272.126,52	335.638,53
%Dotado	%Liquidado
82,76%	3,62%

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	Situação
Estado	1,00	1,00	0,00	0,00 %	Em Andamento
Total	1,00	1,00	0,00	0,00 %	

Código: 2260 **Produto:** Centro Comunitário de Defesa da Cidadania operacionalizado

UMP: unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização	Situação
Metropolitana	1,00	7,00	7,00	100,00 %	Em Andamento
Total	1,00	7,00	7,00	100,00 %	

Código: 2261 **Produto:** Ação Social Cidadania para Todos realizada

UMP: unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização	Situação
Metropolitana	12,00	12,00	5,00	41,67 %	Em Andamento
Total	12,00	12,00	5,00	41,67 %	

Código: 2262 Produto: Serviço de Atendimento Comunitário/Geração de Renda operacionalizado					UMP: unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização	Situação
Metropolitana	1,00	1,00	1,00	100,00 %	Em Andamento
Norte	1,00	1,00	0,00	0,00 %	Em Andamento
Total	2,00	2,00	1,00	50,00 %	

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
9.655.000,00	698.503,77
%Dotado	%Liquidado
74,27%	7,23%

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	Situação
Estado	1,00	0,00	0,00	- %	Concluído
Total	1,00	0,00	0,00	- %	

Código: 2257 **Produto:** Núcleo da juventude operacionalizado

UMP: unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	10,00	10,00	7,00	70,00 %	Em Andamento
Total	10,00	10,00	7,00	70,00 %	

Código: 2264 **Produto:** COJUERJ-Conselho da Juventude do ERJ operacionalizado

UMP: unidade

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

Unidade de Planejamento (UP): 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 2013:

71.244.000,00

Meta Financeira PPA Quadriênio 2012 - 2015:

199.836.665,00

Ações:

2788 - Gestão do SUAS

7.000.000,00

2890 - Fortalecimento dos Conselhos Vinculados

350.000,00

3605 - Qualificação e Aperfeiçoamento da Rede de Atendimento à Juventude

63.894.000,00

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
5.231.389,95	72.195,00
%Dotado	%Liquidado
74,73%	1,38%

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	Situação
Estado	3,00	3,00	0,00	0,00 %	Em Andamento
Total	3,00	3,00	0,00	0,00 %	

Código: 2249 **Produto:** Conferência realizada

UMP: unidade

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

Código: 2250 **Produto:** Evento/Campanha Assistência Social realizado

UMP: unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	25,00	25,00	2,00	8,00 %	Em Andamento
Total	25,00	25,00	2,00	8,00 %	

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

UMP: unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	5,00	5,00	1,00	20,00 %	Em Andamento
Total	5,00	5,00	1,00	20,00 %	

Ação Orçamentária: 2890 Fortalecimento dos Conselhos Vinculados

Finalidade: Estruturar as unidades físicas e aperfeiçoar o sistema de gestão dos Conselhos vinculados a SEASDH, visando gerar condições mais satisfatórias ao exercício das atribuições dos delegatários.

EXECUÇÃO FINANCEIRA

Unidade Orçamentária (UO): 3201 - Secretaria de Estado de Assistência Social e Direitos Humanos

Unidade Gestora Executora (UGE) : 320100 - Secretaria de Estad Assist Soc e Dir Humanos

Dotação Atual	Liquidado
296.860,00	0,00
%Dotado	%Liquidado
84,82%	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	Situação
Estado	3,00	3,00	0,00	0,00 %	Em Andamento
Total	3,00	3,00	0,00	0,00 %	

Código: 2249 Produto: Conferência realizada					UMP: unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	2,00	2,00	0,00	0,00 %	Em Andamento
Total	2,00	2,00	0,00	0,00 %	

Código: 2253 Produto: Curso de capacitação realizado					UMP: unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	3,00	3,00	0,00	0,00 %	Em Andamento
Total	3,00	3,00	0,00	0,00 %	

Ação Orçamentária: 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. Lei nº 6.083 de 22/11/2011.

EXECUÇÃO FINANCEIRA		
Unidade Orçamentária (UO): 3201 - Secretaria de Estado de Assistência Social e Direitos Humanos		
Unidade Gestora Executora (UGE) : 320100 - Secretaria de Estad Assist Soc e Dir Humanos		
	Dotação Atual	Liquidado
	63.894.000,00	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: 2245 Produto: Unidade de atendimento à juventude implantada					UMP: unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização	Situação
Metropolitana	0,20	0,20	0,00	0,00 %	Em Andamento
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	Situação
Metropolitana	0,20	0,20	0,00	0,00 %	Em Andamento
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 - Rio sem Miséria

Objetivo: Erradicar a pobreza extrema do Estado do Rio de Janeiro

Meta Financeira PPA Exercício 2013: 281.380.000,00

Meta Financeira PPA Quadriênio 2012 - 2015: 1.077.830.000,00

Ações:

3606 - Transferência de Renda às Famílias em Pobreza Extrema - Renda Melhor 280.000.000,00

3608 - Incentivo à Indução de Ofertas Preferenciais 1.380.000,00

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	73.057.418,60
%Dotado	%Liquidado
57,14 %	45,66 %

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	Situação
Estado	303.029,00	303.029,00	201.940,00	66,64 %	Em Andamento
Total	303.029,00	303.029,00	201.940,00	66,64 %	

Código: 3762 **Produto:** Atividade do Renda Melhor realizada **UMP:** unidade

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

Ação Orçamentária: 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
1.304.097,29	31.292,62
%Dotado	%Liquidado
94,50 %	2,40 %

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	Situação
Estado	25,00	25,00	108,00	432,00 %	Em Andamento
Total	25,00	25,00	108,00	432,00 %	

Código: 3748 **Produto:** Pessoas encaminhadas às ofertas preferenciais **UMP:** unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	70.000,00	70.000,00	33.796,00	48,28 %	Em Andamento
Total	70.000,00	70.000,00	33.796,00	48,28 %	

Código: 3749 Produto: Parcerias firmadas para as ofertas preferenciais					UMP: unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	10,00	5,00	20,00	400,00 %	Em Andamento
Total	10,00	5,00	20,00	400,00 %	

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 2013: 34.018.600,00

Meta Financeira PPA Quadriênio 2012 - 2015: 91.232.475,00

Ações:

2220 - Desenvolvimento Comunitário e Integração Social	16.933.000,00
3129 - Revitalização dos Centros de Recuperação Social	9.855.600,00
4078 - Proteção Social Especial à População de Rua	7.230.000,00

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
850.000,00	0,00
%Dotado	%Liquidado
5,02%	0,00%

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	Situação
Estado	120,00	120,00	120,00	100,00 %	Contínuo
Total	120,00	120,00	120,00	100,00 %	

Ação Orçamentária: 3129 Revitalização dos Centros de Recuperação Social

Finalidade: Dotar as unidades de assistência social de condições físicas adequadas ao desempenho de suas funções e promover o atendimento à população socialmente marginalizada.

EXECUÇÃO FINANCEIRA

Unidade Orçamentária (UO): 3242 - Fundação Leão XIII

Unidade Gestora Executora (UGE): 324200 - Fundação Leão XIII

Dotação Atual	Liquidado
230.088,00	0,00
%Dotado	%Liquidado
2,33%	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	Situação
Estado	18,00	18,00	0,00	0,00 %	Em Andamento
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	
	Dotação Atual
	4.420.170,00
	Liquidado
	1.515.150,36
	%Dotado
	61,14%
	%Liquidado
	34,28%

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	Situação
Estado	4,00	4,00	4,00	100,00 %	Contínuo
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 2013: 62.466.923,00

Meta Financeira PPA Quadriênio 2012 - 2015: 264.137.722,00

Ações:

2163 - Proteção Social Especial à Criança e ao Adolescente com Deficiência	23.404.182,00
4009 - Proteção Especial à Criança e Adolescente Dependente Químico	9.980.586,00
4057 - SOS Desaparecidos	300.000,00
4176 - Serviços de Atendimento à Criança e ao Adolescente	23.475.053,00
4348 - Combate à Violência e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes	5.307.102,00

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
14.290.150,31	5.960.719,87
%Dotado	%Liquidado
61,06 %	41,71 %

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	Situação
Estado	104,00	89,00	89,00	100,00 %	Em Andamento
Total	104,00	89,00	89,00	100,00 %	

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	1.271.386,22
%Dotado	%Liquidado
40,31 %	31,60 %

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	Situação
Estado	15,00	6,00	6,00	100,00 %	Em Andamento
Total	15,00	6,00	6,00	100,00 %	

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
	170.000,00
	Liquidado
	0,00
	%Dotado
	56,67%
	%Liquidado
	0,00%

EXECUÇÃO FÍSICA					
Unidade de Planejamento (UP): 3243 - Fundação para a Infância e Adolescência					
Código:2267 Produto:Unidade de assistência social operacionalizada					UMP:unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	2,00	1,00	1,00	100,00 %	Em Andamento
Total	2,00	1,00	1,00	100,00 %	

Ação Orçamentária: 4176 Serviços de Atendimento à Criança e ao Adolescente
Finalidade: Atender crianças e adolescentes em situação de risco pessoal ou social em regime de acolhimento institucional ou convivência-dia, para promover a reinserção social e familiar.

EXECUÇÃO FINANCEIRA	
Unidade Orçamentária (UO): 3261 - Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS	
Unidade Gestora Executora (UGE) : 326100 - Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS	
	Dotação Atual
	12.988.824,27
	Liquidado
	3.145.097,86
	%Dotado
	55,33%
	%Liquidado
	24,21%

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	Situação
Estado	32,00	12,00	12,00	100,00 %	Em Andamento
Total	32,00	12,00	12,00	100,00 %	

Código:2268 Produto:Unidade de atendimento à criança/adolescente operacionalizada					UMP:unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	48,00	32,00	32,00	100,00 %	Em Andamento
Total	48,00	32,00	32,00	100,00 %	

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
	4.478.006,45
	Liquidado
	999.348,16
	%Dotado
	84,38%
	%Liquidado
	22,32%

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	Situação
Estado	10,00	7,00	7,00	100,00 %	Em Andamento
Total	10,00	7,00	7,00	100,00 %	

SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA - SECT

SECT e VINCULADAS

A Secretaria de Ciência e Tecnologia do Estado do Rio de Janeiro – SECT reúne sob sua supervisão as atividades de ensino, pesquisa e extensão, e tecnologia e inovação através de instituições públicas estaduais, suas vinculadas, o que lhe confere uma responsabilidade extensa sobre o processo de formação efetiva do mercado de trabalho, embora limitada à capacidade produtiva de suas unidades vinculadas, e sem mecanismos para promover a sinergia de políticas públicas para o restante das instituições afins, representadas pelo setor privado e, principalmente, pela extensa presença das unidades federais no Estado.

A vinculadas da SECT são:

- Universidade do Estado do Rio de Janeiro - UERJ,
- Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro - UENF,
- Fundação Centro Universitário Estadual da Zona Oeste - UEZO,
- Fundação de Apoio à Escola Técnica do Rio de Janeiro - FAETEC,
- Fundação Centro de Ciências e Educação Superior à Distância do Estado do Rio de Janeiro - CECIERJ, e,
- Fundação Carlos Chagas Filho de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro – FAPERJ

Tais instituições compõem uma cadeia executiva de fomento, capacitação, pesquisa e extensão que, para além do cumprimento de suas missões intrínsecas, procuram se orientar, na direção e sentido do provimento das demandas do sistema produtivo estadual e da sociedade em geral.

Pelo exposto, se, por um lado, a SECT se reveste desta função de atendimento à sociedade, por outro lado, inegavelmente, por se constituir em meio de articulação com a comunidade acadêmica, supostamente fonte de solução de problemas de todas as ordens, também se constitui em uma função de apoio ao Governo e suas Funções de Estado.

ATRIBUIÇÕES DA SECRETARIA

- Incentivar o desenvolvimento da ciência e tecnologia no Estado através do estímulo à pesquisa científica; da capacitação de profissionais de graduação, pós-graduação e nível técnico; e da participação em programas nacionais, aproximando empresas e instituições de pesquisa que promovam a inclusão social de comunidades;
- Exercitar a liderança dos movimentos científicos acadêmicos no âmbito do Governo do Estado do Rio de Janeiro de modo a contribuir na construção do desenvolvimento econômico e social do nosso país;
- Elaborar um amplo programa de promoção do desenvolvimento científico e tecnológico em todos os segmentos da sociedade;
- Promover a concessão de bolsas de estudo a pesquisadores, privilegiando iniciativas de universidades, empresas e institutos de pesquisas;
- Realizar a formação de recursos humanos em todos os níveis, inclusive em programas de extensão científica e tecnológica, visando à inclusão das camadas menos favorecidas da população.

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 2013: 1.925.730,00

Meta Financeira PPA Quadriênio 2012 - 2015: 5.155.730,00

Ações:

2789 - Apoio ao Desenvolvimento Científico, Tecnológico e Institucional 1.925.730,00

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
969.724,00	0,00
%Dotado	%Liquidado
50,36 %	0,00 %

EXECUÇÃO FÍSICA

Unidade de Planejamento (UP): 4001 - Secretaria de Estado de Ciência e Tecnologia

Código: 3228 **Produto:** Vaga em curso superior de graduação tecnológica na UCP

UMP: unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização	Situação
Serrana	500,00	500,00	0,00	0,00 %	Em Andamento
Total	500,00	500,00	0,00	0,00 %	

Unidade de Planejamento (UP): 4041 - Fundação Carlos Chagas Filho de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro

Programa: 0126 - Ampliação da Capacidade Instalada para Realização de Pesq nas Universidades ERJ

Objetivo: Fomentar a infraestrutura para o desenvolvimento científico e tecnológico, incentivando as linhas de pesquisa já existentes nas universidades estaduais e induzindo a criação de outras, de acordo com as diretrizes do desenvolvimento econômico e social do Estado

Meta Financeira PPA Exercício 2013: 72.600.000,00

Meta Financeira PPA Quadriênio 2012 - 2015: 261.576.850,00

Ações:

2153 - Desenvolvimento de Estudos e Pesquisas através da UERJ	35.000.000,00
2157 - Desenvolvimento de Estudos e Pesquisas através da UENF	10.400.000,00
2223 - Desenvolvimento de Estudos e Pesquisa Através da UEZO	200.000,00
3945 - Nova sede da FAPERJ	10.000.000,00
8038 - Apoio à Formação Superior à Distância - CECIERJ	17.000.000,00

Ação Orçamentária: 2153 Desenvolvimento de Estudos e Pesquisas através da UERJ

Finalidade: Desenvolver a capacidade de produção científica e tecnológica no Estado, por meio de ações da Fundação Universidade do Estado do Rio de Janeiro - UERJ.

EXECUÇÃO FINANCEIRA

Unidade Orçamentária (UO): 4041 - Fundação Carlos Chagas Filho de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro

Unidade Gestora Executora (UGE) : 404100 - Fundação C.C.F. de Amparo à Pesquisa do ERJ

Dotação Atual	Liquidado
24.000.000,00	6.333.973,61
%Dotado	%Liquidado
68,57 %	26,39 %

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	Situação
Estado	1,00	1,00	0,00	0,00 %	Em Andamento
Total	1,00	1,00	0,00	0,00 %	

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	2.628.770,80
%Dotado	%Liquidado
100,00 %	25,28 %

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	Situação
Estado	1,00	1,00	0,00	0,00 %	Em Andamento
Total	1,00	1,00	0,00	0,00 %	

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
10.200.000,00	0,00
%Dotado	%Liquidado
5100,00%	0,00%

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	Situação
Estado	1,00	1,00	0,00	0,00 %	Em Andamento
Total	1,00	1,00	0,00	0,00 %	

Ação Orçamentária: 3945 Nova sede da FAPERJ

Finalidade: Conferir melhores estruturas ao trabalho de fomento à pesquisa no Estado do Rio de Janeiro através de novas e modernas instalações à FAPERJ, que permitam uma maior interação da Fundação com a sociedade científica fluminense.

EXECUÇÃO FINANCEIRA

Unidade Orçamentária (UO): 4041 - Fundação Carlos Chagas Filho de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro

Unidade Gestora Executora (UGE) : 404100 - Fundação C.C.F. de Amparo à Pesquisa do ERJ

Dotação Atual	Liquidado
10.000.000,00	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

Código:3940 **Produto:**Instalação reformada **UMP:**unidade

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

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	4.052.084,70
%Dotado	%Liquidado
97,84%	24,36%

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	Situação
Estado	1,00	1,00	0,00	0,00 %	Em Andamento
Total	1,00	1,00	0,00	0,00 %	

Unidade de Planejamento (UP): 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 2013: 159.856.798,00

Meta Financeira PPA Quadrênio 2012 - 2015: 550.475.612,00

Ações:

2224 - Apoio à Pesquisa na Administração Pública Estadual	66.545.541,00
2227 - Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Tecnológico - FATEC	3.600.000,00
2232 - Desenvolvimento de Estudos e Pesquisas através da FAPERJ	89.711.257,00

Ação Orçamentária: 2224 Apoio à Pesquisa na Administração Pública Estadual

Finalidade: Apoiar, manter e ampliar a produção científica das instituições de pesquisa do Estado do Rio de Janeiro voltadas para os problemas prioritários de seu território.

EXECUÇÃO FINANCEIRA

Unidade Orçamentária (UO): 4041 - Fundação Carlos Chagas Filho de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro

Unidade Gestora Executora (UGE): 404100 - Fundação C.C.F. de Amparo à Pesquisa do ERJ

Dotação Atual	Liquidado
56.545.541,00	368.000,00
%Dotado	%Liquidado
84,97 %	0,65 %

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	Situação
Estado	120,00	120,00	0,00	0,00 %	Em Andamento
Total	120,00	120,00	0,00	0,00 %	

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
20.473.550,67	202.093,59
%Dotado	%Liquidado
568,71 %	0,99 %

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	Situação
Estado	1,00	1,00	0,00	0,00 %	Em Andamento
Total	1,00	1,00	0,00	0,00 %	

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
52.341.569,10	19.350.284,72
%Dotado	%Liquidado
58,34 %	36,97 %

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	Situação
Estado	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00 %	Em Andamento
Total	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00 %	

Unidade de Planejamento (UP): 4041 - Fundação Carlos Chagas Filho de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro

Programa: 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 2013: 80.019.458,00
Meta Financeira PPA Quadriênio 2012 - 2015: 288.019.458,00

Ações:
4137 - Apoio a Estudantes e Pesquisadores 80.019.458,00

Ação Orçamentária: 4137 Apoio a Estudantes e Pesquisadores
Finalidade: Incentivar e valorizar a pesquisa desde o ensino médio até o pós-doutoramento, tendo em vista a crescente demanda por mão-de-obra qualificada em ciência e tecnologia.

EXECUÇÃO FINANCEIRA

Unidade Orçamentária (UO): 4041 - Fundação Carlos Chagas Filho de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro

Unidade Gestora Executora (UGE) : 404100 - Fundação C.C.F. de Amparo à Pesquisa do ERJ

Dotação Atual	Liquidado
80.019.458,00	20.675.699,84
%Dotado	%Liquidado
100,00%	25,84%

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	Situação
Estado	5.100,00	5.800,00	0,00	0,00 %	Em Andamento
Total	5.100,00	5.800,00	0,00	0,00 %	

Unidade de Planejamento (UP): 4041 - Fundação Carlos Chagas Filho de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro

Programa: 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 2013: 53.000.000,00

Meta Financeira PPA Quadriênio 2012 - 2015: 224.071.429,00

Ações:

3014 - Inovação Tecnológica 53.000.000,00

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
40.405.656,00	2.454.155,00
%Dotado	%Liquidado
76,24 %	6,07 %

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	Situação
Estado	100,00	100,00	0,00	0,00 %	Em Andamento
Total	100,00	100,00	0,00	0,00 %	

Unidade de Planejamento (UP): 4041 - Fundação Carlos Chagas Filho de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro

Programa: 0130 - Capacitação do Empreendedor

Objetivo: Incentivar e ampliar a rede de capacitação de empreendedores de base tecnológica no Estado.

Meta Financeira PPA Exercício 2013: 2.360.000,00

Meta Financeira PPA Quadriênio 2012 - 2015: 8.176.275,00

Ações:

2265 - Apoio ao Pesquisador na Empresa

2.360.000,00

Ação Orçamentária: 2265 Apoio ao Pesquisador na Empresa

Finalidade: Incentivar o ingresso no mercado produtivo das pessoas com vocação empreendedora.

EXECUÇÃO FINANCEIRA

Unidade Orçamentária (UO): 4041 - Fundação Carlos Chagas Filho de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro

Unidade Gestora Executora (UGE) : 404100 - Fundação C.C.F. de Amparo à Pesquisa do ERJ

Dotação Atual	Liquidado
2.360.000,00	46.960,00
%Dotado	%Liquidado
100,00%	1,99%

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	Situação
Estado	50,00	20,00	0,00	0,00 %	Em Andamento
Total	50,00	20,00	0,00	0,00 %	

Unidade de Planejamento (UP): 4041 - Fundação Carlos Chagas Filho de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro

Programa: 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 2013: 55.650.000,00

Meta Financeira PPA Quadriênio 2012 - 2015: 191.450.000,00

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	50.050.000,00
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	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: 3196 **Produto:** Tecnologia de inclusão social apoiada

UMP: unidade

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

Ação Orçamentária: 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
50.050.000,00	31.310.760,64
%Dotado	%Liquidado
100,00 %	62,56 %

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	Situação
Estado	400,00	400,00	0,00	0,00 %	Em Andamento
Total	400,00	400,00	0,00	0,00 %	

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
200.000,00	0,00
%Dotado	%Liquidado
33,33%	0,00%

EXECUÇÃO FÍSICA

Unidade de Planejamento (UP): 4041 - Fundação Carlos Chagas Filho de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de

Código:3659 Produto: Rede-Rio de computadores ampliada e modernizada

UMP: unidade

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

Unidade de Planejamento (UP): 4042 - Fundação Estadual do Norte-Fluminense

Programa: 0004 - Parque Tecnológico do Norte Fluminense

Objetivo: Apoiar a implementação do Plano de desenvolvimento sustentável do Norte e Noroeste do Estado do Rio de Janeiro.

Meta Financeira PPA Exercício 2013: 478.320,00

Meta Financeira PPA Quadriênio 2012 - 2015: 1.281.320,00

Ações:

2904 - Apoio ao Desenvolvimento Regional 276.820,00
3931 - Implantação do Parque Tecnológico do Norte Fluminense 201.500,00

Ação Orçamentária: 2904 Apoio ao Desenvolvimento Regional

Finalidade: Prestar apoio técnico, administrativo e financeiro à ações de planejamento em nível local e/ou regional, voltadas para o desenvolvimento socioeconômico e tecnológico das regiões de abrangência.

EXECUÇÃO FINANCEIRA

Unidade Orçamentária (UO): 4042 - Fundação Estadual do Norte-Fluminense

Unidade Gestora Executora (UGE) : 144100 - Fundação Estadual do Norte-Fluminense

Dotação Atual	Liquidado
265.297,00	5.467,00
%Dotado	%Liquidado
95,84 %	2,06 %

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	Situação
Estado	1,00	1,00	0,00	0,00 %	Em Andamento
Total	1,00	1,00	0,00	0,00 %	

Ação Orçamentária: 3931 Implantação do Parque Tecnológico do Norte Fluminense

Finalidade: Contribuir para o desenvolvimento científico, tecnológico, econômico e social das regiões de abrangência.

EXECUÇÃO FINANCEIRA

Unidade Orçamentária (UO): 4042 - Fundação Estadual do Norte-Fluminense

Unidade Gestora Executora (UGE) : 144100 - Fundação Estadual do Norte-Fluminense

Dotação Atual	Liquidado
200.000,00	0,00
%Dotado	%Liquidado
99,26 %	0,00 %

EXECUÇÃO FÍSICA

Unidade de Planejamento (UP): 4042 - Fundação Estadual do Norte-Fluminense

Código: 3765 **Produto:** Parque tecnológico implantado

UMP: unidade

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

Unidade de Planejamento (UP): 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 2013:

164.920.318,00

Meta Financeira PPA Quadriênio 2012 - 2015:

645.138.110,00

Ações:

2207 - Apoio à Residência na UERJ	24.864.964,00
2258 - Integração UERJ/Sociedade	44.496.236,00
2267 - Incentivo à Permanência - Cotistas e Demais Estudantes	30.960.000,00
2268 - Apoio à Formação do Estudante	26.485.747,00
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	37.513.371,00

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
24.864.964,00	6.470.737,74
%Dotado	%Liquidado
100,00%	26,02%

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	Situação
Metropolitana	1.300,00	1.300,00	1.465,00	112,69 %	Em Andamento
Total	1.300,00	1.300,00	1.465,00	112,69 %	

Ação Orçamentária: 2258 Integração UERJ/Sociedade

Finalidade: Ampliar e aprimorar a oferta de ensino de graduação e pós-graduação, estimulando a pesquisa e a integração UERJ/Sociedade, ao mesmo tempo utilizando as competências acadêmicas e técnicas da UERJ para atender a demandas da sociedade fluminense.

EXECUÇÃO FINANCEIRA

Unidade Orçamentária (UO): 4043 - Fundação Universidade do Estado do Rio de Janeiro

Unidade Gestora Executora (UGE) : 404300 - Fundação Universidade do Estado do RJ

Dotação Atual	Liquidado
44.496.236,00	8.892.199,32
%Dotado	%Liquidado
100,00%	19,98%

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	Situação
Metropolitana	10,00	8,00	2,00	25,00 %	Em Andamento
Total	10,00	8,00	2,00	25,00 %	

Código: 3496 **Produto:** Curso oferecido **UMP:** unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização	Situação
Metropolitana	190,00	190,00	288,00	151,58 %	Em Andamento
Total	190,00	190,00	288,00	151,58 %	

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
30.960.000,00	13.130.101,81
%Dotado	%Liquidado
100,00 %	42,41 %

EXECUÇÃO FÍSICA

Unidade de Planejamento (UP): 4043 - Fundação Universidade do Estado do Rio de Janeiro

Código: 3259 **Produto:** Bolsa de graduação com valor equiparado às bolsas concedidas pelo CNPQ **UMP:** unidade/ mês

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização	Situação
Metropolitana	5.700,00	0,00	0,00	- %	Paralisado
Total	5.700,00	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	Situação
Metropolitana	5.700,00	5.700,00	5.872,00	103,02 %	Contínuo
Total	5.700,00	5.700,00	5.872,00	103,02 %	

Código: 3647 **Produto:** Bolsa concedida a demais estudantes **UMP:** unidade/ mês

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização	Situação
Metropolitana	2.000,00	1.900,00	1.472,00	77,47 %	Contínuo
Total	2.000,00	1.900,00	1.472,00	77,47 %	

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
22.749.947,00	11.323.307,26
%Dotado	%Liquidado
85,90 %	49,77 %

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	Situação
Metropolitana	500,00	500,00	0,00	0,00 %	Contínuo
Total	500,00	500,00	0,00	0,00 %	

Código: 3262 **Produto:** Bolsa de professor visitante concedida **UMP:** unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização	Situação
Metropolitana	100,00	100,00	143,00	143,00 %	Contínuo
Total	100,00	100,00	143,00	143,00 %	

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
200.000,00	0,00
%Dotado	%Liquidado
100,00%	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	Situação
Estado	0,00	1,00	0,00	0,00 %	Em Andamento
Total	0,00	1,00	0,00	0,00 %	

Código:3764 Produto:Campus da UERJ instalado em município

UMP:unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	1,00	0,00	0,00	- %	Paralisado
Total	1,00	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
200.000,00	0,00
%Dotado	%Liquidado
100,00%	0,00%

EXECUÇÃO FÍSICA

Unidade de Planejamento (UP): 4043 - Fundação Universidade do Estado do Rio de Janeiro

Código:3181 Produto:Recuperação/ reforma concluída

UMP:unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização	Situação
Metropolitana	0,20	0,02	0,00	0,00 %	Em Andamento
Total	0,20	0,02	0,00	0,00 %	

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

EXECUÇÃO FÍSICA

Unidade de Planejamento (UP): 4043 - Fundação Universidade do Estado do Rio de Janeiro

Código:3156 Produto:Novo curso implantado

UMP:unidade

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

Código: 3158 Produto: Oficina cultural realizada					UMP: unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização	Situação
Metropolitana	1,00	1,00	0,00	0,00 %	Em Andamento
Total	1,00	1,00	0,00	0,00 %	

Ação Orçamentária: 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									
	<table border="1"> <tr> <th>Dotação Atual</th> <th>Liquidado</th> </tr> <tr> <td>51.744.371,00</td> <td>4.574.076,48</td> </tr> <tr> <th>%Dotado</th> <th>%Liquidado</th> </tr> <tr> <td>137,94%</td> <td>8,84%</td> </tr> </table>	Dotação Atual	Liquidado	51.744.371,00	4.574.076,48	%Dotado	%Liquidado	137,94%	8,84%
Dotação Atual	Liquidado								
51.744.371,00	4.574.076,48								
%Dotado	%Liquidado								
137,94%	8,84%								

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	Situação
Metropolitana	1,00	1,00	1,00	100,00 %	Contínuo
Total	1,00	1,00	1,00	100,00 %	

Código: 3493 Produto: Convênio executado					UMP: unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização	Situação
Metropolitana	17,00	17,00	139,00	817,65 %	Em Andamento
Total	17,00	17,00	139,00	817,65 %	

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 2013:

106.036.448,00

Meta Financeira PPA Quadriênio 2012 - 2015:

423.565.792,00

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

47.732.448,00

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
58.104.000,00	15.870.330,94
%Dotado	%Liquidado
100,00%	27,31%

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	Situação
Metropolitana	1,00	1,00	1,00	100,00 %	Em Andamento
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
200.000,00	0,00
%Dotado	%Liquidado
100,00%	0,00%

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	Situação
Metropolitana	0,00	25.000,00	0,00	0,00 %	Em Andamento
Total	0,00	25.000,00	0,00	0,00 %	

Código: 3282 **Produto:** Cirurgia realizada

UMP: unid/ano

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização	Situação
Metropolitana	0,00	10.000,00	927,00	9,27 %	Em Andamento
Total	0,00	10.000,00	927,00	9,27 %	

Código: 3646 Produto: Hospital Pedro Ernesto modernizado					UMP: unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização	Situação
Metropolitana	1,00	1,00	0,00	0,00 %	Em Andamento
Total	1,00	1,00	0,00	0,00 %	

Ação Orçamentária: 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
	48.379.443,67	8.840.420,51
	%Dotado	%Liquidado
	101,36%	18,27%

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	Situação
Metropolitana	1,00	1,00	1,00	100,00 %	Em Andamento
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 2013: 195.843.746,00
Meta Financeira PPA Quadriênio 2012 - 2015: 496.278.052,00

Ações:

1517 - Desenvolvimento dos Centros Vocacionais Tecnológicos - CVTs	36.000.000,00
1631 - Impl Cursos Profissionalizantes de Hotelaria e Idiomas da FAETEC em São Gonçalo	210.366,00
2167 - Modernização e Operacionalização das Atividades das Unidades da FAETEC	103.167.600,00
2253 - Nutrição Escolar para Unidades da FAETEC	25.975.000,00
2812 - Manutenção do Projeto Rio Estado Digital	6.280.775,00
2813 - Ampliação da Educação Profissional	1.870.000,00
2814 - Isenção de Pagamento nos Transportes Coletivos dos Alunos e Servidores	10.000.000,00
2815 - Implantação do Sistema de Gestão Acadêmica e Governança	7.100.005,00
2891 - Apoio à Formação do Estudante	5.240.000,00

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
6.500.000,00	958.582,43
%Dotado	%Liquidado
18,06 %	14,75 %

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	Situação
Estado	15,00	12,00	2,00	16,67 %	Em Andamento
Total	15,00	12,00	2,00	16,67 %	

Código: 3280 **Produto:** Centro Vocacional Tecnológico - CVT mantido **UMP:** unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	44,00	47,00	37,00	78,72 %	Em Andamento
Total	44,00	47,00	37,00	78,72 %	

Ação Orçamentária: 1631 Impl Cursos Profissionalizantes de Hotelaria e Idiomas da FAETEC em São Gonçalo

Finalidade: Ofertar cursos profissionalizantes de Hotelaria e Idiomas próximos ao Pólo Petroquímico, em Itaboraí.

EXECUÇÃO FINANCEIRA

Unidade Orçamentária (UO): 4044 - Fundação de Apoio à Escola Técnica do Estado do Rio de Janeiro

Unidade Gestora Executora (UGE) : 404400 - Fund de Apoio à Escola Técnica do Est do RJ

Dotação Atual	Liquidado
210.366,00	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:3930 Produto:Curso profissionalizante implantado					UMP:unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	1,00	1,00	0,00	0,00 %	Em Andamento
Total	1,00	1,00	0,00	0,00 %	

Ação Orçamentária: 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
	57.173.365,00
	Liquidado
	9.916.283,36
	%Dotado
	55,42%
	%Liquidado
	17,34%

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	Situação
Estado	40,00	40,00	30,00	75,00 %	Em Andamento
Total	40,00	40,00	30,00	75,00 %	

Código:3277 Produto:Centro de Democratização Digital - CDD implantado					
					UMP:unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	15,00	10,00	4,00	40,00 %	Em Andamento
Total	15,00	10,00	4,00	40,00 %	

Código:3278 Produto:Centro de Democratização Digital - CDD operacionalizado					
					UMP:unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	96,00	99,00	89,00	89,90 %	Em Andamento
Total	96,00	99,00	89,00	89,90 %	

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	Situação
Estado	85,00	96,00	76,00	79,17 %	Em Andamento
Total	85,00	96,00	76,00	79,17 %	

Código:3398 Produto:Unidade de ensino superior/técnica/profissionalizante operacionalizada					
					UMP:unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	46,00	29,00	8,00	27,59 %	Contínuo
Total	46,00	29,00	8,00	27,59 %	

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
	18.200.000,00
	Liquidado
	968.932,52
	%Dotado
	70,07%
	%Liquidado
	5,32%

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	Situação
Estado	1.650.000,00	1.800.000,00	1.730.167,00	96,12 %	Contínuo
Total	1.650.000,00	1.800.000,00	1.730.167,00	96,12 %	

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
3.830.775,00	205.918,04
%Dotado	%Liquidado
60,99%	5,38%

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	Situação
Estado	15,00	20,00	12,00	60,00 %	Em Andamento
Total	15,00	20,00	12,00	60,00 %	

Código:3837 Produto:Rede digital ampliada					
					UMP:unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	7,00	8,00	0,00	0,00 %	Em Andamento
Total	7,00	8,00	0,00	0,00 %	

Ação Orçamentária: 2813 Ampliação da Educação Profissional
Finalidade: Ampliar a área de abrangência da educação profissional e tecnológica pelos municípios não atendidos pela rede criando novas unidades.

EXECUÇÃO FINANCEIRA	
Unidade Orçamentária (UO): 4044 - Fundação de Apoio à Escola Técnica do Estado do Rio de Janeiro	
Unidade Gestora Executora (UGE) : 404400 - Fund de Apoio à Escola Técnica do Est do RJ	
Dotação Atual	Liquidado
1.870.000,00	81.995,56
%Dotado	%Liquidado
100,00%	4,38%

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	Situação
Estado	2,00	2,00	0,00	0,00 %	Em Andamento
Total	2,00	2,00	0,00	0,00 %	

Código:3225 Produto:Unidade de Ensino Técnico de Nível Médio da FAETEC ampliada					
					UMP:unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	5,00	2,00	0,00	0,00 %	Em Andamento
Total	5,00	2,00	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	Situação
Estado	3,00	9,00	0,00	0,00 %	Em Andamento
Total	3,00	9,00	0,00	0,00 %	

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	Situação
Estado	2,00	3,00	0,00	0,00 %	Em Andamento
Total	2,00	3,00	0,00	0,00 %	

Código: 3838 Produto: Curso profissionalizante à distância mantido					UMP: unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	0,00	6,00	5,00	83,33 %	Em Andamento
Total	0,00	6,00	5,00	83,33 %	

Código: 3839 Produto: Unidade de Ensino Técnico de Nível Médio mantida					UMP: unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	0,00	20,00	18,00	90,00 %	Em Andamento
Total	0,00	20,00	18,00	90,00 %	

Código: 3840 Produto: Centro de Educação Tecnológica e Profissionalizante mantido					UMP: unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	0,00	70,00	58,00	82,86 %	Em Andamento
Total	0,00	70,00	58,00	82,86 %	

Código: 3841 Produto: Faculdade Tecnológica do ERJ mantida					UMP: unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	0,00	11,00	8,00	72,73 %	Em Andamento
Total	0,00	11,00	8,00	72,73 %	

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
5.000.000,00	804.916,40
%Dotado	%Liquidado
50,00%	16,10%

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	Situação
Estado	237.000,00	198.000,00	144.000,00	72,73 %	Contínuo
Total	237.000,00	198.000,00	144.000,00	72,73 %	

Código: 3732 Produto: Vale transporte distribuído ao servidor					UMP: unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	3.200,00	1.500,00	1.420,00	94,67 %	Contínuo
Total	3.200,00	1.500,00	1.420,00	94,67 %	

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
7.100.005,00	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:3189 Produto: Sistema de Gestão Acadêmica e Governança implantado

UMP: unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	0,40	0,50	0,05	10,00 %	Em Andamento
Total	0,40	0,50	0,05	10,00 %	

Ação Orçamentária: 2891 Apoio à Formação do Estudante

Finalidade: Incentivo à permanência, prática e vivência dos discentes da rede FAETEC.

EXECUÇÃO FINANCEIRA

Unidade Orçamentária (UO): 4044 - Fundação de Apoio à Escola Técnica do Estado do Rio de Janeiro

Unidade Gestora Executora (UGE) : 404400 - Fund de Apoio à Escola Técnica do Est do RJ

Dotação Atual	Liquidado
2.940.000,00	0,00
%Dotado	%Liquidado
56,11 %	0,00 %

EXECUÇÃO FÍSICA

Unidade de Planejamento (UP): 4044 - Fundação de Apoio à Escola Técnica do Estado do Rio de Janeiro

Código:3248 Produto: Auxílio financeiro concedido a alunos cotistas da FAETEC

UMP: unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	1.246,00	608,00	295,00	48,52 %	Contínuo
Total	1.246,00	608,00	295,00	48,52 %	

Código:3256 Produto: Bolsa auxílio concedida a alunos da FAETEC

UMP: unid/ano

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	450,00	650,00	520,00	80,00 %	Contínuo
Total	450,00	650,00	520,00	80,00 %	

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 2013: 2.842.400,00
Meta Financeira PPA Quadriênio 2012 - 2015: 18.622.400,00

Ações:

2816 - Concessão de Bolsa Auxílio para Estudantes Carentes 2.642.400,00
2817 - Operacionalização do Restaurante Universitário (R.U.) 200.000,00

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
2.642.400,00	653.700,00
%Dotado	%Liquidado
100,00%	24,74%

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	Situação
Norte	8.808,00	8.808,00	0,00	0,00 %	Em Andamento
Total	8.808,00	8.808,00	0,00	0,00 %	

Ação Orçamentária: 2817 Operacionalização do Restaurante Universitário (R.U.)
Finalidade: Possibilitar 2 refeições , diariamente, aos estudantes carentes.

EXECUÇÃO FINANCEIRA

Unidade Orçamentária (UO): 4045 - Fundação Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro

Unidade Gestora Executora (UGE) : 404500 - Fund Univ Est Norte Fluminense Darcy Ribeiro

Dotação Atual	Liquidado
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: 3159 **Produto:** Restaurante universitário operacionalizado **UMP:** unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização	Situação
Norte	1,00	1,00	0,00	0,00 %	Não Iniciado
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 2013: 8.459.945,00
Meta Financeira PPA Quadriênio 2012 - 2015: 34.841.945,00

Ações:
2818 - Apoio ao Ensino à Distância Através do Consórcio CEDERJ 8.459.945,00

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
19.700.560,22	334.821,58
%Dotado	%Liquidado
232,87 %	1,70 %

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	Situação
Norte	2,00	2,00	0,00	0,00 %	Em Andamento
Total	2,00	2,00	0,00	0,00 %	

Unidade de Planejamento (UP): 4045 - Fundação Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro

Programa: 0366 - Apoio ao Ensino, Pesquisa e Extensão

Objetivo: Ampliar o acesso ao ensino de graduação, à pós-graduação e à pesquisa e, desenvolver programas e ações de extensão universitária.

Meta Financeira PPA Exercício 2013:

7.420.032,00

Meta Financeira PPA Quadrênio 2012 - 2015:

51.798.979,00

Ações:

2819 - Desenvolvimento do Ensino, Pesquisa e Extensão da UENF

7.420.032,00

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
8.515.935,45	475.963,17
%Dotado	%Liquidado
114,77%	5,59%

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	Situação
Norte	30,00	30,00	0,00	0,00 %	Em Andamento
Total	30,00	30,00	0,00	0,00 %	

Código: 3145 **Produto:** Laboratório equipado

UMP: unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização	Situação
Norte	30,00	30,00	0,00	0,00 %	Em Andamento
Total	30,00	30,00	0,00	0,00 %	

Código: 3257 **Produto:** Bolsa auxílio concedida a graduandos/graduados/pós-graduados

UMP: unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização	Situação
Norte	120,00	120,00	0,00	0,00 %	Em Andamento
Total	120,00	120,00	0,00	0,00 %	

Código: 3261 **Produto:** Bolsa de pesquisa concedida a graduados

UMP: unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização	Situação
Norte	24,00	24,00	0,00	0,00 %	Em Andamento
Total	24,00	24,00	0,00	0,00 %	

Unidade de Planejamento (UP): 4045 - Fundação Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro

Programa: 0367 - Consolidação e Expansão do Complexo Universitário
Objetivo: Prover a instituição dos recursos necessários a sua operação e sua expansão para outras regiões do Estado do RJ.

Meta Financeira PPA Exercício 2013: 5.895.532,00
Meta Financeira PPA Quadriênio 2012 - 2015: 48.288.464,00

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 5.495.532,00

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									
	<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: 3215 Produto: Unidade de ensino superior criada UMP: unidade					
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização	Situação
Norte	0,01	0,01	0,00	0,00 %	Não Iniciado
Total	0,01	0,01	0,00	0,00 %	

Ação Orçamentária: 1134 Ampliação do Campi de Macaé
Finalidade: Permitir a ampliação do campsi 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									
	<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: 3211 Produto: Unidade de ensino superior ampliada UMP: unidade					
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização	Situação
Norte	0,01	0,01	0,00	0,00 %	Não Iniciado
Total	0,01	0,01	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									
	<table border="1"><thead><tr><th>Dotação Atual</th><th>Liquidado</th></tr></thead><tbody><tr><td>5.495.532,00</td><td>302.667,27</td></tr><tr><th>%Dotado</th><th>%Liquidado</th></tr><tr><td>100,00%</td><td>5,51%</td></tr></tbody></table>	Dotação Atual	Liquidado	5.495.532,00	302.667,27	%Dotado	%Liquidado	100,00%	5,51%
Dotação Atual	Liquidado								
5.495.532,00	302.667,27								
%Dotado	%Liquidado								
100,00%	5,51%								

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	Situação
Norte	1,00	1,00	0,00	0,00 %	Em Andamento
Total	1,00	1,00	0,00	0,00 %	

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 2013: 400.000,00

Meta Financeira PPA Quadriênio 2012 - 2015: 1.800.000,00

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

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	Situação
Norte	4,00	4,00	0,00	0,00 %	Não Iniciado
Total	4,00	4,00	0,00	0,00 %	

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	3.780,00
%Dotado	%Liquidado
100,00%	1,89%

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 da UENF realizado **UMP:** unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização	Situação
Norte	31,00	31,00	0,00	0,00 %	Em Andamento
Total	31,00	31,00	0,00	0,00 %	

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 2013: 400.000,00

Meta Financeira PPA Quadriênio 2012 - 2015: 4.160.000,00

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

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	Situação
Norte	200,00	200,00	0,00	0,00 %	Não Iniciado
Total	200,00	200,00	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

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: 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	Situação
Norte	34,00	34,00	0,00	0,00 %	Não Iniciado
Total	34,00	34,00	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 2013: 200.000,00
Meta Financeira PPA Quadriênio 2012 - 2015: 8.400.000,00

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
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: 3283 **Produto:** Colégio construído e aparelhado **UMP:** unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização	Situação
Norte	0,01	0,01	0,00	0,00 %	Não Iniciado
Total	0,01	0,01	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 2013: 10.992.819,00

Meta Financeira PPA Quadriênio 2012 - 2015: 44.015.194,00

Ações:

2828 - Oferta de Cursos Superiores à Distância	8.277.819,00
2829 - Oferta do Pré-Vestibular Social	2.515.000,00
3609 - Criação de Pólos de Apoio Presencial	200.000,00

Ação Orçamentária: 2828 Oferta de Cursos Superiores à Distância

Finalidade: Formar professores de Geografia, Português, Inglês, Tecnólogos em Turismo e Engenheiros (Civil e Computação).

EXECUÇÃO FINANCEIRA

Unidade Orçamentária (UO): 4046 - Fund Centro de Ciênc e Educ Sup à Distância do Estado do Rio de Janeiro

Unidade Gestora Executora (UGE) : 404600 - Fund Centro Ciên Educ Sup Distân do Est RJ

Dotação Atual	Liquidado
4.772.318,00	1.390.916,43
%Dotado	%Liquidado
57,65%	29,15%

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	Situação
Estado	2,00	2,00	0,00	0,00 %	Contínuo
Total	2,00	2,00	0,00	0,00 %	

Ação Orçamentária: 2829 Oferta do Pré-Vestibular Social

Finalidade: Preparar a população de baixa renda para ingresso à Universidade.

EXECUÇÃO FINANCEIRA

Unidade Orçamentária (UO): 4046 - Fund Centro de Ciênc e Educ Sup à Distância do Estado do Rio de Janeiro

Unidade Gestora Executora (UGE) : 404600 - Fund Centro Ciên Educ Sup Distân do Est RJ

Dotação Atual	Liquidado
2.515.000,00	601.959,30
%Dotado	%Liquidado
100,00%	23,93%

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	Situação
Estado	3,00	2,00	0,00	0,00 %	Em Andamento
Total	3,00	2,00	0,00	0,00 %	

Ação Orçamentária: 3609 Criação de Pólos de Apoio Presencial

Finalidade: Melhorar as condições físicas dos pólos de apoio presencial aos alunos dos cursos superiores à distância, visando melhorar a qualidade, a quantidade de cursos oferecidos e diminuir a evasão.

EXECUÇÃO FINANCEIRA

Unidade Orçamentária (UO): 4046 - Fund Centro de Ciênc e Educ Sup à Distância do Estado do Rio de Janeiro

Unidade Gestora Executora (UGE) : 404600 - Fund Centro Ciên Educ Sup Distân do Est RJ

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

EXECUÇÃO FÍSICA					
Unidade de Planejamento (UP): 4046 - Fund Centro de Ciênc e Educ Sup à Distância do Estado do Rio de Janeiro					
Código:3164 Produto:Pólo implantado					UMP:unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	1,00	0,00	0,00	- %	Concluído
Total	1,00	0,00	0,00	- %	

Unidade de Planejamento (UP): 4046 - Fund Centro de Ciênc e Educ Sup à Distância do Estado do Rio de Janeiro

Programa: 0372 - Formação continuada de professores

Objetivo: Capacitar professores de forma continuada no uso de tecnologias da Informação e comunicação na prática em sala de aula.

Meta Financeira PPA Exercício 2013: 2.167.204,00

Meta Financeira PPA Quadriênio 2012 - 2015: 3.227.956,00

Ações:

3611 - Apoio às Ações Pedagógicas do Estado do RJ 2.167.204,00

Ação Orçamentária: 3611 Apoio às Ações Pedagógicas do Estado do RJ

Finalidade: Capacitar o professor da rede pública no uso da Tecnologia de Informação e Comunicação na sala de aula, e atualizá-lo no conteúdo de áreas de conhecimento em que há grande avanço.

EXECUÇÃO FINANCEIRA

Unidade Orçamentária (UO): 4046 - Fund Centro de Ciênc e Educ Sup à Distância do Estado do Rio de Janeiro

Unidade Gestora Executora (UGE) : 404600 - Fund Centro Ciên Educ Sup Distân do Est RJ

Dotação Atual	Liquidado
2.167.204,00	4.280,00
%Dotado	%Liquidado
100,00%	0,20%

EXECUÇÃO FÍSICA

Unidade de Planejamento (UP): 4046 - Fund Centro de Ciênc e Educ Sup à Distância do Estado do Rio de Janeiro

Código: 3496 **Produto:** Curso oferecido

UMP: unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização	Situação
Metropolitana	4,00	4,00	0,00	0,00 %	Em Andamento
Total	4,00	4,00	0,00	0,00 %	

Unidade de Planejamento (UP): 4046 - Fund Centro de Ciênc e Educ Sup à Distância do Estado do Rio de Janeiro

Programa: 0373 - Projeto SEJA Profissional

Objetivo: Contribuir com a educação de jovens e adultos visando sua inclusão futura no mercado de trabalho.

Meta Financeira PPA Exercício 2013: 1.899.301,00

Meta Financeira PPA Quadriênio 2012 - 2015: 5.927.426,00

Ações:

3612 - Oferta de Soluções Pedagógicas do Estado do RJ

1.899.301,00

Ação Orçamentária: 3612 Oferta de Soluções Pedagógicas do Estado do RJ

Finalidade: Favorecer a inserção de jovens e adultos no mercado de trabalho através da certificação no ensino médio.

EXECUÇÃO FINANCEIRA

Unidade Orçamentária (UO): 4046 - Fund Centro de Ciênc e Educ Sup à Distância do Estado do Rio de Janeiro

Unidade Gestora Executora (UGE) : 404600 - Fund Centro Ciên Educ Sup Distân do Est RJ

Dotação Atual	Liquidado
999.301,00	0,00
%Dotado	%Liquidado
52,61%	0,00%

EXECUÇÃO FÍSICA

Unidade de Planejamento (UP): 4046 - Fund Centro de Ciênc e Educ Sup à Distância do Estado do Rio de Janeiro

Código: 3717 **Produto:** Polo de Projeto SEJA implantado

UMP: unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	60,00	60,00	0,00	0,00 %	Em Andamento
Total	60,00	60,00	0,00	0,00 %	

Unidade de Planejamento (UP): 4046 - Fund Centro de Ciênc e Educ Sup à Distância do Estado do Rio de Janeiro

Programa: 0375 - Divulgação Científica
Objetivo: Disseminar o conhecimento científico a toda população por meio da sua interiorização.
Meta Financeira PPA Exercício 2013: 3.284.314,00
Meta Financeira PPA Quadriênio 2012 - 2015: 10.944.647,00

Ações:
2830 - Realização de Eventos de Divulgação Científica em Espaços Abertos 2.244.989,00
3615 - Consolidação e Aperfeiçoamento do Museu Ciência Viva em Duque de Caxias 1.039.325,00

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
2.244.989,00	10.343,48
%Dotado	%Liquidado
100,00%	0,46%

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	Situação
Estado	8,00	43,00	0,00	0,00 %	Em Andamento
Total	8,00	43,00	0,00	0,00 %	

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
3.741.456,73	20.576,81
%Dotado	%Liquidado
359,99%	0,55%

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	Situação
Estado	15,00	30,00	0,00	0,00 %	Em Andamento
Total	15,00	30,00	0,00	0,00 %	

Unidade de Planejamento (UP): 4047 - Fundação Centro Universitário Estadual da Zona Oeste

Programa: 0379 - Campus UEZO

Objetivo: Construir uma sede própria para a UEZO dotada de todas as condições operacionais necessárias à oferta de cursos de graduação, formação de tecnólogos, realização de pesquisas, dentre outros.

Meta Financeira PPA Exercício 2013: 39.268.229,00

Meta Financeira PPA Quadriênio 2012 - 2015: 44.288.229,00

Ações:

3618 - Construção de um Campus para a UEZO 24.268.229,00
3619 - Aparelhamento do Campus da UEZO 15.000.000,00

Ação Orçamentária: 3618 Construção de um Campus para a UEZO

Finalidade: Construir e implementar o campus da UEZO.

EXECUÇÃO FINANCEIRA

Unidade Orçamentária (UO): 4047 - Fundação Centro Universitário Estadual da Zona Oeste

Unidade Gestora Executora (UGE) : 404700 - Centro Universitário Estadual da Zona Oeste

Dotação Atual	Liquidado
91.000,00	0,00
%Dotado	%Liquidado
0,38%	0,00%

EXECUÇÃO FÍSICA

Unidade de Planejamento (UP): 4047 - Fundação Centro Universitário Estadual da Zona Oeste

Código: 3214 **Produto:** Unidade de ensino superior construída **UMP:** unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização	Situação
Metropolitana	0,90	0,50	0,00	0,00 %	Paralisado
Total	0,90	0,50	0,00	0,00 %	

Ação Orçamentária: 3619 Aparelhamento do Campus da UEZO

Finalidade: Aparelhar o campus da UEZO.

EXECUÇÃO FINANCEIRA

Unidade Orçamentária (UO): 4047 - Fundação Centro Universitário Estadual da Zona Oeste

Unidade Gestora Executora (UGE) : 404700 - Centro Universitário Estadual da Zona Oeste

Dotação Atual	Liquidado
10.000,00	0,00
%Dotado	%Liquidado
0,07%	0,00%

EXECUÇÃO FÍSICA

Unidade de Planejamento (UP): 4047 - Fundação Centro Universitário Estadual da Zona Oeste

Código: 3212 **Produto:** Unidade de ensino superior aparelhada **UMP:** unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização	Situação
Metropolitana	0,10	0,00	0,00	- %	Não Iniciado
Total	0,10	0,00	0,00	- %	

Unidade de Planejamento (UP): 4047 - Fundação Centro Universitário Estadual da Zona Oeste

Programa: 0380 - Inova UEZO

Objetivo: Incrementar e efetivar a participação e consolidação da UEZO no desenvolvimento social e econômico da Zona Oeste por meio da expansão e melhoria do suporte ao ensino, pesquisa, extensão e inovação tecnológica, aumentando a perspectiva de absorção pelos parques industriais da região e do Estado da mão de obra qualificada e específica.

Meta Financeira PPA Exercício 2013: 3.491.258,00

Meta Financeira PPA Quadriênio 2012 - 2015: 36.384.316,00

Ações:

2831 - Apoio e Expansão ao Ensino, Pesquisa, Extensão e Inovação na UEZO 430.000,00

2832 - Incentivo à Permanência e ao Desenvolvimento Discente 3.061.258,00

Ação Orçamentária: 2831 Apoio e Expansão ao Ensino, Pesquisa, Extensão e Inovação na UEZO

Finalidade: Apoiar e expandir o suporte ao ensino, pesquisa, extensão e inovação no espaço físico atual e no futuro campus da UEZO.

EXECUÇÃO FINANCEIRA

Unidade Orçamentária (UO): 4047 - Fundação Centro Universitário Estadual da Zona Oeste

Unidade Gestora Executora (UGE): 404700 - Centro Universitário Estadual da Zona Oeste

Dotação Atual	Liquidado
349.000,00	63.710,18
%Dotado	%Liquidado
81,16%	18,26%

EXECUÇÃO FÍSICA

Unidade de Planejamento (UP): 4047 - Fundação Centro Universitário Estadual da Zona Oeste

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	Situação
Metropolitana	10,00	3,00	3,00	100,00 %	Contínuo
Total	10,00	3,00	3,00	100,00 %	

Código: 3195 **Produto:** Suporte à participação de servidor em eventos concedido **UMP:** unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização	Situação
Metropolitana	35,00	35,00	3,00	8,57 %	Em Andamento
Total	35,00	35,00	3,00	8,57 %	

Código: 3299 **Produto:** Evento científico / tecnológico e de extensão realizado **UMP:** unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização	Situação
Metropolitana	20,00	30,00	13,00	43,33 %	Em Andamento
Total	20,00	30,00	13,00	43,33 %	

Ação Orçamentária: 2832 Incentivo à Permanência e ao Desenvolvimento Discente

Finalidade: Incentivar a pesquisa, extensão e inovação tecnológica do discente através de bolsas e auxílios financeiros, maximizando a perspectiva profissional deste e a interação professor/aluno/mercado de trabalho, e minimizando os índices de evasão escolar.

EXECUÇÃO FINANCEIRA

Unidade Orçamentária (UO): 4047 - Fundação Centro Universitário Estadual da Zona Oeste

Unidade Gestora Executora (UGE): 404700 - Centro Universitário Estadual da Zona Oeste

Dotação Atual	Liquidado
1.853.041,00	393.322,88
%Dotado	%Liquidado
60,53%	21,23%

EXECUÇÃO FÍSICA					
Unidade de Planejamento (UP): 4047 - Fundação Centro Universitário Estadual da Zona Oeste					
Código: 3249 Produto: Auxílio financeiro concedido a alunos cotistas da UEZO					UMP: unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização	Situação
Metropolitana	830,00	660,00	456,00	69,09 %	Contínuo
Total	830,00	660,00	456,00	69,09 %	

Código: 3267 Produto: Bolsa-auxílio concedida a alunos da UEZO					UMP: unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização	Situação
Metropolitana	80,00	50,00	14,00	28,00 %	Contínuo
Total	80,00	50,00	14,00	28,00 %	

Código: 3722 Produto: Auxílio financeiro concedido					UMP: unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização	Situação
Metropolitana	40,00	60,00	1,00	1,67 %	Em Andamento
Total	40,00	60,00	1,00	1,67 %	

Unidade de Planejamento (UP): 4047 - Fundação Centro Universitário Estadual da Zona Oeste

Programa: 0381 - Apoio à Gestão e Melhoria da Infraestrutura da UEZO

Objetivo: Fortalecer a infraestrutura administrativa necessária para o período de transição espacial e operacional do prédio do Sara Kubitschek para o campus da UEZO e para a continuidade dessa estrutura consolidada.

Meta Financeira PPA Exercício 2013: 731.000,00

Meta Financeira PPA Quadriênio 2012 - 2015: 12.145.000,00

Ações:

2833 - Melhoria e Apoio à Gestão na UEZO 116.000,00
2834 - Melhoria e Apoio à Infraestrutura na UEZO 615.000,00

Ação Orçamentária: 2833 Melhoria e Apoio à Gestão na UEZO

Finalidade: Melhorar e apoiar a gestão na UEZO.

EXECUÇÃO FINANCEIRA

Unidade Orçamentária (UO): 4047 - Fundação Centro Universitário Estadual da Zona Oeste

Unidade Gestora Executora (UGE) : 404700 - Centro Universitário Estadual da Zona Oeste

Dotação Atual	Liquidado
66.000,00	9.165,50
%Dotado	%Liquidado
56,90%	13,89%

EXECUÇÃO FÍSICA

Unidade de Planejamento (UP): 4047 - Fundação Centro Universitário Estadual da Zona Oeste

Código: 3213 **Produto:** Unidade de Ensino Superior atendida com melhoria e apoio à gestão **UMP:** unidade

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

Código: 3275 **Produto:** Curso de capacitação a servidores concedido **UMP:** unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização	Situação
Metropolitana	15,00	15,00	4,00	26,67 %	Em Andamento
Total	15,00	15,00	4,00	26,67 %	

Código: 3766 **Produto:** Projeto de melhoria e apoio à gestão realizado **UMP:** unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização	Situação
Metropolitana	30,00	10,00	1,00	10,00 %	Em Andamento
Total	30,00	10,00	1,00	10,00 %	

Ação Orçamentária: 2834 Melhoria e Apoio à Infraestrutura na UEZO

Finalidade: Melhorar e apoiar a infraestrutura na UEZO.

EXECUÇÃO FINANCEIRA

Unidade Orçamentária (UO): 4047 - Fundação Centro Universitário Estadual da Zona Oeste

Unidade Gestora Executora (UGE) : 404700 - Centro Universitário Estadual da Zona Oeste

Dotação Atual	Liquidado
10.480.000,00	60.941,50
%Dotado	%Liquidado
1704,06%	0,58%

EXECUÇÃO FÍSICA

Unidade de Planejamento (UP): 4047 - Fundação Centro Universitário Estadual da Zona Oeste

Código: 3199 **Produto:** UEZO atendida com apoio à infraestrutura e operacionalização **UMP:** unidade

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

Código: 3767 Produto: Projeto de melhoria e apoio à infraestrutura e operacionalização realizado					UMP: unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização	Situação
Metropolitana	60,00	30,00	6,00	20,00 %	Em Andamento
Total	60,00	30,00	6,00	20,00 %	

SECRETARIA DE ESTADO DE TURISMO - SETUR

INTRODUÇÃO

A atividade turística possui características que a torna única dentre as atividades econômicas:

- Oportuniza desenvolvimento de pequenas empresas;
- Promove a inclusão de classes menos favorecidas da sociedade, em diversas atividades econômicas;
- Caracteriza-se como uma forma mais barata de gerar empregos: Num momento onde o desemprego apresenta números muito significativos, a atividade turística surge com uma grande vantagem comparativa: gerar empregos a um custo menor, se comparado a outros setores econômicos;
- Possui capacidade de reduzir as desigualdades de renda: o Brasil é um dos países campeões mundiais de concentração de renda e no Rio de Janeiro, particularmente em territórios pacificados, observam-se grandes desigualdades e um notável potencial turístico que só recentemente vem sendo explorado. A atividade turística, dessa forma, pode significar uma fundamental ferramenta de inclusão social;
- Possui capacidade de gerar divisas: o turismo conta com duas formas principais de atrair divisas, por meio do fluxo de estrangeiros que visitam o país e também via investimentos diretos em atividades turísticas. Em ambas as formas o Brasil, incluindo o Rio de Janeiro, vem tendo significativa expansão;

Atua como elemento de integração nacional num país com dimensões continentais e desigualdades territoriais no mesmo município, como no caso do Rio de Janeiro, o turismo interno permite aos brasileiros o conhecimento de seu próprio país, tendo contato com sua extraordinária diversidade física e cultural, valorizando o sentimento de unidade nacional.

A SECRETARIA DE TURISMO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO tem por sua missão institucional a promoção do desenvolvimento sustentável do turismo no Estado do Rio de Janeiro em consonância com as diretrizes e estratégias do Governo Estadual, com vistas à geração de emprego e renda, e à melhoria de vida da população fluminense, propiciando o fortalecimento do setor.

Sua visão estratégica é consolidar o Rio de Janeiro como principal portão de entrada de turistas do país, incentivando a ampliação do tempo de permanência e do fluxo de turistas nacionais e estrangeiros no interior do Estado.

OBJETIVO GERAL

Planejar, coordenar e promover ações integradas de fomento e divulgação do turismo no Estado do Rio de Janeiro em parceria com setores públicos e privados, propiciando a implementação eficiente da política estadual de turismo.

A organização do turismo no Estado do Rio de Janeiro reflete hoje o modelo da estrutura federal, conforme orientação do Ministério do Turismo.

Deste modo, a Secretaria de Estado de Turismo define a política de turismo e a TurisRio (órgão vinculado à SETUR) é o órgão de apoio aos programas, articulação de parcerias e ações para o desenvolvimento do turismo no estado, atendendo, no que lhe é pertinente, às proposições do Conselho Estadual de Turismo e do Fórum Estadual de Secretários e Dirigentes Municipais de Turismo.

A SETUR estimula e apóia a criação e a consolidação de instâncias de governança regionais e municipais de turismo, sendo essas formadas por agentes públicos, privados e do terceiro setor, responsáveis pela execução da atividade turística em suas localidades e nos seus respectivos âmbitos de atuação, em acordo com os órgãos municipais de turismo. No Estado do Rio de Janeiro, a forma de organização dessas instâncias tem sido em geral a de conselhos, tanto regionais quanto municipais.

EIXOS DE ATUAÇÃO

- Fortalecimento Institucional
- Formalização da Atividade Turística
- Núcleo de Estudos e Pesquisas
- Geração, Integração e Compartilhamento de Informações
- Estruturação e Qualificação de Produtos, Destinos e Serviços Turísticos
- Comunicação, Promoção e Marketing do Turismo
- Interiorização do Fluxo de Turistas
- Alinhamento com a Política Nacional de Turismo

BASE DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DO PPA

- Qualificar a infraestrutura, serviços e produtos dos pólos turísticos do Estado
- Ampliar a participação dos destinos turísticos nos mercados nacional e internacional
- Contribuir para a geração de divisas e empregos na atividade turística
- Promover o desenvolvimento sustentável nos territórios turísticos

RESULTADOS ESPERADOS

- Redução da sazonalidade
- Incremento do tempo de permanência do turista
- Diversificação da oferta turística
- Incremento no gasto médio do turista
- Ampliação das oportunidades de geração de emprego e renda
- Melhoria da qualidade de vida da população

ANÁLISE POR PROGRAMA

PROGRAMA: 0156 - PROGRAMA NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DO TURISMO - PRODETUR

Este programa tem por objetivo principal consolidar a atividade turística no Estado do Rio de Janeiro com base no potencial de seus recursos naturais e culturais, contribuindo para geração de novas oportunidades de emprego e renda. O PRODETUR está subdividido em programas de Gestão, Estratégia de Comercialização e Fortalecimento Institucional.

Conforme as Políticas do BID, a lista curta compreende 6 (seis) empresas representativas de uma considerável amplitude geográfica, sendo não mais de 2 (duas) empresas de um mesmo país e, ao menos uma de um país mutuários membro do Banco, a menos que empresas qualificadas oriundas de países mutuários membro do Banco não tenham sido identificadas.

Projetos com LISTA CURTA aprovada pelo BID:

- Estudo de ofertas dos destinos turísticos dos Polos Litoral e Serra
- Sistemas de Informações Gerenciais, Monitoramento e Avaliação
- Formalização de Atividade Turística
- Estudo de Demanda Atual e Potencial dos Mercados Emissores Nacional e Internacional para Destinos Turísticos dos Polos Litoral e Serra

Demais projetos desenvolvidos e em processo de desenvolvimento para análise de LISTA CURTA:

- Núcleo de Estudos e Pesquisas
- Plano de Marketing
- Sinalização Turística
- Rede de Atendimento ao Turista

Resultados esperados com a aplicação integral do programa

- Reengenharia das áreas de operação, aquisições e assessoria de todo o aparelho institucional referente a atividade turística no Estado do Rio de Janeiro.
- Adoção de instrumentos administrativos, dentro de uma modelagem organizacional dinâmica e atual, voltada ao desenvolvimento de ações e à prestação de serviços adequada à atividade e ao incremento esperado nas instâncias participativas estaduais, regionais e municipais.
- Estruturação dos Conselhos e Instâncias Regionais das regiões priorizadas no PRODETUR-RJ.
- Estruturação dos Conselhos e Instâncias Municipais dos municípios contemplados pelo programa.
- Estruturação das Instâncias Estaduais do Turismo (Conselho Estadual de Turismo e Fórum Estadual de Secretários Municipais de Turismo).
- Melhoria da interlocução entre os diversos órgãos deliberativos e consultivos existentes.
- Aumento da competitividade, do suporte, da coordenação e das parcerias entre agentes econômicos, sociais, institucionais dos municípios abrangidos pelo PRODETUR-RJ e dos demais municípios e regiões turísticas do estado.
- Promoção de espaços de interação entre os atores envolvidos para que os mesmos possam criar uma Agenda Política do Turismo Fluminense.
- Qualificação e atualização profissional dos gestores e técnicos nas instâncias participativas estaduais, regionais e municipais inseridas no PRODETUR-RJ.

PROGRAMA: 0382 - DESENVOLVIMENTO DO TURISMO NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Este programa tem por objetivo implantar ações e projetos estratégicos e estruturantes para o efetivo desenvolvimento do turismo fluminense, de modo a transformar o turismo no estado em referência de qualidade e profissionalismo.

PARTICIPAÇÃO, ORGANIZAÇÃO E PROMOÇÃO DE EVENTOS NACIONAIS E INTERNACIONAIS PARA DIVULGAÇÃO DOS DESTINOS TURÍSTICOS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Participação em eventos internacionais

- Goal to Brasil – Nova York
- Goal to Brasil – México

Participação em eventos no Estado do Rio de Janeiro

- CET – CONSELHO ESTADUAL DE TURISMO – Promoção e Apoio

CONVÊNIOS FIRMADOS COM O GOVERNO FEDERAL

QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL – MINISTÉRIO DO TURISMO

- **PROJETO TAXISTA**
Capacitação para 1.000 taxistas da cidade do Rio de Janeiro em competências comportamentais e atendimento aos turistas, proporcionando uma melhoria no atendimento aos turistas pelos taxistas dos aeroportos, portos, rodoviárias e rede hoteleira do Rio de Janeiro, quando estes estiverem visitando a cidade.
- **PROJETO TURISMO E HOSPITALIDADE**
Capacitar e aperfeiçoar 840 profissionais Atendentes de Informações Turísticas (Museus, Jardim Botânico, Fundações de Cultura e Atrativos Turísticos) e os Empresários, Micro Empreendedores Individuais e Gestores de Empreendimentos Turísticos da Capital do Estado do Rio de Janeiro e dos municípios de FRIBURGO, TERESÓPOLIS, PETROPOLIS, RIO DAS OSTRAS, CABO FRIO, ARRAIAL DO CABO, ARMAÇÃO DOS BÚZIOS, MANGARATIBA, ANGRA DOS REIS, PARATY e NITERÓI em competências comportamentais e atendimento aos turistas, proporcionando uma melhoria no atendimento.
- **PROJETO PERMISSIONÁRIOS**
Qualificar 900 profissionais da linha de frente do Turismo no Estado de Janeiro, quais sejam: Atendentes de quiosques das praias e Permissionários de Mercados Públicos, visando a excelência no atendimento para elevar o nível de competitividade do destino e proporcionar a valorização no investimento da pessoa, nos municípios de FRIBURGO, TERESÓPOLIS, PETROPOLIS, RIO DAS OSTRAS, CABO FRIO, ARRAIAL DO CABO, ARMAÇÃO DOS BÚZIOS, MANGARATIBA, ANGRA DOS REIS, PARATY e NITERÓI

Os projetos de qualificação visam qualificar os profissionais para atender a demandas dos grandes eventos que acontecerão no Rio de Janeiro.

PROMOÇÃO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO COMO DESTINO TURÍSTICO NO MERCADO NACIONAL – MINISTÉRIO DO TURISMO

- Realização de campanha para promoção do Estado do Rio de Janeiro no mercado nacional por meio de quatro estratégias: produção de banco de imagens da Região Turística Costa do Sol, produção de material promocional da Região Turística Vale do Café, produção de pen drives com personalização institucional e conteúdo informativo e promoção do Estado do Rio de Janeiro no 24º Festival de Turismo de Gramado. Tal campanha está inserida nas ações de promoção e apoio à comercialização do turismo no mercado nacional “Verba Descentralizada 2012”, do Ministério do Turismo.
- EM FASE DE ELABORAÇÃO DO EDITAL PARA CERTAME LICITATÓRIO

AÇÕES DE PROMOÇÃO PARA FOMENTO DO TURISMO RECEPTIVO NO MERCADO DA AMÉRICA LATINA – ESTADO DO RIO DE JANEIRO – EMBRATUR

- Este projeto visa incrementar o fluxo de turistas ao destino que promove, por meio da produção de banco de imagens e vídeos das Regiões Turísticas Costa Verde, Serra Verde Imperial, Vale do Café e Agulhas Negras, peças promocionais com identificação institucional e mapa turístico no idioma espanhol, contribuindo para o atingimento de objetivos recíprocos à EMBRATUR e ao Estado do Rio de Janeiro por meio da promoção do país ao trade, imprensa especializada, formadores de opinião e público final. O fomento ao turismo receptivo gera divisas, renda e emprego a partir do aumento do fluxo de turistas, do tempo de permanência e do gasto médio.
- EM FASE DE ELABORAÇÃO DO EDITAL PARA CERTAME LICITATÓRIO

CONVÊNIO DE PROJETOS/OBRAS – SETUR x MTUR

Todos os projetos encontram-se em fase de desenvolvimento de projeto básico e análise pela CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, agente financiador dos projetos.

- **Marinas Públicas**
Modelo de intervenção pública e disseminação da cultura náutica visando popularizar o turismo e os esportes náuticos. Estímulo aos serviços agregados da região (hospitalidade, comércio, gastronomia, etc).
- **Cristo Redentor**
Elaboração de programa de necessidades, estudos preliminares, projeto básico e projeto executivo para obras de intervenção e recuperação sob o platô do Cristo Redentor.

Outras:

- **Saneamento Ambiental de Búzios**
- **Construção do píer de Armação dos Búzios**
- **Adequação do Atracadouro de Mangaratiba**
- **Implantação da Marina Pública de Arraial do Cabo**

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 2013: 122.402.000,00

Meta Financeira PPA Quadriênio 2012 - 2015: 499.093.000,00

Ações:

1664 - Gestão do PRODETUR - RJ	68.402.000,00
1665 - Estratégia de Comercialização do Setor Turístico - PRODETUR - RJ	29.000.000,00
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
33.858.885,32	947.442,66
%Dotado	%Liquidado
49,50 %	2,80 %

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	Situação
Estado	0,25	0,25	0,00	0,00 %	Em Andamento
Total	0,25	0,25	0,00	0,00 %	

Ação Orçamentária: 1665 Estratégia de Comercialização do Setor Turístico - PRODETUR - RJ

Finalidade: Fortalecer a imagem do Estado do Rio de Janeiro e garantir a eficácia e a eficiência dos canais de comercialização dos produtos, segmentação e destinos turísticos fluminenses

EXECUÇÃO FINANCEIRA

Unidade Orçamentária (UO): 4301 - Secretaria de Estado de Turismo

Unidade Gestora Executora (UGE): 430100 - Secretaria de Estado de Turismo

Dotação Atual	Liquidado
74.000.000,00	0,00
%Dotado	%Liquidado
255,17 %	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	Situação
Estado	12,00	12,00	0,00	0,00 %	Não Iniciado
Total	12,00	12,00	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
5.000.000,00	0,00
%Dotado	%Liquidado
20,00%	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	Situação
Estado	1,00	1,00	0,00	0,00 %	Não Iniciado
Total	1,00	1,00	0,00	0,00 %	

Unidade de Planejamento (UP): 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 2013:

30.964.000,00

Meta Financeira PPA Quadriênio 2012 - 2015:

95.306.000,00

Ações:

2835 - Promoção e Divulgação do Turismo no Estado do Rio de Janeiro	18.500.000,00
2836 - Fortalecimento Institucional do Sistema Estadual de Turismo	2.264.000,00
3620 - Implantação do Novo Plano de Turismo no Estado do Rio de Janeiro	200.000,00
7884 - Construção e Ampliação de Estacionamentos em Pontos Turísticos do MRJ	10.000.000,00

Ação Orçamentária: 2835 Promoção e Divulgação do Turismo no Estado do Rio de Janeiro

Finalidade: Dotar o Estado do Rio de Janeiro de estratégias eficazes de promoção e divulgação dos produtos e destinos fluminenses, com vistas a alcançar um melhor posicionamento nos mercados nacionais e internacionais, captando novos fluxos de turistas e consolidando outros já existentes.

EXECUÇÃO FINANCEIRA

Unidade Orçamentária (UO): 4301 - Secretaria de Estado de Turismo

Unidade Gestora Executora (UGE): 430100 - Secretaria de Estado de Turismo

Dotação Atual	Liquidado
5.975.000,00	132.279,24
%Dotado	%Liquidado
32,30%	2,21%

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	Situação
Estado	35,00	35,00	0,00	0,00 %	Em Andamento
Total	35,00	35,00	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
1.270.668,48	0,00
%Dotado	%Liquidado
56,12%	0,00%

EXECUÇÃO FÍSICA

Unidade de Planejamento (UP): 4301 - Secretaria de Estado de Turismo

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

UMP: unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	15,00	100,00	0,00	0,00 %	Não Iniciado
Total	15,00	100,00	0,00	0,00 %	

Código: 2603 **Produto:** Centro estadual implantado

UMP: unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	12,00	4,00	0,00	0,00 %	Não Iniciado
Total	12,00	4,00	0,00	0,00 %	

Código: 2606 Produto: Fórum/conselho apoiado					UMP: unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	20,00	9,00	0,00	0,00 %	Não Iniciado
Total	20,00	9,00	0,00	0,00 %	

Código: 2612 Produto: Parceria firmada/realizada					UMP: unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	5,00	5,00	0,00	0,00 %	Não Iniciado
Total	5,00	5,00	0,00	0,00 %	

Ação Orçamentária: 3620 Implantação do Novo Plano de Turismo no Estado do Rio de Janeiro
Finalidade: Com este Projeto, o Estado do Rio de Janeiro, através da SETUR, poderá reduzir o índice de incerteza sobre as reais demandas do turismo no Estado, implementando projetos e ações de desenvolvimento do setor com maior efetividade. Estará cumprindo, assim, com assertividade, o compromisso público e constitucional de execução das políticas públicas traçadas para o desenvolvimento do turismo.

EXECUÇÃO FINANCEIRA

Unidade Orçamentária (UO): 4301 - Secretaria de Estado de Turismo

Unidade Gestora Executora (UGE) : 430100 - Secretaria de Estado de Turismo

Dotação Atual	Liquidado
64.000,00	0,00
%Dotado	%Liquidado
32,00%	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	Situação
Estado	5,00	5,00	0,00	0,00 %	Não Iniciado
Total	5,00	5,00	0,00	0,00 %	

Código: 2614 Produto: Placa de sinalização turística implantada					UMP: unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	250,00	250,00	0,00	0,00 %	Não Informada
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	Situação
Estado	10,00	10,00	0,00	0,00 %	Não Iniciado
Total	10,00	10,00	0,00	0,00 %	

Código: 3547 Produto: Capacitação de gestores e agentes realizada					UMP: unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	20,00	20,00	0,00	0,00 %	Não Iniciado
Total	20,00	20,00	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
- %	- %

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	Situação
Metropolitana	1,00	0,00	0,00	- %	Cancelado
Total	1,00	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 2013: 17.677.134,00

Meta Financeira PPA Quadrênio 2012 - 2015: 56.935.040,00

Ações:

2014 - Incremento e Difusão dos Destinos e Produtos Turístico no Estado do RJ	12.229.187,00
2027 - Formalização da Atividade Turística no Rio de Janeiro	4.754.761,00
2902 - Fortalecimento da Regionalização do Turismo no Estado do Rio de Janeiro	693.186,00

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
654.789,20	238.392,12
%Dotado	%Liquidado
5,35%	36,41%

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	Situação
Estado	78,00	78,00	10,00	12,82 %	Em Andamento
Total	78,00	78,00	10,00	12,82 %	

Código: 2610 **Produto:** Material de publicidade confeccionado **UMP:** unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	280.000,00	280.000,00	0,00	0,00 %	Em Andamento
Total	280.000,00	280.000,00	0,00	0,00 %	

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
208.872,00	0,00
%Dotado	%Liquidado
4,39%	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	Situação
Estado	720,00	600,00	40,00	6,67 %	Em Andamento
Total	720,00	600,00	40,00	6,67 %	

Código: 2601 Produto: Cadastro de empresas e profissionais do setor realizado					UMP: unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	5.200,00	4.500,00	1.756,00	39,02 %	Em Andamento
Total	5.200,00	4.500,00	1.756,00	39,02 %	

Ação Orçamentária: 2902 Fortalecimento da Regionalização do Turismo no Estado do Rio de Janeiro
Finalidade: Trata-se de Programa Federal oriundo do MTur que têm como objetivo a Regionalização do Turismo em âmbito dos Estados da Federação; denominadas Regiões Prioritárias, as quais sofreram processo de gestão.

EXECUÇÃO FINANCEIRA

Unidade Orçamentária (UO): 4371 - Companhia de Turismo do Estado do Rio de Janeiro

Unidade Gestora Executora (UGE) : 437100 - Companhia de Turismo do Est RJ

Dotação Atual	Liquidado
83.985,00	9.261,00
%Dotado	%Liquidado
12,12%	11,03%

EXECUÇÃO FÍSICA

Unidade de Planejamento (UP): 4371 - Companhia de Turismo do Estado do Rio de Janeiro

Código: 3723 **Produto:** Portal de Informação Turística elaborado

UMP: unidade

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

Código: 3724 **Produto:** Terminal de Informação Turística - Totens instalado

UMP: unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	30,00	17,00	6,00	35,29 %	Em Andamento
Total	30,00	17,00	6,00	35,29 %	

Código: 3725 **Produto:** Instância regional de governança fortalecida

UMP: unidade

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

Código: 3726 **Produto:** Fórum de Secretários Municipais de Turismo fortalecido

UMP: unidade

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

Código: 3727 **Produto:** Criação de novos Conselhos Regionais de Turismo apoiada

UMP: unidade

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

Unidade de Planejamento (UP): 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 2013: 31.678.660,00

Meta Financeira PPA Quadriênio 2012 - 2015: 83.036.460,00

Ações:

2838 - Divulgação e Publicidade das Ações da SEDRAP e Relacionamento com a População	1.000.000,00
3623 - Elaboração de Estudos, Planos e Projetos de Desenvolvimento Regional	5.800.000,00
3624 - Qualificação Técnica dos Municípios	518.400,00
3625 - Execução de Projetos de Obras Locais e Regionais de Infraestrutura	24.360.260,00
3966 - Ações de Apoio a Infraestrutura Local e ao Desenvolvimento Regional - SEDRAP	0,00

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
170.000,00	0,00
%Dotado	%Liquidado
17,00%	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	Situação
Estado	2,00	0,00	0,00	- %	Cancelado
Total	2,00	0,00	0,00	- %	

Código: 2415 **Produto:** Informativo sobre ações da Secretaria elaborado e divulgado **UMP:** unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	180,00	180,00	0,00	0,00 %	Em Andamento
Total	180,00	180,00	0,00	0,00 %	

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
64.000,00	0,00
%Dotado	%Liquidado
1,10%	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	Situação
Estado	2,00	2,00	0,00	0,00 %	Não Iniciado
Total	2,00	2,00	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	Situação
Estado	2,00	2,00	0,00	0,00 %	Em Andamento
Total	2,00	2,00	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
32.000,00	0,00
%Dotado	%Liquidado
6,17 %	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	Situação
Estado	13,00	13,00	0,00	0,00 %	Em Andamento
Total	13,00	13,00	0,00	0,00 %	

Ação Orçamentária: 3625 Execução de Projetos de Obras Locais e Regionais de Infraestrutura
Finalidade: Promover o Desenvolvimento das diversas Regiões do Estado provendo infraestrutura física capaz de atender o passivo existente a os incrementos causados pelo Grandes Projetos estruturantes do território fluminense.

EXECUÇÃO FINANCEIRA

Unidade Orçamentária (UO): 4501 - Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional, Abastecimento e Pesca

Unidade Gestora Executora (UGE): 450100 - Secret.de Estado de Desenv.Reg.Abast. e Pesca

Dotação Atual	Liquidado
1.440.531,58	250.540,93
%Dotado	%Liquidado
5,91 %	17,39 %

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	Situação
Estado	6,00	6,00	0,00	0,00 %	Em Andamento
Total	6,00	6,00	0,00	0,00 %	

Ação Orçamentária: 3966 Ações de Apoio a Infraestrutura Local e ao Desenvolvimento Regional - SEDRAP
Finalidade: Apoiar os municípios em seu desenvolvimento local e regional.

EXECUÇÃO FÍSICA

Unidade de Planejamento (UP): 4501 - Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional, Abastecimento e Pesca

Código: 2178 **Produto:** Município apoiado **UMP:** unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização	Situação
Metropolitana	0,00	2,00	0,00	0,00 %	Não Iniciado
Total	0,00	2,00	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 2013: 18.861.636,00

Meta Financeira PPA Quadriênio 2012 - 2015: 42.994.336,00

Ações:

3626 - Estruturação e Modernização da Secretaria e Vinculadas

18.861.636,00

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
636.580,00	0,00
%Dotado	%Liquidado
3,38%	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	Situação
Metropolitana	0,10	0,50	0,00	0,00 %	Em Andamento
Total	0,10	0,50	0,00	0,00 %	

Código: 2417 **Produto:** Sistema de informações georreferenciadas implantado

UMP: unidade

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

Código: 2418 **Produto:** Unidade da FIPERJ construída, reformada e modernizada

UMP: unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	4,00	4,00	0,00	0,00 %	Em Andamento
Total	4,00	4,00	0,00	0,00 %	

Código: 2419 **Produto:** Modernização administrativa da FIPERJ executada

UMP: unidade

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

Código: 2420 **Produto:** Modernização administrativa e financeira da CEASA/CASERJ executada

UMP: unidade

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

Código: 2421 **Produto:** Recuperação patrimonial da CEASA/CASERJ executada

UMP: unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	0,25	0,10	0,00	0,00 %	Em Andamento
Total	0,25	0,10	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 2013: 5.102.029,00

Meta Financeira PPA Quadriênio 2012 - 2015: 25.729.114,00

Ações:

1997 - Desenvolvimento territorial da pesca e aquicultura	35.465,00
1998 - Apoio à implantação de Infraestrutura física para as cadeias prod da aqui e pesc	4.109.793,00
2839 - Monitoramento da Produção Pesqueira e Aquícola	478.295,00
2840 - Pesquisa Biológica, Ecológica e Nutricional dos Recursos Aquáticos e Tecnologia	251.022,00
2841 - Assistência Técnica e Extensão Pesqueira e Aquícola - ATEPA	227.454,00

Ação Orçamentária: 1997 Desenvolvimento territorial da pesca e aquicultura

Finalidade: Promover ações para o desenvolvimento territorial no estado do rio de janeiro com foco na 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
2.142,00	0,00
%Dotado	%Liquidado
6,04%	0,00%

EXECUÇÃO FÍSICA

Unidade de Planejamento (UP): 4541 - Fundação Instituto de Pesca do Estado do Rio de Janeiro

Código: 3835 **Produto:** Contribuição ambiental da pesca artesanal no Rio Paraíba do Sul implantado **UMP:** unidade

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

Código: 3836 **Produto:** Desenvolvimento de sistemas de gestão na baía da Ilha Grande implantado **UMP:** unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização	Situação
Costa Verde	0,25	0,25	0,00	0,00 %	Em Andamento
Total	0,25	0,25	0,00	0,00 %	

Ação Orçamentária: 1998 Apoio à implantação de Infraestrutura física para as cadeias prod da aqui e pesc

Finalidade: Promover melhorias das condições socioeconômicas e ambientais de aquicultores e pescadores do Estado do Rio de Janeiro, através da implantação de infraestrutura física para as cadeias produtivas da aquicultura e da pesca no Estado do Rio de Janeiro.

EXECUÇÃO FINANCEIRA

Unidade Orçamentária (UO): 4541 - Fundação Instituto de Pesca do Estado do Rio de Janeiro

Unidade Gestora Executora (UGE): 134100 - Fundação Instituto de Pesca do Estado do RJ

Dotação Atual	Liquidado
33.280,00	0,00
%Dotado	%Liquidado
0,81%	0,00%

EXECUÇÃO FÍSICA

Unidade de Planejamento (UP): 4541 - Fundação Instituto de Pesca do Estado do Rio de Janeiro

Código: 2428 **Produto:** Infraestrutura física implantada **UMP:** unidade

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

Ação Orçamentária: 2839 Monitoramento da Produção Pesqueira e Aquícola
Finalidade: Monitorar a produção de pescado, dotando o Estado, a comunidade científica e a sociedade civil em geral de informações atualizadas e contínuas, que embasam as ações de políticas públicas em pesca e aquicultura.

EXECUÇÃO FINANCEIRA

Unidade Orçamentária (UO): 4541 - Fundação Instituto de Pesca do Estado do Rio de Janeiro

Unidade Gestora Executora (UGE) : 134100 - Fundação Instituto de Pesca do Estado do RJ

Dotação Atual	Liquidado
193.105,21	0,00
%Dotado	%Liquidado
40,37 %	0,00 %

EXECUÇÃO FÍSICA

Unidade de Planejamento (UP): 4541 - Fundação Instituto de Pesca do Estado do Rio de Janeiro

Código: 2422 **Produto:** Município com produção pesqueira e aquícola monitorado **UMP:** unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	12,00	11,00	0,00	0,00 %	Em Andamento
Total	12,00	11,00	0,00	0,00 %	

Ação Orçamentária: 2840 Pesquisa Biológica, Ecológica e Nutricional dos Recursos Aquáticos e Tecnologia
Finalidade: Realizar e divulgar pesquisas aplicadas em pesca e aquicultura, no sentido de desenvolver conhecimento e novas tecnologias, atuar no ordenamento pesqueiro e no fomento à produção de organismos aquáticos, e repassar o conhecimento gerado através de eventos e publicações diversas.

EXECUÇÃO FINANCEIRA

Unidade Orçamentária (UO): 4541 - Fundação Instituto de Pesca do Estado do Rio de Janeiro

Unidade Gestora Executora (UGE) : 134100 - Fundação Instituto de Pesca do Estado do RJ

Dotação Atual	Liquidado
41.573,00	0,00
%Dotado	%Liquidado
16,56 %	0,00 %

EXECUÇÃO FÍSICA

Unidade de Planejamento (UP): 4541 - Fundação Instituto de Pesca do Estado do Rio de Janeiro

Código: 2424 **Produto:** Projeto de pesquisa desenvolvido nas estações de pesquisa da FIPERJ **UMP:** unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	10,00	14,00	0,00	0,00 %	Em Andamento
Total	10,00	14,00	0,00	0,00 %	

Ação Orçamentária: 2841 Assistência Técnica e Extensão Pesqueira e Aquícola - ATEPA
Finalidade: Promover melhorias das condições socioeconômicas e ambientais de aquicultores e pescadores do Estado do Rio de Janeiro, através de capacitação e assistência técnica continuada de qualidade, divulgando e fomentando a implantação de políticas públicas específicas.

EXECUÇÃO FINANCEIRA

Unidade Orçamentária (UO): 4541 - Fundação Instituto de Pesca do Estado do Rio de Janeiro

Unidade Gestora Executora (UGE) : 134100 - Fundação Instituto de Pesca do Estado do RJ

Dotação Atual	Liquidado
223.397,88	2.655,80
%Dotado	%Liquidado
98,22 %	1,19 %

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	Situação
Estado	20,00	12,00	0,00	0,00 %	Em Andamento
Total	20,00	12,00	0,00	0,00 %	

Código: 2425 Produto: Palestras, oficinas e workshops realizadas					UMP: unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	20,00	20,00	0,00	0,00 %	Em Andamento
Total	20,00	20,00	0,00	0,00 %	

Código: 2426 Produto: cartilhas, folders e informativos produzidos					UMP: unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	2,00	5,00	0,00	0,00 %	Em Andamento
Total	2,00	5,00	0,00	0,00 %	

Código: 2427 Produto: Declaração de aptidão ao Pronaf (DAP) para pescador e aquicultor emitida					UMP: unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	250,00	150,00	0,00	0,00 %	Em Andamento
Total	250,00	150,00	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 2013: 1.400.000,00

Meta Financeira PPA Quadriênio 2012 - 2015: 4.600.000,00

Ações:

1993 - Promoção de Políticas de Sustentabilidade	400.000,00
2892 - Promoção de Políticas de Abastecimento	600.000,00
3629 - Centro de Comercialização da Agricultura Familiar - CECAF	200.000,00
3630 - Promoção de Políticas de Segurança Alim. e Nutricional, Ambiental e Cidadania	200.000,00

Ação Orçamentária: 1993 Promoção de Políticas de Sustentabilidade

Finalidade: Cumprir as legislações ambiental e do trabalho vigentes, incorporando critérios sociambientais às etapas de planejamento; procurar atender às necessidades sociais e ambientais das comunidades no entorno dos entrepostos promovendo o uso responsável dos recursos naturais; adotar conjunto de práticas para prevenir a poluição, a gestão dos resíduos, o reuso e a reciclagem em seus processos e serviços, monitorar e avaliar o desenvolvimento sociocultural das comunidades circunvizinhas com projetos e programas promovendo a sustentabilidade socioambiental nas ações da CEASA-RJ.

EXECUÇÃO FINANCEIRA

Unidade Orçamentária (UO): 4572 - Centrais de Abastecimento do Estado do Rio de Janeiro

Unidade Gestora Executora (UGE) : 137200 - Centrais de Abastecimento do Estado do RJ

Dotação Atual	Liquidado
100.000,00	0,00
%Dotado	%Liquidado
25,00%	0,00%

EXECUÇÃO FÍSICA

Unidade de Planejamento (UP): 4572 - Centrais de Abastecimento do Estado do Rio de Janeiro

Código: 3806 **Produto:** Plano de gerenciamento de resíduos sólidos implantado **UMP:** unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	60,00	60,00	0,00	0,00 %	Em Andamento
Total	60,00	60,00	0,00	0,00 %	

Código: 3807 **Produto:** Resíduos sólidos destinados a geração de adubo e energia utilizados **UMP:** tonelada

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

Código: 3808 **Produto:** Capacitação de trabalhadores em saúde e segurança ocupacional realizada **UMP:** unidade

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

Ação Orçamentária: 2892 Promoção de Políticas de Abastecimento

Finalidade: Modernizar e qualificar a operação das Centrais de Abastecimento; melhorar a logística de abastecimento alimentar do Estado; melhorar o urbanismo dos entrepostos; oferecer maior segurança aos usuários.

EXECUÇÃO FINANCEIRA

Unidade Orçamentária (UO): 4572 - Centrais de Abastecimento do Estado do Rio de Janeiro

Unidade Gestora Executora (UGE) : 137200 - Centrais de Abastecimento do Estado do RJ

Dotação Atual	Liquidado
100.000,00	5.310,00
%Dotado	%Liquidado
16,67%	5,31%

EXECUÇÃO FÍSICA					
Unidade de Planejamento (UP): 4572 - Centrais de Abastecimento do Estado do Rio de Janeiro					
Código:3802 Produto:Plano de segurança e prevenção de riscos implantado					UMP:unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	100,00	100,00	0,00	0,00 %	Não Informada
Total	100,00	100,00	0,00	0,00 %	

Código:3803 Produto:Plano Diretor da "Nova CEASA" implantado					UMP:unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	50,00	50,00	0,00	0,00 %	Não Informada
Total	50,00	50,00	0,00	0,00 %	

Código:3804 Produto:Plano estadual de abastecimento implantado					UMP:unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	30,00	30,00	0,00	0,00 %	Não Informada
Total	30,00	30,00	0,00	0,00 %	

Código:3805 Produto:Assistência técnica para agricultores familiares fornecida					UMP:unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	200,00	200,00	0,00	0,00 %	Não Informada
Total	200,00	200,00	0,00	0,00 %	

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
	100.000,00	0,00
	%Dotado	%Liquidado
	50,00%	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	Situação
Metropolitana	60,00	60,00	0,00	0,00 %	Não Informada
Total	60,00	60,00	0,00	0,00 %	

Ação Orçamentária: 3630 Promoção de Políticas de Segurança Alim. e Nutricional, Ambiental e Cidadania
Finalidade: Territorializar as políticas de segurança alimentar e nutricional, gerar trabalho e renda através de cursos de formação, estimulando o desenvolvimento local em especial daqueles que vivem em situação de vulnerabilidade social; combater o desperdício de alimentos nos entrepostos atacadistas; facilitar o acesso da população de baixa renda à produtos hortifrutigranjeiros; contribuir para o controle de qualidade dos hortifrutigranjeiros que abastecem a população do estado; criar canais de comercialização dos produtos da agricultura familiar.

EXECUÇÃO FINANCEIRA		
Unidade Orçamentária (UO): 4572 - Centrais de Abastecimento do Estado do Rio de Janeiro		
Unidade Gestora Executora (UGE) : 137200 - Centrais de Abastecimento do Estado do RJ		
	Dotação Atual	Liquidado
	100.000,00	1.510,00
	%Dotado	%Liquidado
	50,00%	1,51%

EXECUÇÃO FÍSICA					
Unidade de Planejamento (UP): 4572 - Centrais de Abastecimento do Estado do Rio de Janeiro					
Código: 2430 Produto: Hortifrutigranjeiro doado					UMP: tonelada
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização	Situação
Metropolitana	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00 %	Em Andamento
Total	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00 %	
Código: 2431 Produto: Rejeito de hortifrutigranjeiro para produção de energia e adubo destinado					UMP: tonelada
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00 %	Em Andamento
Total	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00 %	
Código: 3798 Produto: Ponto de comercialização dos ônibus em comunidades de baixa renda implantado					UMP: unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização	Situação
Metropolitana	150,00	150,00	0,00	0,00 %	Cancelado
Total	150,00	150,00	0,00	0,00 %	
Código: 3799 Produto: Toneladas de sopa desidratada produzidas por mês					UMP: tonelada
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização	Situação
Demais Regiões	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00 %	Não Iniciado
Total	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00 %	
Código: 3800 Produto: Análises laboratoriais de hortifrutigranjeiros realizadas					UMP: unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Revista	Meta Realizada	%Realização	Situação
Metropolitana	1.824,00	1.824,00	0,00	0,00 %	Em Andamento
Total	1.824,00	1.824,00	0,00	0,00 %	