

RELATÓRIO  
DAS AÇÕES REALIZADAS



# PPA PLANO PLURIANUAL 2012-2015

RELATÓRIO ANUAL 2013



GOVERNO DO  
**Rio de Janeiro**

Secretaria de  
Planejamento e Gestão

RELATÓRIO DAS AÇÕES REALIZADAS

Período: 01/2013 a 12/2013

**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 Adequada | Meta Realizada | %Realização     | Situação |
|--------------|-------------------|---------------------|----------------|-----------------|----------|
| Estado       | 1,00              | 1,00                | 1,00           | 100,00 %        | Contínuo |
| <b>Total</b> | <b>1,00</b>       | <b>1,00</b>         | <b>1,00</b>    | <b>100,00 %</b> |          |

**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    |
|---------------|--------------|
| 4.666.733,00  | 4.644.563,85 |
| %Dotado       | %Liquidado   |
| 92,05%        | 99,52%       |

**EXECUÇÃO FÍSICA**

**Unidade de Planejamento (UP):** 0101 - Assembléia Legislativa

**Código:** 3414 **Produto:** Projeto Alô ALERJ implantado/operacionalizado **UMP:** unidade

| Localização  | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada | %Realização    | Situação     |
|--------------|-------------------|---------------------|----------------|----------------|--------------|
| Estado       | 1,00              | 1,00                | 0,16           | 16,00 %        | Em Andamento |
| <b>Total</b> | <b>1,00</b>       | <b>1,00</b>         | <b>0,16</b>    | <b>16,00 %</b> |              |

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

| Localização  | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada | %Realização    | Situação |
|--------------|-------------------|---------------------|----------------|----------------|----------|
| Estado       | 1,00              | 1,00                | 0,16           | 16,00 %        | Contínuo |
| <b>Total</b> | <b>1,00</b>       | <b>1,00</b>         | <b>0,16</b>    | <b>16,00 %</b> |          |

**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    |
|---------------|--------------|
| 11.062.991,00 | 2.920.845,75 |
| %Dotado       | %Liquidado   |
| 23,45%        | 26,40%       |

**EXECUÇÃO FÍSICA**

**Unidade de Planejamento (UP):** 0101 - Assembléia Legislativa

**Código:** 3425 **Produto:** Unidade administrativa da ALERJ equipada **UMP:** unidade

| Localização  | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada | %Realização   | Situação |
|--------------|-------------------|---------------------|----------------|---------------|----------|
| Estado       | 1,00              | 1,00                | 0,00           | 0,00 %        | Contínuo |
| <b>Total</b> | <b>1,00</b>       | <b>1,00</b>         | <b>0,00</b>    | <b>0,00 %</b> |          |

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

| Localização  | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada | %Realização   | Situação |
|--------------|-------------------|---------------------|----------------|---------------|----------|
| Estado       | 1,00              | 1,00                | 0,02           | 2,00 %        | Contínuo |
| <b>Total</b> | <b>1,00</b>       | <b>1,00</b>         | <b>0,02</b>    | <b>2,00 %</b> |          |

**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 Adequada | Meta Realizada | %Realização     | Situação     |
|--------------|-------------------|---------------------|----------------|-----------------|--------------|
| Estado       | 1,00              | 1,00                | 1,00           | 100,00 %        | Não Iniciado |
| <b>Total</b> | <b>1,00</b>       | <b>1,00</b>         | <b>1,00</b>    | <b>100,00 %</b> |              |

**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 Adequada | Meta Realizada | %Realização | Situação     |
|--------------|-------------------|---------------------|----------------|-------------|--------------|
| Estado       | 1,00              | 1,00                | 0,00           | 0,00 %      | Não Iniciado |
| <b>Total</b> | 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  |
|----------------|------------|
| 131.649.496,51 | 0,00       |
| %Dotado        | %Liquidado |
| 3107,93%       | 0,00%      |

#### EXECUÇÃO FÍSICA

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

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

**UMP:** unidade

| Localização  | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada | %Realização   | Situação |
|--------------|-------------------|---------------------|----------------|---------------|----------|
| Estado       | 1,00              | 1,00                | 0,00           | 0,00 %        | Contínuo |
| <b>Total</b> | <b>1,00</b>       | <b>1,00</b>         | <b>0,00</b>    | <b>0,00 %</b> |          |

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

**UMP:** unidade

| Localização  | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada | %Realização   | Situação |
|--------------|-------------------|---------------------|----------------|---------------|----------|
| Estado       | 1,00              | 1,00                | 0,00           | 0,00 %        | Contínuo |
| <b>Total</b> | <b>1,00</b>       | <b>1,00</b>         | <b>0,00</b>    | <b>0,00 %</b> |          |

**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 Adequada | Meta Realizada | %Realização | Situação     |
|--------------|-------------------|---------------------|----------------|-------------|--------------|
| Estado       | 1,00              | 1,00                | 0,00           | 0,00 %      | Não Iniciado |
| <b>Total</b> | 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

|                      |                   |
|----------------------|-------------------|
| <b>Dotação Atual</b> | <b>Liquidado</b>  |
| 32.509.907,00        | 19.822.181,18     |
| <b>%Dotado</b>       | <b>%Liquidado</b> |
| 569,36 %             | 60,97 %           |

**EXECUÇÃO FÍSICA**

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

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

**UMP:** unidade

| Localização   | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada | %Realização   | Situação     |
|---------------|-------------------|---------------------|----------------|---------------|--------------|
| Metropolitana | 1,00              | 1,00                | 0,04           | 4,00 %        | Em Andamento |
| <b>Total</b>  | <b>1,00</b>       | <b>1,00</b>         | <b>0,04</b>    | <b>4,00 %</b> |              |

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

**UMP:** unidade

| Localização   | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada | %Realização    | Situação     |
|---------------|-------------------|---------------------|----------------|----------------|--------------|
| Metropolitana | 1,25              | 1,25                | 1,19           | 95,20 %        | Em Andamento |
| <b>Total</b>  | <b>1,25</b>       | <b>1,25</b>         | <b>1,19</b>    | <b>95,20 %</b> |              |

**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

|                      |                   |
|----------------------|-------------------|
| <b>Dotação Atual</b> | <b>Liquidado</b>  |
| 7.428.580,00         | 3.579.626,92      |
| <b>%Dotado</b>       | <b>%Liquidado</b> |
| 108,79 %             | 48,19 %           |

**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 Adequada | Meta Realizada  | %Realização    | Situação     |
|---------------|-------------------|---------------------|-----------------|----------------|--------------|
| Metropolitana | 4.500,00          | 4.500,00            | 4.121,00        | 91,58 %        | Em Andamento |
| <b>Total</b>  | <b>4.500,00</b>   | <b>4.500,00</b>     | <b>4.121,00</b> | <b>91,58 %</b> |              |



| <b>Código:</b> 3410 <b>Produto:</b> Processo eletrônico implantado |                   |                     |                |                | <b>UMP:</b> unidade |
|--|-------------------|---------------------|----------------|----------------|---------------------|
| Localização  | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada | %Realização    | Situação            |
| Metropolitana  | 0,15              | 0,15                | 0,14           | 93,33 %        | Em Andamento        |
| <b>Total</b>   | <b>0,15</b>       | <b>0,15</b>         | <b>0,14</b>    | <b>93,33 %</b> |                     |

| <b>Código:</b> 3428 <b>Produto:</b> Unidade Administrativa do TCE equipada |                   |                     |                |                | <b>UMP:</b> unidade |
|--|-------------------|---------------------|----------------|----------------|---------------------|
| Localização  | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada | %Realização    | Situação            |
| Metropolitana  | 1,25              | 1,25                | 1,00           | 80,00 %        | Em Andamento        |
| <b>Total</b>   | <b>1,25</b>       | <b>1,25</b>         | <b>1,00</b>    | <b>80,00 %</b> |                     |

| <b>Código:</b> 3465 <b>Produto:</b> Licen de software adquirir para o sistema de informatiz do TCE |                   |                     |                  |                 | <b>UMP:</b> unidade |
|--|-------------------|---------------------|------------------|-----------------|---------------------|
| Localização  | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada   | %Realização     | Situação            |
| Metropolitana  | 9.022,00          | 9.022,00            | 13.407,00        | 148,60 %        | Em Andamento        |
| <b>Total</b>   | <b>9.022,00</b>   | <b>9.022,00</b>     | <b>13.407,00</b> | <b>148,60 %</b> |                     |

**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    |
|---------------|--------------|
| 1.983.000,00  | 1.826.423,34 |
| %Dotado       | %Liquidado   |
| 76,77 %       | 92,10 %      |

### EXECUÇÃO FÍSICA

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

| <b>Código:</b> 3422 <b>Produto:</b> Sistema informatizado desenvolvido |                   |                     |                |                 | <b>UMP:</b> unidade |
|--|-------------------|---------------------|----------------|-----------------|---------------------|
| Localização  | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada | %Realização     | Situação            |
| Metropolitana  | 0,50              | 0,50                | 0,50           | 100,00 %        | Concluído           |
| <b>Total</b>   | <b>0,50</b>       | <b>0,50</b>         | <b>0,50</b>    | <b>100,00 %</b> |                     |

| <b>Código:</b> 3423 <b>Produto:</b> Sistema informatizado implantado |                   |                     |                |             | <b>UMP:</b> unidade |
|--|-------------------|---------------------|----------------|-------------|---------------------|
| Localização  | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada | %Realização | Situação            |
| Metropolitana  | 0,00              | 0,00                | 1,00           | - %         | Concluído           |
| <b>Total</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>1,00</b>    | <b>- %</b>  |                     |

| <b>Código:</b> 3428 <b>Produto:</b> Unidade Administrativa do TCE equipada |                   |                     |                |                | <b>UMP:</b> unidade |
|--|-------------------|---------------------|----------------|----------------|---------------------|
| Localização  | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada | %Realização    | Situação            |
| Metropolitana  | 0,75              | 0,75                | 0,15           | 20,00 %        | Concluído           |
| <b>Total</b>   | <b>0,75</b>       | <b>0,75</b>         | <b>0,15</b>    | <b>20,00 %</b> |                     |

| <b>Código:</b> 3445 <b>Produto:</b> Curso de capacitação patrocinado pelo PROMOEX realizado |                   |                     |                |             | <b>UMP:</b> unidade |
|---|-------------------|---------------------|----------------|-------------|---------------------|
| Localização   | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada | %Realização | Situação            |
| Metropolitana   | 0,00              | 0,00                | 8,00           | - %         | Concluído           |
| <b>Total</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>8,00</b>    | <b>- %</b>  |                     |

| <b>Código:</b> 3451 <b>Produto:</b> Encontro/ seminário/ EAD patrocinado pelo PROMOEX realizado |                   |                     |                |                 | <b>UMP:</b> unidade |
|---|-------------------|---------------------|----------------|-----------------|---------------------|
| Localização   | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada | %Realização     | Situação            |
| Metropolitana   | 2,00              | 2,00                | 5,00           | 250,00 %        | Concluído           |
| <b>Total</b>  | <b>2,00</b>       | <b>2,00</b>         | <b>5,00</b>    | <b>250,00 %</b> |                     |

**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

|                      |                   |
|----------------------|-------------------|
| <b>Dotação Atual</b> | <b>Liquidado</b>  |
| 53.571.737,00        | 43.664.782,09     |
| <b>%Dotado</b>       | <b>%Liquidado</b> |
| 88,59%               | 81,51%            |

**EXECUÇÃO FÍSICA**

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

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

| Localização   | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada | %Realização    | Situação     |
|---------------|-------------------|---------------------|----------------|----------------|--------------|
| Metropolitana | 1,25              | 1,25                | 0,69           | 55,20 %        | Em Andamento |
| <b>Total</b>  | <b>1,25</b>       | <b>1,25</b>         | <b>0,69</b>    | <b>55,20 %</b> |              |

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

| Localização  | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada | %Realização     | Situação |
|--------------|-------------------|---------------------|----------------|-----------------|----------|
| Estado       | 310,00            | 310,00              | 732,00         | 236,13 %        | Contínuo |
| <b>Total</b> | <b>310,00</b>     | <b>310,00</b>       | <b>732,00</b>  | <b>236,13 %</b> |          |

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

| Localização   | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada  | %Realização    | Situação     |
|---------------|-------------------|---------------------|-----------------|----------------|--------------|
| Metropolitana | 15.000,00         | 15.000,00           | 9.232,00        | 61,55 %        | Em Andamento |
| <b>Total</b>  | <b>15.000,00</b>  | <b>15.000,00</b>    | <b>9.232,00</b> | <b>61,55 %</b> |              |

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

| Localização   | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada    | %Realização    | Situação |
|---------------|-------------------|---------------------|-------------------|----------------|----------|
| Metropolitana | 145.000,00        | 145.000,00          | 130.501,00        | 90,00 %        | Contínuo |
| <b>Total</b>  | <b>145.000,00</b> | <b>145.000,00</b>   | <b>130.501,00</b> | <b>90,00 %</b> |          |

**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

|                      |                   |
|----------------------|-------------------|
| <b>Dotação Atual</b> | <b>Liquidado</b>  |
| 616.696,00           | 0,00              |
| <b>%Dotado</b>       | <b>%Liquidado</b> |
| 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 Adequada | Meta Realizada | %Realização   | Situação     |
|---------------|-------------------|---------------------|----------------|---------------|--------------|
| Metropolitana | 1,00              | 1,00                | 0,00           | 0,00 %        | Não Iniciado |
| <b>Total</b>  | <b>1,00</b>       | <b>1,00</b>         | <b>0,00</b>    | <b>0,00 %</b> |              |

**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    |
|---------------|--------------|
| 17.101.636,00 | 5.509.787,47 |
| %Dotado       | %Liquidado   |
| 280,28%       | 32,22%       |

**EXECUÇÃO FÍSICA**

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

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

| Localização   | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada | %Realização     | Situação     |
|---------------|-------------------|---------------------|----------------|-----------------|--------------|
| Metropolitana | 0,40              | 0,40                | 0,60           | 150,00 %        | Em Andamento |
| <b>Total</b>  | <b>0,40</b>       | <b>0,40</b>         | <b>0,60</b>    | <b>150,00 %</b> |              |

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

| Localização   | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada | %Realização   | Situação     |
|---------------|-------------------|---------------------|----------------|---------------|--------------|
| Metropolitana | 1,25              | 1,25                | 0,00           | 0,00 %        | Não Iniciado |
| <b>Total</b>  | <b>1,25</b>       | <b>1,25</b>         | <b>0,00</b>    | <b>0,00 %</b> |              |

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

| Localização   | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada | %Realização    | Situação     |
|---------------|-------------------|---------------------|----------------|----------------|--------------|
| Metropolitana | 0,30              | 0,30                | 0,27           | 90,00 %        | Em Andamento |
| <b>Total</b>  | <b>0,30</b>       | <b>0,30</b>         | <b>0,27</b>    | <b>90,00 %</b> |              |

**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  |
|---------------|------------|
| 1.628.123,00  | 756.053,58 |
| %Dotado       | %Liquidado |
| 61,95%        | 46,44%     |

**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

| <b>Localização</b> | <b>Meta Prevista PPA</b> | <b>Meta Anual Adequada</b> | <b>Meta Realizada</b> | <b>%Realização</b> | <b>Situação</b> |
|--------------------|--------------------------|----------------------------|-----------------------|--------------------|-----------------|
| Metropolitana      | 0,50                     | 0,50                       | 0,52                  | 104,00 %           | Em Andamento    |
| <b>Total</b>       | 0,50                     | 0,50                       | 0,52                  | 104,00 %           |                 |

**Código: 3465 Produto:** Licen de software adquir para o sistema de informatiz do TCE**UMP:** unidade

| <b>Localização</b> | <b>Meta Prevista PPA</b> | <b>Meta Anual Adequada</b> | <b>Meta Realizada</b> | <b>%Realização</b> | <b>Situação</b> |
|--------------------|--------------------------|----------------------------|-----------------------|--------------------|-----------------|
| Metropolitana      | 500,00                   | 500,00                     | 0,00                  | 0,00 %             | Não Iniciado    |
| <b>Total</b>       | 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  | 422.299,40 |
| %Dotado       | %Liquidado |
| 100,00 %      | 14,61 %    |

#### EXECUÇÃO FÍSICA

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

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

| Localização   | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada | %Realização     | Situação     |
|---------------|-------------------|---------------------|----------------|-----------------|--------------|
| Metropolitana | 30,00             | 30,00               | 32,00          | 106,67 %        | Em Andamento |
| <b>Total</b>  | <b>30,00</b>      | <b>30,00</b>        | <b>32,00</b>   | <b>106,67 %</b> |              |

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

| Localização   | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada | %Realização   | Situação     |
|---------------|-------------------|---------------------|----------------|---------------|--------------|
| Metropolitana | 0,50              | 0,50                | 0,00           | 0,00 %        | Não Iniciado |
| <b>Total</b>  | <b>0,50</b>       | <b>0,50</b>         | <b>0,00</b>    | <b>0,00 %</b> |              |

**Código:** 3444 **Produto:** Curso de capacitação realizado na Escola de Contas e Gestão do TCE **UMP:** unidade

| Localização    | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada | %Realização     | Situação |
|----------------|-------------------|---------------------|----------------|-----------------|----------|
| Demais Regiões | 30,00             | 30,00               | 46,00          | 153,33 %        | Contínuo |
| Metropolitana  | 90,00             | 90,00               | 214,00         | 237,78 %        | Contínuo |
| <b>Total</b>   | <b>120,00</b>     | <b>120,00</b>       | <b>260,00</b>  | <b>216,67 %</b> |          |

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

| Localização   | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada | %Realização     | Situação     |
|---------------|-------------------|---------------------|----------------|-----------------|--------------|
| Metropolitana | 4,00              | 4,00                | 4,00           | 100,00 %        | Em Andamento |
| <b>Total</b>  | <b>4,00</b>       | <b>4,00</b>         | <b>4,00</b>    | <b>100,00 %</b> |              |

**Código:** 3447 **Produto:** Curso de pós-grad lato sensu ministr/ patrocin Esc de Contas e Gestão do TCE **UMP:** unidade

| Localização   | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada | %Realização     | Situação     |
|---------------|-------------------|---------------------|----------------|-----------------|--------------|
| Metropolitana | 2,00              | 2,00                | 4,00           | 200,00 %        | Em Andamento |
| <b>Total</b>  | <b>2,00</b>       | <b>2,00</b>         | <b>4,00</b>    | <b>200,00 %</b> |              |

**Código:** 3452 **Produto:** Encontro/ seminário/ teleconf realizado p/ Escola de Contas e Gestão do TCE **UMP:** unidade

| Localização   | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada | %Realização    | Situação     |
|---------------|-------------------|---------------------|----------------|----------------|--------------|
| Metropolitana | 33,00             | 33,00               | 16,00          | 48,48 %        | Em Andamento |
| <b>Total</b>  | <b>33,00</b>      | <b>33,00</b>        | <b>16,00</b>   | <b>48,48 %</b> |              |

| <b>Código: 3458 Produto: Estudo/ pesquisa/ publicação elaborado p/ Escola de Contas e Gestão do TCE</b> |                          |                            |                       |                    | <b>UMP: unidade</b> |
|---|--------------------------|----------------------------|-----------------------|--------------------|---------------------|
| <b>Localização</b>  | <b>Meta Prevista PPA</b> | <b>Meta Anual Adequada</b> | <b>Meta Realizada</b> | <b>%Realização</b> | <b>Situação</b>     |
| Metropolitana   | 8,00                     | 8,00                       | 3,00                  | 37,50 %            | Em Andamento        |
| <b>Total</b>  | 8,00                     | 8,00                       | 3,00                  | 37,50 %            |                     |

| <b>Código: 3473 Produto: Prêmio concedido pela Escola de Contas e Gestão do TCE</b> |                          |                            |                       |                    | <b>UMP: unidade</b> |
|---|--------------------------|----------------------------|-----------------------|--------------------|---------------------|
| <b>Localização</b>  | <b>Meta Prevista PPA</b> | <b>Meta Anual Adequada</b> | <b>Meta Realizada</b> | <b>%Realização</b> | <b>Situação</b>     |
| Metropolitana   | 2,00                     | 2,00                       | 1,00                  | 50,00 %            | Em Andamento        |
| <b>Total</b>  | 2,00                     | 2,00                       | 1,00                  | 50,00 %            |                     |

**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 | 22.591.802,24 |
| %Dotado       | %Liquidado    |
| 99,99%        | 61,50%        |

**EXECUÇÃO FÍSICA**

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

**Código:** 2163 **Produto:** Atendimento realizado

**UMP:** unidade

| Localização  | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada | %Realização | Situação     |
|--------------|-------------------|---------------------|----------------|-------------|--------------|
| Estado       | 295,00            | 295,00              | 213,04         | 72,22 %     | Em Andamento |
| <b>Total</b> | 295,00            | 295,00              | 213,04         | 72,22 %     |              |

**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     |
|---------------|---------------|
| 27.000.000,00 | 12.486.328,78 |
| %Dotado       | %Liquidado    |
| 95,34%        | 46,25%        |

**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 Adequada | Meta Realizada | %Realização | Situação     |
|---------------|-------------------|---------------------|----------------|-------------|--------------|
| Metropolitana | 1,00              | 0,00                | 0,06           | - %         | Em Andamento |
| <b>Total</b>  | <b>1,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,06</b>    | <b>- %</b>  |              |

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

| Localização   | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada | %Realização | Situação     |
|---------------|-------------------|---------------------|----------------|-------------|--------------|
| Metropolitana | 4,00              | 0,00                | 0,18           | - %         | Em Andamento |
| <b>Total</b>  | <b>4,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,18</b>    | <b>- %</b>  |              |

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

| Localização   | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada | %Realização | Situação     |
|---------------|-------------------|---------------------|----------------|-------------|--------------|
| Metropolitana | 0,00              | 0,00                | 1,00           | - %         | Em Andamento |
| <b>Total</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>1,00</b>    | <b>- %</b>  |              |

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

| Localização   | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada | %Realização | Situação     |
|---------------|-------------------|---------------------|----------------|-------------|--------------|
| Metropolitana | 2,00              | 0,00                | 3,09           | - %         | Em Andamento |
| <b>Total</b>  | <b>2,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>3,09</b>    | <b>- %</b>  |              |

**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  |
|---------------|------------|
| 37.570,00     | 32.009,54  |
| %Dotado       | %Liquidado |
| 675,72%       | 85,20%     |



| <b>EXECUÇÃO FÍSICA</b>  |                          |                            |                       |                    |                     |
|---|--------------------------|----------------------------|-----------------------|--------------------|---------------------|
| <b>Unidade de Planejamento (UP): 0301 - Tribunal de Justiça</b> |                          |                            |                       |                    |                     |
| <b>Código: 2253 Produto: Curso de capacitação realizado</b>     |                          |                            |                       |                    | <b>UMP: unidade</b> |
| <b>Localização</b>  | <b>Meta Prevista PPA</b> | <b>Meta Anual Adequada</b> | <b>Meta Realizada</b> | <b>%Realização</b> | <b>Situação</b>     |
| Metropolitana   | 2,00                     | 2,00                       | 0,00                  | 0,00 %             | Concluído           |
| <b>Total</b>  | <b>2,00</b>              | <b>2,00</b>                | <b>0,00</b>           | <b>0,00 %</b>      |                     |

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

| <b>EXECUÇÃO FINANCEIRA</b>  |                   |
|---|-------------------|
| <b>Unidade Orçamentária (UO): 0301 - Tribunal de Justiça</b>          |                   |
| <b>Unidade Gestora Executora (UGE) : 030100 - Tribunal de Justiça</b> |                   |
| <b>Dotação Atual</b>  | <b>Liquidado</b>  |
| 1.210.516,95  | 615.075,14        |
| <b>%Dotado</b>  | <b>%Liquidado</b> |
| 3026,29%  | 50,81%            |

| <b>EXECUÇÃO FÍSICA</b>   |                          |                            |                       |                    |                     |
|--|--------------------------|----------------------------|-----------------------|--------------------|---------------------|
| <b>Unidade de Planejamento (UP): 0301 - Tribunal de Justiça</b>          |                          |                            |                       |                    |                     |
| <b>Código: 3464 Produto: Juizad Violênc Domést contra Mulher apoiado</b> |                          |                            |                       |                    | <b>UMP: unidade</b> |
| <b>Localização</b>   | <b>Meta Prevista PPA</b> | <b>Meta Anual Adequada</b> | <b>Meta Realizada</b> | <b>%Realização</b> | <b>Situação</b>     |
| Estado   | 5,00                     | 5,00                       | 4,06                  | 81,20 %            | Em Andamento        |
| <b>Total</b>   | <b>5,00</b>              | <b>5,00</b>                | <b>4,06</b>           | <b>81,20 %</b>     |                     |

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

| <b>EXECUÇÃO FINANCEIRA</b>  |                   |
|---|-------------------|
| <b>Unidade Orçamentária (UO): 0301 - Tribunal de Justiça</b>          |                   |
| <b>Unidade Gestora Executora (UGE) : 030100 - Tribunal de Justiça</b> |                   |
| <b>Dotação Atual</b>  | <b>Liquidado</b>  |
| 406.065.567,00  | 323.832.010,98    |
| <b>%Dotado</b>  | <b>%Liquidado</b> |
| 159,32%   | 79,75%            |

| <b>EXECUÇÃO FÍSICA</b>  |                          |                            |                       |                    |                     |
|---|--------------------------|----------------------------|-----------------------|--------------------|---------------------|
| <b>Unidade de Planejamento (UP): 0301 - Tribunal de Justiça</b> |                          |                            |                       |                    |                     |
| <b>Código: 3433 Produto: Unidade administr operacionalizada</b> |                          |                            |                       |                    | <b>UMP: unidade</b> |
| <b>Localização</b>  | <b>Meta Prevista PPA</b> | <b>Meta Anual Adequada</b> | <b>Meta Realizada</b> | <b>%Realização</b> | <b>Situação</b>     |
| Metropolitana   | 1,00                     | 1,00                       | 0,77                  | 77,00 %            | Em Andamento        |
| <b>Total</b>  | <b>1,00</b>              | <b>1,00</b>                | <b>0,77</b>           | <b>77,00 %</b>     |                     |

| <b>Código: 3476 Produto: Unidade de atendim judiciário operacionalizada</b> |                          |                            |                       |                    | <b>UMP: unidade</b> |
|---|--------------------------|----------------------------|-----------------------|--------------------|---------------------|
| <b>Localização</b>  | <b>Meta Prevista PPA</b> | <b>Meta Anual Adequada</b> | <b>Meta Realizada</b> | <b>%Realização</b> | <b>Situação</b>     |
| Estado  | 1,00                     | 1,00                       | 1,54                  | 154,00 %           | Em Andamento        |
| <b>Total</b>  | <b>1,00</b>              | <b>1,00</b>                | <b>1,54</b>           | <b>154,00 %</b>    |                     |

**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

|                      |                   |
|----------------------|-------------------|
| <b>Dotação Atual</b> | <b>Liquidado</b>  |
| 1.500.000,00         | 882.326,12        |
| <b>%Dotado</b>       | <b>%Liquidado</b> |
| 100,00 %             | 58,82 %           |

**EXECUÇÃO FÍSICA**

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

**Código:** 3477 **Produto:** Unidade do Juizado Especial equipada **UMP:** unidade

| Localização   | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada | %Realização   | Situação     |
|---------------|-------------------|---------------------|----------------|---------------|--------------|
| Médio Paraíba | 1,00              | 1,00                | 0,00           | 0,00 %        | Não Iniciado |
| Metropolitana | 0,00              | 1,00                | 0,00           | 0,00 %        | Não Iniciado |
| <b>Total</b>  | <b>1,00</b>       | <b>2,00</b>         | <b>0,00</b>    | <b>0,00 %</b> |              |

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

| Localização   | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada | %Realização | Situação     |
|---------------|-------------------|---------------------|----------------|-------------|--------------|
| Metropolitana | 0,00              | 0,00                | 1,17           | - %         | Em Andamento |
| <b>Total</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>1,17</b>    | <b>- %</b>  |              |

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

| Localização   | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada | %Realização | Situação     |
|---------------|-------------------|---------------------|----------------|-------------|--------------|
| Médio Paraíba | 1,00              | 0,00                | 0,00           | - %         | Não Iniciado |
| <b>Total</b>  | <b>1,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>    | <b>- %</b>  |              |

**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

|                      |                   |
|----------------------|-------------------|
| <b>Dotação Atual</b> | <b>Liquidado</b>  |
| 199.554.080,00       | 128.221.834,53    |
| <b>%Dotado</b>       | <b>%Liquidado</b> |
| 208,84 %             | 64,25 %           |

| <b>EXECUÇÃO FÍSICA</b>  |                          |                            |                       |                    |                    |
|---|--------------------------|----------------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|
| <b>Unidade de Planejamento (UP): 0361 - Fundo Especial do Tribunal de Justiça</b> |                          |                            |                       |                    |                    |
| <b>Código:3442 Produto:Complexo do Fórum da Capital ampliado/ reformado</b>       |                          |                            |                       |                    | <b>UMP:unidade</b> |
| <b>Localização</b>  | <b>Meta Prevista PPA</b> | <b>Meta Anual Adequada</b> | <b>Meta Realizada</b> | <b>%Realização</b> | <b>Situação</b>    |
| Metropolitana   | 4,00                     | 2,00                       | 2,45                  | 122,50 %           | Em Andamento       |
| <b>Total</b>  | <b>4,00</b>              | <b>2,00</b>                | <b>2,45</b>           | <b>122,50 %</b>    |                    |

| <b>Código:3460 Produto:Fórum construído</b> |                          |                            |                       |                    | <b>UMP:unidade</b> |
|---|--------------------------|----------------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|
| <b>Localização</b>                          | <b>Meta Prevista PPA</b> | <b>Meta Anual Adequada</b> | <b>Meta Realizada</b> | <b>%Realização</b> | <b>Situação</b>    |
| Baixadas                                    | 1,00                     | 1,00                       | 2,25                  | 225,00 %           | Em Andamento       |
| Costa Verde                                 | 1,00                     | 1,00                       | 0,75                  | 75,00 %            | Em Andamento       |
| Metropolitana                               | 3,00                     | 6,00                       | 7,35                  | 122,50 %           | Em Andamento       |
| Norte                                       | 1,00                     | 1,00                       | 0,00                  | 0,00 %             | Em Andamento       |
| Serrana                                     | 2,00                     | 1,00                       | 1,62                  | 162,00 %           | Em Andamento       |
| <b>Total</b>                                | <b>8,00</b>              | <b>10,00</b>               | <b>11,97</b>          | <b>119,70 %</b>    |                    |

| <b>Código:3481 Produto:Unidade do poder judiciário reformada</b> |                          |                            |                       |                    | <b>UMP:unidade</b> |
|--|--------------------------|----------------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|
| <b>Localização</b>   | <b>Meta Prevista PPA</b> | <b>Meta Anual Adequada</b> | <b>Meta Realizada</b> | <b>%Realização</b> | <b>Situação</b>    |
| Baixadas   | 2,00                     | 1,00                       | 1,22                  | 122,00 %           | Em Andamento       |
| Metropolitana  | 1,00                     | 3,00                       | 2,45                  | 81,67 %            | Em Andamento       |
| Serrana  | 1,00                     | 0,00                       | 0,00                  | - %                | Em Andamento       |
| <b>Total</b>   | <b>4,00</b>              | <b>4,00</b>                | <b>3,67</b>           | <b>91,75 %</b>     |                    |

**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.

| <b>EXECUÇÃO FINANCEIRA</b>  |                      |                   |
|---|----------------------|-------------------|
| <b>Unidade Orçamentária (UO): 0361 - Fundo Especial do Tribunal de Justiça</b>          |                      |                   |
| <b>Unidade Gestora Executora (UGE) : 036100 - Fundo Especial do Tribunal de Justiça</b> |                      |                   |
|   | <b>Dotação Atual</b> | <b>Liquidado</b>  |
|   | 105.000.000,00       | 77.461.837,59     |
|   | <b>%Dotado</b>       | <b>%Liquidado</b> |
|   | 123,53%              | 73,77%            |

| <b>EXECUÇÃO FÍSICA</b>  |                          |                            |                       |                    |                    |
|---|--------------------------|----------------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|
| <b>Unidade de Planejamento (UP): 0361 - Fundo Especial do Tribunal de Justiça</b> |                          |                            |                       |                    |                    |
| <b>Código:3427 Produto:Unid administr do poder judiciário equipada</b>            |                          |                            |                       |                    | <b>UMP:unidade</b> |
| <b>Localização</b>  | <b>Meta Prevista PPA</b> | <b>Meta Anual Adequada</b> | <b>Meta Realizada</b> | <b>%Realização</b> | <b>Situação</b>    |
| Estado  | 0,00                     | 0,00                       | 2,11                  | - %                | Em Andamento       |
| <b>Total</b>  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                | <b>2,11</b>           | <b>- %</b>         |                    |

| <b>Código:3475 Produto:Unidade de atendim judiciário modernizada</b> |                          |                            |                       |                    | <b>UMP:unidade</b> |
|--|--------------------------|----------------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|
| <b>Localização</b>   | <b>Meta Prevista PPA</b> | <b>Meta Anual Adequada</b> | <b>Meta Realizada</b> | <b>%Realização</b> | <b>Situação</b>    |
| Metropolitana  | 3,00                     | 3,00                       | 3,95                  | 131,67 %           | Em Andamento       |
| Noroeste   | 2,00                     | 2,00                       | 2,63                  | 131,50 %           | Em Andamento       |
| <b>Total</b>   | <b>5,00</b>              | <b>5,00</b>                | <b>6,58</b>           | <b>131,60 %</b>    |                    |

**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

|                      |                   |
|----------------------|-------------------|
| <b>Dotação Atual</b> | <b>Liquidado</b>  |
| 546.016.320,00       | 423.715.613,05    |
| <b>%Dotado</b>       | <b>%Liquidado</b> |
| 111,43%              | 77,60%            |

**EXECUÇÃO FÍSICA**

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

|  |                          |                            |                       |                    |                     |
|--|--------------------------|----------------------------|-----------------------|--------------------|---------------------|
| <b>Código:3411 Produto:</b> Progr de comunicação institucional realizado |                          |                            |                       |                    | <b>UMP:</b> unidade |
| <b>Localização</b>   | <b>Meta Prevista PPA</b> | <b>Meta Anual Adequada</b> | <b>Meta Realizada</b> | <b>%Realização</b> | <b>Situação</b>     |
| Estado   | 6,00                     | 6,00                       | 37,41                 | 623,50 %           | Em Andamento        |
| <b>Total</b>   | <b>6,00</b>              | <b>6,00</b>                | <b>37,41</b>          | <b>623,50 %</b>    |                     |

|   |                          |                            |                       |                    |                     |
|---|--------------------------|----------------------------|-----------------------|--------------------|---------------------|
| <b>Código:3412 Produto:</b> Programa de estágio realizado |                          |                            |                       |                    | <b>UMP:</b> unidade |
| <b>Localização</b>  | <b>Meta Prevista PPA</b> | <b>Meta Anual Adequada</b> | <b>Meta Realizada</b> | <b>%Realização</b> | <b>Situação</b>     |
| Estado  | 1,00                     | 1,00                       | 1,29                  | 129,00 %           | Em Andamento        |
| <b>Total</b>  | <b>1,00</b>              | <b>1,00</b>                | <b>1,29</b>           | <b>129,00 %</b>    |                     |

|   |                          |                            |                       |                    |                     |
|---|--------------------------|----------------------------|-----------------------|--------------------|---------------------|
| <b>Código:3416 Produto:</b> Proj de inclusão no mercado de trab realizado |                          |                            |                       |                    | <b>UMP:</b> unidade |
| <b>Localização</b>  | <b>Meta Prevista PPA</b> | <b>Meta Anual Adequada</b> | <b>Meta Realizada</b> | <b>%Realização</b> | <b>Situação</b>     |
| Estado  | 4,00                     | 4,00                       | 0,94                  | 23,50 %            | Em Andamento        |
| <b>Total</b>  | <b>4,00</b>              | <b>4,00</b>                | <b>0,94</b>           | <b>23,50 %</b>     |                     |

|   |                          |                            |                       |                    |                     |
|---|--------------------------|----------------------------|-----------------------|--------------------|---------------------|
| <b>Código:3417 Produto:</b> Projeto de inclusão produtiva realizado |                          |                            |                       |                    | <b>UMP:</b> unidade |
| <b>Localização</b>  | <b>Meta Prevista PPA</b> | <b>Meta Anual Adequada</b> | <b>Meta Realizada</b> | <b>%Realização</b> | <b>Situação</b>     |
| Estado  | 2,00                     | 2,00                       | 0,71                  | 35,50 %            | Em Andamento        |
| <b>Total</b>  | <b>2,00</b>              | <b>2,00</b>                | <b>0,71</b>           | <b>35,50 %</b>     |                     |

|   |                          |                            |                       |                    |                     |
|---|--------------------------|----------------------------|-----------------------|--------------------|---------------------|
| <b>Código:3427 Produto:</b> Unid administr do poder judiciário equipada |                          |                            |                       |                    | <b>UMP:</b> unidade |
| <b>Localização</b>  | <b>Meta Prevista PPA</b> | <b>Meta Anual Adequada</b> | <b>Meta Realizada</b> | <b>%Realização</b> | <b>Situação</b>     |
| Metropolitana   | 0,00                     | 1,00                       | 2,08                  | 208,00 %           | Em Andamento        |
| <b>Total</b>  | <b>0,00</b>              | <b>1,00</b>                | <b>2,08</b>           | <b>208,00 %</b>    |                     |

|  |                          |                            |                       |                    |                     |
|--|--------------------------|----------------------------|-----------------------|--------------------|---------------------|
| <b>Código:3433 Produto:</b> Unidade administr operacionalizada |                          |                            |                       |                    | <b>UMP:</b> unidade |
| <b>Localização</b>   | <b>Meta Prevista PPA</b> | <b>Meta Anual Adequada</b> | <b>Meta Realizada</b> | <b>%Realização</b> | <b>Situação</b>     |
| Metropolitana  | 5,00                     | 5,00                       | 3,85                  | 77,00 %            | Contínuo            |
| <b>Total</b>   | <b>5,00</b>              | <b>5,00</b>                | <b>3,85</b>           | <b>77,00 %</b>     |                     |

|  |                          |                            |                       |                    |                     |
|--|--------------------------|----------------------------|-----------------------|--------------------|---------------------|
| <b>Código:3436 Produto:</b> Unidade de atendim judiciário equipada |                          |                            |                       |                    | <b>UMP:</b> unidade |
| <b>Localização</b>   | <b>Meta Prevista PPA</b> | <b>Meta Anual Adequada</b> | <b>Meta Realizada</b> | <b>%Realização</b> | <b>Situação</b>     |
| Baixadas   | 2,00                     | 2,00                       | 4,16                  | 208,00 %           | Em Andamento        |
| Costa Verde  | 1,00                     | 1,00                       | 2,08                  | 208,00 %           | Em Andamento        |
| Metropolitana  | 5,00                     | 5,00                       | 10,41                 | 208,20 %           | Em Andamento        |
| Norte  | 1,00                     | 1,00                       | 2,08                  | 208,00 %           | Em Andamento        |
| <b>Total</b>   | <b>9,00</b>              | <b>9,00</b>                | <b>18,73</b>          | <b>208,11 %</b>    |                     |

|  |                          |                            |                       |                    |                     |
|--|--------------------------|----------------------------|-----------------------|--------------------|---------------------|
| <b>Código:3459 Produto:</b> Exame de DNA em atendimento à justiça gratuita realizado |                          |                            |                       |                    | <b>UMP:</b> unidade |
| <b>Localização</b>   | <b>Meta Prevista PPA</b> | <b>Meta Anual Adequada</b> | <b>Meta Realizada</b> | <b>%Realização</b> | <b>Situação</b>     |
| Estado   | 1,00                     | 1,00                       | 1,65                  | 165,00 %           | Em Andamento        |
| <b>Total</b>   | <b>1,00</b>              | <b>1,00</b>                | <b>1,65</b>           | <b>165,00 %</b>    |                     |

| <b>Código:</b> 3462 <b>Produto:</b> Impressão gráfica produzida |                   |                     |                |                 | <b>UMP:</b> unidade |
|---|-------------------|---------------------|----------------|-----------------|---------------------|
| Localização   | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada | %Realização     | Situação            |
| Estado  | 20,00             | 20,00               | 29,14          | 145,70 %        | Em Andamento        |
| <b>Total</b>  | <b>20,00</b>      | <b>20,00</b>        | <b>29,14</b>   | <b>145,70 %</b> |                     |

| <b>Código:</b> 3469 <b>Produto:</b> Perícia judicial realizada |                   |                     |                |                 | <b>UMP:</b> unidade |
|--|-------------------|---------------------|----------------|-----------------|---------------------|
| Localização  | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada | %Realização     | Situação            |
| Estado   | 1,00              | 1,00                | 1,05           | 105,00 %        | Em Andamento        |
| <b>Total</b>   | <b>1,00</b>       | <b>1,00</b>         | <b>1,05</b>    | <b>105,00 %</b> |                     |

| <b>Código:</b> 3476 <b>Produto:</b> Unidade de atendim judiciário operacionalizada |                   |                     |                |                | <b>UMP:</b> unidade |
|--|-------------------|---------------------|----------------|----------------|---------------------|
| Localização  | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada | %Realização    | Situação            |
| Estado   | 160,00            | 160,00              | 123,19         | 76,99 %        | Contínuo            |
| <b>Total</b>   | <b>160,00</b>     | <b>160,00</b>       | <b>123,19</b>  | <b>76,99 %</b> |                     |

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

#### EXECUÇÃO FINANCEIRA

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

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

| Dotação Atual | Liquidado    |
|---------------|--------------|
| 6.200.000,00  | 3.595.167,47 |
| %Dotado       | %Liquidado   |
| 100,00 %      | 57,99 %      |

#### EXECUÇÃO FÍSICA

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

| <b>Código:</b> 2253 <b>Produto:</b> Curso de capacitação realizado |                   |                     |                |                | <b>UMP:</b> unidade |
|--|-------------------|---------------------|----------------|----------------|---------------------|
| Localização  | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada | %Realização    | Situação            |
| Estado   | 175,00            | 175,00              | 160,33         | 91,62 %        | Em Andamento        |
| <b>Total</b>   | <b>175,00</b>     | <b>175,00</b>       | <b>160,33</b>  | <b>91,62 %</b> |                     |

| <b>Código:</b> 2548 <b>Produto:</b> Curso de pós-graduação realizado |                   |                     |                |                | <b>UMP:</b> unidade |
|--|-------------------|---------------------|----------------|----------------|---------------------|
| Localização  | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada | %Realização    | Situação            |
| Estado   | 20,00             | 20,00               | 11,60          | 58,00 %        | Em Andamento        |
| <b>Total</b>   | <b>20,00</b>      | <b>20,00</b>        | <b>11,60</b>   | <b>58,00 %</b> |                     |

| <b>Código:</b> 3443 <b>Produto:</b> Curso à distância implementado |                   |                     |                |                | <b>UMP:</b> unidade |
|--|-------------------|---------------------|----------------|----------------|---------------------|
| Localização  | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada | %Realização    | Situação            |
| Estado   | 35,00             | 35,00               | 32,92          | 94,06 %        | Em Andamento        |
| <b>Total</b>   | <b>35,00</b>      | <b>35,00</b>        | <b>32,92</b>   | <b>94,06 %</b> |                     |

**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  |
|---------------|------------|
| 1.026.922,00  | 107.894,20 |
| %Dotado       | %Liquidado |
| 141,27%       | 10,51%     |

**EXECUÇÃO FÍSICA**

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

**Código:** 3454 **Produto:** Escola da Magistratura equipada

**UMP:** unidade

| Localização   | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada | %Realização    | Situação     |
|---------------|-------------------|---------------------|----------------|----------------|--------------|
| Metropolitana | 1,00              | 1,00                | 0,16           | 16,00 %        | Em Andamento |
| <b>Total</b>  | <b>1,00</b>       | <b>1,00</b>         | <b>0,16</b>    | <b>16,00 %</b> |              |

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

**UMP:** unidade

| Localização   | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada | %Realização   | Situação |
|---------------|-------------------|---------------------|----------------|---------------|----------|
| Metropolitana | 1,00              | 1,00                | 0,00           | 0,00 %        | Contínuo |
| <b>Total</b>  | <b>1,00</b>       | <b>1,00</b>         | <b>0,00</b>    | <b>0,00 %</b> |          |

**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    |
|---------------|--------------|
| 6.681.249,00  | 4.980.691,32 |
| %Dotado       | %Liquidado   |
| 95,70%        | 74,55%       |

**EXECUÇÃO FÍSICA**

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

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

**UMP:** unidade

| Localização   | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada | %Realização    | Situação     |
|---------------|-------------------|---------------------|----------------|----------------|--------------|
| Metropolitana | 1,00              | 1,00                | 0,75           | 75,00 %        | Em Andamento |
| <b>Total</b>  | <b>1,00</b>       | <b>1,00</b>         | <b>0,75</b>    | <b>75,00 %</b> |              |

**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     |
|---------------|---------------|
| 19.838.033,29 | 18.398.236,59 |
| %Dotado       | %Liquidado    |
| 217,43%       | 92,74%        |

**EXECUÇÃO FÍSICA**

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

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

| Localização   | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada | %Realização | Situação     |
|---------------|-------------------|---------------------|----------------|-------------|--------------|
| Médio Paraíba | 6,00              | 6,00                | 0,03           | 0,50 %      | Em Andamento |
| <b>Total</b>  | 6,00              | 6,00                | 0,03           | 0,50 %      |              |

**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:** m<sup>2</sup>

| Localização   | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada | %Realização | Situação     |
|---------------|-------------------|---------------------|----------------|-------------|--------------|
| Metropolitana | 8.250,00          | 8.250,00            | 0,00           | 0,00 %      | Em Andamento |
| <b>Total</b>  | 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     |
|---------------|---------------|
| 87.531.256,80 | 48.555.472,47 |
| %Dotado       | %Liquidado    |
| 87,53%        | 55,47%        |

## EXECUÇÃO FÍSICA

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

**Código:** 3308 **Produto:** Cadeia pública implantada

**UMP:** unidade

| Localização   | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada | %Realização    | Situação  |
|---------------|-------------------|---------------------|----------------|----------------|-----------|
| Baixadas      | 1,00              | 2,00                | 0,00           | 0,00 %         | Concluído |
| Médio Paraíba | 2,00              | 1,00                | 0,00           | 0,00 %         | Concluído |
| Metropolitana | 2,00              | 2,00                | 2,00           | 100,00 %       | Concluído |
| Serrana       | 1,00              | 1,00                | 0,00           | 0,00 %         | Concluído |
| <b>Total</b>  | <b>6,00</b>       | <b>6,00</b>         | <b>2,00</b>    | <b>33,33 %</b> |           |

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

**UMP:** unidade

| Localização   | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada | %Realização | Situação  |
|---------------|-------------------|---------------------|----------------|-------------|-----------|
| Metropolitana | 1,00              | 0,00                | 0,00           | - %         | Cancelado |
| <b>Total</b>  | <b>1,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>    | <b>- %</b>  |           |

**Código:** 3310 **Produto:** Complexo implantado

**UMP:** unidade

| Localização   | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada | %Realização   | Situação     |
|---------------|-------------------|---------------------|----------------|---------------|--------------|
| Metropolitana | 1,00              | 1,00                | 0,00           | 0,00 %        | Em Andamento |
| <b>Total</b>  | <b>1,00</b>       | <b>1,00</b>         | <b>0,00</b>    | <b>0,00 %</b> |              |

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

**UMP:** unidade

| Localização   | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada | %Realização   | Situação     |
|---------------|-------------------|---------------------|----------------|---------------|--------------|
| Metropolitana | 8,00              | 5,00                | 0,00           | 0,00 %        | Em Andamento |
| <b>Total</b>  | <b>8,00</b>       | <b>5,00</b>         | <b>0,00</b>    | <b>0,00 %</b> |              |

**Código:** 3325 **Produto:** Posto regional da polícia técnica - científica implantado

**UMP:** unidade

| Localização   | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada | %Realização     | Situação  |
|---------------|-------------------|---------------------|----------------|-----------------|-----------|
| Baixadas      | 1,00              | 0,00                | 0,00           | - %             | Concluído |
| Médio Paraíba | 1,00              | 0,00                | 0,00           | - %             | Concluído |
| Metropolitana | 1,00              | 1,00                | 1,00           | 100,00 %        | Concluído |
| Serrana       | 1,00              | 0,00                | 2,00           | - %             | Concluído |
| <b>Total</b>  | <b>4,00</b>       | <b>1,00</b>         | <b>3,00</b>    | <b>300,00 %</b> |           |

| <b>Código:</b> 3331 <b>Produto:</b> Sede do Instituto de Criminalística Carlos Éboli - ICCE implantada |                   |                     |                |             | <b>UMP:</b> unidade |
|--|-------------------|---------------------|----------------|-------------|---------------------|
| Localização  | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada | %Realização | Situação            |
| Metropolitana  | 1,00              | 0,00                | 0,00           | - %         | Em Andamento        |
| <b>Total</b>   | 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  |
|---------------|------------|
| 77.406.000,00 | 0,00       |
| %Dotado       | %Liquidado |
| 83,31%        | 0,00%      |

#### EXECUÇÃO FÍSICA

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

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

| <b>Código:</b> 3308 <b>Produto:</b> Cadeia pública implantada |                   |                     |                |             | <b>UMP:</b> unidade |
|---|-------------------|---------------------|----------------|-------------|---------------------|
| Localização   | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada | %Realização | Situação            |
| Estado  | 4,00              | 4,00                | 0,00           | 0,00 %      | Em Andamento        |
| <b>Total</b>  | 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  |
|---------------|------------|
| 3.680,00      | 0,00       |
| %Dotado       | %Liquidado |
| 18,40%        | 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 Adequada | Meta Realizada | %Realização | Situação     |
|--------------|-------------------|---------------------|----------------|-------------|--------------|
| Norte        | 100,00            | 100,00              | 0,00           | 0,00 %      | Em Andamento |
| <b>Total</b> | 100,00            | 100,00              | 0,00           | 0,00 %      |              |

**Código:** 3648 **Produto:** Urbanização realizada

**UMP:** m<sup>2</sup>

| Localização  | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada | %Realização | Situação     |
|--------------|-------------------|---------------------|----------------|-------------|--------------|
| Norte        | 80.000,00         | 80.000,00           | 0,00           | 0,00 %      | Em Andamento |
| <b>Total</b> | 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  |
|---------------|------------|
| 5.714.764,53  | 147.832,53 |
| %Dotado       | %Liquidado |
| 97,08%        | 2,59%      |

**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 Adequada | Meta Realizada | %Realização | Situação  |
|---------------|-------------------|---------------------|----------------|-------------|-----------|
| Metropolitana | 0,00              | 1,00                | 2,00           | 200,00 %    | Concluído |
| <b>Total</b>  | 0,00              | 1,00                | 2,00           | 200,00 %    |           |

**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  |
|---------------|------------|
| 43.287.130,00 | 657.251,17 |
| %Dotado       | %Liquidado |
| 99,05%        | 1,52%      |

**EXECUÇÃO FÍSICA**

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

**Código:** 3314 **Produto:** Equipamento turístico - cultural implantado **UMP:** unidade

| Localização  | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada | %Realização    | Situação     |
|--------------|-------------------|---------------------|----------------|----------------|--------------|
| Estado       | 8,00              | 8,00                | 1,00           | 12,50 %        | Em Andamento |
| <b>Total</b> | <b>8,00</b>       | <b>8,00</b>         | <b>1,00</b>    | <b>12,50 %</b> |              |

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

| Localização  | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada | %Realização   | Situação     |
|--------------|-------------------|---------------------|----------------|---------------|--------------|
| Estado       | 11,00             | 20,00               | 1,00           | 5,00 %        | Em Andamento |
| <b>Total</b> | <b>11,00</b>      | <b>20,00</b>        | <b>1,00</b>    | <b>5,00 %</b> |              |

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

| Localização  | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada | %Realização   | Situação     |
|--------------|-------------------|---------------------|----------------|---------------|--------------|
| Estado       | 100,00            | 100,00              | 0,00           | 0,00 %        | Em Andamento |
| <b>Total</b> | <b>100,00</b>     | <b>100,00</b>       | <b>0,00</b>    | <b>0,00 %</b> |              |

**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  |
|---------------|------------|
| 39.029.035,00 | 0,00       |
| %Dotado       | %Liquidado |
| 39,03%        | 0,00%      |

**EXECUÇÃO FÍSICA**

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

**Código:** 3327 **Produto:** Rodovia Parati - Cunha recuperada **UMP:** Km

| Localização  | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada | %Realização   | Situação     |
|--------------|-------------------|---------------------|----------------|---------------|--------------|
| Costa Verde  | 1,00              | 10,00               | 0,00           | 0,00 %        | Em Andamento |
| <b>Total</b> | <b>1,00</b>       | <b>10,00</b>        | <b>0,00</b>    | <b>0,00 %</b> |              |

| <b>Código: 3329 Produto: Rodovia Parque Maromba / Maringá/ Ponte dos Cachorros recuperada</b> |                          |                            |                       |                    | <b>UMP: Km</b>  |
|---|--------------------------|----------------------------|-----------------------|--------------------|-----------------|
| <b>Localização</b>  | <b>Meta Prevista PPA</b> | <b>Meta Anual Adequada</b> | <b>Meta Realizada</b> | <b>%Realização</b> | <b>Situação</b> |
| Médio Paraíba   | 0,05                     | 0,05                       | 0,00                  | 0,00 %             | Em Andamento    |
| <b>Total</b>  | 0,05                     | 0,05                       | 0,00                  | 0,00 %             |                 |

| <b>Código: 3330 Produto: Rodovia Rio Claro - Mangaratiba recuperada</b> |                          |                            |                       |                    | <b>UMP: Km</b>  |
|---|--------------------------|----------------------------|-----------------------|--------------------|-----------------|
| <b>Localização</b>  | <b>Meta Prevista PPA</b> | <b>Meta Anual Adequada</b> | <b>Meta Realizada</b> | <b>%Realização</b> | <b>Situação</b> |
| Costa Verde   | 1,00                     | 8,00                       | 0,00                  | 0,00 %             | Em Andamento    |
| <b>Total</b>  | 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     |
|---------------|---------------|
| 72.822.509,54 | 72.822.509,54 |
| %Dotado       | %Liquidado    |
| 291,29%       | 100,00%       |

#### 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 Adequada | Meta Realizada | %Realização     | Situação  |
|---------------|-------------------|---------------------|----------------|-----------------|-----------|
| Metropolitana | 0,25              | 3,00                | 3,00           | 100,00 %        | Concluído |
| <b>Total</b>  | <b>0,25</b>       | <b>3,00</b>         | <b>3,00</b>    | <b>100,00 %</b> |           |

**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     |
|---------------|---------------|
| 25.598.785,80 | 25.598.785,80 |
| %Dotado       | %Liquidado    |
| 45,53%        | 100,00%       |

#### 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 Adequada | Meta Realizada | %Realização     | Situação  |
|---------------|-------------------|---------------------|----------------|-----------------|-----------|
| Metropolitana | 0,25              | 3,00                | 6,00           | 200,00 %        | Concluído |
| <b>Total</b>  | <b>0,25</b>       | <b>3,00</b>         | <b>6,00</b>    | <b>200,00 %</b> |           |

**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      |
|------------------|----------------|
| 1.214.771.613,28 | 576.724.244,58 |
| %Dotado          | %Liquidado     |
| 116,07%          | 47,48%         |

**EXECUÇÃO FÍSICA**

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

**Código:** 3321 **Produto:** Localidade atendida com infraestrutura

**UMP:** unidade

| Localização  | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada | %Realização   | Situação     |
|--------------|-------------------|---------------------|----------------|---------------|--------------|
| Estado       | 60,00             | 40,00               | 3,87           | 9,68 %        | Em Andamento |
| <b>Total</b> | <b>60,00</b>      | <b>40,00</b>        | <b>3,87</b>    | <b>9,68 %</b> |              |

**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     |
|----------------|---------------|
| 262.781.333,89 | 65.789.049,68 |
| %Dotado        | %Liquidado    |
| 95,56%         | 25,04%        |

**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 Adequada | Meta Realizada | %Realização    | Situação     |
|---------------|-------------------|---------------------|----------------|----------------|--------------|
| Baixadas      | 12,00             | 12,00               | 2,00           | 16,67 %        | Em Andamento |
| Centro-Sul    | 10,00             | 10,00               | 5,00           | 50,00 %        | Em Andamento |
| Costa Verde   | 3,00              | 3,00                | 1,00           | 33,33 %        | Em Andamento |
| Médio Paraíba | 12,00             | 12,00               | 3,80           | 31,67 %        | Em Andamento |
| Metropolitana | 19,00             | 19,00               | 2,00           | 10,53 %        | Em Andamento |
| Noroeste      | 13,00             | 13,00               | 1,20           | 9,23 %         | Em Andamento |
| Norte         | 9,00              | 9,00                | 0,00           | 0,00 %         | Em Andamento |
| Serrana       | 14,00             | 14,00               | 6,40           | 45,71 %        | Em Andamento |
| <b>Total</b>  | <b>92,00</b>      | <b>92,00</b>        | <b>21,40</b>   | <b>23,26 %</b> |              |



**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  |
|---------------|------------|
| 64.800,00     | 64.800,00  |
| %Dotado       | %Liquidado |
| 0,04 %        | 100,00 %   |

**EXECUÇÃO FÍSICA**

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

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

| Localização  | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada  | %Realização     | Situação  |
|--------------|-------------------|---------------------|-----------------|-----------------|-----------|
| Estado       | 1.000,00          | 1.000,00            | 2.000,00        | 200,00 %        | Concluído |
| <b>Total</b> | <b>1.000,00</b>   | <b>1.000,00</b>     | <b>2.000,00</b> | <b>200,00 %</b> |           |

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

| Localização  | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada | %Realização     | Situação     |
|--------------|-------------------|---------------------|----------------|-----------------|--------------|
| Estado       | 1,00              | 1,00                | 1,00           | 100,00 %        | Em Andamento |
| <b>Total</b> | <b>1,00</b>       | <b>1,00</b>         | <b>1,00</b>    | <b>100,00 %</b> |              |

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

| Localização  | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada  | %Realização     | Situação     |
|--------------|-------------------|---------------------|-----------------|-----------------|--------------|
| Estado       | 1.000,00          | 1.000,00            | 2.000,00        | 200,00 %        | Em Andamento |
| <b>Total</b> | <b>1.000,00</b>   | <b>1.000,00</b>     | <b>2.000,00</b> | <b>200,00 %</b> |              |

**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  |
|---------------|------------|
| 6.147.300,00  | 0,00       |
| %Dotado       | %Liquidado |
| 307,36%       | 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 Adequada | Meta Realizada | %Realização | Situação     |
|--------------|-------------------|---------------------|----------------|-------------|--------------|
| Estado       | 0,05              | 0,05                | 0,00           | 0,00 %      | Em Andamento |
| <b>Total</b> | 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

|                      |                   |
|----------------------|-------------------|
| <b>Dotação Atual</b> | <b>Liquidado</b>  |
| 2.433.745,96         | 2.433.745,96      |
| <b>%Dotado</b>       | <b>%Liquidado</b> |
| 2030,66%             | 100,00%           |

**EXECUÇÃO FÍSICA**

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

Código: 2134 Produto: Unidade habitacional construída UMP: unidade

| Localização   | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada | %Realização   | Situação     |
|---------------|-------------------|---------------------|----------------|---------------|--------------|
| Metropolitana | 128,00            | 64,00               | 0,00           | 0,00 %        | Em Andamento |
| <b>Total</b>  | <b>128,00</b>     | <b>64,00</b>        | <b>0,00</b>    | <b>0,00 %</b> |              |

Código: 3313 Produto: Equipamento social implantado UMP: unidade

| Localização   | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada | %Realização   | Situação  |
|---------------|-------------------|---------------------|----------------|---------------|-----------|
| Metropolitana | 1,00              | 1,00                | 0,00           | 0,00 %        | Cancelado |
| <b>Total</b>  | <b>1,00</b>       | <b>1,00</b>         | <b>0,00</b>    | <b>0,00 %</b> |           |

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

| Localização   | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada | %Realização   | Situação  |
|---------------|-------------------|---------------------|----------------|---------------|-----------|
| Metropolitana | 2,00              | 2,00                | 0,00           | 0,00 %        | Cancelado |
| <b>Total</b>  | <b>2,00</b>       | <b>2,00</b>         | <b>0,00</b>    | <b>0,00 %</b> |           |

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

| Localização   | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada | %Realização | Situação     |
|---------------|-------------------|---------------------|----------------|-------------|--------------|
| Metropolitana | 500,00            | 0,00                | 0,00           | - %         | Em Andamento |
| <b>Total</b>  | <b>500,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>    | <b>- %</b>  |              |

Código: 3407 Produto: Indenização concedida UMP: unidade

| Localização   | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada | %Realização   | Situação     |
|---------------|-------------------|---------------------|----------------|---------------|--------------|
| Metropolitana | 8,00              | 8,00                | 0,00           | 0,00 %        | Em Andamento |
| <b>Total</b>  | <b>8,00</b>       | <b>8,00</b>         | <b>0,00</b>    | <b>0,00 %</b> |              |

**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

|                      |                   |
|----------------------|-------------------|
| <b>Dotação Atual</b> | <b>Liquidado</b>  |
| 203.555.280,09       | 11.589.585,30     |
| <b>%Dotado</b>       | <b>%Liquidado</b> |
| 100,67 %             | 5,69 %            |

**EXECUÇÃO FÍSICA**

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

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

| Localização   | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada | %Realização | Situação     |
|---------------|-------------------|---------------------|----------------|-------------|--------------|
| Metropolitana | 500,00            | 0,00                | 0,00           | - %         | Em Andamento |
| <b>Total</b>  | <b>500,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>    | <b>- %</b>  |              |

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

| Localização   | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada | %Realização | Situação     |
|---------------|-------------------|---------------------|----------------|-------------|--------------|
| Metropolitana | 6,00              | 0,00                | 0,00           | - %         | Em Andamento |
| <b>Total</b>  | <b>6,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>    | <b>- %</b>  |              |

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

| Localização   | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada | %Realização   | Situação     |
|---------------|-------------------|---------------------|----------------|---------------|--------------|
| Metropolitana | 0,20              | 0,20                | 0,00           | 0,00 %        | Em Andamento |
| <b>Total</b>  | <b>0,20</b>       | <b>0,20</b>         | <b>0,00</b>    | <b>0,00 %</b> |              |

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

| Localização   | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada | %Realização | Situação     |
|---------------|-------------------|---------------------|----------------|-------------|--------------|
| Metropolitana | 200,00            | 0,00                | 200,00         | - %         | Em Andamento |
| <b>Total</b>  | <b>200,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>200,00</b>  | <b>- %</b>  |              |

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

| Localização   | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada | %Realização | Situação     |
|---------------|-------------------|---------------------|----------------|-------------|--------------|
| Metropolitana | 300,00            | 0,00                | 300,00         | - %         | Em Andamento |
| <b>Total</b>  | <b>300,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>300,00</b>  | <b>- %</b>  |              |

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

| Localização   | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada | %Realização | Situação     |
|---------------|-------------------|---------------------|----------------|-------------|--------------|
| Metropolitana | 0,50              | 0,00                | 0,00           | - %         | Em Andamento |
| <b>Total</b>  | <b>0,50</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>    | <b>- %</b>  |              |

**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

|                      |                   |
|----------------------|-------------------|
| <b>Dotação Atual</b> | <b>Liquidado</b>  |
| 34.311.280,00        | 358.473,00        |
| <b>%Dotado</b>       | <b>%Liquidado</b> |
| 87,01 %              | 1,04 %            |

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

| <b>Código:3323 Produto:Pavimentação/ drenagem realizada</b> |                          |                            |                       |                    | <b>UMP:Km</b>   |
|---|--------------------------|----------------------------|-----------------------|--------------------|-----------------|
| <b>Localização</b>  | <b>Meta Prevista PPA</b> | <b>Meta Anual Adequada</b> | <b>Meta Realizada</b> | <b>%Realização</b> | <b>Situação</b> |
| Metropolitana   | 0,20                     | 1,50                       | 3,00                  | 200,00 %           | Em Andamento    |
| <b>Total</b>  | <b>0,20</b>              | <b>1,50</b>                | <b>3,00</b>           | <b>200,00 %</b>    |                 |

| <b>Código:3498 Produto:Plano inclinado construído</b> |                          |                            |                       |                    | <b>UMP:unidade</b> |
|---|--------------------------|----------------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|
| <b>Localização</b>                                    | <b>Meta Prevista PPA</b> | <b>Meta Anual Adequada</b> | <b>Meta Realizada</b> | <b>%Realização</b> | <b>Situação</b>    |
| Metropolitana   | 0,70                     | 1,00                       | 0,00                  | 0,00 %             | Em Andamento       |
| <b>Total</b>  | <b>0,70</b>              | <b>1,00</b>                | <b>0,00</b>           | <b>0,00 %</b>      |                    |

**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.

| <b>EXECUÇÃO FINANCEIRA</b>  |                      |                   |
|---|----------------------|-------------------|
| <b>Unidade Orçamentária (UO): 0701 - Secretaria de Estado de Obras</b>          |                      |                   |
| <b>Unidade Gestora Executora (UGE) : 070100 - Secretaria de Estado de Obras</b> |                      |                   |
|   | <b>Dotação Atual</b> | <b>Liquidado</b>  |
|   | 104.655.192,42       | 16.139.253,74     |
|   | <b>%Dotado</b>       | <b>%Liquidado</b> |
|   | 331,51 %             | 15,42 %           |

| <b>EXECUÇÃO FÍSICA</b>  |                          |                            |                       |                    |                 |
|---|--------------------------|----------------------------|-----------------------|--------------------|-----------------|
| <b>Unidade de Planejamento (UP): 0701 - Secretaria de Estado de Obras</b> |                          |                            |                       |                    |                 |
| <b>Código:3323 Produto:Pavimentação/ drenagem realizada</b>               |                          |                            |                       |                    | <b>UMP:Km</b>   |
| <b>Localização</b>  | <b>Meta Prevista PPA</b> | <b>Meta Anual Adequada</b> | <b>Meta Realizada</b> | <b>%Realização</b> | <b>Situação</b> |
| Metropolitana   | 0,50                     | 2,00                       | 0,00                  | 0,00 %             | Em Andamento    |
| <b>Total</b>  | <b>0,50</b>              | <b>2,00</b>                | <b>0,00</b>           | <b>0,00 %</b>      |                 |

**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.

| <b>EXECUÇÃO FINANCEIRA</b>  |                      |                   |
|---|----------------------|-------------------|
| <b>Unidade Orçamentária (UO): 0701 - Secretaria de Estado de Obras</b>          |                      |                   |
| <b>Unidade Gestora Executora (UGE) : 070100 - Secretaria de Estado de Obras</b> |                      |                   |
|   | <b>Dotação Atual</b> | <b>Liquidado</b>  |
|   | 142.118.519,60       | 76.706.415,60     |
|   | <b>%Dotado</b>       | <b>%Liquidado</b> |
|   | 264,84 %             | 53,97 %           |

| <b>EXECUÇÃO FÍSICA</b>  |                          |                            |                       |                    |                    |
|---|--------------------------|----------------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|
| <b>Unidade de Planejamento (UP): 0701 - Secretaria de Estado de Obras</b> |                          |                            |                       |                    |                    |
| <b>Código:2134 Produto:Unidade habitacional construída</b>                |                          |                            |                       |                    | <b>UMP:unidade</b> |
| <b>Localização</b>  | <b>Meta Prevista PPA</b> | <b>Meta Anual Adequada</b> | <b>Meta Realizada</b> | <b>%Realização</b> | <b>Situação</b>    |
| Metropolitana   | 686,00                   | 728,00                     | 0,00                  | 0,00 %             | Em Andamento       |
| <b>Total</b>  | <b>686,00</b>            | <b>728,00</b>              | <b>0,00</b>           | <b>0,00 %</b>      |                    |

| <b>Código:3323 Produto:Pavimentação/ drenagem realizada</b> |                          |                            |                       |                    | <b>UMP:Km</b>   |
|---|--------------------------|----------------------------|-----------------------|--------------------|-----------------|
| <b>Localização</b>  | <b>Meta Prevista PPA</b> | <b>Meta Anual Adequada</b> | <b>Meta Realizada</b> | <b>%Realização</b> | <b>Situação</b> |
| Metropolitana   | 0,20                     | 0,80                       | 0,20                  | 25,00 %            | Em Andamento    |
| <b>Total</b>  | <b>0,20</b>              | <b>0,80</b>                | <b>0,20</b>           | <b>25,00 %</b>     |                 |

| <b>Código:</b> 3499 <b>Produto:</b> Via férrea elevada |                   |                     |                |             | <b>UMP:</b> unidade |
|--|-------------------|---------------------|----------------|-------------|---------------------|
| Localização  | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada | %Realização | Situação            |
| Metropolitana  | 0,30              | 0,00                | 0,00           | - %         | Em Andamento        |
| <b>Total</b>   | <b>0,30</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>    | <b>- %</b>  |                     |

**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    |
|---------------|--------------|
| 20.307.971,57 | 9.141.997,32 |
| %Dotado       | %Liquidado   |
| 72,15%        | 45,02%       |

#### EXECUÇÃO FÍSICA

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

| <b>Código:</b> 2134 <b>Produto:</b> Unidade habitacional construída |                   |                     |                |                | <b>UMP:</b> unidade |
|---|-------------------|---------------------|----------------|----------------|---------------------|
| Localização   | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada | %Realização    | Situação            |
| Metropolitana   | 76,00             | 28,00               | 16,00          | 57,14 %        | Em Andamento        |
| <b>Total</b>  | <b>76,00</b>      | <b>28,00</b>        | <b>16,00</b>   | <b>57,14 %</b> |                     |

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

| <b>Código:</b> 3323 <b>Produto:</b> Pavimentação/ drenagem realizada |                   |                     |                |                 | <b>UMP:</b> Km |
|--|-------------------|---------------------|----------------|-----------------|----------------|
| Localização  | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada | %Realização     | Situação       |
| Metropolitana  | 1,73              | 0,80                | 0,80           | 100,00 %        | Em Andamento   |
| <b>Total</b>   | <b>1,73</b>       | <b>0,80</b>         | <b>0,80</b>    | <b>100,00 %</b> |                |

| <b>Código:</b> 3341 <b>Produto:</b> Instrumento de regularização fundiária operacionalizado |                   |                     |                |               | <b>UMP:</b> unidade |
|---|-------------------|---------------------|----------------|---------------|---------------------|
| Localização   | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada | %Realização   | Situação            |
| Metropolitana   | 100,00            | 110,00              | 0,00           | 0,00 %        | Em Andamento        |
| <b>Total</b>  | <b>100,00</b>     | <b>110,00</b>       | <b>0,00</b>    | <b>0,00 %</b> |                     |

| <b>Código:</b> 3407 <b>Produto:</b> Indenização concedida |                   |                     |                |               | <b>UMP:</b> unidade |
|---|-------------------|---------------------|----------------|---------------|---------------------|
| Localização   | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada | %Realização   | Situação            |
| Metropolitana   | 80,00             | 10,00               | 0,00           | 0,00 %        | Em Andamento        |
| <b>Total</b>  | <b>80,00</b>      | <b>10,00</b>        | <b>0,00</b>    | <b>0,00 %</b> |                     |

| <b>Código:</b> 3408 <b>Produto:</b> Aluguel social concedido |                   |                     |                |                 | <b>UMP:</b> unidade |
|--|-------------------|---------------------|----------------|-----------------|---------------------|
| Localização  | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada | %Realização     | Situação            |
| Metropolitana  | 104,00            | 50,00               | 87,00          | 174,00 %        | Em Andamento        |
| <b>Total</b>   | <b>104,00</b>     | <b>50,00</b>        | <b>87,00</b>   | <b>174,00 %</b> |                     |

| <b>Código:</b> 3542 <b>Produto:</b> Unidade habitacional reformada |                   |                     |                |             | <b>UMP:</b> unidade |
|--|-------------------|---------------------|----------------|-------------|---------------------|
| Localização  | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada | %Realização | Situação            |
| Metropolitana  | 28,00             | 0,00                | 27,00          | - %         | Em Andamento        |
| <b>Total</b>   | <b>28,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>27,00</b>   | <b>- %</b>  |                     |

| <b>Código:</b> 3545 <b>Produto:</b> Desapropriação realizada |                   |                     |                |             | <b>UMP:</b> unidade |
|--|-------------------|---------------------|----------------|-------------|---------------------|
| Localização  | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada | %Realização | Situação            |
| Metropolitana  | 80,00             | 70,00               | 0,00           | 0,00 %      | Em Andamento        |
| <b>Total</b>   | 80,00             | 70,00               | 0,00           | 0,00 %      |                     |

| <b>Código:</b> 3645 <b>Produto:</b> Equipamento comunitário recuperado |                   |                     |                |             | <b>UMP:</b> unidade |
|--|-------------------|---------------------|----------------|-------------|---------------------|
| Localização  | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada | %Realização | Situação            |
| Metropolitana  | 0,00              | 3,00                | 0,00           | 0,00 %      | Em Andamento        |
| <b>Total</b>   | 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  |
|---------------|------------|
| 15.089.239,00 | 0,00       |
| %Dotado       | %Liquidado |
| 22,22%        | 0,00%      |

#### EXECUÇÃO FÍSICA

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

| <b>Código:</b> 2134 <b>Produto:</b> Unidade habitacional construída |                   |                     |                |             | <b>UMP:</b> unidade |
|---|-------------------|---------------------|----------------|-------------|---------------------|
| Localização   | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada | %Realização | Situação            |
| Metropolitana   | 158,00            | 0,00                | 0,00           | - %         | Em Andamento        |
| <b>Total</b>  | 158,00            | 0,00                | 0,00           | - %         |                     |

| <b>Código:</b> 3313 <b>Produto:</b> Equipamento social implantado |                   |                     |                |             | <b>UMP:</b> unidade |
|---|-------------------|---------------------|----------------|-------------|---------------------|
| Localização   | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada | %Realização | Situação            |
| Metropolitana   | 3,00              | 0,00                | 0,00           | - %         | Em Andamento        |
| <b>Total</b>  | 3,00              | 0,00                | 0,00           | - %         |                     |

| <b>Código:</b> 3341 <b>Produto:</b> Instrumento de regularização fundiária operacionalizado |                   |                     |                |             | <b>UMP:</b> unidade |
|---|-------------------|---------------------|----------------|-------------|---------------------|
| Localização   | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada | %Realização | Situação            |
| Metropolitana   | 1.621,00          | 0,00                | 0,00           | - %         | Em Andamento        |
| <b>Total</b>  | 1.621,00          | 0,00                | 0,00           | - %         |                     |

| <b>Código:</b> 3408 <b>Produto:</b> Aluguel social concedido |                   |                     |                |             | <b>UMP:</b> unidade |
|--|-------------------|---------------------|----------------|-------------|---------------------|
| Localização  | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada | %Realização | Situação            |
| Metropolitana  | 158,00            | 0,00                | 0,00           | - %         | Em Andamento        |
| <b>Total</b>   | 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  |
|---------------|------------|
| 39.747.742,60 | 0,00       |
| %Dotado       | %Liquidado |
| 47,61%        | 0,00%      |

| <b>EXECUÇÃO FÍSICA</b>  |                          |                            |                       |                    |                     |
|---|--------------------------|----------------------------|-----------------------|--------------------|---------------------|
| <b>Unidade de Planejamento (UP): 0701 - Secretaria de Estado de Obras</b> |                          |                            |                       |                    |                     |
| <b>Código: 2134 Produto: Unidade habitacional construída</b>              |                          |                            |                       |                    | <b>UMP: unidade</b> |
| <b>Localização</b>  | <b>Meta Prevista PPA</b> | <b>Meta Anual Adequada</b> | <b>Meta Realizada</b> | <b>%Realização</b> | <b>Situação</b>     |
| Metropolitana   | 780,00                   | 0,00                       | 0,00                  | - %                | Em Andamento        |
| <b>Total</b>  | <b>780,00</b>            | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>           | <b>- %</b>         |                     |

  

| <b>Código: 3313 Produto: Equipamento social implantado</b> |                          |                            |                       |                    | <b>UMP: unidade</b> |
|--|--------------------------|----------------------------|-----------------------|--------------------|---------------------|
| <b>Localização</b>   | <b>Meta Prevista PPA</b> | <b>Meta Anual Adequada</b> | <b>Meta Realizada</b> | <b>%Realização</b> | <b>Situação</b>     |
| Metropolitana  | 3,00                     | 0,00                       | 0,00                  | - %                | Em Andamento        |
| <b>Total</b>   | <b>3,00</b>              | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>           | <b>- %</b>         |                     |

  

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

  

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

**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.

| <b>EXECUÇÃO FINANCEIRA</b>  |                      |                   |
|---|----------------------|-------------------|
| <b>Unidade Orçamentária (UO): 0701 - Secretaria de Estado de Obras</b>          |                      |                   |
| <b>Unidade Gestora Executora (UGE) : 070100 - Secretaria de Estado de Obras</b> |                      |                   |
|   | <b>Dotação Atual</b> | <b>Liquidado</b>  |
|   | 2.146.885,00         | 0,00              |
|   | <b>%Dotado</b>       | <b>%Liquidado</b> |
|   | 15,48%               | 0,00%             |

| <b>EXECUÇÃO FÍSICA</b>  |                          |                            |                       |                    |                     |
|---|--------------------------|----------------------------|-----------------------|--------------------|---------------------|
| <b>Unidade de Planejamento (UP): 0701 - Secretaria de Estado de Obras</b> |                          |                            |                       |                    |                     |
| <b>Código: 2134 Produto: Unidade habitacional construída</b>              |                          |                            |                       |                    | <b>UMP: unidade</b> |
| <b>Localização</b>  | <b>Meta Prevista PPA</b> | <b>Meta Anual Adequada</b> | <b>Meta Realizada</b> | <b>%Realização</b> | <b>Situação</b>     |
| Metropolitana   | 40,00                    | 68,00                      | 0,00                  | 0,00 %             | Em Andamento        |
| <b>Total</b>  | <b>40,00</b>             | <b>68,00</b>               | <b>0,00</b>           | <b>0,00 %</b>      |                     |

  

| <b>Código: 3313 Produto: Equipamento social implantado</b> |                          |                            |                       |                    | <b>UMP: unidade</b> |
|--|--------------------------|----------------------------|-----------------------|--------------------|---------------------|
| <b>Localização</b>   | <b>Meta Prevista PPA</b> | <b>Meta Anual Adequada</b> | <b>Meta Realizada</b> | <b>%Realização</b> | <b>Situação</b>     |
| Metropolitana  | 3,00                     | 0,00                       | 0,00                  | - %                | Em Andamento        |
| <b>Total</b>   | <b>3,00</b>              | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>           | <b>- %</b>         |                     |

  

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

  

| <b>Código: 3408 Produto: Aluguel social concedido</b> |                          |                            |                       |                    | <b>UMP: unidade</b> |
|---|--------------------------|----------------------------|-----------------------|--------------------|---------------------|
| <b>Localização</b>                                    | <b>Meta Prevista PPA</b> | <b>Meta Anual Adequada</b> | <b>Meta Realizada</b> | <b>%Realização</b> | <b>Situação</b>     |
| Metropolitana   | 30,00                    | 38,00                      | 0,00                  | 0,00 %             | Em Andamento        |
| <b>Total</b>  | <b>30,00</b>             | <b>38,00</b>               | <b>0,00</b>           | <b>0,00 %</b>      |                     |



**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      |
|----------------|----------------|
| 592.355.899,74 | 533.076.669,42 |
| %Dotado        | %Liquidado     |
| 415,61 %       | 89,99 %        |

**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 Adequada | Meta Realizada | %Realização | Situação     |
|---------------|-------------------|---------------------|----------------|-------------|--------------|
| Metropolitana | 1,00              | 0,00                | 1,00           | - %         | Em Andamento |
| <b>Total</b>  | <b>1,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>1,00</b>    | <b>- %</b>  |              |

**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  |
|---------------|------------|
| 67.350.000,00 | 0,00       |
| %Dotado       | %Liquidado |
| 39,39 %       | 0,00 %     |

**EXECUÇÃO FÍSICA**

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

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

| Localização   | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada | %Realização | Situação     |
|---------------|-------------------|---------------------|----------------|-------------|--------------|
| Metropolitana | 2,00              | 0,00                | 0,00           | - %         | Em Andamento |
| <b>Total</b>  | <b>2,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>    | <b>- %</b>  |              |

**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  mbito das fun es da metr pole e, portanto, de car ter supramunicipal, na Regi o Metropolitana do Rio de Janeiro, atrav s de projetos e investimentos estrat gicos para o desenvolvimento urbano e regional, atendendo  s demandas do crescimento e capazes de influenciar a ocupa o do territ rio, a requalifica o funcional, a rela o entre suas partes e o seu patrim nio natural.

**Meta Financeira PPA Exerc cio 2013:** 736.700.326,00  
**Meta Financeira PPA Quadri nio 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 Metropolitana - 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 Or ament ria:** 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 Or ament ria (UO):** 0701 - Secretaria de Estado de Obras

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

|                     |                   |
|---------------------|-------------------|
| <b>Dota o Atual</b> | <b>Liquidado</b>  |
| 50.000.000,00       | 0,00              |
| <b>%Dotado</b>      | <b>%Liquidado</b> |
| 43,87%              | 0,00%             |

**EXECU O F SICA**

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

**C digo:** 3326 **Produto:** Rodovia implantada

**UMP:** Km

| Localiza o    | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada | %Realiza o    | Situa o      |
|---------------|-------------------|---------------------|----------------|---------------|--------------|
| Metropolitana | 17,00             | 17,00               | 0,00           | 0,00 %        | Em Andamento |
| <b>Total</b>  | <b>17,00</b>      | <b>17,00</b>        | <b>0,00</b>    | <b>0,00 %</b> |              |

**A o Or ament ria:** 3449 Implanta o do Arco Metropolitana - PAC - RJ

**Finalidade:** Implantar o segmento C do Arco Metropolitana do RJ na BR - 493/RJ e o Arco do Polo G s Qu mico de Duque de Caxias.

**EXECU O FINANCEIRA**

**Unidade Or ament ria (UO):** 0701 - Secretaria de Estado de Obras

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

|                     |                   |
|---------------------|-------------------|
| <b>Dota o Atual</b> | <b>Liquidado</b>  |
| 966.339.137,17      | 610.375.784,07    |
| <b>%Dotado</b>      | <b>%Liquidado</b> |
| 294,62%             | 63,16%            |

**EXECU O F SICA**

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

**C digo:** 2905 **Produto:** Obra de arte constru da

**UMP:** unidade

| Localiza o    | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada | %Realiza o | Situa o      |
|---------------|-------------------|---------------------|----------------|------------|--------------|
| Metropolitana | 27,00             | 0,00                | 73,00          | - %        | Em Andamento |
| <b>Total</b>  | <b>27,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>73,00</b>   | <b>- %</b> |              |

**C digo:** 3326 **Produto:** Rodovia implantada

**UMP:** Km

| Localiza o    | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada | %Realiza o | Situa o      |
|---------------|-------------------|---------------------|----------------|------------|--------------|
| Metropolitana | 47,40             | 0,00                | 0,31           | - %        | Em Andamento |
| <b>Total</b>  | <b>47,40</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,31</b>    | <b>- %</b> |              |

| <b>Código:</b> 3396 <b>Produto:</b> Arco Polo Gás Químico implantado |                   |                     |                |             | <b>UMP:</b> unidade |
|--|-------------------|---------------------|----------------|-------------|---------------------|
| Localização  | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada | %Realização | Situação            |
| Metropolitana  | 5,60              | 5,60                | 0,23           | 4,11 %      | Em Andamento        |
| <b>Total</b>   | 5,60              | 5,60                | 0,23           | 4,11 %      |                     |

**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  |
|---------------|------------|
| 60.503.425,00 | 3.425,00   |
| %Dotado       | %Liquidado |
| 45,51 %       | 0,01 %     |

#### EXECUÇÃO FÍSICA

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

**Código:** 3326 **Produto:** Rodovia implantada

**UMP:** Km

| Localização   | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada | %Realização | Situação     |
|---------------|-------------------|---------------------|----------------|-------------|--------------|
| Metropolitana | 0,45              | 0,45                | 0,00           | 0,00 %      | Em Andamento |
| <b>Total</b>  | 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 Adequada | Meta Realizada | %Realização | Situação     |
|---------------|-------------------|---------------------|----------------|-------------|--------------|
| Metropolitana | 400,00            | 0,00                | 0,00           | - %         | Em Andamento |
| <b>Total</b>  | 400,00            | 0,00                | 0,00           | - %         |              |

**Ação Orçamentária:** 3454 Desenvolvimento Institucional - Rio MetrÓpole  
**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 %     |

| <b>EXECUÇÃO FÍSICA</b>  |                          |                            |                       |                    |                     |
|---|--------------------------|----------------------------|-----------------------|--------------------|---------------------|
| <b>Unidade de Planejamento (UP): 0701 - Secretaria de Estado de Obras</b> |                          |                            |                       |                    |                     |
| <b>Código: 3497 Produto: Assistência técnica realizada</b>                |                          |                            |                       |                    | <b>UMP: unidade</b> |
| <b>Localização</b>  | <b>Meta Prevista PPA</b> | <b>Meta Anual Adequada</b> | <b>Meta Realizada</b> | <b>%Realização</b> | <b>Situação</b>     |
| Metropolitana   | 0,25                     | 0,25                       | 0,00                  | 0,00 %             | Em Andamento        |
| <b>Total</b>  | <b>0,25</b>              | <b>0,25</b>                | <b>0,00</b>           | <b>0,00 %</b>      |                     |

**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

| <b>EXECUÇÃO FINANCEIRA</b>  |                      |                   |
|---|----------------------|-------------------|
| <b>Unidade Orçamentária (UO): 0701 - Secretaria de Estado de Obras</b>          |                      |                   |
| <b>Unidade Gestora Executora (UGE) : 070100 - Secretaria de Estado de Obras</b> |                      |                   |
|   | <b>Dotação Atual</b> | <b>Liquidado</b>  |
|   | 75.000.000,00        | 0,00              |
|   | <b>%Dotado</b>       | <b>%Liquidado</b> |
|   | 100,00%              | 0,00%             |

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

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

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

**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.

| <b>EXECUÇÃO FINANCEIRA</b>  |                      |                   |
|---|----------------------|-------------------|
| <b>Unidade Orçamentária (UO): 0701 - Secretaria de Estado de Obras</b>          |                      |                   |
| <b>Unidade Gestora Executora (UGE) : 070100 - Secretaria de Estado de Obras</b> |                      |                   |
|   | <b>Dotação Atual</b> | <b>Liquidado</b>  |
|   | 60.205.000,00        | 59.253.104,08     |
|   | <b>%Dotado</b>       | <b>%Liquidado</b> |
|   | 120,41%              | 98,42%            |

| <b>EXECUÇÃO FÍSICA</b>  |                          |                            |                       |                    |                     |
|---|--------------------------|----------------------------|-----------------------|--------------------|---------------------|
| <b>Unidade de Planejamento (UP): 0701 - Secretaria de Estado de Obras</b> |                          |                            |                       |                    |                     |
| <b>Código: 3913 Produto: Embarcação disponibilizada</b>                   |                          |                            |                       |                    | <b>UMP: unidade</b> |
| <b>Localização</b>  | <b>Meta Prevista PPA</b> | <b>Meta Anual Adequada</b> | <b>Meta Realizada</b> | <b>%Realização</b> | <b>Situação</b>     |
| Metropolitana   | 1,00                     | 1,00                       | 1,98                  | 198,00 %           | Em Andamento        |
| <b>Total</b>  | <b>1,00</b>              | <b>1,00</b>                | <b>1,98</b>           | <b>198,00 %</b>    |                     |

**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 Quadriênio 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      |
|----------------|----------------|
| 280.398.015,17 | 129.035.675,62 |
| %Dotado        | %Liquidado     |
| 114,13%        | 46,02%         |

**EXECUÇÃO FÍSICA**

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

**Código:** 3322 **Produto:** Localidade recuperada

**UMP:** unidade

| Localização  | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada | %Realização    | Situação     |
|--------------|-------------------|---------------------|----------------|----------------|--------------|
| Serrana      | 12,00             | 12,00               | 11,00          | 91,67 %        | Em Andamento |
| <b>Total</b> | <b>12,00</b>      | <b>12,00</b>        | <b>11,00</b>   | <b>91,67 %</b> |              |

**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    |
|----------------|--------------|
| 102.580.346,00 | 3.189.508,61 |
| %Dotado        | %Liquidado   |
| 49,29%         | 3,11%        |

**EXECUÇÃO FÍSICA**

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

**Código:** 3322 **Produto:** Localidade recuperada

**UMP:** unidade

| Localização   | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada | %Realização     | Situação     |
|---------------|-------------------|---------------------|----------------|-----------------|--------------|
| Metropolitana | 15,00             | 15,00               | 31,00          | 206,67 %        | Em Andamento |
| <b>Total</b>  | <b>15,00</b>      | <b>15,00</b>        | <b>31,00</b>   | <b>206,67 %</b> |              |

**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**

| <b>Código:3788 Produto:</b> Dispositivo de controle de cheia implantado |                          |                            |                       |                    | <b>UMP:</b> unidade |
|---|--------------------------|----------------------------|-----------------------|--------------------|---------------------|
| <b>Localização</b>  | <b>Meta Prevista PPA</b> | <b>Meta Anual Adequada</b> | <b>Meta Realizada</b> | <b>%Realização</b> | <b>Situação</b>     |
| Estado  | 0,40                     | 0,40                       | 0,40                  | 100,00 %           | Em Andamento        |
| <b>Total</b>  | 0,40                     | 0,40                       | 0,40                  | 100,00 %           |                     |

| <b>Código:3931 Produto:</b> Contenção de encosta realizada |                          |                            |                       |                    | <b>UMP:</b> unidade |
|--|--------------------------|----------------------------|-----------------------|--------------------|---------------------|
| <b>Localização</b>   | <b>Meta Prevista PPA</b> | <b>Meta Anual Adequada</b> | <b>Meta Realizada</b> | <b>%Realização</b> | <b>Situação</b>     |
| Estado   | 0,40                     | 0,40                       | 0,40                  | 100,00 %           | Em Andamento        |
| <b>Total</b>   | 0,40                     | 0,40                       | 0,40                  | 100,00 %           |                     |

**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

|                      |                   |
|----------------------|-------------------|
| <b>Dotação Atual</b> | <b>Liquidado</b>  |
| 726.443.976,31       | 106.858.030,90    |
| <b>%Dotado</b>       | <b>%Liquidado</b> |
| 107,61 %             | 14,71 %           |

#### EXECUÇÃO FÍSICA

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

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

| Localização   | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada | %Realização     | Situação     |
|---------------|-------------------|---------------------|----------------|-----------------|--------------|
| Baixadas      | 0,00              | 0,00                | 1,00           | - %             | Em Andamento |
| Centro-Sul    | 0,00              | 1,00                | 1,00           | 100,00 %        | Em Andamento |
| Médio Paraíba | 3,00              | 2,00                | 7,00           | 350,00 %        | Em Andamento |
| Metropolitana | 17,00             | 25,00               | 50,00          | 200,00 %        | Em Andamento |
| Noroeste      | 1,00              | 2,00                | 3,00           | 150,00 %        | Em Andamento |
| Serrana       | 0,00              | 2,00                | 3,00           | 150,00 %        | Em Andamento |
| <b>Total</b>  | <b>21,00</b>      | <b>32,00</b>        | <b>65,00</b>   | <b>203,12 %</b> |              |

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

| Localização   | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada | %Realização     | Situação     |
|---------------|-------------------|---------------------|----------------|-----------------|--------------|
| Baixadas      | 0,00              | 3,00                | 3,00           | 100,00 %        | Em Andamento |
| Médio Paraíba | 0,00              | 1,00                | 1,00           | 100,00 %        | Em Andamento |
| Metropolitana | 1,00              | 1,00                | 4,00           | 400,00 %        | Em Andamento |
| Norte         | 0,00              | 1,00                | 5,00           | 500,00 %        | Em Andamento |
| Serrana       | 2,00              | 0,00                | 0,00           | - %             | Em Andamento |
| <b>Total</b>  | <b>3,00</b>       | <b>6,00</b>         | <b>13,00</b>   | <b>216,67 %</b> |              |

**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    |
|----------------|--------------|
| 279.942.074,58 | 7.085.833,67 |
| %Dotado        | %Liquidado   |
| 100,03%        | 2,53%        |

**EXECUÇÃO FÍSICA**

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

Código:3336 Produto: Sistema de esgotamento sanitário ampliado

UMP: unidade

| Localização   | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada | %Realização     | Situação  |
|---------------|-------------------|---------------------|----------------|-----------------|-----------|
| Metropolitana | 4,00              | 6,00                | 6,00           | 100,00 %        | Concluído |
| Serrana       | 0,00              | 1,00                | 2,00           | 200,00 %        | Concluído |
| <b>Total</b>  | <b>4,00</b>       | <b>7,00</b>         | <b>8,00</b>    | <b>114,29 %</b> |           |

Código:3337 Produto: Sistema de esgotamento sanitário implantado

UMP: unidade

| Localização   | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada | %Realização     | Situação     |
|---------------|-------------------|---------------------|----------------|-----------------|--------------|
| Metropolitana | 3,00              | 2,00                | 3,00           | 150,00 %        | Em Andamento |
| Noroeste      | 1,00              | 1,00                | 3,00           | 300,00 %        | Em Andamento |
| <b>Total</b>  | <b>4,00</b>       | <b>3,00</b>         | <b>6,00</b>    | <b>200,00 %</b> |              |

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    |
|---------------|--------------|
| 4.219.680,00  | 2.894.943,12 |
| %Dotado       | %Liquidado   |
| 45,16%        | 68,61%       |

**EXECUÇÃO FÍSICA**

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

Código:3333 Produto: Sistema de abastecimento de água ampliado

UMP: unidade

| Localização   | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada | %Realização     | Situação     |
|---------------|-------------------|---------------------|----------------|-----------------|--------------|
| Baixadas      | 0,00              | 3,00                | 7,00           | 233,33 %        | Em Andamento |
| Centro-Sul    | 0,00              | 1,00                | 1,00           | 100,00 %        | Em Andamento |
| Metropolitana | 0,00              | 3,00                | 4,00           | 133,33 %        | Em Andamento |
| <b>Total</b>  | <b>0,00</b>       | <b>7,00</b>         | <b>12,00</b>   | <b>171,43 %</b> |              |

Código:3334 Produto: Sistema de abastecimento de água implantado

UMP: unidade

| Localização   | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada | %Realização     | Situação     |
|---------------|-------------------|---------------------|----------------|-----------------|--------------|
| Centro-Sul    | 0,00              | 1,00                | 1,00           | 100,00 %        | Em Andamento |
| Metropolitana | 0,00              | 1,00                | 1,00           | 100,00 %        | Em Andamento |
| <b>Total</b>  | <b>0,00</b>       | <b>2,00</b>         | <b>2,00</b>    | <b>100,00 %</b> |              |

Código:3336 Produto: Sistema de esgotamento sanitário ampliado

UMP: unidade

| Localização   | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada | %Realização     | Situação     |
|---------------|-------------------|---------------------|----------------|-----------------|--------------|
| Metropolitana | 3,00              | 3,00                | 6,00           | 200,00 %        | Em Andamento |
| <b>Total</b>  | <b>3,00</b>       | <b>3,00</b>         | <b>6,00</b>    | <b>200,00 %</b> |              |



**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 Adequada | Meta Realizada | %Realização | Situação   |
|--------------|-------------------|---------------------|----------------|-------------|------------|
| Estado       | 1,00              | 0,00                | 0,00           | - %         | Paralisado |
| <b>Total</b> | 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   |   |               |           |               |      |         |            |        |       |
|---|---|---------------|-----------|---------------|------|---------|------------|--------|-------|
| <b>Unidade Orçamentária (UO):</b> 0701 - Secretaria de Estado de Obras          |   |               |           |               |      |         |            |        |       |
| <b>Unidade Gestora Executora (UGE) :</b> 070100 - Secretaria de Estado de Obras |   |               |           |               |      |         |            |        |       |
|   | <table border="1"><thead><tr><th>Dotação Atual</th><th>Liquidado</th></tr></thead><tbody><tr><td>36.647.700,00</td><td>0,00</td></tr><tr><th>%Dotado</th><th>%Liquidado</th></tr><tr><td>71,86%</td><td>0,00%</td></tr></tbody></table> | Dotação Atual | Liquidado | 36.647.700,00 | 0,00 | %Dotado | %Liquidado | 71,86% | 0,00% |
| Dotação Atual   | Liquidado   |               |           |               |      |         |            |        |       |
| 36.647.700,00   | 0,00  |               |           |               |      |         |            |        |       |
| %Dotado   | %Liquidado  |               |           |               |      |         |            |        |       |
| 71,86%  | 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 Adequada | Meta Realizada | %Realização | Situação     |
| Estado   | 0,17              | 0,17                | 0,00           | 0,00 %      | Em Andamento |
| <b>Total</b>   | 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      |
|----------------|----------------|
| 336.389.725,61 | 106.856.093,53 |
| %Dotado        | %Liquidado     |
| 150,48 %       | 31,77 %        |

#### EXECUÇÃO FÍSICA

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

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

**UMP:** unidade

| Localização   | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada | %Realização | Situação     |
|---------------|-------------------|---------------------|----------------|-------------|--------------|
| Metropolitana | 0,00              | 0,00                | 1,00           | - %         | Em Andamento |
| <b>Total</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>1,00</b>    | <b>- %</b>  |              |

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

**UMP:** Km

| Localização   | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada | %Realização    | Situação     |
|---------------|-------------------|---------------------|----------------|----------------|--------------|
| Centro-Sul    | 0,00              | 0,00                | 4,30           | - %            | Em Andamento |
| Costa Verde   | 21,00             | 21,00               | 2,63           | 12,52 %        | Em Andamento |
| Médio Paraíba | 0,00              | 0,00                | 2,52           | - %            | Em Andamento |
| Norte         | 50,00             | 50,00               | 0,00           | 0,00 %         | Em Andamento |
| <b>Total</b>  | <b>71,00</b>      | <b>71,00</b>        | <b>9,45</b>    | <b>13,31 %</b> |              |

**Código:** 3715 **Produto:** Rodovia implantada

**UMP:** Km

| Localização   | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada | %Realização   | Situação     |
|---------------|-------------------|---------------------|----------------|---------------|--------------|
| Metropolitana | 4,30              | 4,30                | 0,00           | 0,00 %        | Em Andamento |
| <b>Total</b>  | <b>4,30</b>       | <b>4,30</b>         | <b>0,00</b>    | <b>0,00 %</b> |              |

**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

|                      |                   |
|----------------------|-------------------|
| <b>Dotação Atual</b> | <b>Liquidado</b>  |
| 205.677.095,91       | 48.004.268,20     |
| <b>%Dotado</b>       | <b>%Liquidado</b> |
| 150,90%              | 23,34%            |

**EXECUÇÃO FÍSICA**

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

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

**UMP:** unidade

| Localização  | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada | %Realização     | Situação     |
|--------------|-------------------|---------------------|----------------|-----------------|--------------|
| Estado       | 14,00             | 14,00               | 14,00          | 100,00 %        | Em Andamento |
| <b>Total</b> | <b>14,00</b>      | <b>14,00</b>        | <b>14,00</b>   | <b>100,00 %</b> |              |

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

**UMP:** unidade

| Localização  | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada | %Realização     | Situação     |
|--------------|-------------------|---------------------|----------------|-----------------|--------------|
| Estado       | 6,00              | 6,00                | 34,00          | 566,67 %        | Em Andamento |
| <b>Total</b> | <b>6,00</b>       | <b>6,00</b>         | <b>34,00</b>   | <b>566,67 %</b> |              |

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

**UMP:** Km

| Localização  | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada | %Realização    | Situação     |
|--------------|-------------------|---------------------|----------------|----------------|--------------|
| Estado       | 175,00            | 175,00              | 38,78          | 22,16 %        | Em Andamento |
| <b>Total</b> | <b>175,00</b>     | <b>175,00</b>       | <b>38,78</b>   | <b>22,16 %</b> |              |

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

**UMP:** Km

| Localização  | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada | %Realização    | Situação     |
|--------------|-------------------|---------------------|----------------|----------------|--------------|
| Estado       | 180,00            | 180,00              | 73,29          | 40,72 %        | Em Andamento |
| <b>Total</b> | <b>180,00</b>     | <b>180,00</b>       | <b>73,29</b>   | <b>40,72 %</b> |              |

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

**UMP:** Km

| Localização  | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada | %Realização    | Situação     |
|--------------|-------------------|---------------------|----------------|----------------|--------------|
| Estado       | 220,00            | 220,00              | 54,79          | 24,90 %        | Em Andamento |
| <b>Total</b> | <b>220,00</b>     | <b>220,00</b>       | <b>54,79</b>   | <b>24,90 %</b> |              |

| <b>Código:</b> 3326 <b>Produto:</b> Rodovia implantada |                   |                     |                |               | <b>UMP:</b> Km |
|--|-------------------|---------------------|----------------|---------------|----------------|
| Localização  | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada | %Realização   | Situação       |
| Estado   | 40,00             | 40,00               | 0,00           | 0,00 %        | Não Iniciado   |
| <b>Total</b>   | <b>40,00</b>      | <b>40,00</b>        | <b>0,00</b>    | <b>0,00 %</b> |                |

**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    |
|---------------|--------------|
| 1.915.000,00  | 1.890.448,87 |
| %Dotado       | %Liquidado   |
| 21,57%        | 98,72%       |

#### EXECUÇÃO FÍSICA

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

**Código:**2907 **Produto:**Obra de contenção de encosta realizada **UMP:**unidade

| Localização  | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada | %Realização     | Situação     |
|--------------|-------------------|---------------------|----------------|-----------------|--------------|
| Estado       | 13,00             | 13,00               | 23,00          | 176,92 %        | Em Andamento |
| <b>Total</b> | <b>13,00</b>      | <b>13,00</b>        | <b>23,00</b>   | <b>176,92 %</b> |              |

**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  |
|---------------|------------|
| 14.750,00     | 0,00       |
| %Dotado       | %Liquidado |
| 7,38%         | 0,00%      |

#### EXECUÇÃO FÍSICA

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

**Código:**2901 **Produto:**Equipamento rodoviário adquirido **UMP:**unidade

| Localização  | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada | %Realização   | Situação     |
|--------------|-------------------|---------------------|----------------|---------------|--------------|
| Estado       | 3,00              | 3,00                | 0,00           | 0,00 %        | Não Iniciado |
| <b>Total</b> | <b>3,00</b>       | <b>3,00</b>         | <b>0,00</b>    | <b>0,00 %</b> |              |

**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    |
|---------------|--------------|
| 6.616.421,93  | 6.578.555,24 |
| %Dotado       | %Liquidado   |
| 19,99%        | 99,43%       |

| <b>EXECUÇÃO FÍSICA</b>   |                          |                            |                       |                    |                    |
|--|--------------------------|----------------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|
| <b>Unidade de Planejamento (UP): 0741 - Fundação Departamento de Estradas de Rodagem do Estado do Rio de Janeiro</b> |                          |                            |                       |                    |                    |
| <b>Código:2900 Produto:Assistência técnica para supervisão de obras realizada</b>                                    |                          |                            |                       |                    | <b>UMP:unidade</b> |
| <b>Localização</b>   | <b>Meta Prevista PPA</b> | <b>Meta Anual Adequada</b> | <b>Meta Realizada</b> | <b>%Realização</b> | <b>Situação</b>    |
| Estado   | 5,00                     | 5,00                       | 8,00                  | 160,00 %           | Em Andamento       |
| <b>Total</b>   | <b>5,00</b>              | <b>5,00</b>                | <b>8,00</b>           | <b>160,00 %</b>    |                    |

| <b>Código:2909 Produto:Projeto/estudo rodoviário realizado</b> |                          |                            |                       |                    | <b>UMP:unidade</b> |
|--|--------------------------|----------------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|
| <b>Localização</b>   | <b>Meta Prevista PPA</b> | <b>Meta Anual Adequada</b> | <b>Meta Realizada</b> | <b>%Realização</b> | <b>Situação</b>    |
| Estado   | 6,00                     | 6,00                       | 14,00                 | 233,33 %           | Em Andamento       |
| <b>Total</b>   | <b>6,00</b>              | <b>6,00</b>                | <b>14,00</b>          | <b>233,33 %</b>    |                    |

**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.

| <b>EXECUÇÃO FINANCEIRA</b>  |  |  |  |                      |                   |
|---|--|--|--|----------------------|-------------------|
| <b>Unidade Orçamentária (UO): 0741 - Fundação Departamento de Estradas de Rodagem do Estado do Rio de Janeiro</b> |  |  |  |                      |                   |
| <b>Unidade Gestora Executora (UGE) : 044100 - Fund Dep Estradas de Rodagem do Estado do RJ</b>                    |  |  |  |                      |                   |
|   |  |  |  | <b>Dotação Atual</b> | <b>Liquidado</b>  |
|   |  |  |  | 205.734.111,25       | 203.031.858,74    |
|   |  |  |  | <b>%Dotado</b>       | <b>%Liquidado</b> |
|   |  |  |  | 74,55 %              | 98,69 %           |

| <b>EXECUÇÃO FÍSICA</b>   |                          |                            |                       |                    |                 |
|--|--------------------------|----------------------------|-----------------------|--------------------|-----------------|
| <b>Unidade de Planejamento (UP): 0741 - Fundação Departamento de Estradas de Rodagem do Estado do Rio de Janeiro</b> |                          |                            |                       |                    |                 |
| <b>Código:2911 Produto:Rodovia estadual conservada</b>   |                          |                            |                       |                    | <b>UMP:Km</b>   |
| <b>Localização</b>   | <b>Meta Prevista PPA</b> | <b>Meta Anual Adequada</b> | <b>Meta Realizada</b> | <b>%Realização</b> | <b>Situação</b> |
| Estado   | 430,00                   | 430,00                     | 388,00                | 90,23 %            | Em Andamento    |
| <b>Total</b>   | <b>430,00</b>            | <b>430,00</b>              | <b>388,00</b>         | <b>90,23 %</b>     |                 |

| <b>Código:2913 Produto:Rodovia estadual monitorada com controle eletrônico de velocidade</b> |                          |                            |                       |                    | <b>UMP:Km</b>   |
|--|--------------------------|----------------------------|-----------------------|--------------------|-----------------|
| <b>Localização</b>   | <b>Meta Prevista PPA</b> | <b>Meta Anual Adequada</b> | <b>Meta Realizada</b> | <b>%Realização</b> | <b>Situação</b> |
| Estado   | 175,00                   | 175,00                     | 170,00                | 97,14 %            | Em Andamento    |
| <b>Total</b>   | <b>175,00</b>            | <b>175,00</b>              | <b>170,00</b>         | <b>97,14 %</b>     |                 |

| <b>Código:2920 Produto:Usina de asfalto equipada</b> |                          |                            |                       |                    | <b>UMP:unidade</b> |
|--|--------------------------|----------------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|
| <b>Localização</b>                                   | <b>Meta Prevista PPA</b> | <b>Meta Anual Adequada</b> | <b>Meta Realizada</b> | <b>%Realização</b> | <b>Situação</b>    |
| Estado   | 5,00                     | 5,00                       | 1,00                  | 20,00 %            | Em Andamento       |
| <b>Total</b>   | <b>5,00</b>              | <b>5,00</b>                | <b>1,00</b>           | <b>20,00 %</b>     |                    |

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

| <b>EXECUÇÃO FINANCEIRA</b>  |  |  |  |                      |                   |
|---|--|--|--|----------------------|-------------------|
| <b>Unidade Orçamentária (UO): 0741 - Fundação Departamento de Estradas de Rodagem do Estado do Rio de Janeiro</b> |  |  |  |                      |                   |
| <b>Unidade Gestora Executora (UGE) : 044100 - Fund Dep Estradas de Rodagem do Estado do RJ</b>                    |  |  |  |                      |                   |
|   |  |  |  | <b>Dotação Atual</b> | <b>Liquidado</b>  |
|   |  |  |  | 29.754.504,18        | 29.217.365,44     |
|   |  |  |  | <b>%Dotado</b>       | <b>%Liquidado</b> |
|   |  |  |  | 48,78 %              | 98,19 %           |

| <b>EXECUÇÃO FÍSICA</b>   |                          |                            |                       |                    |                    |
|--|--------------------------|----------------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|
| <b>Unidade de Planejamento (UP): 0741 - Fundação Departamento de Estradas de Rodagem do Estado do Rio de Janeiro</b> |                          |                            |                       |                    |                    |
| <b>Código:2902 Produto:Frota de veículos para uso operacional recuperada</b>   |                          |                            |                       |                    | <b>UMP:unidade</b> |
| <b>Localização</b>   | <b>Meta Prevista PPA</b> | <b>Meta Anual Adequada</b> | <b>Meta Realizada</b> | <b>%Realização</b> | <b>Situação</b>    |
| Estado   | 25,00                    | 25,00                      | 22,00                 | 88,00 %            | Em Andamento       |
| <b>Total</b>   | <b>25,00</b>             | <b>25,00</b>               | <b>22,00</b>          | <b>88,00 %</b>     |                    |

**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     |
|---------------|---------------|
| 26.480.156,97 | 24.197.630,96 |
| %Dotado       | %Liquidado    |
| 778,83%       | 91,38%        |

**EXECUÇÃO FÍSICA**

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

**Código:** 2910 **Produto:** Rodovia estadual com sinalização horizontal e vertical conservada **UMP:** Km

| Localização  | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada | %Realização    | Situação     |
|--------------|-------------------|---------------------|----------------|----------------|--------------|
| Estado       | 370,00            | 370,00              | 269,00         | 72,70 %        | Em Andamento |
| <b>Total</b> | <b>370,00</b>     | <b>370,00</b>       | <b>269,00</b>  | <b>72,70 %</b> |              |

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

| Localização  | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada | %Realização    | Situação     |
|--------------|-------------------|---------------------|----------------|----------------|--------------|
| Estado       | 395,00            | 395,00              | 292,00         | 73,92 %        | Em Andamento |
| <b>Total</b> | <b>395,00</b>     | <b>395,00</b>       | <b>292,00</b>  | <b>73,92 %</b> |              |

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

| Localização  | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada  | %Realização    | Situação     |
|--------------|-------------------|---------------------|-----------------|----------------|--------------|
| Estado       | 1.230,00          | 1.230,00            | 1.028,00        | 83,58 %        | Em Andamento |
| <b>Total</b> | <b>1.230,00</b>   | <b>1.230,00</b>     | <b>1.028,00</b> | <b>83,58 %</b> |              |

**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    |
|---------------|--------------|
| 1.018.979,72  | 1.018.979,72 |
| %Dotado       | %Liquidado   |
| 47,89%        | 100,00%      |

**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:** m<sup>2</sup>

| Localização  | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada | %Realização   | Situação     |
|--------------|-------------------|---------------------|----------------|---------------|--------------|
| Estado       | 5.000,00          | 5.000,00            | 0,15           | 0,00 %        | Em Andamento |
| <b>Total</b> | <b>5.000,00</b>   | <b>5.000,00</b>     | <b>0,15</b>    | <b>0,00 %</b> |              |

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

| Localização  | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada   | %Realização    | Situação     |
|--------------|-------------------|---------------------|------------------|----------------|--------------|
| Estado       | 20.000,00         | 20.000,00           | 13.241,00        | 66,20 %        | Em Andamento |
| <b>Total</b> | <b>20.000,00</b>  | <b>20.000,00</b>    | <b>13.241,00</b> | <b>66,20 %</b> |              |

**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     |
|---------------|---------------|
| 98.145.037,40 | 34.846.901,54 |
| %Dotado       | %Liquidado    |
| 179,91%       | 35,51%        |

**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 Adequada | Meta Realizada | %Realização     | Situação     |
|--------------|-------------------|---------------------|----------------|-----------------|--------------|
| Estado       | 2,00              | 2,00                | 2,95           | 147,50 %        | Em Andamento |
| <b>Total</b> | <b>2,00</b>       | <b>2,00</b>         | <b>2,95</b>    | <b>147,50 %</b> |              |

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

| Localização  | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada | %Realização    | Situação     |
|--------------|-------------------|---------------------|----------------|----------------|--------------|
| Estado       | 44,00             | 44,00               | 28,00          | 63,64 %        | Em Andamento |
| <b>Total</b> | <b>44,00</b>      | <b>44,00</b>        | <b>28,00</b>   | <b>63,64 %</b> |              |



| <b>Código: 2908 Produto: Orientação técnica realizada</b> |                          |                            |                       |                    | <b>UMP: unidade</b> |
|---|--------------------------|----------------------------|-----------------------|--------------------|---------------------|
| <b>Localização</b>  | <b>Meta Prevista PPA</b> | <b>Meta Anual Adequada</b> | <b>Meta Realizada</b> | <b>%Realização</b> | <b>Situação</b>     |
| Estado  | 44,00                    | 44,00                      | 11,00                 | 25,00 %            | Em Andamento        |
| <b>Total</b>  | 44,00                    | 44,00                      | 11,00                 | 25,00 %            |                     |

**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  |
|---------------|------------|
| 405.225,45    | 304.450,09 |
| %Dotado       | %Liquidado |
| 28,66%        | 75,13%     |

**EXECUÇÃO FÍSICA**

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

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

| Localização   | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada | %Realização     | Situação  |
|---------------|-------------------|---------------------|----------------|-----------------|-----------|
| Metropolitana | 0,00              | 3,00                | 3,00           | 100,00 %        | Concluído |
| <b>Total</b>  | <b>0,00</b>       | <b>3,00</b>         | <b>3,00</b>    | <b>100,00 %</b> |           |

**Código:** 2918 **Produto:** Unidade administrativa reformada **UMP:** m<sup>2</sup>

| Localização  | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada | %Realização   | Situação   |
|--------------|-------------------|---------------------|----------------|---------------|------------|
| Estado       | 6.000,00          | 6.000,00            | 0,00           | 0,00 %        | Paralisado |
| <b>Total</b> | <b>6.000,00</b>   | <b>6.000,00</b>     | <b>0,00</b>    | <b>0,00 %</b> |            |

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

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

**EXECUÇÃO FINANCEIRA**

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

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

| Dotação Atual | Liquidado    |
|---------------|--------------|
| 1.884.536,00  | 1.851.575,28 |
| %Dotado       | %Liquidado   |
| 696,43%       | 98,25%       |

**EXECUÇÃO FÍSICA**

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

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

| Localização  | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada | %Realização    | Situação     |
|--------------|-------------------|---------------------|----------------|----------------|--------------|
| Estado       | 20,00             | 20,00               | 7,00           | 35,00 %        | Em Andamento |
| <b>Total</b> | <b>20,00</b>      | <b>20,00</b>        | <b>7,00</b>    | <b>35,00 %</b> |              |

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

| Localização  | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada | %Realização   | Situação   |
|--------------|-------------------|---------------------|----------------|---------------|------------|
| Estado       | 20,00             | 20,00               | 0,00           | 0,00 %        | Paralisado |
| <b>Total</b> | <b>20,00</b>      | <b>20,00</b>        | <b>0,00</b>    | <b>0,00 %</b> |            |

**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 Adequada | Meta Realizada | %Realização    | Situação     |
|---------------|-------------------|---------------------|----------------|----------------|--------------|
| Baixadas      | 0,00              | 0,01                | 0,00           | 0,00 %         | Em Andamento |
| Centro-Sul    | 0,00              | 0,01                | 0,01           | 100,00 %       | Em Andamento |
| Médio Paraíba | 0,00              | 0,00                | 0,01           | - %            | Em Andamento |
| Norte         | 0,01              | 0,01                | 0,00           | 0,00 %         | Em Andamento |
| Serrana       | 0,00              | 0,01                | 0,00           | 0,00 %         | Em Andamento |
| <b>Total</b>  | <b>0,01</b>       | <b>0,04</b>         | <b>0,02</b>    | <b>50,00 %</b> |              |

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

**UMP:** unidade

| Localização  | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada | %Realização   | Situação     |
|--------------|-------------------|---------------------|----------------|---------------|--------------|
| Centro-Sul   | 0,00              | 0,01                | 0,00           | 0,00 %        | Em Andamento |
| <b>Total</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,01</b>         | <b>0,00</b>    | <b>0,00 %</b> |              |

**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 conseqüente 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 Adequada | Meta Realizada | %Realização     | Situação     |
|---------------|-------------------|---------------------|----------------|-----------------|--------------|
| Metropolitana | 4,00              | 22,00               | 62,00          | 281,82 %        | Em Andamento |
| <b>Total</b>  | <b>4,00</b>       | <b>22,00</b>        | <b>62,00</b>   | <b>281,82 %</b> |              |

**Ação Orçamentária:** 2309 Política Institucional de Meio Ambiente da CEDAE  
**Finalidade:** Implementar a Política Institucional de Meio Ambiente da CEDAE para se adequar à legislação ambiental e de recursos hídricos promovendo auditorias ambientais, recuperação, conservação e monitoramento de mananciais; Controle e monitoramento da qualidade dos recursos hídricos; Elaboração de projetos ambientais e conscientização da população através da disseminação de conceitos de preservação ambiental.

**EXECUÇÃO FINANCEIRA**

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

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

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

**EXECUÇÃO FÍSICA**

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

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

| Localização   | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada | %Realização    | Situação     |
|---------------|-------------------|---------------------|----------------|----------------|--------------|
| Metropolitana | 0,65              | 5,00                | 3,00           | 60,00 %        | Em Andamento |
| <b>Total</b>  | <b>0,65</b>       | <b>5,00</b>         | <b>3,00</b>    | <b>60,00 %</b> |              |

**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

|                      |                   |
|----------------------|-------------------|
| <b>Dotação Atual</b> | <b>Liquidado</b>  |
| 0,00                 | 0,00              |
| <b>%Dotado</b>       | <b>%Liquidado</b> |
| -%                   | -%                |

**EXECUÇÃO FÍSICA**

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

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

**UMP:** unidade

| Localização  | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada | %Realização    | Situação |
|--------------|-------------------|---------------------|----------------|----------------|----------|
| Estado       | 1,00              | 1,00                | 0,48           | 48,00 %        | Contínuo |
| <b>Total</b> | <b>1,00</b>       | <b>1,00</b>         | <b>0,48</b>    | <b>48,00 %</b> |          |

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

**UMP:** unidade

| Localização  | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada | %Realização    | Situação |
|--------------|-------------------|---------------------|----------------|----------------|----------|
| Estado       | 1,00              | 1,00                | 0,51           | 51,00 %        | Contínuo |
| <b>Total</b> | <b>1,00</b>       | <b>1,00</b>         | <b>0,51</b>    | <b>51,00 %</b> |          |

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

**UMP:** unidade

| Localização  | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada | %Realização     | Situação |
|--------------|-------------------|---------------------|----------------|-----------------|----------|
| Estado       | 88,00             | 192,00              | 241,00         | 125,52 %        | Contínuo |
| <b>Total</b> | <b>88,00</b>      | <b>192,00</b>       | <b>241,00</b>  | <b>125,52 %</b> |          |

**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

|                      |                   |
|----------------------|-------------------|
| <b>Dotação Atual</b> | <b>Liquidado</b>  |
| 0,00                 | 0,00              |
| <b>%Dotado</b>       | <b>%Liquidado</b> |
| -%                   | -%                |

**EXECUÇÃO FÍSICA**

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

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

| Localização   | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada | %Realização   | Situação     |
|---------------|-------------------|---------------------|----------------|---------------|--------------|
| Metropolitana | 5,50              | 1,00                | 0,00           | 0,00 %        | Não Iniciado |
| <b>Total</b>  | <b>5,50</b>       | <b>1,00</b>         | <b>0,00</b>    | <b>0,00 %</b> |              |

**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

|                      |                   |
|----------------------|-------------------|
| <b>Dotação Atual</b> | <b>Liquidado</b>  |
| 0,00                 | 0,00              |
| <b>%Dotado</b>       | <b>%Liquidado</b> |
| -%                   | -%                |

**EXECUÇÃO FÍSICA**

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

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

| Localização   | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada | %Realização    | Situação     |
|---------------|-------------------|---------------------|----------------|----------------|--------------|
| Metropolitana | 0,01              | 0,04                | 0,01           | 25,00 %        | Em Andamento |
| <b>Total</b>  | <b>0,01</b>       | <b>0,04</b>         | <b>0,01</b>    | <b>25,00 %</b> |              |

**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

|                      |                   |
|----------------------|-------------------|
| <b>Dotação Atual</b> | <b>Liquidado</b>  |
| 0,00                 | 0,00              |
| <b>%Dotado</b>       | <b>%Liquidado</b> |
| - %                  | - %               |

**EXECUÇÃO FÍSICA**

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

Código:3333 Produto: Sistema de abastecimento de água ampliado

UMP: unidade

| Localização   | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada | %Realização   | Situação     |
|---------------|-------------------|---------------------|----------------|---------------|--------------|
| Metropolitana | 0,01              | 0,01                | 0,00           | 0,00 %        | Em Andamento |
| <b>Total</b>  | <b>0,01</b>       | <b>0,01</b>         | <b>0,00</b>    | <b>0,00 %</b> |              |

Código:3334 Produto: Sistema de abastecimento de água implantado

UMP: unidade

| Localização   | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada | %Realização   | Situação     |
|---------------|-------------------|---------------------|----------------|---------------|--------------|
| Metropolitana | 0,01              | 0,01                | 0,00           | 0,00 %        | Em Andamento |
| <b>Total</b>  | <b>0,01</b>       | <b>0,01</b>         | <b>0,00</b>    | <b>0,00 %</b> |              |

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

UMP: unidade

| Localização   | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada | %Realização    | Situação     |
|---------------|-------------------|---------------------|----------------|----------------|--------------|
| Metropolitana | 2,00              | 9,00                | 6,00           | 66,67 %        | Em Andamento |
| <b>Total</b>  | <b>2,00</b>       | <b>9,00</b>         | <b>6,00</b>    | <b>66,67 %</b> |              |

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

|                      |                   |
|----------------------|-------------------|
| <b>Dotação Atual</b> | <b>Liquidado</b>  |
| 0,00                 | 0,00              |
| <b>%Dotado</b>       | <b>%Liquidado</b> |
| - %                  | - %               |

**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 Adequada | Meta Realizada | %Realização   | Situação     |
|---------------|-------------------|---------------------|----------------|---------------|--------------|
| Metropolitana | 0,00              | 1,00                | 0,00           | 0,00 %        | Em Andamento |
| <b>Total</b>  | <b>0,00</b>       | <b>1,00</b>         | <b>0,00</b>    | <b>0,00 %</b> |              |

Código:3336 Produto: Sistema de esgotamento sanitário ampliado

UMP: unidade

| Localização   | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada | %Realização     | Situação     |
|---------------|-------------------|---------------------|----------------|-----------------|--------------|
| Metropolitana | 0,01              | 0,01                | 0,01           | 100,00 %        | Em Andamento |
| <b>Total</b>  | <b>0,01</b>       | <b>0,01</b>         | <b>0,01</b>    | <b>100,00 %</b> |              |

Código:3337 Produto: Sistema de esgotamento sanitário implantado

UMP: unidade

| Localização   | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada | %Realização | Situação     |
|---------------|-------------------|---------------------|----------------|-------------|--------------|
| Metropolitana | 0,01              | 0,00                | 0,00           | - %         | Em Andamento |
| <b>Total</b>  | <b>0,01</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>    | <b>- %</b>  |              |

**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 Adequada | Meta Realizada | %Realização | Situação     |
|---------------|-------------------|---------------------|----------------|-------------|--------------|
| Metropolitana | 2,50              | 2,50                | 0,00           | 0,00 %      | Não Iniciado |
| <b>Total</b>  | 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

|                      |                   |
|----------------------|-------------------|
| <b>Dotação Atual</b> | <b>Liquidado</b>  |
| 12.000,00            | 0,00              |
| <b>%Dotado</b>       | <b>%Liquidado</b> |
| 7,74%                | 0,00%             |

**EXECUÇÃO FÍSICA**

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

**Código:** 2130 **Produto:** Imóvel adquirido

**UMP:** m<sup>2</sup>

| Localização  | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada | %Realização | Situação  |
|--------------|-------------------|---------------------|----------------|-------------|-----------|
| Estado       | 1,00              | 0,00                | 0,00           | - %         | Cancelado |
| <b>Total</b> | <b>1,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>    | <b>- %</b>  |           |

**Código:** 3461 **Produto:** Imóvel desapropriado

**UMP:** unidade

| Localização  | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada | %Realização | Situação  |
|--------------|-------------------|---------------------|----------------|-------------|-----------|
| Estado       | 2,00              | 0,00                | 0,00           | - %         | Cancelado |
| <b>Total</b> | <b>2,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>    | <b>- %</b>  |           |

**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

|                      |                   |
|----------------------|-------------------|
| <b>Dotação Atual</b> | <b>Liquidado</b>  |
| 60.467.969,00        | 47.791.552,27     |
| <b>%Dotado</b>       | <b>%Liquidado</b> |
| 99,95%               | 79,04%            |

**EXECUÇÃO FÍSICA**

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

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

**UMP:** unidade

| Localização  | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada | %Realização     | Situação     |
|--------------|-------------------|---------------------|----------------|-----------------|--------------|
| Estado       | 120,00            | 120,00              | 220,00         | 183,33 %        | Em Andamento |
| <b>Total</b> | <b>120,00</b>     | <b>120,00</b>       | <b>220,00</b>  | <b>183,33 %</b> |              |

| <b>Código:</b> 2547 <b>Produto:</b> Concurso público realizado |                   |                     |                |                 | <b>UMP:</b> unidade |
|--|-------------------|---------------------|----------------|-----------------|---------------------|
| Localização  | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada | %Realização     | Situação            |
| Estado   | 6,00              | 6,00                | 21,00          | 350,00 %        | Em Andamento        |
| <b>Total</b>   | <b>6,00</b>       | <b>6,00</b>         | <b>21,00</b>   | <b>350,00 %</b> |                     |

| <b>Código:</b> 3438 <b>Produto:</b> Bolsa auxílio concedida |                   |                     |                 |                 | <b>UMP:</b> unidade |
|---|-------------------|---------------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| Localização   | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada  | %Realização     | Situação            |
| Estado  | 810,00            | 810,00              | 3.260,00        | 402,47 %        | Em Andamento        |
| <b>Total</b>  | <b>810,00</b>     | <b>810,00</b>       | <b>3.260,00</b> | <b>402,47 %</b> |                     |

| <b>Código:</b> 3471 <b>Produto:</b> Plano de benefício elaborado /concedido |                   |                     |                |                 | <b>UMP:</b> unidade |
|---|-------------------|---------------------|----------------|-----------------|---------------------|
| Localização   | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada | %Realização     | Situação            |
| Estado  | 2,00              | 2,00                | 6,00           | 300,00 %        | Em Andamento        |
| <b>Total</b>  | <b>2,00</b>       | <b>2,00</b>         | <b>6,00</b>    | <b>300,00 %</b> |                     |

**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

|                      |                   |
|----------------------|-------------------|
| <b>Dotação Atual</b> | <b>Liquidado</b>  |
| 42.500,00            | 0,00              |
| <b>%Dotado</b>       | <b>%Liquidado</b> |
| 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 Adequada | Meta Realizada | %Realização | Situação  |
|--------------|-------------------|---------------------|----------------|-------------|-----------|
| Estado       | 0,25              | 0,00                | 0,00           | - %         | Cancelado |
| <b>Total</b> | <b>0,25</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>    | <b>- %</b>  |           |

**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

|                      |                   |
|----------------------|-------------------|
| <b>Dotação Atual</b> | <b>Liquidado</b>  |
| 477.061,97           | 475.834,27        |
| <b>%Dotado</b>       | <b>%Liquidado</b> |
| 187,08 %             | 99,74 %           |

#### EXECUÇÃO FÍSICA

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

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

| Localização  | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada | %Realização    | Situação     |
|--------------|-------------------|---------------------|----------------|----------------|--------------|
| Estado       | 50,00             | 500,00              | 183,00         | 36,60 %        | Em Andamento |
| <b>Total</b> | <b>50,00</b>      | <b>500,00</b>       | <b>183,00</b>  | <b>36,60 %</b> |              |

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

| Localização  | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada | %Realização    | Situação     |
|--------------|-------------------|---------------------|----------------|----------------|--------------|
| Estado       | 30,00             | 50,00               | 39,00          | 78,00 %        | Em Andamento |
| <b>Total</b> | <b>30,00</b>      | <b>50,00</b>        | <b>39,00</b>   | <b>78,00 %</b> |              |

**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    |
|---------------|--------------|
| 20.094.132,00 | 2.741.414,91 |
| %Dotado       | %Liquidado   |
| 198,95%       | 13,64%       |

**EXECUÇÃO FÍSICA**

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

**Código:** 3435 **Produto:** Unidade da PGE reformada **UMP:** unidade

| Localização  | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada | %Realização | Situação  |
|--------------|-------------------|---------------------|----------------|-------------|-----------|
| Estado       | 1,00              | 2,00                | 3,00           | 150,00 %    | Concluído |
| <b>Total</b> | 1,00              | 2,00                | 3,00           | 150,00 %    |           |

**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     |
|---------------|---------------|
| 42.678.641,32 | 35.223.283,18 |
| %Dotado       | %Liquidado    |
| 47,44 %       | 82,53 %       |

## EXECUÇÃO FÍSICA

**Unidade de Planejamento (UP):** 1001 - Ministério Público

**Código:** 3419 **Produto:** Promotoria/ procuradoria do MP equipada **UMP:** unidade

| Localização  | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada | %Realização   | Situação |
|--------------|-------------------|---------------------|----------------|---------------|----------|
| Estado       | 939,00            | 939,00              | 0,00           | 0,00 %        | Contínuo |
| <b>Total</b> | <b>939,00</b>     | <b>939,00</b>       | <b>0,00</b>    | <b>0,00 %</b> |          |

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

| Localização  | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada | %Realização     | Situação |
|--------------|-------------------|---------------------|----------------|-----------------|----------|
| Estado       | 15,00             | 15,00               | 15,00          | 100,00 %        | Contínuo |
| <b>Total</b> | <b>15,00</b>      | <b>15,00</b>        | <b>15,00</b>   | <b>100,00 %</b> |          |

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

| Localização  | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada | %Realização     | Situação     |
|--------------|-------------------|---------------------|----------------|-----------------|--------------|
| Estado       | 7,00              | 7,00                | 9,00           | 128,57 %        | Em Andamento |
| <b>Total</b> | <b>7,00</b>       | <b>7,00</b>         | <b>9,00</b>    | <b>128,57 %</b> |              |

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

| Localização  | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada  | %Realização     | Situação |
|--------------|-------------------|---------------------|-----------------|-----------------|----------|
| Estado       | 1.400,00          | 1.400,00            | 1.536,00        | 109,71 %        | Contínuo |
| <b>Total</b> | <b>1.400,00</b>   | <b>1.400,00</b>     | <b>1.536,00</b> | <b>109,71 %</b> |          |

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

| Localização  | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada | %Realização     | Situação |
|--------------|-------------------|---------------------|----------------|-----------------|----------|
| Estado       | 540,00            | 540,00              | 654,00         | 121,11 %        | Contínuo |
| <b>Total</b> | <b>540,00</b>     | <b>540,00</b>       | <b>654,00</b>  | <b>121,11 %</b> |          |

**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

|                      |                   |
|----------------------|-------------------|
| <b>Dotação Atual</b> | <b>Liquidado</b>  |
| 3.939.180,00         | 0,00              |
| <b>%Dotado</b>       | <b>%Liquidado</b> |
| 57,93%               | 0,00%             |

**EXECUÇÃO FÍSICA**

**Unidade de Planejamento (UP):** 1001 - Ministério Público

**Código:** 3534 **Produto:** Projeto Em Nome do Pai implantado/ operacionalizado **UMP:** unidade

| Localização  | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada | %Realização   | Situação |
|--------------|-------------------|---------------------|----------------|---------------|----------|
| Estado       | 1,00              | 1,00                | 0,00           | 0,00 %        | Contínuo |
| <b>Total</b> | <b>1,00</b>       | <b>1,00</b>         | <b>0,00</b>    | <b>0,00 %</b> |          |

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

| Localização  | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada | %Realização   | Situação |
|--------------|-------------------|---------------------|----------------|---------------|----------|
| Estado       | 1,00              | 1,00                | 0,00           | 0,00 %        | Contínuo |
| <b>Total</b> | <b>1,00</b>       | <b>1,00</b>         | <b>0,00</b>    | <b>0,00 %</b> |          |

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

| Localização  | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada | %Realização   | Situação |
|--------------|-------------------|---------------------|----------------|---------------|----------|
| Estado       | 1,00              | 1,00                | 0,00           | 0,00 %        | Contínuo |
| <b>Total</b> | <b>1,00</b>       | <b>1,00</b>         | <b>0,00</b>    | <b>0,00 %</b> |          |

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

| Localização  | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada | %Realização   | Situação |
|--------------|-------------------|---------------------|----------------|---------------|----------|
| Estado       | 1,00              | 1,00                | 0,00           | 0,00 %        | Contínuo |
| <b>Total</b> | <b>1,00</b>       | <b>1,00</b>         | <b>0,00</b>    | <b>0,00 %</b> |          |

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

| Localização  | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada | %Realização   | Situação |
|--------------|-------------------|---------------------|----------------|---------------|----------|
| Estado       | 1,00              | 1,00                | 0,00           | 0,00 %        | Contínuo |
| <b>Total</b> | <b>1,00</b>       | <b>1,00</b>         | <b>0,00</b>    | <b>0,00 %</b> |          |

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

| Localização  | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada | %Realização   | Situação |
|--------------|-------------------|---------------------|----------------|---------------|----------|
| Estado       | 1,00              | 1,00                | 0,00           | 0,00 %        | Contínuo |
| <b>Total</b> | <b>1,00</b>       | <b>1,00</b>         | <b>0,00</b>    | <b>0,00 %</b> |          |

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

| Localização  | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada | %Realização   | Situação |
|--------------|-------------------|---------------------|----------------|---------------|----------|
| Estado       | 1,00              | 1,00                | 0,00           | 0,00 %        | Contínuo |
| <b>Total</b> | <b>1,00</b>       | <b>1,00</b>         | <b>0,00</b>    | <b>0,00 %</b> |          |

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

| Localização  | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada | %Realização   | Situação |
|--------------|-------------------|---------------------|----------------|---------------|----------|
| Estado       | 1,00              | 1,00                | 0,00           | 0,00 %        | Contínuo |
| <b>Total</b> | <b>1,00</b>       | <b>1,00</b>         | <b>0,00</b>    | <b>0,00 %</b> |          |

**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    |
|---------------|--------------|
| 11.182.769,87 | 3.574.171,96 |
| %Dotado       | %Liquidado   |
| 161,17%       | 31,96%       |

## EXECUÇÃO FÍSICA

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

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

**UMP:** unidade

| Localização  | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada | %Realização    | Situação     |
|--------------|-------------------|---------------------|----------------|----------------|--------------|
| Estado       | 10,00             | 10,00               | 9,39           | 93,90 %        | Em Andamento |
| <b>Total</b> | <b>10,00</b>      | <b>10,00</b>        | <b>9,39</b>    | <b>93,90 %</b> |              |

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

**UMP:** unidade

| Localização  | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada | %Realização   | Situação     |
|--------------|-------------------|---------------------|----------------|---------------|--------------|
| Estado       | 10,00             | 10,00               | 0,00           | 0,00 %        | Em Andamento |
| <b>Total</b> | <b>10,00</b>      | <b>10,00</b>        | <b>0,00</b>    | <b>0,00 %</b> |              |

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

**UMP:** unidade

| Localização  | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada | %Realização   | Situação  |
|--------------|-------------------|---------------------|----------------|---------------|-----------|
| Estado       | 800,00            | 800,00              | 28,40          | 3,55 %        | Cancelado |
| <b>Total</b> | <b>800,00</b>     | <b>800,00</b>       | <b>28,40</b>   | <b>3,55 %</b> |           |

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

**UMP:** unidade

| Localização   | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada | %Realização   | Situação     |
|---------------|-------------------|---------------------|----------------|---------------|--------------|
| Metropolitana | 1,00              | 1,00                | 0,01           | 1,00 %        | Em Andamento |
| <b>Total</b>  | <b>1,00</b>       | <b>1,00</b>         | <b>0,01</b>    | <b>1,00 %</b> |              |

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

**UMP:** unidade

| Localização   | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada | %Realização   | Situação     |
|---------------|-------------------|---------------------|----------------|---------------|--------------|
| Metropolitana | 1,00              | 1,00                | 0,00           | 0,00 %        | Não Iniciado |
| <b>Total</b>  | <b>1,00</b>       | <b>1,00</b>         | <b>0,00</b>    | <b>0,00 %</b> |              |

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

**UMP:** unidade

| Localização  | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada | %Realização    | Situação     |
|--------------|-------------------|---------------------|----------------|----------------|--------------|
| Estado       | 15,00             | 15,00               | 4,50           | 30,00 %        | Em Andamento |
| <b>Total</b> | <b>15,00</b>      | <b>15,00</b>        | <b>4,50</b>    | <b>30,00 %</b> |              |

**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 Adequada | Meta Realizada | %Realização   | Situação     |
|--------------|-------------------|---------------------|----------------|---------------|--------------|
| Estado       | 0,50              | 0,50                | 0,00           | 0,00 %        | Não Iniciado |
| <b>Total</b> | <b>0,50</b>       | <b>0,50</b>         | <b>0,00</b>    | <b>0,00 %</b> |              |

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

| Localização  | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada | %Realização   | Situação     |
|--------------|-------------------|---------------------|----------------|---------------|--------------|
| Estado       | 2,00              | 2,00                | 0,00           | 0,00 %        | Não Iniciado |
| <b>Total</b> | <b>2,00</b>       | <b>2,00</b>         | <b>0,00</b>    | <b>0,00 %</b> |              |

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

| Localização  | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada | %Realização   | Situação     |
|--------------|-------------------|---------------------|----------------|---------------|--------------|
| Estado       | 1,00              | 1,00                | 0,00           | 0,00 %        | Não Iniciado |
| <b>Total</b> | <b>1,00</b>       | <b>1,00</b>         | <b>0,00</b>    | <b>0,00 %</b> |              |

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

| Localização  | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada | %Realização   | Situação     |
|--------------|-------------------|---------------------|----------------|---------------|--------------|
| Estado       | 2,00              | 2,00                | 0,00           | 0,00 %        | Não Iniciado |
| <b>Total</b> | <b>2,00</b>       | <b>2,00</b>         | <b>0,00</b>    | <b>0,00 %</b> |              |

**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   |   |               |           |              |              |         |            |        |        |
|---|---|---------------|-----------|--------------|--------------|---------|------------|--------|--------|
| <b>Unidade Orçamentária (UO):</b> 1161 - Fundo Especial da Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro |   |               |           |              |              |         |            |        |        |
| <b>Unidade Gestora Executora (UGE):</b> 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>3.955.702,80</td><td>1.159.032,46</td></tr><tr><th>%Dotado</th><th>%Liquidado</th></tr><tr><td>56,51%</td><td>29,30%</td></tr></tbody></table> | Dotação Atual | Liquidado | 3.955.702,80 | 1.159.032,46 | %Dotado | %Liquidado | 56,51% | 29,30% |
| Dotação Atual   | Liquidado   |               |           |              |              |         |            |        |        |
| 3.955.702,80  | 1.159.032,46  |               |           |              |              |         |            |        |        |
| %Dotado   | %Liquidado  |               |           |              |              |         |            |        |        |
| 56,51%  | 29,30%  |               |           |              |              |         |            |        |        |

| EXECUÇÃO FÍSICA  |                   |                     |                |                 |              |
|--|-------------------|---------------------|----------------|-----------------|--------------|
| <b>Unidade de Planejamento (UP):</b> 1161 - Fundo Especial da Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro |                   |                     |                |                 |              |
| <b>Código:</b> 3467 <b>Produto:</b> Núcleo de atendimento da DPGE equipado <b>UMP:</b> unidade               |                   |                     |                |                 |              |
| Localização  | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada | %Realização     | Situação     |
| Estado   | 5,00              | 5,00                | 5,00           | 100,00 %        | Em Andamento |
| <b>Total</b>   | <b>5,00</b>       | <b>5,00</b>         | <b>5,00</b>    | <b>100,00 %</b> |              |

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

**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   |  |               |           |           |           |         |            |       |        |
|---|--|---------------|-----------|-----------|-----------|---------|------------|-------|--------|
| <b>Unidade Orçamentária (UO):</b> 1161 - Fundo Especial da Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro |  |               |           |           |           |         |            |       |        |
| <b>Unidade Gestora Executora (UGE):</b> 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>27.960,57</td></tr><tr><th>%Dotado</th><th>%Liquidado</th></tr><tr><td>1,18%</td><td>93,20%</td></tr></tbody></table> | Dotação Atual | Liquidado | 30.000,00 | 27.960,57 | %Dotado | %Liquidado | 1,18% | 93,20% |
| Dotação Atual   | Liquidado  |               |           |           |           |         |            |       |        |
| 30.000,00   | 27.960,57  |               |           |           |           |         |            |       |        |
| %Dotado   | %Liquidado   |               |           |           |           |         |            |       |        |
| 1,18%   | 93,20%   |               |           |           |           |         |            |       |        |

| EXECUÇÃO FÍSICA  |                   |                     |                |               |              |
|--|-------------------|---------------------|----------------|---------------|--------------|
| <b>Unidade de Planejamento (UP):</b> 1161 - Fundo Especial da Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro |                   |                     |                |               |              |
| <b>Código:</b> 3420 <b>Produto:</b> Serviço de assistência jurídica gratuita prestado <b>UMP:</b> unidade    |                   |                     |                |               |              |
| Localização  | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada | %Realização   | Situação     |
| Estado   | 1,00              | 1,00                | 0,00           | 0,00 %        | Em Andamento |
| <b>Total</b>   | <b>1,00</b>       | <b>1,00</b>         | <b>0,00</b>    | <b>0,00 %</b> |              |



| <b>Código:</b> 3467 <b>Produto:</b> Núcleo de atendimento da DPGE equipado |                   |                     |                |               | <b>UMP:</b> unidade |
|--|-------------------|---------------------|----------------|---------------|---------------------|
| Localização  | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada | %Realização   | Situação            |
| Estado   | 5,00              | 5,00                | 0,00           | 0,00 %        | Em Andamento        |
| <b>Total</b>   | <b>5,00</b>       | <b>5,00</b>         | <b>0,00</b>    | <b>0,00 %</b> |                     |

| <b>Código:</b> 3468 <b>Produto:</b> Núcleo de atendimento da DPGE reformado |                   |                     |                |               | <b>UMP:</b> unidade |
|---|-------------------|---------------------|----------------|---------------|---------------------|
| Localização   | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada | %Realização   | Situação            |
| Estado  | 5,00              | 5,00                | 0,00           | 0,00 %        | Em Andamento        |
| <b>Total</b>  | <b>5,00</b>       | <b>5,00</b>         | <b>0,00</b>    | <b>0,00 %</b> |                     |

**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

| <b>Código:</b> 3420 <b>Produto:</b> Serviço de assistência jurídica gratuita prestado |                   |                     |                |               | <b>UMP:</b> unidade |
|---|-------------------|---------------------|----------------|---------------|---------------------|
| Localização   | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada | %Realização   | Situação            |
| Estado  | 1,00              | 1,00                | 0,00           | 0,00 %        | Cancelado           |
| <b>Total</b>  | <b>1,00</b>       | <b>1,00</b>         | <b>0,00</b>    | <b>0,00 %</b> |                     |

**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    | 342.595,41 |
| %Dotado       | %Liquidado |
| 60,00%        | 47,58%     |

#### EXECUÇÃO FÍSICA

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

| <b>Código:</b> 3459 <b>Produto:</b> Exame de DNA em atendimento à justiça gratuita realizado |                   |                     |                |                | <b>UMP:</b> unidade |
|--|-------------------|---------------------|----------------|----------------|---------------------|
| Localização  | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada | %Realização    | Situação            |
| Estado   | 1.500,00          | 1.500,00            | 449,66         | 29,98 %        | Em Andamento        |
| <b>Total</b>   | <b>1.500,00</b>   | <b>1.500,00</b>     | <b>449,66</b>  | <b>29,98 %</b> |                     |

**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 Adequada | Meta Realizada | %Realização | Situação     |
|--------------|-------------------|---------------------|----------------|-------------|--------------|
| Estado       | 0,50              | 0,50                | 0,00           | 0,00 %      | Não Iniciado |
| <b>Total</b> | 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

|                      |                   |
|----------------------|-------------------|
| <b>Dotação Atual</b> | <b>Liquidado</b>  |
| 8.754.574,59         | 7.431.885,87      |
| <b>%Dotado</b>       | <b>%Liquidado</b> |
| 142,82 %             | 84,89 %           |

**EXECUÇÃO FÍSICA**

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

**Código:** 2450 **Produto:** Parque tecnológico da SEPLAG modernizado **UMP:** unidade

| Localização  | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada | %Realização     | Situação     |
|--------------|-------------------|---------------------|----------------|-----------------|--------------|
| Estado       | 0,20              | 0,50                | 0,50           | 100,00 %        | Em Andamento |
| <b>Total</b> | <b>0,20</b>       | <b>0,50</b>         | <b>0,50</b>    | <b>100,00 %</b> |              |

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

| Localização  | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada | %Realização   | Situação     |
|--------------|-------------------|---------------------|----------------|---------------|--------------|
| Estado       | 0,00              | 0,50                | 0,00           | 0,00 %        | Não Iniciado |
| <b>Total</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,50</b>         | <b>0,00</b>    | <b>0,00 %</b> |              |

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

| Localização  | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada | %Realização    | Situação     |
|--------------|-------------------|---------------------|----------------|----------------|--------------|
| Estado       | 0,90              | 0,90                | 0,21           | 23,33 %        | Em Andamento |
| <b>Total</b> | <b>0,90</b>       | <b>0,90</b>         | <b>0,21</b>    | <b>23,33 %</b> |              |

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

| Localização  | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada | %Realização   | Situação     |
|--------------|-------------------|---------------------|----------------|---------------|--------------|
| Estado       | 0,00              | 0,20                | 0,00           | 0,00 %        | Não Iniciado |
| <b>Total</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,20</b>         | <b>0,00</b>    | <b>0,00 %</b> |              |

| <b>Código:</b> 2455 <b>Produto:</b> Sistema de apoio à decisão estratégica implantado |                   |                     |                |                | <b>UMP:</b> unidade |
|---|-------------------|---------------------|----------------|----------------|---------------------|
| Localização   | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada | %Realização    | Situação            |
| Estado  | 0,00              | 0,50                | 0,36           | 72,00 %        | Em Andamento        |
| <b>Total</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,50</b>         | <b>0,36</b>    | <b>72,00 %</b> |                     |

| <b>Código:</b> 2456 <b>Produto:</b> Sistema de suporte ao usuário implantado |                   |                     |                |                 | <b>UMP:</b> unidade |
|--|-------------------|---------------------|----------------|-----------------|---------------------|
| Localização  | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada | %Realização     | Situação            |
| Estado   | 0,50              | 0,50                | 1,00           | 200,00 %        | Concluído           |
| <b>Total</b>   | <b>0,50</b>       | <b>0,50</b>         | <b>1,00</b>    | <b>200,00 %</b> |                     |

| <b>Código:</b> 2457 <b>Produto:</b> Integração dos Sistemas de Gestão da SEPLAG realizada |                   |                     |                |               | <b>UMP:</b> unidade |
|---|-------------------|---------------------|----------------|---------------|---------------------|
| Localização   | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada | %Realização   | Situação            |
| Estado  | 0,25              | 0,50                | 0,00           | 0,00 %        | Não Iniciado        |
| <b>Total</b>  | <b>0,25</b>       | <b>0,50</b>         | <b>0,00</b>    | <b>0,00 %</b> |                     |

| <b>Código:</b> 3374 <b>Produto:</b> Sistema de controle de acesso do Edifício Estácio de Sá implantado |                   |                     |                |                 | <b>UMP:</b> unidade |
|--|-------------------|---------------------|----------------|-----------------|---------------------|
| Localização  | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada | %Realização     | Situação            |
| Estado   | 0,20              | 1,00                | 1,00           | 100,00 %        | Concluído           |
| <b>Total</b>   | <b>0,20</b>       | <b>1,00</b>         | <b>1,00</b>    | <b>100,00 %</b> |                     |

**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    |
|---------------|--------------|
| 7.776.375,01  | 6.194.222,27 |
| %Dotado       | %Liquidado   |
| 321,82 %      | 79,65 %      |

#### EXECUÇÃO FÍSICA

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

| <b>Código:</b> 2130 <b>Produto:</b> Imóvel adquirido |                   |                     |                |             | <b>UMP:</b> m <sup>2</sup> |
|--|-------------------|---------------------|----------------|-------------|----------------------------|
| Localização  | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada | %Realização | Situação                   |
| Metropolitana  | 0,00              | 0,00                | 0,21           | - %         | Em Andamento               |
| <b>Total</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,21</b>    | <b>- %</b>  |                            |

| <b>Código:</b> 2493 <b>Produto:</b> Cadastro patrimonial imóvel realizado |                   |                     |                 |                 | <b>UMP:</b> unidade |
|---|-------------------|---------------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| Localização   | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada  | %Realização     | Situação            |
| Estado  | 1.022,00          | 2.230,00            | 2.972,00        | 133,27 %        | Em Andamento        |
| <b>Total</b>  | <b>1.022,00</b>   | <b>2.230,00</b>     | <b>2.972,00</b> | <b>133,27 %</b> |                     |

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

| <b>Código:</b> 3371 <b>Produto:</b> Edifício Estácio de Sá reformado |                   |                     |                |               | <b>UMP:</b> unidade |
|--|-------------------|---------------------|----------------|---------------|---------------------|
| Localização  | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada | %Realização   | Situação            |
| Estado   | 0,00              | 0,76                | 0,00           | 0,00 %        | Cancelado           |
| <b>Total</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,76</b>         | <b>0,00</b>    | <b>0,00 %</b> |                     |

| <b>Código:</b> 3373 <b>Produto:</b> Posto SEPLAG revitalizado |                   |                     |                |             | <b>UMP:</b> unidade |
|---|-------------------|---------------------|----------------|-------------|---------------------|
| Localização   | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada | %Realização | Situação            |
| Estado  | 0,30              | 0,00                | 0,00           | - %         | Cancelado           |
| <b>Total</b>  | <b>0,30</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>    | <b>- %</b>  |                     |

| <b>Código:</b> 3602 <b>Produto:</b> Elevador do Edifício Estácio de Sá reformado |                   |                     |                |               | <b>UMP:</b> unidade |
|--|-------------------|---------------------|----------------|---------------|---------------------|
| Localização  | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada | %Realização   | Situação            |
| Estado   | 0,00              | 0,77                | 0,00           | 0,00 %        | Cancelado           |
| <b>Total</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,77</b>         | <b>0,00</b>    | <b>0,00 %</b> |                     |

**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  |
|---------------|------------|
| 562.146,80    | 53.538,12  |
| %Dotado       | %Liquidado |
| 110,22%       | 9,52%      |

#### EXECUÇÃO FÍSICA

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

| <b>Código:</b> 2458 <b>Produto:</b> Tramitação eletrônica de documentos implantada |                   |                     |                |             | <b>UMP:</b> unidade |
|--|-------------------|---------------------|----------------|-------------|---------------------|
| Localização  | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada | %Realização | Situação            |
| Estado   | 1,00              | 0,00                | 0,00           | - %         | Concluído           |
| <b>Total</b>   | <b>1,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>    | <b>- %</b>  |                     |

| <b>Código:</b> 2459 <b>Produto:</b> Escritório de processos implantado |                   |                     |                |                | <b>UMP:</b> unidade |
|--|-------------------|---------------------|----------------|----------------|---------------------|
| Localização  | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada | %Realização    | Situação            |
| Estado   | 0,00              | 0,70                | 0,20           | 28,57 %        | Em Andamento        |
| <b>Total</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,70</b>         | <b>0,20</b>    | <b>28,57 %</b> |                     |

| <b>Código:</b> 2460 <b>Produto:</b> Processo organizacional modernizado |                   |                     |                |                 | <b>UMP:</b> unidade |
|---|-------------------|---------------------|----------------|-----------------|---------------------|
| Localização   | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada | %Realização     | Situação            |
| Estado  | 15,00             | 15,00               | 19,00          | 126,67 %        | Em Andamento        |
| <b>Total</b>  | <b>15,00</b>      | <b>15,00</b>        | <b>19,00</b>   | <b>126,67 %</b> |                     |

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

**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  |
|---------------|------------|
| 758.689,86    | 655.120,71 |
| %Dotado       | %Liquidado |
| 21,07%        | 86,35%     |

| <b>EXECUÇÃO FÍSICA</b>  |                   |                     |                |             |             |
|---|-------------------|---------------------|----------------|-------------|-------------|
| <b>Unidade de Planejamento (UP): 1201 - Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão</b> |                   |                     |                |             |             |
| Código:2469 Produto:Unidade Coordenação Estadual - UCE operacionalizada                   |                   |                     |                |             | UMP:unidade |
| Localização   | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada | %Realização | Situação    |
| Estado  | 0,35              | 0,00                | 0,00           | - %         | Concluído   |
| <b>Total</b>  | <b>0,35</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>    | <b>- %</b>  |             |

| Código:2471 Produto:Sistema informatizado de gestão de RH e folha de pagamento implantado |                   |                     |                |             |             |
|---|-------------------|---------------------|----------------|-------------|-------------|
|   |                   |                     |                |             | UMP:unidade |
| Localização   | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada | %Realização | Situação    |
| Estado  | 0,30              | 0,00                | 0,00           | - %         | Cancelado   |
| <b>Total</b>  | <b>0,30</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>    | <b>- %</b>  |             |

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

**Ação Orçamentária:** 1165 Modernização da Administração do Estado do Rio de Janeiro-PMAE-SEPLAG  
**Finalidade:** Apoiar a modernização da administração estadual.

| <b>EXECUÇÃO FINANCEIRA</b>   |  |  |  |               |              |
|--|--|--|--|---------------|--------------|
| <b>Unidade Orçamentária (UO): 1201 - Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão</b> |  |  |  |               |              |
| <b>Unidade Gestora Executora (UGE) : 120100 - Sec de Est de Planejamento e Gestão</b>  |  |  |  |               |              |
|  |  |  |  | Dotação Atual | Liquidado    |
|  |  |  |  | 1.800.000,00  | 1.124.000,80 |
|  |  |  |  | %Dotado       | %Liquidado   |
|  |  |  |  | 179,43 %      | 62,44 %      |

| <b>EXECUÇÃO FÍSICA</b>  |                   |                     |                |                 |              |
|---|-------------------|---------------------|----------------|-----------------|--------------|
| <b>Unidade de Planejamento (UP): 1201 - Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão</b> |                   |                     |                |                 |              |
| Código:2465 Produto:Sistema de concessão de viagens implantado                            |                   |                     |                |                 | UMP:unidade  |
| Localização   | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada | %Realização     | Situação     |
| Estado  | 0,75              | 0,70                | 1,00           | 142,86 %        | Em Andamento |
| <b>Total</b>  | <b>0,75</b>       | <b>0,70</b>         | <b>1,00</b>    | <b>142,86 %</b> |              |

| Código:2479 Produto:Unidade Administrativa gerenciada |                   |                     |                |                 |             |
|---|-------------------|---------------------|----------------|-----------------|-------------|
|   |                   |                     |                |                 | UMP:unidade |
| Localização   | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada | %Realização     | Situação    |
| Estado  | 0,00              | 1,00                | 1,00           | 100,00 %        | Concluído   |
| <b>Total</b>  | <b>0,00</b>       | <b>1,00</b>         | <b>1,00</b>    | <b>100,00 %</b> |             |

**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.

| <b>EXECUÇÃO FINANCEIRA</b>   |  |  |  |               |              |
|--|--|--|--|---------------|--------------|
| <b>Unidade Orçamentária (UO): 1201 - Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão</b> |  |  |  |               |              |
| <b>Unidade Gestora Executora (UGE) : 120100 - Sec de Est de Planejamento e Gestão</b>  |  |  |  |               |              |
|  |  |  |  | Dotação Atual | Liquidado    |
|  |  |  |  | 18.517.995,20 | 8.784.213,52 |
|  |  |  |  | %Dotado       | %Liquidado   |
|  |  |  |  | 100,55 %      | 47,44 %      |

| <b>EXECUÇÃO FÍSICA</b>  |                   |                     |                |               |              |
|---|-------------------|---------------------|----------------|---------------|--------------|
| <b>Unidade de Planejamento (UP): 1201 - Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão</b> |                   |                     |                |               |              |
| Código:2484 Produto:Sistema de cadeia de suprimento implantado                            |                   |                     |                |               | UMP:unidade  |
| Localização   | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada | %Realização   | Situação     |
| Estado  | 0,35              | 0,35                | 0,00           | 0,00 %        | Não Iniciado |
| <b>Total</b>  | <b>0,35</b>       | <b>0,35</b>         | <b>0,00</b>    | <b>0,00 %</b> |              |

| <b>Código: 2485 Produto:</b> Sistema de controle para acompanhamento das metas do PAHI desenvolvido |                   |                     |                |                | <b>UMP:</b> unidade |
|---|-------------------|---------------------|----------------|----------------|---------------------|
| Localização   | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada | %Realização    | Situação            |
| Estado  | 0,80              | 0,80                | 0,65           | 81,25 %        | Em Andamento        |
| <b>Total</b>  | <b>0,80</b>       | <b>0,80</b>         | <b>0,65</b>    | <b>81,25 %</b> |                     |

| <b>Código: 2487 Produto:</b> Modelo gerenc integrado de risco/emergências de deslizamentos e inundações |                   |                     |                |               | <b>UMP:</b> unidade |
|---|-------------------|---------------------|----------------|---------------|---------------------|
| Localização   | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada | %Realização   | Situação            |
| Estado  | 0,00              | 1,00                | 0,00           | 0,00 %        | Cancelado           |
| <b>Total</b>  | <b>0,00</b>       | <b>1,00</b>         | <b>0,00</b>    | <b>0,00 %</b> |                     |

| <b>Código: 2488 Produto:</b> Radar meteorológico adquirido |                   |                     |                |                | <b>UMP:</b> unidade |
|--|-------------------|---------------------|----------------|----------------|---------------------|
| Localização  | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada | %Realização    | Situação            |
| Estado   | 2,00              | 2,00                | 0,80           | 40,00 %        | Em Andamento        |
| <b>Total</b>   | <b>2,00</b>       | <b>2,00</b>         | <b>0,80</b>    | <b>40,00 %</b> |                     |

| <b>Código: 2489 Produto:</b> SIGAP desenvolvido |                   |                     |                |               | <b>UMP:</b> unidade |
|---|-------------------|---------------------|----------------|---------------|---------------------|
| Localização                                     | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada | %Realização   | Situação            |
| Estado  | 0,50              | 0,50                | 0,00           | 0,00 %        | Não Iniciado        |
| <b>Total</b>                                    | <b>0,50</b>       | <b>0,50</b>         | <b>0,00</b>    | <b>0,00 %</b> |                     |

| <b>Código: 2491 Produto:</b> Projeto da SEEDUC avaliado |                   |                     |                |               | <b>UMP:</b> unidade |
|---|-------------------|---------------------|----------------|---------------|---------------------|
| Localização   | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada | %Realização   | Situação            |
| Estado  | 1,00              | 1,00                | 0,00           | 0,00 %        | Não Iniciado        |
| <b>Total</b>  | <b>1,00</b>       | <b>1,00</b>         | <b>0,00</b>    | <b>0,00 %</b> |                     |

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

| <b>Código: 3370 Produto:</b> Unidade de Gerenciamento de programa operacionalizada |                   |                     |                |                 | <b>UMP:</b> unidade |
|--|-------------------|---------------------|----------------|-----------------|---------------------|
| Localização  | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada | %Realização     | Situação            |
| Estado   | 0,40              | 1,00                | 1,00           | 100,00 %        | Contínuo            |
| <b>Total</b>   | <b>0,40</b>       | <b>1,00</b>         | <b>1,00</b>    | <b>100,00 %</b> |                     |

| <b>Código: 3553 Produto:</b> Conteúdo para ações pedagógicas e gerenciais da Escola SEEDUC desenvolvido |                   |                     |                |                 | <b>UMP:</b> unidade |
|---|-------------------|---------------------|----------------|-----------------|---------------------|
| Localização   | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada | %Realização     | Situação            |
| Estado  | 0,20              | 0,20                | 0,64           | 320,00 %        | Concluído           |
| <b>Total</b>  | <b>0,20</b>       | <b>0,20</b>         | <b>0,64</b>    | <b>320,00 %</b> |                     |

| <b>Código: 3554 Produto:</b> Análise de processos para Business Intelligence - BI nos hospitais realizada |                   |                     |                |               | <b>UMP:</b> unidade |
|---|-------------------|---------------------|----------------|---------------|---------------------|
| Localização   | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada | %Realização   | Situação            |
| Estado  | 0,33              | 0,33                | 0,00           | 0,00 %        | Não Iniciado        |
| <b>Total</b>  | <b>0,33</b>       | <b>0,33</b>         | <b>0,00</b>    | <b>0,00 %</b> |                     |

| <b>Código: 3827 Produto:</b> Arranjo institucional e operacional para gestão de risco de desastre concebido |                   |                     |                |                | <b>UMP:</b> unidade |
|---|-------------------|---------------------|----------------|----------------|---------------------|
| Localização   | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada | %Realização    | Situação            |
| Estado  | 1,00              | 1,00                | 0,35           | 35,00 %        | Em Andamento        |
| <b>Total</b>  | <b>1,00</b>       | <b>1,00</b>         | <b>0,35</b>    | <b>35,00 %</b> |                     |

| <b>Código: 3828 Produto:</b> Base de dados internos da SEEDUC sistematizado |                   |                     |                |                 | <b>UMP:</b> unidade |
|---|-------------------|---------------------|----------------|-----------------|---------------------|
| Localização   | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada | %Realização     | Situação            |
| Estado  | 0,30              | 0,56                | 0,56           | 100,00 %        | Concluído           |
| <b>Total</b>  | <b>0,30</b>       | <b>0,56</b>         | <b>0,56</b>    | <b>100,00 %</b> |                     |

| <b>Código: 3829 Produto:</b> Base de dados externos da SEEDUC sistematizado |                   |                     |                |                 | <b>UMP:</b> unidade |
|---|-------------------|---------------------|----------------|-----------------|---------------------|
| Localização   | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada | %Realização     | Situação            |
| Estado  | 0,30              | 0,54                | 0,54           | 100,00 %        | Concluído           |
| <b>Total</b>  | <b>0,30</b>       | <b>0,54</b>         | <b>0,54</b>    | <b>100,00 %</b> |                     |

| <b>Código: 3830 Produto:</b> Programa de gestão por competência da SEEDUC desenvolvido |                   |                     |                |               | <b>UMP:</b> unidade |
|--|-------------------|---------------------|----------------|---------------|---------------------|
| Localização  | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada | %Realização   | Situação            |
| Estado   | 0,40              | 0,40                | 0,00           | 0,00 %        | Não Iniciado        |
| <b>Total</b>   | <b>0,40</b>       | <b>0,40</b>         | <b>0,00</b>    | <b>0,00 %</b> |                     |

| <b>Código: 4202 Produto:</b> Produto SIGAP modelado |                   |                     |                |             | <b>UMP:</b> unidade |
|---|-------------------|---------------------|----------------|-------------|---------------------|
| Localização   | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada | %Realização | Situação            |
| Estado  | 0,00              | 0,00                | 0,33           | - %         | Concluído           |
| <b>Total</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,33</b>    | <b>- %</b>  |                     |

**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    |
|---------------|--------------|
| 6.081.193,10  | 3.954.641,56 |
| %Dotado       | %Liquidado   |
| 233,89%       | 65,03%       |

### 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 Adequada | Meta Realizada | %Realização    | Situação     |
|--------------|-------------------|---------------------|----------------|----------------|--------------|
| Estado       | 0,00              | 0,05                | 0,02           | 40,00 %        | Em Andamento |
| <b>Total</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,05</b>         | <b>0,02</b>    | <b>40,00 %</b> |              |

**Código: 3392 Produto:** Controle patrimonial móvel implantado

**UMP:** unidade

| Localização  | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada | %Realização   | Situação     |
|--------------|-------------------|---------------------|----------------|---------------|--------------|
| Estado       | 0,25              | 0,25                | 0,00           | 0,00 %        | Não Iniciado |
| <b>Total</b> | <b>0,25</b>       | <b>0,25</b>         | <b>0,00</b>    | <b>0,00 %</b> |              |

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

**UMP:** unidade

| Localização  | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada | %Realização   | Situação     |
|--------------|-------------------|---------------------|----------------|---------------|--------------|
| Estado       | 0,50              | 0,20                | 0,00           | 0,00 %        | Não Iniciado |
| <b>Total</b> | <b>0,50</b>       | <b>0,20</b>         | <b>0,00</b>    | <b>0,00 %</b> |              |

**Código: 3935 Produto:** Plano de Compras Estratégicas realizado

**UMP:** unidade

| Localização  | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada | %Realização    | Situação     |
|--------------|-------------------|---------------------|----------------|----------------|--------------|
| Estado       | 0,50              | 0,40                | 0,28           | 70,00 %        | Em Andamento |
| <b>Total</b> | <b>0,50</b>       | <b>0,40</b>         | <b>0,28</b>    | <b>70,00 %</b> |              |

**Código: 4148 Produto:** Modelagem do SIGA 2.0 desenvolvida

**UMP:** unidade

| Localização  | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada | %Realização | Situação     |
|--------------|-------------------|---------------------|----------------|-------------|--------------|
| Estado       | 0,00              | 0,00                | 0,48           | - %         | Em Andamento |
| <b>Total</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,48</b>    | <b>- %</b>  |              |



**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

|                      |                   |
|----------------------|-------------------|
| <b>Dotação Atual</b> | <b>Liquidado</b>  |
| 663.000,00           | 439.082,25        |
| <b>%Dotado</b>       | <b>%Liquidado</b> |
| 99,52 %              | 66,23 %           |

**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 Adequada | Meta Realizada | %Realização     | Situação  |
|--------------|-------------------|---------------------|----------------|-----------------|-----------|
| Estado       | 1,00              | 1,00                | 1,00           | 100,00 %        | Concluído |
| <b>Total</b> | <b>1,00</b>       | <b>1,00</b>         | <b>1,00</b>    | <b>100,00 %</b> |           |

**Código:**2472 **Produto:**Equipamento de informática adquirido **UMP:**unidade

| Localização  | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada | %Realização | Situação  |
|--------------|-------------------|---------------------|----------------|-------------|-----------|
| Estado       | 10,00             | 0,00                | 0,00           | - %         | Concluído |
| <b>Total</b> | <b>10,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>    | <b>- %</b>  |           |

**Código:**2477 **Produto:**Portal WEB implantado **UMP:**unidade

| Localização  | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada | %Realização | Situação  |
|--------------|-------------------|---------------------|----------------|-------------|-----------|
| Estado       | 1,00              | 0,00                | 0,00           | - %         | Concluído |
| <b>Total</b> | <b>1,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>    | <b>- %</b>  |           |

**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

|                      |                   |
|----------------------|-------------------|
| <b>Dotação Atual</b> | <b>Liquidado</b>  |
| 470.508,28           | 0,00              |
| <b>%Dotado</b>       | <b>%Liquidado</b> |
| 98,02 %              | 0,00 %            |

**EXECUÇÃO FÍSICA**

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

**Código:**2432 **Produto:**Capacitação na gestão estratégica aplicada à elaboração do PPA e LOA realizada **UMP:**unidade

| Localização  | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada | %Realização   | Situação  |
|--------------|-------------------|---------------------|----------------|---------------|-----------|
| Estado       | 1,00              | 1,00                | 0,00           | 0,00 %        | Cancelado |
| <b>Total</b> | <b>1,00</b>       | <b>1,00</b>         | <b>0,00</b>    | <b>0,00 %</b> |           |

**Código:**2448 **Produto:**Unidade de Coordenação Estadual - UCE operacionalizada **UMP:**unidade

| Localização  | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada | %Realização     | Situação     |
|--------------|-------------------|---------------------|----------------|-----------------|--------------|
| Estado       | 1,00              | 1,00                | 1,00           | 100,00 %        | Em Andamento |
| <b>Total</b> | <b>1,00</b>       | <b>1,00</b>         | <b>1,00</b>    | <b>100,00 %</b> |              |

**Código:**3936 **Produto:**Consultoria para a modernização da gestão realizada **UMP:**unidade

| Localização  | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada | %Realização   | Situação     |
|--------------|-------------------|---------------------|----------------|---------------|--------------|
| Estado       | 1,00              | 1,00                | 0,00           | 0,00 %        | Não Iniciado |
| <b>Total</b> | <b>1,00</b>       | <b>1,00</b>         | <b>0,00</b>    | <b>0,00 %</b> |              |

**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    |
|---------------|--------------|
| 8.693.628,23  | 8.693.628,23 |
| %Dotado       | %Liquidado   |
| 93,66 %       | 100,00 %     |

#### EXECUÇÃO FÍSICA

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

**Código:** 3371 **Produto:** Edifício Estácio de Sá reformado **UMP:** unidade

| Localização   | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada | %Realização    | Situação     |
|---------------|-------------------|---------------------|----------------|----------------|--------------|
| Metropolitana | 0,55              | 0,55                | 0,40           | 72,73 %        | Em Andamento |
| <b>Total</b>  | <b>0,55</b>       | <b>0,55</b>         | <b>0,40</b>    | <b>72,73 %</b> |              |

**Código:** 3602 **Produto:** Elevador do Edifício Estácio de Sá reformado **UMP:** unidade

| Localização   | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada | %Realização     | Situação     |
|---------------|-------------------|---------------------|----------------|-----------------|--------------|
| Metropolitana | 0,76              | 0,76                | 0,84           | 110,53 %        | Em Andamento |
| <b>Total</b>  | <b>0,76</b>       | <b>0,76</b>         | <b>0,84</b>    | <b>110,53 %</b> |              |

**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 Adequada | Meta Realizada | %Realização   | Situação     |
|--------------|-------------------|---------------------|----------------|---------------|--------------|
| Estado       | 1,00              | 1,00                | 0,00           | 0,00 %        | Não Iniciado |
| <b>Total</b> | <b>1,00</b>       | <b>1,00</b>         | <b>0,00</b>    | <b>0,00 %</b> |              |

**Ação Não Orçamentária:** A473 Apoio a Modelagem de Parceria Público-Privada - SEPLAG

**Finalidade:** Construir modelagens de Parcerias Público-Privadas (PPPs) que permitam melhorar os serviços prestados e viabilizar a infraestrutura necessária ao desenvolvimento socioeconômico do Estado.

#### EXECUÇÃO FÍSICA

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

**Código:** 2498 **Produto:** Parceria Público-Privada - PPP modelada **UMP:** unidade

| Localização  | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada | %Realização   | Situação   |
|--------------|-------------------|---------------------|----------------|---------------|------------|
| Estado       | 5,00              | 2,00                | 0,00           | 0,00 %        | Paralisado |
| <b>Total</b> | <b>5,00</b>       | <b>2,00</b>         | <b>0,00</b>    | <b>0,00 %</b> |            |

**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 Quadriênio 2012 - 2015:** 11.909.500,00

**Ações:**

1170 - Programa de Desenvolvimento Sustentável das Regiões Fluminenses 5.000.000,00  
3950 - Ações de Apoio a Infraestrutura Local e ao Desenvolvimento Regional -SEPLAG 0,00

**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  |
|---------------|------------|
| 4.967.951,00  | 0,00       |
| %Dotado       | %Liquidado |
| 99,36%        | 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 Adequada | Meta Realizada | %Realização | Situação  |
|--------------|-------------------|---------------------|----------------|-------------|-----------|
| Baixadas     | 0,80              | 0,00                | 0,00           | - %         | Cancelado |
| <b>Total</b> | <b>0,80</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>    | <b>- %</b>  |           |

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

| Localização  | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada | %Realização     | Situação     |
|--------------|-------------------|---------------------|----------------|-----------------|--------------|
| Serrana      | 0,80              | 0,70                | 1,00           | 142,86 %        | Em Andamento |
| <b>Total</b> | <b>0,80</b>       | <b>0,70</b>         | <b>1,00</b>    | <b>142,86 %</b> |              |

**Ação Orçamentária:** 3950 Ações de Apoio a Infraestrutura Local e ao Desenvolvimento Regional -SEPLAG

**Finalidade:** Apoiar os municípios em seu desenvolvimento local e regional.

**EXECUÇÃO FÍSICA**

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

**Código:** 2178 **Produto:** Município apoiado **UMP:** unidade

| Localização  | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada | %Realização | Situação     |
|--------------|-------------------|---------------------|----------------|-------------|--------------|
| Estado       | 0,00              | 0,00                | 33,00          | - %         | Em Andamento |
| <b>Total</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>33,00</b>   | <b>- %</b>  |              |

**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

|                      |                   |
|----------------------|-------------------|
| <b>Dotação Atual</b> | <b>Liquidado</b>  |
| 14.318.670,77        | 14.318.670,77     |
| <b>%Dotado</b>       | <b>%Liquidado</b> |
| 1068,56%             | 100,00%           |

**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 Adequada | Meta Realizada | %Realização    | Situação     |
|--------------|-------------------|---------------------|----------------|----------------|--------------|
| Estado       | 0,10              | 0,34                | 0,20           | 58,82 %        | Em Andamento |
| <b>Total</b> | <b>0,10</b>       | <b>0,34</b>         | <b>0,20</b>    | <b>58,82 %</b> |              |

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

| Localização  | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada | %Realização | Situação     |
|--------------|-------------------|---------------------|----------------|-------------|--------------|
| Estado       | 0,00              | 0,00                | 0,72           | - %         | Em Andamento |
| <b>Total</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,72</b>    | <b>- %</b>  |              |

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

| Localização  | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada | %Realização   | Situação     |
|--------------|-------------------|---------------------|----------------|---------------|--------------|
| Estado       | 0,50              | 0,50                | 0,00           | 0,00 %        | Não Iniciado |
| <b>Total</b> | <b>0,50</b>       | <b>0,50</b>         | <b>0,00</b>    | <b>0,00 %</b> |              |

**Código:** 4162 **Produto:** Produção da Folha de Pagamento apoiada **UMP:** unidade

| Localização  | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada | %Realização | Situação     |
|--------------|-------------------|---------------------|----------------|-------------|--------------|
| Estado       | 0,00              | 0,00                | 0,85           | - %         | Em Andamento |
| <b>Total</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,85</b>    | <b>- %</b>  |              |

**Código:** 4201 **Produto:** Serviço técnico especializado e de consultoria de folha implantado **UMP:** unidade

| Localização  | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada | %Realização | Situação     |
|--------------|-------------------|---------------------|----------------|-------------|--------------|
| Estado       | 0,00              | 0,00                | 0,48           | - %         | Em Andamento |
| <b>Total</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,48</b>    | <b>- %</b>  |              |

**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    |
|---------------|--------------|
| 2.748.588,42  | 2.688.487,94 |
| %Dotado       | %Liquidado   |
| 473,08 %      | 97,81 %      |

**EXECUÇÃO FÍSICA**

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

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

| Localização  | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada   | %Realização    | Situação     |
|--------------|-------------------|---------------------|------------------|----------------|--------------|
| Estado       | 90.000,00         | 90.000,00           | 44.873,00        | 49,86 %        | Em Andamento |
| <b>Total</b> | <b>90.000,00</b>  | <b>90.000,00</b>    | <b>44.873,00</b> | <b>49,86 %</b> |              |

**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  |
|---------------|------------|
| 57.165,15     | 21.921,60  |
| %Dotado       | %Liquidado |
| 9,84 %        | 38,35 %    |

**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 Adequada | Meta Realizada | %Realização     | Situação  |
|--------------|-------------------|---------------------|----------------|-----------------|-----------|
| Estado       | 0,75              | 0,75                | 0,75           | 100,00 %        | Concluído |
| <b>Total</b> | <b>0,75</b>       | <b>0,75</b>         | <b>0,75</b>    | <b>100,00 %</b> |           |

**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    |
|---------------|--------------|
| 2.758.478,65  | 2.757.252,73 |
| %Dotado       | %Liquidado   |
| 106,10 %      | 99,96 %      |

**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 Adequada | Meta Realizada | %Realização     | Situação  |
|--------------|-------------------|---------------------|----------------|-----------------|-----------|
| Estado       | 0,10              | 0,10                | 0,10           | 100,00 %        | Concluído |
| <b>Total</b> | <b>0,10</b>       | <b>0,10</b>         | <b>0,10</b>    | <b>100,00 %</b> |           |

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

| Localização  | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada | %Realização   | Situação     |
|--------------|-------------------|---------------------|----------------|---------------|--------------|
| Estado       | 0,00              | 5,00                | 0,00           | 0,00 %        | Em Andamento |
| <b>Total</b> | <b>0,00</b>       | <b>5,00</b>         | <b>0,00</b>    | <b>0,00 %</b> |              |

**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  |
|---------------|------------|
| 78.160,00     | 78.160,00  |
| %Dotado       | %Liquidado |
| 27,91 %       | 100,00 %   |

**EXECUÇÃO FÍSICA**

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

**Código:** 3356 **Produto:** Plano de capacitação e educação continuada elaborado **UMP:** unidade

| Localização  | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada | %Realização | Situação  |
|--------------|-------------------|---------------------|----------------|-------------|-----------|
| Estado       | 0,00              | 0,00                | 2,00           | - %         | Concluído |
| <b>Total</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>2,00</b>    | <b>- %</b>  |           |

| <b>Código:3604 Produto:</b> Palestra sobre planejamento e gestão pública do ERJ realizada |                   |                     |                |                 | <b>UMP:</b> unidade |
|---|-------------------|---------------------|----------------|-----------------|---------------------|
| Localização   | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada | %Realização     | Situação            |
| Estado  | 0,00              | 6,00                | 16,00          | 266,67 %        | Em Andamento        |
| <b>Total</b>  | <b>0,00</b>       | <b>6,00</b>         | <b>16,00</b>   | <b>266,67 %</b> |                     |

| <b>Código:3831 Produto:</b> Caderno da ação regionalizada no ERJ elaborado |                   |                     |                |             | <b>UMP:</b> unidade |
|--|-------------------|---------------------|----------------|-------------|---------------------|
| Localização  | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada | %Realização | Situação            |
| Estado   | 4,00              | 0,00                | 2,00           | - %         | Em Andamento        |
| <b>Total</b>   | <b>4,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>2,00</b>    | <b>- %</b>  |                     |

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

| <b>Código:3926 Produto:</b> Diálogo de planejamento realizado |                   |                     |                |                | <b>UMP:</b> unidade |
|---|-------------------|---------------------|----------------|----------------|---------------------|
| Localização   | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada | %Realização    | Situação            |
| Estado  | 4,00              | 4,00                | 1,00           | 25,00 %        | Em Andamento        |
| <b>Total</b>  | <b>4,00</b>       | <b>4,00</b>         | <b>1,00</b>    | <b>25,00 %</b> |                     |

| <b>Código:3969 Produto:</b> Apoio técnico à prefeitura municipal realizado |                   |                     |                |               | <b>UMP:</b> unidade |
|--|-------------------|---------------------|----------------|---------------|---------------------|
| Localização  | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada | %Realização   | Situação            |
| Estado   | 0,00              | 92,00               | 0,00           | 0,00 %        | Cancelado           |
| <b>Total</b>   | <b>0,00</b>       | <b>92,00</b>        | <b>0,00</b>    | <b>0,00 %</b> |                     |

| <b>Código:3970 Produto:</b> Caderno de Planejamento elaborado |                   |                     |                |                | <b>UMP:</b> unidade |
|---|-------------------|---------------------|----------------|----------------|---------------------|
| Localização   | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada | %Realização    | Situação            |
| Estado  | 0,00              | 4,00                | 1,00           | 25,00 %        | Em Andamento        |
| <b>Total</b>  | <b>0,00</b>       | <b>4,00</b>         | <b>1,00</b>    | <b>25,00 %</b> |                     |

**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  |
|---------------|------------|
| 282.083,02    | 282.083,02 |
| %Dotado       | %Liquidado |
| 78,36%        | 100,00%    |

#### EXECUÇÃO FÍSICA

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

| <b>Código:2501 Produto:</b> Plano plurianual elaborado / revisado |                   |                     |                |                 | <b>UMP:</b> unidade |
|---|-------------------|---------------------|----------------|-----------------|---------------------|
| Localização   | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada | %Realização     | Situação            |
| Estado  | 1,00              | 1,00                | 1,00           | 100,00 %        | Contínuo            |
| <b>Total</b>  | <b>1,00</b>       | <b>1,00</b>         | <b>1,00</b>    | <b>100,00 %</b> |                     |

| <b>Código:2502 Produto:</b> PPA monitorado / avaliado |                   |                     |                |                 | <b>UMP:</b> unidade |
|---|-------------------|---------------------|----------------|-----------------|---------------------|
| Localização   | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada | %Realização     | Situação            |
| Estado  | 22,00             | 22,00               | 22,00          | 100,00 %        | Contínuo            |
| <b>Total</b>  | <b>22,00</b>      | <b>22,00</b>        | <b>22,00</b>   | <b>100,00 %</b> |                     |

| <b>Código:2516 Produto:</b> Lei de diretrizes orçamentárias - LDO elaborada |                   |                     |                |                 | <b>UMP:</b> unidade |
|---|-------------------|---------------------|----------------|-----------------|---------------------|
| Localização   | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada | %Realização     | Situação            |
| Estado  | 1,00              | 1,00                | 1,00           | 100,00 %        | Contínuo            |
| <b>Total</b>  | <b>1,00</b>       | <b>1,00</b>         | <b>1,00</b>    | <b>100,00 %</b> |                     |

| <b>Código: 2517 Produto: Lei orçamentária anual - LOA elaborada</b> |                          |                            |                       |                    | <b>UMP: unidade</b> |
|---|--------------------------|----------------------------|-----------------------|--------------------|---------------------|
| <b>Localização</b>  | <b>Meta Prevista PPA</b> | <b>Meta Anual Adequada</b> | <b>Meta Realizada</b> | <b>%Realização</b> | <b>Situação</b>     |
| Estado  | 1,00                     | 1,00                       | 1,00                  | 100,00 %           | Concluído           |
| <b>Total</b>  | 1,00                     | 1,00                       | 1,00                  | 100,00 %           |                     |

| <b>Código: 3833 Produto: Relatório de avaliação anual do PPA editado</b> |                          |                            |                       |                    | <b>UMP: unidade</b> |
|--|--------------------------|----------------------------|-----------------------|--------------------|---------------------|
| <b>Localização</b>   | <b>Meta Prevista PPA</b> | <b>Meta Anual Adequada</b> | <b>Meta Realizada</b> | <b>%Realização</b> | <b>Situação</b>     |
| Estado   | 1,00                     | 1,00                       | 1,00                  | 100,00 %           | Contínuo            |
| <b>Total</b>   | 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  |
|---------------|------------|
| 5.220.000,00  | 256.939,83 |
| %Dotado       | %Liquidado |
| 44,54%        | 4,92%      |

**EXECUÇÃO FÍSICA**

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

**Código:** 2526 **Produto:** Imóvel avaliado **UMP:** unidade

| Localização  | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada | %Realização    | Situação     |
|--------------|-------------------|---------------------|----------------|----------------|--------------|
| Estado       | 180,00            | 180,00              | 45,00          | 25,00 %        | Em Andamento |
| <b>Total</b> | <b>180,00</b>     | <b>180,00</b>       | <b>45,00</b>   | <b>25,00 %</b> |              |

**Código:** 3617 **Produto:** Imóvel construído **UMP:** unidade

| Localização  | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada | %Realização | Situação  |
|--------------|-------------------|---------------------|----------------|-------------|-----------|
| Estado       | 0,10              | 0,00                | 0,00           | - %         | Cancelado |
| <b>Total</b> | <b>0,10</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>    | <b>- %</b>  |           |

**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  |
|---------------|------------|
| 739.120,00    | 320.162,66 |
| %Dotado       | %Liquidado |
| 107,26%       | 43,32%     |

**EXECUÇÃO FÍSICA**

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

**Código:** 2530 **Produto:** Treinamento / capacitação realizado **UMP:** unidade

| Localização  | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada | %Realização     | Situação |
|--------------|-------------------|---------------------|----------------|-----------------|----------|
| Estado       | 30,00             | 24,00               | 41,59          | 173,29 %        | Contínuo |
| <b>Total</b> | <b>30,00</b>      | <b>24,00</b>        | <b>41,59</b>   | <b>173,29 %</b> |          |

**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  |
|---------------|------------|
| 1.000.000,00  | 995,00     |
| %Dotado       | %Liquidado |
| 25,00 %       | 0,10 %     |

**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 Adequada | Meta Realizada | %Realização     | Situação  |
|--------------|-------------------|---------------------|----------------|-----------------|-----------|
| Estado       | 0,10              | 0,98                | 1,00           | 102,04 %        | Concluído |
| <b>Total</b> | <b>0,10</b>       | <b>0,98</b>         | <b>1,00</b>    | <b>102,04 %</b> |           |

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

| Localização  | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada | %Realização     | Situação  |
|--------------|-------------------|---------------------|----------------|-----------------|-----------|
| Estado       | 0,00              | 1,00                | 1,00           | 100,00 %        | Concluído |
| <b>Total</b> | <b>0,00</b>       | <b>1,00</b>         | <b>1,00</b>    | <b>100,00 %</b> |           |

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

| Localização  | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada | %Realização    | Situação     |
|--------------|-------------------|---------------------|----------------|----------------|--------------|
| Estado       | 0,20              | 1,00                | 0,60           | 60,00 %        | Em Andamento |
| <b>Total</b> | <b>0,20</b>       | <b>1,00</b>         | <b>0,60</b>    | <b>60,00 %</b> |              |

**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     |
|---------------|---------------|
| 43.992.168,00 | 14.423.506,50 |
| %Dotado       | %Liquidado    |
| 162,68 %      | 32,79 %       |

**EXECUÇÃO FÍSICA**

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

**Código:** 2531 **Produto:** Sistema de gestão implementado **UMP:** unidade

| Localização  | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada | %Realização    | Situação     |
|--------------|-------------------|---------------------|----------------|----------------|--------------|
| Estado       | 0,60              | 0,60                | 0,30           | 50,00 %        | Em Andamento |
| <b>Total</b> | <b>0,60</b>       | <b>0,60</b>         | <b>0,30</b>    | <b>50,00 %</b> |              |

**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    |
|---------------|--------------|
| 10.510.000,00 | 7.712.762,39 |
| %Dotado       | %Liquidado   |
| 117,93%       | 73,38%       |

#### EXECUÇÃO FÍSICA

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

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

| Localização  | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada | %Realização     | Situação     |
|--------------|-------------------|---------------------|----------------|-----------------|--------------|
| Estado       | 10,00             | 10,00               | 41,00          | 410,00 %        | Em Andamento |
| <b>Total</b> | <b>10,00</b>      | <b>10,00</b>        | <b>41,00</b>   | <b>410,00 %</b> |              |

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

| Localização  | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada | %Realização    | Situação     |
|--------------|-------------------|---------------------|----------------|----------------|--------------|
| Estado       | 10,00             | 10,00               | 3,00           | 30,00 %        | Em Andamento |
| <b>Total</b> | <b>10,00</b>      | <b>10,00</b>        | <b>3,00</b>    | <b>30,00 %</b> |              |

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

| Localização  | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada | %Realização    | Situação     |
|--------------|-------------------|---------------------|----------------|----------------|--------------|
| Estado       | 5,00              | 5,00                | 2,00           | 40,00 %        | Em Andamento |
| <b>Total</b> | <b>5,00</b>       | <b>5,00</b>         | <b>2,00</b>    | <b>40,00 %</b> |              |

**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    |
|---------------|--------------|
| 4.053.425,87  | 1.975.084,95 |
| %Dotado       | %Liquidado   |
| 73,70%        | 48,73%       |

| <b>EXECUÇÃO FÍSICA</b>   |                          |                            |                       |                    |                     |
|--|--------------------------|----------------------------|-----------------------|--------------------|---------------------|
| <b>Unidade de Planejamento (UP): 1241 - Fundação Centro Estadual de Estatist., Pesq. e Formação de Servid. Públ. do RJ</b> |                          |                            |                       |                    |                     |
| <b>Código: 2548 Produto: Curso de pós-graduação realizado</b>  |                          |                            |                       |                    | <b>UMP: unidade</b> |
| <b>Localização</b>   | <b>Meta Prevista PPA</b> | <b>Meta Anual Adequada</b> | <b>Meta Realizada</b> | <b>%Realização</b> | <b>Situação</b>     |
| Estado   | 5,00                     | 5,00                       | 19,00                 | 380,00 %           | Em Andamento        |
| <b>Total</b>   | 5,00                     | 5,00                       | 19,00                 | 380,00 %           |                     |

  

| <b>Código: 2549 Produto: Curso de capacitação e desenvolvimento profissional realizado</b> |                          |                            |                       |                    | <b>UMP: unidade</b> |
|--|--------------------------|----------------------------|-----------------------|--------------------|---------------------|
| <b>Localização</b>   | <b>Meta Prevista PPA</b> | <b>Meta Anual Adequada</b> | <b>Meta Realizada</b> | <b>%Realização</b> | <b>Situação</b>     |
| Estado   | 60,00                    | 60,00                      | 27,00                 | 45,00 %            | Em Andamento        |
| <b>Total</b>   | 60,00                    | 60,00                      | 27,00                 | 45,00 %            |                     |

  

| <b>Código: 2550 Produto: Curso de ensino a distância – EAD realizado</b> |                          |                            |                       |                    | <b>UMP: unidade</b> |
|--|--------------------------|----------------------------|-----------------------|--------------------|---------------------|
| <b>Localização</b>   | <b>Meta Prevista PPA</b> | <b>Meta Anual Adequada</b> | <b>Meta Realizada</b> | <b>%Realização</b> | <b>Situação</b>     |
| Estado   | 3,00                     | 3,00                       | 5,00                  | 166,67 %           | Em Andamento        |
| <b>Total</b>   | 3,00                     | 3,00                       | 5,00                  | 166,67 %           |                     |

**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

|                      |                   |
|----------------------|-------------------|
| <b>Dotação Atual</b> | <b>Liquidado</b>  |
| 862.883,00           | 0,00              |
| <b>%Dotado</b>       | <b>%Liquidado</b> |
| 86,29%               | 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 Adequada | Meta Realizada | %Realização   | Situação   |
|--------------|-------------------|---------------------|----------------|---------------|------------|
| Estado       | 3,00              | 3,00                | 0,00           | 0,00 %        | Paralisado |
| <b>Total</b> | <b>3,00</b>       | <b>3,00</b>         | <b>0,00</b>    | <b>0,00 %</b> |            |

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

| Localização  | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada | %Realização   | Situação     |
|--------------|-------------------|---------------------|----------------|---------------|--------------|
| Estado       | 20,00             | 20,00               | 0,00           | 0,00 %        | Não Iniciado |
| <b>Total</b> | <b>20,00</b>      | <b>20,00</b>        | <b>0,00</b>    | <b>0,00 %</b> |              |

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

| Localização  | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada | %Realização   | Situação   |
|--------------|-------------------|---------------------|----------------|---------------|------------|
| Estado       | 20,00             | 20,00               | 0,00           | 0,00 %        | Paralisado |
| <b>Total</b> | <b>20,00</b>      | <b>20,00</b>        | <b>0,00</b>    | <b>0,00 %</b> |            |

**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

|                      |                   |
|----------------------|-------------------|
| <b>Dotação Atual</b> | <b>Liquidado</b>  |
| 380.000,00           | 36.960,00         |
| <b>%Dotado</b>       | <b>%Liquidado</b> |
| 63,33%               | 9,73%             |

| <b>EXECUÇÃO FÍSICA</b>   |                          |                            |                       |                    |                     |
|--|--------------------------|----------------------------|-----------------------|--------------------|---------------------|
| <b>Unidade de Planejamento (UP): 1241 - Fundação Centro Estadual de Estatist., Pesq. e Formação de Servid. Públ. do RJ</b> |                          |                            |                       |                    |                     |
| <b>Código: 2538 Produto: Mapa publicado</b>  |                          |                            |                       |                    | <b>UMP: unidade</b> |
| <b>Localização</b>   | <b>Meta Prevista PPA</b> | <b>Meta Anual Adequada</b> | <b>Meta Realizada</b> | <b>%Realização</b> | <b>Situação</b>     |
| Estado   | 2,00                     | 2,00                       | 0,00                  | 0,00 %             | Não Iniciado        |
| <b>Total</b>   | <b>2,00</b>              | <b>2,00</b>                | <b>0,00</b>           | <b>0,00 %</b>      |                     |

| <b>Código: 2539 Produto: Base consolidada/atualizada</b> |                          |                            |                       |                    |                     |
|--|--------------------------|----------------------------|-----------------------|--------------------|---------------------|
|  |                          |                            |                       |                    | <b>UMP: unidade</b> |
| <b>Localização</b>                                       | <b>Meta Prevista PPA</b> | <b>Meta Anual Adequada</b> | <b>Meta Realizada</b> | <b>%Realização</b> | <b>Situação</b>     |
| Estado   | 2,00                     | 2,00                       | 0,00                  | 0,00 %             | Paralisado          |
| <b>Total</b>   | <b>2,00</b>              | <b>2,00</b>                | <b>0,00</b>           | <b>0,00 %</b>      |                     |

| <b>Código: 2540 Produto: Projeto desenvolvido</b> |                          |                            |                       |                    |                     |
|---|--------------------------|----------------------------|-----------------------|--------------------|---------------------|
|   |                          |                            |                       |                    | <b>UMP: unidade</b> |
| <b>Localização</b>                                | <b>Meta Prevista PPA</b> | <b>Meta Anual Adequada</b> | <b>Meta Realizada</b> | <b>%Realização</b> | <b>Situação</b>     |
| Estado  | 5,00                     | 5,00                       | 0,00                  | 0,00 %             | Não Iniciado        |
| <b>Total</b>                                      | <b>5,00</b>              | <b>5,00</b>                | <b>0,00</b>           | <b>0,00 %</b>      |                     |

**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.

| <b>EXECUÇÃO FINANCEIRA</b>  |                      |                   |
|---|----------------------|-------------------|
| <b>Unidade Orçamentária (UO): 1241 - Fundação Centro Estadual de Estatist., Pesq. e Formação de Servid. Públ. do RJ</b> |                      |                   |
| <b>Unidade Gestora Executora (UGE) : 124100 - Fund Centro Est Estat, Pesq,Form Serv-CEPERJ</b>                          |                      |                   |
|   | <b>Dotação Atual</b> | <b>Liquidado</b>  |
|   | 575.193,92           | 187.830,00        |
|   | <b>%Dotado</b>       | <b>%Liquidado</b> |
|   | 95,87%               | 32,66%            |

| <b>EXECUÇÃO FÍSICA</b>   |                          |                            |                       |                    |                     |
|--|--------------------------|----------------------------|-----------------------|--------------------|---------------------|
| <b>Unidade de Planejamento (UP): 1241 - Fundação Centro Estadual de Estatist., Pesq. e Formação de Servid. Públ. do RJ</b> |                          |                            |                       |                    |                     |
| <b>Código: 2539 Produto: Base consolidada/atualizada</b>   |                          |                            |                       |                    | <b>UMP: unidade</b> |
| <b>Localização</b>   | <b>Meta Prevista PPA</b> | <b>Meta Anual Adequada</b> | <b>Meta Realizada</b> | <b>%Realização</b> | <b>Situação</b>     |
| Estado   | 2,00                     | 2,00                       | 1,00                  | 50,00 %            | Em Andamento        |
| <b>Total</b>   | <b>2,00</b>              | <b>2,00</b>                | <b>1,00</b>           | <b>50,00 %</b>     |                     |

| <b>Código: 2541 Produto: Rede LabGeo/RJ implantada</b> |                          |                            |                       |                    |                     |
|--|--------------------------|----------------------------|-----------------------|--------------------|---------------------|
|  |                          |                            |                       |                    | <b>UMP: unidade</b> |
| <b>Localização</b>                                     | <b>Meta Prevista PPA</b> | <b>Meta Anual Adequada</b> | <b>Meta Realizada</b> | <b>%Realização</b> | <b>Situação</b>     |
| Estado   | 1,00                     | 1,00                       | 1,00                  | 100,00 %           | Em Andamento        |
| <b>Total</b>   | <b>1,00</b>              | <b>1,00</b>                | <b>1,00</b>           | <b>100,00 %</b>    |                     |

**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.

| <b>EXECUÇÃO FINANCEIRA</b>  |                      |                   |
|---|----------------------|-------------------|
| <b>Unidade Orçamentária (UO): 1241 - Fundação Centro Estadual de Estatist., Pesq. e Formação de Servid. Públ. do RJ</b> |                      |                   |
| <b>Unidade Gestora Executora (UGE) : 124100 - Fund Centro Est Estat, Pesq,Form Serv-CEPERJ</b>                          |                      |                   |
|   | <b>Dotação Atual</b> | <b>Liquidado</b>  |
|   | 380.000,00           | 0,00              |
|   | <b>%Dotado</b>       | <b>%Liquidado</b> |
|   | 34,55%               | 0,00%             |

| <b>EXECUÇÃO FÍSICA</b>   |                          |                            |                       |                    |                    |
|--|--------------------------|----------------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|
| <b>Unidade de Planejamento (UP): 1241 - Fundação Centro Estadual de Estatist., Pesq. e Formação de Servid. Públ. do RJ</b> |                          |                            |                       |                    |                    |
| <b>Código:2234 Produto:Pesquisa realizada</b>  |                          |                            |                       |                    | <b>UMP:unidade</b> |
| <b>Localização</b>   | <b>Meta Prevista PPA</b> | <b>Meta Anual Adequada</b> | <b>Meta Realizada</b> | <b>%Realização</b> | <b>Situação</b>    |
| Estado   | 5,00                     | 5,00                       | 0,00                  | 0,00 %             | Em Andamento       |
| <b>Total</b>   | <b>5,00</b>              | <b>5,00</b>                | <b>0,00</b>           | <b>0,00 %</b>      |                    |

| <b>Código:2544 Produto:Diagnóstico de gestão municipal realizado</b> |                          |                            |                       |                    | <b>UMP:unidade</b> |
|--|--------------------------|----------------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|
| <b>Localização</b>   | <b>Meta Prevista PPA</b> | <b>Meta Anual Adequada</b> | <b>Meta Realizada</b> | <b>%Realização</b> | <b>Situação</b>    |
| Estado   | 5,00                     | 5,00                       | 0,00                  | 0,00 %             | Não Iniciado       |
| <b>Total</b>   | <b>5,00</b>              | <b>5,00</b>                | <b>0,00</b>           | <b>0,00 %</b>      |                    |

| <b>Código:2545 Produto:Relatório publicado</b> |                          |                            |                       |                    | <b>UMP:unidade</b> |
|--|--------------------------|----------------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|
| <b>Localização</b>                             | <b>Meta Prevista PPA</b> | <b>Meta Anual Adequada</b> | <b>Meta Realizada</b> | <b>%Realização</b> | <b>Situação</b>    |
| Estado   | 5,00                     | 5,00                       | 0,00                  | 0,00 %             | Concluído          |
| <b>Total</b>                                   | <b>5,00</b>              | <b>5,00</b>                | <b>0,00</b>           | <b>0,00 %</b>      |                    |

| <b>Código:2546 Produto:Estudo publicado</b> |                          |                            |                       |                    | <b>UMP:unidade</b> |
|---|--------------------------|----------------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|
| <b>Localização</b>                          | <b>Meta Prevista PPA</b> | <b>Meta Anual Adequada</b> | <b>Meta Realizada</b> | <b>%Realização</b> | <b>Situação</b>    |
| Estado                                      | 5,00                     | 5,00                       | 0,00                  | 0,00 %             | Não Iniciado       |
| <b>Total</b>                                | <b>5,00</b>              | <b>5,00</b>                | <b>0,00</b>           | <b>0,00 %</b>      |                    |

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

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

| <b>EXECUÇÃO FINANCEIRA</b>  |                      |                   |
|---|----------------------|-------------------|
| <b>Unidade Orçamentária (UO): 1241 - Fundação Centro Estadual de Estatist., Pesq. e Formação de Servid. Públ. do RJ</b> |                      |                   |
| <b>Unidade Gestora Executora (UGE) : 124100 - Fund Centro Est Estat, Pesq,Form Serv-CEPERJ</b>                          |                      |                   |
|   | <b>Dotação Atual</b> | <b>Liquidado</b>  |
|   | 380.000,00           | 0,00              |
|   | <b>%Dotado</b>       | <b>%Liquidado</b> |
|   | 27,94 %              | 0,00 %            |

| <b>EXECUÇÃO FÍSICA</b>   |                          |                            |                       |                    |                    |
|--|--------------------------|----------------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|
| <b>Unidade de Planejamento (UP): 1241 - Fundação Centro Estadual de Estatist., Pesq. e Formação de Servid. Públ. do RJ</b> |                          |                            |                       |                    |                    |
| <b>Código:2535 Produto:Núcleo municipal implantado</b>   |                          |                            |                       |                    | <b>UMP:unidade</b> |
| <b>Localização</b>   | <b>Meta Prevista PPA</b> | <b>Meta Anual Adequada</b> | <b>Meta Realizada</b> | <b>%Realização</b> | <b>Situação</b>    |
| Estado   | 3,00                     | 3,00                       | 0,00                  | 0,00 %             | Paralisado         |
| <b>Total</b>   | <b>3,00</b>              | <b>3,00</b>                | <b>0,00</b>           | <b>0,00 %</b>      |                    |

| <b>Código:2542 Produto:Núcleo municipal criado</b> |                          |                            |                       |                    | <b>UMP:unidade</b> |
|--|--------------------------|----------------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|
| <b>Localização</b>                                 | <b>Meta Prevista PPA</b> | <b>Meta Anual Adequada</b> | <b>Meta Realizada</b> | <b>%Realização</b> | <b>Situação</b>    |
| Estado   | 3,00                     | 3,00                       | 1,00                  | 33,33 %            | Em Andamento       |
| <b>Total</b>                                       | <b>3,00</b>              | <b>3,00</b>                | <b>1,00</b>           | <b>33,33 %</b>     |                    |

| <b>Código:2543 Produto:Núcleo apoiado / consolidado</b> |                          |                            |                       |                    | <b>UMP:unidade</b> |
|---|--------------------------|----------------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|
| <b>Localização</b>                                      | <b>Meta Prevista PPA</b> | <b>Meta Anual Adequada</b> | <b>Meta Realizada</b> | <b>%Realização</b> | <b>Situação</b>    |
| Estado  | 3,00                     | 3,00                       | 0,00                  | 0,00 %             | Em Andamento       |
| <b>Total</b>  | <b>3,00</b>              | <b>3,00</b>                | <b>0,00</b>           | <b>0,00 %</b>      |                    |

**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**

|   |                      |
|---|----------------------|
| <b>Unidade Orçamentária (UO):</b> 1241 - Fundação Centro Estadual de Estatist., Pesq. e Formação de Servid. Públ. do RJ |                      |
| <b>Unidade Gestora Executora (UGE) :</b> 124100 - Fund Centro Est Estat, Pesq,Form Serv-CEPERJ                          |                      |
|   | <b>Dotação Atual</b> |
|   | 380.000,00           |
|   | <b>Liquidado</b>     |
|   | 0,00                 |
|   | <b>%Dotado</b>       |
|   | 13,24 %              |
|   | <b>%Liquidado</b>    |
|   | 0,00 %               |

**EXECUÇÃO FÍSICA**

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

| <b>Código:</b> 2551 <b>Produto:</b> Incentivo à parceria realizado |                   |                     |                |               | <b>UMP:</b> unidade |
|--|-------------------|---------------------|----------------|---------------|---------------------|
| Localização  | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada | %Realização   | Situação            |
| Estado   | 4,00              | 4,00                | 0,00           | 0,00 %        | Em Andamento        |
| <b>Total</b>   | <b>4,00</b>       | <b>4,00</b>         | <b>0,00</b>    | <b>0,00 %</b> |                     |

| <b>Código:</b> 2552 <b>Produto:</b> Consultoria realizada |                   |                     |                |                | <b>UMP:</b> unidade |
|---|-------------------|---------------------|----------------|----------------|---------------------|
| Localização   | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada | %Realização    | Situação            |
| Estado  | 10,00             | 10,00               | 2,00           | 20,00 %        | Em Andamento        |
| <b>Total</b>  | <b>10,00</b>      | <b>10,00</b>        | <b>2,00</b>    | <b>20,00 %</b> |                     |

| <b>Código:</b> 2553 <b>Produto:</b> Cooperação técnica com integração em rede corporativa realizada |                   |                     |                |               | <b>UMP:</b> unidade |
|---|-------------------|---------------------|----------------|---------------|---------------------|
| Localização   | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada | %Realização   | Situação            |
| Estado  | 5,00              | 5,00                | 0,00           | 0,00 %        | Em Andamento        |
| <b>Total</b>  | <b>5,00</b>       | <b>5,00</b>         | <b>0,00</b>    | <b>0,00 %</b> |                     |

**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**

|   |                      |
|---|----------------------|
| <b>Unidade Orçamentária (UO):</b> 1241 - Fundação Centro Estadual de Estatist., Pesq. e Formação de Servid. Públ. do RJ |                      |
| <b>Unidade Gestora Executora (UGE) :</b> 124100 - Fund Centro Est Estat, Pesq,Form Serv-CEPERJ                          |                      |
|   | <b>Dotação Atual</b> |
|   | 380.000,00           |
|   | <b>Liquidado</b>     |
|   | 116.639,00           |
|   | <b>%Dotado</b>       |
|   | 45,51 %              |
|   | <b>%Liquidado</b>    |
|   | 30,69 %              |

**EXECUÇÃO FÍSICA**

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

| <b>Código:</b> 2196 <b>Produto:</b> Evento realizado |                   |                     |                |                 | <b>UMP:</b> unidade |
|--|-------------------|---------------------|----------------|-----------------|---------------------|
| Localização  | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada | %Realização     | Situação            |
| Estado   | 5,00              | 5,00                | 17,00          | 340,00 %        | Em Andamento        |
| <b>Total</b>   | <b>5,00</b>       | <b>5,00</b>         | <b>17,00</b>   | <b>340,00 %</b> |                     |

| <b>Código:</b> 2540 <b>Produto:</b> Projeto desenvolvido |                   |                     |                |               | <b>UMP:</b> unidade |
|--|-------------------|---------------------|----------------|---------------|---------------------|
| Localização  | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada | %Realização   | Situação            |
| Estado   | 5,00              | 5,00                | 0,00           | 0,00 %        | Não Iniciado        |
| <b>Total</b>   | <b>5,00</b>       | <b>5,00</b>         | <b>0,00</b>    | <b>0,00 %</b> |                     |

| <b>Código:</b> 2554 <b>Produto:</b> Atendimento a usuários da biblioteca realizado |                   |                     |                |                 | <b>UMP:</b> unidade |
|--|-------------------|---------------------|----------------|-----------------|---------------------|
| Localização  | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada | %Realização     | Situação            |
| Estado   | 100,00            | 1,00                | 2,00           | 200,00 %        | Em Andamento        |
| <b>Total</b>   | <b>100,00</b>     | <b>1,00</b>         | <b>2,00</b>    | <b>200,00 %</b> |                     |



| Código: 2555 Produto: Publicação realizada |                   |                     |                |             | UMP: unidade |
|--|-------------------|---------------------|----------------|-------------|--------------|
| Localização                                | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada | %Realização | Situação     |
| Estado                                     | 5,00              | 5,00                | 13,00          | 260,00 %    | Em Andamento |
| <b>Total</b>                               | 5,00              | 5,00                | 13,00          | 260,00 %    |              |

**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     |
|---------------|---------------|
| 54.092.346,49 | 18.672.467,21 |
| %Dotado       | %Liquidado    |
| 73,36%        | 34,52%        |

## EXECUÇÃO FÍSICA

**Unidade de Planejamento (UP):** 1301 - Secretaria de Estado de Agricultura e Pecuária

**Código:** 2556 **Produto:** Área com sistema produtivo melhorada **UMP:** ha

| Localização  | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada   | %Realização    | Situação     |
|--------------|-------------------|---------------------|------------------|----------------|--------------|
| Estado       | 32.400,00         | 15.580,00           | 14.185,00        | 91,05 %        | Em Andamento |
| <b>Total</b> | <b>32.400,00</b>  | <b>15.580,00</b>    | <b>14.185,00</b> | <b>91,05 %</b> |              |

**Código:** 2567 **Produto:** Microbacia hidrográfica atendida de forma sustentável **UMP:** unidade

| Localização  | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada | %Realização    | Situação     |
|--------------|-------------------|---------------------|----------------|----------------|--------------|
| Estado       | 270,00            | 74,00               | 63,00          | 85,14 %        | Em Andamento |
| <b>Total</b> | <b>270,00</b>     | <b>74,00</b>        | <b>63,00</b>   | <b>85,14 %</b> |              |

**Código:** 2568 **Produto:** Comunidade de microbacia hidrográfica apoiada **UMP:** unidade

| Localização  | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada | %Realização    | Situação     |
|--------------|-------------------|---------------------|----------------|----------------|--------------|
| Estado       | 0,00              | 74,00               | 63,00          | 85,14 %        | Em Andamento |
| <b>Total</b> | <b>0,00</b>       | <b>74,00</b>        | <b>63,00</b>   | <b>85,14 %</b> |              |

**Código:** 3780 **Produto:** Subprojeto produtivo e ambiental incentivado **UMP:** unidade

| Localização  | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada   | %Realização    | Situação     |
|--------------|-------------------|---------------------|------------------|----------------|--------------|
| Estado       | 10.700,00         | 10.700,00           | 10.397,00        | 97,17 %        | Em Andamento |
| <b>Total</b> | <b>10.700,00</b>  | <b>10.700,00</b>    | <b>10.397,00</b> | <b>97,17 %</b> |              |

**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  |
|---------------|------------|
| 279.116,56    | 278.176,00 |
| %Dotado       | %Liquidado |
| 31,15%        | 99,66%     |

**EXECUÇÃO FÍSICA**

**Unidade de Planejamento (UP):** 1301 - Secretaria de Estado de Agricultura e Pecuária

**Código:** 2557 **Produto:** Animal disponibilizado em feira do Rio Genética **UMP:** unidade

| Localização  | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada  | %Realização     | Situação     |
|--------------|-------------------|---------------------|-----------------|-----------------|--------------|
| Estado       | 700,00            | 600,00              | 1.880,00        | 313,33 %        | Em Andamento |
| <b>Total</b> | <b>700,00</b>     | <b>600,00</b>       | <b>1.880,00</b> | <b>313,33 %</b> |              |

**Código:** 3779 **Produto:** Gestação por inseminação artificial em tempo fixo confirmada **UMP:** unidade

| Localização  | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada  | %Realização     | Situação     |
|--------------|-------------------|---------------------|-----------------|-----------------|--------------|
| Estado       | 800,00            | 650,00              | 1.787,00        | 274,92 %        | Em Andamento |
| <b>Total</b> | <b>800,00</b>     | <b>650,00</b>       | <b>1.787,00</b> | <b>274,92 %</b> |              |

**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  |
|---------------|------------|
| 778.232,20    | 292.920,01 |
| %Dotado       | %Liquidado |
| 20,59%        | 37,64%     |

**EXECUÇÃO FÍSICA**

**Unidade de Planejamento (UP):** 1301 - Secretaria de Estado de Agricultura e Pecuária

**Código:** 2558 **Produto:** Projeto financiado por meio do Programa Nacional de Crédito Fundiário **UMP:** unidade

| Localização  | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada | %Realização    | Situação     |
|--------------|-------------------|---------------------|----------------|----------------|--------------|
| Estado       | 100,00            | 60,00               | 8,00           | 13,33 %        | Em Andamento |
| <b>Total</b> | <b>100,00</b>     | <b>60,00</b>        | <b>8,00</b>    | <b>13,33 %</b> |              |

| <b>Código:</b> 2559 <b>Produto:</b> Projeto fruteiras irrigadas, flor e planta ornamental e cultura orgânica apoiado |                   |                     |                |             | <b>UMP:</b> unidade |
|--|-------------------|---------------------|----------------|-------------|---------------------|
| Localização  | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada | %Realização | Situação            |
| Estado   | 1.095,00          | 5.450,00            | 7.055,00       | 129,45 %    | Em Andamento        |
| <b>Total</b>   | 1.095,00          | 5.450,00            | 7.055,00       | 129,45 %    |                     |

| <b>Código:</b> 2560 <b>Produto:</b> Agroindústria inserida no mercado formal |                   |                     |                |             | <b>UMP:</b> unidade |
|--|-------------------|---------------------|----------------|-------------|---------------------|
| Localização  | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada | %Realização | Situação            |
| Estado   | 30,00             | 30,00               | 27,00          | 90,00 %     | Em Andamento        |
| <b>Total</b>   | 30,00             | 30,00               | 27,00          | 90,00 %     |                     |

**Ação Orçamentária:** 1118 Apoio Financeiro a Projetos de Fomento  
**Finalidade:** Promover o financiamento de projetos agropecuários relacionados às atividades das cadeias tradicionais e emergentes.

|   |                      |                   |
|---|----------------------|-------------------|
| <b>EXECUÇÃO FINANCEIRA</b>  |                      |                   |
| <b>Unidade Orçamentária (UO): 1301 - Secretaria de Estado de Agricultura e Pecuária</b>       |                      |                   |
| <b>Unidade Gestora Executora (UGE) : 130100 - Secretaria de Estado Agricultura e Pecuária</b> |                      |                   |
|   | <b>Dotação Atual</b> | <b>Liquidado</b>  |
|   | 8.478.560,64         | 8.478.560,64      |
|   | <b>%Dotado</b>       | <b>%Liquidado</b> |
|   | 138,20%              | 100,00%           |

| <b>EXECUÇÃO FÍSICA</b>   |                   |                     |                |             |                     |
|--|-------------------|---------------------|----------------|-------------|---------------------|
| <b>Unidade de Planejamento (UP): 1301 - Secretaria de Estado de Agricultura e Pecuária</b> |                   |                     |                |             |                     |
| <b>Código:</b> 2561 <b>Produto:</b> Projeto de fomento apoiado financeiramente             |                   |                     |                |             | <b>UMP:</b> unidade |
| Localização  | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada | %Realização | Situação            |
| Estado   | 550,00            | 550,00              | 471,00         | 85,64 %     | Em Andamento        |
| <b>Total</b>   | 550,00            | 550,00              | 471,00         | 85,64 %     |                     |

**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    | 823.531,24 |
| %Dotado       | %Liquidado |
| 100,09 %      | 91,08 %    |

**EXECUÇÃO FÍSICA**

**Unidade de Planejamento (UP):** 1301 - Secretaria de Estado de Agricultura e Pecuária

**Código:** 3781 **Produto:** Atividade de defesa agropecuária apoiada **UMP:** unidade

| Localização  | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada | %Realização    | Situação     |
|--------------|-------------------|---------------------|----------------|----------------|--------------|
| Estado       | 1,00              | 600,00              | 569,64         | 94,94 %        | Em Andamento |
| <b>Total</b> | <b>1,00</b>       | <b>600,00</b>       | <b>569,64</b>  | <b>94,94 %</b> |              |

**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    |
|---------------|--------------|
| 5.483.083,66  | 2.753.396,79 |
| %Dotado       | %Liquidado   |
| 136,11 %      | 50,22 %      |

**EXECUÇÃO FÍSICA**

**Unidade de Planejamento (UP):** 1301 - Secretaria de Estado de Agricultura e Pecuária

**Código:** 2562 **Produto:** Fiscalização/vistoria sanitária realizada **UMP:** unidade

| Localização  | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada  | %Realização     | Situação     |
|--------------|-------------------|---------------------|-----------------|-----------------|--------------|
| Estado       | 800,00            | 1.500,00            | 3.952,00        | 263,47 %        | Em Andamento |
| <b>Total</b> | <b>800,00</b>     | <b>1.500,00</b>     | <b>3.952,00</b> | <b>263,47 %</b> |              |

| <b>Código: 2563 Produto: Animal vacinado</b> |                          |                            |                       |                    | <b>UMP: unidade</b> |
|--|--------------------------|----------------------------|-----------------------|--------------------|---------------------|
| <b>Localização</b>                           | <b>Meta Prevista PPA</b> | <b>Meta Anual Adequada</b> | <b>Meta Realizada</b> | <b>%Realização</b> | <b>Situação</b>     |
| Estado                                       | 2.200.000,00             | 3.500.000,00               | 896.791,00            | 25,62 %            | Em Andamento        |
| <b>Total</b>                                 | 2.200.000,00             | 3.500.000,00               | 896.791,00            | 25,62 %            |                     |

**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     |
|---------------|---------------|
| 19.252.480,00 | 19.246.904,71 |
| %Dotado       | %Liquidado    |
| 65,15 %       | 99,97 %       |

#### EXECUÇÃO FÍSICA

**Unidade de Planejamento (UP):** 1301 - Secretaria de Estado de Agricultura e Pecuária

**Código:** 2564 **Produto:** Estrada vicinal em situação de emergência recuperada

**UMP:** Km

| Localização  | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada | %Realização | Situação     |
|--------------|-------------------|---------------------|----------------|-------------|--------------|
| Estado       | 13.000,00         | 1.090,00            | 1.447,60       | 132,81 %    | Em Andamento |
| <b>Total</b> | 13.000,00         | 1.090,00            | 1.447,60       | 132,81 %    |              |

**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  |
|---------------|------------|
| 4.680.897,32  | 245.941,53 |
| %Dotado       | %Liquidado |
| 104,74%       | 5,25%      |

**EXECUÇÃO FÍSICA**

**Unidade de Planejamento (UP):** 1353 - Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado do Rio de Janeiro

**Código:** 2570 **Produto:** Unidade de produção atendida com assistência técnica e extensão rural

**UMP:** unidade

| Localização  | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada  | %Realização    | Situação     |
|--------------|-------------------|---------------------|-----------------|----------------|--------------|
| Estado       | 32.000,00         | 32.000,00           | 9.560,00        | 29,88 %        | Em Andamento |
| <b>Total</b> | <b>32.000,00</b>  | <b>32.000,00</b>    | <b>9.560,00</b> | <b>29,88 %</b> |              |

**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  |
|---------------|------------|
| 66.474,05     | 66.474,05  |
| %Dotado       | %Liquidado |
| 4,11%         | 100,00%    |

**EXECUÇÃO FÍSICA**

**Unidade de Planejamento (UP):** 1353 - Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado do Rio de Janeiro

**Código:** 2566 **Produto:** Escritório da EMATER-RIO reformado

**UMP:** unidade

| Localização  | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada | %Realização   | Situação     |
|--------------|-------------------|---------------------|----------------|---------------|--------------|
| Estado       | 7,00              | 1,00                | 0,00           | 0,00 %        | Em Andamento |
| <b>Total</b> | <b>7,00</b>       | <b>1,00</b>         | <b>0,00</b>    | <b>0,00 %</b> |              |

**Ação Orçamentária:** 2175 Atividades de Assistência Técnica e Extensão Rural - EMATER-RIO

**Finalidade:** Promover a assistência técnica e a extensão rural com qualidade, eficiência e eficácia, em benefício dos produtores rurais, suas famílias e organizações representativas das comunidades rurais, em parceria com as prefeituras municipais.



**EXECUÇÃO FINANCEIRA**

Unidade Orçamentária (UO): 1353 - Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado do Rio de Janeiro

Unidade Gestora Executora (UGE) : 135300 - Empr de Assist Téc e Ext Rural do Est do RJ

|                      |                   |
|----------------------|-------------------|
| <b>Dotação Atual</b> | <b>Liquidado</b>  |
| 2.081.343,91         | 1.035.126,68      |
| <b>%Dotado</b>       | <b>%Liquidado</b> |
| 74,12%               | 49,73%            |

**EXECUÇÃO FÍSICA**

Unidade de Planejamento (UP): 1353 - Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado do Rio de Janeiro

Código: 2570 Produto: Unidade de produção atendida com assistência técnica e extensão rural

UMP: unidade

| Localização  | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada | %Realização | Situação     |
|--------------|-------------------|---------------------|----------------|-------------|--------------|
| Estado       | 14.000,00         | 14.000,00           | 3.678,00       | 26,27 %     | Em Andamento |
| <b>Total</b> | 14.000,00         | 14.000,00           | 3.678,00       | 26,27 %     |              |

**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    |
|---------------|--------------|
| 9.731.607,50  | 9.221.853,87 |
| %Dotado       | %Liquidado   |
| 71,64%        | 94,76%       |

#### EXECUÇÃO FÍSICA

**Unidade de Planejamento (UP):** 1353 - Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado do Rio de Janeiro

**Código:** 2571 **Produto:** Estrada vicinal mantida/recuperada

**UMP:** Km

| Localização  | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada  | %Realização    | Situação     |
|--------------|-------------------|---------------------|-----------------|----------------|--------------|
| Estado       | 11.000,00         | 8.000,00            | 4.884,00        | 61,05 %        | Em Andamento |
| <b>Total</b> | <b>11.000,00</b>  | <b>8.000,00</b>     | <b>4.884,00</b> | <b>61,05 %</b> |              |

**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  |
|---------------|------------|
| 62.550,00     | 0,00       |
| %Dotado       | %Liquidado |
| 11,85%        | 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 Adequada | Meta Realizada | %Realização     | Situação     |
|--------------|-------------------|---------------------|----------------|-----------------|--------------|
| Estado       | 8,00              | 4,00                | 4,00           | 100,00 %        | Em Andamento |
| <b>Total</b> | <b>8,00</b>       | <b>4,00</b>         | <b>4,00</b>    | <b>100,00 %</b> |              |

**Código:** 2573 **Produto:** Comunidade de microbacias hidrográficas apoiada com transferência de tecnologia **UMP:** unidade

| Localização  | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada | %Realização     | Situação     |
|--------------|-------------------|---------------------|----------------|-----------------|--------------|
| Estado       | 6,00              | 3,00                | 3,00           | 100,00 %        | Em Andamento |
| <b>Total</b> | <b>6,00</b>       | <b>3,00</b>         | <b>3,00</b>    | <b>100,00 %</b> |              |

**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  |
|---------------|------------|
| 131.295,00    | 1.845,00   |
| %Dotado       | %Liquidado |
| 26,69%        | 1,41%      |

**EXECUÇÃO FÍSICA**

**Unidade de Planejamento (UP):** 1354 - Empresa de Pesquisa Agropecuária do Estado do Rio de Janeiro

**Código:** 2580 **Produto:** Material genético selecionado e disponibilizado **UMP:** unidade

| Localização  | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada | %Realização     | Situação     |
|--------------|-------------------|---------------------|----------------|-----------------|--------------|
| Estado       | 3,00              | 2,00                | 2,00           | 100,00 %        | Em Andamento |
| <b>Total</b> | <b>3,00</b>       | <b>2,00</b>         | <b>2,00</b>    | <b>100,00 %</b> |              |

**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  |
|---------------|------------|
| 332.345,18    | 28.495,46  |
| %Dotado       | %Liquidado |
| 50,92 %       | 8,57 %     |

**EXECUÇÃO FÍSICA**

**Unidade de Planejamento (UP):** 1354 - Empresa de Pesquisa Agropecuária do Estado do Rio de Janeiro

**Código:** 2574 **Produto:** Exame para controle sanitário do rebanho realizado **UMP:** unidade

| Localização  | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada | %Realização     | Situação     |
|--------------|-------------------|---------------------|----------------|-----------------|--------------|
| Estado       | 150,00            | 50,00               | 280,00         | 560,00 %        | Em Andamento |
| <b>Total</b> | <b>150,00</b>     | <b>50,00</b>        | <b>280,00</b>  | <b>560,00 %</b> |              |

**Código:** 2575 **Produto:** Transferência de embrião realizada **UMP:** unidade

| Localização  | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada | %Realização     | Situação     |
|--------------|-------------------|---------------------|----------------|-----------------|--------------|
| Estado       | 200,00            | 50,00               | 52,00          | 104,00 %        | Em Andamento |
| <b>Total</b> | <b>200,00</b>     | <b>50,00</b>        | <b>52,00</b>   | <b>104,00 %</b> |              |

**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  |
|---------------|------------|
| 457,00        | 457,00     |
| %Dotado       | %Liquidado |
| 0,11 %        | 100,00 %   |

**EXECUÇÃO FÍSICA**

**Unidade de Planejamento (UP):** 1354 - Empresa de Pesquisa Agropecuária do Estado do Rio de Janeiro

**Código:** 2576 **Produto:** Tecnologia de base agroecológica desenvolvida **UMP:** unidade

| Localização  | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada | %Realização    | Situação     |
|--------------|-------------------|---------------------|----------------|----------------|--------------|
| Serrana      | 4,00              | 2,00                | 1,00           | 50,00 %        | Em Andamento |
| <b>Total</b> | <b>4,00</b>       | <b>2,00</b>         | <b>1,00</b>    | <b>50,00 %</b> |              |

**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  |
|---------------|------------|
| 8.030,00      | 3.505,00   |
| %Dotado       | %Liquidado |
| 1,47%         | 43,65%     |

**EXECUÇÃO FÍSICA**

**Unidade de Planejamento (UP):** 1354 - Empresa de Pesquisa Agropecuária do Estado do Rio de Janeiro

**Código:** 2574 **Produto:** Exame para controle sanitário do rebanho realizado **UMP:** unidade

| Localização  | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada | %Realização     | Situação     |
|--------------|-------------------|---------------------|----------------|-----------------|--------------|
| Estado       | 100,00            | 100,00              | 339,00         | 339,00 %        | Em Andamento |
| <b>Total</b> | <b>100,00</b>     | <b>100,00</b>       | <b>339,00</b>  | <b>339,00 %</b> |              |

**Código:** 2577 **Produto:** Exame laboratorial realizado **UMP:** unidade

| Localização  | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada | %Realização     | Situação     |
|--------------|-------------------|---------------------|----------------|-----------------|--------------|
| Estado       | 4.000,00          | 200,00              | 351,00         | 175,50 %        | Em Andamento |
| <b>Total</b> | <b>4.000,00</b>   | <b>200,00</b>       | <b>351,00</b>  | <b>175,50 %</b> |              |

**Código:** 2578 **Produto:** Diagnóstico de sanidade animal/vegetal realizado **UMP:** unidade

| Localização  | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada | %Realização     | Situação     |
|--------------|-------------------|---------------------|----------------|-----------------|--------------|
| Estado       | 2.000,00          | 200,00              | 428,00         | 214,00 %        | Em Andamento |
| <b>Total</b> | <b>2.000,00</b>   | <b>200,00</b>       | <b>428,00</b>  | <b>214,00 %</b> |              |

**Código:** 3312 **Produto:** Diagnóstico da fertilização do solo e análise da qualidade da água realizado **UMP:** unidade

| Localização  | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada | %Realização     | Situação     |
|--------------|-------------------|---------------------|----------------|-----------------|--------------|
| Estado       | 1.000,00          | 200,00              | 846,00         | 423,00 %        | Em Andamento |
| <b>Total</b> | <b>1.000,00</b>   | <b>200,00</b>       | <b>846,00</b>  | <b>423,00 %</b> |              |

**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

|                      |                   |
|----------------------|-------------------|
| <b>Dotação Atual</b> | <b>Liquidado</b>  |
| 5.486.072,05         | 176.287,73        |
| <b>%Dotado</b>       | <b>%Liquidado</b> |
| 185,76%              | 3,21%             |

**EXECUÇÃO FÍSICA**

**Unidade de Planejamento (UP):** 1354 - Empresa de Pesquisa Agropecuária do Estado do Rio de Janeiro

**Código:** 2579 **Produto:** Centro estadual de pesquisa modernizado **UMP:** unidade

| Localização  | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada | %Realização   | Situação     |
|--------------|-------------------|---------------------|----------------|---------------|--------------|
| Estado       | 1,00              | 1,00                | 0,00           | 0,00 %        | Em Andamento |
| <b>Total</b> | <b>1,00</b>       | <b>1,00</b>         | <b>0,00</b>    | <b>0,00 %</b> |              |

**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

|                      |                   |
|----------------------|-------------------|
| <b>Dotação Atual</b> | <b>Liquidado</b>  |
| 3.000,00             | 3.000,00          |
| <b>%Dotado</b>       | <b>%Liquidado</b> |
| 0,71%                | 100,00%           |

**EXECUÇÃO FÍSICA**

**Unidade de Planejamento (UP):** 1354 - Empresa de Pesquisa Agropecuária do Estado do Rio de Janeiro

**Código:** 2581 **Produto:** Coleção de material genético agroflorestal implantada **UMP:** unidade

| Localização  | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada | %Realização     | Situação     |
|--------------|-------------------|---------------------|----------------|-----------------|--------------|
| Estado       | 4,00              | 2,00                | 2,00           | 100,00 %        | Em Andamento |
| <b>Total</b> | <b>4,00</b>       | <b>2,00</b>         | <b>2,00</b>    | <b>100,00 %</b> |              |

**Código:** 2582 **Produto:** Nova tecnologia em sistema agroflorestal implantada **UMP:** unidade

| Localização  | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada | %Realização     | Situação     |
|--------------|-------------------|---------------------|----------------|-----------------|--------------|
| Estado       | 2,00              | 1,00                | 2,00           | 200,00 %        | Em Andamento |
| <b>Total</b> | <b>2,00</b>       | <b>1,00</b>         | <b>2,00</b>    | <b>200,00 %</b> |              |

**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

|                      |                   |
|----------------------|-------------------|
| <b>Dotação Atual</b> | <b>Liquidado</b>  |
| 428.824,00           | 56.510,10         |
| <b>%Dotado</b>       | <b>%Liquidado</b> |
| 54,81 %              | 13,18 %           |

**EXECUÇÃO FÍSICA**

**Unidade de Planejamento (UP):** 1354 - Empresa de Pesquisa Agropecuária do Estado do Rio de Janeiro

**Código:** 3340 **Produto:** Cadeia agroindustrial e de qualidade de alimentação atendida **UMP:** unidade

| Localização  | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada | %Realização     | Situação     |
|--------------|-------------------|---------------------|----------------|-----------------|--------------|
| Estado       | 3,00              | 1,00                | 1,00           | 100,00 %        | Em Andamento |
| <b>Total</b> | <b>3,00</b>       | <b>1,00</b>         | <b>1,00</b>    | <b>100,00 %</b> |              |

**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

|                      |                   |
|----------------------|-------------------|
| <b>Dotação Atual</b> | <b>Liquidado</b>  |
| 397.840,39           | 6.118,00          |
| <b>%Dotado</b>       | <b>%Liquidado</b> |
| 56,94 %              | 1,54 %            |

**EXECUÇÃO FÍSICA**

**Unidade de Planejamento (UP):** 1354 - Empresa de Pesquisa Agropecuária do Estado do Rio de Janeiro

**Código:** 2583 **Produto:** Unidade de demonstração de pesquisa agropecuária operacionalizada **UMP:** unidade

| Localização  | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada | %Realização     | Situação     |
|--------------|-------------------|---------------------|----------------|-----------------|--------------|
| Estado       | 8,00              | 4,00                | 5,00           | 125,00 %        | Em Andamento |
| <b>Total</b> | <b>8,00</b>       | <b>4,00</b>         | <b>5,00</b>    | <b>125,00 %</b> |              |

**Código:** 2584 **Produto:** Projeto de pesquisa e desenvolvimento implementado **UMP:** unidade

| Localização  | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada | %Realização     | Situação     |
|--------------|-------------------|---------------------|----------------|-----------------|--------------|
| Estado       | 10,00             | 4,00                | 4,00           | 100,00 %        | Em Andamento |
| <b>Total</b> | <b>10,00</b>      | <b>4,00</b>         | <b>4,00</b>    | <b>100,00 %</b> |              |

**Código:** 2585 **Produto:** Tecnologia para produção sustentável e/ou transição agroecológica gerada **UMP:** unidade

| Localização  | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada | %Realização    | Situação     |
|--------------|-------------------|---------------------|----------------|----------------|--------------|
| Estado       | 6,00              | 2,00                | 1,00           | 50,00 %        | Em Andamento |
| <b>Total</b> | <b>6,00</b>       | <b>2,00</b>         | <b>1,00</b>    | <b>50,00 %</b> |              |

**Código:** 3782 **Produto:** Projeto de pesquisa e desenvolvimento operacionalizado **UMP:** unidade

| Localização  | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada | %Realização     | Situação     |
|--------------|-------------------|---------------------|----------------|-----------------|--------------|
| Estado       | 5,00              | 2,00                | 3,00           | 150,00 %        | Em Andamento |
| <b>Total</b> | <b>5,00</b>       | <b>2,00</b>         | <b>3,00</b>    | <b>150,00 %</b> |              |

**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

|                      |                   |
|----------------------|-------------------|
| <b>Dotação Atual</b> | <b>Liquidado</b>  |
| 2.980,00             | 2.980,00          |
| <b>%Dotado</b>       | <b>%Liquidado</b> |
| 1,08 %               | 100,00 %          |

**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 Adequada | Meta Realizada | %Realização | Situação     |
|--------------|-------------------|---------------------|----------------|-------------|--------------|
| Estado       | 4,00              | 4,00                | 0,00           | 0,00 %      | Não Iniciado |
| <b>Total</b> | 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 Adequada | Meta Realizada | %Realização | Situação     |
|--------------|-------------------|---------------------|----------------|-------------|--------------|
| Estado       | 48,00             | 48,00               | 48,00          | 100,00 %    | Em Andamento |
| <b>Total</b> | 48,00             | 48,00               | 48,00          | 100,00 %    |              |



**Unidade de Planejamento (UP):** 1401 - Secretaria de Estado de Governo

**Programa:** 0042 - Supervisão Regional - Gestão da Qualidade dos Serviços Públicos por Indicadores

**Objetivo:** Criar instrumento de integração entre o Governo e a sociedade, implementando projetos voltados ao cidadão, visando despertar o sentido de cidadania.

**Meta Financeira PPA Exercício 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

|                      |                   |
|----------------------|-------------------|
| <b>Dotação Atual</b> | <b>Liquidado</b>  |
| 1,10                 | 0,00              |
| <b>%Dotado</b>       | <b>%Liquidado</b> |
| 0,00 %               | 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 Adequada | Meta Realizada | %Realização     | Situação  |
|--------------|-------------------|---------------------|----------------|-----------------|-----------|
| Estado       | 1,00              | 1,00                | 4,25           | 425,00 %        | Concluído |
| <b>Total</b> | <b>1,00</b>       | <b>1,00</b>         | <b>4,25</b>    | <b>425,00 %</b> |           |

**Código:** 3511 **Produto:** Campanha/divulgação/defesa da carta dos direitos dos usuários da saúde realizada **UMP:** unidade

| Localização  | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada | %Realização     | Situação  |
|--------------|-------------------|---------------------|----------------|-----------------|-----------|
| Estado       | 2,00              | 2,00                | 3,76           | 188,00 %        | Concluído |
| <b>Total</b> | <b>2,00</b>       | <b>2,00</b>         | <b>3,76</b>    | <b>188,00 %</b> |           |

**Código:** 3521 **Produto:** Unidade de saúde com política humaniz/direitos humanos aplicada **UMP:** unidade

| Localização  | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada | %Realização   | Situação  |
|--------------|-------------------|---------------------|----------------|---------------|-----------|
| Estado       | 55,00             | 55,00               | 0,00           | 0,00 %        | Concluído |
| <b>Total</b> | <b>55,00</b>      | <b>55,00</b>        | <b>0,00</b>    | <b>0,00 %</b> |           |

**Código:** 3525 **Produto:** Unidade de saúde estadual avaliada em qualidade de atendimento **UMP:** unidade

| Localização  | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada | %Realização   | Situação  |
|--------------|-------------------|---------------------|----------------|---------------|-----------|
| Estado       | 55,00             | 55,00               | 5,00           | 9,09 %        | Concluído |
| <b>Total</b> | <b>55,00</b>      | <b>55,00</b>        | <b>5,00</b>    | <b>9,09 %</b> |           |

**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

|                      |                   |
|----------------------|-------------------|
| <b>Dotação Atual</b> | <b>Liquidado</b>  |
| 4.773.091,52         | 4.733.262,90      |
| <b>%Dotado</b>       | <b>%Liquidado</b> |
| 88,88%               | 99,17%            |

**EXECUÇÃO FÍSICA**

Unidade de Planejamento (UP): 1401 - Secretaria de Estado de Governo

Código:3508 Produto:Serviço prestado em saúde, educação e segurança avaliado UMP:unidade

| Localização  | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada | %Realização     | Situação  |
|--------------|-------------------|---------------------|----------------|-----------------|-----------|
| Estado       | 3,00              | 3,00                | 3,00           | 100,00 %        | Concluído |
| <b>Total</b> | <b>3,00</b>       | <b>3,00</b>         | <b>3,00</b>    | <b>100,00 %</b> |           |

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

| Localização  | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada | %Realização     | Situação  |
|--------------|-------------------|---------------------|----------------|-----------------|-----------|
| Estado       | 200,00            | 200,00              | 200,00         | 100,00 %        | Concluído |
| <b>Total</b> | <b>200,00</b>     | <b>200,00</b>       | <b>200,00</b>  | <b>100,00 %</b> |           |

Código:3527 Produto:Operação Guerreiros Contra a Dengue realizada UMP:unidade

| Localização  | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada | %Realização     | Situação  |
|--------------|-------------------|---------------------|----------------|-----------------|-----------|
| Estado       | 12,00             | 12,00               | 12,00          | 100,00 %        | Concluído |
| <b>Total</b> | <b>12,00</b>      | <b>12,00</b>        | <b>12,00</b>   | <b>100,00 %</b> |           |

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

|                      |                   |
|----------------------|-------------------|
| <b>Dotação Atual</b> | <b>Liquidado</b>  |
| 1,10                 | 0,00              |
| <b>%Dotado</b>       | <b>%Liquidado</b> |
| 0,00%                | 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 Adequada | Meta Realizada   | %Realização     | Situação  |
|--------------|-------------------|---------------------|------------------|-----------------|-----------|
| Estado       | 1.820,00          | 1.820,00            | 12.493,00        | 686,43 %        | Concluído |
| <b>Total</b> | <b>1.820,00</b>   | <b>1.820,00</b>     | <b>12.493,00</b> | <b>686,43 %</b> |           |

Código:3510 Produto:Campanha de educação e conscientização no trânsito realizada UMP:unidade

| Localização  | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada   | %Realização     | Situação  |
|--------------|-------------------|---------------------|------------------|-----------------|-----------|
| Estado       | 2.050,00          | 2.050,00            | 12.571,00        | 613,22 %        | Concluído |
| <b>Total</b> | <b>2.050,00</b>   | <b>2.050,00</b>     | <b>12.571,00</b> | <b>613,22 %</b> |           |

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

|                      |                   |
|----------------------|-------------------|
| <b>Dotação Atual</b> | <b>Liquidado</b>  |
| 5.867.073,21         | 5.833.709,72      |
| <b>%Dotado</b>       | <b>%Liquidado</b> |
| 44,31%               | 99,43%            |

| <b>EXECUÇÃO FÍSICA</b>  |                          |                            |                       |                    |                     |
|---|--------------------------|----------------------------|-----------------------|--------------------|---------------------|
| <b>Unidade de Planejamento (UP): 1401 - Secretaria de Estado de Governo</b>               |                          |                            |                       |                    |                     |
| <b>Código: 3507 Produto: Agente da operação Barreira Fiscal treinado/qualificado</b>      |                          |                            |                       |                    | <b>UMP: unidade</b> |
| <b>Localização</b>  | <b>Meta Prevista PPA</b> | <b>Meta Anual Adequada</b> | <b>Meta Realizada</b> | <b>%Realização</b> | <b>Situação</b>     |
| Estado  | 339,00                   | 339,00                     | 500,00                | 147,49 %           | Concluído           |
| <b>Total</b>  | 339,00                   | 339,00                     | 500,00                | 147,49 %           |                     |
| <b>Código: 3515 Produto: Fiscalização/monitoramento no transporte de cargas realizada</b> |                          |                            |                       |                    | <b>UMP: unidade</b> |
| <b>Localização</b>  | <b>Meta Prevista PPA</b> | <b>Meta Anual Adequada</b> | <b>Meta Realizada</b> | <b>%Realização</b> | <b>Situação</b>     |
| Estado  | 0,00                     | 0,00                       | 3.376.980,00          | - %                | Concluído           |
| <b>Total</b>  | 0,00                     | 0,00                       | 3.376.980,00          | - %                |                     |
| <b>Código: 3520 Produto: Posto da Barreira Fiscal implantado/modernizado</b>              |                          |                            |                       |                    | <b>UMP: unidade</b> |
| <b>Localização</b>  | <b>Meta Prevista PPA</b> | <b>Meta Anual Adequada</b> | <b>Meta Realizada</b> | <b>%Realização</b> | <b>Situação</b>     |
| Estado  | 2,00                     | 2,00                       | 2,00                  | 100,00 %           | Concluído           |
| <b>Total</b>  | 2,00                     | 2,00                       | 2,00                  | 100,00 %           |                     |
| <b>Código: 3797 Produto: Canil implantado</b>   |                          |                            |                       |                    | <b>UMP: unidade</b> |
| <b>Localização</b>  | <b>Meta Prevista PPA</b> | <b>Meta Anual Adequada</b> | <b>Meta Realizada</b> | <b>%Realização</b> | <b>Situação</b>     |
| Estado  | 1,00                     | 1,00                       | 0,00                  | 0,00 %             | Não Iniciado        |
| <b>Total</b>  | 1,00                     | 1,00                       | 0,00                  | 0,00 %             |                     |
| <b>Código: 3937 Produto: Posto Barreira Fiscal operacionalizado</b>                       |                          |                            |                       |                    | <b>UMP: unidade</b> |
| <b>Localização</b>  | <b>Meta Prevista PPA</b> | <b>Meta Anual Adequada</b> | <b>Meta Realizada</b> | <b>%Realização</b> | <b>Situação</b>     |
| Estado  | 6,00                     | 6,00                       | 0,00                  | 0,00 %             | Em Andamento        |
| <b>Total</b>  | 6,00                     | 6,00                       | 0,00                  | 0,00 %             |                     |

**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    |
|---------------|--------------|
| 9.272.701,64  | 4.204.683,71 |
| %Dotado       | %Liquidado   |
| 52,20%        | 45,34%       |

#### EXECUÇÃO FÍSICA

**Unidade de Planejamento (UP):** 1501 - Secretaria de Estado de Cultura

**Código:** 2647 **Produto:** Evento cultural em UPP realizado **UMP:** unidade

| Localização   | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada | %Realização   | Situação   |
|---------------|-------------------|---------------------|----------------|---------------|------------|
| Metropolitana | 12,00             | 0,65                | 0,00           | 0,00 %        | Paralisado |
| <b>Total</b>  | <b>12,00</b>      | <b>0,65</b>         | <b>0,00</b>    | <b>0,00 %</b> |            |

**Código:** 2674 **Produto:** Ponto de Cultura operacionalizado **UMP:** unidade

| Localização  | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada | %Realização    | Situação     |
|--------------|-------------------|---------------------|----------------|----------------|--------------|
| Estado       | 36,00             | 160,00              | 74,00          | 46,25 %        | Em Andamento |
| <b>Total</b> | <b>36,00</b>      | <b>160,00</b>       | <b>74,00</b>   | <b>46,25 %</b> |              |

**Código:** 2686 **Produto:** Projeto de diversidade cultural fomentado **UMP:** unidade

| Localização  | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada | %Realização    | Situação     |
|--------------|-------------------|---------------------|----------------|----------------|--------------|
| Estado       | 295,00            | 295,00              | 231,00         | 78,30 %        | Em Andamento |
| <b>Total</b> | <b>295,00</b>     | <b>295,00</b>       | <b>231,00</b>  | <b>78,31 %</b> |              |

**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    |
|---------------|--------------|
| 4.388.515,24  | 3.422.848,27 |
| %Dotado       | %Liquidado   |
| 53,53%        | 78,00%       |

| <b>EXECUÇÃO FÍSICA</b>  |                          |                            |                       |                    |                    |
|---|--------------------------|----------------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|
| <b>Unidade de Planejamento (UP): 1501 - Secretaria de Estado de Cultura</b>           |                          |                            |                       |                    |                    |
| <b>Código:2623 Produto:Atendimento para qualificação em gestão cultural realizado</b> |                          |                            |                       |                    | <b>UMP:unidade</b> |
| <b>Localização</b>  | <b>Meta Prevista PPA</b> | <b>Meta Anual Adequada</b> | <b>Meta Realizada</b> | <b>%Realização</b> | <b>Situação</b>    |
| Estado  | 20.000,00                | 6.000,00                   | 5.844,00              | 97,40 %            | Em Andamento       |
| <b>Total</b>  | <b>20.000,00</b>         | <b>6.000,00</b>            | <b>5.844,00</b>       | <b>97,40 %</b>     |                    |

| <b>Código:2642 Produto:Empreendimento cultural graduado</b> |                          |                            |                       |                    | <b>UMP:unidade</b> |
|---|--------------------------|----------------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|
| <b>Localização</b>  | <b>Meta Prevista PPA</b> | <b>Meta Anual Adequada</b> | <b>Meta Realizada</b> | <b>%Realização</b> | <b>Situação</b>    |
| Estado  | 0,00                     | 1,00                       | 1,00                  | 100,00 %           | Em Andamento       |
| <b>Total</b>  | <b>0,00</b>              | <b>1,00</b>                | <b>1,00</b>           | <b>100,00 %</b>    |                    |

| <b>Código:2660 Produto:Incubadora de empreendimento criativo implantada</b> |                          |                            |                       |                    | <b>UMP:unidade</b> |
|---|--------------------------|----------------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|
| <b>Localização</b>  | <b>Meta Prevista PPA</b> | <b>Meta Anual Adequada</b> | <b>Meta Realizada</b> | <b>%Realização</b> | <b>Situação</b>    |
| Estado  | 0,00                     | 2,00                       | 2,00                  | 100,00 %           | Em Andamento       |
| <b>Total</b>  | <b>0,00</b>              | <b>2,00</b>                | <b>2,00</b>           | <b>100,00 %</b>    |                    |

| <b>Código:2671 Produto:Plano de desenvolvimento da economia criativa consolidado</b> |                          |                            |                       |                    | <b>UMP:unidade</b> |
|--|--------------------------|----------------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|
| <b>Localização</b>   | <b>Meta Prevista PPA</b> | <b>Meta Anual Adequada</b> | <b>Meta Realizada</b> | <b>%Realização</b> | <b>Situação</b>    |
| Estado   | 0,00                     | 0,00                       | 0,70                  | - %                | Em Andamento       |
| <b>Total</b>   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                | <b>0,70</b>           | <b>- %</b>         |                    |

| <b>Código:2680 Produto:Projeto de economia criativa fomentado</b> |                          |                            |                       |                    | <b>UMP:unidade</b> |
|---|--------------------------|----------------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|
| <b>Localização</b>  | <b>Meta Prevista PPA</b> | <b>Meta Anual Adequada</b> | <b>Meta Realizada</b> | <b>%Realização</b> | <b>Situação</b>    |
| Estado  | 182,00                   | 182,00                     | 36,00                 | 19,78 %            | Em Andamento       |
| <b>Total</b>  | <b>182,00</b>            | <b>182,00</b>              | <b>36,00</b>          | <b>19,78 %</b>     |                    |

**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.

| <b>EXECUÇÃO FINANCEIRA</b>  |                      |                   |
|---|----------------------|-------------------|
| <b>Unidade Orçamentária (UO): 1501 - Secretaria de Estado de Cultura</b>          |                      |                   |
| <b>Unidade Gestora Executora (UGE) : 150100 - Secretaria de Estado de Cultura</b> |                      |                   |
|   | <b>Dotação Atual</b> | <b>Liquidado</b>  |
|   | 2.318.785,55         | 939.925,12        |
|   | <b>%Dotado</b>       | <b>%Liquidado</b> |
|   | 27,28%               | 40,54%            |

| <b>EXECUÇÃO FÍSICA</b>  |                          |                            |                       |                    |                    |
|---|--------------------------|----------------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|
| <b>Unidade de Planejamento (UP): 1501 - Secretaria de Estado de Cultura</b> |                          |                            |                       |                    |                    |
| <b>Código:2663 Produto:Município atendido com projetos estruturantes</b>    |                          |                            |                       |                    | <b>UMP:unidade</b> |
| <b>Localização</b>  | <b>Meta Prevista PPA</b> | <b>Meta Anual Adequada</b> | <b>Meta Realizada</b> | <b>%Realização</b> | <b>Situação</b>    |
| Estado  | 50,00                    | 20,00                      | 20,00                 | 100,00 %           | Em Andamento       |
| <b>Total</b>  | <b>50,00</b>             | <b>20,00</b>               | <b>20,00</b>          | <b>100,00 %</b>    |                    |

**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.

| <b>EXECUÇÃO FÍSICA</b>   |                          |                            |                       |                    |                    |
|--|--------------------------|----------------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|
| <b>Unidade de Planejamento (UP): 1501 - Secretaria de Estado de Cultura</b>      |                          |                            |                       |                    |                    |
| <b>Código:2681 Produto:Projeto cultural fomentado através de renúncia fiscal</b> |                          |                            |                       |                    | <b>UMP:unidade</b> |
| <b>Localização</b>   | <b>Meta Prevista PPA</b> | <b>Meta Anual Adequada</b> | <b>Meta Realizada</b> | <b>%Realização</b> | <b>Situação</b>    |
| Estado   | 30,00                    | 15,00                      | 22,00                 | 146,67 %           | Em Andamento       |
| <b>Total</b>   | <b>30,00</b>             | <b>15,00</b>               | <b>22,00</b>          | <b>146,67 %</b>    |                    |

**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

|                      |                   |
|----------------------|-------------------|
| <b>Dotação Atual</b> | <b>Liquidado</b>  |
| 0,00                 | 0,00              |
| <b>%Dotado</b>       | <b>%Liquidado</b> |
| -%                   | -%                |

**EXECUÇÃO FÍSICA**

**Unidade de Planejamento (UP):** 1501 - Secretaria de Estado de Cultura

**Código:** 2646 **Produto:** Evento cultural na rede pública estadual realizado **UMP:** unidade

| <b>Localização</b> | <b>Meta Prevista PPA</b> | <b>Meta Anual Adequada</b> | <b>Meta Realizada</b> | <b>%Realização</b> | <b>Situação</b> |
|--------------------|--------------------------|----------------------------|-----------------------|--------------------|-----------------|
| Estado             | 55,00                    | 0,00                       | 0,00                  | - %                | Paralisado      |
| <b>Total</b>       | 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  |
|---------------|------------|
| 1.055.692,35  | 957.529,09 |
| %Dotado       | %Liquidado |
| 33,54%        | 90,70%     |

#### EXECUÇÃO FÍSICA

**Unidade de Planejamento (UP):** 1501 - Secretaria de Estado de Cultura

**Código:** 2648 **Produto:** Evento de difusão cultural promovido **UMP:** unidade

| Localização  | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada | %Realização    | Situação     |
|--------------|-------------------|---------------------|----------------|----------------|--------------|
| Estado       | 50,00             | 50,00               | 20,00          | 40,00 %        | Em Andamento |
| <b>Total</b> | <b>50,00</b>      | <b>50,00</b>        | <b>20,00</b>   | <b>40,00 %</b> |              |

**Código:** 2670 **Produto:** Pesquisa/estudo de difusão cultural realizado **UMP:** unidade

| Localização  | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada | %Realização   | Situação     |
|--------------|-------------------|---------------------|----------------|---------------|--------------|
| Estado       | 2,00              | 2,00                | 0,00           | 0,00 %        | Em Andamento |
| <b>Total</b> | <b>2,00</b>       | <b>2,00</b>         | <b>0,00</b>    | <b>0,00 %</b> |              |

**Código:** 2691 **Produto:** Publicação editada **UMP:** unidade

| Localização  | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada | %Realização   | Situação     |
|--------------|-------------------|---------------------|----------------|---------------|--------------|
| Estado       | 60,00             | 60,00               | 4,00           | 6,67 %        | Em Andamento |
| <b>Total</b> | <b>60,00</b>      | <b>60,00</b>        | <b>4,00</b>    | <b>6,67 %</b> |              |

**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    |
|---------------|--------------|
| 7.425.395,06  | 7.425.395,06 |
| %Dotado       | %Liquidado   |
| 21,84%        | 100,00%      |

| <b>EXECUÇÃO FÍSICA</b>  |                          |                            |                       |                    |                    |
|---|--------------------------|----------------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|
| <b>Unidade de Planejamento (UP): 1501 - Secretaria de Estado de Cultura</b> |                          |                            |                       |                    |                    |
| <b>Código:2639 Produto:Contrato de gestão das OS´s mantido</b>              |                          |                            |                       |                    | <b>UMP:unidade</b> |
| <b>Localização</b>  | <b>Meta Prevista PPA</b> | <b>Meta Anual Adequada</b> | <b>Meta Realizada</b> | <b>%Realização</b> | <b>Situação</b>    |
| Metropolitana   | 5,00                     | 2,00                       | 2,00                  | 100,00 %           | Em Andamento       |
| <b>Total</b>  | <b>5,00</b>              | <b>2,00</b>                | <b>2,00</b>           | <b>100,00 %</b>    |                    |

| <b>Código:2669 Produto:OS implantada</b> |                          |                            |                       |                    | <b>UMP:unidade</b> |
|--|--------------------------|----------------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|
| <b>Localização</b>                       | <b>Meta Prevista PPA</b> | <b>Meta Anual Adequada</b> | <b>Meta Realizada</b> | <b>%Realização</b> | <b>Situação</b>    |
| Metropolitana                            | 3,00                     | 3,00                       | 3,00                  | 100,00 %           | Em Andamento       |
| <b>Total</b>                             | <b>3,00</b>              | <b>3,00</b>                | <b>3,00</b>           | <b>100,00 %</b>    |                    |

**Ação Orçamentária:** 3499 Formulação/Implantação do Sistema Estadual de Cultura  
**Finalidade:** Democratizar a formulação e a gestão de políticas públicas na área da cultura

| <b>EXECUÇÃO FINANCEIRA</b>  |  |  |  |                      |                   |
|---|--|--|--|----------------------|-------------------|
| <b>Unidade Orçamentária (UO): 1501 - Secretaria de Estado de Cultura</b>          |  |  |  |                      |                   |
| <b>Unidade Gestora Executora (UGE) : 150100 - Secretaria de Estado de Cultura</b> |  |  |  |                      |                   |
|   |  |  |  | <b>Dotação Atual</b> | <b>Liquidado</b>  |
|   |  |  |  | 252.348,05           | 252.348,05        |
|   |  |  |  | <b>%Dotado</b>       | <b>%Liquidado</b> |
|   |  |  |  | 126,17 %             | 100,00 %          |

| <b>EXECUÇÃO FÍSICA</b>  |                          |                            |                       |                    |                    |
|---|--------------------------|----------------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|
| <b>Unidade de Planejamento (UP): 1501 - Secretaria de Estado de Cultura</b> |                          |                            |                       |                    |                    |
| <b>Código:2672 Produto:Sistema Estadual de Cultura Implantado</b>           |                          |                            |                       |                    | <b>UMP:unidade</b> |
| <b>Localização</b>  | <b>Meta Prevista PPA</b> | <b>Meta Anual Adequada</b> | <b>Meta Realizada</b> | <b>%Realização</b> | <b>Situação</b>    |
| Estado  | 0,30                     | 0,30                       | 0,50                  | 166,67 %           | Em Andamento       |
| <b>Total</b>  | <b>0,30</b>              | <b>0,30</b>                | <b>0,50</b>           | <b>166,67 %</b>    |                    |

**Ação Orçamentária:** 3501 Modernização das Unidades Culturais da SEC  
**Finalidade:** Assegurar a qualidade das atividades finalísticas nas unidades culturais da SEC.

| <b>EXECUÇÃO FINANCEIRA</b>  |  |  |  |                      |                   |
|---|--|--|--|----------------------|-------------------|
| <b>Unidade Orçamentária (UO): 1501 - Secretaria de Estado de Cultura</b>          |  |  |  |                      |                   |
| <b>Unidade Gestora Executora (UGE) : 150100 - Secretaria de Estado de Cultura</b> |  |  |  |                      |                   |
|   |  |  |  | <b>Dotação Atual</b> | <b>Liquidado</b>  |
|   |  |  |  | 40.413.742,43        | 1.624.454,77      |
|   |  |  |  | <b>%Dotado</b>       | <b>%Liquidado</b> |
|   |  |  |  | 55,25 %              | 4,02 %            |

| <b>EXECUÇÃO FÍSICA</b>  |                          |                            |                       |                    |                    |
|---|--------------------------|----------------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|
| <b>Unidade de Planejamento (UP): 1501 - Secretaria de Estado de Cultura</b> |                          |                            |                       |                    |                    |
| <b>Código:2696 Produto:Unidade cultural da SEC modernizada</b>              |                          |                            |                       |                    | <b>UMP:unidade</b> |
| <b>Localização</b>  | <b>Meta Prevista PPA</b> | <b>Meta Anual Adequada</b> | <b>Meta Realizada</b> | <b>%Realização</b> | <b>Situação</b>    |
| Metropolitana   | 10,00                    | 10,00                      | 11,00                 | 110,00 %           | Em Andamento       |
| <b>Total</b>  | <b>10,00</b>             | <b>10,00</b>               | <b>11,00</b>          | <b>110,00 %</b>    |                    |



**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    |
|---------------|--------------|
| 2.622.743,88  | 2.175.946,90 |
| %Dotado       | %Liquidado   |
| 20,05%        | 82,96%       |

## EXECUÇÃO FÍSICA

**Unidade de Planejamento (UP):** 1501 - Secretaria de Estado de Cultura

**Código:** 2637 **Produto:** Capacitação na área museológica realizada **UMP:** unidade

| Localização  | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada | %Realização     | Situação     |
|--------------|-------------------|---------------------|----------------|-----------------|--------------|
| Estado       | 50,00             | 4,00                | 4,00           | 100,00 %        | Em Andamento |
| <b>Total</b> | <b>50,00</b>      | <b>4,00</b>         | <b>4,00</b>    | <b>100,00 %</b> |              |

**Código:** 2651 **Produto:** Evento museológico realizado **UMP:** unidade

| Localização  | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada | %Realização    | Situação     |
|--------------|-------------------|---------------------|----------------|----------------|--------------|
| Estado       | 3,00              | 4,00                | 2,00           | 50,00 %        | Em Andamento |
| <b>Total</b> | <b>3,00</b>       | <b>4,00</b>         | <b>2,00</b>    | <b>50,00 %</b> |              |

**Código:** 2665 **Produto:** Museu da Moda implantado **UMP:** unidade

| Localização   | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada | %Realização     | Situação     |
|---------------|-------------------|---------------------|----------------|-----------------|--------------|
| Estado        | 0,30              | 0,00                | 0,00           | - %             | Em Andamento |
| Metropolitana | 0,00              | 0,20                | 0,20           | 100,00 %        | Em Andamento |
| <b>Total</b>  | <b>0,30</b>       | <b>0,20</b>         | <b>0,20</b>    | <b>100,00 %</b> |              |

**Código:** 2688 **Produto:** Projeto museológico fomentado **UMP:** unidade

| Localização  | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada | %Realização     | Situação     |
|--------------|-------------------|---------------------|----------------|-----------------|--------------|
| Estado       | 10,00             | 9,00                | 9,00           | 100,00 %        | Em Andamento |
| <b>Total</b> | <b>10,00</b>      | <b>9,00</b>         | <b>9,00</b>    | <b>100,00 %</b> |              |

**Código:** 2693 **Produto:** Título bibliográfico da área museológica publicado **UMP:** unidade

| Localização  | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada | %Realização    | Situação     |
|--------------|-------------------|---------------------|----------------|----------------|--------------|
| Estado       | 15,00             | 2,00                | 1,00           | 50,00 %        | Em Andamento |
| <b>Total</b> | <b>15,00</b>      | <b>2,00</b>         | <b>1,00</b>    | <b>50,00 %</b> |              |

**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

| <b>Localização</b> | <b>Meta Prevista PPA</b> | <b>Meta Anual Adequada</b> | <b>Meta Realizada</b> | <b>%Realização</b> | <b>Situação</b> |
|--------------------|--------------------------|----------------------------|-----------------------|--------------------|-----------------|
| Estado             | 10,00                    | 10,00                      | 0,00                  | 0,00 %             | Em Andamento    |
| <b>Total</b>       | 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 Quadriênio 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    |
|---------------|--------------|
| 2.059.229,11  | 2.059.229,11 |
| %Dotado       | %Liquidado   |
| 10,33%        | 100,00%      |

#### EXECUÇÃO FÍSICA

**Unidade de Planejamento (UP):** 1501 - Secretaria de Estado de Cultura

**Código:** 2643 **Produto:** Atividade artística/cultural realizada

**UMP:** unidade

| Localização  | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada | %Realização   | Situação     |
|--------------|-------------------|---------------------|----------------|---------------|--------------|
| Estado       | 300,00            | 100,00              | 5,00           | 5,00 %        | Em Andamento |
| <b>Total</b> | <b>300,00</b>     | <b>100,00</b>       | <b>5,00</b>    | <b>5,00 %</b> |              |

**Código:** 2684 **Produto:** Projeto de artes fomentado

**UMP:** unidade

| Localização  | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada | %Realização    | Situação     |
|--------------|-------------------|---------------------|----------------|----------------|--------------|
| Estado       | 200,00            | 90,00               | 27,00          | 30,00 %        | Em Andamento |
| <b>Total</b> | <b>200,00</b>     | <b>90,00</b>        | <b>27,00</b>   | <b>30,00 %</b> |              |

**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  |
|---------------|------------|
| 946.614,00    | 946.614,00 |
| %Dotado       | %Liquidado |
| 51,12%        | 100,00%    |

#### 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 Adequada | Meta Realizada | %Realização    | Situação     |
|---------------|-------------------|---------------------|----------------|----------------|--------------|
| Metropolitana | 16,00             | 10,00               | 5,00           | 50,00 %        | Em Andamento |
| <b>Total</b>  | <b>16,00</b>      | <b>10,00</b>        | <b>5,00</b>    | <b>50,00 %</b> |              |

| <b>Código:</b> 3405 <b>Produto:</b> Curso para alunos da Escola de Artes Visuais realizado |                   |                     |                |             | <b>UMP:</b> unidade |
|--|-------------------|---------------------|----------------|-------------|---------------------|
| Localização  | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada | %Realização | Situação            |
| Metropolitana  | 50,00             | 50,00               | 54,00          | 108,00 %    | Em Andamento        |
| <b>Total</b>   | 50,00             | 50,00               | 54,00          | 108,00 %    |                     |

**Ação Não Orçamentária:** A404 Fomento Indireto a Projetos de Artes  
**Finalidade:** Apoiar projetos em diversos campos das artes.

| <b>EXECUÇÃO FÍSICA</b>  |                   |                     |                |             |                     |
|---|-------------------|---------------------|----------------|-------------|---------------------|
| <b>Unidade de Planejamento (UP): 1501 - Secretaria de Estado de Cultura</b>               |                   |                     |                |             |                     |
| <b>Código:</b> 2685 <b>Produto:</b> Projeto de artes fomentado através de renúncia fiscal |                   |                     |                |             | <b>UMP:</b> unidade |
| Localização   | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada | %Realização | Situação            |
| Estado  | 175,00            | 175,00              | 187,00         | 106,86 %    | Em Andamento        |
| <b>Total</b>  | 175,00            | 175,00              | 187,00         | 106,86 %    |                     |

**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

|                      |                   |
|----------------------|-------------------|
| <b>Dotação Atual</b> | <b>Liquidado</b>  |
| 502.364,04           | 457.492,02        |
| <b>%Dotado</b>       | <b>%Liquidado</b> |
| 13,95 %              | 91,07 %           |

**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 Adequada | Meta Realizada | %Realização    | Situação |
|--------------|-------------------|---------------------|----------------|----------------|----------|
| Estado       | 85,00             | 200,00              | 94,00          | 47,00 %        | Contínuo |
| <b>Total</b> | <b>85,00</b>      | <b>200,00</b>       | <b>94,00</b>   | <b>47,00 %</b> |          |

**Código:** 2628 **Produto:** Bem material cultural tombado **UMP:** unidade

| Localização  | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada | %Realização    | Situação |
|--------------|-------------------|---------------------|----------------|----------------|----------|
| Estado       | 20,00             | 5,00                | 2,00           | 40,00 %        | Contínuo |
| <b>Total</b> | <b>20,00</b>      | <b>5,00</b>         | <b>2,00</b>    | <b>40,00 %</b> |          |

**Código:** 2629 **Produto:** Bem tombado fiscalizado **UMP:** unidade

| Localização  | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada | %Realização     | Situação |
|--------------|-------------------|---------------------|----------------|-----------------|----------|
| Estado       | 520,00            | 320,00              | 355,00         | 110,94 %        | Contínuo |
| <b>Total</b> | <b>520,00</b>     | <b>320,00</b>       | <b>355,00</b>  | <b>110,94 %</b> |          |

**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

|                      |                   |
|----------------------|-------------------|
| <b>Dotação Atual</b> | <b>Liquidado</b>  |
| 49.063,00            | 0,00              |
| <b>%Dotado</b>       | <b>%Liquidado</b> |
| 0,42 %               | 0,00 %            |

| <b>EXECUÇÃO FÍSICA</b>  |                          |                            |                       |                    |                     |
|---|--------------------------|----------------------------|-----------------------|--------------------|---------------------|
| <b>Unidade de Planejamento (UP): 1501 - Secretaria de Estado de Cultura</b> |                          |                            |                       |                    |                     |
| <b>Código: 2357 Produto: Curso de qualificação realizado</b>                |                          |                            |                       |                    | <b>UMP: unidade</b> |
| <b>Localização</b>  | <b>Meta Prevista PPA</b> | <b>Meta Anual Adequada</b> | <b>Meta Realizada</b> | <b>%Realização</b> | <b>Situação</b>     |
| Estado  | 15,00                    | 15,00                      | 4,00                  | 26,67 %            | Em Andamento        |
| <b>Total</b>  | <b>15,00</b>             | <b>15,00</b>               | <b>4,00</b>           | <b>26,67 %</b>     |                     |

| <b>Código: 2621 Produto: Acervo de bem inventariado e tombado modernizado</b> |                          |                            |                       |                    | <b>UMP: unidade</b> |
|---|--------------------------|----------------------------|-----------------------|--------------------|---------------------|
| <b>Localização</b>  | <b>Meta Prevista PPA</b> | <b>Meta Anual Adequada</b> | <b>Meta Realizada</b> | <b>%Realização</b> | <b>Situação</b>     |
| Estado  | 0,25                     | 0,25                       | 1,00                  | 400,00 %           | Em Andamento        |
| <b>Total</b>  | <b>0,25</b>              | <b>0,25</b>                | <b>1,00</b>           | <b>400,00 %</b>    |                     |

| <b>Código: 2664 Produto: Município em educação para o patrimônio atendido</b> |                          |                            |                       |                    | <b>UMP: unidade</b> |
|---|--------------------------|----------------------------|-----------------------|--------------------|---------------------|
| <b>Localização</b>  | <b>Meta Prevista PPA</b> | <b>Meta Anual Adequada</b> | <b>Meta Realizada</b> | <b>%Realização</b> | <b>Situação</b>     |
| Estado  | 30,00                    | 30,00                      | 36,00                 | 120,00 %           | Contínuo            |
| <b>Total</b>  | <b>30,00</b>             | <b>30,00</b>               | <b>36,00</b>          | <b>120,00 %</b>    |                     |

| <b>Código: 2682 Produto: Projeto da área de Patrimônio Cultural fomentado</b> |                          |                            |                       |                    | <b>UMP: unidade</b> |
|---|--------------------------|----------------------------|-----------------------|--------------------|---------------------|
| <b>Localização</b>  | <b>Meta Prevista PPA</b> | <b>Meta Anual Adequada</b> | <b>Meta Realizada</b> | <b>%Realização</b> | <b>Situação</b>     |
| Estado  | 50,00                    | 17,00                      | 0,00                  | 0,00 %             | Em Andamento        |
| <b>Total</b>  | <b>50,00</b>             | <b>17,00</b>               | <b>0,00</b>           | <b>0,00 %</b>      |                     |

**Ação Não Orçamentária:** A399 Fomento Indireto a Projetos da Área do Patrimônio Cultural  
**Finalidade:** Apoiar financeiramente projetos culturais na área da cultura e cidadania.

| <b>EXECUÇÃO FÍSICA</b>   |                          |                            |                       |                    |                     |
|--|--------------------------|----------------------------|-----------------------|--------------------|---------------------|
| <b>Unidade de Planejamento (UP): 1501 - Secretaria de Estado de Cultura</b>        |                          |                            |                       |                    |                     |
| <b>Código: 2681 Produto: Projeto cultural fomentado através de renúncia fiscal</b> |                          |                            |                       |                    | <b>UMP: unidade</b> |
| <b>Localização</b>   | <b>Meta Prevista PPA</b> | <b>Meta Anual Adequada</b> | <b>Meta Realizada</b> | <b>%Realização</b> | <b>Situação</b>     |
| Estado   | 10,00                    | 5,00                       | 9,00                  | 180,00 %           | Em Andamento        |
| <b>Total</b>   | <b>10,00</b>             | <b>5,00</b>                | <b>9,00</b>           | <b>180,00 %</b>    |                     |

**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.

| <b>EXECUÇÃO FÍSICA</b>  |                          |                            |                       |                    |                     |
|---|--------------------------|----------------------------|-----------------------|--------------------|---------------------|
| <b>Unidade de Planejamento (UP): 1501 - Secretaria de Estado de Cultura</b> |                          |                            |                       |                    |                     |
| <b>Código: 2658 Produto: Imóvel restaurado</b>                              |                          |                            |                       |                    | <b>UMP: unidade</b> |
| <b>Localização</b>  | <b>Meta Prevista PPA</b> | <b>Meta Anual Adequada</b> | <b>Meta Realizada</b> | <b>%Realização</b> | <b>Situação</b>     |
| Estado  | 7,00                     | 10,00                      | 0,00                  | 0,00 %             | Em Andamento        |
| <b>Total</b>  | <b>7,00</b>              | <b>10,00</b>               | <b>0,00</b>           | <b>0,00 %</b>      |                     |

| <b>Código: 2659 Produto: Imóvel de propriedade do Estado restaurado</b> |                          |                            |                       |                    | <b>UMP: unidade</b> |
|---|--------------------------|----------------------------|-----------------------|--------------------|---------------------|
| <b>Localização</b>  | <b>Meta Prevista PPA</b> | <b>Meta Anual Adequada</b> | <b>Meta Realizada</b> | <b>%Realização</b> | <b>Situação</b>     |
| Estado  | 5,00                     | 5,00                       | 5,00                  | 100,00 %           | Em Andamento        |
| <b>Total</b>  | <b>5,00</b>              | <b>5,00</b>                | <b>5,00</b>           | <b>100,00 %</b>    |                     |

**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    |
|---------------|--------------|
| 15.020.132,02 | 5.016.410,61 |
| %Dotado       | %Liquidado   |
| 91,57 %       | 33,40 %      |

## EXECUÇÃO FÍSICA

**Unidade de Planejamento (UP):** 1501 - Secretaria de Estado de Cultura

**Código:** 2636 **Produto:** Capacitação do setor audiovisual realizada **UMP:** unidade

| Localização  | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada | %Realização    | Situação     |
|--------------|-------------------|---------------------|----------------|----------------|--------------|
| Estado       | 3,00              | 8,00                | 5,00           | 62,50 %        | Em Andamento |
| <b>Total</b> | <b>3,00</b>       | <b>8,00</b>         | <b>5,00</b>    | <b>62,50 %</b> |              |

**Código:** 2645 **Produto:** Evento audiovisual apoiado **UMP:** unidade

| Localização  | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada | %Realização     | Situação     |
|--------------|-------------------|---------------------|----------------|-----------------|--------------|
| Estado       | 6,00              | 2,00                | 5,00           | 250,00 %        | Em Andamento |
| <b>Total</b> | <b>6,00</b>       | <b>2,00</b>         | <b>5,00</b>    | <b>250,00 %</b> |              |

**Código:** 2677 **Produto:** Produção audiovisual realizada no Estado **UMP:** unidade

| Localização  | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada | %Realização    | Situação     |
|--------------|-------------------|---------------------|----------------|----------------|--------------|
| Estado       | 130,00            | 100,00              | 61,00          | 61,00 %        | Em Andamento |
| <b>Total</b> | <b>130,00</b>     | <b>100,00</b>       | <b>61,00</b>   | <b>61,00 %</b> |              |

**Código:** 2678 **Produto:** Projeto audiovisual fomentado **UMP:** unidade

| Localização  | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada | %Realização     | Situação     |
|--------------|-------------------|---------------------|----------------|-----------------|--------------|
| Estado       | 70,00             | 45,00               | 54,00          | 120,00 %        | Em Andamento |
| <b>Total</b> | <b>70,00</b>      | <b>45,00</b>        | <b>54,00</b>   | <b>120,00 %</b> |              |

**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

|                      |                   |
|----------------------|-------------------|
| <b>Dotação Atual</b> | <b>Liquidado</b>  |
| 0,00                 | 0,00              |
| <b>%Dotado</b>       | <b>%Liquidado</b> |
| -%                   | -%                |

**EXECUÇÃO FÍSICA**

Unidade de Planejamento (UP): 1501 - Secretaria de Estado de Cultura

Código: 2699 Produto: Vale cine distribuído

UMP: unidade

| Localização  | Meta Prevista PPA   | Meta Anual Adequada | Meta Realizada      | %Realização     | Situação     |
|--------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------|--------------|
| Estado       | 1.200.000,00        | 800.000,00          | 1.907.509,00        | 238,44 %        | Em Andamento |
| <b>Total</b> | <b>1.200.000,00</b> | <b>800.000,00</b>   | <b>1.907.509,00</b> | <b>238,44 %</b> |              |

Ação Não Orçamentária: A401 Fomento Indireto a Projeto Audiovisual

Finalidade: Incentivar a produção de projetos audiovisuais.

**EXECUÇÃO FÍSICA**

Unidade de Planejamento (UP): 1501 - Secretaria de Estado de Cultura

Código: 2679 Produto: Projeto audiovisual fomentado através de renúncia fiscal

UMP: unidade

| Localização  | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada | %Realização    | Situação     |
|--------------|-------------------|---------------------|----------------|----------------|--------------|
| Estado       | 45,00             | 40,00               | 35,00          | 87,50 %        | Em Andamento |
| <b>Total</b> | <b>45,00</b>      | <b>40,00</b>        | <b>35,00</b>   | <b>87,50 %</b> |              |



**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

|                      |                   |
|----------------------|-------------------|
| <b>Dotação Atual</b> | <b>Liquidado</b>  |
| 1.664.523,50         | 1.661.712,54      |
| <b>%Dotado</b>       | <b>%Liquidado</b> |
| 166,45 %             | 99,83 %           |

**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 Adequada | Meta Realizada | %Realização    | Situação     |
|---------------|-------------------|---------------------|----------------|----------------|--------------|
| Costa Verde   | 4,00              | 0,00                | 0,00           | - %            | Em Andamento |
| Metropolitana | 10,00             | 10,00               | 1,00           | 10,00 %        | Em Andamento |
| Serrana       | 6,00              | 0,00                | 0,00           | - %            | Em Andamento |
| <b>Total</b>  | <b>20,00</b>      | <b>10,00</b>        | <b>1,00</b>    | <b>10,00 %</b> |              |

**Código:** 2692 **Produto:** Título adquirido

**UMP:** unidade

| Localização   | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada  | %Realização    | Situação     |
|---------------|-------------------|---------------------|-----------------|----------------|--------------|
| Costa Verde   | 18.200,00         | 0,00                | 0,00            | - %            | Em Andamento |
| Metropolitana | 18.200,00         | 18.000,00           | 1.905,00        | 10,58 %        | Em Andamento |
| Serrana       | 18.200,00         | 0,00                | 0,00            | - %            | Em Andamento |
| <b>Total</b>  | <b>54.600,00</b>  | <b>18.000,00</b>    | <b>1.905,00</b> | <b>10,58 %</b> |              |

**Código:** 3580 **Produto:** Biblioteca mantida

**UMP:** unidade

| Localização   | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada | %Realização     | Situação |
|---------------|-------------------|---------------------|----------------|-----------------|----------|
| Costa Verde   | 1,00              | 0,00                | 0,00           | - %             | Contínuo |
| Metropolitana | 1,00              | 4,00                | 4,00           | 100,00 %        | Contínuo |
| Serrana       | 1,00              | 0,00                | 0,00           | - %             | Contínuo |
| <b>Total</b>  | <b>3,00</b>       | <b>4,00</b>         | <b>4,00</b>    | <b>100,00 %</b> |          |

**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

|                      |                   |
|----------------------|-------------------|
| <b>Dotação Atual</b> | <b>Liquidado</b>  |
| 4.199.676,56         | 1.107.488,89      |
| <b>%Dotado</b>       | <b>%Liquidado</b> |
| 102,69%              | 26,37%            |

**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 Adequada | Meta Realizada | %Realização   | Situação     |
|--------------|-------------------|---------------------|----------------|---------------|--------------|
| Estado       | 15,00             | 3,00                | 0,00           | 0,00 %        | Em Andamento |
| <b>Total</b> | <b>15,00</b>      | <b>3,00</b>         | <b>0,00</b>    | <b>0,00 %</b> |              |

Código:2631 Produto:Biblioteca Municipal apoiada

UMP:unidade

| Localização  | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada | %Realização   | Situação     |
|--------------|-------------------|---------------------|----------------|---------------|--------------|
| Estado       | 15,00             | 40,00               | 0,00           | 0,00 %        | Em Andamento |
| <b>Total</b> | <b>15,00</b>      | <b>40,00</b>        | <b>0,00</b>    | <b>0,00 %</b> |              |

Código:2650 Produto:Evento literário apoiado

UMP:unidade

| Localização  | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada | %Realização     | Situação     |
|--------------|-------------------|---------------------|----------------|-----------------|--------------|
| Estado       | 5,00              | 2,00                | 6,00           | 300,00 %        | Em Andamento |
| <b>Total</b> | <b>5,00</b>       | <b>2,00</b>         | <b>6,00</b>    | <b>300,00 %</b> |              |

Código:2657 Produto:Família atendida pelo agente de leitura

UMP:unidade

| Localização  | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada  | %Realização    | Situação     |
|--------------|-------------------|---------------------|-----------------|----------------|--------------|
| Estado       | 4.475,00          | 3.150,00            | 1.480,00        | 46,98 %        | Em Andamento |
| <b>Total</b> | <b>4.475,00</b>   | <b>3.150,00</b>     | <b>1.480,00</b> | <b>46,98 %</b> |              |

Código:2673 Produto:Pontinho de Cultura credenciado

UMP:unidade

| Localização  | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada | %Realização    | Situação     |
|--------------|-------------------|---------------------|----------------|----------------|--------------|
| Estado       | 60,00             | 38,00               | 30,00          | 78,95 %        | Em Andamento |
| <b>Total</b> | <b>60,00</b>      | <b>38,00</b>        | <b>30,00</b>   | <b>78,95 %</b> |              |

Código:2675 Produto:Ponto de leitura credenciado

UMP:unidade

| Localização  | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada | %Realização   | Situação     |
|--------------|-------------------|---------------------|----------------|---------------|--------------|
| Estado       | 100,00            | 79,00               | 6,00           | 7,59 %        | Em Andamento |
| <b>Total</b> | <b>100,00</b>     | <b>79,00</b>        | <b>6,00</b>    | <b>7,59 %</b> |              |

Código:2687 Produto:Projeto de incentivo à leitura e conhecimento fomentado

UMP:unidade

| Localização  | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada | %Realização   | Situação     |
|--------------|-------------------|---------------------|----------------|---------------|--------------|
| Estado       | 10,00             | 32,00               | 0,00           | 0,00 %        | Em Andamento |
| <b>Total</b> | <b>10,00</b>      | <b>32,00</b>        | <b>0,00</b>    | <b>0,00 %</b> |              |

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

|                      |                   |
|----------------------|-------------------|
| <b>Dotação Atual</b> | <b>Liquidado</b>  |
| 33.280.082,19        | 366.179,18        |
| <b>%Dotado</b>       | <b>%Liquidado</b> |
| 62,70%               | 1,10%             |

| <b>EXECUÇÃO FÍSICA</b>  |                          |                            |                       |                    |                     |
|---|--------------------------|----------------------------|-----------------------|--------------------|---------------------|
| <b>Unidade de Planejamento (UP): 1501 - Secretaria de Estado de Cultura</b> |                          |                            |                       |                    |                     |
| <b>Código: 2632 Produto: Biblioteca Parque implantada</b>                   |                          |                            |                       |                    | <b>UMP: unidade</b> |
| <b>Localização</b>  | <b>Meta Prevista PPA</b> | <b>Meta Anual Adequada</b> | <b>Meta Realizada</b> | <b>%Realização</b> | <b>Situação</b>     |
| 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        |
| <b>Total</b>  | <b>3,00</b>              | <b>1,00</b>                | <b>0,00</b>           | <b>0,00 %</b>      |                     |

**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.

| <b>EXECUÇÃO FINANCEIRA</b>  |                      |                   |
|---|----------------------|-------------------|
| <b>Unidade Orçamentária (UO): 1501 - Secretaria de Estado de Cultura</b>          |                      |                   |
| <b>Unidade Gestora Executora (UGE) : 150100 - Secretaria de Estado de Cultura</b> |                      |                   |
|   | <b>Dotação Atual</b> | <b>Liquidado</b>  |
|   | 62.227.914,76        | 18.817.142,94     |
|   | <b>%Dotado</b>       | <b>%Liquidado</b> |
|   | 172,86 %             | 30,24 %           |

| <b>EXECUÇÃO FÍSICA</b>  |                          |                            |                       |                    |                     |
|---|--------------------------|----------------------------|-----------------------|--------------------|---------------------|
| <b>Unidade de Planejamento (UP): 1501 - Secretaria de Estado de Cultura</b> |                          |                            |                       |                    |                     |
| <b>Código: 2633 Produto: Biblioteca Pública Estadual implantada</b>         |                          |                            |                       |                    | <b>UMP: unidade</b> |
| <b>Localização</b>  | <b>Meta Prevista PPA</b> | <b>Meta Anual Adequada</b> | <b>Meta Realizada</b> | <b>%Realização</b> | <b>Situação</b>     |
| Metropolitana   | 0,40                     | 1,00                       | 1,00                  | 100,00 %           | Em Andamento        |
| <b>Total</b>  | <b>0,40</b>              | <b>1,00</b>                | <b>1,00</b>           | <b>100,00 %</b>    |                     |

**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.

| <b>EXECUÇÃO FÍSICA</b>  |                          |                            |                       |                    |                     |
|---|--------------------------|----------------------------|-----------------------|--------------------|---------------------|
| <b>Unidade de Planejamento (UP): 1501 - Secretaria de Estado de Cultura</b>                                 |                          |                            |                       |                    |                     |
| <b>Código: 2690 Produto: Projeto na área de leitura e conhecimento fomentado através de renúncia fiscal</b> |                          |                            |                       |                    | <b>UMP: unidade</b> |
| <b>Localização</b>  | <b>Meta Prevista PPA</b> | <b>Meta Anual Adequada</b> | <b>Meta Realizada</b> | <b>%Realização</b> | <b>Situação</b>     |
| Estado  | 20,00                    | 10,00                      | 12,00                 | 120,00 %           | Em Andamento        |
| <b>Total</b>  | <b>20,00</b>             | <b>10,00</b>               | <b>12,00</b>          | <b>120,00 %</b>    |                     |

**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  |
|---------------|------------|
| 7.092.801,25  | 530.643,89 |
| %Dotado       | %Liquidado |
| 779,20%       | 7,48%      |

**EXECUÇÃO FÍSICA**

**Unidade de Planejamento (UP):** 1541 - Fundação Anita Mantuano de Artes do Estado do Rio de Janeiro

**Código:** 2695 **Produto:** Unidade cultural da FUNARJ modernizada **UMP:** unidade

| Localização   | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada | %Realização | Situação     |
|---------------|-------------------|---------------------|----------------|-------------|--------------|
| Metropolitana | 7,00              | 7,00                | 8,00           | 114,29 %    | Em Andamento |
| <b>Total</b>  | 7,00              | 7,00                | 8,00           | 114,29 %    |              |

**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  |
|---------------|------------|
| 208.690,00    | 190.667,00 |
| %Dotado       | %Liquidado |
| 119,25 %      | 91,36 %    |

#### EXECUÇÃO FÍSICA

**Unidade de Planejamento (UP):** 1541 - Fundação Anita Mantuano de Artes do Estado do Rio de Janeiro

**Código:** 2655 **Produto:** Evento no museu da FUNARJ realizado **UMP:** unidade

| Localização   | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada | %Realização     | Situação     |
|---------------|-------------------|---------------------|----------------|-----------------|--------------|
| Metropolitana | 3,00              | 3,00                | 3,00           | 100,00 %        | Em Andamento |
| <b>Total</b>  | <b>3,00</b>       | <b>3,00</b>         | <b>3,00</b>    | <b>100,00 %</b> |              |

**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  |
|---------------|------------|
| 38.703,00     | 0,00       |
| %Dotado       | %Liquidado |
| 1,76 %        | 0,00 %     |

#### EXECUÇÃO FÍSICA

**Unidade de Planejamento (UP):** 1541 - Fundação Anita Mantuano de Artes do Estado do Rio de Janeiro

**Código:** 3572 **Produto:** Item do acervo dos museus da FUNARJ preservado **UMP:** unidade

| Localização   | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada | %Realização   | Situação     |
|---------------|-------------------|---------------------|----------------|---------------|--------------|
| Metropolitana | 1.000,00          | 100,00              | 1,00           | 1,00 %        | Não Iniciado |
| <b>Total</b>  | <b>1.000,00</b>   | <b>100,00</b>       | <b>1,00</b>    | <b>1,00 %</b> |              |

**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    |
|---------------|--------------|
| 1.201.466,72  | 1.146.373,66 |
| %Dotado       | %Liquidado   |
| 30,61 %       | 95,41 %      |

**EXECUÇÃO FÍSICA**

**Unidade de Planejamento (UP):** 1541 - Fundação Anita Mantuano de Artes do Estado do Rio de Janeiro

**Código:** 2676 **Produto:** Produção apoiada pela FUNARJ **UMP:** unidade

| Localização   | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada | %Realização     | Situação     |
|---------------|-------------------|---------------------|----------------|-----------------|--------------|
| Metropolitana | 1,00              | 1,00                | 3,00           | 300,00 %        | Em Andamento |
| <b>Total</b>  | <b>1,00</b>       | <b>1,00</b>         | <b>3,00</b>    | <b>300,00 %</b> |              |

**Código:** 3915 **Produto:** Evento cultural realizado **UMP:** unidade

| Localização   | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada | %Realização    | Situação     |
|---------------|-------------------|---------------------|----------------|----------------|--------------|
| Metropolitana | 10,00             | 8,00                | 4,00           | 50,00 %        | Em Andamento |
| <b>Total</b>  | <b>10,00</b>      | <b>8,00</b>         | <b>4,00</b>    | <b>50,00 %</b> |              |

**Ação Não Orçamentária:** A405 Programação nos Espaços Culturais da FUNARJ

**Finalidade:** Garantir a ocupação cultural dos espaços da FUNARJ.

**EXECUÇÃO FÍSICA**

**Unidade de Planejamento (UP):** 1541 - Fundação Anita Mantuano de Artes do Estado do Rio de Janeiro

**Código:** 2644 **Produto:** Evento realizado nos espaços culturais da FUNARJ **UMP:** unidade

| Localização   | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada | %Realização    | Situação     |
|---------------|-------------------|---------------------|----------------|----------------|--------------|
| Metropolitana | 210,00            | 240,00              | 109,00         | 45,42 %        | Em Andamento |
| <b>Total</b>  | <b>210,00</b>     | <b>240,00</b>       | <b>109,00</b>  | <b>45,42 %</b> |              |

**Ação Não Orçamentária:** A406 Realização de Atividades na Escola de Música Villa Lobos

**Finalidade:** Atuar como centro de referência no ensino de música no Estado.

**EXECUÇÃO FÍSICA**

**Unidade de Planejamento (UP):** 1541 - Fundação Anita Mantuano de Artes do Estado do Rio de Janeiro

**Código:** 2640 **Produto:** Curso na Escola de Música Villa Lobos realizado **UMP:** unidade

| Localização   | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada | %Realização     | Situação     |
|---------------|-------------------|---------------------|----------------|-----------------|--------------|
| Metropolitana | 2,00              | 2,00                | 15,00          | 750,00 %        | Em Andamento |
| <b>Total</b>  | <b>2,00</b>       | <b>2,00</b>         | <b>15,00</b>   | <b>750,00 %</b> |              |

**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 Adequada | Meta Realizada | %Realização | Situação     |
|---------------|-------------------|---------------------|----------------|-------------|--------------|
| Metropolitana | 1,00              | 1,00                | 0,00           | 0,00 %      | Em Andamento |
| <b>Total</b>  | 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 Adequada | Meta Realizada | %Realização   | Situação     |
|---------------|-------------------|---------------------|----------------|---------------|--------------|
| Metropolitana | 37,00             | 37,00               | 0,00           | 0,00 %        | Em Andamento |
| <b>Total</b>  | <b>37,00</b>      | <b>37,00</b>        | <b>0,00</b>    | <b>0,00 %</b> |              |

**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 Adequada | Meta Realizada | %Realização   | Situação     |
|---------------|-------------------|---------------------|----------------|---------------|--------------|
| Metropolitana | 2,00              | 2,00                | 0,00           | 0,00 %        | Em Andamento |
| <b>Total</b>  | <b>2,00</b>       | <b>2,00</b>         | <b>0,00</b>    | <b>0,00 %</b> |              |



**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  |
|---------------|------------|
| 851.932,00    | 434.647,13 |
| %Dotado       | %Liquidado |
| 22,12%        | 51,02%     |

#### EXECUÇÃO FÍSICA

**Unidade de Planejamento (UP):** 1543 - Fundação Teatro Municipal do Rio de Janeiro

**Código:** 2698 **Produto:** Unidade da FTMRJ modernizada

**UMP:** unidade

| Localização   | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada | %Realização | Situação     |
|---------------|-------------------|---------------------|----------------|-------------|--------------|
| Metropolitana | 4,00              | 4,00                | 6,00           | 150,00 %    | Em Andamento |
| <b>Total</b>  | 4,00              | 4,00                | 6,00           | 150,00 %    |              |

**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

|                      |                   |
|----------------------|-------------------|
| <b>Dotação Atual</b> | <b>Liquidado</b>  |
| 9.553.342,25         | 9.553.342,25      |
| <b>%Dotado</b>       | <b>%Liquidado</b> |
| 123,42%              | 100,00%           |

**EXECUÇÃO FÍSICA**

**Unidade de Planejamento (UP):** 1543 - Fundação Teatro Municipal do Rio de Janeiro

**Código:** 2654 **Produto:** Evento na FTMRJ realizado

**UMP:** unidade

| Localização   | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada | %Realização     | Situação     |
|---------------|-------------------|---------------------|----------------|-----------------|--------------|
| Metropolitana | 28,00             | 28,00               | 52,00          | 185,71 %        | Em Andamento |
| <b>Total</b>  | <b>28,00</b>      | <b>28,00</b>        | <b>52,00</b>   | <b>185,71 %</b> |              |

**Código:** 2667 **Produto:** Oficina de artes cênicas realizada

**UMP:** unidade

| Localização   | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada | %Realização   | Situação     |
|---------------|-------------------|---------------------|----------------|---------------|--------------|
| Metropolitana | 50,00             | 50,00               | 0,01           | 0,02 %        | Não Iniciado |
| <b>Total</b>  | <b>50,00</b>      | <b>50,00</b>        | <b>0,01</b>    | <b>0,02 %</b> |              |

**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

|                      |                   |
|----------------------|-------------------|
| <b>Dotação Atual</b> | <b>Liquidado</b>  |
| 165.932,00           | 0,00              |
| <b>%Dotado</b>       | <b>%Liquidado</b> |
| 5,53%                | 0,00%             |

**EXECUÇÃO FÍSICA**

**Unidade de Planejamento (UP):** 1543 - Fundação Teatro Municipal do Rio de Janeiro

**Código:** 2638 **Produto:** Central Técnica de Produções-CTP/FTMRJ implantada

**UMP:** unidade

| Localização   | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada | %Realização   | Situação     |
|---------------|-------------------|---------------------|----------------|---------------|--------------|
| Metropolitana | 0,40              | 0,40                | 0,01           | 2,50 %        | Em Andamento |
| <b>Total</b>  | <b>0,40</b>       | <b>0,40</b>         | <b>0,01</b>    | <b>2,50 %</b> |              |

**Ação Não Orçamentária:** A408 Programação no Theatro Municipal

**Finalidade:** Garantir a ocupação cultural do Theatro Municipal.

**EXECUÇÃO FÍSICA**

**Unidade de Planejamento (UP): 1543 - Fundação Teatro Municipal do Rio de Janeiro**

**Código:** 2656 **Produto:** Evento no Theatro Municipal realizado

**UMP:** unidade

| Localização   | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada | %Realização | Situação     |
|---------------|-------------------|---------------------|----------------|-------------|--------------|
| Metropolitana | 55,00             | 55,00               | 121,00         | 220,00 %    | Em Andamento |
| <b>Total</b>  | 55,00             | 55,00               | 121,00         | 220,00 %    |              |

**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 Adequada | Meta Realizada | %Realização | Situação     |
|---------------|-------------------|---------------------|----------------|-------------|--------------|
| Metropolitana | 60,00             | 60,00               | 120,00         | 200,00 %    | Em Andamento |
| <b>Total</b>  | 60,00             | 60,00               | 120,00         | 200,00 %    |              |

**Unidade de Planejamento (UP):** 1544 - Fundação Museu da Imagem e do Som

**Programa:** 0280 - Cultura e Gestão

**Objetivo:** Promover a melhoria da gestão e da infraestrutura cultural do Estado, através da adoção de novo modelo de gestão, da implantação de novos equipamentos, da modernização dos equipamentos existentes e da criação de um sistema estadual de cultura que integre as políticas culturais em todo o Estado do Rio de Janeiro.

**Meta Financeira PPA Exercício 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  |
|---------------|------------|
| 15.310,00     | 11.760,70  |
| %Dotado       | %Liquidado |
| 7,66%         | 76,82%     |

#### EXECUÇÃO FÍSICA

**Unidade de Planejamento (UP):** 1544 - Fundação Museu da Imagem e do Som

**Código:** 2697 **Produto:** Unidade da FMIS modernizada

**UMP:** unidade

| Localização   | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada | %Realização | Situação     |
|---------------|-------------------|---------------------|----------------|-------------|--------------|
| Metropolitana | 2,00              | 1,00                | 1,00           | 100,00 %    | Em Andamento |
| <b>Total</b>  | 2,00              | 1,00                | 1,00           | 100,00 %    |              |

**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  |
|---------------|------------|
| 71.781,00     | 38.946,93  |
| %Dotado       | %Liquidado |
| 35,89%        | 54,26%     |

#### EXECUÇÃO FÍSICA

**Unidade de Planejamento (UP):** 1544 - Fundação Museu da Imagem e do Som

**Código:** 2624 **Produto:** Atividade cultural da FMIS realizada **UMP:** unidade

| Localização   | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada | %Realização     | Situação |
|---------------|-------------------|---------------------|----------------|-----------------|----------|
| Metropolitana | 14,00             | 14,00               | 14,00          | 100,00 %        | Contínuo |
| <b>Total</b>  | <b>14,00</b>      | <b>14,00</b>        | <b>14,00</b>   | <b>100,00 %</b> |          |

**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    |
|---------------|--------------|
| 24.944.644,00 | 3.042.498,14 |
| %Dotado       | %Liquidado   |
| 90,49%        | 12,20%       |

#### EXECUÇÃO FÍSICA

**Unidade de Planejamento (UP):** 1544 - Fundação Museu da Imagem e do Som

**Código:** 2620 **Produto:** Acervo da FMIS preservado **UMP:** unidade

| Localização   | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada | %Realização    | Situação     |
|---------------|-------------------|---------------------|----------------|----------------|--------------|
| Metropolitana | 0,00              | 0,72                | 0,53           | 73,61 %        | Em Andamento |
| <b>Total</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,72</b>         | <b>0,53</b>    | <b>73,61 %</b> |              |

**Código:** 2666 **Produto:** Novo MIS implantado **UMP:** unidade

| Localização   | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada | %Realização   | Situação     |
|---------------|-------------------|---------------------|----------------|---------------|--------------|
| Metropolitana | 0,28              | 0,28                | 0,00           | 0,00 %        | Em Andamento |
| <b>Total</b>  | <b>0,28</b>       | <b>0,28</b>         | <b>0,00</b>    | <b>0,00 %</b> |              |

**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

|                      |                   |
|----------------------|-------------------|
| <b>Dotação Atual</b> | <b>Liquidado</b>  |
| 10.000.000,00        | 0,00              |
| <b>%Dotado</b>       | <b>%Liquidado</b> |
| 95,24%               | 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 Adequada | Meta Realizada | %Realização     | Situação     |
|--------------|-------------------|---------------------|----------------|-----------------|--------------|
| Estado       | 50,00             | 42,00               | 48,00          | 114,29 %        | Em Andamento |
| <b>Total</b> | <b>50,00</b>      | <b>42,00</b>        | <b>48,00</b>   | <b>114,29 %</b> |              |

**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

|                      |                   |
|----------------------|-------------------|
| <b>Dotação Atual</b> | <b>Liquidado</b>  |
| 520.000,00           | 122.820,24        |
| <b>%Dotado</b>       | <b>%Liquidado</b> |
| 30,23%               | 23,62%            |

#### 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 Adequada | Meta Realizada  | %Realização     | Situação     |
|--------------|-------------------|---------------------|-----------------|-----------------|--------------|
| Estado       | 410,00            | 410,00              | 3.492,00        | 851,71 %        | Em Andamento |
| <b>Total</b> | <b>410,00</b>     | <b>410,00</b>       | <b>3.492,00</b> | <b>851,71 %</b> |              |

**Código:** 2149 **Produto:** Fiscalização realizada **UMP:** unidade

| Localização  | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada   | %Realização      | Situação     |
|--------------|-------------------|---------------------|------------------|------------------|--------------|
| Estado       | 1.879,00          | 1.879,00            | 23.406,00        | 1245,66 %        | Em Andamento |
| <b>Total</b> | <b>1.879,00</b>   | <b>1.879,00</b>     | <b>23.406,00</b> | <b>1245,66 %</b> |              |

**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

|                      |                   |
|----------------------|-------------------|
| <b>Dotação Atual</b> | <b>Liquidado</b>  |
| 35.103.205,95        | 13.408.695,72     |
| <b>%Dotado</b>       | <b>%Liquidado</b> |
| 155,57%              | 38,20%            |

**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 Adequada | Meta Realizada | %Realização     | Situação     |
|--------------|-------------------|---------------------|----------------|-----------------|--------------|
| Estado       | 50,00             | 50,00               | 210,00         | 420,00 %        | Em Andamento |
| <b>Total</b> | <b>50,00</b>      | <b>50,00</b>        | <b>210,00</b>  | <b>420,00 %</b> |              |

**Código:**2151 **Produto:** Curso de Defesa Civil realizado **UMP:**unidade

| Localização  | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada | %Realização     | Situação     |
|--------------|-------------------|---------------------|----------------|-----------------|--------------|
| Estado       | 25,00             | 25,00               | 31,00          | 124,00 %        | Em Andamento |
| <b>Total</b> | <b>25,00</b>      | <b>25,00</b>        | <b>31,00</b>   | <b>124,00 %</b> |              |

**Código:**2152 **Produto:** Suprimento estratégico de emergência adquirido **UMP:**unidade

| Localização  | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada   | %Realização    | Situação     |
|--------------|-------------------|---------------------|------------------|----------------|--------------|
| Estado       | 100.500,00        | 100.500,00          | 63.730,00        | 63,41 %        | Em Andamento |
| <b>Total</b> | <b>100.500,00</b> | <b>100.500,00</b>   | <b>63.730,00</b> | <b>63,41 %</b> |              |

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

| Localização  | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada | %Realização     | Situação     |
|--------------|-------------------|---------------------|----------------|-----------------|--------------|
| Estado       | 300,00            | 300,00              | 350,00         | 116,67 %        | Em Andamento |
| <b>Total</b> | <b>300,00</b>     | <b>300,00</b>       | <b>350,00</b>  | <b>116,67 %</b> |              |

**Código:**3756 **Produto:** Unidade do SIMERJ operacionalizada **UMP:**unidade

| Localização  | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada | %Realização     | Situação     |
|--------------|-------------------|---------------------|----------------|-----------------|--------------|
| Estado       | 1,00              | 1,00                | 1,00           | 100,00 %        | Em Andamento |
| <b>Total</b> | <b>1,00</b>       | <b>1,00</b>         | <b>1,00</b>    | <b>100,00 %</b> |              |

**Código:**3757 **Produto:** Curso em meteorologia realizado **UMP:**unidade

| Localização  | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada | %Realização     | Situação     |
|--------------|-------------------|---------------------|----------------|-----------------|--------------|
| Estado       | 2,00              | 2,00                | 2,00           | 100,00 %        | Em Andamento |
| <b>Total</b> | <b>2,00</b>       | <b>2,00</b>         | <b>2,00</b>    | <b>100,00 %</b> |              |

**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

|                      |                   |
|----------------------|-------------------|
| <b>Dotação Atual</b> | <b>Liquidado</b>  |
| 71.720.014,59        | 53.333.845,98     |
| <b>%Dotado</b>       | <b>%Liquidado</b> |
| 144,64%              | 74,36%            |

| <b>EXECUÇÃO FÍSICA</b>   |                          |                            |                       |                    |                     |
|--|--------------------------|----------------------------|-----------------------|--------------------|---------------------|
| <b>Unidade de Planejamento (UP): 1601 - Secretaria de Estado de Defesa Civil</b> |                          |                            |                       |                    |                     |
| <b>Código: 3384 Produto: Unidade Médico-Odontológica operacionalizada</b>        |                          |                            |                       |                    | <b>UMP: unidade</b> |
| <b>Localização</b>   | <b>Meta Prevista PPA</b> | <b>Meta Anual Adequada</b> | <b>Meta Realizada</b> | <b>%Realização</b> | <b>Situação</b>     |
| Estado   | 49,00                    | 49,00                      | 49,00                 | 100,00 %           | Contínuo            |
| <b>Total</b>   | <b>49,00</b>             | <b>49,00</b>               | <b>49,00</b>          | <b>100,00 %</b>    |                     |

**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.

| <b>EXECUÇÃO FINANCEIRA</b>   |                      |                   |
|--|----------------------|-------------------|
| <b>Unidade Orçamentária (UO): 1661 - Fundo Especial do Corpo de Bombeiros</b>          |                      |                   |
| <b>Unidade Gestora Executora (UGE) : 166100 - Fundo Especial do Corpo de Bombeiros</b> |                      |                   |
|  | <b>Dotação Atual</b> | <b>Liquidado</b>  |
|  | 75.096.814,96        | 56.410.989,15     |
|  | <b>%Dotado</b>       | <b>%Liquidado</b> |
|  | 168,44%              | 75,12%            |

| <b>EXECUÇÃO FÍSICA</b>   |                          |                            |                       |                    |                     |
|--|--------------------------|----------------------------|-----------------------|--------------------|---------------------|
| <b>Unidade de Planejamento (UP): 1601 - Secretaria de Estado de Defesa Civil</b> |                          |                            |                       |                    |                     |
| <b>Código: 3385 Produto: Unidade de Defesa Civil/CBMERJ operacionalizada</b>     |                          |                            |                       |                    | <b>UMP: unidade</b> |
| <b>Localização</b>   | <b>Meta Prevista PPA</b> | <b>Meta Anual Adequada</b> | <b>Meta Realizada</b> | <b>%Realização</b> | <b>Situação</b>     |
| Estado   | 118,00                   | 118,00                     | 118,00                | 100,00 %           | Em Andamento        |
| <b>Total</b>   | <b>118,00</b>            | <b>118,00</b>              | <b>118,00</b>         | <b>100,00 %</b>    |                     |

**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.

| <b>EXECUÇÃO FINANCEIRA</b>   |                      |                   |
|--|----------------------|-------------------|
| <b>Unidade Orçamentária (UO): 1661 - Fundo Especial do Corpo de Bombeiros</b>          |                      |                   |
| <b>Unidade Gestora Executora (UGE) : 166100 - Fundo Especial do Corpo de Bombeiros</b> |                      |                   |
|  | <b>Dotação Atual</b> | <b>Liquidado</b>  |
|  | 61.182.533,21        | 19.204.685,00     |
|  | <b>%Dotado</b>       | <b>%Liquidado</b> |
|  | 260,37%              | 31,39%            |

| <b>EXECUÇÃO FÍSICA</b>   |                          |                            |                       |                    |                     |
|--|--------------------------|----------------------------|-----------------------|--------------------|---------------------|
| <b>Unidade de Planejamento (UP): 1601 - Secretaria de Estado de Defesa Civil</b> |                          |                            |                       |                    |                     |
| <b>Código: 2153 Produto: Aeronave operacional adquirida</b>                      |                          |                            |                       |                    | <b>UMP: unidade</b> |
| <b>Localização</b>   | <b>Meta Prevista PPA</b> | <b>Meta Anual Adequada</b> | <b>Meta Realizada</b> | <b>%Realização</b> | <b>Situação</b>     |
| Estado   | 1,00                     | 1,00                       | 1,00                  | 100,00 %           | Em Andamento        |
| <b>Total</b>   | <b>1,00</b>              | <b>1,00</b>                | <b>1,00</b>           | <b>100,00 %</b>    |                     |

| <b>Código: 2154 Produto: Veículo operacional adquirido</b> |                          |                            |                       |                    | <b>UMP: unidade</b> |
|--|--------------------------|----------------------------|-----------------------|--------------------|---------------------|
| <b>Localização</b>   | <b>Meta Prevista PPA</b> | <b>Meta Anual Adequada</b> | <b>Meta Realizada</b> | <b>%Realização</b> | <b>Situação</b>     |
| Estado   | 20,00                    | 20,00                      | 57,00                 | 285,00 %           | Em Andamento        |
| <b>Total</b>   | <b>20,00</b>             | <b>20,00</b>               | <b>57,00</b>          | <b>285,00 %</b>    |                     |

| <b>Código: 2155 Produto: Embarcação operacional adquirida</b> |                          |                            |                       |                    | <b>UMP: unidade</b> |
|---|--------------------------|----------------------------|-----------------------|--------------------|---------------------|
| <b>Localização</b>  | <b>Meta Prevista PPA</b> | <b>Meta Anual Adequada</b> | <b>Meta Realizada</b> | <b>%Realização</b> | <b>Situação</b>     |
| Estado  | 1,00                     | 1,00                       | 70,00                 | 7000,00 %          | Em Andamento        |
| <b>Total</b>  | <b>1,00</b>              | <b>1,00</b>                | <b>70,00</b>          | <b>7000,00 %</b>   |                     |



**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     |
|---------------|---------------|
| 22.028.550,03 | 10.899.186,04 |
| %Dotado       | %Liquidado    |
| 197,54%       | 49,48%        |

**EXECUÇÃO FÍSICA**

**Unidade de Planejamento (UP):** 1601 - Secretaria de Estado de Defesa Civil

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

| Localização  | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada | %Realização | Situação     |
|--------------|-------------------|---------------------|----------------|-------------|--------------|
| Estado       | 2.500,00          | 2.500,00            | 5.017,00       | 200,68 %    | Em Andamento |
| <b>Total</b> | 2.500,00          | 2.500,00            | 5.017,00       | 200,68 %    |              |

**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    |
|---------------|--------------|
| 7.817.740,00  | 1.270.490,89 |
| %Dotado       | %Liquidado   |
| 173,73%       | 16,25%       |

**EXECUÇÃO FÍSICA**

**Unidade de Planejamento (UP):** 1601 - Secretaria de Estado de Defesa Civil

**Código:** 2157 **Produto:** Unidade do CBMERJ implantada **UMP:** unidade

| Localização  | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada | %Realização | Situação     |
|--------------|-------------------|---------------------|----------------|-------------|--------------|
| Estado       | 1,00              | 1,00                | 3,00           | 300,00 %    | Em Andamento |
| <b>Total</b> | 1,00              | 1,00                | 3,00           | 300,00 %    |              |

**Unidade de Planejamento (UP):** 1701 - Secretaria de Estado de Esporte e Lazer

**Programa:** 0272 - Fortalecimento do Esporte no Estado do Rio de Janeiro

**Objetivo:** Este programa destina-se ao fortalecimento do esporte como ferramenta de inclusão social e esportiva, assim como ao aproveitamento das oportunidades e legados a serem proporcionados pelos megaeventos.

**Meta Financeira PPA Exercício 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

|                      |                   |
|----------------------|-------------------|
| <b>Dotação Atual</b> | <b>Liquidado</b>  |
| 651.720,00           | 651.720,00        |
| <b>%Dotado</b>       | <b>%Liquidado</b> |
| 6,09%                | 100,00%           |

**EXECUÇÃO FÍSICA**

**Unidade de Planejamento (UP):** 1701 - Secretaria de Estado de Esporte e Lazer

**Código:** 2251 **Produto:** Benefício concedido

**UMP:** unidade

| Localização  | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada | %Realização     | Situação   |
|--------------|-------------------|---------------------|----------------|-----------------|------------|
| Estado       | 300,00            | 200,00              | 299,00         | 149,50 %        | Paralisado |
| <b>Total</b> | <b>300,00</b>     | <b>200,00</b>       | <b>299,00</b>  | <b>149,50 %</b> |            |

**Código:** 2318 **Produto:** Pólo esportivo implantado

**UMP:** unidade

| Localização  | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada | %Realização | Situação  |
|--------------|-------------------|---------------------|----------------|-------------|-----------|
| Estado       | 3,00              | 0,00                | 0,00           | - %         | Cancelado |
| <b>Total</b> | <b>3,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>    | <b>- %</b>  |           |

**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

|                      |                   |
|----------------------|-------------------|
| <b>Dotação Atual</b> | <b>Liquidado</b>  |
| 0,00                 | 0,00              |
| <b>%Dotado</b>       | <b>%Liquidado</b> |
| 0,00%                | - %               |

| <b>EXECUÇÃO FÍSICA</b>  |                          |                            |                       |                    |                     |
|---|--------------------------|----------------------------|-----------------------|--------------------|---------------------|
| <b>Unidade de Planejamento (UP): 1701 - Secretaria de Estado de Esporte e Lazer</b> |                          |                            |                       |                    |                     |
| <b>Código: 2328 Produto: Fórum realizado</b>  |                          |                            |                       |                    | <b>UMP: unidade</b> |
| <b>Localização</b>  | <b>Meta Prevista PPA</b> | <b>Meta Anual Adequada</b> | <b>Meta Realizada</b> | <b>%Realização</b> | <b>Situação</b>     |
| Estado  | 5,00                     | 0,00                       | 0,00                  | - %                | Cancelado           |
| <b>Total</b>  | <b>5,00</b>              | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>           | <b>- %</b>         |                     |

**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.

| <b>EXECUÇÃO FINANCEIRA</b>   |                      |
|--|----------------------|
| <b>Unidade Orçamentária (UO): 1701 - Secretaria de Estado de Esporte e Lazer</b>               |                      |
| <b>Unidade Gestora Executora (UGE) : 170100 - Secret de Estado de Turismo, Esporte e Lazer</b> |                      |
|  | <b>Dotação Atual</b> |
|  | 85.720.759,38        |
|  | <b>Liquidado</b>     |
|  | 75.433.960,23        |
|  | <b>%Dotado</b>       |
|  | 90,71 %              |
|  | <b>%Liquidado</b>    |
|  | 88,00 %              |

| <b>EXECUÇÃO FÍSICA</b>  |                          |                            |                       |                    |                     |
|---|--------------------------|----------------------------|-----------------------|--------------------|---------------------|
| <b>Unidade de Planejamento (UP): 1701 - Secretaria de Estado de Esporte e Lazer</b> |                          |                            |                       |                    |                     |
| <b>Código: 2314 Produto: Evento esportivo apoiado/incentivado</b>                   |                          |                            |                       |                    | <b>UMP: unidade</b> |
| <b>Localização</b>  | <b>Meta Prevista PPA</b> | <b>Meta Anual Adequada</b> | <b>Meta Realizada</b> | <b>%Realização</b> | <b>Situação</b>     |
| Estado  | 40,00                    | 70,00                      | 85,00                 | 121,43 %           | Em Andamento        |
| <b>Total</b>  | <b>40,00</b>             | <b>70,00</b>               | <b>85,00</b>          | <b>121,43 %</b>    |                     |

| <b>Código: 2319 Produto: Jogo esportivo realizado</b> |                          |                            |                       |                    |                     |
|---|--------------------------|----------------------------|-----------------------|--------------------|---------------------|
|   |                          |                            |                       |                    | <b>UMP: unidade</b> |
| <b>Localização</b>                                    | <b>Meta Prevista PPA</b> | <b>Meta Anual Adequada</b> | <b>Meta Realizada</b> | <b>%Realização</b> | <b>Situação</b>     |
| Estado  | 3,00                     | 5,00                       | 4,00                  | 80,00 %            | Em Andamento        |
| <b>Total</b>  | <b>3,00</b>              | <b>5,00</b>                | <b>4,00</b>           | <b>80,00 %</b>     |                     |

| <b>Código: 2321 Produto: Atividade esportiva realizada</b> |                          |                            |                       |                    |                     |
|--|--------------------------|----------------------------|-----------------------|--------------------|---------------------|
|  |                          |                            |                       |                    | <b>UMP: unidade</b> |
| <b>Localização</b>   | <b>Meta Prevista PPA</b> | <b>Meta Anual Adequada</b> | <b>Meta Realizada</b> | <b>%Realização</b> | <b>Situação</b>     |
| Estado   | 4,00                     | 3,00                       | 0,00                  | 0,00 %             | Não Iniciado        |
| <b>Total</b>   | <b>4,00</b>              | <b>3,00</b>                | <b>0,00</b>           | <b>0,00 %</b>      |                     |

| <b>Código: 3932 Produto: Núcleo segundo tempo implantado</b> |                          |                            |                       |                    |                     |
|--|--------------------------|----------------------------|-----------------------|--------------------|---------------------|
|  |                          |                            |                       |                    | <b>UMP: unidade</b> |
| <b>Localização</b>   | <b>Meta Prevista PPA</b> | <b>Meta Anual Adequada</b> | <b>Meta Realizada</b> | <b>%Realização</b> | <b>Situação</b>     |
| Demais Regiões   | 12,00                    | 12,00                      | 12,00                 | 100,00 %           | Em Andamento        |
| Metropolitana  | 288,00                   | 288,00                     | 153,00                | 53,12 %            | Em Andamento        |
| <b>Total</b>   | <b>300,00</b>            | <b>300,00</b>              | <b>165,00</b>         | <b>55,00 %</b>     |                     |

**Ação Orçamentária:** 2678 Realização da RIO 2016  
**Finalidade:** Promoção de esporte comunitário em locais diversos, espalhados por todo o Estado.

| <b>EXECUÇÃO FINANCEIRA</b>   |                      |
|--|----------------------|
| <b>Unidade Orçamentária (UO): 1701 - Secretaria de Estado de Esporte e Lazer</b>               |                      |
| <b>Unidade Gestora Executora (UGE) : 170100 - Secret de Estado de Turismo, Esporte e Lazer</b> |                      |
|  | <b>Dotação Atual</b> |
|  | 41.715.360,00        |
|  | <b>Liquidado</b>     |
|  | 41.690.988,52        |
|  | <b>%Dotado</b>       |
|  | 69,53 %              |
|  | <b>%Liquidado</b>    |
|  | 99,94 %              |

| <b>EXECUÇÃO FÍSICA</b>  |                          |                            |                       |                    |                     |
|---|--------------------------|----------------------------|-----------------------|--------------------|---------------------|
| <b>Unidade de Planejamento (UP): 1701 - Secretaria de Estado de Esporte e Lazer</b> |                          |                            |                       |                    |                     |
| <b>Código: 2322 Produto: Evento esportivo Rio 2016 implantado</b>                   |                          |                            |                       |                    | <b>UMP: unidade</b> |
| <b>Localização</b>  | <b>Meta Prevista PPA</b> | <b>Meta Anual Adequada</b> | <b>Meta Realizada</b> | <b>%Realização</b> | <b>Situação</b>     |
| Estado  | 0,00                     | 300,00                     | 882,00                | 294,00 %           | Em Andamento        |
| <b>Total</b>  | <b>0,00</b>              | <b>300,00</b>              | <b>882,00</b>         | <b>294,00 %</b>    |                     |

| <b>Código: 3933 Produto: Núcleo de eventos esportivos Rio 2016 operacionalizado</b> |                          |                            |                       |                    |                 | <b>UMP: unidade</b> |
|---|--------------------------|----------------------------|-----------------------|--------------------|-----------------|---------------------|
| <b>Localização</b>  | <b>Meta Prevista PPA</b> | <b>Meta Anual Adequada</b> | <b>Meta Realizada</b> | <b>%Realização</b> | <b>Situação</b> |                     |
| Baixadas  | 46,00                    | 46,00                      | 0,00                  | 0,00 %             | Em Andamento    |                     |
| Demais Regiões  | 68,00                    | 68,00                      | 66,00                 | 97,06 %            | Em Andamento    |                     |
| Médio Paraíba   | 43,00                    | 43,00                      | 0,00                  | 0,00 %             | Em Andamento    |                     |
| Metropolitana   | 583,00                   | 583,00                     | 329,00                | 56,43 %            | Em Andamento    |                     |
| Serrana   | 45,00                    | 45,00                      | 34,00                 | 75,56 %            | Em Andamento    |                     |
| <b>Total</b>  | <b>785,00</b>            | <b>785,00</b>              | <b>429,00</b>         | <b>54,65 %</b>     |                 |                     |

**Ação Orçamentária:** 3516 Implantação da Praça da Juventude  
**Finalidade:** Ofertar infraestrutura de esporte e lazer por intermédio da construção de novos equipamentos públicos.

| <b>EXECUÇÃO FINANCEIRA</b>   |                      |                   |
|--|----------------------|-------------------|
| <b>Unidade Orçamentária (UO): 1701 - Secretaria de Estado de Esporte e Lazer</b>               |                      |                   |
| <b>Unidade Gestora Executora (UGE) : 170100 - Secret de Estado de Turismo, Esporte e Lazer</b> |                      |                   |
|  | <b>Dotação Atual</b> | <b>Liquidado</b>  |
|  | 0,00                 | 0,00              |
|  | <b>%Dotado</b>       | <b>%Liquidado</b> |
|  | 0,00 %               | - %               |

| <b>EXECUÇÃO FÍSICA</b>  |                          |                            |                       |                    |                     |
|---|--------------------------|----------------------------|-----------------------|--------------------|---------------------|
| <b>Unidade de Planejamento (UP): 1701 - Secretaria de Estado de Esporte e Lazer</b> |                          |                            |                       |                    |                     |
| <b>Código: 2323 Produto: Praça da Juventude implantada</b>                          |                          |                            |                       |                    | <b>UMP: unidade</b> |
| <b>Localização</b>  | <b>Meta Prevista PPA</b> | <b>Meta Anual Adequada</b> | <b>Meta Realizada</b> | <b>%Realização</b> | <b>Situação</b>     |
| Estado  | 1,00                     | 0,00                       | 0,00                  | - %                | Cancelado           |
| <b>Total</b>  | <b>1,00</b>              | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>           | <b>- %</b>         |                     |

**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.

| <b>EXECUÇÃO FINANCEIRA</b>   |                      |                   |
|--|----------------------|-------------------|
| <b>Unidade Orçamentária (UO): 1701 - Secretaria de Estado de Esporte e Lazer</b>               |                      |                   |
| <b>Unidade Gestora Executora (UGE) : 170100 - Secret de Estado de Turismo, Esporte e Lazer</b> |                      |                   |
|  | <b>Dotação Atual</b> | <b>Liquidado</b>  |
|  | 0,00                 | 0,00              |
|  | <b>%Dotado</b>       | <b>%Liquidado</b> |
|  | 0,00 %               | - %               |

| <b>EXECUÇÃO FÍSICA</b>   |                          |                            |                       |                    |                     |
|--|--------------------------|----------------------------|-----------------------|--------------------|---------------------|
| <b>Unidade de Planejamento (UP): 1701 - Secretaria de Estado de Esporte e Lazer</b>    |                          |                            |                       |                    |                     |
| <b>Código: 2325 Produto: Centro de formação e qualificação profissional implantado</b> |                          |                            |                       |                    | <b>UMP: unidade</b> |
| <b>Localização</b>   | <b>Meta Prevista PPA</b> | <b>Meta Anual Adequada</b> | <b>Meta Realizada</b> | <b>%Realização</b> | <b>Situação</b>     |
| Estado   | 1,00                     | 0,00                       | 0,00                  | - %                | Cancelado           |
| <b>Total</b>   | <b>1,00</b>              | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>           | <b>- %</b>         |                     |

**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

|                      |                   |
|----------------------|-------------------|
| <b>Dotação Atual</b> | <b>Liquidado</b>  |
| 1.174.917,98         | 1.037.967,77      |
| <b>%Dotado</b>       | <b>%Liquidado</b> |
| 47,00%               | 88,34%            |

**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 Adequada | Meta Realizada | %Realização | Situação     |
|---------------|-------------------|---------------------|----------------|-------------|--------------|
| Centro-Sul    | 0,00              | 1,00                | 0,00           | 0,00 %      | Em Andamento |
| Metropolitana | 1,00              | 2,00                | 2,00           | 100,00 %    | Em Andamento |
| Norte         | 0,00              | 0,00                | 1,00           | - %         | Em Andamento |
| <b>Total</b>  | 1,00              | 3,00                | 3,00           | 100,00 %    |              |

**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 Adequada | Meta Realizada | %Realização | Situação  |
|--------------|-------------------|---------------------|----------------|-------------|-----------|
| Estado       | 1,00              | 0,00                | 0,00           | - %         | Cancelado |
| <b>Total</b> | 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 Adequada | Meta Realizada | %Realização | Situação  |
|--------------|-------------------|---------------------|----------------|-------------|-----------|
| Estado       | 1,00              | 0,00                | 0,00           | - %         | Cancelado |
| <b>Total</b> | 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 Adequada | Meta Realizada | %Realização   | Situação     |
|--------------|-------------------|---------------------|----------------|---------------|--------------|
| Estado       | 3,00              | 2,00                | 0,00           | 0,00 %        | Não Iniciado |
| <b>Total</b> | <b>3,00</b>       | <b>2,00</b>         | <b>0,00</b>    | <b>0,00 %</b> |              |

**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 Adequada | Meta Realizada | %Realização   | Situação  |
|--------------|-------------------|---------------------|----------------|---------------|-----------|
| Estado       | 2,00              | 3,00                | 0,00           | 0,00 %        | Cancelado |
| <b>Total</b> | <b>2,00</b>       | <b>3,00</b>         | <b>0,00</b>    | <b>0,00 %</b> |           |

**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

|                      |                   |
|----------------------|-------------------|
| <b>Dotação Atual</b> | <b>Liquidado</b>  |
| 0,00                 | 0,00              |
| <b>%Dotado</b>       | <b>%Liquidado</b> |
| 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 Adequada | Meta Realizada | %Realização | Situação  |
|--------------|-------------------|---------------------|----------------|-------------|-----------|
| Estado       | 4,00              | 0,00                | 0,00           | - %         | Cancelado |
| <b>Total</b> | <b>4,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>    | <b>- %</b>  |           |

**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 Adequada | Meta Realizada | %Realização | Situação  |
|--------------|-------------------|---------------------|----------------|-------------|-----------|
| Estado       | 3,00              | 0,00                | 0,00           | - %         | Cancelado |
| <b>Total</b> | <b>3,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>    | <b>- %</b>  |           |

**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 Adequada | Meta Realizada | %Realização | Situação  |
|---------------|-------------------|---------------------|----------------|-------------|-----------|
| Metropolitana | 3,00              | 0,00                | 0,00           | - %         | Cancelado |
| <b>Total</b>  | <b>3,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>    | <b>- %</b>  |           |

**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

|                      |                   |
|----------------------|-------------------|
| <b>Dotação Atual</b> | <b>Liquidado</b>  |
| 64.045,00            | 64.019,04         |
| <b>%Dotado</b>       | <b>%Liquidado</b> |
| 32,02%               | 99,96%            |

**EXECUÇÃO FÍSICA**

**Unidade de Planejamento (UP):** 1731 - Superintendência de Desportos do Estado do Rio de Janeiro

**Código:** 2324 **Produto:** Equipamento esportivo reformado

**UMP:** unidade

| Localização  | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada | %Realização     | Situação  |
|--------------|-------------------|---------------------|----------------|-----------------|-----------|
| Estado       | 1,00              | 1,00                | 1,00           | 100,00 %        | Concluído |
| <b>Total</b> | <b>1,00</b>       | <b>1,00</b>         | <b>1,00</b>    | <b>100,00 %</b> |           |

**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

|                      |                   |
|----------------------|-------------------|
| <b>Dotação Atual</b> | <b>Liquidado</b>  |
| 34.000,00            | 0,00              |
| <b>%Dotado</b>       | <b>%Liquidado</b> |
| 17,00%               | 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 Adequada | Meta Realizada | %Realização   | Situação     |
|--------------|-------------------|---------------------|----------------|---------------|--------------|
| Estado       | 0,00              | 1,00                | 0,00           | 0,00 %        | Não Iniciado |
| <b>Total</b> | <b>0,00</b>       | <b>1,00</b>         | <b>0,00</b>    | <b>0,00 %</b> |              |

**Código:** 2313 **Produto:** Torre de partida construída

**UMP:** unidade

| Localização  | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada | %Realização   | Situação     |
|--------------|-------------------|---------------------|----------------|---------------|--------------|
| Estado       | 0,00              | 1,00                | 0,00           | 0,00 %        | Não Iniciado |
| <b>Total</b> | <b>0,00</b>       | <b>1,00</b>         | <b>0,00</b>    | <b>0,00 %</b> |              |

**Código:** 2320 **Produto:** Laboratório público de análise desportiva implantado

**UMP:** unidade

| Localização  | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada | %Realização   | Situação     |
|--------------|-------------------|---------------------|----------------|---------------|--------------|
| Estado       | 1,00              | 1,00                | 0,00           | 0,00 %        | Não Iniciado |
| <b>Total</b> | <b>1,00</b>       | <b>1,00</b>         | <b>0,00</b>    | <b>0,00 %</b> |              |



**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     |
|---------------|---------------|
| 14.278.811,59 | 13.844.100,98 |
| %Dotado       | %Liquidado    |
| 107,46 %      | 96,96 %       |

**EXECUÇÃO FÍSICA**

**Unidade de Planejamento (UP):** 1731 - Superintendência de Desportos do Estado do Rio de Janeiro

**Código:** 2329 **Produto:** Complexo esportivo operacionalizado **UMP:** unidade

| Localização   | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada | %Realização | Situação |
|---------------|-------------------|---------------------|----------------|-------------|----------|
| Estado        | 5,00              | 0,00                | 0,00           | - %         | Contínuo |
| Metropolitana | 0,00              | 5,00                | 4,00           | 80,00 %     | Contínuo |
| <b>Total</b>  | 5,00              | 5,00                | 4,00           | 80,00 %     |          |

**Unidade de Planejamento (UP):** 1801 - Secretaria de Estado de Educação

**Programa:** 0002 - Gestão Administrativa  
**Objetivo:** Garantir os recursos necessários ao custeio dos meios administrativos com vistas à implementação e gestão dos programas do Governo Estadual.  
**Meta Financeira PPA Exercício 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      |
|----------------|----------------|
| 156.324.058,39 | 108.348.920,64 |
| %Dotado        | %Liquidado     |
| 106,30 %       | 69,31 %        |

**EXECUÇÃO FÍSICA**

**Unidade de Planejamento (UP):** 1801 - Secretaria de Estado de Educação

**Código:** 3660 **Produto:** Rede de ensino operacionalizada **UMP:** unidade

| Localização  | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada | %Realização | Situação |
|--------------|-------------------|---------------------|----------------|-------------|----------|
| Estado       | 1,00              | 1,00                | 1,00           | 100,00 %    | Contínuo |
| <b>Total</b> | 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 Adequada | Meta Realizada | %Realização | Situação     |
|--------------|-------------------|---------------------|----------------|-------------|--------------|
| Estado       | 5.000.000,00      | 5.000.000,00        | 0,00           | 0,00 %      | Não Iniciado |
| <b>Total</b> | 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  |
|---------------|------------|
| 5.235.652,01  | 14.074,10  |
| %Dotado       | %Liquidado |
| 192,90%       | 0,27%      |

#### EXECUÇÃO FÍSICA

**Unidade de Planejamento (UP):** 1801 - Secretaria de Estado de Educação

**Código:** 3149 **Produto:** Material didático concedido a alunos especiais **UMP:** unidade

| Localização  | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada  | %Realização    | Situação |
|--------------|-------------------|---------------------|-----------------|----------------|----------|
| Estado       | 1.500,00          | 35.564,00           | 9.664,00        | 27,17 %        | Contínuo |
| <b>Total</b> | <b>1.500,00</b>   | <b>35.564,00</b>    | <b>9.664,00</b> | <b>27,17 %</b> |          |

**Código:** 3179 **Produto:** Qualificação de professores para atender a público especial **UMP:** unidade

| Localização  | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada | %Realização   | Situação     |
|--------------|-------------------|---------------------|----------------|---------------|--------------|
| Estado       | 1,00              | 4,00                | 0,00           | 0,00 %        | Não Iniciado |
| <b>Total</b> | <b>1,00</b>       | <b>4,00</b>         | <b>0,00</b>    | <b>0,00 %</b> |              |

**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    |
|---------------|--------------|
| 1.427.524,98  | 1.427.454,67 |
| %Dotado       | %Liquidado   |
| 4,44%         | 100,00%      |

#### EXECUÇÃO FÍSICA

**Unidade de Planejamento (UP):** 1801 - Secretaria de Estado de Educação

**Código:** 3846 **Produto:** Uniforme escolar concedido a aluno

**UMP:** unidade

| Localização  | Meta Prevista PPA   | Meta Anual Adequada | Meta Realizada    | %Realização    | Situação |
|--------------|---------------------|---------------------|-------------------|----------------|----------|
| Estado       | 2.000.000,00        | 2.000.000,00        | 494.601,00        | 24,73 %        | Contínuo |
| <b>Total</b> | <b>2.000.000,00</b> | <b>2.000.000,00</b> | <b>494.601,00</b> | <b>24,73 %</b> |          |

**Código:** 3847 **Produto:** Kit escolar concedido a aluno

**UMP:** unidade

| Localização  | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada | %Realização | Situação     |
|--------------|-------------------|---------------------|----------------|-------------|--------------|
| Estado       | 600.000,00        | 0,00                | 0,00           | - %         | Não Iniciado |
| <b>Total</b> | <b>600.000,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>    | <b>- %</b>  |              |

**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      |
|----------------|----------------|
| 271.193.126,68 | 201.541.816,42 |
| %Dotado        | %Liquidado     |
| 108,11%        | 74,32%         |

#### EXECUÇÃO FÍSICA

**Unidade de Planejamento (UP):** 1801 - Secretaria de Estado de Educação

| <b>Código: 3866 Produto:</b> Unidade escolar atendida por contratação de serviço de limpeza |                          |                            |                       |                    | <b>UMP:</b> unidade |
|---|--------------------------|----------------------------|-----------------------|--------------------|---------------------|
| <b>Localização</b>  | <b>Meta Prevista PPA</b> | <b>Meta Anual Adequada</b> | <b>Meta Realizada</b> | <b>%Realização</b> | <b>Situação</b>     |
| Baixadas  | 72,00                    | 95,00                      | 99,00                 | 104,21 %           | Contínuo            |
| Centro-Sul  | 46,00                    | 45,00                      | 99,00                 | 220,00 %           | Contínuo            |
| Costa Verde   | 33,00                    | 20,00                      | 0,00                  | 0,00 %             | Contínuo            |
| Médio Paraíba   | 104,00                   | 102,00                     | 94,00                 | 92,16 %            | Contínuo            |
| Metropolitana   | 840,00                   | 817,00                     | 697,00                | 85,31 %            | Contínuo            |
| Noroeste  | 70,00                    | 67,00                      | 63,00                 | 94,03 %            | Contínuo            |
| Norte   | 96,00                    | 94,00                      | 104,00                | 110,64 %           | Contínuo            |
| Serrana   | 95,00                    | 72,00                      | 154,00                | 213,89 %           | Contínuo            |
| <b>Total</b>  | <b>1.356,00</b>          | <b>1.312,00</b>            | <b>1.310,00</b>       | <b>99,85 %</b>     |                     |

| <b>Código: 3867 Produto:</b> Unidade escolar atendida por serviço de vigia |                          |                            |                       |                    | <b>UMP:</b> unidade |
|--|--------------------------|----------------------------|-----------------------|--------------------|---------------------|
| <b>Localização</b>   | <b>Meta Prevista PPA</b> | <b>Meta Anual Adequada</b> | <b>Meta Realizada</b> | <b>%Realização</b> | <b>Situação</b>     |
| Baixadas   | 72,00                    | 95,00                      | 99,00                 | 104,21 %           | Contínuo            |
| Centro-Sul   | 46,00                    | 45,00                      | 99,00                 | 220,00 %           | Contínuo            |
| Costa Verde  | 33,00                    | 20,00                      | 0,00                  | 0,00 %             | Contínuo            |
| Médio Paraíba  | 104,00                   | 102,00                     | 94,00                 | 92,16 %            | Contínuo            |
| Metropolitana  | 840,00                   | 817,00                     | 697,00                | 85,31 %            | Contínuo            |
| Noroeste   | 70,00                    | 67,00                      | 63,00                 | 94,03 %            | Contínuo            |
| Norte  | 96,00                    | 94,00                      | 104,00                | 110,64 %           | Contínuo            |
| Serrana  | 95,00                    | 72,00                      | 154,00                | 213,89 %           | Contínuo            |
| <b>Total</b>   | <b>1.356,00</b>          | <b>1.312,00</b>            | <b>1.310,00</b>       | <b>99,85 %</b>     |                     |

| <b>Código: 3868 Produto:</b> Sistema de segurança adquirido/implantado |                          |                            |                       |                    | <b>UMP:</b> unidade |
|--|--------------------------|----------------------------|-----------------------|--------------------|---------------------|
| <b>Localização</b>   | <b>Meta Prevista PPA</b> | <b>Meta Anual Adequada</b> | <b>Meta Realizada</b> | <b>%Realização</b> | <b>Situação</b>     |
| Estado   | 100,00                   | 0,00                       | 0,00                  | - %                | Não Iniciado        |
| <b>Total</b>   | <b>100,00</b>            | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>           | <b>- %</b>         |                     |

**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    |
|---------------|--------------|
| 8.705.011,42  | 2.117.700,24 |
| %Dotado       | %Liquidado   |
| 96,20%        | 24,33%       |

**EXECUÇÃO FÍSICA**

**Unidade de Planejamento (UP):** 1801 - Secretaria de Estado de Educação

**Código:** 2358 **Produto:** Seminário realizado

**UMP:** unidade

| Localização  | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada | %Realização     | Situação |
|--------------|-------------------|---------------------|----------------|-----------------|----------|
| Estado       | 3,00              | 3,00                | 3,00           | 100,00 %        | Contínuo |
| <b>Total</b> | <b>3,00</b>       | <b>3,00</b>         | <b>3,00</b>    | <b>100,00 %</b> |          |

**Código:** 3394 **Produto:** Capacitação concedida a servidor

**UMP:** unidade

| Localização  | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada | %Realização     | Situação |
|--------------|-------------------|---------------------|----------------|-----------------|----------|
| Estado       | 10,00             | 10,00               | 13,00          | 130,00 %        | Contínuo |
| <b>Total</b> | <b>10,00</b>      | <b>10,00</b>        | <b>13,00</b>   | <b>130,00 %</b> |          |

**Código:** 3616 **Produto:** Processo seletivo para funções estratégicas pedagógicas realizado

**UMP:** unidade

| Localização  | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada | %Realização     | Situação |
|--------------|-------------------|---------------------|----------------|-----------------|----------|
| Estado       | 6,00              | 6,00                | 6,00           | 100,00 %        | Contínuo |
| <b>Total</b> | <b>6,00</b>       | <b>6,00</b>         | <b>6,00</b>    | <b>100,00 %</b> |          |

**Código:** 3869 **Produto:** Mapeamento de competências realizado

**UMP:** unidade

| Localização  | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada | %Realização     | Situação  |
|--------------|-------------------|---------------------|----------------|-----------------|-----------|
| Estado       | 1,00              | 1,00                | 1,00           | 100,00 %        | Concluído |
| <b>Total</b> | <b>1,00</b>       | <b>1,00</b>         | <b>1,00</b>    | <b>100,00 %</b> |           |

**Código:** 3870 **Produto:** Seleção Certificado Docente realizada

**UMP:** unidade

| Localização  | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada | %Realização   | Situação     |
|--------------|-------------------|---------------------|----------------|---------------|--------------|
| Estado       | 1,00              | 1,00                | 0,00           | 0,00 %        | Não Iniciado |
| <b>Total</b> | <b>1,00</b>       | <b>1,00</b>         | <b>0,00</b>    | <b>0,00 %</b> |              |

**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

| <b>Localização</b> | <b>Meta Prevista PPA</b> | <b>Meta Anual Adequada</b> | <b>Meta Realizada</b> | <b>%Realização</b> | <b>Situação</b> |
|--------------------|--------------------------|----------------------------|-----------------------|--------------------|-----------------|
| Estado             | 2,00                     | 2,00                       | 2,00                  | 100,00 %           | Contínuo        |
| <b>Total</b>       | 2,00                     | 2,00                       | 2,00                  | 100,00 %           |                 |



**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

|                      |                   |
|----------------------|-------------------|
| <b>Dotação Atual</b> | <b>Liquidado</b>  |
| 11.970.800,00        | 11.412.255,00     |
| <b>%Dotado</b>       | <b>%Liquidado</b> |
| 199,51%              | 95,33%            |

**EXECUÇÃO FÍSICA**

**Unidade de Planejamento (UP):** 1801 - Secretaria de Estado de Educação

**Código:** 3611 **Produto:** Aluno beneficiado com incentivos **UMP:** unidade

| Localização  | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada   | %Realização    | Situação |
|--------------|-------------------|---------------------|------------------|----------------|----------|
| Estado       | 70.000,00         | 70.000,00           | 13.148,00        | 18,78 %        | Contínuo |
| <b>Total</b> | <b>70.000,00</b>  | <b>70.000,00</b>    | <b>13.148,00</b> | <b>18,78 %</b> |          |

**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

|                      |                   |
|----------------------|-------------------|
| <b>Dotação Atual</b> | <b>Liquidado</b>  |
| 13.770.694,69        | 13.479.133,55     |
| <b>%Dotado</b>       | <b>%Liquidado</b> |
| 133,19%              | 97,88%            |

**EXECUÇÃO FÍSICA**

**Unidade de Planejamento (UP):** 1801 - Secretaria de Estado de Educação

**Código:** 3166 **Produto:** Projeto cultural realizado **UMP:** unidade

| Localização  | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada | %Realização     | Situação |
|--------------|-------------------|---------------------|----------------|-----------------|----------|
| Estado       | 4,00              | 4,00                | 7,00           | 175,00 %        | Contínuo |
| <b>Total</b> | <b>4,00</b>       | <b>4,00</b>         | <b>7,00</b>    | <b>175,00 %</b> |          |

**Código:** 3168 **Produto:** Projeto de educação ambiental realizado **UMP:** unidade

| Localização  | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada | %Realização     | Situação |
|--------------|-------------------|---------------------|----------------|-----------------|----------|
| Estado       | 2,00              | 2,00                | 3,00           | 150,00 %        | Contínuo |
| <b>Total</b> | <b>2,00</b>       | <b>2,00</b>         | <b>3,00</b>    | <b>150,00 %</b> |          |

| <b>Código:</b> 3170 <b>Produto:</b> Projeto de estímulo à leitura realizado |                   |                     |                |                 | <b>UMP:</b> unidade |
|---|-------------------|---------------------|----------------|-----------------|---------------------|
| Localização   | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada | %Realização     | Situação            |
| Estado  | 4,00              | 4,00                | 7,00           | 175,00 %        | Contínuo            |
| <b>Total</b>  | <b>4,00</b>       | <b>4,00</b>         | <b>7,00</b>    | <b>175,00 %</b> |                     |

| <b>Código:</b> 3612 <b>Produto:</b> Unidade de ensino atendida com Programas de Orientação Vocacional |                   |                     |                |                | <b>UMP:</b> unidade |
|---|-------------------|---------------------|----------------|----------------|---------------------|
| Localização   | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada | %Realização    | Situação            |
| Estado  | 140,00            | 140,00              | 91,00          | 65,00 %        | Contínuo            |
| <b>Total</b>  | <b>140,00</b>     | <b>140,00</b>       | <b>91,00</b>   | <b>65,00 %</b> |                     |

| <b>Código:</b> 3671 <b>Produto:</b> Projeto de educação não-sexista realizado |                   |                     |                |               | <b>UMP:</b> unidade |
|---|-------------------|---------------------|----------------|---------------|---------------------|
| Localização   | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada | %Realização   | Situação            |
| Estado  | 1,00              | 1,00                | 0,00           | 0,00 %        | Não Iniciado        |
| <b>Total</b>  | <b>1,00</b>       | <b>1,00</b>         | <b>0,00</b>    | <b>0,00 %</b> |                     |

| <b>Código:</b> 3844 <b>Produto:</b> Projeto esportivo realizado |                   |                     |                |                 | <b>UMP:</b> unidade |
|---|-------------------|---------------------|----------------|-----------------|---------------------|
| Localização   | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada | %Realização     | Situação            |
| Estado  | 3,00              | 3,00                | 7,00           | 233,33 %        | Contínuo            |
| <b>Total</b>  | <b>3,00</b>       | <b>3,00</b>         | <b>7,00</b>    | <b>233,33 %</b> |                     |

**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

|                      |                   |
|----------------------|-------------------|
| <b>Dotação Atual</b> | <b>Liquidado</b>  |
| 26.450.547,21        | 25.353.728,19     |
| <b>%Dotado</b>       | <b>%Liquidado</b> |
| 233,08%              | 95,85%            |

#### EXECUÇÃO FÍSICA

**Unidade de Planejamento (UP):** 1801 - Secretaria de Estado de Educação

| <b>Código:</b> 3205 <b>Produto:</b> Unidade de ensino básico integrada à educação profissional |                   |                     |                |               | <b>UMP:</b> unidade |
|--|-------------------|---------------------|----------------|---------------|---------------------|
| Localização  | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada | %Realização   | Situação            |
| Metropolitana  | 5,00              | 1,00                | 0,00           | 0,00 %        | Não Iniciado        |
| <b>Total</b>   | <b>5,00</b>       | <b>1,00</b>         | <b>0,00</b>    | <b>0,00 %</b> |                     |

| <b>Código:</b> 3606 <b>Produto:</b> Currículo Mínimo escolar redefinido e aplicado |                   |                     |                |                 | <b>UMP:</b> unidade |
|--|-------------------|---------------------|----------------|-----------------|---------------------|
| Localização  | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada | %Realização     | Situação            |
| Estado   | 1,00              | 1,00                | 2,00           | 200,00 %        | Concluído           |
| <b>Total</b>   | <b>1,00</b>       | <b>1,00</b>         | <b>2,00</b>    | <b>200,00 %</b> |                     |

| <b>Código:</b> 3653 <b>Produto:</b> Jovem/adulto alfabetizado |                   |                     |                 |                | <b>UMP:</b> unidade |
|---|-------------------|---------------------|-----------------|----------------|---------------------|
| Localização   | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada  | %Realização    | Situação            |
| Estado  | 990,00            | 1.980,00            | 1.072,00        | 54,14 %        | Contínuo            |
| <b>Total</b>  | <b>990,00</b>     | <b>1.980,00</b>     | <b>1.072,00</b> | <b>54,14 %</b> |                     |

| <b>Código:</b> 3654 <b>Produto:</b> Jovem/adulto atendido na Nova EJA |                   |                     |                   |                 | <b>UMP:</b> unidade |
|---|-------------------|---------------------|-------------------|-----------------|---------------------|
| Localização   | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada    | %Realização     | Situação            |
| Estado  | 80.000,00         | 60.000,00           | 110.817,00        | 184,70 %        | Contínuo            |
| <b>Total</b>  | <b>80.000,00</b>  | <b>60.000,00</b>    | <b>110.817,00</b> | <b>184,70 %</b> |                     |

| <b>Código:</b> 3854 <b>Produto:</b> Projeto de tecnologia implantado |                   |                     |                |                 | <b>UMP:</b> unidade |
|--|-------------------|---------------------|----------------|-----------------|---------------------|
| Localização  | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada | %Realização     | Situação            |
| Estado   | 4,00              | 4,00                | 8,00           | 200,00 %        | Contínuo            |
| <b>Total</b>   | <b>4,00</b>       | <b>4,00</b>         | <b>8,00</b>    | <b>200,00 %</b> |                     |

| <b>Código:</b> 3858 <b>Produto:</b> Aluno atendido pelo reforço escolar |                   |                     |                   |                 | <b>UMP:</b> unidade |
|---|-------------------|---------------------|-------------------|-----------------|---------------------|
| Localização   | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada    | %Realização     | Situação            |
| Estado  | 85.000,00         | 201.870,00          | 515.445,00        | 255,34 %        | Contínuo            |
| <b>Total</b>  | <b>85.000,00</b>  | <b>201.870,00</b>   | <b>515.445,00</b> | <b>255,34 %</b> |                     |

| <b>Código:</b> 3859 <b>Produto:</b> Professor capacitado para lecionar no Reforço Escolar |                   |                     |                 |                 | <b>UMP:</b> unidade |
|---|-------------------|---------------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| Localização   | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada  | %Realização     | Situação            |
| Estado  | 1.700,00          | 1.700,00            | 4.721,00        | 277,71 %        | Contínuo            |
| <b>Total</b>  | <b>1.700,00</b>   | <b>1.700,00</b>     | <b>4.721,00</b> | <b>277,71 %</b> |                     |

| <b>Código:</b> 3929 <b>Produto:</b> Professor capacitado para lecionar no Nova EJA |                   |                     |                 |                 | <b>UMP:</b> unidade |
|--|-------------------|---------------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| Localização  | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada  | %Realização     | Situação            |
| Estado   | 8.700,00          | 6.200,00            | 9.812,00        | 158,26 %        | Contínuo            |
| <b>Total</b>   | <b>8.700,00</b>   | <b>6.200,00</b>     | <b>9.812,00</b> | <b>158,26 %</b> |                     |

**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    |
|---------------|--------------|
| 8.218.606,27  | 7.368.277,62 |
| %Dotado       | %Liquidado   |
| 97,15 %       | 89,65 %      |

### EXECUÇÃO FÍSICA

**Unidade de Planejamento (UP):** 1801 - Secretaria de Estado de Educação

| <b>Código:</b> 3150 <b>Produto:</b> Material didático concedido a alunos com necessidades especiais |                   |                     |                |               | <b>UMP:</b> unidade |
|---|-------------------|---------------------|----------------|---------------|---------------------|
| Localização   | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada | %Realização   | Situação            |
| Estado  | 795,00            | 795,00              | 0,00           | 0,00 %        | Em Andamento        |
| <b>Total</b>  | <b>795,00</b>     | <b>795,00</b>       | <b>0,00</b>    | <b>0,00 %</b> |                     |

| <b>Código:</b> 3272 <b>Produto:</b> Capacitação de prof da rede estad p atender pessoas c neces espec |                   |                     |                |                | <b>UMP:</b> unidade |
|---|-------------------|---------------------|----------------|----------------|---------------------|
| Localização   | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada | %Realização    | Situação            |
| Estado  | 1,00              | 3,00                | 2,00           | 66,67 %        | Em Andamento        |
| <b>Total</b>  | <b>1,00</b>       | <b>3,00</b>         | <b>2,00</b>    | <b>66,67 %</b> |                     |

| <b>Código:</b> 3842 <b>Produto:</b> Alunos atendidos por intérpretes de libras |                   |                     |                |                 | <b>UMP:</b> unidade |
|--|-------------------|---------------------|----------------|-----------------|---------------------|
| Localização  | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada | %Realização     | Situação            |
| Estado   | 736,00            | 736,00              | 736,00         | 100,00 %        | Contínuo            |
| <b>Total</b>   | <b>736,00</b>     | <b>736,00</b>       | <b>736,00</b>  | <b>100,00 %</b> |                     |

| <b>Código:</b> 3843 <b>Produto:</b> Alunos atendidos por monitores/cuidadores |                   |                     |                |                 | <b>UMP:</b> unidade |
|---|-------------------|---------------------|----------------|-----------------|---------------------|
| Localização   | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada | %Realização     | Situação            |
| Estado  | 35,00             | 50,00               | 73,00          | 146,00 %        | Contínuo            |
| <b>Total</b>  | <b>35,00</b>      | <b>50,00</b>        | <b>73,00</b>   | <b>146,00 %</b> |                     |

| <b>Código:</b> 3892 <b>Produto:</b> Aluno do curso normal capacitado na linguagem de sinais |                   |                     |                |             | <b>UMP:</b> unidade |
|---|-------------------|---------------------|----------------|-------------|---------------------|
| Localização   | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada | %Realização | Situação            |
| Estado  | 780,00            | 0,00                | 0,00           | - %         | Cancelado           |
| <b>Total</b>  | <b>780,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>    | <b>- %</b>  |                     |

**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

|                      |                   |
|----------------------|-------------------|
| <b>Dotação Atual</b> | <b>Liquidado</b>  |
| 21.066.694,51        | 21.013.592,94     |
| <b>%Dotado</b>       | <b>%Liquidado</b> |
| 208,84%              | 99,75%            |

**EXECUÇÃO FÍSICA**

**Unidade de Planejamento (UP):** 1801 - Secretaria de Estado de Educação

**Código:** 3607 **Produto:** Avaliação SAERJ aplicada **UMP:** unidade

| Localização  | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada | %Realização     | Situação |
|--------------|-------------------|---------------------|----------------|-----------------|----------|
| Estado       | 1,00              | 1,00                | 1,00           | 100,00 %        | Contínuo |
| <b>Total</b> | <b>1,00</b>       | <b>1,00</b>         | <b>1,00</b>    | <b>100,00 %</b> |          |

**Código:** 3608 **Produto:** Avaliação SAERJINHO aplicada **UMP:** unidade

| Localização  | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada | %Realização     | Situação |
|--------------|-------------------|---------------------|----------------|-----------------|----------|
| Estado       | 3,00              | 3,00                | 6,00           | 200,00 %        | Contínuo |
| <b>Total</b> | <b>3,00</b>       | <b>3,00</b>         | <b>6,00</b>    | <b>200,00 %</b> |          |

**Código:** 3856 **Produto:** Prêmio concedido a aluno por desempenho no SAERJ **UMP:** unidade

| Localização  | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada  | %Realização    | Situação |
|--------------|-------------------|---------------------|-----------------|----------------|----------|
| Estado       | 20.000,00         | 10.000,00           | 9.911,00        | 99,11 %        | Contínuo |
| <b>Total</b> | <b>20.000,00</b>  | <b>10.000,00</b>    | <b>9.911,00</b> | <b>99,11 %</b> |          |

**Código:** 3857 **Produto:** Prêmio concedido a aluno por desempenho no SAERJINHO **UMP:** unidade

| Localização  | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada  | %Realização     | Situação |
|--------------|-------------------|---------------------|-----------------|-----------------|----------|
| Estado       | 720,00            | 720,00              | 1.020,00        | 141,67 %        | Contínuo |
| <b>Total</b> | <b>720,00</b>     | <b>720,00</b>       | <b>1.020,00</b> | <b>141,67 %</b> |          |

**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

|                      |                   |
|----------------------|-------------------|
| <b>Dotação Atual</b> | <b>Liquidado</b>  |
| 19.979.751,27        | 19.957.251,24     |
| <b>%Dotado</b>       | <b>%Liquidado</b> |
| 149,52%              | 99,89%            |

**EXECUÇÃO FÍSICA**

**Unidade de Planejamento (UP):** 1801 - Secretaria de Estado de Educação

**Código:** 3860 **Produto:** Aluno atendido com projeto pedagógico para correção de distorção idade-série **UMP:** unidade

| Localização  | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada    | %Realização     | Situação |
|--------------|-------------------|---------------------|-------------------|-----------------|----------|
| Estado       | 42.790,00         | 40.000,00           | 109.392,00        | 273,48 %        | Contínuo |
| <b>Total</b> | <b>42.790,00</b>  | <b>40.000,00</b>    | <b>109.392,00</b> | <b>273,48 %</b> |          |

**Código:** 3861 **Produto:** Professor capacitado para projeto de correção de distorção idade-série **UMP:** unidade

| Localização  | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada  | %Realização     | Situação |
|--------------|-------------------|---------------------|-----------------|-----------------|----------|
| Estado       | 1.569,00          | 1.730,00            | 5.486,00        | 317,11 %        | Contínuo |
| <b>Total</b> | <b>1.569,00</b>   | <b>1.730,00</b>     | <b>5.486,00</b> | <b>317,11 %</b> |          |

**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

| <b>Localização</b> | <b>Meta Prevista PPA</b> | <b>Meta Anual Adequada</b> | <b>Meta Realizada</b> | <b>%Realização</b> | <b>Situação</b> |
|--------------------|--------------------------|----------------------------|-----------------------|--------------------|-----------------|
| Estado             | 1,00                     | 1,00                       | 0,00                  | 0,00 %             | Não Informada   |
| <b>Total</b>       | 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      |
|----------------|----------------|
| 121.590.370,17 | 114.307.235,54 |
| %Dotado        | %Liquidado     |
| 121,05%        | 94,01%         |

**EXECUÇÃO FÍSICA**

**Unidade de Planejamento (UP):** 1801 - Secretaria de Estado de Educação

**Código:** 3639 **Produto:** Unidade de ensino operacionalizada com descentralização de recursos **UMP:** unidade

| Localização   | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada  | %Realização    | Situação |
|---------------|-------------------|---------------------|-----------------|----------------|----------|
| Baixadas      | 72,00             | 94,00               | 99,00           | 105,32 %       | Contínuo |
| Centro-Sul    | 46,00             | 45,00               | 99,00           | 220,00 %       | Contínuo |
| Costa Verde   | 33,00             | 20,00               | 0,00            | 0,00 %         | Contínuo |
| Médio Paraíba | 104,00            | 102,00              | 94,00           | 92,16 %        | Contínuo |
| Metropolitana | 840,00            | 817,00              | 697,00          | 85,31 %        | Contínuo |
| Noroeste      | 70,00             | 67,00               | 63,00           | 94,03 %        | Contínuo |
| Norte         | 96,00             | 95,00               | 104,00          | 109,47 %       | Contínuo |
| Serrana       | 95,00             | 72,00               | 154,00          | 213,89 %       | Contínuo |
| <b>Total</b>  | <b>1.356,00</b>   | <b>1.312,00</b>     | <b>1.310,00</b> | <b>99,85 %</b> |          |

**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

|                      |                   |
|----------------------|-------------------|
| <b>Dotação Atual</b> | <b>Liquidado</b>  |
| 275.821.976,98       | 249.779.377,47    |
| <b>%Dotado</b>       | <b>%Liquidado</b> |
| 189,75%              | 90,56%            |

**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 Adequada | Meta Realizada  | %Realização     | Situação |
|---------------|-------------------|---------------------|-----------------|-----------------|----------|
| Baixadas      | 16,00             | 16,00               | 90,00           | 562,50 %        | Contínuo |
| Centro-Sul    | 11,00             | 11,00               | 70,00           | 636,36 %        | Contínuo |
| Costa Verde   | 8,00              | 8,00                | 10,00           | 125,00 %        | Contínuo |
| Médio Paraíba | 23,00             | 23,00               | 174,00          | 756,52 %        | Contínuo |
| Metropolitana | 110,00            | 110,00              | 302,00          | 274,55 %        | Contínuo |
| Noroeste      | 17,00             | 17,00               | 115,00          | 676,47 %        | Contínuo |
| Norte         | 22,00             | 22,00               | 127,00          | 577,27 %        | Contínuo |
| Serrana       | 22,00             | 22,00               | 141,00          | 640,91 %        | Contínuo |
| <b>Total</b>  | <b>229,00</b>     | <b>229,00</b>       | <b>1.029,00</b> | <b>449,34 %</b> |          |

**Código:** 3621 **Produto:** Unidade de ensino atendida pelo programa de Intervenção na Escola

**UMP:** unidade

| Localização  | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada | %Realização     | Situação |
|--------------|-------------------|---------------------|----------------|-----------------|----------|
| Estado       | 46,00             | 23,00               | 40,00          | 173,91 %        | Contínuo |
| <b>Total</b> | <b>46,00</b>      | <b>23,00</b>        | <b>40,00</b>   | <b>173,91 %</b> |          |

**Código:** 3622 **Produto:** Unidade de ensino atendida pelo pacote de Reformas Gerais

**UMP:** unidade

| Localização  | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada | %Realização     | Situação |
|--------------|-------------------|---------------------|----------------|-----------------|----------|
| Estado       | 10,00             | 8,00                | 14,00          | 175,00 %        | Contínuo |
| <b>Total</b> | <b>10,00</b>      | <b>8,00</b>         | <b>14,00</b>   | <b>175,00 %</b> |          |

**Código:** 3623 **Produto:** Unidade de ensino atendida pelo pacote Demolição e Reconstrução

**UMP:** unidade

| Localização  | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada | %Realização     | Situação     |
|--------------|-------------------|---------------------|----------------|-----------------|--------------|
| Estado       | 4,00              | 3,00                | 4,00           | 133,33 %        | Em Andamento |
| <b>Total</b> | <b>4,00</b>       | <b>3,00</b>         | <b>4,00</b>    | <b>133,33 %</b> |              |

| <b>Código:</b> 3712 <b>Produto:</b> Complexo de ensino e desportos (CED/PMERJ) |                   |                     |                |               | <b>UMP:</b> unidade |
|--|-------------------|---------------------|----------------|---------------|---------------------|
| Localização  | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada | %Realização   | Situação            |
| Estado   | 1,00              | 1,00                | 0,00           | 0,00 %        | Não Iniciado        |
| <b>Total</b>   | <b>1,00</b>       | <b>1,00</b>         | <b>0,00</b>    | <b>0,00 %</b> |                     |

| <b>Código:</b> 3713 <b>Produto:</b> Complexo de ensino e desportos (CED/CBMERJ) |                   |                     |                |               | <b>UMP:</b> unidade |
|---|-------------------|---------------------|----------------|---------------|---------------------|
| Localização   | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada | %Realização   | Situação            |
| Estado  | 1,00              | 1,00                | 0,00           | 0,00 %        | Não Iniciado        |
| <b>Total</b>  | <b>1,00</b>       | <b>1,00</b>         | <b>0,00</b>    | <b>0,00 %</b> |                     |

| <b>Código:</b> 3845 <b>Produto:</b> Imóvel alugado |                   |                     |                |                | <b>UMP:</b> unidade |
|--|-------------------|---------------------|----------------|----------------|---------------------|
| Localização  | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada | %Realização    | Situação            |
| Estado   | 21,00             | 21,00               | 18,00          | 85,71 %        | Paralisado          |
| <b>Total</b>                                       | <b>21,00</b>      | <b>21,00</b>        | <b>18,00</b>   | <b>85,71 %</b> |                     |

**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     |
|---------------|---------------|
| 80.347.332,52 | 58.303.581,39 |
| %Dotado       | %Liquidado    |
| 362,01 %      | 72,56 %       |

### EXECUÇÃO FÍSICA

**Unidade de Planejamento (UP):** 1801 - Secretaria de Estado de Educação

| <b>Código:</b> 3864 <b>Produto:</b> Unidade escolar atendida com mobiliários |                   |                     |                |                 | <b>UMP:</b> unidade |
|--|-------------------|---------------------|----------------|-----------------|---------------------|
| Localização  | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada | %Realização     | Situação            |
| Estado   | 350,00            | 119,00              | 419,00         | 352,10 %        | Contínuo            |
| <b>Total</b>   | <b>350,00</b>     | <b>119,00</b>       | <b>419,00</b>  | <b>352,10 %</b> |                     |

| <b>Código:</b> 3865 <b>Produto:</b> Unidade escolar atendida com equipamentos e utensílios |                   |                     |                |                 | <b>UMP:</b> unidade |
|--|-------------------|---------------------|----------------|-----------------|---------------------|
| Localização  | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada | %Realização     | Situação            |
| Estado   | 95,00             | 95,00               | 273,00         | 287,37 %        | Contínuo            |
| <b>Total</b>   | <b>95,00</b>      | <b>95,00</b>        | <b>273,00</b>  | <b>287,37 %</b> |                     |

**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     |
|---------------|---------------|
| 40.148.741,59 | 38.009.134,04 |
| %Dotado       | %Liquidado    |
| 294,47 %      | 94,67 %       |

### EXECUÇÃO FÍSICA

**Unidade de Planejamento (UP):** 1801 - Secretaria de Estado de Educação

| <b>Código:</b> 3182 <b>Produto:</b> Rede de computadores da SEEDUC modernizada/operacionalizada |                   |                     |                 |                | <b>UMP:</b> unidade |
|---|-------------------|---------------------|-----------------|----------------|---------------------|
| Localização   | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada  | %Realização    | Situação            |
| Estado  | 1.356,00          | 1.312,00            | 1.310,00        | 99,85 %        | Contínuo            |
| <b>Total</b>  | <b>1.356,00</b>   | <b>1.312,00</b>     | <b>1.310,00</b> | <b>99,85 %</b> |                     |



| <b>Código:</b> 3629 <b>Produto:</b> Sistema de informação e gestão aperfeiçoado |                   |                     |                |                 | <b>UMP:</b> unidade |
|---|-------------------|---------------------|----------------|-----------------|---------------------|
| Localização   | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada | %Realização     | Situação            |
| Estado  | 1,00              | 1,00                | 1,00           | 100,00 %        | Contínuo            |
| <b>Total</b>  | <b>1,00</b>       | <b>1,00</b>         | <b>1,00</b>    | <b>100,00 %</b> |                     |

**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      |
|----------------|----------------|
| 148.297.098,58 | 128.535.101,19 |
| %Dotado        | %Liquidado     |
| 95,15%         | 86,67%         |

#### EXECUÇÃO FÍSICA

**Unidade de Planejamento (UP):** 1801 - Secretaria de Estado de Educação

**Código:**3630 **Produto:**Aluno beneficiado pelo programa estadual de transporte escolar urbano

**UMP:**unidade

| Localização  | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada    | %Realização     | Situação |
|--------------|-------------------|---------------------|-------------------|-----------------|----------|
| Estado       | 130.000,00        | 130.000,00          | 130.967,00        | 100,74 %        | Contínuo |
| <b>Total</b> | <b>130.000,00</b> | <b>130.000,00</b>   | <b>130.967,00</b> | <b>100,74 %</b> |          |

**Código:**3862 **Produto:**Aluno beneficiado pelo transporte escolar rural

**UMP:**unidade

| Localização  | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada   | %Realização    | Situação |
|--------------|-------------------|---------------------|------------------|----------------|----------|
| Estado       | 26.000,00         | 26.000,00           | 20.977,00        | 80,68 %        | Contínuo |
| <b>Total</b> | <b>26.000,00</b>  | <b>26.000,00</b>    | <b>20.977,00</b> | <b>80,68 %</b> |          |

**Código:**3863 **Produto:**Aluno portador necessidade especial beneficiado com transporte escolar especial

**UMP:**unidade

| Localização  | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada | %Realização    | Situação |
|--------------|-------------------|---------------------|----------------|----------------|----------|
| Estado       | 136,00            | 136,00              | 25,00          | 18,38 %        | Contínuo |
| <b>Total</b> | <b>136,00</b>     | <b>136,00</b>       | <b>25,00</b>   | <b>18,38 %</b> |          |

**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      |
|----------------|----------------|
| 286.625.803,42 | 259.205.515,49 |
| %Dotado        | %Liquidado     |
| 72,05%         | 90,43%         |

#### EXECUÇÃO FÍSICA

**Unidade de Planejamento (UP):** 1801 - Secretaria de Estado de Educação

**Código:**3871 **Produto:**Aluno beneficiado pelo Programa de Alimentação Escolar

**UMP:**unidade

| Localização  | Meta Prevista PPA   | Meta Anual Adequada | Meta Realizada    | %Realização    | Situação |
|--------------|---------------------|---------------------|-------------------|----------------|----------|
| Estado       | 1.000.000,00        | 891.459,00          | 886.192,00        | 99,41 %        | Contínuo |
| <b>Total</b> | <b>1.000.000,00</b> | <b>891.459,00</b>   | <b>886.192,00</b> | <b>99,41 %</b> |          |

**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    |
|---------------|--------------|
| 11.247.498,58 | 9.018.098,95 |
| %Dotado       | %Liquidado   |
| 36,28%        | 80,18%       |

**EXECUÇÃO FÍSICA**

**Unidade de Planejamento (UP):** 1802 - Departamento Geral de Ações Socio-Educativas

**Código:** 3391 **Produto:** Unidade de atendimento socioeducativo equipada **UMP:** unidade

| Localização  | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada | %Realização    | Situação |
|--------------|-------------------|---------------------|----------------|----------------|----------|
| Estado       | 12,00             | 12,00               | 7,00           | 58,33 %        | Contínuo |
| <b>Total</b> | <b>12,00</b>      | <b>12,00</b>        | <b>7,00</b>    | <b>58,33 %</b> |          |

**Código:** 3596 **Produto:** Unidade de atendimento socioeducativo implantada **UMP:** unidade

| Localização  | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada | %Realização    | Situação |
|--------------|-------------------|---------------------|----------------|----------------|----------|
| Estado       | 40,00             | 40,00               | 14,00          | 35,00 %        | Contínuo |
| <b>Total</b> | <b>40,00</b>      | <b>40,00</b>        | <b>14,00</b>   | <b>35,00 %</b> |          |

**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    |
|---------------|--------------|
| 1.358.456,28  | 1.271.349,42 |
| %Dotado       | %Liquidado   |
| 6,17%         | 93,59%       |

**EXECUÇÃO FÍSICA**

**Unidade de Planejamento (UP):** 1802 - Departamento Geral de Ações Socio-Educativas

**Código:** 3598 **Produto:** CENSE construído **UMP:** unidade

| Localização  | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada | %Realização     | Situação     |
|--------------|-------------------|---------------------|----------------|-----------------|--------------|
| Estado       | 1,00              | 2,00                | 4,00           | 200,00 %        | Em Andamento |
| <b>Total</b> | <b>1,00</b>       | <b>2,00</b>         | <b>4,00</b>    | <b>200,00 %</b> |              |

| <b>Código:</b> 3599 <b>Produto:</b> CENSE implantado |                   |                     |                |                 | <b>UMP:</b> unidade |
|--|-------------------|---------------------|----------------|-----------------|---------------------|
| Localização  | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada | %Realização     | Situação            |
| Estado   | 1,00              | 2,00                | 2,00           | 100,00 %        | Em Andamento        |
| <b>Total</b>   | <b>1,00</b>       | <b>2,00</b>         | <b>2,00</b>    | <b>100,00 %</b> |                     |

**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.

|  |                      |                   |
|--|----------------------|-------------------|
| <b>EXECUÇÃO FINANCEIRA</b>   |                      |                   |
| <b>Unidade Orçamentária (UO): 1802 - Departamento Geral de Ações Socio-Educativas</b>          |                      |                   |
| <b>Unidade Gestora Executora (UGE) : 210700 - Departamento Geral de Ações Sócio-Educativas</b> |                      |                   |
|  | <b>Dotação Atual</b> | <b>Liquidado</b>  |
|  | 1.397.600,00         | 1.397.599,43      |
|  | <b>%Dotado</b>       | <b>%Liquidado</b> |
|  | 14,48 %              | 100,00 %          |

| <b>EXECUÇÃO FÍSICA</b>   |                   |                     |                |                 |                     |
|--|-------------------|---------------------|----------------|-----------------|---------------------|
| <b>Unidade de Planejamento (UP): 1802 - Departamento Geral de Ações Socio-Educativas</b> |                   |                     |                |                 |                     |
| <b>Código:</b> 3597 <b>Produto:</b> CENSE equipado                                       |                   |                     |                |                 | <b>UMP:</b> unidade |
| Localização  | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada | %Realização     | Situação            |
| Estado   | 1,00              | 2,00                | 3,00           | 150,00 %        | Em Andamento        |
| <b>Total</b>   | <b>1,00</b>       | <b>2,00</b>         | <b>3,00</b>    | <b>150,00 %</b> |                     |

**Ação Orçamentária:** 2701 Disponibilização de Refeição  
**Finalidade:** Aquisição de refeição preparada.

|  |                      |                   |
|--|----------------------|-------------------|
| <b>EXECUÇÃO FINANCEIRA</b>   |                      |                   |
| <b>Unidade Orçamentária (UO): 1802 - Departamento Geral de Ações Socio-Educativas</b>          |                      |                   |
| <b>Unidade Gestora Executora (UGE) : 210700 - Departamento Geral de Ações Sócio-Educativas</b> |                      |                   |
|  | <b>Dotação Atual</b> | <b>Liquidado</b>  |
|  | 16.348.452,33        | 16.346.767,18     |
|  | <b>%Dotado</b>       | <b>%Liquidado</b> |
|  | 67,51 %              | 99,99 %           |

| <b>EXECUÇÃO FÍSICA</b>   |                     |                     |                     |                 |                     |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------|---------------------|
| <b>Unidade de Planejamento (UP): 1802 - Departamento Geral de Ações Socio-Educativas</b> |                     |                     |                     |                 |                     |
| <b>Código:</b> 3185 <b>Produto:</b> Refeição disponibilizada                             |                     |                     |                     |                 | <b>UMP:</b> unidade |
| Localização  | Meta Prevista PPA   | Meta Anual Adequada | Meta Realizada      | %Realização     | Situação            |
| Estado   | 4.620.000,00        | 4.620.000,00        | 4.780.950,00        | 103,48 %        | Contínuo            |
| <b>Total</b>   | <b>4.620.000,00</b> | <b>4.620.000,00</b> | <b>4.780.950,00</b> | <b>103,48 %</b> |                     |

**Ação Orçamentária:** 2702 Profissionalização de Adolescentes  
**Finalidade:** Oferecer maior número de vagas e possibilitar um melhor desenvolvimento das atividades educacionais.

|  |                      |                   |
|--|----------------------|-------------------|
| <b>EXECUÇÃO FINANCEIRA</b>   |                      |                   |
| <b>Unidade Orçamentária (UO): 1802 - Departamento Geral de Ações Socio-Educativas</b>          |                      |                   |
| <b>Unidade Gestora Executora (UGE) : 210700 - Departamento Geral de Ações Sócio-Educativas</b> |                      |                   |
|  | <b>Dotação Atual</b> | <b>Liquidado</b>  |
|  | 199.945,00           | 199.945,00        |
|  | <b>%Dotado</b>       | <b>%Liquidado</b> |
|  | 32,78 %              | 100,00 %          |

| <b>EXECUÇÃO FÍSICA</b>   |                          |                            |                       |                    |                    |
|--|--------------------------|----------------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|
| <b>Unidade de Planejamento (UP): 1802 - Departamento Geral de Ações Socio-Educativas</b>                   |                          |                            |                       |                    |                    |
| <b>Código:3404 Produto:Vaga disponibilizada em curso profission para adolescente em conflito com a lei</b> |                          |                            |                       |                    | <b>UMP:unidade</b> |
| <b>Localização</b>   | <b>Meta Prevista PPA</b> | <b>Meta Anual Adequada</b> | <b>Meta Realizada</b> | <b>%Realização</b> | <b>Situação</b>    |
| Estado   | 4.600,00                 | 4.600,00                   | 3.208,00              | 69,74 %            | Contínuo           |
| <b>Total</b>   | <b>4.600,00</b>          | <b>4.600,00</b>            | <b>3.208,00</b>       | <b>69,74 %</b>     |                    |

**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.

| <b>EXECUÇÃO FINANCEIRA</b>   |                      |                   |
|--|----------------------|-------------------|
| <b>Unidade Orçamentária (UO): 1802 - Departamento Geral de Ações Socio-Educativas</b>          |                      |                   |
| <b>Unidade Gestora Executora (UGE) : 210700 - Departamento Geral de Ações Sócio-Educativas</b> |                      |                   |
|  | <b>Dotação Atual</b> | <b>Liquidado</b>  |
|  | 29.405.104,75        | 29.378.588,78     |
|  | <b>%Dotado</b>       | <b>%Liquidado</b> |
|  | 63,92%               | 99,91%            |

| <b>EXECUÇÃO FÍSICA</b>   |                          |                            |                       |                    |                    |
|--|--------------------------|----------------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|
| <b>Unidade de Planejamento (UP): 1802 - Departamento Geral de Ações Socio-Educativas</b> |                          |                            |                       |                    |                    |
| <b>Código:3200 Produto:Unidade de atendimento socioeducativo operacionalizada</b>        |                          |                            |                       |                    | <b>UMP:unidade</b> |
| <b>Localização</b>   | <b>Meta Prevista PPA</b> | <b>Meta Anual Adequada</b> | <b>Meta Realizada</b> | <b>%Realização</b> | <b>Situação</b>    |
| Estado   | 40,00                    | 40,00                      | 44,00                 | 110,00 %           | Contínuo           |
| <b>Total</b>   | <b>40,00</b>             | <b>40,00</b>               | <b>44,00</b>          | <b>110,00 %</b>    |                    |

**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.

| <b>EXECUÇÃO FINANCEIRA</b>   |                      |                   |
|--|----------------------|-------------------|
| <b>Unidade Orçamentária (UO): 1802 - Departamento Geral de Ações Socio-Educativas</b>          |                      |                   |
| <b>Unidade Gestora Executora (UGE) : 210700 - Departamento Geral de Ações Sócio-Educativas</b> |                      |                   |
|  | <b>Dotação Atual</b> | <b>Liquidado</b>  |
|  | 810.219,61           | 510.550,90        |
|  | <b>%Dotado</b>       | <b>%Liquidado</b> |
|  | 115,75%              | 63,01%            |

| <b>EXECUÇÃO FÍSICA</b>   |                          |                            |                       |                    |                    |
|--|--------------------------|----------------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|
| <b>Unidade de Planejamento (UP): 1802 - Departamento Geral de Ações Socio-Educativas</b> |                          |                            |                       |                    |                    |
| <b>Código:3180 Produto:Qualificação do servidor</b>                                      |                          |                            |                       |                    | <b>UMP:unidade</b> |
| <b>Localização</b>   | <b>Meta Prevista PPA</b> | <b>Meta Anual Adequada</b> | <b>Meta Realizada</b> | <b>%Realização</b> | <b>Situação</b>    |
| Estado   | 2.100,00                 | 2.100,00                   | 1.258,00              | 59,90 %            | Contínuo           |
| <b>Total</b>   | <b>2.100,00</b>          | <b>2.100,00</b>            | <b>1.258,00</b>       | <b>59,90 %</b>     |                    |

**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

|                      |                   |
|----------------------|-------------------|
| <b>Dotação Atual</b> | <b>Liquidado</b>  |
| 1.000,00             | 200,00            |
| <b>%Dotado</b>       | <b>%Liquidado</b> |
| 0,50 %               | 20,00 %           |

**EXECUÇÃO FÍSICA**

**Unidade de Planejamento (UP):** 1901 - Secretaria de Estado de Habitação

**Código:** 2122 **Produto:** Projeto de reestruturação elaborado **UMP:** unidade

| Localização  | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada | %Realização   | Situação  |
|--------------|-------------------|---------------------|----------------|---------------|-----------|
| Estado       | 1,00              | 1,00                | 0,00           | 0,00 %        | Cancelado |
| <b>Total</b> | <b>1,00</b>       | <b>1,00</b>         | <b>0,00</b>    | <b>0,00 %</b> |           |

**Código:** 2123 **Produto:** Programa habitacional desenvolvido **UMP:** unidade

| Localização  | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada | %Realização   | Situação  |
|--------------|-------------------|---------------------|----------------|---------------|-----------|
| Estado       | 1,00              | 1,00                | 0,00           | 0,00 %        | Cancelado |
| <b>Total</b> | <b>1,00</b>       | <b>1,00</b>         | <b>0,00</b>    | <b>0,00 %</b> |           |

**Código:** 2124 **Produto:** Modelo de gestão condominial desenvolvido **UMP:** unidade

| Localização  | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada | %Realização   | Situação  |
|--------------|-------------------|---------------------|----------------|---------------|-----------|
| Estado       | 1,00              | 1,00                | 0,01           | 1,00 %        | Cancelado |
| <b>Total</b> | <b>1,00</b>       | <b>1,00</b>         | <b>0,01</b>    | <b>1,00 %</b> |           |

**Código:** 2125 **Produto:** Manual técnico elaborado **UMP:** unidade

| Localização  | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada | %Realização   | Situação  |
|--------------|-------------------|---------------------|----------------|---------------|-----------|
| Estado       | 1,00              | 1,00                | 0,00           | 0,00 %        | Cancelado |
| <b>Total</b> | <b>1,00</b>       | <b>1,00</b>         | <b>0,00</b>    | <b>0,00 %</b> |           |

**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 |  |                      |                   |
|  |  | <b>Dotação Atual</b> | <b>Liquidado</b>  |
|  |  | 221.170,00           | 220.920,00        |
|  |  | <b>%Dotado</b>       | <b>%Liquidado</b> |
|  |  | 110,58%              | 99,89%            |

| EXECUÇÃO FÍSICA  |                   |                     |                |                 |             |
|--|-------------------|---------------------|----------------|-----------------|-------------|
| Unidade de Planejamento (UP): 1901 - Secretaria de Estado de Habitação |                   |                     |                |                 |             |
| Código:2129 Produto:Relatório de acompanhamento elaborado              |                   |                     |                |                 | UMP:unidade |
| Localização  | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada | %Realização     | Situação    |
| Estado   | 1,00              | 1,00                | 1,60           | 160,00 %        | Concluído   |
| <b>Total</b>   | <b>1,00</b>       | <b>1,00</b>         | <b>1,60</b>    | <b>160,00 %</b> |             |

**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 |  |                      |                   |
|  |  | <b>Dotação Atual</b> | <b>Liquidado</b>  |
|  |  | 1.000,00             | 0,00              |
|  |  | <b>%Dotado</b>       | <b>%Liquidado</b> |
|  |  | 0,50%                | 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 Adequada | Meta Realizada | %Realização | Situação    |
| Estado   | 1,00              | 0,00                | 0,00           | - %         | Cancelado   |
| <b>Total</b>   | <b>1,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>    | <b>- %</b>  |             |

| Código:3822 Produto:Técnico capacitado |                   |                     |                |               | UMP:unidade |
|--|-------------------|---------------------|----------------|---------------|-------------|
| Localização                            | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada | %Realização   | Situação    |
| Estado                                 | 150,00            | 150,00              | 0,00           | 0,00 %        | Cancelado   |
| <b>Total</b>                           | <b>150,00</b>     | <b>150,00</b>       | <b>0,00</b>    | <b>0,00 %</b> |             |

**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 |  |                      |                   |
|  |  | <b>Dotação Atual</b> | <b>Liquidado</b>  |
|  |  | 856.705,00           | 1.235,00          |
|  |  | <b>%Dotado</b>       | <b>%Liquidado</b> |
|  |  | 8,32%                | 0,14%             |

| EXECUÇÃO FÍSICA  |                   |                     |                |               |                    |
|--|-------------------|---------------------|----------------|---------------|--------------------|
| Unidade de Planejamento (UP): 1901 - Secretaria de Estado de Habitação |                   |                     |                |               |                    |
| Código:2130 Produto:Imóvel adquirido                                   |                   |                     |                |               | UMP:m <sup>2</sup> |
| Localização  | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada | %Realização   | Situação           |
| Estado   | 340.000,00        | 340.000,00          | 0,00           | 0,00 %        | Cancelado          |
| <b>Total</b>   | <b>340.000,00</b> | <b>340.000,00</b>   | <b>0,00</b>    | <b>0,00 %</b> |                    |

**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  |
|---------------|------------|
| 1.332.330,00  | 834.800,43 |
| %Dotado       | %Liquidado |
| 44,41 %       | 62,66 %    |

**EXECUÇÃO FÍSICA**

**Unidade de Planejamento (UP):** 1901 - Secretaria de Estado de Habitação

**Código:** 2131 **Produto:** Aluguel social/ indenização concedido

**UMP:** unidade

| Localização  | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada | %Realização    | Situação |
|--------------|-------------------|---------------------|----------------|----------------|----------|
| Estado       | 600,00            | 600,00              | 90,00          | 15,00 %        | Contínuo |
| <b>Total</b> | <b>600,00</b>     | <b>600,00</b>       | <b>90,00</b>   | <b>15,00 %</b> |          |

**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  |
|---------------|------------|
| 300,00        | 0,00       |
| %Dotado       | %Liquidado |
| 0,01 %        | 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 Adequada | Meta Realizada | %Realização   | Situação     |
|---------------|-------------------|---------------------|----------------|---------------|--------------|
| Metropolitana | 20,00             | 11,00               | 0,00           | 0,00 %        | Não Iniciado |
| <b>Total</b>  | <b>20,00</b>      | <b>11,00</b>        | <b>0,00</b>    | <b>0,00 %</b> |              |

**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    |
|---------------|--------------|
| 2.589.520,00  | 1.319.056,82 |
| %Dotado       | %Liquidado   |
| 323,69%       | 50,94%       |

**EXECUÇÃO FÍSICA**

**Unidade de Planejamento (UP):** 1901 - Secretaria de Estado de Habitação

**Código:** 2133 **Produto:** Modelo de projeto elaborado

**UMP:** unidade

| Localização  | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada | %Realização    | Situação     |
|--------------|-------------------|---------------------|----------------|----------------|--------------|
| Estado       | 1,00              | 1,00                | 0,72           | 72,00 %        | Em Andamento |
| <b>Total</b> | <b>1,00</b>       | <b>1,00</b>         | <b>0,72</b>    | <b>72,00 %</b> |              |

**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  |
|---------------|------------|
| 10.000,00     | 0,00       |
| %Dotado       | %Liquidado |
| 0,50%         | 0,00%      |

**EXECUÇÃO FÍSICA**

**Unidade de Planejamento (UP):** 1901 - Secretaria de Estado de Habitação

**Código:** 2126 **Produto:** Estudo técnico realizado

**UMP:** unidade

| Localização  | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada | %Realização   | Situação     |
|--------------|-------------------|---------------------|----------------|---------------|--------------|
| Estado       | 3,00              | 2,00                | 0,00           | 0,00 %        | Não Iniciado |
| <b>Total</b> | <b>3,00</b>       | <b>2,00</b>         | <b>0,00</b>    | <b>0,00 %</b> |              |



**Unidade de Planejamento (UP):** 1931 - Instituto de Terras e Cartografia 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:** 0,00

**Meta Financeira PPA Quadriênio 2012 - 2015:** 0,00

**Ações:**

3939 - Sede do ITERJ implantada 0,00

**Ação Orçamentária:** 3939 Sede do ITERJ implantada

**Finalidade:** Requalificar próprio estadual objetivando abrigar as instalações definitivas do ITERJ, de forma a propiciar seu funcionamento pleno em instalações adequadas, de acordo com as suas demandas institucionais e com o quantitativo de servidores que em breve serão incorporados aos quadros da instituição, por ocasião do concurso público ora realizado.

## EXECUÇÃO FÍSICA

**Unidade de Planejamento (UP):** 1931 - Instituto de Terras e Cartografia do Estado do Rio de Janeiro

**Código:** 2918 **Produto:** Unidade administrativa reformada **UMP:** m<sup>2</sup>

| Localização  | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada | %Realização | Situação     |
|--------------|-------------------|---------------------|----------------|-------------|--------------|
| Estado       | 0,00              | 0,00                | 1,00           | - %         | Em Andamento |
| <b>Total</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>1,00</b>    | <b>- %</b>  |              |

**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

|                      |                   |
|----------------------|-------------------|
| <b>Dotação Atual</b> | <b>Liquidado</b>  |
| 108.253,33           | 0,00              |
| <b>%Dotado</b>       | <b>%Liquidado</b> |
| 0,59%                | 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 Adequada | Meta Realizada | %Realização    | Situação     |
|--------------|-------------------|---------------------|----------------|----------------|--------------|
| Estado       | 300,00            | 300,00              | 94,00          | 31,33 %        | Não Iniciado |
| <b>Total</b> | <b>300,00</b>     | <b>300,00</b>       | <b>94,00</b>   | <b>31,33 %</b> |              |

**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

|                      |                   |
|----------------------|-------------------|
| <b>Dotação Atual</b> | <b>Liquidado</b>  |
| 0,00                 | 0,00              |
| <b>%Dotado</b>       | <b>%Liquidado</b> |
| 0,00%                | -%                |

**EXECUÇÃO FÍSICA**

**Unidade de Planejamento (UP):** 1931 - Instituto de Terras e Cartografia do Estado do Rio de Janeiro

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

| Localização  | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada | %Realização    | Situação     |
|--------------|-------------------|---------------------|----------------|----------------|--------------|
| Estado       | 1.000,00          | 1.000,00            | 920,00         | 92,00 %        | Em Andamento |
| <b>Total</b> | <b>1.000,00</b>   | <b>1.000,00</b>     | <b>920,00</b>  | <b>92,00 %</b> |              |

**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  |
|---------------|------------|
| 76.521,93     | 76.521,93  |
| %Dotado       | %Liquidado |
| 38,26 %       | 100,00 %   |

#### EXECUÇÃO FÍSICA

**Unidade de Planejamento (UP):** 1931 - Instituto de Terras e Cartografia do Estado do Rio de Janeiro

**Código:** 2146 **Produto:** Assentamento urbano/rural atendido **UMP:** unidade

| Localização  | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada | %Realização     | Situação     |
|--------------|-------------------|---------------------|----------------|-----------------|--------------|
| Estado       | 8,00              | 8,00                | 23,00          | 287,50 %        | Em Andamento |
| <b>Total</b> | <b>8,00</b>       | <b>8,00</b>         | <b>23,00</b>   | <b>287,50 %</b> |              |

**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  |
|---------------|------------|
| 0,00          | 0,00       |
| %Dotado       | %Liquidado |
| 0,00 %        | - %        |

#### EXECUÇÃO FÍSICA

**Unidade de Planejamento (UP):** 1931 - Instituto de Terras e Cartografia do Estado do Rio de Janeiro

**Código:** 2146 **Produto:** Assentamento urbano/rural atendido **UMP:** unidade

| Localização  | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada | %Realização   | Situação     |
|--------------|-------------------|---------------------|----------------|---------------|--------------|
| Estado       | 2,00              | 2,00                | 0,00           | 0,00 %        | Não Iniciado |
| <b>Total</b> | <b>2,00</b>       | <b>2,00</b>         | <b>0,00</b>    | <b>0,00 %</b> |              |

**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  |
|---------------|------------|
| 0,00          | 0,00       |
| %Dotado       | %Liquidado |
| 0,00 %        | - %        |

#### EXECUÇÃO FÍSICA

**Unidade de Planejamento (UP):** 1931 - Instituto de Terras e Cartografia do Estado do Rio de Janeiro

**Código:** 2143 **Produto:** Assistência técnica em regularização fundiária efetivada **UMP:** unidade

| Localização  | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada | %Realização     | Situação     |
|--------------|-------------------|---------------------|----------------|-----------------|--------------|
| Estado       | 17,00             | 8,00                | 8,00           | 100,00 %        | Não Iniciado |
| <b>Total</b> | <b>17,00</b>      | <b>8,00</b>         | <b>8,00</b>    | <b>100,00 %</b> |              |

|  |
|--|
| <b>Ação Orçamentária:</b> 2710 Regularização Fundiária de Interesse Social   |
| <b>Finalidade:</b> 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

|                      |                   |
|----------------------|-------------------|
| <b>Dotação Atual</b> | <b>Liquidado</b>  |
| 137.143,86           | 132.339,99        |
| <b>%Dotado</b>       | <b>%Liquidado</b> |
| 11,33%               | 96,50%            |

#### EXECUÇÃO FÍSICA

**Unidade de Planejamento (UP):** 1931 - Instituto de Terras e Cartografia do Estado do Rio de Janeiro

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

| Localização  | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada  | %Realização    | Situação     |
|--------------|-------------------|---------------------|-----------------|----------------|--------------|
| Estado       | 11.000,00         | 11.000,00           | 4.208,00        | 38,25 %        | Em Andamento |
| <b>Total</b> | <b>11.000,00</b>  | <b>11.000,00</b>    | <b>4.208,00</b> | <b>38,25 %</b> |              |

|   |
|---|
| <b>Ação Orçamentária:</b> 2711 Levantamento Físico e Socioeconômico para Efeito de RFIS   |
| <b>Finalidade:</b> 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

|                      |                   |
|----------------------|-------------------|
| <b>Dotação Atual</b> | <b>Liquidado</b>  |
| 2.602.618,63         | 2.568.423,61      |
| <b>%Dotado</b>       | <b>%Liquidado</b> |
| 90,13%               | 98,69%            |

#### EXECUÇÃO FÍSICA

**Unidade de Planejamento (UP):** 1931 - Instituto de Terras e Cartografia do Estado do Rio de Janeiro

**Código:** 2145 **Produto:** Cadastro/diagnóstico socioeconômico e físico ambiental realizado **UMP:** unidade

| Localização  | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada   | %Realização     | Situação     |
|--------------|-------------------|---------------------|------------------|-----------------|--------------|
| Estado       | 7.625,00          | 7.625,00            | 26.930,00        | 353,18 %        | Em Andamento |
| <b>Total</b> | <b>7.625,00</b>   | <b>7.625,00</b>     | <b>26.930,00</b> | <b>353,18 %</b> |              |

**Código:** 3342 **Produto:** Levantamento físico realizado **UMP:** unidade

| Localização  | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada  | %Realização     | Situação     |
|--------------|-------------------|---------------------|-----------------|-----------------|--------------|
| Estado       | 7.625,00          | 7.625,00            | 9.206,00        | 120,73 %        | Em Andamento |
| <b>Total</b> | <b>7.625,00</b>   | <b>7.625,00</b>     | <b>9.206,00</b> | <b>120,73 %</b> |              |

|   |
|---|
| <b>Ação Orçamentária:</b> 2712 Consolidação dos Assentamentos Rurais e Urbanos  |
| <b>Finalidade:</b> 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

|                      |                   |
|----------------------|-------------------|
| <b>Dotação Atual</b> | <b>Liquidado</b>  |
| 12.342.250,50        | 6.487.918,33      |
| <b>%Dotado</b>       | <b>%Liquidado</b> |
| 78,26%               | 52,57%            |

| <b>EXECUÇÃO FÍSICA</b>  |                          |                            |                       |                    |                    |
|---|--------------------------|----------------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|
| <b>Unidade de Planejamento (UP): 1931 - Instituto de Terras e Cartografia do Estado do Rio de Janeiro</b> |                          |                            |                       |                    |                    |
| <b>Código:2142 Produto:Assentamento urbano/rural assistido</b>  |                          |                            |                       |                    | <b>UMP:unidade</b> |
| <b>Localização</b>  | <b>Meta Prevista PPA</b> | <b>Meta Anual Adequada</b> | <b>Meta Realizada</b> | <b>%Realização</b> | <b>Situação</b>    |
| Estado  | 14,00                    | 14,00                      | 57,00                 | 407,14 %           | Em Andamento       |
| <b>Total</b>  | <b>14,00</b>             | <b>14,00</b>               | <b>57,00</b>          | <b>407,14 %</b>    |                    |

**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.

| <b>EXECUÇÃO FINANCEIRA</b>   |                      |                   |
|--|----------------------|-------------------|
| <b>Unidade Orçamentária (UO): 1931 - Instituto de Terras e Cartografia do Estado do Rio de Janeiro</b> |                      |                   |
| <b>Unidade Gestora Executora (UGE) : 133100 - Instit de Terras e Cartografia do Est do RJ</b>          |                      |                   |
|  | <b>Dotação Atual</b> | <b>Liquidado</b>  |
|  | 795.000,00           | 597.058,22        |
|  | <b>%Dotado</b>       | <b>%Liquidado</b> |
|  | 59,02%               | 75,10%            |

| <b>EXECUÇÃO FÍSICA</b>  |                          |                            |                       |                    |                    |
|---|--------------------------|----------------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|
| <b>Unidade de Planejamento (UP): 1931 - Instituto de Terras e Cartografia do Estado do Rio de Janeiro</b> |                          |                            |                       |                    |                    |
| <b>Código:2147 Produto:Portal desenvolvido</b>  |                          |                            |                       |                    | <b>UMP:unidade</b> |
| <b>Localização</b>  | <b>Meta Prevista PPA</b> | <b>Meta Anual Adequada</b> | <b>Meta Realizada</b> | <b>%Realização</b> | <b>Situação</b>    |
| Estado  | 1,00                     | 1,00                       | 1,00                  | 100,00 %           | Em Andamento       |
| <b>Total</b>  | <b>1,00</b>              | <b>1,00</b>                | <b>1,00</b>           | <b>100,00 %</b>    |                    |

**Ação Não Orçamentária:** A411 Apoio ao Desenvolvimento Sustentável dos Assentamentos Rurais  
**Finalidade:** Viabilizar a sustentabilidade produtiva e social dos assentamentos rurais assistidos pelo ITERJ.

| <b>EXECUÇÃO FÍSICA</b>  |                          |                            |                       |                    |                    |
|---|--------------------------|----------------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|
| <b>Unidade de Planejamento (UP): 1931 - Instituto de Terras e Cartografia do Estado do Rio de Janeiro</b> |                          |                            |                       |                    |                    |
| <b>Código:2144 Produto:Apoio à produção e ao desenvolvimento social concedido</b>                         |                          |                            |                       |                    | <b>UMP:unidade</b> |
| <b>Localização</b>  | <b>Meta Prevista PPA</b> | <b>Meta Anual Adequada</b> | <b>Meta Realizada</b> | <b>%Realização</b> | <b>Situação</b>    |
| Estado  | 2.198,00                 | 2.198,00                   | 3.168,00              | 144,13 %           | Em Andamento       |
| <b>Total</b>  | <b>2.198,00</b>          | <b>2.198,00</b>            | <b>3.168,00</b>       | <b>144,13 %</b>    |                    |

**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     |
|---------------|---------------|
| 70.636.405,71 | 70.234.330,90 |
| %Dotado       | %Liquidado    |
| 61,99%        | 99,43%        |

**EXECUÇÃO FÍSICA**

**Unidade de Planejamento (UP):** 1971 - Companhia Estadual de Habitação do Rio de Janeiro

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

**UMP:** unidade

| Localização   | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada  | %Realização     | Situação     |
|---------------|-------------------|---------------------|-----------------|-----------------|--------------|
| Baixadas      | 50,00             | 50,00               | 20,00           | 40,00 %         | Em Andamento |
| Centro-Sul    | 163,00            | 163,00              | 187,00          | 114,72 %        | Em Andamento |
| Médio Paraíba | 78,00             | 78,00               | 9,00            | 11,54 %         | Em Andamento |
| Metropolitana | 3.651,00          | 183,00              | 3.238,00        | 1769,40 %       | Em Andamento |
| Noroeste      | 96,00             | 96,00               | 108,00          | 112,50 %        | Em Andamento |
| Norte         | 0,00              | 22,00               | 22,00           | 100,00 %        | Em Andamento |
| Serrana       | 7,00              | 7,00                | 19,00           | 271,43 %        | Em Andamento |
| <b>Total</b>  | <b>4.045,00</b>   | <b>599,00</b>       | <b>3.603,00</b> | <b>601,50 %</b> |              |

**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    |
|---------------|--------------|
| 5.073.283,00  | 2.862.270,84 |
| %Dotado       | %Liquidado   |
| 71,36%        | 56,42%       |

**EXECUÇÃO FÍSICA**

**Unidade de Planejamento (UP):** 1971 - Companhia Estadual de Habitação do Rio de Janeiro

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

**UMP:** unidade

| Localização   | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada | %Realização    | Situação     |
|---------------|-------------------|---------------------|----------------|----------------|--------------|
| Centro-Sul    | 0,00              | 17,00               | 5,00           | 29,41 %        | Em Andamento |
| Médio Paraíba | 70,00             | 51,00               | 16,00          | 31,37 %        | Em Andamento |
| Metropolitana | 0,00              | 60,00               | 3,00           | 5,00 %         | Em Andamento |
| Norte         | 0,00              | 20,00               | 41,00          | 205,00 %       | Em Andamento |
| <b>Total</b>  | <b>70,00</b>      | <b>148,00</b>       | <b>65,00</b>   | <b>43,92 %</b> |              |

**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     |
|---------------|---------------|
| 31.376.723,15 | 30.429.337,21 |
| %Dotado       | %Liquidado    |
| 34,27%        | 96,98%        |

**EXECUÇÃO FÍSICA**

**Unidade de Planejamento (UP):** 1971 - Companhia Estadual de Habitação do Rio de Janeiro

**Código:** 2136 **Produto:** Unidade habitacional recuperada **UMP:** unidade

| Localização   | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada  | %Realização    | Situação     |
|---------------|-------------------|---------------------|-----------------|----------------|--------------|
| Centro-Sul    | 16,00             | 390,00              | 17,00           | 4,36 %         | Em Andamento |
| Metropolitana | 9.543,00          | 10.214,00           | 5.655,00        | 55,37 %        | Em Andamento |
| Norte         | 0,00              | 31,00               | 31,00           | 100,00 %       | Em Andamento |
| Serrana       | 33,00             | 338,00              | 104,00          | 30,77 %        | Em Andamento |
| <b>Total</b>  | <b>9.592,00</b>   | <b>10.973,00</b>    | <b>5.807,00</b> | <b>52,92 %</b> |              |

**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     |
|---------------|---------------|
| 45.650.476,00 | 41.961.014,20 |
| %Dotado       | %Liquidado    |
| 47,25%        | 91,92%        |

**EXECUÇÃO FÍSICA**

**Unidade de Planejamento (UP):** 1971 - Companhia Estadual de Habitação do Rio de Janeiro

**Código:** 2137 **Produto:** Lote urbanizado **UMP:** unidade

| Localização   | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada  | %Realização    | Situação     |
|---------------|-------------------|---------------------|-----------------|----------------|--------------|
| Médio Paraíba | 600,00            | 0,00                | 0,00            | - %            | Em Andamento |
| Metropolitana | 14.556,00         | 6.622,00            | 3.358,00        | 50,71 %        | Em Andamento |
| Norte         | 2.841,00          | 0,00                | 0,00            | - %            | Em Andamento |
| <b>Total</b>  | <b>17.997,00</b>  | <b>6.622,00</b>     | <b>3.358,00</b> | <b>50,71 %</b> |              |

**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

|                      |                   |
|----------------------|-------------------|
| <b>Dotação Atual</b> | <b>Liquidado</b>  |
| 122.381,00           | 0,00              |
| <b>%Dotado</b>       | <b>%Liquidado</b> |
| 3,19%                | 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

| <b>Localização</b> | <b>Meta Prevista PPA</b> | <b>Meta Anual Adequada</b> | <b>Meta Realizada</b> | <b>%Realização</b> | <b>Situação</b> |
|--------------------|--------------------------|----------------------------|-----------------------|--------------------|-----------------|
| Metropolitana      | 19.200,00                | 10.000,00                  | 0,00                  | 0,00 %             | Não Iniciado    |
| <b>Total</b>       | 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  |
|---------------|------------|
| 344.387,00    | 305.797,82 |
| %Dotado       | %Liquidado |
| 24,70%        | 88,79%     |

**EXECUÇÃO FÍSICA**

**Unidade de Planejamento (UP):** 1971 - Companhia Estadual de Habitação do Rio de Janeiro

**Código:** 2139 **Produto:** Contrato habilitado **UMP:** unidade

| Localização  | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada  | %Realização    | Situação     |
|--------------|-------------------|---------------------|-----------------|----------------|--------------|
| Estado       | 24.035,00         | 28.540,00           | 4.977,00        | 17,44 %        | Em Andamento |
| <b>Total</b> | <b>24.035,00</b>  | <b>28.540,00</b>    | <b>4.977,00</b> | <b>17,44 %</b> |              |

**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  |
|---------------|------------|
| 628,00        | 0,00       |
| %Dotado       | %Liquidado |
| 0,03%         | 0,00%      |

**EXECUÇÃO FÍSICA**

**Unidade de Planejamento (UP):** 1971 - Companhia Estadual de Habitação do Rio de Janeiro

**Código:** 2140 **Produto:** Acervo técnico digitalizado **UMP:** unidade

| Localização  | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada | %Realização   | Situação     |
|--------------|-------------------|---------------------|----------------|---------------|--------------|
| Estado       | 0,70              | 0,70                | 0,00           | 0,00 %        | Não Iniciado |
| <b>Total</b> | <b>0,70</b>       | <b>0,70</b>         | <b>0,00</b>    | <b>0,00 %</b> |              |

**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  |
|---------------|------------|
| 404.773,56    | 374.158,56 |
| %Dotado       | %Liquidado |
| 101,19%       | 92,44%     |

**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 Adequada | Meta Realizada | %Realização | Situação  |
|--------------|-------------------|---------------------|----------------|-------------|-----------|
| Estado       | 0,50              | 0,00                | 0,00           | - %         | Cancelado |
| <b>Total</b> | <b>0,50</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>    | <b>- %</b>  |           |

**Código:** 3353 **Produto:** Instalação reformada **UMP:** unidade

| Localização  | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada | %Realização     | Situação     |
|--------------|-------------------|---------------------|----------------|-----------------|--------------|
| Estado       | 1,00              | 1,03                | 1,03           | 100,00 %        | Em Andamento |
| <b>Total</b> | <b>1,00</b>       | <b>1,03</b>         | <b>1,03</b>    | <b>100,00 %</b> |              |

**Ação Orçamentária:** 1645 Modernização da Gestão Fazendária do Estado do Rio de Janeiro - PROFAZ  
**Finalidade:** Racionalizar e modernizar a gestão fazendária: mapeando processos, reduzindo custos e entraves burocráticos, facilitando o cumprimento das obrigações tributárias, reduzindo a evasão fiscal por meio do fortalecimento do planejamento, controle e fiscalização, e consequentemente aumentando a arrecadação e controlando o gasto.

**EXECUÇÃO FINANCEIRA**

**Unidade Orçamentária (UO):** 2001 - Secretaria de Estado de Fazenda

**Unidade Gestora Executora (UGE) :** 200100 - Secretaria de Estado de Fazenda

| Dotação Atual | Liquidado    |
|---------------|--------------|
| 15.845.686,16 | 2.844.920,13 |
| %Dotado       | %Liquidado   |
| 108,53%       | 17,95%       |

| <b>EXECUÇÃO FÍSICA</b>  |                   |                     |                |                 |              |
|---|-------------------|---------------------|----------------|-----------------|--------------|
| <b>Unidade de Planejamento (UP): 2001 - Secretaria de Estado de Fazenda</b> |                   |                     |                |                 |              |
| Código:3343 Produto:Administração financeira modernizada                    |                   |                     |                |                 | UMP:unidade  |
| Localização   | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada | %Realização     | Situação     |
| Estado  | 0,25              | 0,25                | 0,25           | 100,00 %        | Em Andamento |
| <b>Total</b>  | <b>0,25</b>       | <b>0,25</b>         | <b>0,25</b>    | <b>100,00 %</b> |              |

| Código:3344 Produto:Administração tributária modernizada |                   |                     |                |                |              |
|--|-------------------|---------------------|----------------|----------------|--------------|
|  |                   |                     |                |                | UMP:unidade  |
| Localização  | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada | %Realização    | Situação     |
| Estado   | 0,20              | 0,20                | 0,16           | 80,00 %        | Em Andamento |
| <b>Total</b>   | <b>0,20</b>       | <b>0,20</b>         | <b>0,16</b>    | <b>80,00 %</b> |              |

| Código:3351 Produto:Gestão de recursos estratégicos modernizada |                   |                     |                |                |              |
|---|-------------------|---------------------|----------------|----------------|--------------|
|   |                   |                     |                |                | UMP:unidade  |
| Localização   | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada | %Realização    | Situação     |
| Estado  | 0,10              | 0,10                | 0,09           | 90,00 %        | Em Andamento |
| <b>Total</b>  | <b>0,10</b>       | <b>0,10</b>         | <b>0,09</b>    | <b>90,00 %</b> |              |

| Código:3352 Produto:Gestão estratégica integrada modernizada |                   |                     |                |                 |              |
|--|-------------------|---------------------|----------------|-----------------|--------------|
|  |                   |                     |                |                 | UMP:unidade  |
| Localização  | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada | %Realização     | Situação     |
| Estado   | 0,20              | 0,20                | 0,20           | 100,00 %        | Em Andamento |
| <b>Total</b>   | <b>0,20</b>       | <b>0,20</b>         | <b>0,20</b>    | <b>100,00 %</b> |              |

**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.

| <b>EXECUÇÃO FINANCEIRA</b>  |               |              |
|---|---------------|--------------|
| <b>Unidade Orçamentária (UO): 2001 - Secretaria de Estado de Fazenda</b>          |               |              |
| <b>Unidade Gestora Executora (UGE) : 200100 - Secretaria de Estado de Fazenda</b> |               |              |
|   | Dotação Atual | Liquidado    |
|   | 7.089.190,03  | 5.931.439,81 |
|   | %Dotado       | %Liquidado   |
|   | 78,77%        | 83,67%       |

| <b>EXECUÇÃO FÍSICA</b>  |                   |                     |                |                 |              |
|---|-------------------|---------------------|----------------|-----------------|--------------|
| <b>Unidade de Planejamento (UP): 2001 - Secretaria de Estado de Fazenda</b> |                   |                     |                |                 |              |
| Código:3359 Produto:Prêmio Cupom Mania concedido                            |                   |                     |                |                 | UMP:unidade  |
| Localização   | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada | %Realização     | Situação     |
| Estado  | 450,00            | 450,00              | 550,00         | 122,22 %        | Em Andamento |
| <b>Total</b>  | <b>450,00</b>     | <b>450,00</b>       | <b>550,00</b>  | <b>122,22 %</b> |              |

**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.

| <b>EXECUÇÃO FINANCEIRA</b>   |               |               |
|--|---------------|---------------|
| <b>Unidade Orçamentária (UO): 2061 - Fundo Especial de Administração Fazendária</b>            |               |               |
| <b>Unidade Gestora Executora (UGE) : 206100 - FDO ESPECIAL DE ADMINISTRACAO FAZENDARIA-FAF</b> |               |               |
|  | Dotação Atual | Liquidado     |
|  | 76.152.394,00 | 47.548.291,30 |
|  | %Dotado       | %Liquidado    |
|  | 120,88%       | 62,44%        |

| <b>EXECUÇÃO FÍSICA</b>  |                   |                     |                 |                |              |
|---|-------------------|---------------------|-----------------|----------------|--------------|
| <b>Unidade de Planejamento (UP): 2001 - Secretaria de Estado de Fazenda</b> |                   |                     |                 |                |              |
| Código:2052 Produto:Certificado digital disponibilizado                     |                   |                     |                 |                | UMP:unidade  |
| Localização   | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada  | %Realização    | Situação     |
| Estado  | 51.062,00         | 1.620,00            | 1.308,00        | 80,74 %        | Em Andamento |
| <b>Total</b>  | <b>51.062,00</b>  | <b>1.620,00</b>     | <b>1.308,00</b> | <b>80,74 %</b> |              |

| <b>Código:</b> 3350 <b>Produto:</b> Equipamento disponibilizado |                   |                     |                |                 | <b>UMP:</b> unidade |
|---|-------------------|---------------------|----------------|-----------------|---------------------|
| Localização   | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada | %Realização     | Situação            |
| Estado  | 0,00              | 100,00              | 100,00         | 100,00 %        | Concluído           |
| <b>Total</b>  | <b>0,00</b>       | <b>100,00</b>       | <b>100,00</b>  | <b>100,00 %</b> |                     |

| <b>Código:</b> 3353 <b>Produto:</b> Instalação reformada |                   |                     |                |                 | <b>UMP:</b> unidade |
|--|-------------------|---------------------|----------------|-----------------|---------------------|
| Localização  | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada | %Realização     | Situação            |
| Estado   | 2,00              | 4,90                | 4,90           | 100,00 %        | Em Andamento        |
| <b>Total</b>   | <b>2,00</b>       | <b>4,90</b>         | <b>4,90</b>    | <b>100,00 %</b> |                     |

| <b>Código:</b> 3523 <b>Produto:</b> Servidor público estadual treinado/qualificado |                   |                     |                |                 | <b>UMP:</b> unidade |
|--|-------------------|---------------------|----------------|-----------------|---------------------|
| Localização  | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada | %Realização     | Situação            |
| Estado   | 200,00            | 100,00              | 255,00         | 255,00 %        | Em Andamento        |
| <b>Total</b>   | <b>200,00</b>     | <b>100,00</b>       | <b>255,00</b>  | <b>255,00 %</b> |                     |

| <b>Código:</b> 3965 <b>Produto:</b> Sistema de informática adquirido |                   |                     |                |                 | <b>UMP:</b> unidade |
|--|-------------------|---------------------|----------------|-----------------|---------------------|
| Localização  | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada | %Realização     | Situação            |
| Estado   | 0,00              | 14,00               | 14,00          | 100,00 %        | Em Andamento        |
| <b>Total</b>   | <b>0,00</b>       | <b>14,00</b>        | <b>14,00</b>   | <b>100,00 %</b> |                     |

| <b>Código:</b> 3967 <b>Produto:</b> Sistema de informática atualizado |                   |                     |                |                 | <b>UMP:</b> unidade |
|---|-------------------|---------------------|----------------|-----------------|---------------------|
| Localização   | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada | %Realização     | Situação            |
| Estado  | 0,00              | 12,00               | 16,00          | 133,33 %        | Em Andamento        |
| <b>Total</b>  | <b>0,00</b>       | <b>12,00</b>        | <b>16,00</b>   | <b>133,33 %</b> |                     |

**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  |
|---------------|------------|
| 80.358,51     | 76.748,31  |
| %Dotado       | %Liquidado |
| 14,61 %       | 95,51 %    |

#### EXECUÇÃO FÍSICA

**Unidade de Planejamento (UP):** 2001 - Secretaria de Estado de Fazenda

| <b>Código:</b> 3346 <b>Produto:</b> Biblioteca virtual implantada |                   |                     |                |                 | <b>UMP:</b> unidade |
|---|-------------------|---------------------|----------------|-----------------|---------------------|
| Localização   | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada | %Realização     | Situação            |
| Estado  | 0,20              | 0,20                | 0,20           | 100,00 %        | Em Andamento        |
| <b>Total</b>  | <b>0,20</b>       | <b>0,20</b>         | <b>0,20</b>    | <b>100,00 %</b> |                     |

| <b>Código:</b> 3356 <b>Produto:</b> Plano de capacitação e educação continuada elaborado |                   |                     |                |                 | <b>UMP:</b> unidade |
|--|-------------------|---------------------|----------------|-----------------|---------------------|
| Localização  | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada | %Realização     | Situação            |
| Estado   | 2,00              | 2,00                | 2,00           | 100,00 %        | Contínuo            |
| <b>Total</b>   | <b>2,00</b>       | <b>2,00</b>         | <b>2,00</b>    | <b>100,00 %</b> |                     |

| <b>Código:</b> 3357 <b>Produto:</b> Plano de capacitação e educação continuada implantado |                   |                     |                |                 | <b>UMP:</b> unidade |
|---|-------------------|---------------------|----------------|-----------------|---------------------|
| Localização   | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada | %Realização     | Situação            |
| Estado  | 2,00              | 2,00                | 2,00           | 100,00 %        | Contínuo            |
| <b>Total</b>  | <b>2,00</b>       | <b>2,00</b>         | <b>2,00</b>    | <b>100,00 %</b> |                     |

| <b>Código:</b> 3361 <b>Produto:</b> Programa de educação fiscal monitorado |                   |                     |                |                 | <b>UMP:</b> unidade |
|--|-------------------|---------------------|----------------|-----------------|---------------------|
| Localização  | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada | %Realização     | Situação            |
| Estado   | 0,15              | 0,15                | 0,15           | 100,00 %        | Em Andamento        |
| <b>Total</b>   | <b>0,15</b>       | <b>0,15</b>         | <b>0,15</b>    | <b>100,00 %</b> |                     |

**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    |
|---------------|--------------|
| 3.586.316,55  | 3.358.638,03 |
| %Dotado       | %Liquidado   |
| 130,41 %      | 93,65 %      |

**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 Adequada | Meta Realizada | %Realização     | Situação |
|--------------|-------------------|---------------------|----------------|-----------------|----------|
| Estado       | 1,00              | 1,00                | 1,00           | 100,00 %        | Contínuo |
| <b>Total</b> | <b>1,00</b>       | <b>1,00</b>         | <b>1,00</b>    | <b>100,00 %</b> |          |

**Código:** 3366 **Produto:** Tabela para cobrança do IPVA elaborada **UMP:** unidade

| Localização  | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada | %Realização     | Situação  |
|--------------|-------------------|---------------------|----------------|-----------------|-----------|
| Estado       | 1,00              | 1,00                | 1,00           | 100,00 %        | Concluído |
| <b>Total</b> | <b>1,00</b>       | <b>1,00</b>         | <b>1,00</b>    | <b>100,00 %</b> |           |

**Código:** 3519 **Produto:** Parceria/estudo realizado **UMP:** unidade

| Localização  | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada | %Realização     | Situação     |
|--------------|-------------------|---------------------|----------------|-----------------|--------------|
| Estado       | 3,00              | 3,00                | 3,00           | 100,00 %        | Em Andamento |
| <b>Total</b> | <b>3,00</b>       | <b>3,00</b>         | <b>3,00</b>    | <b>100,00 %</b> |              |

**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 Adequada | Meta Realizada | %Realização | Situação     |
|---------------|-------------------|---------------------|----------------|-------------|--------------|
| Médio Paraíba | 1,00              | 0,00                | 0,00           | - %         | Não Iniciado |
| <b>Total</b>  | <b>1,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>    | <b>- %</b>  |              |

**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 Adequada | Meta Realizada | %Realização | Situação     |
|--------------|-------------------|---------------------|----------------|-------------|--------------|
| Estado       | 1,00              | 0,00                | 0,00           | - %         | Não Iniciado |
| <b>Total</b> | <b>1,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>    | <b>- %</b>  |              |

**Ação Orçamentária:** 7931 GERENCIAMENTO DE DADOS E PLANEJAMENTO FISCAL  
**Finalidade:** Modelo de dados business intelligence da Receita Estadual implantado.

| <b>EXECUÇÃO FÍSICA</b>  |                          |                            |                       |                    |                     |
|---|--------------------------|----------------------------|-----------------------|--------------------|---------------------|
| <b>Unidade de Planejamento (UP): 2001 - Secretaria de Estado de Fazenda</b> |                          |                            |                       |                    |                     |
| <b>Código: 2804 Produto: Sistema desenvolvido e implantado</b>              |                          |                            |                       |                    | <b>UMP: unidade</b> |
| <b>Localização</b>  | <b>Meta Prevista PPA</b> | <b>Meta Anual Adequada</b> | <b>Meta Realizada</b> | <b>%Realização</b> | <b>Situação</b>     |
| Estado  | 1,00                     | 0,00                       | 0,00                  | - %                | Não Iniciado        |
| <b>Total</b>  | <b>1,00</b>              | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>           | <b>- %</b>         |                     |

**Ação Orçamentária:** 7933 SISTEMA PARA PROMOVER MAIOR CONTROLE DA ARRECADAÇÃO TRIBUTÁRIA  
**Finalidade:** Barreira Eletrônica - Sistema de fiscalização de mercadorias definido

| <b>EXECUÇÃO FÍSICA</b>  |                          |                            |                       |                    |                     |
|---|--------------------------|----------------------------|-----------------------|--------------------|---------------------|
| <b>Unidade de Planejamento (UP): 2001 - Secretaria de Estado de Fazenda</b> |                          |                            |                       |                    |                     |
| <b>Código: 2804 Produto: Sistema desenvolvido e implantado</b>              |                          |                            |                       |                    | <b>UMP: unidade</b> |
| <b>Localização</b>  | <b>Meta Prevista PPA</b> | <b>Meta Anual Adequada</b> | <b>Meta Realizada</b> | <b>%Realização</b> | <b>Situação</b>     |
| Estado  | 1,00                     | 0,00                       | 0,00                  | - %                | Não Iniciado        |
| <b>Total</b>  | <b>1,00</b>              | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>           | <b>- %</b>         |                     |

**Ação Orçamentária:** 7935 PESQUISA DE PREÇOS PARA BASE DE DADOS DA SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA  
**Finalidade:** Pesquisa de preços realizada

| <b>EXECUÇÃO FÍSICA</b>  |                          |                            |                       |                    |                     |
|---|--------------------------|----------------------------|-----------------------|--------------------|---------------------|
| <b>Unidade de Planejamento (UP): 2001 - Secretaria de Estado de Fazenda</b> |                          |                            |                       |                    |                     |
| <b>Código: 2234 Produto: Pesquisa realizada</b>                             |                          |                            |                       |                    | <b>UMP: unidade</b> |
| <b>Localização</b>  | <b>Meta Prevista PPA</b> | <b>Meta Anual Adequada</b> | <b>Meta Realizada</b> | <b>%Realização</b> | <b>Situação</b>     |
| Estado  | 4,00                     | 0,00                       | 0,00                  | - %                | Não Iniciado        |
| <b>Total</b>  | <b>4,00</b>              | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>           | <b>- %</b>         |                     |

**Ação Orçamentária:** 8010 AUDITOR FISCAL QUALIFICADO  
**Finalidade:** Modernizar a administração tributária através de qualificação dos servidores objetivando o aumento da arrecadação.

| <b>EXECUÇÃO FÍSICA</b>  |                          |                            |                       |                    |                     |
|---|--------------------------|----------------------------|-----------------------|--------------------|---------------------|
| <b>Unidade de Planejamento (UP): 2001 - Secretaria de Estado de Fazenda</b> |                          |                            |                       |                    |                     |
| <b>Código: 3523 Produto: Servidor público estadual treinado/qualificado</b> |                          |                            |                       |                    | <b>UMP: unidade</b> |
| <b>Localização</b>  | <b>Meta Prevista PPA</b> | <b>Meta Anual Adequada</b> | <b>Meta Realizada</b> | <b>%Realização</b> | <b>Situação</b>     |
| Estado  | 300,00                   | 0,00                       | 0,00                  | - %                | Não Iniciado        |
| <b>Total</b>  | <b>300,00</b>            | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>           | <b>- %</b>         |                     |

**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 Adequada | Meta Realizada | %Realização   | Situação     |
|--------------|-------------------|---------------------|----------------|---------------|--------------|
| Estado       | 1,00              | 1,00                | 0,00           | 0,00 %        | Não Iniciado |
| <b>Total</b> | <b>1,00</b>       | <b>1,00</b>         | <b>0,00</b>    | <b>0,00 %</b> |              |

**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 Adequada | Meta Realizada | %Realização   | Situação     |
|--------------|-------------------|---------------------|----------------|---------------|--------------|
| Estado       | 1,00              | 1,00                | 0,00           | 0,00 %        | Não Iniciado |
| <b>Total</b> | <b>1,00</b>       | <b>1,00</b>         | <b>0,00</b>    | <b>0,00 %</b> |              |

**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    |
|---------------|--------------|
| 2.508.356,32  | 2.508.350,07 |
| %Dotado       | %Liquidado   |
| 53,37 %       | 100,00 %     |

**EXECUÇÃO FÍSICA**

**Unidade de Planejamento (UP):** 2101 - Secretaria de Estado da Casa Civil

**Código:** 2530 **Produto:** Treinamento / capacitação realizado **UMP:** unidade

| Localização  | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada | %Realização     | Situação     |
|--------------|-------------------|---------------------|----------------|-----------------|--------------|
| Estado       | 1,00              | 0,50                | 1,00           | 200,00 %        | Em Andamento |
| <b>Total</b> | <b>1,00</b>       | <b>0,50</b>         | <b>1,00</b>    | <b>200,00 %</b> |              |

**Código:** 3116 **Produto:** Instrumento de gestão de documento aprovado **UMP:** unidade

| Localização  | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada | %Realização     | Situação  |
|--------------|-------------------|---------------------|----------------|-----------------|-----------|
| Estado       | 0,40              | 0,40                | 0,80           | 200,00 %        | Concluído |
| <b>Total</b> | <b>0,40</b>       | <b>0,40</b>         | <b>0,80</b>    | <b>200,00 %</b> |           |

**Código:** 3135 **Produto:** Sistema informatizado ampliado **UMP:** unidade

| Localização  | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada | %Realização     | Situação     |
|--------------|-------------------|---------------------|----------------|-----------------|--------------|
| Estado       | 0,33              | 0,33                | 0,80           | 242,42 %        | Em Andamento |
| <b>Total</b> | <b>0,33</b>       | <b>0,33</b>         | <b>0,80</b>    | <b>242,42 %</b> |              |

**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  |
|---------------|------------|
| 562.206,54    | 413.444,54 |
| %Dotado       | %Liquidado |
| 89,95 %       | 73,54 %    |



| <b>EXECUÇÃO FÍSICA</b>   |                          |                            |                       |                    |                     |
|--|--------------------------|----------------------------|-----------------------|--------------------|---------------------|
| <b>Unidade de Planejamento (UP): 2101 - Secretaria de Estado da Casa Civil</b> |                          |                            |                       |                    |                     |
| <b>Código: 2547 Produto: Concurso público realizado</b>                        |                          |                            |                       |                    | <b>UMP: unidade</b> |
| <b>Localização</b>   | <b>Meta Prevista PPA</b> | <b>Meta Anual Adequada</b> | <b>Meta Realizada</b> | <b>%Realização</b> | <b>Situação</b>     |
| Estado   | 0,80                     | 0,80                       | 0,00                  | 0,00 %             | Em Andamento        |
| <b>Total</b>   | <b>0,80</b>              | <b>0,80</b>                | <b>0,00</b>           | <b>0,00 %</b>      |                     |
| <b>Código: 3102 Produto: Acervo público recuperado/digitalizado</b>            |                          |                            |                       |                    | <b>UMP: unidade</b> |
| <b>Localização</b>   | <b>Meta Prevista PPA</b> | <b>Meta Anual Adequada</b> | <b>Meta Realizada</b> | <b>%Realização</b> | <b>Situação</b>     |
| Estado   | 0,60                     | 2,00                       | 3,00                  | 150,00 %           | Em Andamento        |
| <b>Total</b>   | <b>0,60</b>              | <b>2,00</b>                | <b>3,00</b>           | <b>150,00 %</b>    |                     |
| <b>Código: 3117 Produto: Nova sede implantada e equipada</b>                   |                          |                            |                       |                    | <b>UMP: unidade</b> |
| <b>Localização</b>   | <b>Meta Prevista PPA</b> | <b>Meta Anual Adequada</b> | <b>Meta Realizada</b> | <b>%Realização</b> | <b>Situação</b>     |
| Metropolitana  | 0,40                     | 0,40                       | 0,00                  | 0,00 %             | Paralisado          |
| <b>Total</b>   | <b>0,40</b>              | <b>0,40</b>                | <b>0,00</b>           | <b>0,00 %</b>      |                     |
| <b>Código: 3128 Produto: Processo de seleção de documentos realizado</b>       |                          |                            |                       |                    | <b>UMP: unidade</b> |
| <b>Localização</b>   | <b>Meta Prevista PPA</b> | <b>Meta Anual Adequada</b> | <b>Meta Realizada</b> | <b>%Realização</b> | <b>Situação</b>     |
| Estado   | 0,70                     | 0,70                       | 1,00                  | 142,86 %           | Em Andamento        |
| <b>Total</b>   | <b>0,70</b>              | <b>0,70</b>                | <b>1,00</b>           | <b>142,86 %</b>    |                     |
| <b>Código: 3638 Produto: Recuperação da atual sede realizada</b>               |                          |                            |                       |                    | <b>UMP: unidade</b> |
| <b>Localização</b>   | <b>Meta Prevista PPA</b> | <b>Meta Anual Adequada</b> | <b>Meta Realizada</b> | <b>%Realização</b> | <b>Situação</b>     |
| Estado   | 0,00                     | 1,00                       | 1,60                  | 160,00 %           | Em Andamento        |
| <b>Total</b>   | <b>0,00</b>              | <b>1,00</b>                | <b>1,60</b>           | <b>160,00 %</b>    |                     |

**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 Adequada | Meta Realizada | %Realização | Situação   |
|--------------|-------------------|---------------------|----------------|-------------|------------|
| Estado       | 1,00              | 1,00                | 0,01           | 1,00 %      | Paralisado |
| <b>Total</b> | 1,00              | 1,00                | 0,01           | 1,00 %      |            |

**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    |
|---------------|--------------|
| 1.408.695,59  | 1.408.695,59 |
| %Dotado       | %Liquidado   |
| 11,45 %       | 100,00 %     |

**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 Adequada | Meta Realizada | %Realização    | Situação     |
|--------------|-------------------|---------------------|----------------|----------------|--------------|
| Estado       | 0,35              | 0,35                | 0,25           | 71,43 %        | Em Andamento |
| <b>Total</b> | <b>0,35</b>       | <b>0,35</b>         | <b>0,25</b>    | <b>71,43 %</b> |              |

**Código:** 3120 **Produto:** Palácio equipado

**UMP:** unidade

| Localização  | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada | %Realização   | Situação     |
|--------------|-------------------|---------------------|----------------|---------------|--------------|
| Estado       | 0,30              | 0,30                | 0,00           | 0,00 %        | Em Andamento |
| <b>Total</b> | <b>0,30</b>       | <b>0,30</b>         | <b>0,00</b>    | <b>0,00 %</b> |              |

**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 | 64.000,00  |
| %Dotado       | %Liquidado |
| 19754,28 %    | 0,16 %     |

**EXECUÇÃO FÍSICA**

**Unidade de Planejamento (UP):** 2101 - Secretaria de Estado da Casa Civil

**Código:** 3526 **Produto:** Unidade implantada **UMP:** unidade

| Localização  | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada | %Realização     | Situação     |
|--------------|-------------------|---------------------|----------------|-----------------|--------------|
| Estado       | 1,00              | 1,00                | 1,00           | 100,00 %        | Em Andamento |
| <b>Total</b> | <b>1,00</b>       | <b>1,00</b>         | <b>1,00</b>    | <b>100,00 %</b> |              |

**Ação Não Orçamentária:** A430 Gerenciamento dos Projetos Olímpicos, Paraolímpicos e Copa do Mundo 2014

**Finalidade:** Garantir a plena e correta execução dos projetos Olímpicos, Paraolímpicos de 2016 e da Copa do Mundo 2014, potencializando a taxa de sucesso da execução dos projetos.

**EXECUÇÃO FINANCEIRA**

**Unidade Orçamentária (UO):** 2101 - Secretaria de Estado da Casa Civil

**Unidade Gestora Executora (UGE) :** 210100 - Secretaria de Estado da Casa Civil

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

**EXECUÇÃO FÍSICA**

**Unidade de Planejamento (UP):** 2101 - Secretaria de Estado da Casa Civil

**Código:** 3522 **Produto:** Projeto gerenciado **UMP:** unidade

| Localização  | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada | %Realização    | Situação     |
|--------------|-------------------|---------------------|----------------|----------------|--------------|
| Estado       | 32,00             | 32,00               | 20,00          | 62,50 %        | Em Andamento |
| <b>Total</b> | <b>32,00</b>      | <b>32,00</b>        | <b>20,00</b>   | <b>62,50 %</b> |              |

**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    |
|---------------|--------------|
| 3.121.743,19  | 2.595.870,73 |
| %Dotado       | %Liquidado   |
| 101,78 %      | 83,15 %      |

## EXECUÇÃO FÍSICA

**Unidade de Planejamento (UP):** 2101 - Secretaria de Estado da Casa Civil

**Código:** 2530 **Produto:** Treinamento / capacitação realizado **UMP:** unidade

| Localização  | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada | %Realização     | Situação     |
|--------------|-------------------|---------------------|----------------|-----------------|--------------|
| Estado       | 12,00             | 12,00               | 12,00          | 100,00 %        | Em Andamento |
| <b>Total</b> | <b>12,00</b>      | <b>12,00</b>        | <b>12,00</b>   | <b>100,00 %</b> |              |

**Código:** 3483 **Produto:** Secretaria estadual adimplente **UMP:** unidade

| Localização  | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada | %Realização     | Situação |
|--------------|-------------------|---------------------|----------------|-----------------|----------|
| Estado       | 1,00              | 37,00               | 37,00          | 100,00 %        | Contínuo |
| <b>Total</b> | <b>1,00</b>       | <b>37,00</b>        | <b>37,00</b>   | <b>100,00 %</b> |          |

**Código:** 3484 **Produto:** Certidão monitorada **UMP:** unidade

| Localização  | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada | %Realização     | Situação |
|--------------|-------------------|---------------------|----------------|-----------------|----------|
| Estado       | 201,00            | 201,00              | 222,00         | 110,45 %        | Contínuo |
| <b>Total</b> | <b>201,00</b>     | <b>201,00</b>       | <b>222,00</b>  | <b>110,45 %</b> |          |

**Código:** 3485 **Produto:** Convênio com o governo federal gerenciado **UMP:** unidade

| Localização  | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada | %Realização      | Situação     |
|--------------|-------------------|---------------------|----------------|------------------|--------------|
| Estado       | 66,00             | 50,00               | 895,00         | 1790,00 %        | Em Andamento |
| <b>Total</b> | <b>66,00</b>      | <b>50,00</b>        | <b>895,00</b>  | <b>1790,00 %</b> |              |

**Código:** 3486 **Produto:** Melhoria operacional implantada **UMP:** unidade

| Localização  | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada | %Realização   | Situação   |
|--------------|-------------------|---------------------|----------------|---------------|------------|
| Estado       | 1,00              | 1,00                | 0,00           | 0,00 %        | Paralisado |
| <b>Total</b> | <b>1,00</b>       | <b>1,00</b>         | <b>0,00</b>    | <b>0,00 %</b> |            |

**Código:** 3487 **Produto:** Projeto estruturante monitorado **UMP:** unidade

| Localização  | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada | %Realização     | Situação     |
|--------------|-------------------|---------------------|----------------|-----------------|--------------|
| Estado       | 5,00              | 5,00                | 5,00           | 100,00 %        | Em Andamento |
| <b>Total</b> | <b>5,00</b>       | <b>5,00</b>         | <b>5,00</b>    | <b>100,00 %</b> |              |

| <b>Código:</b> 3488 <b>Produto:</b> Sistema de gestão de convênio implantado |                   |                     |                |             | <b>UMP:</b> unidade |
|--|-------------------|---------------------|----------------|-------------|---------------------|
| Localização  | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada | %Realização | Situação            |
| Estado   | 0,90              | 0,60                | 0,61           | 101,67 %    | Em Andamento        |
| <b>Total</b>   | 0,90              | 0,60                | 0,61           | 101,67 %    |                     |

**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.

| <b>EXECUÇÃO FÍSICA</b>   |                   |                     |                |             |                     |
|--|-------------------|---------------------|----------------|-------------|---------------------|
| <b>Unidade de Planejamento (UP): 2101 - Secretaria de Estado da Casa Civil</b> |                   |                     |                |             |                     |
| <b>Código:</b> 2178 <b>Produto:</b> Município apoiado                          |                   |                     |                |             | <b>UMP:</b> unidade |
| Localização  | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada | %Realização | Situação            |
| Estado   | 0,00              | 0,00                | 30,00          | - %         | Em Andamento        |
| <b>Total</b>   | 0,00              | 0,00                | 30,00          | - %         |                     |

**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 Adequada | Meta Realizada | %Realização   | Situação   |
|--------------|-------------------|---------------------|----------------|---------------|------------|
| Serrana      | 1,00              | 6.600,00            | 190,00         | 2,88 %        | Paralisado |
| <b>Total</b> | <b>1,00</b>       | <b>6.600,00</b>     | <b>190,00</b>  | <b>2,88 %</b> |            |

**Código:** 3516 **Produto:** Gerenciamento e desenvolvimento do trabalho social realizado **UMP:** unidade

| Localização  | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada | %Realização   | Situação   |
|--------------|-------------------|---------------------|----------------|---------------|------------|
| Estado       | 0,25              | 12,00               | 0,00           | 0,00 %        | Paralisado |
| <b>Total</b> | <b>0,25</b>       | <b>12,00</b>        | <b>0,00</b>    | <b>0,00 %</b> |            |

**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  |
|---------------|------------|
| 546.519,81    | 527.870,96 |
| %Dotado       | %Liquidado |
| 54,65 %       | 96,59 %    |

**EXECUÇÃO FÍSICA**

**Unidade de Planejamento (UP):** 2102 - Subsecretaria de Comunicação Social

**Código:** 3129 **Produto:** Programa de radiodifusão educativa e cultural realizado **UMP:** unidade

| Localização  | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada | %Realização     | Situação |
|--------------|-------------------|---------------------|----------------|-----------------|----------|
| Estado       | 150,00            | 150,00              | 150,00         | 100,00 %        | Contínuo |
| <b>Total</b> | <b>150,00</b>     | <b>150,00</b>       | <b>150,00</b>  | <b>100,00 %</b> |          |

**Código:** 3131 **Produto:** Rádio Roquette-Pinto operacionalizada **UMP:** unidade

| Localização  | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada | %Realização     | Situação |
|--------------|-------------------|---------------------|----------------|-----------------|----------|
| Estado       | 1,00              | 1,00                | 1,00           | 100,00 %        | Contínuo |
| <b>Total</b> | <b>1,00</b>       | <b>1,00</b>         | <b>1,00</b>    | <b>100,00 %</b> |          |

**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      |
|----------------|----------------|
| 301.526.787,82 | 300.964.793,53 |
| %Dotado        | %Liquidado     |
| 132,25 %       | 99,81 %        |

**EXECUÇÃO FÍSICA**

**Unidade de Planejamento (UP):** 2102 - Subsecretaria de Comunicação Social

**Código:** 3655 **Produto:** Campanha publicitária realizada **UMP:** unidade

| Localização  | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada | %Realização   | Situação     |
|--------------|-------------------|---------------------|----------------|---------------|--------------|
| Estado       | 20,00             | 20,00               | 1,00           | 5,00 %        | Em Andamento |
| <b>Total</b> | <b>20,00</b>      | <b>20,00</b>        | <b>1,00</b>    | <b>5,00 %</b> |              |

**Código:** 3754 **Produto:** Mídia para comunicação e divulgação elaborada **UMP:** unidade

| Localização  | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada | %Realização     | Situação     |
|--------------|-------------------|---------------------|----------------|-----------------|--------------|
| Estado       | 156,00            | 156,00              | 164,00         | 105,13 %        | Em Andamento |
| <b>Total</b> | <b>156,00</b>     | <b>156,00</b>       | <b>164,00</b>  | <b>105,13 %</b> |              |



| <b>Código: 3820 Produto: Evento governamental realizado</b> |                          |                            |                       |                    | <b>UMP: unidade</b> |
|---|--------------------------|----------------------------|-----------------------|--------------------|---------------------|
| <b>Localização</b>  | <b>Meta Prevista PPA</b> | <b>Meta Anual Adequada</b> | <b>Meta Realizada</b> | <b>%Realização</b> | <b>Situação</b>     |
| Estado  | 800,00                   | 800,00                     | 709,00                | 88,62 %            | Em Andamento        |
| <b>Total</b>  | 800,00                   | 800,00                     | 709,00                | 88,62 %            |                     |

| <b>Código: 3821 Produto: Site educacional operacionalizado</b> |                          |                            |                       |                    | <b>UMP: unidade</b> |
|--|--------------------------|----------------------------|-----------------------|--------------------|---------------------|
| <b>Localização</b>   | <b>Meta Prevista PPA</b> | <b>Meta Anual Adequada</b> | <b>Meta Realizada</b> | <b>%Realização</b> | <b>Situação</b>     |
| Estado   | 96,00                    | 15,00                      | 13,00                 | 86,67 %            | Em Andamento        |
| <b>Total</b>   | 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    |
|---------------|--------------|
| 8.689.792,47  | 8.689.792,47 |
| %Dotado       | %Liquidado   |
| 58,23%        | 100,00%      |

#### EXECUÇÃO FÍSICA

**Unidade de Planejamento (UP):** 2106 - Subsecretaria Militar

**Código:** 3105 **Produto:** Aeronave atendida com serviços necessários à sua operacionalização

**UMP:** unidade

| Localização  | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada | %Realização    | Situação     |
|--------------|-------------------|---------------------|----------------|----------------|--------------|
| Estado       | 14,00             | 13,00               | 11,00          | 84,62 %        | Em Andamento |
| <b>Total</b> | <b>14,00</b>      | <b>13,00</b>        | <b>11,00</b>   | <b>84,62 %</b> |              |

**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    |
|---------------|--------------|
| 1.578.528,15  | 1.398.545,15 |
| %Dotado       | %Liquidado   |
| 12,40%        | 88,60%       |

#### EXECUÇÃO FÍSICA

**Unidade de Planejamento (UP):** 2106 - Subsecretaria Militar

**Código:** 2978 **Produto:** Aeronave/ embarcação adquirida

**UMP:** unidade

| Localização  | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada | %Realização   | Situação   |
|--------------|-------------------|---------------------|----------------|---------------|------------|
| Estado       | 1,00              | 1,00                | 0,00           | 0,00 %        | Paralisado |
| <b>Total</b> | <b>1,00</b>       | <b>1,00</b>         | <b>0,00</b>    | <b>0,00 %</b> |            |

**Código:** 3133 **Produto:** Segurança garantida ao Governador e familiares

**UMP:** unidade

| Localização  | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada | %Realização   | Situação     |
|--------------|-------------------|---------------------|----------------|---------------|--------------|
| Estado       | 1,00              | 1,00                | 0,00           | 0,00 %        | Em Andamento |
| <b>Total</b> | <b>1,00</b>       | <b>1,00</b>         | <b>0,00</b>    | <b>0,00 %</b> |              |

**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    |
|---------------|--------------|
| 5.872.263,00  | 2.258.652,76 |
| %Dotado       | %Liquidado   |
| 65,92 %       | 38,46 %      |

#### EXECUÇÃO FÍSICA

**Unidade de Planejamento (UP):** 2131 - Agência Regul Serv Púb Conc Transp Aquav, Ferrov e Metrov e de Rodov do Est

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

| Localização  | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada | %Realização   | Situação   |
|--------------|-------------------|---------------------|----------------|---------------|------------|
| Estado       | 1,00              | 1,00                | 0,00           | 0,00 %        | Paralisado |
| <b>Total</b> | <b>1,00</b>       | <b>1,00</b>         | <b>0,00</b>    | <b>0,00 %</b> |            |

**Código:** 3118 **Produto:** Nova sede implantada **UMP:** unidade

| Localização  | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada | %Realização   | Situação   |
|--------------|-------------------|---------------------|----------------|---------------|------------|
| Estado       | 1,00              | 1,00                | 0,00           | 0,00 %        | Paralisado |
| <b>Total</b> | <b>1,00</b>       | <b>1,00</b>         | <b>0,00</b>    | <b>0,00 %</b> |            |

**Código:** 3506 **Produto:** Acompanhamento/ fiscalização de serv. concedido de transp. e rodovia realizado **UMP:** unidade

| Localização  | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada | %Realização     | Situação |
|--------------|-------------------|---------------------|----------------|-----------------|----------|
| Estado       | 5,00              | 5,00                | 5,00           | 100,00 %        | Contínuo |
| <b>Total</b> | <b>5,00</b>       | <b>5,00</b>         | <b>5,00</b>    | <b>100,00 %</b> |          |

**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    |
|---------------|--------------|
| 3.038.230,00  | 1.690.792,80 |
| %Dotado       | %Liquidado   |
| 73,46 %       | 55,65 %      |

**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 Adequada | Meta Realizada | %Realização | Situação |
|--------------|-------------------|---------------------|----------------|-------------|----------|
| Estado       | 4,00              | 12,00               | 4,00           | 33,33 %     | Contínuo |
| <b>Total</b> | 4,00              | 12,00               | 4,00           | 33,33 %     |          |

**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

|                      |                   |
|----------------------|-------------------|
| <b>Dotação Atual</b> | <b>Liquidado</b>  |
| 11.162.489,40        | 0,00              |
| <b>%Dotado</b>       | <b>%Liquidado</b> |
| 137,82%              | 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 Adequada | Meta Realizada | %Realização     | Situação  |
|--------------|-------------------|---------------------|----------------|-----------------|-----------|
| Estado       | 43,00             | 43,00               | 65,00          | 151,16 %        | Concluído |
| <b>Total</b> | <b>43,00</b>      | <b>43,00</b>        | <b>65,00</b>   | <b>151,16 %</b> |           |

**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

|                      |                   |
|----------------------|-------------------|
| <b>Dotação Atual</b> | <b>Liquidado</b>  |
| 36.152.994,00        | 23.526.121,07     |
| <b>%Dotado</b>       | <b>%Liquidado</b> |
| 72,31%               | 65,07%            |

**EXECUÇÃO FÍSICA**

**Unidade de Planejamento (UP):** 2133 - Departamento de Trânsito do Estado do Rio de Janeiro

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

**UMP:** unidade

| Localização  | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada | %Realização     | Situação  |
|--------------|-------------------|---------------------|----------------|-----------------|-----------|
| Estado       | 1,00              | 1,00                | 1,00           | 100,00 %        | Concluído |
| <b>Total</b> | <b>1,00</b>       | <b>1,00</b>         | <b>1,00</b>    | <b>100,00 %</b> |           |

**Código:** 3112 **Produto:** CIRETRAN conservado/ recuperado

**UMP:** unidade

| Localização  | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada | %Realização     | Situação  |
|--------------|-------------------|---------------------|----------------|-----------------|-----------|
| Estado       | 10,00             | 10,00               | 28,00          | 280,00 %        | Concluído |
| <b>Total</b> | <b>10,00</b>      | <b>10,00</b>        | <b>28,00</b>   | <b>280,00 %</b> |           |

| <b>Código:</b> 3118 <b>Produto:</b> Nova sede implantada |                   |                     |                |                 | <b>UMP:</b> unidade |
|--|-------------------|---------------------|----------------|-----------------|---------------------|
| Localização  | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada | %Realização     | Situação            |
| Estado   | 0,25              | 0,25                | 0,35           | 140,00 %        | Concluído           |
| <b>Total</b>   | <b>0,25</b>       | <b>0,25</b>         | <b>0,35</b>    | <b>140,00 %</b> |                     |

| <b>Código:</b> 3123 <b>Produto:</b> Posto de habilitação e identificação civil reformado |                   |                     |                |                 | <b>UMP:</b> unidade |
|--|-------------------|---------------------|----------------|-----------------|---------------------|
| Localização  | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada | %Realização     | Situação            |
| Estado   | 14,00             | 14,00               | 19,00          | 135,71 %        | Concluído           |
| <b>Total</b>   | <b>14,00</b>      | <b>14,00</b>        | <b>19,00</b>   | <b>135,71 %</b> |                     |

| <b>Código:</b> 3126 <b>Produto:</b> Posto de vistoria do DETRAN reequipado/ reformado |                   |                     |                |                 | <b>UMP:</b> unidade |
|---|-------------------|---------------------|----------------|-----------------|---------------------|
| Localização   | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada | %Realização     | Situação            |
| Estado  | 7,00              | 7,00                | 23,00          | 328,57 %        | Concluído           |
| <b>Total</b>  | <b>7,00</b>       | <b>7,00</b>         | <b>23,00</b>   | <b>328,57 %</b> |                     |

**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

|  |                      |                   |
|--|----------------------|-------------------|
|  | <b>Dotação Atual</b> | <b>Liquidado</b>  |
|  | 457.000.000,00       | 454.914.058,82    |
|  | <b>%Dotado</b>       | <b>%Liquidado</b> |
|  | 123,85 %             | 99,54 %           |

#### EXECUÇÃO FÍSICA

**Unidade de Planejamento (UP):** 2133 - Departamento de Trânsito do Estado do Rio de Janeiro

| <b>Código:</b> 3130 <b>Produto:</b> Projeto da área de segurança apoiado financeiramente |                   |                     |                |                 | <b>UMP:</b> unidade |
|--|-------------------|---------------------|----------------|-----------------|---------------------|
| Localização  | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada | %Realização     | Situação            |
| Estado   | 2,00              | 2,00                | 2,00           | 100,00 %        | Concluído           |
| <b>Total</b>   | <b>2,00</b>       | <b>2,00</b>         | <b>2,00</b>    | <b>100,00 %</b> |                     |

**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

|  |                      |                   |
|--|----------------------|-------------------|
|  | <b>Dotação Atual</b> | <b>Liquidado</b>  |
|  | 277.978.553,87       | 255.468.167,03    |
|  | <b>%Dotado</b>       | <b>%Liquidado</b> |
|  | 99,32 %              | 91,90 %           |

#### EXECUÇÃO FÍSICA

**Unidade de Planejamento (UP):** 2133 - Departamento de Trânsito do Estado do Rio de Janeiro

| <b>Código:</b> 3137 <b>Produto:</b> Vistoria para licenciamento de veículos realizada |                   |                     |                     |                   | <b>UMP:</b> unidade |
|---|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| Localização   | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada      | %Realização       | Situação            |
| Estado  | 2.980,00          | 2.980,00            | 2.092.799,83        | 70228,18 %        | Concluído           |
| <b>Total</b>  | <b>2.980,00</b>   | <b>2.980,00</b>     | <b>2.092.799,83</b> | <b>70228,18 %</b> |                     |

**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

|                      |                   |
|----------------------|-------------------|
| <b>Dotação Atual</b> | <b>Liquidado</b>  |
| 61.556.153,00        | 58.487.874,97     |
| <b>%Dotado</b>       | <b>%Liquidado</b> |
| 78,26%               | 95,02%            |

**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 Adequada | Meta Realizada  | %Realização     | Situação  |
|--------------|-------------------|---------------------|-----------------|-----------------|-----------|
| Estado       | 1.714,00          | 1.714,00            | 2.218,65        | 129,44 %        | Concluído |
| <b>Total</b> | <b>1.714,00</b>   | <b>1.714,00</b>     | <b>2.218,65</b> | <b>129,44 %</b> |           |

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

|                      |                   |
|----------------------|-------------------|
| <b>Dotação Atual</b> | <b>Liquidado</b>  |
| 54.184.552,00        | 49.322.173,78     |
| <b>%Dotado</b>       | <b>%Liquidado</b> |
| 68,23%               | 91,03%            |

**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 Adequada | Meta Realizada  | %Realização     | Situação  |
|--------------|-------------------|---------------------|-----------------|-----------------|-----------|
| Estado       | 1.105,00          | 1.105,00            | 1.975,97        | 178,82 %        | Concluído |
| <b>Total</b> | <b>1.105,00</b>   | <b>1.105,00</b>     | <b>1.975,97</b> | <b>178,82 %</b> |           |

**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     |
|---------------|---------------|
| 17.605.983,00 | 15.039.235,32 |
| %Dotado       | %Liquidado    |
| 62,08 %       | 85,42 %       |

**EXECUÇÃO FÍSICA**

**Unidade de Planejamento (UP):** 2133 - Departamento de Trânsito do Estado do Rio de Janeiro

**Código:** 3658 **Produto:** Ação apoiada **UMP:** unidade

| Localização  | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada | %Realização     | Situação  |
|--------------|-------------------|---------------------|----------------|-----------------|-----------|
| Estado       | 4,00              | 4,00                | 4,00           | 100,00 %        | Concluído |
| <b>Total</b> | <b>4,00</b>       | <b>4,00</b>         | <b>4,00</b>    | <b>100,00 %</b> |           |



**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      |
|----------------|----------------|
| 191.654.435,00 | 189.956.044,08 |
| %Dotado        | %Liquidado     |
| 126,74 %       | 99,11 %        |

**EXECUÇÃO FÍSICA**

**Unidade de Planejamento (UP):** 2134 - Loteria do Estado do Rio de Janeiro

**Código:** 3127 **Produto:** Premiação concedida **UMP:** unidade

| Localização  | Meta Prevista PPA    | Meta Anual Adequada  | Meta Realizada       | %Realização    | Situação     |
|--------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------|--------------|
| Estado       | 12.439.194,00        | 12.439.194,00        | 10.431.073,44        | 83,86 %        | Em Andamento |
| <b>Total</b> | <b>12.439.194,00</b> | <b>12.439.194,00</b> | <b>10.431.073,44</b> | <b>83,86 %</b> |              |

**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

|                      |                   |
|----------------------|-------------------|
| <b>Dotação Atual</b> | <b>Liquidado</b>  |
| 21.920,00            | 21.920,00         |
| <b>%Dotado</b>       | <b>%Liquidado</b> |
| 0,02%                | 100,00%           |

**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 Adequada | Meta Realizada | %Realização    | Situação |
|--------------|-------------------|---------------------|----------------|----------------|----------|
| Estado       | 1,00              | 1,00                | 0,40           | 40,00 %        | Contínuo |
| <b>Total</b> | <b>1,00</b>       | <b>1,00</b>         | <b>0,40</b>    | <b>40,00 %</b> |          |

**Código:** 3111 **Produto:** Centro de operações do ambiente de grande porte operacionalizado/atualizado **UMP:** unidade

| Localização  | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada | %Realização    | Situação |
|--------------|-------------------|---------------------|----------------|----------------|----------|
| Estado       | 1,00              | 1,00                | 0,30           | 30,00 %        | Contínuo |
| <b>Total</b> | <b>1,00</b>       | <b>1,00</b>         | <b>0,30</b>    | <b>30,00 %</b> |          |

**Código:** 3132 **Produto:** Rede Governo/Infovia RJ ampliada **UMP:** unidade

| Localização  | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada | %Realização    | Situação |
|--------------|-------------------|---------------------|----------------|----------------|----------|
| Estado       | 1,00              | 1,00                | 0,40           | 40,00 %        | Contínuo |
| <b>Total</b> | <b>1,00</b>       | <b>1,00</b>         | <b>0,40</b>    | <b>40,00 %</b> |          |

**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

|                      |                   |
|----------------------|-------------------|
| <b>Dotação Atual</b> | <b>Liquidado</b>  |
| 64.000,00            | 0,00              |
| <b>%Dotado</b>       | <b>%Liquidado</b> |
| 0,62%                | 0,00%             |

| <b>EXECUÇÃO FÍSICA</b>   |                          |                            |                       |                    |                    |
|--|--------------------------|----------------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|
| <b>Unidade de Planejamento (UP): 2135 - Centro de Tecnologia de Informação e Comunicação do Estado do Rio de Janeiro</b> |                          |                            |                       |                    |                    |
| <b>Código:3122 Produto:Portal Intragov RJ operacionalizado/atualizado</b>  |                          |                            |                       |                    | <b>UMP:unidade</b> |
| <b>Localização</b>   | <b>Meta Prevista PPA</b> | <b>Meta Anual Adequada</b> | <b>Meta Realizada</b> | <b>%Realização</b> | <b>Situação</b>    |
| Estado   | 1,00                     | 1,00                       | 0,40                  | 40,00 %            | Em Andamento       |
| <b>Total</b>   | <b>1,00</b>              | <b>1,00</b>                | <b>0,40</b>           | <b>40,00 %</b>     |                    |

| <b>Código:3136 Produto:Sistema modernizado/integrado</b> |                          |                            |                       |                    | <b>UMP:unidade</b> |
|--|--------------------------|----------------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|
| <b>Localização</b>                                       | <b>Meta Prevista PPA</b> | <b>Meta Anual Adequada</b> | <b>Meta Realizada</b> | <b>%Realização</b> | <b>Situação</b>    |
| Estado   | 4,00                     | 4,00                       | 0,00                  | 0,00 %             | Não Iniciado       |
| <b>Total</b>   | <b>4,00</b>              | <b>4,00</b>                | <b>0,00</b>           | <b>0,00 %</b>      |                    |

**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.

| <b>EXECUÇÃO FINANCEIRA</b>  |                      |                   |
|---|----------------------|-------------------|
| <b>Unidade Orçamentária (UO): 2135 - Centro de Tecnologia de Informação e Comunicação do Estado do Rio de Janeiro</b> |                      |                   |
| <b>Unidade Gestora Executora (UGE) : 403200 - Centro de Tecn de Informação e Comun do ERJ</b>                         |                      |                   |
|   | <b>Dotação Atual</b> | <b>Liquidado</b>  |
|   | 37.845.337,28        | 35.341.012,30     |
|   | <b>%Dotado</b>       | <b>%Liquidado</b> |
|   | 150,44%              | 93,38%            |

| <b>EXECUÇÃO FÍSICA</b>   |                          |                            |                       |                    |                    |
|--|--------------------------|----------------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|
| <b>Unidade de Planejamento (UP): 2135 - Centro de Tecnologia de Informação e Comunicação do Estado do Rio de Janeiro</b> |                          |                            |                       |                    |                    |
| <b>Código:3109 Produto:Centro de operações da Rede Governo operacionalizado</b>  |                          |                            |                       |                    | <b>UMP:unidade</b> |
| <b>Localização</b>   | <b>Meta Prevista PPA</b> | <b>Meta Anual Adequada</b> | <b>Meta Realizada</b> | <b>%Realização</b> | <b>Situação</b>    |
| Estado   | 1,00                     | 1,00                       | 0,45                  | 45,00 %            | Contínuo           |
| <b>Total</b>   | <b>1,00</b>              | <b>1,00</b>                | <b>0,45</b>           | <b>45,00 %</b>     |                    |

| <b>Código:3134 Produto:Sistema Computacional gerenciado/desenvolvido</b> |                          |                            |                       |                    | <b>UMP:unidade</b> |
|--|--------------------------|----------------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|
| <b>Localização</b>   | <b>Meta Prevista PPA</b> | <b>Meta Anual Adequada</b> | <b>Meta Realizada</b> | <b>%Realização</b> | <b>Situação</b>    |
| Estado   | 200,00                   | 200,00                     | 70,00                 | 35,00 %            | Contínuo           |
| <b>Total</b>   | <b>200,00</b>            | <b>200,00</b>              | <b>70,00</b>          | <b>35,00 %</b>     |                    |

**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 Adequada | Meta Realizada | %Realização    | Situação     |
|--------------|-------------------|---------------------|----------------|----------------|--------------|
| Estado       | 10,00             | 6,00                | 3,00           | 50,00 %        | Em Andamento |
| <b>Total</b> | <b>10,00</b>      | <b>6,00</b>         | <b>3,00</b>    | <b>50,00 %</b> |              |

**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 Adequada  | Meta Realizada | %Realização   | Situação      |
|--------------|----------------------|----------------------|----------------|---------------|---------------|
| Estado       | 10.000.000,00        | 10.000.000,00        | 0,00           | 0,00 %        | Não Informada |
| <b>Total</b> | <b>10.000.000,00</b> | <b>10.000.000,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>0,00 %</b> |               |

**Ação Não Orçamentária:** A322 Expansão do Governo Eletrônico  
**Finalidade:** Contribuir para a desburocratização e proporcionar economia de tempo e maior facilidade para a população através da disponibilização de novas informações e serviços públicos prestados pelo governo estadual através da internet, melhorando assim a relação do governo com o cidadão.

**EXECUÇÃO FÍSICA**

**Unidade de Planejamento (UP):** 2135 - Centro de Tecnologia de Informação e Comunicação do Estado do Rio de Janeiro

**Código:** 3121 **Produto:** Portal do cidadão via web atualizado **UMP:** unidade

| Localização  | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada | %Realização    | Situação |
|--------------|-------------------|---------------------|----------------|----------------|----------|
| Estado       | 1,00              | 1,00                | 0,25           | 25,00 %        | Contínuo |
| <b>Total</b> | <b>1,00</b>       | <b>1,00</b>         | <b>0,25</b>    | <b>25,00 %</b> |          |

**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

|                      |                   |
|----------------------|-------------------|
| <b>Dotação Atual</b> | <b>Liquidado</b>  |
| 64.000,00            | 0,00              |
| <b>%Dotado</b>       | <b>%Liquidado</b> |
| 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 Adequada | Meta Realizada | %Realização    | Situação     |
|--------------|-------------------|---------------------|----------------|----------------|--------------|
| Estado       | 1,00              | 1,00                | 0,90           | 90,00 %        | Em Andamento |
| <b>Total</b> | <b>1,00</b>       | <b>1,00</b>         | <b>0,90</b>    | <b>90,00 %</b> |              |

**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 Adequada | Meta Realizada | %Realização   | Situação      |
|--------------|-------------------|---------------------|----------------|---------------|---------------|
| Estado       | 1,00              | 1,00                | 0,00           | 0,00 %        | Não Informada |
| <b>Total</b> | <b>1,00</b>       | <b>1,00</b>         | <b>0,00</b>    | <b>0,00 %</b> |               |

**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 Adequada | Meta Realizada | %Realização | Situação   |
|--------------|-------------------|---------------------|----------------|-------------|------------|
| Estado       | 2,00              | 2,00                | 0,00           | 0,00 %      | Paralisado |
| <b>Total</b> | 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 Adequada | Meta Realizada | %Realização | Situação   |
|--------------|-------------------|---------------------|----------------|-------------|------------|
| Estado       | 2,00              | 2,00                | 0,00           | 0,00 %      | Paralisado |
| <b>Total</b> | 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 Adequada | Meta Realizada | %Realização   | Situação     |
|--------------|-------------------|---------------------|----------------|---------------|--------------|
| Estado       | 1,00              | 1,00                | 0,00           | 0,00 %        | Não Iniciado |
| <b>Total</b> | <b>1,00</b>       | <b>1,00</b>         | <b>0,00</b>    | <b>0,00 %</b> |              |

**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  |
|---------------|------------|
| 7.305,00      | 7.305,00   |
| %Dotado       | %Liquidado |
| 1,78%         | 100,00%    |

**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 Adequada | Meta Realizada | %Realização    | Situação     |
|--------------|-------------------|---------------------|----------------|----------------|--------------|
| Estado       | 24,00             | 24,00               | 23,00          | 95,83 %        | Em Andamento |
| <b>Total</b> | <b>24,00</b>      | <b>24,00</b>        | <b>23,00</b>   | <b>95,83 %</b> |              |

**Código:** 3760 **Produto:** Atendimento ao público via telefone e internet implantado

**UMP:** unidade

| Localização  | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada    | %Realização     | Situação     |
|--------------|-------------------|---------------------|-------------------|-----------------|--------------|
| Estado       | 180.000,00        | 180.000,00          | 308.022,00        | 171,12 %        | Em Andamento |
| <b>Total</b> | <b>180.000,00</b> | <b>180.000,00</b>   | <b>308.022,00</b> | <b>171,12 %</b> |              |

**Código:** 3761 **Produto:** Ação do PROCON Móvel realizada

**UMP:** unidade

| Localização  | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada | %Realização     | Situação     |
|--------------|-------------------|---------------------|----------------|-----------------|--------------|
| Estado       | 6,00              | 6,00                | 10,00          | 166,67 %        | Em Andamento |
| <b>Total</b> | <b>6,00</b>       | <b>6,00</b>         | <b>10,00</b>   | <b>166,67 %</b> |              |



**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  |
|---------------|------------|
| 612.194,28    | 78.991,28  |
| %Dotado       | %Liquidado |
| 45,87%        | 12,90%     |

**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 Adequada | Meta Realizada | %Realização     | Situação     |
|--------------|-------------------|---------------------|----------------|-----------------|--------------|
| Estado       | 0,40              | 0,40                | 0,60           | 150,00 %        | Em Andamento |
| <b>Total</b> | <b>0,40</b>       | <b>0,40</b>         | <b>0,60</b>    | <b>150,00 %</b> |              |

**Código:** 3518 **Produto:** Convênio com município celebrado **UMP:** unidade

| Localização  | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada | %Realização     | Situação     |
|--------------|-------------------|---------------------|----------------|-----------------|--------------|
| Estado       | 7,00              | 7,00                | 9,00           | 128,57 %        | Em Andamento |
| <b>Total</b> | <b>7,00</b>       | <b>7,00</b>         | <b>9,00</b>    | <b>128,57 %</b> |              |

**Código:** 3524 **Produto:** Sistema de Administração de Multa implantado **UMP:** unidade

| Localização  | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada | %Realização   | Situação     |
|--------------|-------------------|---------------------|----------------|---------------|--------------|
| Estado       | 1,00              | 1,00                | 0,00           | 0,00 %        | Não Iniciado |
| <b>Total</b> | <b>1,00</b>       | <b>1,00</b>         | <b>0,00</b>    | <b>0,00 %</b> |              |

**Código:** 3758 **Produto:** PROCON itinerante implantado **UMP:** unidade

| Localização  | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada | %Realização   | Situação     |
|--------------|-------------------|---------------------|----------------|---------------|--------------|
| Estado       | 10,00             | 10,00               | 0,00           | 0,00 %        | Não Iniciado |
| <b>Total</b> | <b>10,00</b>      | <b>10,00</b>        | <b>0,00</b>    | <b>0,00 %</b> |              |

**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 Quadriênio 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 Adequada | Meta Realizada | %Realização | Situação |
|---------------|-------------------|---------------------|----------------|-------------|----------|
| Metropolitana | 9.611.167,00      | 9.611.167,00        | 21.738.663,00  | 226,18 %    | Contínuo |
| <b>Total</b>  | 9.611.167,00      | 9.611.167,00        | 21.738.663,00  | 226,18 %    |          |

**Código:** 3549 **Produto:** Página do Diário Oficial publicada

**UMP:** unidade

| Localização   | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada | %Realização | Situação |
|---------------|-------------------|---------------------|----------------|-------------|----------|
| Metropolitana | 40.542,00         | 40.542,00           | 46.690,00      | 115,16 %    | Contínuo |
| <b>Total</b>  | 40.542,00         | 40.542,00           | 46.690,00      | 115,16 %    |          |

**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  |
|---------------|------------|
| 0,00          | 0,00       |
| %Dotado       | %Liquidado |
| 0,00%         | -%         |

#### EXECUÇÃO FÍSICA

**Unidade de Planejamento (UP):** 2201 - Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Energia, Indústria e

**Código:** 2375 **Produto:** Empresa financiada

**UMP:** unidade

| Localização  | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada | %Realização | Situação |
|--------------|-------------------|---------------------|----------------|-------------|----------|
| Estado       | 9,00              | 9,00                | 0,00           | 0,00 %      | Contínuo |
| <b>Total</b> | 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

|                      |                   |
|----------------------|-------------------|
| <b>Dotação Atual</b> | <b>Liquidado</b>  |
| 8.737,00             | 8.737,00          |
| <b>%Dotado</b>       | <b>%Liquidado</b> |
| 30,98%               | 100,00%           |

**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 Adequada | Meta Realizada | %Realização | Situação  |
|--------------|-------------------|---------------------|----------------|-------------|-----------|
| Estado       | 0,50              | 0,00                | 0,00           | - %         | Cancelado |
| <b>Total</b> | <b>0,50</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>    | <b>- %</b>  |           |

**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

|                      |                   |
|----------------------|-------------------|
| <b>Dotação Atual</b> | <b>Liquidado</b>  |
| 0,00                 | 0,00              |
| <b>%Dotado</b>       | <b>%Liquidado</b> |
| - %                  | - %               |

**EXECUÇÃO FÍSICA**

**Unidade de Planejamento (UP):** 2201 - Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Energia, Indústria e

**Código:** 2361 **Produto:** Curso/ Oficina para capacitação em gestão realizada **UMP:** unidade

| Localização  | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada | %Realização    | Situação |
|--------------|-------------------|---------------------|----------------|----------------|----------|
| Estado       | 85,00             | 85,00               | 17,00          | 20,00 %        | Contínuo |
| <b>Total</b> | <b>85,00</b>      | <b>85,00</b>        | <b>17,00</b>   | <b>20,00 %</b> |          |

**Código:** 2362 **Produto:** Empresa/ Instituição inscrita em Prêmio de Qualidade **UMP:** unidade

| Localização  | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada | %Realização    | Situação |
|--------------|-------------------|---------------------|----------------|----------------|----------|
| Estado       | 205,00            | 205,00              | 65,00          | 31,71 %        | Contínuo |
| <b>Total</b> | <b>205,00</b>     | <b>205,00</b>       | <b>65,00</b>   | <b>31,71 %</b> |          |

**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

|                      |                   |
|----------------------|-------------------|
| <b>Dotação Atual</b> | <b>Liquidado</b>  |
| 0,00                 | 0,00              |
| <b>%Dotado</b>       | <b>%Liquidado</b> |
| -%                   | -%                |

**EXECUÇÃO FÍSICA**

**Unidade de Planejamento (UP):** 2201 - Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Energia, Indústria e

**Código:** 2363 **Produto:** Estudo setorial elaborado

**UMP:** unidade

| <b>Localização</b> | <b>Meta Prevista PPA</b> | <b>Meta Anual Adequada</b> | <b>Meta Realizada</b> | <b>%Realização</b> | <b>Situação</b> |
|--------------------|--------------------------|----------------------------|-----------------------|--------------------|-----------------|
| Estado             | 3,00                     | 3,00                       | 0,00                  | 0,00 %             | Contínuo        |
| <b>Total</b>       | 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  |
|---------------|------------|
| 22.609,00     | 22.543,18  |
| %Dotado       | %Liquidado |
| 83,12 %       | 99,71 %    |

**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 Adequada | Meta Realizada | %Realização | Situação |
|--------------|-------------------|---------------------|----------------|-------------|----------|
| Estado       | 0,00              | 0,00                | 7,00           | - %         | Contínuo |
| <b>Total</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>7,00</b>    | <b>- %</b>  |          |

**Código:** 2367 **Produto:** Evento para difusão do conceito Rio Capital da Energia realizado **UMP:** unidade

| Localização  | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada | %Realização     | Situação     |
|--------------|-------------------|---------------------|----------------|-----------------|--------------|
| Estado       | 1,00              | 1,00                | 5,00           | 500,00 %        | Em Andamento |
| <b>Total</b> | <b>1,00</b>       | <b>1,00</b>         | <b>5,00</b>    | <b>500,00 %</b> |              |

**Ação Não Orçamentária:** A431 Apoio à Implantação de Projetos de Geração de Energia

**Finalidade:** Viabilizar e apoiar os projetos previstos para o setor de energia, de todos os portes, com especial atenção aos projetos de energias alternativas.

**EXECUÇÃO FÍSICA**

**Unidade de Planejamento (UP):** 2201 - Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Energia, Indústria e

**Código:** 2368 **Produto:** Empreendimento do setor de energia apoiado **UMP:** unidade

| Localização   | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada | %Realização   | Situação |
|---------------|-------------------|---------------------|----------------|---------------|----------|
| Costa Verde   | 1,00              | 1,00                | 0,00           | 0,00 %        | Contínuo |
| Médio Paraíba | 1,00              | 1,00                | 0,00           | 0,00 %        | Contínuo |
| Metropolitana | 3,00              | 3,00                | 0,00           | 0,00 %        | Contínuo |
| <b>Total</b>  | <b>5,00</b>       | <b>5,00</b>         | <b>0,00</b>    | <b>0,00 %</b> |          |

**Código:** 2369 **Produto:** Projeto de energia alternativa apoiado **UMP:** unidade

| Localização  | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada | %Realização   | Situação |
|--------------|-------------------|---------------------|----------------|---------------|----------|
| Estado       | 1,00              | 1,00                | 0,00           | 0,00 %        | Contínuo |
| <b>Total</b> | <b>1,00</b>       | <b>1,00</b>         | <b>0,00</b>    | <b>0,00 %</b> |          |

**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  |
|---------------|------------|
| 8.577,00      | 8.575,00   |
| %Dotado       | %Liquidado |
| 32,74%        | 99,98%     |

**EXECUÇÃO FÍSICA**

**Unidade de Planejamento (UP):** 2201 - Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Energia, Indústria e

**Código:** 2346 **Produto:** Plano de Desenvolvimento elaborado **UMP:** unidade

| Localização  | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada | %Realização    | Situação     |
|--------------|-------------------|---------------------|----------------|----------------|--------------|
| Estado       | 2,00              | 2,00                | 1,00           | 50,00 %        | Em Andamento |
| <b>Total</b> | <b>2,00</b>       | <b>2,00</b>         | <b>1,00</b>    | <b>50,00 %</b> |              |

**Código:** 2347 **Produto:** Entidade local atendida com apoio técnico / institucional **UMP:** unidade

| Localização  | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada | %Realização     | Situação |
|--------------|-------------------|---------------------|----------------|-----------------|----------|
| Estado       | 7,00              | 7,00                | 23,00          | 328,57 %        | Contínuo |
| <b>Total</b> | <b>7,00</b>       | <b>7,00</b>         | <b>23,00</b>   | <b>328,57 %</b> |          |

**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  |
|---------------|------------|
| 8.003,50      | 8.003,50   |
| %Dotado       | %Liquidado |
| 29,42%        | 100,00%    |

**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 Adequada | Meta Realizada | %Realização    | Situação |
|--------------|-------------------|---------------------|----------------|----------------|----------|
| Estado       | 14,00             | 23,00               | 3,00           | 13,04 %        | Contínuo |
| <b>Total</b> | <b>14,00</b>      | <b>23,00</b>        | <b>3,00</b>    | <b>13,04 %</b> |          |

**Código:** 2349 **Produto:** APL estruturado/reestruturado **UMP:** unidade

| Localização  | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada | %Realização | Situação   |
|--------------|-------------------|---------------------|----------------|-------------|------------|
| Estado       | 3,00              | 0,00                | 2,00           | - %         | Paralisado |
| <b>Total</b> | <b>3,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>2,00</b>    | <b>- %</b>  |            |

| <b>Código:3777 Produto:</b> Plano de Desenvolvimento Preliminar - PDP elaborado e/ou revisado |                          |                            |                       |                    | <b>UMP:</b> unidade |
|---|--------------------------|----------------------------|-----------------------|--------------------|---------------------|
| <b>Localização</b>  | <b>Meta Prevista PPA</b> | <b>Meta Anual Adequada</b> | <b>Meta Realizada</b> | <b>%Realização</b> | <b>Situação</b>     |
| Estado  | 3,00                     | 0,00                       | 0,00                  | - %                | Paralisado          |
| <b>Total</b>  | 3,00                     | 0,00                       | 0,00                  | - %                |                     |

| <b>Código:3778 Produto:</b> Encontro de APLs realizado |                          |                            |                       |                    | <b>UMP:</b> unidade |
|--|--------------------------|----------------------------|-----------------------|--------------------|---------------------|
| <b>Localização</b>                                     | <b>Meta Prevista PPA</b> | <b>Meta Anual Adequada</b> | <b>Meta Realizada</b> | <b>%Realização</b> | <b>Situação</b>     |
| Estado   | 1,00                     | 1,00                       | 1,00                  | 100,00 %           | Paralisado          |
| <b>Total</b>   | 1,00                     | 1,00                       | 1,00                  | 100,00 %           |                     |

| <b>Código:3818 Produto:</b> Planejamento estratégico desenvolvido |                          |                            |                       |                    | <b>UMP:</b> unidade |
|---|--------------------------|----------------------------|-----------------------|--------------------|---------------------|
| <b>Localização</b>  | <b>Meta Prevista PPA</b> | <b>Meta Anual Adequada</b> | <b>Meta Realizada</b> | <b>%Realização</b> | <b>Situação</b>     |
| Estado  | 3,00                     | 0,00                       | 4,00                  | - %                | Em Andamento        |
| <b>Total</b>  | 3,00                     | 0,00                       | 4,00                  | - %                |                     |



**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

|                      |                   |
|----------------------|-------------------|
| <b>Dotação Atual</b> | <b>Liquidado</b>  |
| 0,00                 | 0,00              |
| <b>%Dotado</b>       | <b>%Liquidado</b> |
| 0,00 %               | - %               |

**EXECUÇÃO FÍSICA**

**Unidade de Planejamento (UP):** 2201 - Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Energia, Indústria e

**Código:** 2350 **Produto:** Evento de divulgação e promoção do Design fluminense realizado **UMP:** unidade

| Localização  | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada | %Realização     | Situação     |
|--------------|-------------------|---------------------|----------------|-----------------|--------------|
| Estado       | 1,00              | 1,00                | 2,00           | 200,00 %        | Em Andamento |
| <b>Total</b> | <b>1,00</b>       | <b>1,00</b>         | <b>2,00</b>    | <b>200,00 %</b> |              |

**Código:** 2351 **Produto:** Evento de disseminação da utilização do Design fluminense por empresas realizado **UMP:** unidade

| Localização  | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada | %Realização    | Situação |
|--------------|-------------------|---------------------|----------------|----------------|----------|
| Estado       | 2,00              | 2,00                | 1,00           | 50,00 %        | Contínuo |
| <b>Total</b> | <b>2,00</b>       | <b>2,00</b>         | <b>1,00</b>    | <b>50,00 %</b> |          |

**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

|                      |                   |
|----------------------|-------------------|
| <b>Dotação Atual</b> | <b>Liquidado</b>  |
| 6.286,50             | 6.286,50          |
| <b>%Dotado</b>       | <b>%Liquidado</b> |
| 15,08 %              | 100,00 %          |

**EXECUÇÃO FÍSICA**

**Unidade de Planejamento (UP):** 2201 - Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Energia, Indústria e

**Código:** 2352 **Produto:** Evento de promoção do artesanato realizado **UMP:** unidade

| Localização  | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada | %Realização     | Situação     |
|--------------|-------------------|---------------------|----------------|-----------------|--------------|
| Estado       | 10,00             | 11,00               | 15,00          | 136,36 %        | Em Andamento |
| <b>Total</b> | <b>10,00</b>      | <b>11,00</b>        | <b>15,00</b>   | <b>136,36 %</b> |              |

| <b>Código:</b> 2353 <b>Produto:</b> Encontro regional de artesanato realizado |                   |                     |                |             | <b>UMP:</b> unidade |
|---|-------------------|---------------------|----------------|-------------|---------------------|
| Localização   | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada | %Realização | Situação            |
| Estado  | 8,00              | 0,00                | 2,00           | - %         | Cancelado           |
| <b>Total</b>  | <b>8,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>2,00</b>    | <b>- %</b>  |                     |

| <b>Código:</b> 2354 <b>Produto:</b> Curso de qualificação e/ou gestão para artesãos realizado |                   |                     |                |               | <b>UMP:</b> unidade |
|---|-------------------|---------------------|----------------|---------------|---------------------|
| Localização   | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada | %Realização   | Situação            |
| Estado  | 1,00              | 1,00                | 0,00           | 0,00 %        | Contínuo            |
| <b>Total</b>  | <b>1,00</b>       | <b>1,00</b>         | <b>0,00</b>    | <b>0,00 %</b> |                     |

**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.

| <b>EXECUÇÃO FÍSICA</b>  |                   |                     |                |               |                     |
|---|-------------------|---------------------|----------------|---------------|---------------------|
| <b>Unidade de Planejamento (UP): 2201 - Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Energia, Indústria e</b> |                   |                     |                |               |                     |
| <b>Código:</b> 2358 <b>Produto:</b> Seminário realizado   |                   |                     |                |               | <b>UMP:</b> unidade |
| Localização   | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada | %Realização   | Situação            |
| Metropolitana   | 1,00              | 1,00                | 0,00           | 0,00 %        | Contínuo            |
| <b>Total</b>  | <b>1,00</b>       | <b>1,00</b>         | <b>0,00</b>    | <b>0,00 %</b> |                     |

**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.

|   |  |  |  |                      |                   |
|---|--|--|--|----------------------|-------------------|
| <b>EXECUÇÃO FINANCEIRA</b>  |  |  |  |                      |                   |
| <b>Unidade Orçamentária (UO): 2201 - Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Energia, Indústria e Serviços</b> |  |  |  |                      |                   |
| <b>Unidade Gestora Executora (UGE) : 220100 - Sec de Est Dese Econôm Ener Ind Serv</b>                                    |  |  |  |                      |                   |
|   |  |  |  | <b>Dotação Atual</b> | <b>Liquidado</b>  |
|   |  |  |  | 0,00                 | 0,00              |
|   |  |  |  | <b>%Dotado</b>       | <b>%Liquidado</b> |
|   |  |  |  | - %                  | - %               |

| <b>EXECUÇÃO FÍSICA</b>  |                   |                     |                |                |                     |
|---|-------------------|---------------------|----------------|----------------|---------------------|
| <b>Unidade de Planejamento (UP): 2201 - Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Energia, Indústria e</b> |                   |                     |                |                |                     |
| <b>Código:</b> 2355 <b>Produto:</b> Rodada / Encontro de Negócio realizado  |                   |                     |                |                | <b>UMP:</b> unidade |
| Localização   | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada | %Realização    | Situação            |
| Estado  | 15,00             | 10,00               | 8,00           | 80,00 %        | Contínuo            |
| <b>Total</b>  | <b>15,00</b>      | <b>10,00</b>        | <b>8,00</b>    | <b>80,00 %</b> |                     |

| <b>Código:</b> 2356 <b>Produto:</b> Empresa capacitada para exportação |                   |                     |                |             | <b>UMP:</b> unidade |
|--|-------------------|---------------------|----------------|-------------|---------------------|
| Localização  | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada | %Realização | Situação            |
| Estado   | 30,00             | 0,00                | 0,00           | - %         | Cancelado           |
| <b>Total</b>   | <b>30,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>    | <b>- %</b>  |                     |

**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  |
|---------------|------------|
| 70.940,13     | 70.865,13  |
| %Dotado       | %Liquidado |
| 81,97%        | 99,89%     |

**EXECUÇÃO FÍSICA**

**Unidade de Planejamento (UP):** 2201 - Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Energia, Indústria e

**Código:** 2360 **Produto:** Empreendimento estruturante apoiado **UMP:** unidade

| Localização  | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada | %Realização   | Situação |
|--------------|-------------------|---------------------|----------------|---------------|----------|
| Estado       | 4,00              | 4,00                | 0,00           | 0,00 %        | Contínuo |
| <b>Total</b> | <b>4,00</b>       | <b>4,00</b>         | <b>0,00</b>    | <b>0,00 %</b> |          |

**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 Adequada | Meta Realizada | %Realização     | Situação |
|--------------|-------------------|---------------------|----------------|-----------------|----------|
| Estado       | 2,00              | 2,00                | 2,00           | 100,00 %        | Contínuo |
| <b>Total</b> | <b>2,00</b>       | <b>2,00</b>         | <b>2,00</b>    | <b>100,00 %</b> |          |

**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  |
|---------------|------------|
| 57.715,50     | 56.897,50  |
| %Dotado       | %Liquidado |
| 27,81 %       | 98,58 %    |

**EXECUÇÃO FÍSICA**

**Unidade de Planejamento (UP):** 2231 - Departamento de Recursos Minerais do Estado do Rio de Janeiro

**Código:** 2389 **Produto:** Certificado de Registro Mineral emitido/renovado **UMP:** unidade

| Localização  | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada | %Realização    | Situação     |
|--------------|-------------------|---------------------|----------------|----------------|--------------|
| Estado       | 800,00            | 800,00              | 658,00         | 82,25 %        | Em Andamento |
| <b>Total</b> | <b>800,00</b>     | <b>800,00</b>       | <b>658,00</b>  | <b>82,25 %</b> |              |

**Código:** 2390 **Produto:** Fiscalização mineral realizada **UMP:** unidade

| Localização  | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada | %Realização    | Situação     |
|--------------|-------------------|---------------------|----------------|----------------|--------------|
| Estado       | 360,00            | 300,00              | 299,00         | 99,67 %        | Em Andamento |
| <b>Total</b> | <b>360,00</b>     | <b>300,00</b>       | <b>299,00</b>  | <b>99,67 %</b> |              |

**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     | 16.340,00  |
| %Dotado       | %Liquidado |
| 85,00 %       | 96,12 %    |

**EXECUÇÃO FÍSICA**

**Unidade de Planejamento (UP):** 2231 - Departamento de Recursos Minerais do Estado do Rio de Janeiro

**Código:** 2391 **Produto:** Arranjo Produtivo apoiado **UMP:** unidade

| Localização  | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada | %Realização   | Situação     |
|--------------|-------------------|---------------------|----------------|---------------|--------------|
| Estado       | 5,00              | 5,00                | 0,00           | 0,00 %        | Em Andamento |
| <b>Total</b> | <b>5,00</b>       | <b>5,00</b>         | <b>0,00</b>    | <b>0,00 %</b> |              |

| <b>Código:</b> 2392 <b>Produto:</b> Arranjo Produtivo estruturado |                   |                     |                |               | <b>UMP:</b> unidade |
|---|-------------------|---------------------|----------------|---------------|---------------------|
| Localização   | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada | %Realização   | Situação            |
| Estado  | 1,00              | 1,00                | 0,00           | 0,00 %        | Em Andamento        |
| <b>Total</b>  | <b>1,00</b>       | <b>1,00</b>         | <b>0,00</b>    | <b>0,00 %</b> |                     |

| <b>Código:</b> 2393 <b>Produto:</b> Área com oportunidade mineral identificada |                   |                     |                |                | <b>UMP:</b> unidade |
|--|-------------------|---------------------|----------------|----------------|---------------------|
| Localização  | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada | %Realização    | Situação            |
| Estado   | 2,00              | 2,00                | 1,00           | 50,00 %        | Em Andamento        |
| <b>Total</b>   | <b>2,00</b>       | <b>2,00</b>         | <b>1,00</b>    | <b>50,00 %</b> |                     |

| <b>Código:</b> 2394 <b>Produto:</b> Anuário Mineral do Estado do Rio de Janeiro publicado |                   |                     |                |               | <b>UMP:</b> unidade |
|---|-------------------|---------------------|----------------|---------------|---------------------|
| Localização   | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada | %Realização   | Situação            |
| Metropolitana   | 1,00              | 1,00                | 0,00           | 0,00 %        | Em Andamento        |
| <b>Total</b>  | <b>1,00</b>       | <b>1,00</b>         | <b>0,00</b>    | <b>0,00 %</b> |                     |

**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        | 320,00     |
| %Dotado       | %Liquidado |
| 0,06 %        | 100,00 %   |

#### EXECUÇÃO FÍSICA

**Unidade de Planejamento (UP):** 2231 - Departamento de Recursos Minerais do Estado do Rio de Janeiro

**Código:** 2398 **Produto:** Instalação predial reformada

|               |                   |                     |                |                | <b>UMP:</b> unidade |
|---------------|-------------------|---------------------|----------------|----------------|---------------------|
| Localização   | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada | %Realização    | Situação            |
| Metropolitana | 0,80              | 0,80                | 0,27           | 33,75 %        | Paralisado          |
| <b>Total</b>  | <b>0,80</b>       | <b>0,80</b>         | <b>0,27</b>    | <b>33,75 %</b> |                     |

**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

|               |                   |                     |                |               | <b>UMP:</b> unidade |
|---------------|-------------------|---------------------|----------------|---------------|---------------------|
| Localização   | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada | %Realização   | Situação            |
| Metropolitana | 0,20              | 0,20                | 0,00           | 0,00 %        | Não Iniciado        |
| <b>Total</b>  | <b>0,20</b>       | <b>0,20</b>         | <b>0,00</b>    | <b>0,00 %</b> |                     |

**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

|                      |                   |
|----------------------|-------------------|
| <b>Dotação Atual</b> | <b>Liquidado</b>  |
| 13.244,00            | 13.244,00         |
| <b>%Dotado</b>       | <b>%Liquidado</b> |
| 10,68 %              | 100,00 %          |

**EXECUÇÃO FÍSICA**

**Unidade de Planejamento (UP):** 2231 - Departamento de Recursos Minerais do Estado do Rio de Janeiro

**Código:** 3917 **Produto:** Boletim informativo de petróleo e gás publicado **UMP:** unidade

| Localização  | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada | %Realização     | Situação     |
|--------------|-------------------|---------------------|----------------|-----------------|--------------|
| Estado       | 3,00              | 3,00                | 3,00           | 100,00 %        | Em Andamento |
| <b>Total</b> | <b>3,00</b>       | <b>3,00</b>         | <b>3,00</b>    | <b>100,00 %</b> |              |

**Código:** 3918 **Produto:** Publicação sobre produção de petróleo e distribuição de royalties no ERJ editado **UMP:** unidade

| Localização  | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada | %Realização     | Situação     |
|--------------|-------------------|---------------------|----------------|-----------------|--------------|
| Estado       | 1,00              | 1,00                | 7,00           | 700,00 %        | Em Andamento |
| <b>Total</b> | <b>1,00</b>       | <b>1,00</b>         | <b>7,00</b>    | <b>700,00 %</b> |              |

**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

|                      |                   |
|----------------------|-------------------|
| <b>Dotação Atual</b> | <b>Liquidado</b>  |
| 69.375,50            | 69.375,50         |
| <b>%Dotado</b>       | <b>%Liquidado</b> |
| 22,75 %              | 100,00 %          |

| <b>EXECUÇÃO FÍSICA</b>  |                          |                            |                       |                    |                     |
|---|--------------------------|----------------------------|-----------------------|--------------------|---------------------|
| <b>Unidade de Planejamento (UP): 2231 - Departamento de Recursos Minerais do Estado do Rio de Janeiro</b> |                          |                            |                       |                    |                     |
| <b>Código: 2401 Produto: Campanha comunitária para prevenção de risco geológico realizada</b>             |                          |                            |                       |                    | <b>UMP: unidade</b> |
| <b>Localização</b>  | <b>Meta Prevista PPA</b> | <b>Meta Anual Adequada</b> | <b>Meta Realizada</b> | <b>%Realização</b> | <b>Situação</b>     |
| Estado  | 90,00                    | 90,00                      | 18,00                 | 20,00 %            | Em Andamento        |
| <b>Total</b>  | <b>90,00</b>             | <b>90,00</b>               | <b>18,00</b>          | <b>20,00 %</b>     |                     |

| <b>Código: 2402 Produto: Município com setor de risco iminente mapeado</b> |                          |                            |                       |                    | <b>UMP: unidade</b> |
|--|--------------------------|----------------------------|-----------------------|--------------------|---------------------|
| <b>Localização</b>   | <b>Meta Prevista PPA</b> | <b>Meta Anual Adequada</b> | <b>Meta Realizada</b> | <b>%Realização</b> | <b>Situação</b>     |
| Estado   | 22,00                    | 22,00                      | 28,00                 | 127,27 %           | Em Andamento        |
| <b>Total</b>   | <b>22,00</b>             | <b>22,00</b>               | <b>28,00</b>          | <b>127,27 %</b>    |                     |

| <b>Código: 2403 Produto: Treinamento em prevenção de risco realizado</b> |                          |                            |                       |                    | <b>UMP: unidade</b> |
|--|--------------------------|----------------------------|-----------------------|--------------------|---------------------|
| <b>Localização</b>   | <b>Meta Prevista PPA</b> | <b>Meta Anual Adequada</b> | <b>Meta Realizada</b> | <b>%Realização</b> | <b>Situação</b>     |
| Estado   | 5,00                     | 5,00                       | 10,00                 | 200,00 %           | Em Andamento        |
| <b>Total</b>   | <b>5,00</b>              | <b>5,00</b>                | <b>10,00</b>          | <b>200,00 %</b>    |                     |

| <b>Código: 3769 Produto: Laudo/relatório de setor de risco iminente emitido</b> |                          |                            |                       |                    | <b>UMP: unidade</b> |
|---|--------------------------|----------------------------|-----------------------|--------------------|---------------------|
| <b>Localização</b>  | <b>Meta Prevista PPA</b> | <b>Meta Anual Adequada</b> | <b>Meta Realizada</b> | <b>%Realização</b> | <b>Situação</b>     |
| Estado  | 75,00                    | 75,00                      | 107,00                | 142,67 %           | Em Andamento        |
| <b>Total</b>  | <b>75,00</b>             | <b>75,00</b>               | <b>107,00</b>         | <b>142,67 %</b>    |                     |

| <b>Código: 3919 Produto: Mapeamento geológico e geotécnico realizado</b> |                          |                            |                       |                    | <b>UMP: unidade</b> |
|--|--------------------------|----------------------------|-----------------------|--------------------|---------------------|
| <b>Localização</b>   | <b>Meta Prevista PPA</b> | <b>Meta Anual Adequada</b> | <b>Meta Realizada</b> | <b>%Realização</b> | <b>Situação</b>     |
| Estado   | 4,00                     | 4,00                       | 10,00                 | 250,00 %           | Em Andamento        |
| <b>Total</b>   | <b>4,00</b>              | <b>4,00</b>                | <b>10,00</b>          | <b>250,00 %</b>    |                     |

**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.

| <b>EXECUÇÃO FINANCEIRA</b>   |                      |                   |
|--|----------------------|-------------------|
| <b>Unidade Orçamentária (UO): 2231 - Departamento de Recursos Minerais do Estado do Rio de Janeiro</b> |                      |                   |
| <b>Unidade Gestora Executora (UGE) : 353100 - Depart Recursos Minerais Estado RJ</b>                   |                      |                   |
|  | <b>Dotação Atual</b> | <b>Liquidado</b>  |
|  | 104.466,43           | 80.853,00         |
|  | <b>%Dotado</b>       | <b>%Liquidado</b> |
|  | 1305,83%             | 77,40%            |

| <b>EXECUÇÃO FÍSICA</b>  |                          |                            |                       |                    |                     |
|---|--------------------------|----------------------------|-----------------------|--------------------|---------------------|
| <b>Unidade de Planejamento (UP): 2231 - Departamento de Recursos Minerais do Estado do Rio de Janeiro</b> |                          |                            |                       |                    |                     |
| <b>Código: 2405 Produto: Mapeamento geológico e do meio físico realizado</b>                              |                          |                            |                       |                    | <b>UMP: unidade</b> |
| <b>Localização</b>  | <b>Meta Prevista PPA</b> | <b>Meta Anual Adequada</b> | <b>Meta Realizada</b> | <b>%Realização</b> | <b>Situação</b>     |
| Estado  | 2,00                     | 2,00                       | 16,00                 | 800,00 %           | Em Andamento        |
| <b>Total</b>  | <b>2,00</b>              | <b>2,00</b>                | <b>16,00</b>          | <b>800,00 %</b>    |                     |

**Ação Orçamentária:** 2855 Difusão do Conhecimento Geológico  
**Finalidade:** Disseminar o conhecimento da geologia, aplicada as áreas de atuação do DRM-RJ.

| <b>EXECUÇÃO FINANCEIRA</b>   |                      |                   |
|--|----------------------|-------------------|
| <b>Unidade Orçamentária (UO): 2231 - Departamento de Recursos Minerais do Estado do Rio de Janeiro</b> |                      |                   |
| <b>Unidade Gestora Executora (UGE) : 353100 - Depart Recursos Minerais Estado RJ</b>                   |                      |                   |
|  | <b>Dotação Atual</b> | <b>Liquidado</b>  |
|  | 6.964,00             | 6.944,98          |
|  | <b>%Dotado</b>       | <b>%Liquidado</b> |
|  | 84,99%               | 99,73%            |

| <b>EXECUÇÃO FÍSICA</b>  |                          |                            |                       |                    |                     |
|---|--------------------------|----------------------------|-----------------------|--------------------|---------------------|
| <b>Unidade de Planejamento (UP): 2231 - Departamento de Recursos Minerais do Estado do Rio de Janeiro</b> |                          |                            |                       |                    |                     |
| <b>Código: 2406 Produto: Placa do Projeto Caminhos Geológicos recuperada</b>                              |                          |                            |                       |                    | <b>UMP: unidade</b> |
| <b>Localização</b>  | <b>Meta Prevista PPA</b> | <b>Meta Anual Adequada</b> | <b>Meta Realizada</b> | <b>%Realização</b> | <b>Situação</b>     |
| Estado  | 80,00                    | 28,00                      | 0,00                  | 0,00 %             | Em Andamento        |
| <b>Total</b>  | <b>80,00</b>             | <b>28,00</b>               | <b>0,00</b>           | <b>0,00 %</b>      |                     |

| <b>Código: 2407 Produto: Palestra sobre geologia realizada</b> |                          |                            |                       |                    |                 | <b>UMP: unidade</b> |
|--|--------------------------|----------------------------|-----------------------|--------------------|-----------------|---------------------|
| <b>Localização</b>   | <b>Meta Prevista PPA</b> | <b>Meta Anual Adequada</b> | <b>Meta Realizada</b> | <b>%Realização</b> | <b>Situação</b> |                     |
| Estado   | 30,00                    | 30,00                      | 93,00                 | 310,00 %           | Em Andamento    |                     |
| <b>Total</b>   | <b>30,00</b>             | <b>30,00</b>               | <b>93,00</b>          | <b>310,00 %</b>    |                 |                     |

| <b>Código: 2408 Produto: Documento Técnico publicado</b> |                          |                            |                       |                    |                 | <b>UMP: unidade</b> |
|--|--------------------------|----------------------------|-----------------------|--------------------|-----------------|---------------------|
| <b>Localização</b>                                       | <b>Meta Prevista PPA</b> | <b>Meta Anual Adequada</b> | <b>Meta Realizada</b> | <b>%Realização</b> | <b>Situação</b> |                     |
| Estado   | 30,00                    | 30,00                      | 34,00                 | 113,33 %           | Em Andamento    |                     |
| <b>Total</b>   | <b>30,00</b>             | <b>30,00</b>               | <b>34,00</b>          | <b>113,33 %</b>    |                 |                     |

**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.

| <b>EXECUÇÃO FINANCEIRA</b>   |  |  |  |                      |                   |
|--|--|--|--|----------------------|-------------------|
| <b>Unidade Orçamentária (UO): 2231 - Departamento de Recursos Minerais do Estado do Rio de Janeiro</b> |  |  |  |                      |                   |
| <b>Unidade Gestora Executora (UGE) : 353100 - Depart Recursos Minerais Estado RJ</b>                   |  |  |  |                      |                   |
|  |  |  |  | <b>Dotação Atual</b> | <b>Liquidado</b>  |
|  |  |  |  | 0,00                 | 0,00              |
|  |  |  |  | <b>%Dotado</b>       | <b>%Liquidado</b> |
|  |  |  |  | - %                  | - %               |

| <b>EXECUÇÃO FÍSICA</b>  |                          |                            |                       |                    |                     |
|---|--------------------------|----------------------------|-----------------------|--------------------|---------------------|
| <b>Unidade de Planejamento (UP): 2231 - Departamento de Recursos Minerais do Estado do Rio de Janeiro</b> |                          |                            |                       |                    |                     |
| <b>Código: 2404 Produto: Acervo de informações técnicas estruturado</b>                                   |                          |                            |                       |                    | <b>UMP: unidade</b> |
| <b>Localização</b>  | <b>Meta Prevista PPA</b> | <b>Meta Anual Adequada</b> | <b>Meta Realizada</b> | <b>%Realização</b> | <b>Situação</b>     |
| Metropolitana   | 0,40                     | 0,40                       | 0,00                  | 0,00 %             | Não Iniciado        |
| <b>Total</b>  | <b>0,40</b>              | <b>0,40</b>                | <b>0,00</b>           | <b>0,00 %</b>      |                     |

**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.

| <b>EXECUÇÃO FINANCEIRA</b>   |  |  |  |                      |                   |
|--|--|--|--|----------------------|-------------------|
| <b>Unidade Orçamentária (UO): 2231 - Departamento de Recursos Minerais do Estado do Rio de Janeiro</b> |  |  |  |                      |                   |
| <b>Unidade Gestora Executora (UGE) : 353100 - Depart Recursos Minerais Estado RJ</b>                   |  |  |  |                      |                   |
|  |  |  |  | <b>Dotação Atual</b> | <b>Liquidado</b>  |
|  |  |  |  | 0,00                 | 0,00              |
|  |  |  |  | <b>%Dotado</b>       | <b>%Liquidado</b> |
|  |  |  |  | - %                  | - %               |

| <b>EXECUÇÃO FÍSICA</b>  |                          |                            |                       |                    |                     |
|---|--------------------------|----------------------------|-----------------------|--------------------|---------------------|
| <b>Unidade de Planejamento (UP): 2231 - Departamento de Recursos Minerais do Estado do Rio de Janeiro</b> |                          |                            |                       |                    |                     |
| <b>Código: 3369 Produto: Placa do Projeto Caminhos Geológicos implantada</b>                              |                          |                            |                       |                    | <b>UMP: unidade</b> |
| <b>Localização</b>  | <b>Meta Prevista PPA</b> | <b>Meta Anual Adequada</b> | <b>Meta Realizada</b> | <b>%Realização</b> | <b>Situação</b>     |
| Estado  | 6,00                     | 4,00                       | 2,00                  | 50,00 %            | Em Andamento        |
| <b>Total</b>  | <b>6,00</b>              | <b>4,00</b>                | <b>2,00</b>           | <b>50,00 %</b>     |                     |



**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

|                      |                   |
|----------------------|-------------------|
| <b>Dotação Atual</b> | <b>Liquidado</b>  |
| 1.800.000,00         | 1.289.687,26      |
| <b>%Dotado</b>       | <b>%Liquidado</b> |
| 22,50%               | 71,65%            |

**EXECUÇÃO FÍSICA**

**Unidade de Planejamento (UP):** 2232 - Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

**Código:** 2384 **Produto:** Cadastro de empresa realizado **UMP:** unidade

| Localização  | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada   | %Realização    | Situação     |
|--------------|-------------------|---------------------|------------------|----------------|--------------|
| Estado       | 160.000,00        | 120.000,00          | 62.940,00        | 52,45 %        | Em Andamento |
| <b>Total</b> | <b>160.000,00</b> | <b>120.000,00</b>   | <b>62.940,00</b> | <b>52,45 %</b> |              |

**Código:** 2385 **Produto:** Cadastro de empreendedor individual – EI realizado **UMP:** unidade

| Localização  | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada    | %Realização    | Situação     |
|--------------|-------------------|---------------------|-------------------|----------------|--------------|
| Estado       | 120.000,00        | 140.000,00          | 120.498,00        | 86,07 %        | Em Andamento |
| <b>Total</b> | <b>120.000,00</b> | <b>140.000,00</b>   | <b>120.498,00</b> | <b>86,07 %</b> |              |

**Código:** 3773 **Produto:** Certidão on-line gerada **UMP:** unidade

| Localização  | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada   | %Realização    | Situação     |
|--------------|-------------------|---------------------|------------------|----------------|--------------|
| Estado       | 60.000,00         | 74.000,00           | 60.293,00        | 81,48 %        | Em Andamento |
| <b>Total</b> | <b>60.000,00</b>  | <b>74.000,00</b>    | <b>60.293,00</b> | <b>81,48 %</b> |              |

**Código:** 3774 **Produto:** Autenticação de SPED realizada **UMP:** unidade

| Localização  | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada   | %Realização     | Situação     |
|--------------|-------------------|---------------------|------------------|-----------------|--------------|
| Estado       | 21.000,00         | 20.000,00           | 26.970,00        | 134,85 %        | Em Andamento |
| <b>Total</b> | <b>21.000,00</b>  | <b>20.000,00</b>    | <b>26.970,00</b> | <b>134,85 %</b> |              |

**Código:** 3775 **Produto:** Autenticação de livros comerciais em papel realizado **UMP:** unidade

| Localização  | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada   | %Realização     | Situação     |
|--------------|-------------------|---------------------|------------------|-----------------|--------------|
| Estado       | 50.000,00         | 13.000,00           | 45.595,00        | 350,73 %        | Em Andamento |
| <b>Total</b> | <b>50.000,00</b>  | <b>13.000,00</b>    | <b>45.595,00</b> | <b>350,73 %</b> |              |

**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    |
|---------------|--------------|
| 10.735.395,98 | 7.474.360,46 |
| %Dotado       | %Liquidado   |
| 89,46 %       | 69,62 %      |

**EXECUÇÃO FÍSICA**

**Unidade de Planejamento (UP):** 2232 - Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

**Código:** 2379 **Produto:** Novo CPD Implantado

**UMP:** unidade

| Localização   | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada | %Realização    | Situação     |
|---------------|-------------------|---------------------|----------------|----------------|--------------|
| Metropolitana | 0,40              | 0,45                | 0,30           | 66,67 %        | Em Andamento |
| <b>Total</b>  | <b>0,40</b>       | <b>0,45</b>         | <b>0,30</b>    | <b>66,67 %</b> |              |

**Código:** 3772 **Produto:** Sede reformada

**UMP:** unidade

| Localização   | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada | %Realização     | Situação     |
|---------------|-------------------|---------------------|----------------|-----------------|--------------|
| Metropolitana | 0,09              | 0,24                | 0,24           | 100,00 %        | Em Andamento |
| <b>Total</b>  | <b>0,09</b>       | <b>0,24</b>         | <b>0,24</b>    | <b>100,00 %</b> |              |

**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  |
|---------------|------------|
| 2.067.028,00  | 857.386,56 |
| %Dotado       | %Liquidado |
| 140,90 %      | 41,48 %    |

**EXECUÇÃO FÍSICA**

**Unidade de Planejamento (UP):** 2232 - Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

**Código:** 2381 **Produto:** Sistema de Registro Empresarial via WEB implantado

**UMP:** unidade

| Localização  | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada | %Realização    | Situação     |
|--------------|-------------------|---------------------|----------------|----------------|--------------|
| Estado       | 0,20              | 0,20                | 0,08           | 40,00 %        | Em Andamento |
| <b>Total</b> | <b>0,20</b>       | <b>0,20</b>         | <b>0,08</b>    | <b>40,00 %</b> |              |

**Ação Não Orçamentária:** A438 Implementação do Sistema REGIN-RJ nos Municípios

**Finalidade:** Dar continuidade à modernização e à simplificação do processo de abertura e fechamento de empresas nos municípios, com considerável redução do prazo de tramitação, centralizando na JUCERJA a entrada da documentação das informações cadastrais das empresas nas três esferas de governo.

**EXECUÇÃO FÍSICA**

**Unidade de Planejamento (UP):** 2232 - Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

**Código:** 2386 **Produto:** Município com REGIN-RJ implementado

**UMP:** unidade

| Localização  | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada | %Realização    | Situação     |
|--------------|-------------------|---------------------|----------------|----------------|--------------|
| Estado       | 0,00              | 3,00                | 1,00           | 33,33 %        | Em Andamento |
| <b>Total</b> | <b>0,00</b>       | <b>3,00</b>         | <b>1,00</b>    | <b>33,33 %</b> |              |

**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**

| <b>Código: 2382 Produto:</b> Delegacia Regional da JUCERJA implantada |                   |                     |                |             | <b>UMP:</b> unidade |
|---|-------------------|---------------------|----------------|-------------|---------------------|
| Localização   | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada | %Realização | Situação            |
| Estado  | 5,00              | 4,00                | 2,00           | 50,00 %     | Em Andamento        |
| <b>Total</b>  | 5,00              | 4,00                | 2,00           | 50,00 %     |                     |

| <b>Código: 2383 Produto:</b> Delegacia Regional da JUCERJA operacionalizada |                   |                     |                |             | <b>UMP:</b> unidade |
|---|-------------------|---------------------|----------------|-------------|---------------------|
| Localização   | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada | %Realização | Situação            |
| Estado  | 28,00             | 25,00               | 23,00          | 92,00 %     | Contínuo            |
| <b>Total</b>  | 28,00             | 25,00               | 23,00          | 92,00 %     |                     |

**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, agíl 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

|                      |                   |
|----------------------|-------------------|
| <b>Dotação Atual</b> | <b>Liquidado</b>  |
| 31.023.265,96        | 30.797.647,53     |
| <b>%Dotado</b>       | <b>%Liquidado</b> |
| 53,30 %              | 99,27 %           |

**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 Adequada | Meta Realizada | %Realização    | Situação |
|---------------|-------------------|---------------------|----------------|----------------|----------|
| Metropolitana | 8,00              | 7,00                | 5,00           | 71,43 %        | Contínuo |
| <b>Total</b>  | <b>8,00</b>       | <b>7,00</b>         | <b>5,00</b>    | <b>71,43 %</b> |          |

**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

|                      |                   |
|----------------------|-------------------|
| <b>Dotação Atual</b> | <b>Liquidado</b>  |
| 2.080.364,00         | 2.054.093,88      |
| <b>%Dotado</b>       | <b>%Liquidado</b> |
| 21,67 %              | 98,74 %           |

**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 Adequada | Meta Realizada | %Realização    | Situação     |
|---------------|-------------------|---------------------|----------------|----------------|--------------|
| Metropolitana | 2,00              | 3,00                | 1,00           | 33,33 %        | Em Andamento |
| <b>Total</b>  | <b>2,00</b>       | <b>3,00</b>         | <b>1,00</b>    | <b>33,33 %</b> |              |

**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).

| <b>EXECUÇÃO FINANCEIRA</b>  |                      |
|---|----------------------|
| <b>Unidade Orçamentária (UO): 2232 - Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro</b>          |                      |
| <b>Unidade Gestora Executora (UGE) : 223200 - Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro</b> |                      |
|   | <b>Dotação Atual</b> |
|   | 0,00                 |
|   | <b>%Dotado</b>       |
|   | -%                   |
|   | <b>Liquidado</b>     |
|   | 0,00                 |
|   | <b>%Liquidado</b>    |
|   | -%                   |

| <b>EXECUÇÃO FÍSICA</b>  |                          |                            |                       |                    |                    |
|---|--------------------------|----------------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|
| <b>Unidade de Planejamento (UP): 2232 - Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro</b> |                          |                            |                       |                    |                    |
| <b>Código:2388 Produto:Unidade Rio Poupa Tempo implantada</b>                           |                          |                            |                       |                    | <b>UMP:unidade</b> |
| <b>Localização</b>  | <b>Meta Prevista PPA</b> | <b>Meta Anual Adequada</b> | <b>Meta Realizada</b> | <b>%Realização</b> | <b>Situação</b>    |
| Metropolitana   | 6,00                     | 6,00                       | 0,00                  | 0,00 %             | Não Iniciado       |
| <b>Total</b>  | 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.

| <b>EXECUÇÃO FINANCEIRA</b>  |                      |
|---|----------------------|
| <b>Unidade Orçamentária (UO): 2232 - Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro</b>          |                      |
| <b>Unidade Gestora Executora (UGE) : 223200 - Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro</b> |                      |
|   | <b>Dotação Atual</b> |
|   | 0,00                 |
|   | <b>%Dotado</b>       |
|   | -%                   |
|   | <b>Liquidado</b>     |
|   | 0,00                 |
|   | <b>%Liquidado</b>    |
|   | -%                   |

| <b>EXECUÇÃO FÍSICA</b>  |                          |                            |                       |                    |                    |
|---|--------------------------|----------------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|
| <b>Unidade de Planejamento (UP): 2232 - Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro</b> |                          |                            |                       |                    |                    |
| <b>Código:2387 Produto:Unidade do Rio Poupa Tempo operacionalizada</b>                  |                          |                            |                       |                    | <b>UMP:unidade</b> |
| <b>Localização</b>  | <b>Meta Prevista PPA</b> | <b>Meta Anual Adequada</b> | <b>Meta Realizada</b> | <b>%Realização</b> | <b>Situação</b>    |
| Metropolitana   | 6,00                     | 6,00                       | 0,00                  | 0,00 %             | Não Iniciado       |
| <b>Total</b>  | 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

|                      |                   |
|----------------------|-------------------|
| <b>Dotação Atual</b> | <b>Liquidado</b>  |
| 3.732.002,00         | 0,00              |
| <b>%Dotado</b>       | <b>%Liquidado</b> |
| 27,76 %              | 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 Adequada | Meta Realizada      | %Realização         | Situação  |
|--------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------|
| Estado       | 242,00            | 242,00              | 3.807.315,00        | 1573270,66 %        | Concluído |
| <b>Total</b> | <b>242,00</b>     | <b>242,00</b>       | <b>3.807.315,00</b> | <b>1573270,66 %</b> |           |

**Código:** 2595 **Produto:** Produto pré-medido analisado **UMP:** unidade

| Localização  | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada   | %Realização    | Situação     |
|--------------|-------------------|---------------------|------------------|----------------|--------------|
| Estado       | 72.000,00         | 72.000,00           | 27.415,00        | 38,08 %        | Em Andamento |
| <b>Total</b> | <b>72.000,00</b>  | <b>72.000,00</b>    | <b>27.415,00</b> | <b>38,08 %</b> |              |

**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

|                      |                   |
|----------------------|-------------------|
| <b>Dotação Atual</b> | <b>Liquidado</b>  |
| 500.000,00           | 0,00              |
| <b>%Dotado</b>       | <b>%Liquidado</b> |
| 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 Adequada | Meta Realizada | %Realização     | Situação  |
|--------------|-------------------|---------------------|----------------|-----------------|-----------|
| Estado       | 3,00              | 3,00                | 21,00          | 700,00 %        | Concluído |
| <b>Total</b> | <b>3,00</b>       | <b>3,00</b>         | <b>21,00</b>   | <b>700,00 %</b> |           |

| <b>Código:</b> 2593 <b>Produto:</b> Modelo de Gestão monitorado |                   |                     |                |                 | <b>UMP:</b> unidade |
|---|-------------------|---------------------|----------------|-----------------|---------------------|
| Localização   | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada | %Realização     | Situação            |
| Estado  | 0,30              | 0,30                | 0,50           | 166,67 %        | Concluído           |
| <b>Total</b>  | <b>0,30</b>       | <b>0,30</b>         | <b>0,50</b>    | <b>166,67 %</b> |                     |

**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.

| <b>EXECUÇÃO FINANCEIRA</b>  |  |               |           |              |      |         |            |         |       |
|---|--|---------------|-----------|--------------|------|---------|------------|---------|-------|
| <b>Unidade Orçamentária (UO):</b> 2233 - Instituto de Pesos e Medidas do Estado do Rio de Janeiro |  |               |           |              |      |         |            |         |       |
| <b>Unidade Gestora Executora (UGE) :</b> 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%  |               |           |              |      |         |            |         |       |

| <b>EXECUÇÃO FÍSICA</b>   |                   |                     |                  |                 |                     |
|--|-------------------|---------------------|------------------|-----------------|---------------------|
| <b>Unidade de Planejamento (UP):</b> 2233 - Instituto de Pesos e Medidas do Estado do Rio de Janeiro |                   |                     |                  |                 |                     |
| <b>Código:</b> 2594 <b>Produto:</b> Produto avaliado   |                   |                     |                  |                 | <b>UMP:</b> unidade |
| Localização  | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada   | %Realização     | Situação            |
| Estado   | 7.800,00          | 7.800,00            | 64.080,00        | 821,54 %        | Concluído           |
| <b>Total</b>   | <b>7.800,00</b>   | <b>7.800,00</b>     | <b>64.080,00</b> | <b>821,54 %</b> |                     |

| <b>Código:</b> 2597 <b>Produto:</b> Serviço avaliado |                   |                     |                     |                  | <b>UMP:</b> unidade |
|--|-------------------|---------------------|---------------------|------------------|---------------------|
| Localização  | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada      | %Realização      | Situação            |
| Estado   | 50.000,00         | 50.000,00           | 1.102.042,00        | 2204,08 %        | Concluído           |
| <b>Total</b>   | <b>50.000,00</b>  | <b>50.000,00</b>    | <b>1.102.042,00</b> | <b>2204,08 %</b> |                     |

**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

|                      |                   |
|----------------------|-------------------|
| <b>Dotação Atual</b> | <b>Liquidado</b>  |
| 320.000,00           | 0,00              |
| <b>%Dotado</b>       | <b>%Liquidado</b> |
| 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 Adequada | Meta Realizada | %Realização   | Situação   |
|--------------|-------------------|---------------------|----------------|---------------|------------|
| Estado       | 1,00              | 1,00                | 0,00           | 0,00 %        | Paralisado |
| <b>Total</b> | <b>1,00</b>       | <b>1,00</b>         | <b>0,00</b>    | <b>0,00 %</b> |            |

**Código:** 2591 **Produto:** Laboratório implantado **UMP:** unidade

| Localização  | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada | %Realização   | Situação     |
|--------------|-------------------|---------------------|----------------|---------------|--------------|
| Estado       | 3,00              | 3,00                | 0,00           | 0,00 %        | Em Andamento |
| <b>Total</b> | <b>3,00</b>       | <b>3,00</b>         | <b>0,00</b>    | <b>0,00 %</b> |              |

**Código:** 2592 **Produto:** Laboratório operacionalizado **UMP:** unidade

| Localização  | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada | %Realização     | Situação  |
|--------------|-------------------|---------------------|----------------|-----------------|-----------|
| Estado       | 12,00             | 12,00               | 12,00          | 100,00 %        | Concluído |
| <b>Total</b> | <b>12,00</b>      | <b>12,00</b>        | <b>12,00</b>   | <b>100,00 %</b> |           |

**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

|                      |                   |
|----------------------|-------------------|
| <b>Dotação Atual</b> | <b>Liquidado</b>  |
| 1.200.000,00         | 148.862,76        |
| <b>%Dotado</b>       | <b>%Liquidado</b> |
| 100,00 %             | 12,41 %           |



| <b>EXECUÇÃO FÍSICA</b>   |                          |                            |                       |                    |                     |
|--|--------------------------|----------------------------|-----------------------|--------------------|---------------------|
| <b>Unidade de Planejamento (UP): 2233 - Instituto de Pesos e Medidas do Estado do Rio de Janeiro</b> |                          |                            |                       |                    |                     |
| <b>Código: 2598 Produto: Unidade Regional com padronização de procedimentos implantada</b>           |                          |                            |                       |                    | <b>UMP: unidade</b> |
| <b>Localização</b>   | <b>Meta Prevista PPA</b> | <b>Meta Anual Adequada</b> | <b>Meta Realizada</b> | <b>%Realização</b> | <b>Situação</b>     |
| Estado   | 2,00                     | 2,00                       | 15,00                 | 750,00 %           | Concluído           |
| <b>Total</b>   | 2,00                     | 2,00                       | 15,00                 | 750,00 %           |                     |

| <b>Código: 2599 Produto: Unidade Regional reformada</b> |                          |                            |                       |                    | <b>UMP: unidade</b> |
|---|--------------------------|----------------------------|-----------------------|--------------------|---------------------|
| <b>Localização</b>                                      | <b>Meta Prevista PPA</b> | <b>Meta Anual Adequada</b> | <b>Meta Realizada</b> | <b>%Realização</b> | <b>Situação</b>     |
| Estado  | 2,00                     | 2,00                       | 2,00                  | 100,00 %           | Concluído           |
| <b>Total</b>  | 2,00                     | 2,00                       | 2,00                  | 100,00 %           |                     |

| <b>Código: 3770 Produto: Unidade móvel de atendimento adquirida</b> |                          |                            |                       |                    | <b>UMP: unidade</b> |
|---|--------------------------|----------------------------|-----------------------|--------------------|---------------------|
| <b>Localização</b>  | <b>Meta Prevista PPA</b> | <b>Meta Anual Adequada</b> | <b>Meta Realizada</b> | <b>%Realização</b> | <b>Situação</b>     |
| Médio Paraíba   | 1,00                     | 1,00                       | 1,00                  | 100,00 %           | Concluído           |
| Metropolitana   | 2,00                     | 2,00                       | 2,00                  | 100,00 %           | Concluído           |
| Noroeste  | 1,00                     | 1,00                       | 1,00                  | 100,00 %           | Concluído           |
| Norte   | 1,00                     | 1,00                       | 1,00                  | 100,00 %           | Concluído           |
| Serrana   | 2,00                     | 2,00                       | 1,00                  | 50,00 %            | Concluído           |
| <b>Total</b>  | 7,00                     | 7,00                       | 6,00                  | 85,71 %            |                     |

**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.

| <b>EXECUÇÃO FINANCEIRA</b>  |                      |                   |
|---|----------------------|-------------------|
| <b>Unidade Orçamentária (UO): 2233 - Instituto de Pesos e Medidas do Estado do Rio de Janeiro</b> |                      |                   |
| <b>Unidade Gestora Executora (UGE) : 053100 - Instituto de Pesos e Medidas do Estado do RJ</b>    |                      |                   |
|   | <b>Dotação Atual</b> | <b>Liquidado</b>  |
|   | 460.000,00           | 0,00              |
|   | <b>%Dotado</b>       | <b>%Liquidado</b> |
|   | 100,00 %             | 0,00 %            |

| <b>EXECUÇÃO FÍSICA</b>   |                          |                            |                       |                    |                     |
|--|--------------------------|----------------------------|-----------------------|--------------------|---------------------|
| <b>Unidade de Planejamento (UP): 2233 - Instituto de Pesos e Medidas do Estado do Rio de Janeiro</b> |                          |                            |                       |                    |                     |
| <b>Código: 2596 Produto: Anexo da sede do IPEM/RJ ampliado</b>                                       |                          |                            |                       |                    | <b>UMP: unidade</b> |
| <b>Localização</b>   | <b>Meta Prevista PPA</b> | <b>Meta Anual Adequada</b> | <b>Meta Realizada</b> | <b>%Realização</b> | <b>Situação</b>     |
| Estado   | 0,20                     | 0,20                       | 0,00                  | 0,00 %             | Em Andamento        |
| <b>Total</b>   | 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 Adequada | Meta Realizada | %Realização   | Situação   |
|--------------|-------------------|---------------------|----------------|---------------|------------|
| Estado       | 30,00             | 30,00               | 0,00           | 0,00 %        | Paralisado |
| <b>Total</b> | <b>30,00</b>      | <b>30,00</b>        | <b>0,00</b>    | <b>0,00 %</b> |            |

**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 Adequada | Meta Realizada | %Realização    | Situação     |
|--------------|-------------------|---------------------|----------------|----------------|--------------|
| Estado       | 10,00             | 10,00               | 3,00           | 30,00 %        | Em Andamento |
| <b>Total</b> | <b>10,00</b>      | <b>10,00</b>        | <b>3,00</b>    | <b>30,00 %</b> |              |

**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, realocação, expansão e modernização de empresas geradoras de emprego e renda com potencial de desenvolvimento na região.

**EXECUÇÃO FINANCEIRA**

**Unidade Orçamentária (UO):** 2261 - Fundo de Recuperação Econômica de Municípios Fluminenses

**Unidade Gestora Executora (UGE):** 226100 - Fundo de Recup Econ de Munic Flumin

| Dotação Atual | Liquidado    |
|---------------|--------------|
| 7.945.391,41  | 7.945.390,16 |
| %Dotado       | %Liquidado   |
| 264,85 %      | 100,00 %     |

**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 Adequada | Meta Realizada | %Realização     | Situação |
|--------------|-------------------|---------------------|----------------|-----------------|----------|
| Estado       | 1,00              | 2,00                | 2,00           | 100,00 %        | Contínuo |
| <b>Total</b> | <b>1,00</b>       | <b>2,00</b>         | <b>2,00</b>    | <b>100,00 %</b> |          |

**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 Adequada | Meta Realizada | %Realização   | Situação     |
|--------------|-------------------|---------------------|----------------|---------------|--------------|
| Estado       | 1,00              | 1,00                | 0,00           | 0,00 %        | Não Iniciado |
| <b>Total</b> | <b>1,00</b>       | <b>1,00</b>         | <b>0,00</b>    | <b>0,00 %</b> |              |

**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    |
|---------------|--------------|
| 14.345.950,85 | 9.540.422,36 |
| %Dotado       | %Liquidado   |
| 135,27 %      | 66,50 %      |

**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 Adequada | Meta Realizada  | %Realização    | Situação     |
|--------------|-------------------|---------------------|-----------------|----------------|--------------|
| Estado       | 2.350,00          | 2.350,00            | 1.871,00        | 79,62 %        | Em Andamento |
| <b>Total</b> | <b>2.350,00</b>   | <b>2.350,00</b>     | <b>1.871,00</b> | <b>79,62 %</b> |              |

**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     |
|---------------|---------------|
| 99.843.656,22 | 93.117.900,45 |
| %Dotado       | %Liquidado    |
| 412,36 %      | 93,26 %       |

**EXECUÇÃO FÍSICA**

**Unidade de Planejamento (UP):** 2271 - Companhia de Desenvolvimento Industrial do Estado do Rio de Janeiro

**Código:** 2370 **Produto:** Área industrial e logística com empresas instaladas em operação

**UMP:** unidade

| Localização  | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada | %Realização     | Situação     |
|--------------|-------------------|---------------------|----------------|-----------------|--------------|
| Estado       | 0,05              | 0,45                | 0,45           | 100,00 %        | Não Iniciado |
| <b>Total</b> | <b>0,05</b>       | <b>0,45</b>         | <b>0,45</b>    | <b>100,00 %</b> |              |

**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     |
|---------------|---------------|
| 53.442.944,34 | 52.782.877,72 |
| %Dotado       | %Liquidado    |
| 7957,24 %     | 98,76 %       |

**EXECUÇÃO FÍSICA**

**Unidade de Planejamento (UP):** 2271 - Companhia de Desenvolvimento Industrial do Estado do Rio de Janeiro

**Código:** 2372 **Produto:** Empreendimento atraído

**UMP:** unidade

| Localização  | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada | %Realização    | Situação     |
|--------------|-------------------|---------------------|----------------|----------------|--------------|
| Estado       | 20,00             | 30,00               | 29,00          | 96,67 %        | Em Andamento |
| <b>Total</b> | <b>20,00</b>      | <b>30,00</b>        | <b>29,00</b>   | <b>96,67 %</b> |              |

**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  |
|---------------|------------|
| 89.350,00     | 12.769,86  |
| %Dotado       | %Liquidado |
| 97,33%        | 14,29%     |

**EXECUÇÃO FÍSICA**

Unidade de Planejamento (UP): 2271 - Companhia de Desenvolvimento Industrial do Estado do Rio de Janeiro

Código:2373 Produto:Pedido de benefício encaminhado para aprovação

UMP:unidade

| Localização  | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada | %Realização    | Situação |
|--------------|-------------------|---------------------|----------------|----------------|----------|
| Estado       | 60,00             | 100,00              | 73,00          | 73,00 %        | Contínuo |
| <b>Total</b> | <b>60,00</b>      | <b>100,00</b>       | <b>73,00</b>   | <b>73,00 %</b> |          |

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    |
|---------------|--------------|
| 2.703.856,00  | 1.041.450,82 |
| %Dotado       | %Liquidado   |
| 241,42%       | 38,52%       |

**EXECUÇÃO FÍSICA**

Unidade de Planejamento (UP): 2271 - Companhia de Desenvolvimento Industrial do Estado do Rio de Janeiro

Código:2374 Produto:Plano de modernização implementado

UMP:unidade

| Localização  | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada | %Realização     | Situação     |
|--------------|-------------------|---------------------|----------------|-----------------|--------------|
| Estado       | 0,15              | 0,50                | 0,51           | 102,00 %        | Em Andamento |
| <b>Total</b> | <b>0,15</b>       | <b>0,50</b>         | <b>0,51</b>    | <b>102,00 %</b> |              |

**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

|                      |                   |
|----------------------|-------------------|
| <b>Dotação Atual</b> | <b>Liquidado</b>  |
| 0,00                 | 0,00              |
| <b>%Dotado</b>       | <b>%Liquidado</b> |
| -%                   | -%                |

**EXECUÇÃO FÍSICA**

**Unidade de Planejamento (UP):** 2272 - Agência Estadual de Fomento

**Código:** 2375 **Produto:** Empresa financiada

**UMP:** unidade

| Localização  | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada | %Realização    | Situação |
|--------------|-------------------|---------------------|----------------|----------------|----------|
| Estado       | 40,00             | 50,00               | 18,00          | 36,00 %        | Contínuo |
| <b>Total</b> | <b>40,00</b>      | <b>50,00</b>        | <b>18,00</b>   | <b>36,00 %</b> |          |

**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

|                      |                   |
|----------------------|-------------------|
| <b>Dotação Atual</b> | <b>Liquidado</b>  |
| 0,00                 | 0,00              |
| <b>%Dotado</b>       | <b>%Liquidado</b> |
| -%                   | -%                |

**EXECUÇÃO FÍSICA**

**Unidade de Planejamento (UP):** 2272 - Agência Estadual de Fomento

**Código:** 2376 **Produto:** Microempreendedor financiado

**UMP:** unidade

| Localização  | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada  | %Realização     | Situação     |
|--------------|-------------------|---------------------|-----------------|-----------------|--------------|
| Estado       | 500,00            | 500,00              | 2.784,00        | 556,80 %        | Em Andamento |
| <b>Total</b> | <b>500,00</b>     | <b>500,00</b>       | <b>2.784,00</b> | <b>556,80 %</b> |              |

**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

|                      |                   |
|----------------------|-------------------|
| <b>Dotação Atual</b> | <b>Liquidado</b>  |
| 0,00                 | 0,00              |
| <b>%Dotado</b>       | <b>%Liquidado</b> |
| -%                   | -%                |

**EXECUÇÃO FÍSICA**

Unidade de Planejamento (UP): 2272 - Agência Estadual de Fomento

Código:2371 Produto:Município beneficiado

UMP:unidade

| Localização  | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada | %Realização   | Situação     |
|--------------|-------------------|---------------------|----------------|---------------|--------------|
| Estado       | 3,00              | 5,00                | 0,00           | 0,00 %        | Em Andamento |
| <b>Total</b> | <b>3,00</b>       | <b>5,00</b>         | <b>0,00</b>    | <b>0,00 %</b> |              |

**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

|                      |                   |
|----------------------|-------------------|
| <b>Dotação Atual</b> | <b>Liquidado</b>  |
| 0,00                 | 0,00              |
| <b>%Dotado</b>       | <b>%Liquidado</b> |
| -%                   | -%                |

**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 Adequada | Meta Realizada | %Realização   | Situação |
|--------------|-------------------|---------------------|----------------|---------------|----------|
| Estado       | 1,00              | 1,00                | 0,00           | 0,00 %        | Contínuo |
| <b>Total</b> | <b>1,00</b>       | <b>1,00</b>         | <b>0,00</b>    | <b>0,00 %</b> |          |



**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 Quadriênio 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  |
|---------------|------------|
| 416.881,91    | 283.060,72 |
| %Dotado       | %Liquidado |
| 49,95%        | 67,90%     |

## 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 Adequada | Meta Realizada | %Realização     | Situação  |
|--------------|-------------------|---------------------|----------------|-----------------|-----------|
| Estado       | 0,50              | 0,50                | 0,50           | 100,00 %        | Concluído |
| <b>Total</b> | <b>0,50</b>       | <b>0,50</b>         | <b>0,50</b>    | <b>100,00 %</b> |           |

**Código:** 2806 **Produto:** Unidade de Conservação – UC - implantada

**UMP:** unidade

| Localização   | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada | %Realização   | Situação     |
|---------------|-------------------|---------------------|----------------|---------------|--------------|
| Metropolitana | 1,00              | 1,00                | 0,01           | 1,00 %        | Em Andamento |
| <b>Total</b>  | <b>1,00</b>       | <b>1,00</b>         | <b>0,01</b>    | <b>1,00 %</b> |              |

**Código:** 2807 **Produto:** Zoneamento ecológico-econômico - ZEE - elaborado

**UMP:** unidade

| Localização  | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada | %Realização   | Situação  |
|--------------|-------------------|---------------------|----------------|---------------|-----------|
| Estado       | 0,50              | 0,80                | 0,00           | 0,00 %        | Cancelado |
| <b>Total</b> | <b>0,50</b>       | <b>0,80</b>         | <b>0,00</b>    | <b>0,00 %</b> |           |

**Código:** 3560 **Produto:** Unidade de Conservação - UC - recuperada

**UMP:** unidade

| Localização   | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada | %Realização   | Situação     |
|---------------|-------------------|---------------------|----------------|---------------|--------------|
| Metropolitana | 1,00              | 1,00                | 0,00           | 0,00 %        | Em Andamento |
| <b>Total</b>  | <b>1,00</b>       | <b>1,00</b>         | <b>0,00</b>    | <b>0,00 %</b> |              |

**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     |
|---------------|---------------|
| 52.807.418,98 | 52.807.418,98 |
| %Dotado       | %Liquidado    |
| 211,23 %      | 100,00 %      |

## EXECUÇÃO FÍSICA

**Unidade de Planejamento (UP):** 2401 - Secretaria de Estado do Ambiente

**Código:** 1087 **Produto:** Emissário submarino implantado

**UMP:** unidade

| Localização  | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada | %Realização   | Situação     |
|--------------|-------------------|---------------------|----------------|---------------|--------------|
| Estado       | 0,50              | 0,50                | 0,00           | 0,00 %        | Em Andamento |
| <b>Total</b> | <b>0,50</b>       | <b>0,50</b>         | <b>0,00</b>    | <b>0,00 %</b> |              |

**Código:** 2709 **Produto:** Estação de Tratamento de Esgoto - ETE - implantada

**UMP:** unidade

| Localização  | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada | %Realização    | Situação     |
|--------------|-------------------|---------------------|----------------|----------------|--------------|
| Estado       | 10,00             | 10,00               | 4,00           | 40,00 %        | Em Andamento |
| <b>Total</b> | <b>10,00</b>      | <b>10,00</b>        | <b>4,00</b>    | <b>40,00 %</b> |              |

**Código:** 2755 **Produto:** Município apoiado na elaboração de seu Plano Municipal de Saneamento Básico

**UMP:** unidade

| Localização  | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada | %Realização     | Situação     |
|--------------|-------------------|---------------------|----------------|-----------------|--------------|
| Estado       | 1,00              | 20,00               | 52,00          | 260,00 %        | Em Andamento |
| <b>Total</b> | <b>1,00</b>       | <b>20,00</b>        | <b>52,00</b>   | <b>260,00 %</b> |              |

**Código:** 2780 **Produto:** Plano Estadual de Saneamento Básico elaborado

**UMP:** unidade

| Localização  | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada | %Realização   | Situação     |
|--------------|-------------------|---------------------|----------------|---------------|--------------|
| Estado       | 0,50              | 0,50                | 0,00           | 0,00 %        | Não Iniciado |
| <b>Total</b> | <b>0,50</b>       | <b>0,50</b>         | <b>0,00</b>    | <b>0,00 %</b> |              |

**Código:** 2795 **Produto:** Rede coletora de esgoto implantada

**UMP:** Km

| Localização  | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada | %Realização    | Situação     |
|--------------|-------------------|---------------------|----------------|----------------|--------------|
| Estado       | 155,00            | 155,00              | 105,00         | 67,74 %        | Em Andamento |
| <b>Total</b> | <b>155,00</b>     | <b>155,00</b>       | <b>105,00</b>  | <b>67,74 %</b> |              |

| <b>Código:</b> 3571 <b>Produto:</b> Município apoiado na implementação dos Planos de Gestão de Sistemas de Saneament |                   |                     |                |                | <b>UMP:</b> unidade |
|--|-------------------|---------------------|----------------|----------------|---------------------|
| Localização  | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada | %Realização    | Situação            |
| Estado   | 9,00              | 9,00                | 1,00           | 11,11 %        | Em Andamento        |
| <b>Total</b>   | <b>9,00</b>       | <b>9,00</b>         | <b>1,00</b>    | <b>11,11 %</b> |                     |

| <b>Código:</b> 3973 <b>Produto:</b> Rio revitalizado |                   |                     |                |                | <b>UMP:</b> unidade |
|--|-------------------|---------------------|----------------|----------------|---------------------|
| Localização  | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada | %Realização    | Situação            |
| Estado   | 0,00              | 4,00                | 1,00           | 25,00 %        | Em Andamento        |
| <b>Total</b>   | <b>0,00</b>       | <b>4,00</b>         | <b>1,00</b>    | <b>25,00 %</b> |                     |

| <b>Código:</b> 3974 <b>Produto:</b> Praia revitalizada |                   |                     |                |               | <b>UMP:</b> unidade |
|--|-------------------|---------------------|----------------|---------------|---------------------|
| Localização  | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada | %Realização   | Situação            |
| Estado   | 0,00              | 4,00                | 0,00           | 0,00 %        | Em Andamento        |
| <b>Total</b>   | <b>0,00</b>       | <b>4,00</b>         | <b>0,00</b>    | <b>0,00 %</b> |                     |

**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  | 3.273.026,30 |
| %Dotado       | %Liquidado   |
| 269,00%       | 35,68%       |

### EXECUÇÃO FÍSICA

**Unidade de Planejamento (UP):** 2401 - Secretaria de Estado do Ambiente

| <b>Código:</b> 2706 <b>Produto:</b> Ecoponto implantado - Entulho Limpo |                   |                     |                |               | <b>UMP:</b> unidade |
|---|-------------------|---------------------|----------------|---------------|---------------------|
| Localização   | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada | %Realização   | Situação            |
| Metropolitana   | 24,00             | 40,00               | 0,00           | 0,00 %        | Em Andamento        |
| <b>Total</b>  | <b>24,00</b>      | <b>40,00</b>        | <b>0,00</b>    | <b>0,00 %</b> |                     |

| <b>Código:</b> 2718 <b>Produto:</b> Município atendido com programas de coleta seletiva |                   |                     |                |               | <b>UMP:</b> unidade |
|---|-------------------|---------------------|----------------|---------------|---------------------|
| Localização   | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada | %Realização   | Situação            |
| Estado  | 19,00             | 19,00               | 0,00           | 0,00 %        | Em Andamento        |
| <b>Total</b>  | <b>19,00</b>      | <b>19,00</b>        | <b>0,00</b>    | <b>0,00 %</b> |                     |

| <b>Código:</b> 2779 <b>Produto:</b> Plano Estadual de Resíduos Sólidos elaborado |                   |                     |                |                 | <b>UMP:</b> unidade |
|--|-------------------|---------------------|----------------|-----------------|---------------------|
| Localização  | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada | %Realização     | Situação            |
| Estado   | 1,00              | 1,00                | 1,00           | 100,00 %        | Em Andamento        |
| <b>Total</b>   | <b>1,00</b>       | <b>1,00</b>         | <b>1,00</b>    | <b>100,00 %</b> |                     |

| <b>Código:</b> 3569 <b>Produto:</b> Lixão ou vazadouro erradicado |                   |                     |                |                | <b>UMP:</b> unidade |
|---|-------------------|---------------------|----------------|----------------|---------------------|
| Localização   | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada | %Realização    | Situação            |
| Estado  | 20,00             | 25,00               | 18,00          | 72,00 %        | Em Andamento        |
| <b>Total</b>  | <b>20,00</b>      | <b>25,00</b>        | <b>18,00</b>   | <b>72,00 %</b> |                     |

| <b>Código:</b> 3570 <b>Produto:</b> Estação de Transferência ou Aterro Sanitário construído |                   |                     |                |                | <b>UMP:</b> unidade |
|---|-------------------|---------------------|----------------|----------------|---------------------|
| Localização   | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada | %Realização    | Situação            |
| Estado  | 17,00             | 9,00                | 3,00           | 33,33 %        | Em Andamento        |
| <b>Total</b>  | <b>17,00</b>      | <b>9,00</b>         | <b>3,00</b>    | <b>33,33 %</b> |                     |

| <b>Código:</b> 3783 <b>Produto:</b> Município apoiado no tratamento do lixo |                   |                     |                |                 | <b>UMP:</b> unidade |
|---|-------------------|---------------------|----------------|-----------------|---------------------|
| Localização   | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada | %Realização     | Situação            |
| Estado  | 22,00             | 7,00                | 10,00          | 142,86 %        | Em Andamento        |
| <b>Total</b>  | <b>22,00</b>      | <b>7,00</b>         | <b>10,00</b>   | <b>142,86 %</b> |                     |

**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

|                      |                   |
|----------------------|-------------------|
| <b>Dotação Atual</b> | <b>Liquidado</b>  |
| 0,00                 | 0,00              |
| <b>%Dotado</b>       | <b>%Liquidado</b> |
| 0,00 %               | - %               |

**EXECUÇÃO FÍSICA**

**Unidade de Planejamento (UP):** 2401 - Secretaria de Estado do Ambiente

**Código:** 2709 **Produto:** Estação de Tratamento de Esgoto - ETE - implantada **UMP:** unidade

| Localização  | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada | %Realização | Situação     |
|--------------|-------------------|---------------------|----------------|-------------|--------------|
| Estado       | 3,00              | 3,00                | 0,00           | 0,00 %      | Não Iniciado |
| <b>Total</b> | 3,00              | 3,00                | 0,00           | 0,00 %      |              |

**Código:** 2795 **Produto:** Rede coletora de esgoto implantada **UMP:** Km

| Localização  | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada | %Realização | Situação   |
|--------------|-------------------|---------------------|----------------|-------------|------------|
| Estado       | 100,00            | 100,00              | 0,00           | 0,00 %      | Paralisado |
| <b>Total</b> | 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  |
|---------------|------------|
| 253.548,10    | 253.548,10 |
| %Dotado       | %Liquidado |
| 50,71 %       | 100,00 %   |

#### EXECUÇÃO FÍSICA

**Unidade de Planejamento (UP):** 2401 - Secretaria de Estado do Ambiente

**Código:** 2863 **Produto:** Parque fluvial implantado

**UMP:** unidade

| Localização  | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada | %Realização   | Situação  |
|--------------|-------------------|---------------------|----------------|---------------|-----------|
| Estado       | 2,00              | 2,00                | 0,00           | 0,00 %        | Cancelado |
| <b>Total</b> | <b>2,00</b>       | <b>2,00</b>         | <b>0,00</b>    | <b>0,00 %</b> |           |

**Código:** 3566 **Produto:** ProUC nas áreas prioritárias para conservação da biodiversidade implementada

**UMP:** unidade

| Localização  | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada | %Realização    | Situação     |
|--------------|-------------------|---------------------|----------------|----------------|--------------|
| Estado       | 20,00             | 20,00               | 14,00          | 70,00 %        | Em Andamento |
| <b>Total</b> | <b>20,00</b>      | <b>20,00</b>        | <b>14,00</b>   | <b>70,00 %</b> |              |

**Código:** 3568 **Produto:** Município apoiado em seus Planos de Conservação e Restauração da Mata Atlântica

**UMP:** unidade

| Localização  | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada | %Realização    | Situação     |
|--------------|-------------------|---------------------|----------------|----------------|--------------|
| Estado       | 15,00             | 15,00               | 14,00          | 93,33 %        | Em Andamento |
| <b>Total</b> | <b>15,00</b>      | <b>15,00</b>        | <b>14,00</b>   | <b>93,33 %</b> |              |

**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

|                      |                   |
|----------------------|-------------------|
| <b>Dotação Atual</b> | <b>Liquidado</b>  |
| 0,00                 | 0,00              |
| <b>%Dotado</b>       | <b>%Liquidado</b> |
| 0,00%                | -%                |

**EXECUÇÃO FÍSICA**

**Unidade de Planejamento (UP):** 2401 - Secretaria de Estado do Ambiente

**Código:** 2705 **Produto:** Dragagem com disposição em geotextil executada **UMP:** m<sup>3</sup>

| Localização  | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada | %Realização   | Situação     |
|--------------|-------------------|---------------------|----------------|---------------|--------------|
| Estado       | 100,00            | 100,00              | 0,00           | 0,00 %        | Em Andamento |
| <b>Total</b> | <b>100,00</b>     | <b>100,00</b>       | <b>0,00</b>    | <b>0,00 %</b> |              |

**Código:** 2790 **Produto:** Ampliação do molhe executada **UMP:** unidade

| Localização  | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada | %Realização   | Situação     |
|--------------|-------------------|---------------------|----------------|---------------|--------------|
| Estado       | 1,00              | 1,00                | 0,00           | 0,00 %        | Em Andamento |
| <b>Total</b> | <b>1,00</b>       | <b>1,00</b>         | <b>0,00</b>    | <b>0,00 %</b> |              |

**Código:** 3790 **Produto:** Manguezal recuperado **UMP:** ha

| Localização  | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada | %Realização   | Situação     |
|--------------|-------------------|---------------------|----------------|---------------|--------------|
| Estado       | 2,00              | 2,00                | 0,00           | 0,00 %        | Em Andamento |
| <b>Total</b> | <b>2,00</b>       | <b>2,00</b>         | <b>0,00</b>    | <b>0,00 %</b> |              |

**Código:** 3791 **Produto:** Ilha parque criada **UMP:** unidade

| Localização  | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada | %Realização   | Situação     |
|--------------|-------------------|---------------------|----------------|---------------|--------------|
| Estado       | 0,50              | 0,50                | 0,00           | 0,00 %        | Em Andamento |
| <b>Total</b> | <b>0,50</b>       | <b>0,50</b>         | <b>0,00</b>    | <b>0,00 %</b> |              |

**Código:** 3916 **Produto:** Dragagem convencional de sucção e recalque executada **UMP:** m<sup>3</sup>

| Localização  | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada | %Realização   | Situação     |
|--------------|-------------------|---------------------|----------------|---------------|--------------|
| Estado       | 100,00            | 100,00              | 0,00           | 0,00 %        | Em Andamento |
| <b>Total</b> | <b>100,00</b>     | <b>100,00</b>       | <b>0,00</b>    | <b>0,00 %</b> |              |

**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.

|   |                      |
|---|----------------------|
| <b>EXECUÇÃO FINANCEIRA</b>  |                      |
| Unidade Orçamentária (UO): 2401 - Secretaria de Estado do Ambiente          |                      |
| Unidade Gestora Executora (UGE) : 240100 - Secretaria de Estado do Ambiente |                      |
|   | <b>Dotação Atual</b> |
|   | 0,00                 |
|   | <b>Liquidado</b>     |
|   | 0,00                 |
|   | <b>%Dotado</b>       |
|   | -%                   |

|   |                          |                            |                       |                    |                 |
|---|--------------------------|----------------------------|-----------------------|--------------------|-----------------|
| <b>EXECUÇÃO FÍSICA</b>  |                          |                            |                       |                    |                 |
| Unidade de Planejamento (UP): 2401 - Secretaria de Estado do Ambiente |                          |                            |                       |                    |                 |
| Código:2719 Produto:Manguezal da Baía de Guanabara recuperado         |                          |                            |                       |                    | UMP:ha          |
| <b>Localização</b>  | <b>Meta Prevista PPA</b> | <b>Meta Anual Adequada</b> | <b>Meta Realizada</b> | <b>%Realização</b> | <b>Situação</b> |
| Metropolitana   | 75,00                    | 75,00                      | 0,00                  | 0,00 %             | Cancelado       |
| <b>Total</b>  | 75,00                    | 75,00                      | 0,00                  | 0,00 %             |                 |

|   |                          |                            |                       |                    |                 |
|---|--------------------------|----------------------------|-----------------------|--------------------|-----------------|
| Código:2720 Produto:Manguezal do Complexo Lagunar de Jacarepaguá recuperado |                          |                            |                       |                    | UMP:ha          |
| <b>Localização</b>  | <b>Meta Prevista PPA</b> | <b>Meta Anual Adequada</b> | <b>Meta Realizada</b> | <b>%Realização</b> | <b>Situação</b> |
| Metropolitana   | 75,00                    | 75,00                      | 0,00                  | 0,00 %             | Cancelado       |
| <b>Total</b>  | 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 consequente recuperação hídrica das lagoas da Tijuca, Camorim, Marapendi e Canal do Joatinga.

|   |                      |
|---|----------------------|
| <b>EXECUÇÃO FINANCEIRA</b>  |                      |
| Unidade Orçamentária (UO): 2401 - Secretaria de Estado do Ambiente          |                      |
| Unidade Gestora Executora (UGE) : 240100 - Secretaria de Estado do Ambiente |                      |
|   | <b>Dotação Atual</b> |
|   | 0,00                 |
|   | <b>Liquidado</b>     |
|   | 0,00                 |
|   | <b>%Dotado</b>       |
|   | -%                   |

|   |                          |                            |                       |                    |                    |
|---|--------------------------|----------------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|
| <b>EXECUÇÃO FÍSICA</b>  |                          |                            |                       |                    |                    |
| Unidade de Planejamento (UP): 2401 - Secretaria de Estado do Ambiente |                          |                            |                       |                    |                    |
| Código:2705 Produto:Dragagem com disposição em geotextil executada    |                          |                            |                       |                    | UMP:m <sup>3</sup> |
| <b>Localização</b>  | <b>Meta Prevista PPA</b> | <b>Meta Anual Adequada</b> | <b>Meta Realizada</b> | <b>%Realização</b> | <b>Situação</b>    |
| Metropolitana   | 2.500.000,00             | 2.500.000,00               | 0,00                  | 0,00 %             | Cancelado          |
| <b>Total</b>  | 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  |
|---------------|------------|
| 0,00          | 0,00       |
| %Dotado       | %Liquidado |
| 0,00 %        | - %        |

**EXECUÇÃO FÍSICA**

**Unidade de Planejamento (UP):** 2401 - Secretaria de Estado do Ambiente

**Código:** 3785 **Produto:** Barragem construída **UMP:** unidade

| Localização  | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada | %Realização   | Situação     |
|--------------|-------------------|---------------------|----------------|---------------|--------------|
| Estado       | 1,00              | 1,00                | 0,00           | 0,00 %        | Em Andamento |
| <b>Total</b> | <b>1,00</b>       | <b>1,00</b>         | <b>0,00</b>    | <b>0,00 %</b> |              |

**Código:** 3786 **Produto:** Canal extravasor construído **UMP:** unidade

| Localização  | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada | %Realização   | Situação     |
|--------------|-------------------|---------------------|----------------|---------------|--------------|
| Estado       | 2,00              | 2,00                | 0,00           | 0,00 %        | Em Andamento |
| <b>Total</b> | <b>2,00</b>       | <b>2,00</b>         | <b>0,00</b>    | <b>0,00 %</b> |              |

**Código:** 3787 **Produto:** Rede de irrigação implantada **UMP:** unidade

| Localização  | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada | %Realização   | Situação     |
|--------------|-------------------|---------------------|----------------|---------------|--------------|
| Estado       | 2,00              | 2,00                | 0,00           | 0,00 %        | Em Andamento |
| <b>Total</b> | <b>2,00</b>       | <b>2,00</b>         | <b>0,00</b>    | <b>0,00 %</b> |              |

**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 |
| - %           | - %        |



| <b>EXECUÇÃO FÍSICA</b>   |                          |                            |                       |                    |                    |
|--|--------------------------|----------------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|
| <b>Unidade de Planejamento (UP): 2401 - Secretaria de Estado do Ambiente</b> |                          |                            |                       |                    |                    |
| <b>Código:2761 Produto:Obra da barragem executada</b>                        |                          |                            |                       |                    | <b>UMP:unidade</b> |
| <b>Localização</b>   | <b>Meta Prevista PPA</b> | <b>Meta Anual Adequada</b> | <b>Meta Realizada</b> | <b>%Realização</b> | <b>Situação</b>    |
| Estado   | 0,50                     | 0,50                       | 0,00                  | 0,00 %             | Em Andamento       |
| <b>Total</b>   | 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

|                      |                   |
|----------------------|-------------------|
| <b>Dotação Atual</b> | <b>Liquidado</b>  |
| 420.269,92           | 420.269,92        |
| <b>%Dotado</b>       | <b>%Liquidado</b> |
| 93,39 %              | 100,00 %          |

**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 Adequada | Meta Realizada      | %Realização    | Situação     |
|---------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|--------------|
| Metropolitana | 6.000.000,00        | 6.000.000,00        | 3.620.000,00        | 60,33 %        | Em Andamento |
| <b>Total</b>  | <b>6.000.000,00</b> | <b>6.000.000,00</b> | <b>3.620.000,00</b> | <b>60,33 %</b> |              |

**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

|                      |                   |
|----------------------|-------------------|
| <b>Dotação Atual</b> | <b>Liquidado</b>  |
| 463.326,73           | 463.326,73        |
| <b>%Dotado</b>       | <b>%Liquidado</b> |
| 37,07 %              | 100,00 %          |

**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 Adequada | Meta Realizada | %Realização   | Situação     |
|--------------|-------------------|---------------------|----------------|---------------|--------------|
| Estado       | 1,00              | 1,00                | 0,00           | 0,00 %        | Em Andamento |
| <b>Total</b> | <b>1,00</b>       | <b>1,00</b>         | <b>0,00</b>    | <b>0,00 %</b> |              |

**Código:** 2747 **Produto:** Mercado de Carbono Estadual estruturado e monitorado

**UMP:** unidade

| Localização  | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada | %Realização   | Situação     |
|--------------|-------------------|---------------------|----------------|---------------|--------------|
| Estado       | 1,00              | 1,00                | 0,00           | 0,00 %        | Em Andamento |
| <b>Total</b> | <b>1,00</b>       | <b>1,00</b>         | <b>0,00</b>    | <b>0,00 %</b> |              |

| <b>Código:2760 Produto:</b> NAMA de Transportes elaborada |                   |                     |                |               | <b>UMP:</b> unidade |
|---|-------------------|---------------------|----------------|---------------|---------------------|
| Localização   | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada | %Realização   | Situação            |
| Estado  | 1,00              | 1,00                | 0,00           | 0,00 %        | Paralisado          |
| <b>Total</b>  | <b>1,00</b>       | <b>1,00</b>         | <b>0,00</b>    | <b>0,00 %</b> |                     |

| <b>Código:2788 Produto:</b> Programa Indústrias de Baixo Carbono estruturado |                   |                     |                |               | <b>UMP:</b> unidade |
|--|-------------------|---------------------|----------------|---------------|---------------------|
| Localização  | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada | %Realização   | Situação            |
| Estado   | 0,50              | 0,50                | 0,00           | 0,00 %        | Não Iniciado        |
| <b>Total</b>   | <b>0,50</b>       | <b>0,50</b>         | <b>0,00</b>    | <b>0,00 %</b> |                     |

**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

|                      |                   |
|----------------------|-------------------|
| <b>Dotação Atual</b> | <b>Liquidado</b>  |
| 0,00                 | 0,00              |
| <b>%Dotado</b>       | <b>%Liquidado</b> |
| 0,00%                | -%                |

#### EXECUÇÃO FÍSICA

**Unidade de Planejamento (UP):** 2401 - Secretaria de Estado do Ambiente

| <b>Código:2751 Produto:</b> Metodologia de Indicadores de Economia Verde e contabilidade ambiental elaborada |                   |                     |                |               | <b>UMP:</b> unidade |
|--|-------------------|---------------------|----------------|---------------|---------------------|
| Localização  | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada | %Realização   | Situação            |
| Estado   | 0,50              | 0,50                | 0,00           | 0,00 %        | Concluído           |
| <b>Total</b>   | <b>0,50</b>       | <b>0,50</b>         | <b>0,00</b>    | <b>0,00 %</b> |                     |

| <b>Código:2785 Produto:</b> Programa de Estratégia Tributária Verde elaborado |                   |                     |                |               | <b>UMP:</b> unidade |
|---|-------------------|---------------------|----------------|---------------|---------------------|
| Localização   | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada | %Realização   | Situação            |
| Estado  | 0,75              | 0,75                | 0,00           | 0,00 %        | Em Andamento        |
| <b>Total</b>  | <b>0,75</b>       | <b>0,75</b>         | <b>0,00</b>    | <b>0,00 %</b> |                     |

| <b>Código:2787 Produto:</b> Programa Estadual de Construção Verde e Código de Obras Verdes elaborado |                   |                     |                |               | <b>UMP:</b> unidade |
|--|-------------------|---------------------|----------------|---------------|---------------------|
| Localização  | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada | %Realização   | Situação            |
| Estado   | 1,00              | 1,00                | 0,00           | 0,00 %        | Em Andamento        |
| <b>Total</b>   | <b>1,00</b>       | <b>1,00</b>         | <b>0,00</b>    | <b>0,00 %</b> |                     |

| <b>Código:2791 Produto:</b> Projeto de Estruturação do Mercado de Ativos Ambientais elaborado |                   |                     |                |               | <b>UMP:</b> unidade |
|---|-------------------|---------------------|----------------|---------------|---------------------|
| Localização   | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada | %Realização   | Situação            |
| Estado  | 1,00              | 1,00                | 0,00           | 0,00 %        | Em Andamento        |
| <b>Total</b>  | <b>1,00</b>       | <b>1,00</b>         | <b>0,00</b>    | <b>0,00 %</b> |                     |

**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

|                      |                   |
|----------------------|-------------------|
| <b>Dotação Atual</b> | <b>Liquidado</b>  |
| 4.876.420,46         | 4.876.420,46      |
| <b>%Dotado</b>       | <b>%Liquidado</b> |
| 195,06%              | 100,00%           |

| <b>EXECUÇÃO FÍSICA</b>   |                          |                            |                       |                    |                    |
|--|--------------------------|----------------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|
| <b>Unidade de Planejamento (UP): 2401 - Secretaria de Estado do Ambiente</b>                               |                          |                            |                       |                    |                    |
| <b>Código:3587 Produto:Capacitação de pessoal a partir de manipulação de material reciclável realizada</b> |                          |                            |                       |                    | <b>UMP:unidade</b> |
| <b>Localização</b>   | <b>Meta Prevista PPA</b> | <b>Meta Anual Adequada</b> | <b>Meta Realizada</b> | <b>%Realização</b> | <b>Situação</b>    |
| Estado   | 1.470,00                 | 2.130,00                   | 1.607,00              | 75,45 %            | Em Andamento       |
| <b>Total</b>   | 1.470,00                 | 2.130,00                   | 1.607,00              | 75,45 %            |                    |

| <b>Código:3975 Produto:Núcleo de capacitação implantado</b> |                          |                            |                       |                    | <b>UMP:unidade</b> |
|---|--------------------------|----------------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|
| <b>Localização</b>  | <b>Meta Prevista PPA</b> | <b>Meta Anual Adequada</b> | <b>Meta Realizada</b> | <b>%Realização</b> | <b>Situação</b>    |
| Estado  | 0,00                     | 6,00                       | 3,00                  | 50,00 %            | Em Andamento       |
| <b>Total</b>  | 0,00                     | 6,00                       | 3,00                  | 50,00 %            |                    |

**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.

| <b>EXECUÇÃO FINANCEIRA</b>   |                      |                   |
|--|----------------------|-------------------|
| <b>Unidade Orçamentária (UO): 2401 - Secretaria de Estado do Ambiente</b>          |                      |                   |
| <b>Unidade Gestora Executora (UGE) : 240100 - Secretaria de Estado do Ambiente</b> |                      |                   |
|  | <b>Dotação Atual</b> | <b>Liquidado</b>  |
|  | 1.970.000,00         | 0,00              |
|  | <b>%Dotado</b>       | <b>%Liquidado</b> |
|  | 13133,33%            | 0,00%             |

| <b>EXECUÇÃO FÍSICA</b>  |                          |                            |                       |                    |                    |
|---|--------------------------|----------------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|
| <b>Unidade de Planejamento (UP): 2401 - Secretaria de Estado do Ambiente</b>                                |                          |                            |                       |                    |                    |
| <b>Código:2751 Produto:Metodologia de Indicadores de Economia Verde e contabilidade ambiental elaborada</b> |                          |                            |                       |                    | <b>UMP:unidade</b> |
| <b>Localização</b>  | <b>Meta Prevista PPA</b> | <b>Meta Anual Adequada</b> | <b>Meta Realizada</b> | <b>%Realização</b> | <b>Situação</b>    |
| Estado  | 0,50                     | 0,50                       | 0,00                  | 0,00 %             | Em Andamento       |
| <b>Total</b>  | 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  |
|---------------|------------|
| 0,00          | 0,00       |
| %Dotado       | %Liquidado |
| 0,00%         | -%         |

**EXECUÇÃO FÍSICA**

**Unidade de Planejamento (UP):** 2401 - Secretaria de Estado do Ambiente

**Código:** 2700 **Produto:** Conferência municipal/ regional/ estadual apoiada **UMP:** unidade

| Localização  | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada | %Realização     | Situação  |
|--------------|-------------------|---------------------|----------------|-----------------|-----------|
| Estado       | 1,00              | 1,00                | 1,00           | 100,00 %        | Concluído |
| <b>Total</b> | <b>1,00</b>       | <b>1,00</b>         | <b>1,00</b>    | <b>100,00 %</b> |           |

**Código:** 3585 **Produto:** Fórum e Seminário para a gestão integrada e comunicação participativa promovido **UMP:** unidade

| Localização  | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada | %Realização   | Situação     |
|--------------|-------------------|---------------------|----------------|---------------|--------------|
| Estado       | 24,00             | 24,00               | 0,00           | 0,00 %        | Em Andamento |
| <b>Total</b> | <b>24,00</b>      | <b>24,00</b>        | <b>0,00</b>    | <b>0,00 %</b> |              |

**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  |
|---------------|------------|
| 0,00          | 0,00       |
| %Dotado       | %Liquidado |
| 0,00%         | -%         |

**EXECUÇÃO FÍSICA**

**Unidade de Planejamento (UP):** 2401 - Secretaria de Estado do Ambiente

**Código:** 2702 **Produto:** Curso de monitores socioambientais realizado **UMP:** unidade

| Localização   | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada | %Realização | Situação     |
|---------------|-------------------|---------------------|----------------|-------------|--------------|
| Metropolitana | 1,00              | 0,00                | 0,00           | - %         | Em Andamento |
| <b>Total</b>  | <b>1,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>    | <b>- %</b>  |              |

**Código:** 2746 **Produto:** Material bilingüe publicado **UMP:** unidade

| Localização  | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada | %Realização   | Situação     |
|--------------|-------------------|---------------------|----------------|---------------|--------------|
| Estado       | 1,00              | 1,00                | 0,00           | 0,00 %        | Em Andamento |
| <b>Total</b> | <b>1,00</b>       | <b>1,00</b>         | <b>0,00</b>    | <b>0,00 %</b> |              |

| <b>Código: 2781 Produto: Plano Estratégico de Comunicação criado</b> |                          |                            |                       |                    | <b>UMP: unidade</b> |
|--|--------------------------|----------------------------|-----------------------|--------------------|---------------------|
| <b>Localização</b>   | <b>Meta Prevista PPA</b> | <b>Meta Anual Adequada</b> | <b>Meta Realizada</b> | <b>%Realização</b> | <b>Situação</b>     |
| Estado   | 0,25                     | 0,00                       | 0,00                  | - %                | Em Andamento        |
| <b>Total</b>   | 0,25                     | 0,00                       | 0,00                  | - %                |                     |

| <b>Código: 2794 Produto: Quiosque multimídia construído</b> |                          |                            |                       |                    | <b>UMP: unidade</b> |
|---|--------------------------|----------------------------|-----------------------|--------------------|---------------------|
| <b>Localização</b>  | <b>Meta Prevista PPA</b> | <b>Meta Anual Adequada</b> | <b>Meta Realizada</b> | <b>%Realização</b> | <b>Situação</b>     |
| Metropolitana   | 4,00                     | 0,00                       | 0,00                  | - %                | Em Andamento        |
| <b>Total</b>  | 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     |
|---------------|---------------|
| 16.337.046,73 | 16.337.046,73 |
| %Dotado       | %Liquidado    |
| 233,39%       | 100,00%       |

## EXECUÇÃO FÍSICA

**Unidade de Planejamento (UP):** 2401 - Secretaria de Estado do Ambiente

**Código:** 3583 **Produto:** Projeto Agenda Água na Escola e Olimpíadas Rio 2016 implantado

**UMP:** unidade

| Localização  | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada | %Realização     | Situação  |
|--------------|-------------------|---------------------|----------------|-----------------|-----------|
| Estado       | 2,00              | 2,00                | 2,00           | 100,00 %        | Concluído |
| <b>Total</b> | <b>2,00</b>       | <b>2,00</b>         | <b>2,00</b>    | <b>100,00 %</b> |           |

**Código:** 3792 **Produto:** Curso de formação em educação ambiental e Agenda 21 realizado

**UMP:** unidade

| Localização  | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada | %Realização       | Situação     |
|--------------|-------------------|---------------------|----------------|-------------------|--------------|
| Estado       | 1,00              | 1,00                | 287,00         | 28700,00 %        | Em Andamento |
| <b>Total</b> | <b>1,00</b>       | <b>1,00</b>         | <b>287,00</b>  | <b>28700,00 %</b> |              |

**Código:** 3793 **Produto:** Curso de acompanhamento em educação ambiental e Agenda 21 realizado

**UMP:** unidade

| Localização  | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada | %Realização   | Situação  |
|--------------|-------------------|---------------------|----------------|---------------|-----------|
| Estado       | 1,00              | 1,00                | 0,00           | 0,00 %        | Cancelado |
| <b>Total</b> | <b>1,00</b>       | <b>1,00</b>         | <b>0,00</b>    | <b>0,00 %</b> |           |

**Código:** 3794 **Produto:** Rádio Escola implantado

**UMP:** unidade

| Localização  | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada | %Realização   | Situação     |
|--------------|-------------------|---------------------|----------------|---------------|--------------|
| Estado       | 1,00              | 1,00                | 0,00           | 0,00 %        | Em Andamento |
| <b>Total</b> | <b>1,00</b>       | <b>1,00</b>         | <b>0,00</b>    | <b>0,00 %</b> |              |

**Código:** 3795 **Produto:** Web Rádio implantada

**UMP:** unidade

| Localização  | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada | %Realização     | Situação  |
|--------------|-------------------|---------------------|----------------|-----------------|-----------|
| Estado       | 1,00              | 1,00                | 1,00           | 100,00 %        | Concluído |
| <b>Total</b> | <b>1,00</b>       | <b>1,00</b>         | <b>1,00</b>    | <b>100,00 %</b> |           |

**Código:** 3893 **Produto:** Curso educação ambiental na prevenção e combate de acidentes/desastres realizado

**UMP:** unidade

| Localização  | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada | %Realização      | Situação     |
|--------------|-------------------|---------------------|----------------|------------------|--------------|
| Estado       | 0,50              | 0,50                | 28,00          | 5600,00 %        | Em Andamento |
| <b>Total</b> | <b>0,50</b>       | <b>0,50</b>         | <b>28,00</b>   | <b>5600,00 %</b> |              |

| <b>Código:</b> 3894 <b>Produto:</b> Curso na Mata Atlântica realizado |                   |                     |                |             | <b>UMP:</b> unidade |
|---|-------------------|---------------------|----------------|-------------|---------------------|
| Localização   | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada | %Realização | Situação            |
| Estado  | 0,50              | 0,50                | 0,00           | 0,00 %      | Cancelado           |
| <b>Total</b>  | 0,50              | 0,50                | 0,00           | 0,00 %      |                     |

| <b>Código:</b> 3895 <b>Produto:</b> Curso nas comunidades realizado |                   |                     |                |             | <b>UMP:</b> unidade |
|---|-------------------|---------------------|----------------|-------------|---------------------|
| Localização   | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada | %Realização | Situação            |
| Estado  | 1,00              | 1,00                | 3,00           | 300,00 %    | Em Andamento        |
| <b>Total</b>  | 1,00              | 1,00                | 3,00           | 300,00 %    |                     |

**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

|  |                      |                   |
|--|----------------------|-------------------|
|  | <b>Dotação Atual</b> | <b>Liquidado</b>  |
|  | 0,00                 | 0,00              |
|  | <b>%Dotado</b>       | <b>%Liquidado</b> |
|  | 0,00 %               | -%                |

#### EXECUÇÃO FÍSICA

**Unidade de Planejamento (UP):** 2401 - Secretaria de Estado do Ambiente

| <b>Código:</b> 3584 <b>Produto:</b> Membro de conselho e comitê capacitado |                   |                     |                |             | <b>UMP:</b> unidade |
|--|-------------------|---------------------|----------------|-------------|---------------------|
| Localização  | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada | %Realização | Situação            |
| Metropolitana  | 150,00            | 150,00              | 0,00           | 0,00 %      | Cancelado           |
| <b>Total</b>   | 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  |
|---------------|------------|
| 0,00          | 0,00       |
| %Dotado       | %Liquidado |
| 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 Adequada | Meta Realizada | %Realização   | Situação     |
|--------------|-------------------|---------------------|----------------|---------------|--------------|
| Estado       | 0,00              | 0,80                | 0,00           | 0,00 %        | Em Andamento |
| <b>Total</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,80</b>         | <b>0,00</b>    | <b>0,00 %</b> |              |

**Código:** 3577 **Produto:** Plano Municipal de Proteção e Remediação da Linha de Costa elaborado **UMP:** unidade

| Localização  | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada | %Realização   | Situação     |
|--------------|-------------------|---------------------|----------------|---------------|--------------|
| Estado       | 8,00              | 2,00                | 0,00           | 0,00 %        | Em Andamento |
| <b>Total</b> | <b>8,00</b>       | <b>2,00</b>         | <b>0,00</b>    | <b>0,00 %</b> |              |

**Código:** 3578 **Produto:** Sist de Informação Mun para Gerenciamento do ICMS Ecológico elab. e implantado **UMP:** unidade

| Localização  | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada | %Realização   | Situação     |
|--------------|-------------------|---------------------|----------------|---------------|--------------|
| Estado       | 0,00              | 0,70                | 0,00           | 0,00 %        | Em Andamento |
| <b>Total</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,70</b>         | <b>0,00</b>    | <b>0,00 %</b> |              |

**Código:** 3579 **Produto:** Programa Estadual de Pagam por Serviços Ambientais - PRO-PSA elab. e implantado **UMP:** unidade

| Localização  | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada | %Realização    | Situação     |
|--------------|-------------------|---------------------|----------------|----------------|--------------|
| Estado       | 4,00              | 4,00                | 1,00           | 25,00 %        | Em Andamento |
| <b>Total</b> | <b>4,00</b>       | <b>4,00</b>         | <b>1,00</b>    | <b>25,00 %</b> |              |

**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.

| <b>EXECUÇÃO FÍSICA</b>   |                          |                            |                       |                    |                    |
|--|--------------------------|----------------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|
| <b>Unidade de Planejamento (UP): 2401 - Secretaria de Estado do Ambiente</b> |                          |                            |                       |                    |                    |
| <b>Código:3947 Produto:FISCALIZAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE LEIS AMBIENTAIS</b>    |                          |                            |                       |                    | <b>UMP:unidade</b> |
| <b>Localização</b>   | <b>Meta Prevista PPA</b> | <b>Meta Anual Adequada</b> | <b>Meta Realizada</b> | <b>%Realização</b> | <b>Situação</b>    |
| Estado   | 1,00                     | 1,00                       | 0,00                  | 0,00 %             | Não Informada      |
| <b>Total</b>   | <b>1,00</b>              | <b>1,00</b>                | <b>0,00</b>           | <b>0,00 %</b>      |                    |

**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.

| <b>EXECUÇÃO FINANCEIRA</b>   |                      |                   |
|--|----------------------|-------------------|
| <b>Unidade Orçamentária (UO): 2401 - Secretaria de Estado do Ambiente</b>          |                      |                   |
| <b>Unidade Gestora Executora (UGE) : 240100 - Secretaria de Estado do Ambiente</b> |                      |                   |
|  | <b>Dotação Atual</b> | <b>Liquidado</b>  |
|  | 0,00                 | 0,00              |
|  | <b>%Dotado</b>       | <b>%Liquidado</b> |
|  | - %                  | - %               |

| <b>EXECUÇÃO FÍSICA</b>   |                          |                            |                       |                    |                    |
|--|--------------------------|----------------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|
| <b>Unidade de Planejamento (UP): 2401 - Secretaria de Estado do Ambiente</b> |                          |                            |                       |                    |                    |
| <b>Código:2807 Produto:Zoneamento ecológico-econômico - ZEE - elaborado</b>  |                          |                            |                       |                    | <b>UMP:unidade</b> |
| <b>Localização</b>   | <b>Meta Prevista PPA</b> | <b>Meta Anual Adequada</b> | <b>Meta Realizada</b> | <b>%Realização</b> | <b>Situação</b>    |
| Estado   | 0,50                     | 0,80                       | 0,00                  | 0,00 %             | Cancelado          |
| <b>Total</b>   | <b>0,50</b>              | <b>0,80</b>                | <b>0,00</b>           | <b>0,00 %</b>      |                    |

| <b>Código:3576 Produto:Base cartográfica do ERJ - Carta elaborada</b> |                          |                            |                       |                    |                    |
|---|--------------------------|----------------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|
|   |                          |                            |                       |                    | <b>UMP:unidade</b> |
| <b>Localização</b>  | <b>Meta Prevista PPA</b> | <b>Meta Anual Adequada</b> | <b>Meta Realizada</b> | <b>%Realização</b> | <b>Situação</b>    |
| Estado  | 0,00                     | 0,00                       | 0,01                  | - %                | Em Andamento       |
| <b>Total</b>  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                | <b>0,01</b>           | <b>- %</b>         |                    |

| <b>Código:3577 Produto:Plano Municipal de Proteção e Remediação da Linha de Costa elaborado</b> |                          |                            |                       |                    |                    |
|---|--------------------------|----------------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|
|   |                          |                            |                       |                    | <b>UMP:unidade</b> |
| <b>Localização</b>  | <b>Meta Prevista PPA</b> | <b>Meta Anual Adequada</b> | <b>Meta Realizada</b> | <b>%Realização</b> | <b>Situação</b>    |
| Estado  | 8,00                     | 2,00                       | 0,00                  | 0,00 %             | Em Andamento       |
| <b>Total</b>  | <b>8,00</b>              | <b>2,00</b>                | <b>0,00</b>           | <b>0,00 %</b>      |                    |

| <b>Código:3579 Produto:Programa Estadual de Pagam por Serviços Ambientais - PRO-PSA elab. e implantado</b> |                          |                            |                       |                    |                    |
|--|--------------------------|----------------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|
|  |                          |                            |                       |                    | <b>UMP:unidade</b> |
| <b>Localização</b>   | <b>Meta Prevista PPA</b> | <b>Meta Anual Adequada</b> | <b>Meta Realizada</b> | <b>%Realização</b> | <b>Situação</b>    |
| Estado   | 4,00                     | 4,00                       | 0,00                  | 0,00 %             | Em Andamento       |
| <b>Total</b>   | <b>4,00</b>              | <b>4,00</b>                | <b>0,00</b>           | <b>0,00 %</b>      |                    |

**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 Quadrênio 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 | 9.902.110,44 |
| %Dotado        | %Liquidado   |
| 116,38%        | 9,21%        |

**EXECUÇÃO FÍSICA**  
**Unidade de Planejamento (UP):** 2402 - Unidade Executora do PSAM

**Código:** 2759 **Produto:** Município atendido com Prog. de Melhorias das Políticas Municipais de Saneamento **UMP:** unidade

| Localização   | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada | %Realização    | Situação     |
|---------------|-------------------|---------------------|----------------|----------------|--------------|
| Metropolitana | 5,00              | 5,00                | 4,00           | 80,00 %        | Em Andamento |
| <b>Total</b>  | <b>5,00</b>       | <b>5,00</b>         | <b>4,00</b>    | <b>80,00 %</b> |              |

**Código:** 2762 **Produto:** Obra de esgotamento sanitário - Cidade Nova e Alcântara - executada **UMP:** unidade

| Localização   | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada | %Realização | Situação     |
|---------------|-------------------|---------------------|----------------|-------------|--------------|
| Metropolitana | 0,00              | 0,00                | 0,01           | - %         | Em Andamento |
| <b>Total</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,01</b>    | <b>- %</b>  |              |

**Código:** 2763 **Produto:** Obra de esgotamento sanitário executada - Baixada **UMP:** unidade

| Localização   | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada | %Realização | Situação     |
|---------------|-------------------|---------------------|----------------|-------------|--------------|
| Metropolitana | 0,00              | 0,00                | 0,01           | - %         | Em Andamento |
| <b>Total</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,01</b>    | <b>- %</b>  |              |

**Código:** 2792 **Produto:** Projeto de fortalecimento institucional elaborado **UMP:** unidade

| Localização   | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada | %Realização    | Situação     |
|---------------|-------------------|---------------------|----------------|----------------|--------------|
| Metropolitana | 3,00              | 3,00                | 2,00           | 66,67 %        | Em Andamento |
| <b>Total</b>  | <b>3,00</b>       | <b>3,00</b>         | <b>2,00</b>    | <b>66,67 %</b> |              |

**Código:** 3796 **Produto:** Obra de esgotamento sanitário executada **UMP:** unidade

| Localização  | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada | %Realização   | Situação     |
|--------------|-------------------|---------------------|----------------|---------------|--------------|
| Estado       | 5,00              | 5,00                | 0,01           | 0,20 %        | Em Andamento |
| <b>Total</b> | <b>5,00</b>       | <b>5,00</b>         | <b>0,01</b>    | <b>0,20 %</b> |              |

**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    |
|---------------|--------------|
| 8.889.324,61  | 8.889.324,61 |
| %Dotado       | %Liquidado   |
| 40,41%        | 100,00%      |

#### EXECUÇÃO FÍSICA

**Unidade de Planejamento (UP):** 2404 - Fundo Estadual de Conservação Ambiental

**Código:** 3658 **Produto:** Ação apoiada

**UMP:** unidade

| Localização  | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada | %Realização     | Situação     |
|--------------|-------------------|---------------------|----------------|-----------------|--------------|
| Estado       | 1,00              | 1,00                | 1,00           | 100,00 %        | Em Andamento |
| <b>Total</b> | <b>1,00</b>       | <b>1,00</b>         | <b>1,00</b>    | <b>100,00 %</b> |              |

**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  |
|---------------|------------|
| 229.720,52    | 229.720,52 |
| %Dotado       | %Liquidado |
| 4,59%         | 100,00%    |

#### EXECUÇÃO FÍSICA

**Unidade de Planejamento (UP):** 2404 - Fundo Estadual de Conservação Ambiental

**Código:** 3658 **Produto:** Ação apoiada

**UMP:** unidade

| Localização  | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada | %Realização     | Situação     |
|--------------|-------------------|---------------------|----------------|-----------------|--------------|
| Estado       | 1,00              | 1,00                | 1,00           | 100,00 %        | Em Andamento |
| <b>Total</b> | <b>1,00</b>       | <b>1,00</b>         | <b>1,00</b>    | <b>100,00 %</b> |              |

**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    |
|---------------|--------------|
| 4.019.860,72  | 4.019.860,72 |
| %Dotado       | %Liquidado   |
| 30,92%        | 100,00%      |

**EXECUÇÃO FÍSICA**

**Unidade de Planejamento (UP):** 2404 - Fundo Estadual de Conservação Ambiental

**Código:** 3658 **Produto:** Ação apoiada **UMP:** unidade

| Localização  | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada | %Realização     | Situação     |
|--------------|-------------------|---------------------|----------------|-----------------|--------------|
| Estado       | 1,00              | 1,00                | 1,00           | 100,00 %        | Em Andamento |
| <b>Total</b> | <b>1,00</b>       | <b>1,00</b>         | <b>1,00</b>    | <b>100,00 %</b> |              |

**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     |
|---------------|---------------|
| 43.105.870,05 | 43.105.870,05 |
| %Dotado       | %Liquidado    |
| 172,42 %      | 100,00 %      |

**EXECUÇÃO FÍSICA**

**Unidade de Planejamento (UP):** 2404 - Fundo Estadual de Conservação Ambiental

**Código:** 3658 **Produto:** Ação apoiada **UMP:** unidade

| Localização   | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada | %Realização     | Situação     |
|---------------|-------------------|---------------------|----------------|-----------------|--------------|
| Metropolitana | 1,00              | 1,00                | 1,00           | 100,00 %        | Em Andamento |
| <b>Total</b>  | <b>1,00</b>       | <b>1,00</b>         | <b>1,00</b>    | <b>100,00 %</b> |              |

**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 16m<sup>3</sup>/seg, bem como as ações para controle do efeito das chuvas, fazendo com que o rio Imboáçu suporte um pico de chuva no tempo de recorrência de 50 anos.

**EXECUÇÃO FINANCEIRA**

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

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

| Dotação Atual | Liquidado     |
|---------------|---------------|
| 13.610.235,23 | 13.610.235,23 |
| %Dotado       | %Liquidado    |
| 136,10 %      | 100,00 %      |

**EXECUÇÃO FÍSICA**

**Unidade de Planejamento (UP):** 2404 - Fundo Estadual de Conservação Ambiental

**Código:** 3658 **Produto:** Ação apoiada **UMP:** unidade

| Localização  | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada | %Realização     | Situação     |
|--------------|-------------------|---------------------|----------------|-----------------|--------------|
| Estado       | 1,00              | 1,00                | 1,00           | 100,00 %        | Em Andamento |
| <b>Total</b> | <b>1,00</b>       | <b>1,00</b>         | <b>1,00</b>    | <b>100,00 %</b> |              |

**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     |
|---------------|---------------|
| 42.358.830,32 | 42.003.571,49 |
| %Dotado       | %Liquidado    |
| 163,36%       | 99,16%        |

### 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 Adequada | Meta Realizada | %Realização     | Situação     |
|--------------|-------------------|---------------------|----------------|-----------------|--------------|
| Estado       | 1,00              | 1,00                | 1,00           | 100,00 %        | Em Andamento |
| <b>Total</b> | <b>1,00</b>       | <b>1,00</b>         | <b>1,00</b>    | <b>100,00 %</b> |              |

**Código:** 3921 **Produto:** Desenvolvimento tecnológico agroflorestal do ERJ apoiado - PESAGRO **UMP:** unidade

| Localização  | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada | %Realização     | Situação     |
|--------------|-------------------|---------------------|----------------|-----------------|--------------|
| Estado       | 1,00              | 1,00                | 1,00           | 100,00 %        | Em Andamento |
| <b>Total</b> | <b>1,00</b>       | <b>1,00</b>         | <b>1,00</b>    | <b>100,00 %</b> |              |

**Código:** 3922 **Produto:** Recuperação de rodovias em circuitos turísticos apoiado - SEOBRAS **UMP:** unidade

| Localização  | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada | %Realização     | Situação     |
|--------------|-------------------|---------------------|----------------|-----------------|--------------|
| Estado       | 1,00              | 1,00                | 1,00           | 100,00 %        | Em Andamento |
| <b>Total</b> | <b>1,00</b>       | <b>1,00</b>         | <b>1,00</b>    | <b>100,00 %</b> |              |

**Código:** 3923 **Produto:** Operação e Análise Dados da Rede Hidrometeorológica apoiado - INEA **UMP:** unidade

| Localização  | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada | %Realização     | Situação     |
|--------------|-------------------|---------------------|----------------|-----------------|--------------|
| Estado       | 1,00              | 1,00                | 1,00           | 100,00 %        | Em Andamento |
| <b>Total</b> | <b>1,00</b>       | <b>1,00</b>         | <b>1,00</b>    | <b>100,00 %</b> |              |

**Código:** 3924 **Produto:** Monitoramento da Qualidade Ambiental apoiado - INEA **UMP:** unidade

| Localização  | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada | %Realização     | Situação     |
|--------------|-------------------|---------------------|----------------|-----------------|--------------|
| Estado       | 1,00              | 1,00                | 1,00           | 100,00 %        | Em Andamento |
| <b>Total</b> | <b>1,00</b>       | <b>1,00</b>         | <b>1,00</b>    | <b>100,00 %</b> |              |

**Código:** 3927 **Produto:** Fortalecimento Institucional apoiado - INEA **UMP:** unidade

| Localização  | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada | %Realização     | Situação     |
|--------------|-------------------|---------------------|----------------|-----------------|--------------|
| Estado       | 1,00              | 1,00                | 1,00           | 100,00 %        | Em Andamento |
| <b>Total</b> | <b>1,00</b>       | <b>1,00</b>         | <b>1,00</b>    | <b>100,00 %</b> |              |

**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     |
|---------------|---------------|
| 14.103.742,18 | 14.103.742,18 |
| %Dotado       | %Liquidado    |
| 33,58 %       | 100,00 %      |

**EXECUÇÃO FÍSICA**

**Unidade de Planejamento (UP):** 2404 - Fundo Estadual de Conservação Ambiental

**Código:** 3658 **Produto:** Ação apoiada

**UMP:** unidade

| Localização  | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada | %Realização | Situação     |
|--------------|-------------------|---------------------|----------------|-------------|--------------|
| Estado       | 1,00              | 1,00                | 1,00           | 100,00 %    | Em Andamento |
| <b>Total</b> | 1,00              | 1,00                | 1,00           | 100,00 %    |              |



**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  |
|---------------|------------|
| 83.861.307,00 | 613.114,87 |
| %Dotado       | %Liquidado |
| 82,33%        | 0,73%      |

#### EXECUÇÃO FÍSICA

**Unidade de Planejamento (UP):** 2432 - Instituto Estadual do Ambiente

**Código:** 2709 **Produto:** Estação de Tratamento de Esgoto - ETE - implantada

**UMP:** unidade

| Localização  | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada | %Realização     | Situação     |
|--------------|-------------------|---------------------|----------------|-----------------|--------------|
| Estado       | 2,00              | 1,00                | 2,00           | 200,00 %        | Em Andamento |
| <b>Total</b> | <b>2,00</b>       | <b>1,00</b>         | <b>2,00</b>    | <b>200,00 %</b> |              |

**Código:** 2795 **Produto:** Rede coletora de esgoto implantada

**UMP:** Km

| Localização  | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada | %Realização   | Situação     |
|--------------|-------------------|---------------------|----------------|---------------|--------------|
| Estado       | 4,00              | 8,50                | 0,00           | 0,00 %        | Em Andamento |
| <b>Total</b> | <b>4,00</b>       | <b>8,50</b>         | <b>0,00</b>    | <b>0,00 %</b> |              |

**Código:** 2862 **Produto:** Obra de saneamento realizada

**UMP:** Km

| Localização  | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada | %Realização     | Situação     |
|--------------|-------------------|---------------------|----------------|-----------------|--------------|
| Estado       | 30,00             | 30,00               | 35,00          | 116,67 %        | Em Andamento |
| <b>Total</b> | <b>30,00</b>      | <b>30,00</b>        | <b>35,00</b>   | <b>116,67 %</b> |              |

**Código:** 2873 **Produto:** Projeto de apoio às intervenções de saneamento realizado

**UMP:** unidade

| Localização  | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada | %Realização     | Situação     |
|--------------|-------------------|---------------------|----------------|-----------------|--------------|
| Estado       | 3,00              | 2,00                | 4,00           | 200,00 %        | Em Andamento |
| <b>Total</b> | <b>3,00</b>       | <b>2,00</b>         | <b>4,00</b>    | <b>200,00 %</b> |              |

**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  |
|---------------|------------|
| 38.679,74     | 38.679,74  |
| %Dotado       | %Liquidado |
| 7,74%         | 100,00%    |

**EXECUÇÃO FÍSICA**

**Unidade de Planejamento (UP):** 2432 - Instituto Estadual do Ambiente

**Código:** 2830 **Produto:** Empresa Madeireira fiscalizada

**UMP:** unidade

| Localização  | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada | %Realização     | Situação     |
|--------------|-------------------|---------------------|----------------|-----------------|--------------|
| Estado       | 50,00             | 50,00               | 125,00         | 250,00 %        | Em Andamento |
| <b>Total</b> | <b>50,00</b>      | <b>50,00</b>        | <b>125,00</b>  | <b>250,00 %</b> |              |

**Código:** 2852 **Produto:** Mata ciliar recuperada

**UMP:** ha

| Localização  | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada | %Realização   | Situação     |
|--------------|-------------------|---------------------|----------------|---------------|--------------|
| Estado       | 100,00            | 100,00              | 0,00           | 0,00 %        | Em Andamento |
| <b>Total</b> | <b>100,00</b>     | <b>100,00</b>       | <b>0,00</b>    | <b>0,00 %</b> |              |

**Código:** 2854 **Produto:** Matriz de mudas cadastrada

**UMP:** unidade

| Localização  | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada | %Realização     | Situação     |
|--------------|-------------------|---------------------|----------------|-----------------|--------------|
| Estado       | 200,00            | 200,00              | 444,00         | 222,00 %        | Em Andamento |
| <b>Total</b> | <b>200,00</b>     | <b>200,00</b>       | <b>444,00</b>  | <b>222,00 %</b> |              |

**Código:** 2858 **Produto:** Muda produzida

**UMP:** unidade

| Localização  | Meta Prevista PPA   | Meta Anual Adequada | Meta Realizada    | %Realização    | Situação     |
|--------------|---------------------|---------------------|-------------------|----------------|--------------|
| Estado       | 1.000.000,00        | 1.000.000,00        | 342.704,00        | 34,27 %        | Em Andamento |
| <b>Total</b> | <b>1.000.000,00</b> | <b>1.000.000,00</b> | <b>342.704,00</b> | <b>34,27 %</b> |              |

**Código:** 2870 **Produto:** Processo de Reserva Legal analisado

**UMP:** unidade

| Localização  | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada | %Realização    | Situação     |
|--------------|-------------------|---------------------|----------------|----------------|--------------|
| Estado       | 150,00            | 150,00              | 111,00         | 74,00 %        | Em Andamento |
| <b>Total</b> | <b>150,00</b>     | <b>150,00</b>       | <b>111,00</b>  | <b>74,00 %</b> |              |

**Código:** 2876 **Produto:** Projeto de recuperação analisado

**UMP:** unidade

| Localização  | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada | %Realização    | Situação     |
|--------------|-------------------|---------------------|----------------|----------------|--------------|
| Estado       | 50,00             | 50,00               | 41,00          | 82,00 %        | Em Andamento |
| <b>Total</b> | <b>50,00</b>      | <b>50,00</b>        | <b>41,00</b>   | <b>82,00 %</b> |              |

| <b>Código:</b> 2884 <b>Produto:</b> Semente produzida através do Banco de Sementes Florestais |                   |                     |                |                 | <b>UMP:</b> Kg/ano |
|---|-------------------|---------------------|----------------|-----------------|--------------------|
| Localização   | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada | %Realização     | Situação           |
| Estado  | 600,00            | 600,00              | 864,90         | 144,15 %        | Em Andamento       |
| <b>Total</b>  | <b>600,00</b>     | <b>600,00</b>       | <b>864,90</b>  | <b>144,15 %</b> |                    |

**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 Adequada | Meta Realizada | %Realização | Situação  |
|--------------|-------------------|---------------------|----------------|-------------|-----------|
| Estado       | 1,00              | 0,00                | 0,00           | - %         | Cancelado |
| <b>Total</b> | <b>1,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>    | <b>- %</b>  |           |

**Código:**4032 **Produto:**Plano de Manejo de Unidade de Conservação elaborado

**UMP:**unidade

| Localização  | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada | %Realização | Situação     |
|--------------|-------------------|---------------------|----------------|-------------|--------------|
| Estado       | 0,00              | 0,00                | 5,00           | - %         | Em Andamento |
| <b>Total</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>5,00</b>    | <b>- %</b>  |              |

**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  |
|---------------|------------|
| 544.732,20    | 6.798,15   |
| %Dotado       | %Liquidado |
| 77,82%        | 1,25%      |

#### EXECUÇÃO FÍSICA

**Unidade de Planejamento (UP):** 2432 - Instituto Estadual do Ambiente

**Código:**2814 **Produto:**Brigada treinada em prevenção de incêndios florestais

**UMP:**unidade

| Localização  | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada | %Realização    | Situação     |
|--------------|-------------------|---------------------|----------------|----------------|--------------|
| Estado       | 10,00             | 5,00                | 2,00           | 40,00 %        | Em Andamento |
| <b>Total</b> | <b>10,00</b>      | <b>5,00</b>         | <b>2,00</b>    | <b>40,00 %</b> |              |

**Código:**2842 **Produto:**Guarda-parque capacitado

**UMP:**unidade

| Localização  | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada | %Realização    | Situação     |
|--------------|-------------------|---------------------|----------------|----------------|--------------|
| Estado       | 0,00              | 220,00              | 215,00         | 97,73 %        | Em Andamento |
| <b>Total</b> | <b>0,00</b>       | <b>220,00</b>       | <b>215,00</b>  | <b>97,73 %</b> |              |

**Código:**3588 **Produto:**Sistema Estadual de Unidade de Conservação - SEUC consolidado

**UMP:**unidade

| Localização  | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada | %Realização   | Situação     |
|--------------|-------------------|---------------------|----------------|---------------|--------------|
| Estado       | 0,25              | 0,25                | 0,00           | 0,00 %        | Em Andamento |
| <b>Total</b> | <b>0,25</b>       | <b>0,25</b>         | <b>0,00</b>    | <b>0,00 %</b> |              |

| <b>Código:</b> 3589 <b>Produto:</b> Projeto Conservacionista do Centro de Primatologia do Rio de Janeiro apoiado |                   |                     |                |                | <b>UMP:</b> unidade |
|--|-------------------|---------------------|----------------|----------------|---------------------|
| Localização  | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada | %Realização    | Situação            |
| Estado   | 2,00              | 2,00                | 1,00           | 50,00 %        | Em Andamento        |
| <b>Total</b>   | <b>2,00</b>       | <b>2,00</b>         | <b>1,00</b>    | <b>50,00 %</b> |                     |

| <b>Código:</b> 4031 <b>Produto:</b> Complexo de sede de Unidade de Conservação construído/reformado |                   |                     |                |             | <b>UMP:</b> unidade |
|---|-------------------|---------------------|----------------|-------------|---------------------|
| Localização   | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada | %Realização | Situação            |
| Estado  | 0,00              | 0,00                | 3,00           | - %         | Em Andamento        |
| <b>Total</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>3,00</b>    | <b>- %</b>  |                     |

**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

| <b>Código:</b> 2890 <b>Produto:</b> Terra transferida |                   |                     |                |               | <b>UMP:</b> ha |
|---|-------------------|---------------------|----------------|---------------|----------------|
| Localização   | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada | %Realização   | Situação       |
| Estado  | 5.000,00          | 5.000,00            | 0,01           | 0,00 %        | Em Andamento   |
| <b>Total</b>  | <b>5.000,00</b>   | <b>5.000,00</b>     | <b>0,01</b>    | <b>0,00 %</b> |                |

| <b>Código:</b> 4212 <b>Produto:</b> Seminário dos órgãos ambientais e o ICMBIO organizado |                   |                     |                |             | <b>UMP:</b> unidade |
|---|-------------------|---------------------|----------------|-------------|---------------------|
| Localização   | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada | %Realização | Situação            |
| Estado  | 0,00              | 0,00                | 0,01           | - %         | Não Iniciado        |
| <b>Total</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,01</b>    | <b>- %</b>  |                     |

**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

| <b>Código:</b> 2881 <b>Produto:</b> RPPN criada |                   |                     |                |             | <b>UMP:</b> ha |
|---|-------------------|---------------------|----------------|-------------|----------------|
| Localização                                     | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada | %Realização | Situação       |
| Estado  | 1.500,00          | 0,00                | 0,01           | - %         | Em Andamento   |
| <b>Total</b>                                    | <b>1.500,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,01</b>    | <b>- %</b>  |                |

| <b>Código:</b> 4211 <b>Produto:</b> Oficina de capacitação em plano de manejo realizada |                   |                     |                |             | <b>UMP:</b> unidade |
|---|-------------------|---------------------|----------------|-------------|---------------------|
| Localização   | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada | %Realização | Situação            |
| Estado  | 0,00              | 0,00                | 2,00           | - %         | Em Andamento        |
| <b>Total</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>2,00</b>    | <b>- %</b>  |                     |

**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  |
|---------------|------------|
| 100.000,00    | 0,00       |
| %Dotado       | %Liquidado |
| 1,72%         | 0,00%      |

#### EXECUÇÃO FÍSICA

**Unidade de Planejamento (UP):** 2432 - Instituto Estadual do Ambiente

**Código:** 3590 **Produto:** Plano Estratégico de Tecnologia da Informação (PETI) implantado

**UMP:** unidade

| Localização   | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada | %Realização | Situação     |
|---------------|-------------------|---------------------|----------------|-------------|--------------|
| Metropolitana | 0,25              | 0,25                | 0,65           | 260,00 %    | Em Andamento |
| <b>Total</b>  | 0,25              | 0,25                | 0,65           | 260,00 %    |              |

**Código:** 3591 **Produto:** Nova sede do INEA/SEA construída

**UMP:** unidade

| Localização   | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada | %Realização | Situação   |
|---------------|-------------------|---------------------|----------------|-------------|------------|
| Metropolitana | 0,50              | 0,00                | 0,50           | - %         | Paralisado |
| <b>Total</b>  | 0,50              | 0,00                | 0,50           | - %         |            |

**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     |
|----------------|---------------|
| 138.385.390,38 | 33.682.296,58 |
| %Dotado        | %Liquidado    |
| 288,30%        | 24,34%        |

#### 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 Adequada | Meta Realizada | %Realização     | Situação     |
|--------------|-------------------|---------------------|----------------|-----------------|--------------|
| Estado       | 1,00              | 1,00                | 2,00           | 200,00 %        | Em Andamento |
| <b>Total</b> | <b>1,00</b>       | <b>1,00</b>         | <b>2,00</b>    | <b>200,00 %</b> |              |

**Código:** 2816 **Produto:** Campanha de uso racional da água realizada **UMP:** unidade

| Localização  | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada | %Realização | Situação   |
|--------------|-------------------|---------------------|----------------|-------------|------------|
| Estado       | 3,00              | 0,00                | 8,00           | - %         | Paralisado |
| <b>Total</b> | <b>3,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>8,00</b>    | <b>- %</b>  |            |

**Código:** 2825 **Produto:** Contrato de Gestão com Entidades Delegatárias de Comitês de Bacias celebrado **UMP:** unidade

| Localização  | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada | %Realização     | Situação     |
|--------------|-------------------|---------------------|----------------|-----------------|--------------|
| Estado       | 1,00              | 1,00                | 5,00           | 500,00 %        | Em Andamento |
| <b>Total</b> | <b>1,00</b>       | <b>1,00</b>         | <b>5,00</b>    | <b>500,00 %</b> |              |

**Código:** 2834 **Produto:** Estudo de Enquadramento dos Corpos D'água por Região Hidrográfica elaborado **UMP:** unidade

| Localização  | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada | %Realização   | Situação     |
|--------------|-------------------|---------------------|----------------|---------------|--------------|
| Estado       | 0,50              | 0,50                | 0,00           | 0,00 %        | Em Andamento |
| <b>Total</b> | <b>0,50</b>       | <b>0,50</b>         | <b>0,00</b>    | <b>0,00 %</b> |              |

**Código:** 2868 **Produto:** Plano de Recursos Hídricos elaborado **UMP:** unidade

| Localização  | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada | %Realização     | Situação   |
|--------------|-------------------|---------------------|----------------|-----------------|------------|
| Estado       | 2,00              | 2,00                | 2,00           | 100,00 %        | Paralisado |
| <b>Total</b> | <b>2,00</b>       | <b>2,00</b>         | <b>2,00</b>    | <b>100,00 %</b> |            |

**Código:** 2882 **Produto:** Secretaria executiva implementada **UMP:** unidade

| Localização  | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada | %Realização   | Situação   |
|--------------|-------------------|---------------------|----------------|---------------|------------|
| Estado       | 2,00              | 2,00                | 0,00           | 0,00 %        | Paralisado |
| <b>Total</b> | <b>2,00</b>       | <b>2,00</b>         | <b>0,00</b>    | <b>0,00 %</b> |            |

| <b>Código: 2888 Produto:</b> Sistema Estadual de Informação de Recursos Hídricos implementado |                   |                     |                |               | <b>UMP:</b> unidade |
|---|-------------------|---------------------|----------------|---------------|---------------------|
| Localização   | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada | %Realização   | Situação            |
| Estado  | 0,25              | 0,25                | 0,00           | 0,00 %        | Em Andamento        |
| <b>Total</b>  | <b>0,25</b>       | <b>0,25</b>         | <b>0,00</b>    | <b>0,00 %</b> |                     |

| <b>Código: 3976 Produto:</b> Programa de Pagamento por Serviço Ambiental - PSA implementado |                   |                     |                |                 | <b>UMP:</b> unidade |
|---|-------------------|---------------------|----------------|-----------------|---------------------|
| Localização   | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada | %Realização     | Situação            |
| Estado  | 0,00              | 2,00                | 5,00           | 250,00 %        | Em Andamento        |
| <b>Total</b>  | <b>0,00</b>       | <b>2,00</b>         | <b>5,00</b>    | <b>250,00 %</b> |                     |

| <b>Código: 3977 Produto:</b> Elaboração dos planos, projetos e estudos de saneamento apoiado |                   |                     |                |                 | <b>UMP:</b> unidade |
|--|-------------------|---------------------|----------------|-----------------|---------------------|
| Localização  | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada | %Realização     | Situação            |
| Estado   | 0,00              | 3,00                | 7,00           | 233,33 %        | Em Andamento        |
| <b>Total</b>   | <b>0,00</b>       | <b>3,00</b>         | <b>7,00</b>    | <b>233,33 %</b> |                     |

**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

| <b>Código: 2837 Produto:</b> Estudo hidrogeológico elaborado |                   |                     |                |             | <b>UMP:</b> unidade |
|--|-------------------|---------------------|----------------|-------------|---------------------|
| Localização  | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada | %Realização | Situação            |
| Estado   | 0,00              | 0,00                | 20,00          | - %         | Paralisado          |
| <b>Total</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>20,00</b>   | <b>- %</b>  |                     |

| <b>Código: 2879 Produto:</b> Rede hidrometeorológica ampliada |                   |                     |                |                 | <b>UMP:</b> unidade |
|---|-------------------|---------------------|----------------|-----------------|---------------------|
| Localização   | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada | %Realização     | Situação            |
| Estado  | 20,00             | 20,00               | 20,00          | 100,00 %        | Paralisado          |
| <b>Total</b>  | <b>20,00</b>      | <b>20,00</b>        | <b>20,00</b>   | <b>100,00 %</b> |                     |

| <b>Código: 2886 Produto:</b> Sistema de alerta de cheias ampliado |                   |                     |                |                 | <b>UMP:</b> unidade |
|---|-------------------|---------------------|----------------|-----------------|---------------------|
| Localização   | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada | %Realização     | Situação            |
| Estado  | 0,30              | 0,30                | 0,75           | 250,00 %        | Em Andamento        |
| <b>Total</b>  | <b>0,30</b>       | <b>0,30</b>         | <b>0,75</b>    | <b>250,00 %</b> |                     |

**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  |
|---------------|------------|
| 100.000,00    | 0,00       |
| %Dotado       | %Liquidado |
| 16,67%        | 0,00%      |

### EXECUÇÃO FÍSICA

**Unidade de Planejamento (UP):** 2432 - Instituto Estadual do Ambiente

**Código:** 2810 **Produto:** Árvore plantada **UMP:** unidade

| Localização  | Meta Prevista PPA   | Meta Anual Adequada | Meta Realizada      | %Realização     | Situação     |
|--------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------|--------------|
| Estado       | 7.400.000,00        | 7.400.000,00        | 7.405.200,00        | 100,07 %        | Em Andamento |
| <b>Total</b> | <b>7.400.000,00</b> | <b>7.400.000,00</b> | <b>7.405.200,00</b> | <b>100,07 %</b> |              |

**Código:** 2850 **Produto:** Mão-de-obra qualificada **UMP:** unidade

| Localização  | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada | %Realização     | Situação     |
|--------------|-------------------|---------------------|----------------|-----------------|--------------|
| Estado       | 150,00            | 150,00              | 150,00         | 100,00 %        | Em Andamento |
| <b>Total</b> | <b>150,00</b>     | <b>150,00</b>       | <b>150,00</b>  | <b>100,00 %</b> |              |

**Código:** 2898 **Produto:** Viveiro cadastrado **UMP:** unidade

| Localização  | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada | %Realização      | Situação     |
|--------------|-------------------|---------------------|----------------|------------------|--------------|
| Estado       | 1,00              | 1,00                | 11,00          | 1100,00 %        | Em Andamento |
| <b>Total</b> | <b>1,00</b>       | <b>1,00</b>         | <b>11,00</b>   | <b>1100,00 %</b> |              |



**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

|                      |                   |
|----------------------|-------------------|
| <b>Dotação Atual</b> | <b>Liquidado</b>  |
| 100.000.000,00       | 29.235.518,40     |
| <b>%Dotado</b>       | <b>%Liquidado</b> |
| 100,00 %             | 29,24 %           |

**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 Adequada | Meta Realizada | %Realização     | Situação     |
|---------------|-------------------|---------------------|----------------|-----------------|--------------|
| Metropolitana | 2,00              | 2,00                | 2,00           | 100,00 %        | Em Andamento |
| <b>Total</b>  | <b>2,00</b>       | <b>2,00</b>         | <b>2,00</b>    | <b>100,00 %</b> |              |

**Código:** 2840 **Produto:** Família atendida no Projeto Bacia dos Rios Iguaçu/Sarapuí **UMP:** unidade

| Localização   | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada | %Realização    | Situação     |
|---------------|-------------------|---------------------|----------------|----------------|--------------|
| Metropolitana | 700,00            | 700,00              | 369,00         | 52,71 %        | Em Andamento |
| <b>Total</b>  | <b>700,00</b>     | <b>700,00</b>       | <b>369,00</b>  | <b>52,71 %</b> |              |

**Código:** 2851 **Produto:** Margem de rio recuperada/ urbanizada e reflorestada **UMP:** Km

| Localização   | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada | %Realização   | Situação     |
|---------------|-------------------|---------------------|----------------|---------------|--------------|
| Metropolitana | 2,50              | 2,50                | 0,00           | 0,00 %        | Em Andamento |
| <b>Total</b>  | <b>2,50</b>       | <b>2,50</b>         | <b>0,00</b>    | <b>0,00 %</b> |              |

**Código:** 2863 **Produto:** Parque fluvial implantado **UMP:** unidade

| Localização   | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada | %Realização   | Situação     |
|---------------|-------------------|---------------------|----------------|---------------|--------------|
| Metropolitana | 2,00              | 2,00                | 0,01           | 0,50 %        | Em Andamento |
| <b>Total</b>  | <b>2,00</b>       | <b>2,00</b>         | <b>0,01</b>    | <b>0,50 %</b> |              |

**Código:** 2899 **Produto:** Volume de sedimentos retirado **UMP:** m<sup>3</sup>

| Localização   | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada    | %Realização     | Situação     |
|---------------|-------------------|---------------------|-------------------|-----------------|--------------|
| Metropolitana | 330.000,00        | 330.000,00          | 372.190,00        | 112,78 %        | Em Andamento |
| <b>Total</b>  | <b>330.000,00</b> | <b>330.000,00</b>   | <b>372.190,00</b> | <b>112,78 %</b> |              |

**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

|                      |                   |
|----------------------|-------------------|
| <b>Dotação Atual</b> | <b>Liquidado</b>  |
| 82.998.074,54        | 82.998.074,54     |
| <b>%Dotado</b>       | <b>%Liquidado</b> |
| 138,33 %             | 100,00 %          |

**EXECUÇÃO FÍSICA**

**Unidade de Planejamento (UP):** 2432 - Instituto Estadual do Ambiente

**Código:** 2812 **Produto:** Barragem/ Dique construído **UMP:** unidade

| Localização  | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada | %Realização | Situação     |
|--------------|-------------------|---------------------|----------------|-------------|--------------|
| Estado       | 2,00              | 0,00                | 0,00           | - %         | Em Andamento |
| <b>Total</b> | <b>2,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>    | <b>- %</b>  |              |

**Código:** 2813 **Produto:** Barragem/ Dique recuperado **UMP:** unidade

| Localização  | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada | %Realização   | Situação     |
|--------------|-------------------|---------------------|----------------|---------------|--------------|
| Estado       | 2,00              | 1,00                | 0,00           | 0,00 %        | Em Andamento |
| <b>Total</b> | <b>2,00</b>       | <b>1,00</b>         | <b>0,00</b>    | <b>0,00 %</b> |              |

**Código:** 2824 **Produto:** Contenção em margem de corpo d'água realizada **UMP:** Km

| Localização  | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada | %Realização | Situação     |
|--------------|-------------------|---------------------|----------------|-------------|--------------|
| Estado       | 2,00              | 0,00                | 0,00           | - %         | Em Andamento |
| <b>Total</b> | <b>2,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>    | <b>- %</b>  |              |

**Código:** 2829 **Produto:** Ecobarreira para retenção de lixo flutuante implantada **UMP:** unidade

| Localização  | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada | %Realização   | Situação     |
|--------------|-------------------|---------------------|----------------|---------------|--------------|
| Estado       | 3,00              | 3,00                | 0,00           | 0,00 %        | Em Andamento |
| <b>Total</b> | <b>3,00</b>       | <b>3,00</b>         | <b>0,00</b>    | <b>0,00 %</b> |              |

**Código:** 2838 **Produto:** Faixa marginal de proteção dos cursos d'água implantada **UMP:** Km

| Localização  | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada | %Realização   | Situação     |
|--------------|-------------------|---------------------|----------------|---------------|--------------|
| Estado       | 2.000,00          | 2.000,00            | 0,00           | 0,00 %        | Em Andamento |
| <b>Total</b> | <b>2.000,00</b>   | <b>2.000,00</b>     | <b>0,00</b>    | <b>0,00 %</b> |              |

**Código:** 2849 **Produto:** Limpeza manual e mecânica de rios e lagoas realizada - Limpa Rio **UMP:** Km

| Localização  | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada | %Realização     | Situação     |
|--------------|-------------------|---------------------|----------------|-----------------|--------------|
| Estado       | 60,00             | 60,00               | 77,00          | 128,33 %        | Em Andamento |
| <b>Total</b> | <b>60,00</b>      | <b>60,00</b>        | <b>77,00</b>   | <b>128,33 %</b> |              |

**Código:** 2865 **Produto:** Plano de combate às inundações elaborado **UMP:** unidade

| Localização  | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada | %Realização   | Situação     |
|--------------|-------------------|---------------------|----------------|---------------|--------------|
| Estado       | 0,25              | 0,25                | 0,00           | 0,00 %        | Em Andamento |
| <b>Total</b> | <b>0,25</b>       | <b>0,25</b>         | <b>0,00</b>    | <b>0,00 %</b> |              |

**Código:** 2871 **Produto:** Programa de recuperação e gestão dos Canais de Campos elaborado **UMP:** unidade

| Localização  | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada | %Realização | Situação   |
|--------------|-------------------|---------------------|----------------|-------------|------------|
| Norte        | 0,50              | 0,00                | 0,00           | - %         | Paralisado |
| <b>Total</b> | <b>0,50</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>    | <b>- %</b>  |            |

**Código:** 3925 **Produto:** Município da Região Serrana recuperado **UMP:** unidade

| Localização  | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada | %Realização     | Situação     |
|--------------|-------------------|---------------------|----------------|-----------------|--------------|
| Serrana      | 5,00              | 5,00                | 5,01           | 100,20 %        | Em Andamento |
| <b>Total</b> | <b>5,00</b>       | <b>5,00</b>         | <b>5,01</b>    | <b>100,20 %</b> |              |

**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 | 57.682.756,13 |
| %Dotado        | %Liquidado    |
| 100,00 %       | 30,85 %       |

**EXECUÇÃO FÍSICA**

**Unidade de Planejamento (UP):** 2432 - Instituto Estadual do Ambiente

**Código:**2841 **Produto:**Família reassentada **UMP:**unidade

| Localização  | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada | %Realização | Situação     |
|--------------|-------------------|---------------------|----------------|-------------|--------------|
| Estado       | 1.000,00          | 1.000,00            | 1.113,00       | 111,30 %    | Em Andamento |
| <b>Total</b> | 1.000,00          | 1.000,00            | 1.113,00       | 111,30 %    |              |

**Código:**2861 **Produto:**Obra de macrodrenagem realizada **UMP:**Km

| Localização  | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada | %Realização | Situação     |
|--------------|-------------------|---------------------|----------------|-------------|--------------|
| Estado       | 10,00             | 10,00               | 9,00           | 90,00 %     | Em Andamento |
| <b>Total</b> | 10,00             | 10,00               | 9,00           | 90,00 %     |              |

**Código:**2863 **Produto:**Parque fluvial implantado **UMP:**unidade

| Localização  | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada | %Realização | Situação     |
|--------------|-------------------|---------------------|----------------|-------------|--------------|
| Estado       | 3,00              | 3,00                | 0,00           | 0,00 %      | Em Andamento |
| <b>Total</b> | 3,00              | 3,00                | 0,00           | 0,00 %      |              |

**Código:**2872 **Produto:**Projeto de apoio às intervenções de macrodrenagem realizado **UMP:**unidade

| Localização  | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada | %Realização | Situação     |
|--------------|-------------------|---------------------|----------------|-------------|--------------|
| Estado       | 3,00              | 3,00                | 3,00           | 100,00 %    | Em Andamento |
| <b>Total</b> | 3,00              | 3,00                | 3,00           | 100,00 %    |              |

**Ação Orçamentária:** 3672 Drenagem da Bacia do Rio Imboáçu - PAC - RJ

**Finalidade:** Controlar o efeito das chuvas, fazendo com que o rio Imboáçu suporte um pico de chuva no tempo de recorrência de 50 anos.

**EXECUÇÃO FINANCEIRA**

**Unidade Orçamentária (UO):** 2432 - Instituto Estadual do Ambiente

**Unidade Gestora Executora (UGE) :** 243200 - Instituto Estadual do Ambiente - INEA

| Dotação Atual | Liquidado     |
|---------------|---------------|
| 51.958.065,00 | 25.608.691,61 |
| %Dotado       | %Liquidado    |
| 236,62 %      | 49,29 %       |

**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 Adequada | Meta Realizada | %Realização | Situação   |
|---------------|-------------------|---------------------|----------------|-------------|------------|
| Metropolitana | 1,00              | 0,00                | 1,00           | - %         | Paralisado |
| <b>Total</b>  | 1,00              | 0,00                | 1,00           | - %         |            |

**Código:**2851 **Produto:**Margem de rio recuperada/ urbanizada e reflorestada **UMP:**Km

| Localização   | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada | %Realização | Situação     |
|---------------|-------------------|---------------------|----------------|-------------|--------------|
| Metropolitana | 1,50              | 3,00                | 4,40           | 146,67 %    | Em Andamento |
| <b>Total</b>  | 1,50              | 3,00                | 4,40           | 146,67 %    |              |

| <b>Código: 2899 Produto: Volume de sedimentos retirado</b> |                          |                            |                       |                    | <b>UMP: m<sup>3</sup></b> |
|--|--------------------------|----------------------------|-----------------------|--------------------|---------------------------|
| <b>Localização</b>   | <b>Meta Prevista PPA</b> | <b>Meta Anual Adequada</b> | <b>Meta Realizada</b> | <b>%Realização</b> | <b>Situação</b>           |
| Metropolitana  | 100.000,00               | 166.000,00                 | 73.500,00             | 44,28 %            | Em Andamento              |
| <b>Total</b>   | 100.000,00               | 166.000,00                 | 73.500,00             | 44,28 %            |                           |

**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 Adequada | Meta Realizada | %Realização   | Situação     |
|--------------|-------------------|---------------------|----------------|---------------|--------------|
| Estado       | 1,00              | 5,00                | 0,00           | 0,00 %        | Em Andamento |
| <b>Total</b> | <b>1,00</b>       | <b>5,00</b>         | <b>0,00</b>    | <b>0,00 %</b> |              |

**Código:**2845 **Produto:**Informativo sobre Agenda 21 publicado **UMP:**unidade

| Localização  | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada | %Realização     | Situação     |
|--------------|-------------------|---------------------|----------------|-----------------|--------------|
| Estado       | 0,00              | 1,00                | 1,00           | 100,00 %        | Em Andamento |
| <b>Total</b> | <b>0,00</b>       | <b>1,00</b>         | <b>1,00</b>    | <b>100,00 %</b> |              |

**Código:**3592 **Produto:**Município apoiado em gestão ambiental **UMP:**unidade

| Localização  | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada | %Realização   | Situação     |
|--------------|-------------------|---------------------|----------------|---------------|--------------|
| Estado       | 0,00              | 20,00               | 0,01           | 0,05 %        | Em Andamento |
| <b>Total</b> | <b>0,00</b>       | <b>20,00</b>        | <b>0,01</b>    | <b>0,05 %</b> |              |

**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    |
|---------------|--------------|
| 1.428.178,20  | 1.428.178,20 |
| %Dotado       | %Liquidado   |
| 33,53%        | 100,00%      |

**EXECUÇÃO FÍSICA****Unidade de Planejamento (UP): 2432 - Instituto Estadual do Ambiente**

| <b>Código: 3592 Produto: Município apoiado em gestão ambiental</b> |                          |                            |                       |                    | <b>UMP: unidade</b> |
|--|--------------------------|----------------------------|-----------------------|--------------------|---------------------|
| <b>Localização</b>   | <b>Meta Prevista PPA</b> | <b>Meta Anual Adequada</b> | <b>Meta Realizada</b> | <b>%Realização</b> | <b>Situação</b>     |
| Estado   | 8,00                     | 8,00                       | 8,00                  | 100,00 %           | Em Andamento        |
| <b>Total</b>   | 8,00                     | 8,00                       | 8,00                  | 100,00 %           |                     |

| <b>Código: 3911 Produto: Município atendido com recurso do TCFA</b> |                          |                            |                       |                    | <b>UMP: unidade</b> |
|---|--------------------------|----------------------------|-----------------------|--------------------|---------------------|
| <b>Localização</b>  | <b>Meta Prevista PPA</b> | <b>Meta Anual Adequada</b> | <b>Meta Realizada</b> | <b>%Realização</b> | <b>Situação</b>     |
| Estado  | 8,00                     | 8,00                       | 34,00                 | 425,00 %           | Em Andamento        |
| <b>Total</b>  | 8,00                     | 8,00                       | 34,00                 | 425,00 %           |                     |

**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 Adequada | Meta Realizada | %Realização | Situação     |
|--------------|-------------------|---------------------|----------------|-------------|--------------|
| Estado       | 1,00              | 0,00                | 2,00           | - %         | Em Andamento |
| <b>Total</b> | <b>1,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>2,00</b>    | <b>- %</b>  |              |

**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 Adequada | Meta Realizada | %Realização     | Situação     |
|--------------|-------------------|---------------------|----------------|-----------------|--------------|
| Estado       | 7,00              | 4,00                | 7,00           | 175,00 %        | Em Andamento |
| <b>Total</b> | <b>7,00</b>       | <b>4,00</b>         | <b>7,00</b>    | <b>175,00 %</b> |              |

**Código:** 2827 **Produto:** Curso de capacitação em educação ambiental realizado

**UMP:** unidade

| Localização  | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada | %Realização     | Situação     |
|--------------|-------------------|---------------------|----------------|-----------------|--------------|
| Estado       | 15,00             | 4,00                | 15,00          | 375,00 %        | Em Andamento |
| <b>Total</b> | <b>15,00</b>      | <b>4,00</b>         | <b>15,00</b>   | <b>375,00 %</b> |              |

**Código:** 2859 **Produto:** Município assessorado com o Programa Coleta Seletiva Solidária

**UMP:** unidade

| Localização  | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada | %Realização     | Situação     |
|--------------|-------------------|---------------------|----------------|-----------------|--------------|
| Estado       | 15,00             | 15,00               | 15,00          | 100,00 %        | Em Andamento |
| <b>Total</b> | <b>15,00</b>      | <b>15,00</b>        | <b>15,00</b>   | <b>100,00 %</b> |              |

**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 Adequada | Meta Realizada | %Realização    | Situação     |
|--------------|-------------------|---------------------|----------------|----------------|--------------|
| Estado       | 0,25              | 1,00                | 0,75           | 75,00 %        | Em Andamento |
| <b>Total</b> | <b>0,25</b>       | <b>1,00</b>         | <b>0,75</b>    | <b>75,00 %</b> |              |

**Código:** 2844 **Produto:** Área potencial para o programa "Minha Casa Minha Vida" identificada

**UMP:** unidade

| Localização  | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada | %Realização   | Situação  |
|--------------|-------------------|---------------------|----------------|---------------|-----------|
| Estado       | 0,25              | 0,25                | 0,00           | 0,00 %        | Cancelado |
| <b>Total</b> | <b>0,25</b>       | <b>0,25</b>         | <b>0,00</b>    | <b>0,00 %</b> |           |

**Código:** 2860 **Produto:** Município atendido pelo Projeto Orla.

**UMP:** unidade

| Localização  | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada | %Realização     | Situação     |
|--------------|-------------------|---------------------|----------------|-----------------|--------------|
| Estado       | 2,00              | 2,00                | 2,00           | 100,00 %        | Em Andamento |
| <b>Total</b> | <b>2,00</b>       | <b>2,00</b>         | <b>2,00</b>    | <b>100,00 %</b> |              |

**Código:** 2874 **Produto:** Projeto de Gestão Integrada do Ecossistema da Baía da Ilha Grande elaborado

**UMP:** unidade

| Localização  | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada | %Realização    | Situação     |
|--------------|-------------------|---------------------|----------------|----------------|--------------|
| Costa Verde  | 0,25              | 0,25                | 0,20           | 80,00 %        | Em Andamento |
| <b>Total</b> | <b>0,25</b>       | <b>0,25</b>         | <b>0,20</b>    | <b>80,00 %</b> |              |

**Código:** 2878 **Produto:** Proposta de criação de APA elaborada

**UMP:** unidade

| Localização  | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada | %Realização   | Situação     |
|--------------|-------------------|---------------------|----------------|---------------|--------------|
| Estado       | 1,00              | 1,00                | 0,00           | 0,00 %        | Em Andamento |
| <b>Total</b> | <b>1,00</b>       | <b>1,00</b>         | <b>0,00</b>    | <b>0,00 %</b> |              |



**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

|                      |                   |
|----------------------|-------------------|
| <b>Dotação Atual</b> | <b>Liquidado</b>  |
| 11.748.882,41        | 3.861.317,00      |
| <b>%Dotado</b>       | <b>%Liquidado</b> |
| 44,12 %              | 32,87 %           |

**EXECUÇÃO FÍSICA**

**Unidade de Planejamento (UP):** 2432 - Instituto Estadual do Ambiente

**Código:** 2809 **Produto:** Análise laboratorial para controle da poluição realizada **UMP:** unidade

| Localização  | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada    | %Realização     | Situação     |
|--------------|-------------------|---------------------|-------------------|-----------------|--------------|
| Estado       | 85.155,00         | 85.155,00           | 106.883,00        | 125,52 %        | Em Andamento |
| <b>Total</b> | <b>85.155,00</b>  | <b>85.155,00</b>    | <b>106.883,00</b> | <b>125,52 %</b> |              |

**Código:** 2833 **Produto:** Estação automática de monitoramento da qualidade do ar adquirida **UMP:** unidade

| Localização   | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada | %Realização     | Situação     |
|---------------|-------------------|---------------------|----------------|-----------------|--------------|
| Metropolitana | 4,00              | 4,00                | 8,00           | 200,00 %        | Em Andamento |
| <b>Total</b>  | <b>4,00</b>       | <b>4,00</b>         | <b>8,00</b>    | <b>200,00 %</b> |              |

**Código:** 2855 **Produto:** Medição da qualidade do ar realizada **UMP:** hora

| Localização   | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada      | %Realização     | Situação     |
|---------------|-------------------|---------------------|---------------------|-----------------|--------------|
| Metropolitana | 542.400,00        | 542.400,00          | 1.327.617,00        | 244,77 %        | Em Andamento |
| <b>Total</b>  | <b>542.400,00</b> | <b>542.400,00</b>   | <b>1.327.617,00</b> | <b>244,77 %</b> |              |

**Código:** 2856 **Produto:** Medição de nível de pressão sonora realizada **UMP:** unidade

| Localização  | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada | %Realização     | Situação     |
|--------------|-------------------|---------------------|----------------|-----------------|--------------|
| Estado       | 70,00             | 70,00               | 100,00         | 142,86 %        | Em Andamento |
| <b>Total</b> | <b>70,00</b>      | <b>70,00</b>        | <b>100,00</b>  | <b>142,86 %</b> |              |

**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 Adequada | Meta Realizada | %Realização     | Situação     |
|--------------|-------------------|---------------------|----------------|-----------------|--------------|
| Estado       | 0,25              | 0,25                | 1,00           | 400,00 %        | Em Andamento |
| <b>Total</b> | <b>0,25</b>       | <b>0,25</b>         | <b>1,00</b>    | <b>400,00 %</b> |              |

**Código:** 2887 **Produto:** Sistema de integração do Centro de Controle Operacional implantado **UMP:** unidade

| Localização  | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada | %Realização     | Situação     |
|--------------|-------------------|---------------------|----------------|-----------------|--------------|
| Estado       | 0,50              | 0,50                | 0,60           | 120,00 %        | Em Andamento |
| <b>Total</b> | <b>0,50</b>       | <b>0,50</b>         | <b>0,60</b>    | <b>120,00 %</b> |              |

**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

|                      |                   |
|----------------------|-------------------|
| <b>Dotação Atual</b> | <b>Liquidado</b>  |
| 941.372,06           | 904.797,07        |
| <b>%Dotado</b>       | <b>%Liquidado</b> |
| 33,62 %              | 96,11 %           |

| <b>EXECUÇÃO FÍSICA</b>   |                   |                     |                |                 |              |
|--|-------------------|---------------------|----------------|-----------------|--------------|
| <b>Unidade de Planejamento (UP): 2432 - Instituto Estadual do Ambiente</b> |                   |                     |                |                 |              |
| Código:2592 Produto:Laboratório operacionalizado                           |                   |                     |                |                 | UMP:unidade  |
| Localização  | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada | %Realização     | Situação     |
| Metropolitana  | 1,00              | 1,00                | 1,00           | 100,00 %        | Em Andamento |
| <b>Total</b>   | <b>1,00</b>       | <b>1,00</b>         | <b>1,00</b>    | <b>100,00 %</b> |              |

| Código:2821 Produto:Complexo Laboratorial certificado e auto-sustentável com acreditação |                   |                     |                |                 |              |
|--|-------------------|---------------------|----------------|-----------------|--------------|
|  |                   |                     |                |                 | UMP:unidade  |
| Localização  | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada | %Realização     | Situação     |
| Metropolitana  | 0,50              | 0,50                | 0,85           | 170,00 %        | Em Andamento |
| <b>Total</b>   | <b>0,50</b>       | <b>0,50</b>         | <b>0,85</b>    | <b>170,00 %</b> |              |

**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.

| <b>EXECUÇÃO FINANCEIRA</b>  |  |  |  |               |            |
|---|--|--|--|---------------|------------|
| <b>Unidade Orçamentária (UO): 2432 - Instituto Estadual do Ambiente</b>                 |  |  |  |               |            |
| <b>Unidade Gestora Executora (UGE) : 243200 - Instituto Estadual do Ambiente - INEA</b> |  |  |  |               |            |
|   |  |  |  | Dotação Atual | Liquidado  |
|   |  |  |  | 0,00          | 0,00       |
|   |  |  |  | %Dotado       | %Liquidado |
|   |  |  |  | 0,00 %        | - %        |

| <b>EXECUÇÃO FÍSICA</b>   |                   |                     |                |             |              |
|--|-------------------|---------------------|----------------|-------------|--------------|
| <b>Unidade de Planejamento (UP): 2432 - Instituto Estadual do Ambiente</b>     |                   |                     |                |             |              |
| Código:2819 Produto:Centro de Referência de inspeção veicular operacionalizado |                   |                     |                |             | UMP:unidade  |
| Localização  | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada | %Realização | Situação     |
| Metropolitana  | 1,00              | 0,00                | 0,00           | - %         | Em Andamento |
| <b>Total</b>   | <b>1,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>    | <b>- %</b>  |              |

**Ação Orçamentária:** 2277 Controle Ambiental  
**Finalidade:** Recuperação das áreas degradadas e prevenção de danos futuros.

| <b>EXECUÇÃO FINANCEIRA</b>  |  |  |  |               |            |
|---|--|--|--|---------------|------------|
| <b>Unidade Orçamentária (UO): 2432 - Instituto Estadual do Ambiente</b>                 |  |  |  |               |            |
| <b>Unidade Gestora Executora (UGE) : 243200 - Instituto Estadual do Ambiente - INEA</b> |  |  |  |               |            |
|   |  |  |  | Dotação Atual | Liquidado  |
|   |  |  |  | 16.356,56     | 16.356,56  |
|   |  |  |  | %Dotado       | %Liquidado |
|   |  |  |  | 2,78 %        | 100,00 %   |

| <b>EXECUÇÃO FÍSICA</b>   |                   |                     |                 |                |              |
|--|-------------------|---------------------|-----------------|----------------|--------------|
| <b>Unidade de Planejamento (UP): 2432 - Instituto Estadual do Ambiente</b> |                   |                     |                 |                |              |
| Código:2808 Produto:Licenciamento ambiental concedido                      |                   |                     |                 |                | UMP:unidade  |
| Localização  | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada  | %Realização    | Situação     |
| Estado   | 2.500,00          | 2.500,00            | 2.324,00        | 92,96 %        | Em Andamento |
| <b>Total</b>   | <b>2.500,00</b>   | <b>2.500,00</b>     | <b>2.324,00</b> | <b>92,96 %</b> |              |

| Código:2823 Produto:Constatação dos níveis de radiação emitidas pelas ERB's realizada |                   |                     |                |                 |              |
|---|-------------------|---------------------|----------------|-----------------|--------------|
|   |                   |                     |                |                 | UMP:unidade  |
| Localização   | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada | %Realização     | Situação     |
| Estado  | 1,00              | 1,00                | 1,00           | 100,00 %        | Em Andamento |
| <b>Total</b>  | <b>1,00</b>       | <b>1,00</b>         | <b>1,00</b>    | <b>100,00 %</b> |              |

| Código:2835 Produto:Estudo de impacto ambiental - EIA/RIMA - RAS analisado |                   |                     |                |                |              |
|--|-------------------|---------------------|----------------|----------------|--------------|
|  |                   |                     |                |                | UMP:unidade  |
| Localização  | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada | %Realização    | Situação     |
| Estado   | 30,00             | 30,00               | 24,00          | 80,00 %        | Em Andamento |
| <b>Total</b>   | <b>30,00</b>      | <b>30,00</b>        | <b>24,00</b>   | <b>80,00 %</b> |              |

| <b>Código:2838 Produto:</b> Faixa marginal de proteção dos cursos d'água implantada |                          |                            |                       |                    | <b>UMP:</b> Km  |
|---|--------------------------|----------------------------|-----------------------|--------------------|-----------------|
| <b>Localização</b>  | <b>Meta Prevista PPA</b> | <b>Meta Anual Adequada</b> | <b>Meta Realizada</b> | <b>%Realização</b> | <b>Situação</b> |
| Estado  | 1.000,00                 | 1.000,00                   | 1,68                  | 0,17 %             | Em Andamento    |
| <b>Total</b>  | 1.000,00                 | 1.000,00                   | 1,68                  | 0,17 %             |                 |

| <b>Código:2847 Produto:</b> Inspeção/vistoria para controle ambiental/atendimento ao Min.Púb.realizada |                          |                            |                       |                    | <b>UMP:</b> unidade |
|--|--------------------------|----------------------------|-----------------------|--------------------|---------------------|
| <b>Localização</b>   | <b>Meta Prevista PPA</b> | <b>Meta Anual Adequada</b> | <b>Meta Realizada</b> | <b>%Realização</b> | <b>Situação</b>     |
| Estado   | 2.500,00                 | 2.500,00                   | 3.839,00              | 153,56 %           | Em Andamento        |
| <b>Total</b>   | 2.500,00                 | 2.500,00                   | 3.839,00              | 153,56 %           |                     |

| <b>Código:2848 Produto:</b> Levantamento de seções topobatimétricas nas bacias hidrográficas realizado |                          |                            |                       |                    | <b>UMP:</b> unidade |
|--|--------------------------|----------------------------|-----------------------|--------------------|---------------------|
| <b>Localização</b>   | <b>Meta Prevista PPA</b> | <b>Meta Anual Adequada</b> | <b>Meta Realizada</b> | <b>%Realização</b> | <b>Situação</b>     |
| Estado   | 1,00                     | 1,00                       | 0,00                  | 0,00 %             | Cancelado           |
| <b>Total</b>   | 1,00                     | 1,00                       | 0,00                  | 0,00 %             |                     |

| <b>Código:2857 Produto:</b> Medição de vazão nas bacias hidrográficas realizada |                          |                            |                       |                    | <b>UMP:</b> unidade |
|---|--------------------------|----------------------------|-----------------------|--------------------|---------------------|
| <b>Localização</b>  | <b>Meta Prevista PPA</b> | <b>Meta Anual Adequada</b> | <b>Meta Realizada</b> | <b>%Realização</b> | <b>Situação</b>     |
| Estado  | 1,00                     | 1,00                       | 0,00                  | 0,00 %             | Cancelado           |
| <b>Total</b>  | 1,00                     | 1,00                       | 0,00                  | 0,00 %             |                     |

| <b>Código:2864 Produto:</b> Plano de alinhamento da orla das lagoas e lagunas mapeado |                          |                            |                       |                    | <b>UMP:</b> Km² |
|---|--------------------------|----------------------------|-----------------------|--------------------|-----------------|
| <b>Localização</b>  | <b>Meta Prevista PPA</b> | <b>Meta Anual Adequada</b> | <b>Meta Realizada</b> | <b>%Realização</b> | <b>Situação</b> |
| Estado  | 200,00                   | 200,00                     | 19,00                 | 9,50 %             | Em Andamento    |
| <b>Total</b>  | 200,00                   | 200,00                     | 19,00                 | 9,50 %             |                 |

| <b>Código:2880 Produto:</b> Região hidrográfica atendida pela metodol de outorga de lançamentos de efluentes |                          |                            |                       |                    | <b>UMP:</b> unidade |
|--|--------------------------|----------------------------|-----------------------|--------------------|---------------------|
| <b>Localização</b>   | <b>Meta Prevista PPA</b> | <b>Meta Anual Adequada</b> | <b>Meta Realizada</b> | <b>%Realização</b> | <b>Situação</b>     |
| Estado   | 1,00                     | 1,00                       | 0,00                  | 0,00 %             | Não Iniciado        |
| <b>Total</b>   | 1,00                     | 1,00                       | 0,00                  | 0,00 %             |                     |

| <b>Código:2885 Produto:</b> Sistema aquífero das Bacias contrib ao Complexo Lagunar de Jacarepaguá mapeado |                          |                            |                       |                    | <b>UMP:</b> Km² |
|--|--------------------------|----------------------------|-----------------------|--------------------|-----------------|
| <b>Localização</b>   | <b>Meta Prevista PPA</b> | <b>Meta Anual Adequada</b> | <b>Meta Realizada</b> | <b>%Realização</b> | <b>Situação</b> |
| Estado   | 94,00                    | 94,00                      | 0,00                  | 0,00 %             | Cancelado       |
| <b>Total</b>   | 94,00                    | 94,00                      | 0,00                  | 0,00 %             |                 |

**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     |
| 3956 - Ações de Apoio a Infraestrutura Local e ao Desenvolvimento Regional - SEAP | 0,00           |

**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

|                      |                   |
|----------------------|-------------------|
| <b>Dotação Atual</b> | <b>Liquidado</b>  |
| 26.430.722,23        | 9.816.741,69      |
| <b>%Dotado</b>       | <b>%Liquidado</b> |
| 72,20%               | 37,14%            |

**EXECUÇÃO FÍSICA**

**Unidade de Planejamento (UP):** 2501 - Secretaria de Estado de Administração Penitenciária

**Código:** 2330 **Produto:** Unidade prisional equipada **UMP:** unidade

| Localização  | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada | %Realização    | Situação     |
|--------------|-------------------|---------------------|----------------|----------------|--------------|
| Estado       | 40,00             | 40,00               | 5,00           | 12,50 %        | Em Andamento |
| <b>Total</b> | <b>40,00</b>      | <b>40,00</b>        | <b>5,00</b>    | <b>12,50 %</b> |              |

**Código:** 2340 **Produto:** Unidade prisional reformada **UMP:** unidade

| Localização  | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada | %Realização    | Situação     |
|--------------|-------------------|---------------------|----------------|----------------|--------------|
| Estado       | 30,00             | 30,00               | 13,00          | 43,33 %        | Em Andamento |
| <b>Total</b> | <b>30,00</b>      | <b>30,00</b>        | <b>13,00</b>   | <b>43,33 %</b> |              |

**Código:** 2341 **Produto:** Veículo para uso operacional adquirido **UMP:** unidade

| Localização  | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada | %Realização    | Situação     |
|--------------|-------------------|---------------------|----------------|----------------|--------------|
| Estado       | 20,00             | 59,00               | 12,00          | 20,34 %        | Em Andamento |
| <b>Total</b> | <b>20,00</b>      | <b>59,00</b>        | <b>12,00</b>   | <b>20,34 %</b> |              |

**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

|                      |                   |
|----------------------|-------------------|
| <b>Dotação Atual</b> | <b>Liquidado</b>  |
| 10.093.561,40        | 794.913,21        |
| <b>%Dotado</b>       | <b>%Liquidado</b> |
| 44,62%               | 7,88%             |

| <b>EXECUÇÃO FÍSICA</b>  |                          |                            |                       |                    |                    |
|---|--------------------------|----------------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|
| <b>Unidade de Planejamento (UP): 2501 - Secretaria de Estado de Administração Penitenciária</b> |                          |                            |                       |                    |                    |
| <b>Código:2331 Produto:Gestão orçamentária e processo licitatório qualificado implantado</b>    |                          |                            |                       |                    | <b>UMP:unidade</b> |
| <b>Localização</b>  | <b>Meta Prevista PPA</b> | <b>Meta Anual Adequada</b> | <b>Meta Realizada</b> | <b>%Realização</b> | <b>Situação</b>    |
| Estado  | 1,00                     | 1,00                       | 0,86                  | 86,00 %            | Em Andamento       |
| <b>Total</b>  | <b>1,00</b>              | <b>1,00</b>                | <b>0,86</b>           | <b>86,00 %</b>     |                    |

| <b>Código:2332 Produto:Helicóptero para traslado de agentes adquirido</b> |                          |                            |                       |                    |                 | <b>UMP:unidade</b> |
|---|--------------------------|----------------------------|-----------------------|--------------------|-----------------|--------------------|
| <b>Localização</b>  | <b>Meta Prevista PPA</b> | <b>Meta Anual Adequada</b> | <b>Meta Realizada</b> | <b>%Realização</b> | <b>Situação</b> |                    |
| Estado  | 1,00                     | 1,00                       | 0,01                  | 1,00 %             | Não Iniciado    |                    |
| <b>Total</b>  | <b>1,00</b>              | <b>1,00</b>                | <b>0,01</b>           | <b>1,00 %</b>      |                 |                    |

**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.

| <b>EXECUÇÃO FINANCEIRA</b>  |  |  |  |                      |                   |
|---|--|--|--|----------------------|-------------------|
| <b>Unidade Orçamentária (UO): 2501 - Secretaria de Estado de Administração Penitenciária</b>  |  |  |  |                      |                   |
| <b>Unidade Gestora Executora (UGE) : 250100 - Secretaria de Estado de Admin.Penitenciária</b> |  |  |  |                      |                   |
|   |  |  |  | <b>Dotação Atual</b> | <b>Liquidado</b>  |
|   |  |  |  | 7.953.697,92         | 4.044.111,97      |
|   |  |  |  | <b>%Dotado</b>       | <b>%Liquidado</b> |
|   |  |  |  | 53,74%               | 50,85%            |

| <b>EXECUÇÃO FÍSICA</b>  |                          |                            |                       |                    |                    |
|---|--------------------------|----------------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|
| <b>Unidade de Planejamento (UP): 2501 - Secretaria de Estado de Administração Penitenciária</b> |                          |                            |                       |                    |                    |
| <b>Código:2333 Produto:Ação de assistência médica realizada</b>                                 |                          |                            |                       |                    | <b>UMP:unidade</b> |
| <b>Localização</b>  | <b>Meta Prevista PPA</b> | <b>Meta Anual Adequada</b> | <b>Meta Realizada</b> | <b>%Realização</b> | <b>Situação</b>    |
| Estado  | 8.400,00                 | 8.400,00                   | 239.478,00            | 2850,93 %          | Em Andamento       |
| <b>Total</b>  | <b>8.400,00</b>          | <b>8.400,00</b>            | <b>239.478,00</b>     | <b>2850,93 %</b>   |                    |

**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.

| <b>EXECUÇÃO FINANCEIRA</b>  |  |  |  |                      |                   |
|---|--|--|--|----------------------|-------------------|
| <b>Unidade Orçamentária (UO): 2961 - Fundo Estadual de Saúde</b>          |  |  |  |                      |                   |
| <b>Unidade Gestora Executora (UGE) : 296100 - Fundo Estadual de Saúde</b> |  |  |  |                      |                   |
|   |  |  |  | <b>Dotação Atual</b> | <b>Liquidado</b>  |
|   |  |  |  | 9.544.509,20         | 9.544.508,50      |
|   |  |  |  | <b>%Dotado</b>       | <b>%Liquidado</b> |
|   |  |  |  | 86,77%               | 100,00%           |

| <b>EXECUÇÃO FÍSICA</b>  |                          |                            |                       |                    |                    |
|---|--------------------------|----------------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|
| <b>Unidade de Planejamento (UP): 2501 - Secretaria de Estado de Administração Penitenciária</b> |                          |                            |                       |                    |                    |
| <b>Código:3658 Produto:Ação apoiada</b>   |                          |                            |                       |                    | <b>UMP:unidade</b> |
| <b>Localização</b>  | <b>Meta Prevista PPA</b> | <b>Meta Anual Adequada</b> | <b>Meta Realizada</b> | <b>%Realização</b> | <b>Situação</b>    |
| Estado  | 1,00                     | 1,00                       | 0,20                  | 20,00 %            | Contínuo           |
| <b>Total</b>  | <b>1,00</b>              | <b>1,00</b>                | <b>0,20</b>           | <b>20,00 %</b>     |                    |

**Ação Orçamentária:** 2487 Alimentação dos Apenados e Custodiados  
**Finalidade:** Fornecer alimentação aos detentos das unidades penitenciárias.

| <b>EXECUÇÃO FINANCEIRA</b>  |  |  |  |                      |                   |
|---|--|--|--|----------------------|-------------------|
| <b>Unidade Orçamentária (UO): 2501 - Secretaria de Estado de Administração Penitenciária</b>  |  |  |  |                      |                   |
| <b>Unidade Gestora Executora (UGE) : 250100 - Secretaria de Estado de Admin.Penitenciária</b> |  |  |  |                      |                   |
|   |  |  |  | <b>Dotação Atual</b> | <b>Liquidado</b>  |
|   |  |  |  | 281.026.247,63       | 281.025.930,82    |
|   |  |  |  | <b>%Dotado</b>       | <b>%Liquidado</b> |
|   |  |  |  | 118,58%              | 100,00%           |

| <b>EXECUÇÃO FÍSICA</b>   |                          |                            |                       |                    |                     |
|--|--------------------------|----------------------------|-----------------------|--------------------|---------------------|
| <b>Unidade de Planejamento (UP): 2501 - Secretaria de Estado de Administração Penitenciária</b>              |                          |                            |                       |                    |                     |
| <b>Código: 2336 Produto: Alimentação fornecida nas unidades do sistema penitenciário e casas de custódia</b> |                          |                            |                       |                    | <b>UMP: unidade</b> |
| <b>Localização</b>   | <b>Meta Prevista PPA</b> | <b>Meta Anual Adequada</b> | <b>Meta Realizada</b> | <b>%Realização</b> | <b>Situação</b>     |
| Estado   | 62.300.000,00            | 65.000.000,00              | 61.500.000,00         | 94,62 %            | Em Andamento        |
| <b>Total</b>   | <b>62.300.000,00</b>     | <b>65.000.000,00</b>       | <b>61.500.000,00</b>  | <b>94,62 %</b>     |                     |

**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.

| <b>EXECUÇÃO FINANCEIRA</b>   |                      |                   |
|--|----------------------|-------------------|
| <b>Unidade Orçamentária (UO): 2561 - Fundo Especial Penitenciário</b>          |                      |                   |
| <b>Unidade Gestora Executora (UGE) : 256100 - Fundo Especial Penitenciário</b> |                      |                   |
|  | <b>Dotação Atual</b> | <b>Liquidado</b>  |
|  | 0,00                 | 0,00              |
|  | <b>%Dotado</b>       | <b>%Liquidado</b> |
|  | 0,00 %               | - %               |

| <b>EXECUÇÃO FÍSICA</b>  |                          |                            |                       |                    |                     |
|---|--------------------------|----------------------------|-----------------------|--------------------|---------------------|
| <b>Unidade de Planejamento (UP): 2501 - Secretaria de Estado de Administração Penitenciária</b> |                          |                            |                       |                    |                     |
| <b>Código: 2344 Produto: Presídio de segurança máxima implantado</b>                            |                          |                            |                       |                    | <b>UMP: unidade</b> |
| <b>Localização</b>  | <b>Meta Prevista PPA</b> | <b>Meta Anual Adequada</b> | <b>Meta Realizada</b> | <b>%Realização</b> | <b>Situação</b>     |
| Estado  | 0,30                     | 0,20                       | 0,00                  | 0,00 %             | Não Iniciado        |
| <b>Total</b>  | <b>0,30</b>              | <b>0,20</b>                | <b>0,00</b>           | <b>0,00 %</b>      |                     |

**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.

| <b>EXECUÇÃO FINANCEIRA</b>   |                      |                   |
|--|----------------------|-------------------|
| <b>Unidade Orçamentária (UO): 2561 - Fundo Especial Penitenciário</b>          |                      |                   |
| <b>Unidade Gestora Executora (UGE) : 256100 - Fundo Especial Penitenciário</b> |                      |                   |
|  | <b>Dotação Atual</b> | <b>Liquidado</b>  |
|  | 0,00                 | 0,00              |
|  | <b>%Dotado</b>       | <b>%Liquidado</b> |
|  | 0,00 %               | - %               |

| <b>EXECUÇÃO FÍSICA</b>  |                          |                            |                       |                    |                     |
|---|--------------------------|----------------------------|-----------------------|--------------------|---------------------|
| <b>Unidade de Planejamento (UP): 2501 - Secretaria de Estado de Administração Penitenciária</b> |                          |                            |                       |                    |                     |
| <b>Código: 2345 Produto: Escola de Gestão Penitenciária implantada</b>                          |                          |                            |                       |                    | <b>UMP: unidade</b> |
| <b>Localização</b>  | <b>Meta Prevista PPA</b> | <b>Meta Anual Adequada</b> | <b>Meta Realizada</b> | <b>%Realização</b> | <b>Situação</b>     |
| Estado  | 0,30                     | 0,20                       | 0,00                  | 0,00 %             | Não Iniciado        |
| <b>Total</b>  | <b>0,30</b>              | <b>0,20</b>                | <b>0,00</b>           | <b>0,00 %</b>      |                     |

**Ação Orçamentária:** 3956 Ações de Apoio a Infraestrutura Local e ao Desenvolvimento Regional - SEAP  
**Finalidade:** Apoiar os municípios em seu desenvolvimento local e regional.

| <b>EXECUÇÃO FÍSICA</b>  |                          |                            |                       |                    |                     |
|---|--------------------------|----------------------------|-----------------------|--------------------|---------------------|
| <b>Unidade de Planejamento (UP): 2501 - Secretaria de Estado de Administração Penitenciária</b> |                          |                            |                       |                    |                     |
| <b>Código: 2178 Produto: Município apoiado</b>  |                          |                            |                       |                    | <b>UMP: unidade</b> |
| <b>Localização</b>  | <b>Meta Prevista PPA</b> | <b>Meta Anual Adequada</b> | <b>Meta Realizada</b> | <b>%Realização</b> | <b>Situação</b>     |
| Demais Regiões  | 0,00                     | 0,00                       | 0,01                  | - %                | Não Iniciado        |
| <b>Total</b>  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                | <b>0,01</b>           | <b>- %</b>         |                     |

**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  |
|---------------|------------|
| 161.369,98    | 118.564,98 |
| %Dotado       | %Liquidado |
| 9,32 %        | 73,47 %    |

#### EXECUÇÃO FÍSICA

**Unidade de Planejamento (UP):** 2541 - Fundação Santa Cabrini

**Código:** 2337 **Produto:** Unidade laborativa implantada/operacionalizada

**UMP:** unidade

| Localização   | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada | %Realização    | Situação     |
|---------------|-------------------|---------------------|----------------|----------------|--------------|
| Metropolitana | 5,00              | 5,00                | 4,00           | 80,00 %        | Em Andamento |
| <b>Total</b>  | <b>5,00</b>       | <b>5,00</b>         | <b>4,00</b>    | <b>80,00 %</b> |              |

**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     |
|---------------|---------------|
| 13.233.402,48 | 13.233.402,48 |
| %Dotado       | %Liquidado    |
| 141,64 %      | 100,00 %      |

#### EXECUÇÃO FÍSICA

**Unidade de Planejamento (UP):** 2541 - Fundação Santa Cabrini

**Código:** 2338 **Produto:** Curso/ treinamento profissionalizante realizado

**UMP:** unidade

| Localização   | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada | %Realização    | Situação     |
|---------------|-------------------|---------------------|----------------|----------------|--------------|
| Metropolitana | 10,00             | 10,00               | 7,00           | 70,00 %        | Em Andamento |
| <b>Total</b>  | <b>10,00</b>      | <b>10,00</b>        | <b>7,00</b>    | <b>70,00 %</b> |              |

**Código:** 3368 **Produto:** Projeto de unidade produtora de tijolos implantado

**UMP:** unidade

| Localização   | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada | %Realização     | Situação  |
|---------------|-------------------|---------------------|----------------|-----------------|-----------|
| Metropolitana | 1,00              | 1,00                | 1,00           | 100,00 %        | Concluído |
| <b>Total</b>  | <b>1,00</b>       | <b>1,00</b>         | <b>1,00</b>    | <b>100,00 %</b> |           |

**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     |
|---------------|---------------|
| 21.519.828,86 | 21.489.530,97 |
| %Dotado       | %Liquidado    |
| 35,87%        | 99,86%        |

**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 Adequada | Meta Realizada | %Realização   | Situação     |
|--------------|-------------------|---------------------|----------------|---------------|--------------|
| Estado       | 0,25              | 0,25                | 0,00           | 0,00 %        | Não Iniciado |
| <b>Total</b> | <b>0,25</b>       | <b>0,25</b>         | <b>0,00</b>    | <b>0,00 %</b> |              |

**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     |
|---------------|---------------|
| 34.741.636,36 | 30.815.571,17 |
| %Dotado       | %Liquidado    |
| 700,44%       | 88,70%        |

**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 Adequada | Meta Realizada | %Realização   | Situação     |
|--------------|-------------------|---------------------|----------------|---------------|--------------|
| Estado       | 0,04              | 0,04                | 0,00           | 0,00 %        | Não Iniciado |
| <b>Total</b> | <b>0,04</b>       | <b>0,04</b>         | <b>0,00</b>    | <b>0,00 %</b> |              |

**Código:** 3900 **Produto:** Sistema de Leitura de Placas de Veículos implantado **UMP:** unidade

| Localização  | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada | %Realização   | Situação     |
|--------------|-------------------|---------------------|----------------|---------------|--------------|
| Estado       | 0,04              | 0,04                | 0,00           | 0,00 %        | Não Iniciado |
| <b>Total</b> | <b>0,04</b>       | <b>0,04</b>         | <b>0,00</b>    | <b>0,00 %</b> |              |

**Código:** 3901 **Produto:** Sistema de câmeras embarcadas em viaturas implantado **UMP:** unidade

| Localização  | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada | %Realização    | Situação     |
|--------------|-------------------|---------------------|----------------|----------------|--------------|
| Estado       | 0,04              | 0,04                | 0,03           | 75,00 %        | Em Andamento |
| <b>Total</b> | <b>0,04</b>       | <b>0,04</b>         | <b>0,03</b>    | <b>75,00 %</b> |              |



| <b>Código:</b> 3906 <b>Produto:</b> Sistema de videomonitoramento urbano expandido |                   |                     |                |               | <b>UMP:</b> unidade |
|--|-------------------|---------------------|----------------|---------------|---------------------|
| Localização  | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada | %Realização   | Situação            |
| Estado   | 0,04              | 0,04                | 0,00           | 0,00 %        | Não Iniciado        |
| <b>Total</b>   | <b>0,04</b>       | <b>0,04</b>         | <b>0,00</b>    | <b>0,00 %</b> |                     |

**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     |
|---------------|---------------|
| 79.239.100,51 | 30.176.312,61 |
| %Dotado       | %Liquidado    |
| 196,67 %      | 38,08 %       |

#### EXECUÇÃO FÍSICA

**Unidade de Planejamento (UP):** 2601 - Secretaria de Estado de Segurança

**Código:**3902 **Produto:** Equipamento/Sistema/Serviço de TIC - implantado

**UMP:** unidade

| Localização  | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada | %Realização   | Situação     |
|--------------|-------------------|---------------------|----------------|---------------|--------------|
| Estado       | 1,00              | 1,00                | 0,05           | 5,00 %        | Em Andamento |
| <b>Total</b> | <b>1,00</b>       | <b>1,00</b>         | <b>0,05</b>    | <b>5,00 %</b> |              |

**Código:**3903 **Produto:** Utilização da Tecnologia 4G

**UMP:** unidade

| Localização  | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada | %Realização   | Situação     |
|--------------|-------------------|---------------------|----------------|---------------|--------------|
| Estado       | 0,03              | 0,03                | 0,00           | 0,00 %        | Não Iniciado |
| <b>Total</b> | <b>0,03</b>       | <b>0,03</b>         | <b>0,00</b>    | <b>0,00 %</b> |              |

**Código:**3904 **Produto:** Solução de radiocomunicação crítica (SIRCE) readequada

**UMP:** unidade

| Localização  | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada | %Realização   | Situação     |
|--------------|-------------------|---------------------|----------------|---------------|--------------|
| Estado       | 0,03              | 0,03                | 0,00           | 0,00 %        | Não Iniciado |
| <b>Total</b> | <b>0,03</b>       | <b>0,03</b>         | <b>0,00</b>    | <b>0,00 %</b> |              |

**Código:**3905 **Produto:** Centro Integrado de Comando e Controle - CICC Implantado

**UMP:** unidade

| Localização  | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada | %Realização    | Situação     |
|--------------|-------------------|---------------------|----------------|----------------|--------------|
| Estado       | 1,00              | 1,00                | 0,23           | 23,00 %        | Em Andamento |
| <b>Total</b> | <b>1,00</b>       | <b>1,00</b>         | <b>0,23</b>    | <b>23,00 %</b> |              |

**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    |
|---------------|--------------|
| 7.397.579,68  | 2.426.705,90 |
| %Dotado       | %Liquidado   |
| 181,01 %      | 32,80 %      |

**EXECUÇÃO FÍSICA**

**Unidade de Planejamento (UP):** 2601 - Secretaria de Estado de Segurança

**Código:** 2963 **Produto:** Sistema de Educação e Valorização implantado **UMP:** unidade

| Localização  | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada | %Realização    | Situação     |
|--------------|-------------------|---------------------|----------------|----------------|--------------|
| Estado       | 0,08              | 0,08                | 0,01           | 12,50 %        | Em Andamento |
| <b>Total</b> | <b>0,08</b>       | <b>0,08</b>         | <b>0,01</b>    | <b>12,50 %</b> |              |

**Código:** 3909 **Produto:** Complexo de Ensino implantado **UMP:** unidade

| Localização  | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada | %Realização   | Situação     |
|--------------|-------------------|---------------------|----------------|---------------|--------------|
| Estado       | 0,08              | 0,08                | 0,00           | 0,00 %        | Em Andamento |
| <b>Total</b> | <b>0,08</b>       | <b>0,08</b>         | <b>0,00</b>    | <b>0,00 %</b> |              |

**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  |
|---------------|------------|
| 0,00          | 0,00       |
| %Dotado       | %Liquidado |
| 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 Adequada | Meta Realizada | %Realização   | Situação     |
|--------------|-------------------|---------------------|----------------|---------------|--------------|
| Estado       | 0,25              | 0,25                | 0,00           | 0,00 %        | Não Iniciado |
| <b>Total</b> | <b>0,25</b>       | <b>0,25</b>         | <b>0,00</b>    | <b>0,00 %</b> |              |

**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

|                      |                   |
|----------------------|-------------------|
| <b>Dotação Atual</b> | <b>Liquidado</b>  |
| 0,00                 | 0,00              |
| <b>%Dotado</b>       | <b>%Liquidado</b> |
| 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 Adequada | Meta Realizada | %Realização   | Situação     |
|--------------|-------------------|---------------------|----------------|---------------|--------------|
| Estado       | 0,50              | 0,50                | 0,00           | 0,00 %        | Não Iniciado |
| <b>Total</b> | <b>0,50</b>       | <b>0,50</b>         | <b>0,00</b>    | <b>0,00 %</b> |              |

**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

|                      |                   |
|----------------------|-------------------|
| <b>Dotação Atual</b> | <b>Liquidado</b>  |
| 0,00                 | 0,00              |
| <b>%Dotado</b>       | <b>%Liquidado</b> |
| 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 Adequada | Meta Realizada | %Realização   | Situação     |
|--------------|-------------------|---------------------|----------------|---------------|--------------|
| Estado       | 0,20              | 0,20                | 0,00           | 0,00 %        | Não Iniciado |
| <b>Total</b> | <b>0,20</b>       | <b>0,20</b>         | <b>0,00</b>    | <b>0,00 %</b> |              |

**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

|                      |                   |
|----------------------|-------------------|
| <b>Dotação Atual</b> | <b>Liquidado</b>  |
| 76.546.124,37        | 20.735.089,93     |
| <b>%Dotado</b>       | <b>%Liquidado</b> |
| 172,47 %             | 27,09 %           |

**EXECUÇÃO FÍSICA**

**Unidade de Planejamento (UP):** 2601 - Secretaria de Estado de Segurança

**Código:** 2970 **Produto:** Unidade de segurança conservada/recuperada/operacionalizada **UMP:** unidade

| Localização  | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada | %Realização    | Situação     |
|--------------|-------------------|---------------------|----------------|----------------|--------------|
| Estado       | 10,00             | 10,00               | 1,00           | 10,00 %        | Em Andamento |
| <b>Total</b> | <b>10,00</b>      | <b>10,00</b>        | <b>1,00</b>    | <b>10,00 %</b> |              |

**Código:** 2973 **Produto:** Veículo adquirido / mantido **UMP:** unidade

| Localização  | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada | %Realização    | Situação     |
|--------------|-------------------|---------------------|----------------|----------------|--------------|
| Estado       | 200,00            | 200,00              | 130,00         | 65,00 %        | Em Andamento |
| <b>Total</b> | <b>200,00</b>     | <b>200,00</b>       | <b>130,00</b>  | <b>65,00 %</b> |              |

**Código:** 3000 **Produto:** Equipamento específico para a área de segurança pública adquirido **UMP:** unidade

| Localização  | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada | %Realização   | Situação     |
|--------------|-------------------|---------------------|----------------|---------------|--------------|
| Estado       | 200,00            | 200,00              | 15,00          | 7,50 %        | Em Andamento |
| <b>Total</b> | <b>200,00</b>     | <b>200,00</b>       | <b>15,00</b>   | <b>7,50 %</b> |              |

**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

|                      |                   |
|----------------------|-------------------|
| <b>Dotação Atual</b> | <b>Liquidado</b>  |
| 622.976,37           | 596.038,65        |
| <b>%Dotado</b>       | <b>%Liquidado</b> |
| 20,77 %              | 95,68 %           |

**EXECUÇÃO FÍSICA**

**Unidade de Planejamento (UP):** 2601 - Secretaria de Estado de Segurança

**Código:** 2944 **Produto:** Região Integrada de Segurança Pública - RISP operacionalizada **UMP:** unidade

| Localização  | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada | %Realização   | Situação     |
|--------------|-------------------|---------------------|----------------|---------------|--------------|
| Estado       | 6,00              | 6,00                | 0,00           | 0,00 %        | Não Iniciado |
| <b>Total</b> | <b>6,00</b>       | <b>6,00</b>         | <b>0,00</b>    | <b>0,00 %</b> |              |

**Código:** 2965 **Produto:** Sistema Integrado de Metas - SIM operacionalizado **UMP:** unidade

| Localização  | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada | %Realização   | Situação     |
|--------------|-------------------|---------------------|----------------|---------------|--------------|
| Estado       | 1,00              | 1,00                | 0,00           | 0,00 %        | Não Iniciado |
| <b>Total</b> | <b>1,00</b>       | <b>1,00</b>         | <b>0,00</b>    | <b>0,00 %</b> |              |

**Código:** 2969 **Produto:** Unidade de Polícia Pacificadora - UPP operacionalizada **UMP:** unidade

| Localização  | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada | %Realização   | Situação     |
|--------------|-------------------|---------------------|----------------|---------------|--------------|
| Estado       | 26,00             | 26,00               | 0,00           | 0,00 %        | Não Iniciado |
| <b>Total</b> | <b>26,00</b>      | <b>26,00</b>        | <b>0,00</b>    | <b>0,00 %</b> |              |

| <b>Código:2987 Produto:</b> Centro Integrado de Comando e Controle - CICC operacionalizado |                   |                     |                |               | <b>UMP:</b> unidade |
|--|-------------------|---------------------|----------------|---------------|---------------------|
| Localização  | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada | %Realização   | Situação            |
| Estado   | 1,00              | 1,00                | 0,00           | 0,00 %        | Não Iniciado        |
| <b>Total</b>   | <b>1,00</b>       | <b>1,00</b>         | <b>0,00</b>    | <b>0,00 %</b> |                     |

| <b>Código:2991 Produto:</b> Companhia Integrada de Segurança Pública - CISP operacionalizada |                   |                     |                |               | <b>UMP:</b> unidade |
|--|-------------------|---------------------|----------------|---------------|---------------------|
| Localização  | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada | %Realização   | Situação            |
| Estado   | 30,00             | 30,00               | 0,00           | 0,00 %        | Não Iniciado        |
| <b>Total</b>   | <b>30,00</b>      | <b>30,00</b>        | <b>0,00</b>    | <b>0,00 %</b> |                     |

| <b>Código:3883 Produto:</b> Estrutura de atendimento a emergências operacionalizada |                   |                     |                |               | <b>UMP:</b> unidade |
|---|-------------------|---------------------|----------------|---------------|---------------------|
| Localização   | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada | %Realização   | Situação            |
| Estado  | 1,00              | 1,00                | 0,00           | 0,00 %        | Não Iniciado        |
| <b>Total</b>  | <b>1,00</b>       | <b>1,00</b>         | <b>0,00</b>    | <b>0,00 %</b> |                     |

**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

|                      |                   |
|----------------------|-------------------|
| <b>Dotação Atual</b> | <b>Liquidado</b>  |
| 653.350,07           | 0,00              |
| <b>%Dotado</b>       | <b>%Liquidado</b> |
| 166,58 %             | 0,00 %            |

#### EXECUÇÃO FÍSICA

**Unidade de Planejamento (UP):** 2601 - Secretaria de Estado de Segurança

| <b>Código:3000 Produto:</b> Equipamento específico para a área de segurança pública adquirido |                   |                     |                |               | <b>UMP:</b> unidade |
|---|-------------------|---------------------|----------------|---------------|---------------------|
| Localização   | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada | %Realização   | Situação            |
| Estado  | 69,00             | 69,00               | 0,00           | 0,00 %        | Não Iniciado        |
| <b>Total</b>  | <b>69,00</b>      | <b>69,00</b>        | <b>0,00</b>    | <b>0,00 %</b> |                     |

**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

|                      |                   |
|----------------------|-------------------|
| <b>Dotação Atual</b> | <b>Liquidado</b>  |
| 0,00                 | 0,00              |
| <b>%Dotado</b>       | <b>%Liquidado</b> |
| 0,00 %               | - %               |

#### EXECUÇÃO FÍSICA

**Unidade de Planejamento (UP):** 2601 - Secretaria de Estado de Segurança

| <b>Código:2953 Produto:</b> Sede implantada |                   |                     |                |               | <b>UMP:</b> unidade |
|---|-------------------|---------------------|----------------|---------------|---------------------|
| Localização                                 | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada | %Realização   | Situação            |
| Estado                                      | 0,25              | 0,25                | 0,00           | 0,00 %        | Não Iniciado        |
| <b>Total</b>                                | <b>0,25</b>       | <b>0,25</b>         | <b>0,00</b>    | <b>0,00 %</b> |                     |

**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  |
|---------------|------------|
| 0,00          | 0,00       |
| %Dotado       | %Liquidado |
| 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 Adequada | Meta Realizada | %Realização | Situação     |
|---------------|-------------------|---------------------|----------------|-------------|--------------|
| Metropolitana | 7,00              | 7,00                | 0,00           | 0,00 %      | Não Iniciado |
| <b>Total</b>  | 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    |
|---------------|--------------|
| 5.435.212,46  | 4.709.869,22 |
| %Dotado       | %Liquidado   |
| 22,49 %       | 86,65 %      |

**EXECUÇÃO FÍSICA**

**Unidade de Planejamento (UP):** 2601 - Secretaria de Estado de Segurança

**Código:** 2945 **Produto:** Região Integrada de Segurança Pública -RISP implantada

**UMP:** unidade

| Localização  | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada | %Realização | Situação     |
|--------------|-------------------|---------------------|----------------|-------------|--------------|
| Estado       | 6,00              | 6,00                | 0,24           | 4,00 %      | Em Andamento |
| <b>Total</b> | 6,00              | 6,00                | 0,24           | 4,00 %      |              |

**Código:** 2990 **Produto:** Companhia Integrada de Segurança Pública - CISP implantada

**UMP:** unidade

| Localização  | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada | %Realização | Situação     |
|--------------|-------------------|---------------------|----------------|-------------|--------------|
| Estado       | 15,00             | 15,00               | 0,00           | 0,00 %      | Não Iniciado |
| <b>Total</b> | 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     |
|----------------|---------------|
| 510.583.045,00 | 34.409.397,03 |
| %Dotado        | %Liquidado    |
| 509,56%        | 6,74%         |

**EXECUÇÃO FÍSICA**

**Unidade de Planejamento (UP):** 2601 - Secretaria de Estado de Segurança

**Código:** 3650 **Produto:** Evento com apoio de segurança realizado **UMP:** unidade

| Localização  | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada | %Realização | Situação     |
|--------------|-------------------|---------------------|----------------|-------------|--------------|
| Estado       | 2,00              | 2,00                | 2,00           | 100,00 %    | Em Andamento |
| <b>Total</b> | 2,00              | 2,00                | 2,00           | 100,00 %    |              |



**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 Adequada | Meta Realizada | %Realização | Situação     |
|---------------|-------------------|---------------------|----------------|-------------|--------------|
| Metropolitana | 4,00              | 4,00                | 0,00           | 0,00 %      | Não Iniciado |
| <b>Total</b>  | 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

|                      |                   |
|----------------------|-------------------|
| <b>Dotação Atual</b> | <b>Liquidado</b>  |
| 5.357.100,99         | 2.548.461,01      |
| <b>%Dotado</b>       | <b>%Liquidado</b> |
| 3220,44 %            | 47,57 %           |

**EXECUÇÃO FÍSICA**

**Unidade de Planejamento (UP):** 2604 - Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro

**Código:** 2939 **Produto:** Policial treinado/qualificado

**UMP:** unidade

| Localização  | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada  | %Realização    | Situação |
|--------------|-------------------|---------------------|-----------------|----------------|----------|
| Estado       | 10.098,00         | 10.098,00           | 7.473,00        | 74,00 %        | Contínuo |
| <b>Total</b> | <b>10.098,00</b>  | <b>10.098,00</b>    | <b>7.473,00</b> | <b>74,00 %</b> |          |

**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

|                      |                   |
|----------------------|-------------------|
| <b>Dotação Atual</b> | <b>Liquidado</b>  |
| 1.324.492,45         | 1.324.492,45      |
| <b>%Dotado</b>       | <b>%Liquidado</b> |
| 12,33 %              | 100,00 %          |

**EXECUÇÃO FÍSICA**

**Unidade de Planejamento (UP):** 2604 - Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro

**Código:** 2924 **Produto:** Manual Oráculo de procedimentos elaborado

**UMP:** unidade

| Localização  | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada | %Realização     | Situação  |
|--------------|-------------------|---------------------|----------------|-----------------|-----------|
| Estado       | 1,00              | 1,00                | 2,00           | 200,00 %        | Concluído |
| <b>Total</b> | <b>1,00</b>       | <b>1,00</b>         | <b>2,00</b>    | <b>200,00 %</b> |           |

**Código:** 2958 **Produto:** Sistema de informatização dos processos administrativos da Polícia Civil implant

**UMP:** unidade

| Localização  | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada | %Realização   | Situação     |
|--------------|-------------------|---------------------|----------------|---------------|--------------|
| Estado       | 0,04              | 0,04                | 0,00           | 0,00 %        | Não Iniciado |
| <b>Total</b> | <b>0,04</b>       | <b>0,04</b>         | <b>0,00</b>    | <b>0,00 %</b> |              |

| <b>Código:</b> 3890 <b>Produto:</b> Rede medusa implantada |                   |                     |                |             | <b>UMP:</b> unidade |
|--|-------------------|---------------------|----------------|-------------|---------------------|
| Localização  | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada | %Realização | Situação            |
| Estado   | 0,00              | 0,00                | 1,00           | - %         | Concluído           |
| <b>Total</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>1,00</b>    | <b>- %</b>  |                     |

**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  |
|---------------|------------|
| 827.095,79    | 134.749,87 |
| %Dotado       | %Liquidado |
| 173,70%       | 16,29%     |

#### EXECUÇÃO FÍSICA

**Unidade de Planejamento (UP):** 2604 - Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro

**Código:** 3000 **Produto:** Equipamento específico para a área de segurança pública adquirido

**UMP:** unidade

| Localização  | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada | %Realização   | Situação     |
|--------------|-------------------|---------------------|----------------|---------------|--------------|
| Estado       | 69,00             | 69,00               | 0,00           | 0,00 %        | Em Andamento |
| <b>Total</b> | <b>69,00</b>      | <b>69,00</b>        | <b>0,00</b>    | <b>0,00 %</b> |              |

**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  |
|---------------|------------|
| 166.905,39    | 166.905,39 |
| %Dotado       | %Liquidado |
| 21,68%        | 100,00%    |

#### EXECUÇÃO FÍSICA

**Unidade de Planejamento (UP):** 2604 - Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro

**Código:** 2967 **Produto:** Unidade hospitalar/ambulatorial atendida com medicamentos/material hospitalar

**UMP:** unidade

| Localização  | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada | %Realização     | Situação     |
|--------------|-------------------|---------------------|----------------|-----------------|--------------|
| Estado       | 1,00              | 1,00                | 1,00           | 100,00 %        | Em Andamento |
| <b>Total</b> | <b>1,00</b>       | <b>1,00</b>         | <b>1,00</b>    | <b>100,00 %</b> |              |

**Código:** 2971 **Produto:** Unidade hospitalar/ambulatorial reformada

**UMP:** unidade

| Localização  | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada | %Realização   | Situação     |
|--------------|-------------------|---------------------|----------------|---------------|--------------|
| Estado       | 1,00              | 1,00                | 0,00           | 0,00 %        | Em Andamento |
| <b>Total</b> | <b>1,00</b>       | <b>1,00</b>         | <b>0,00</b>    | <b>0,00 %</b> |              |

**Código:** 2972 **Produto:** Unidade hospitalar/ambulatorial equipada

**UMP:** unidade

| Localização  | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada | %Realização     | Situação     |
|--------------|-------------------|---------------------|----------------|-----------------|--------------|
| Estado       | 1,00              | 1,00                | 1,00           | 100,00 %        | Em Andamento |
| <b>Total</b> | <b>1,00</b>       | <b>1,00</b>         | <b>1,00</b>    | <b>100,00 %</b> |              |

**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

|                      |                   |
|----------------------|-------------------|
| <b>Dotação Atual</b> | <b>Liquidado</b>  |
| 74.212.375,99        | 67.647.742,81     |
| <b>%Dotado</b>       | <b>%Liquidado</b> |
| 85,09%               | 91,15%            |

**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 Adequada | Meta Realizada | %Realização     | Situação |
|--------------|-------------------|---------------------|----------------|-----------------|----------|
| Estado       | 1,00              | 1,00                | 1,00           | 100,00 %        | Contínuo |
| <b>Total</b> | <b>1,00</b>       | <b>1,00</b>         | <b>1,00</b>    | <b>100,00 %</b> |          |

**Código:**2923 **Produto:**Laboratório de Lavagem de Dinheiro operacionalizado **UMP:**unidade

| Localização  | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada | %Realização     | Situação |
|--------------|-------------------|---------------------|----------------|-----------------|----------|
| Estado       | 1,00              | 1,00                | 1,00           | 100,00 %        | Contínuo |
| <b>Total</b> | <b>1,00</b>       | <b>1,00</b>         | <b>1,00</b>    | <b>100,00 %</b> |          |

**Código:**2937 **Produto:**Pessoa custodiada atendida com alimentação **UMP:**unidade

| Localização  | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada | %Realização   | Situação     |
|--------------|-------------------|---------------------|----------------|---------------|--------------|
| Estado       | 1.371,00          | 1.371,00            | 0,00           | 0,00 %        | Em Andamento |
| <b>Total</b> | <b>1.371,00</b>   | <b>1.371,00</b>     | <b>0,00</b>    | <b>0,00 %</b> |              |

**Código:**2940 **Produto:**Posto regional de polícia técnico-científica modernizado e operacionalizado **UMP:**unidade

| Localização  | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada | %Realização     | Situação |
|--------------|-------------------|---------------------|----------------|-----------------|----------|
| Estado       | 18,00             | 18,00               | 18,00          | 100,00 %        | Contínuo |
| <b>Total</b> | <b>18,00</b>      | <b>18,00</b>        | <b>18,00</b>   | <b>100,00 %</b> |          |

**Código:**2954 **Produto:**Segurança da informação modernizada e operacionalizada **UMP:**unidade

| Localização  | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada | %Realização | Situação |
|--------------|-------------------|---------------------|----------------|-------------|----------|
| Estado       | 0,00              | 0,00                | 1,00           | - %         | Contínuo |
| <b>Total</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>1,00</b>    | <b>- %</b>  |          |

**Código:**2974 **Produto:**Veículo blindado operacionalizado **UMP:**unidade

| Localização  | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada | %Realização     | Situação |
|--------------|-------------------|---------------------|----------------|-----------------|----------|
| Estado       | 10,00             | 10,00               | 12,00          | 120,00 %        | Contínuo |
| <b>Total</b> | <b>10,00</b>      | <b>10,00</b>        | <b>12,00</b>   | <b>120,00 %</b> |          |

**Código:**2976 **Produto:**Viatura operacionalizada **UMP:**unidade

| Localização  | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada  | %Realização    | Situação |
|--------------|-------------------|---------------------|-----------------|----------------|----------|
| Estado       | 3.600,00          | 3.600,00            | 1.946,00        | 54,06 %        | Contínuo |
| <b>Total</b> | <b>3.600,00</b>   | <b>3.600,00</b>     | <b>1.946,00</b> | <b>54,06 %</b> |          |

**Código:**2996 **Produto:**Delegacia policial operacionalizada **UMP:**unidade

| Localização  | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada | %Realização     | Situação |
|--------------|-------------------|---------------------|----------------|-----------------|----------|
| Estado       | 233,00            | 233,00              | 233,00         | 100,00 %        | Contínuo |
| <b>Total</b> | <b>233,00</b>     | <b>233,00</b>       | <b>233,00</b>  | <b>100,00 %</b> |          |

**Código:**3007 **Produto:**Instituto de Criminalística Carlos Éboli modernizado e operacionalizado **UMP:**unidade

| Localização  | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada | %Realização     | Situação |
|--------------|-------------------|---------------------|----------------|-----------------|----------|
| Estado       | 1,00              | 1,00                | 1,00           | 100,00 %        | Contínuo |
| <b>Total</b> | <b>1,00</b>       | <b>1,00</b>         | <b>1,00</b>    | <b>100,00 %</b> |          |

| <b>Código:</b> 3008 <b>Produto:</b> Instituto de Identificação Félix Pacheco modernizado e operacionalizado |                   |                     |                |                 | <b>UMP:</b> unidade |
|---|-------------------|---------------------|----------------|-----------------|---------------------|
| Localização   | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada | %Realização     | Situação            |
| Estado  | 1,00              | 1,00                | 1,00           | 100,00 %        | Contínuo            |
| <b>Total</b>  | <b>1,00</b>       | <b>1,00</b>         | <b>1,00</b>    | <b>100,00 %</b> |                     |

| <b>Código:</b> 3009 <b>Produto:</b> Instituto de Pesquisa em Genética Forense modernizado e operacionalizado |                   |                     |                |                 | <b>UMP:</b> unidade |
|--|-------------------|---------------------|----------------|-----------------|---------------------|
| Localização  | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada | %Realização     | Situação            |
| Estado   | 1,00              | 1,00                | 1,00           | 100,00 %        | Contínuo            |
| <b>Total</b>   | <b>1,00</b>       | <b>1,00</b>         | <b>1,00</b>    | <b>100,00 %</b> |                     |

| <b>Código:</b> 3896 <b>Produto:</b> Refeição para pessoas custodiadas |                   |                     |                 |             | <b>UMP:</b> unidade |
|---|-------------------|---------------------|-----------------|-------------|---------------------|
| Localização   | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada  | %Realização | Situação            |
| Estado  | 0,00              | 0,00                | 1.980,00        | - %         | Em Andamento        |
| <b>Total</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>1.980,00</b> | <b>- %</b>  |                     |

**Ação Orçamentária:** 7925 AMPLIAÇÃO DAS DEAMS  
**Finalidade:** Ampliação do número de delegacias de atendimento à mulher.

| <b>EXECUÇÃO FÍSICA</b>  |                   |                     |                |               |                     |
|---|-------------------|---------------------|----------------|---------------|---------------------|
| <b>Unidade de Planejamento (UP): 2604 - Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro</b> |                   |                     |                |               |                     |
| <b>Código:</b> 3948 <b>Produto:</b> DEAMS AMPLIADAS                                   |                   |                     |                |               | <b>UMP:</b> unidade |
| Localização   | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada | %Realização   | Situação            |
| Estado  | 3,00              | 3,00                | 0,00           | 0,00 %        | Paralisado          |
| <b>Total</b>  | <b>3,00</b>       | <b>3,00</b>         | <b>0,00</b>    | <b>0,00 %</b> |                     |

**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

|                      |                   |
|----------------------|-------------------|
| <b>Dotação Atual</b> | <b>Liquidado</b>  |
| 29.128.950,21        | 16.149.942,15     |
| <b>%Dotado</b>       | <b>%Liquidado</b> |
| 260,13%              | 55,44%            |

**EXECUÇÃO FÍSICA**

**Unidade de Planejamento (UP):** 2604 - Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro

**Código:** 2988 **Produto:** Cidade da Polícia operacionalizada **UMP:** unidade

| Localização  | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada | %Realização     | Situação     |
|--------------|-------------------|---------------------|----------------|-----------------|--------------|
| Estado       | 1,00              | 1,00                | 1,00           | 100,00 %        | Em Andamento |
| <b>Total</b> | <b>1,00</b>       | <b>1,00</b>         | <b>1,00</b>    | <b>100,00 %</b> |              |

**Código:** 2997 **Produto:** Divisão de Homicídios - DH ampliada / modernizada **UMP:** unidade

| Localização  | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada | %Realização | Situação     |
|--------------|-------------------|---------------------|----------------|-------------|--------------|
| Estado       | 0,00              | 0,00                | 1,00           | - %         | Em Andamento |
| <b>Total</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>1,00</b>    | <b>- %</b>  |              |

**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

|                      |                   |
|----------------------|-------------------|
| <b>Dotação Atual</b> | <b>Liquidado</b>  |
| 8.221.884,92         | 8.051.635,23      |
| <b>%Dotado</b>       | <b>%Liquidado</b> |
| 145,52%              | 97,93%            |

**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 Adequada | Meta Realizada | %Realização | Situação |
|--------------|-------------------|---------------------|----------------|-------------|----------|
| Estado       | 0,00              | 0,00                | 1,00           | - %         | Contínuo |
| <b>Total</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>1,00</b>    | <b>- %</b>  |          |

**Código:** 2954 **Produto:** Segurança da informação modernizada e operacionalizada **UMP:** unidade

| Localização  | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada | %Realização | Situação |
|--------------|-------------------|---------------------|----------------|-------------|----------|
| Estado       | 0,00              | 0,00                | 1,00           | - %         | Contínuo |
| <b>Total</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>1,00</b>    | <b>- %</b>  |          |

| <b>Código:</b> 2994 <b>Produto:</b> Corregedoria no Rumo Certo modernizada e operacionalizada |                   |                     |                |             | <b>UMP:</b> unidade |
|---|-------------------|---------------------|----------------|-------------|---------------------|
| Localização   | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada | %Realização | Situação            |
| Estado  | 0,00              | 0,00                | 1,00           | - %         | Contínuo            |
| <b>Total</b>  | 0,00              | 0,00                | 1,00           | - %         |                     |

| <b>Código:</b> 2995 <b>Produto:</b> Dedicção Integral ao Cidadão - DEDIC implantado e operacionalizado |                   |                     |                |             | <b>UMP:</b> unidade |
|--|-------------------|---------------------|----------------|-------------|---------------------|
| Localização  | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada | %Realização | Situação            |
| Estado   | 17,00             | 17,00               | 17,00          | 100,00 %    | Contínuo            |
| <b>Total</b>   | 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  |
|---------------|------------|
| 232.096,86    | 216.096,86 |
| %Dotado       | %Liquidado |
| 22,91 %       | 93,11 %    |

#### EXECUÇÃO FÍSICA

**Unidade de Planejamento (UP):** 2604 - Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro

| <b>Código:</b> 3888 <b>Produto:</b> Divisões de homicídio implantada |                   |                     |                |             | <b>UMP:</b> unidade |
|--|-------------------|---------------------|----------------|-------------|---------------------|
| Localização  | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada | %Realização | Situação            |
| Estado   | 1,00              | 1,00                | 4,00           | 400,00 %    | Em Andamento        |
| <b>Total</b>   | 1,00              | 1,00                | 4,00           | 400,00 %    |                     |

**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 Adequada | Meta Realizada | %Realização | Situação     |
|--------------|-------------------|---------------------|----------------|-------------|--------------|
| Estado       | 0,50              | 0,50                | 0,00           | 0,00 %      | Em Andamento |
| <b>Total</b> | 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    |
|---------------|--------------|
| 2.743.846,91  | 2.725.266,67 |
| %Dotado       | %Liquidado   |
| 15,24%        | 99,32%       |

**EXECUÇÃO FÍSICA**

**Unidade de Planejamento (UP):** 2611 - Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro

**Código:** 2978 **Produto:** Aeronave/ embarcação adquirida **UMP:** unidade

| Localização  | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada | %Realização   | Situação     |
|--------------|-------------------|---------------------|----------------|---------------|--------------|
| Estado       | 2,00              | 2,00                | 0,00           | 0,00 %        | Em Andamento |
| <b>Total</b> | <b>2,00</b>       | <b>2,00</b>         | <b>0,00</b>    | <b>0,00 %</b> |              |

**Código:** 2979 **Produto:** Aeronave/ embarcação operacionalizada **UMP:** unidade

| Localização  | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada | %Realização     | Situação |
|--------------|-------------------|---------------------|----------------|-----------------|----------|
| Estado       | 25,00             | 25,00               | 48,00          | 192,00 %        | Contínuo |
| <b>Total</b> | <b>25,00</b>      | <b>25,00</b>        | <b>48,00</b>   | <b>192,00 %</b> |          |

**Código:** 2999 **Produto:** Equipamento de proteção individual para pilotos, tripulantes e mecânicos adquirir **UMP:** unidade

| Localização  | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada | %Realização   | Situação     |
|--------------|-------------------|---------------------|----------------|---------------|--------------|
| Estado       | 150,00            | 150,00              | 0,00           | 0,00 %        | Em Andamento |
| <b>Total</b> | <b>150,00</b>     | <b>150,00</b>       | <b>0,00</b>    | <b>0,00 %</b> |              |

**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    |
|---------------|--------------|
| 6.279.430,12  | 3.753.093,22 |
| %Dotado       | %Liquidado   |
| 21,21%        | 59,77%       |

| <b>EXECUÇÃO FÍSICA</b>  |                          |                            |                       |                    |                    |
|---|--------------------------|----------------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|
| <b>Unidade de Planejamento (UP): 2611 - Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro</b>               |                          |                            |                       |                    |                    |
| <b>Código:2928 Produto:Organização Policial Militar conservada/ recuperada/ ampliada/ modernizada</b> |                          |                            |                       |                    | <b>UMP:unidade</b> |
| <b>Localização</b>  | <b>Meta Prevista PPA</b> | <b>Meta Anual Adequada</b> | <b>Meta Realizada</b> | <b>%Realização</b> | <b>Situação</b>    |
| Estado  | 20,00                    | 20,00                      | 12,00                 | 60,00 %            | Em Andamento       |
| <b>Total</b>  | <b>20,00</b>             | <b>20,00</b>               | <b>12,00</b>          | <b>60,00 %</b>     |                    |

| <b>Código:2929 Produto:Organização Policial Militar implantada</b> |                          |                            |                       |                    | <b>UMP:unidade</b> |
|--|--------------------------|----------------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|
| <b>Localização</b>   | <b>Meta Prevista PPA</b> | <b>Meta Anual Adequada</b> | <b>Meta Realizada</b> | <b>%Realização</b> | <b>Situação</b>    |
| Estado   | 1,00                     | 1,00                       | 0,00                  | 0,00 %             | Em Andamento       |
| <b>Total</b>   | <b>1,00</b>              | <b>1,00</b>                | <b>0,00</b>           | <b>0,00 %</b>      |                    |

| <b>Código:2938 Produto:Policial Militar treinado/qualificado em segurança pública</b> |                          |                            |                       |                    | <b>UMP:unidade</b> |
|---|--------------------------|----------------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|
| <b>Localização</b>  | <b>Meta Prevista PPA</b> | <b>Meta Anual Adequada</b> | <b>Meta Realizada</b> | <b>%Realização</b> | <b>Situação</b>    |
| Estado  | 7.000,00                 | 7.000,00                   | 0,00                  | 0,00 %             | Em Andamento       |
| <b>Total</b>  | <b>7.000,00</b>          | <b>7.000,00</b>            | <b>0,00</b>           | <b>0,00 %</b>      |                    |

| <b>Código:2956 Produto:Sistema de comunicação e T.I. da PMERJ ampliado/modernizado</b> |                          |                            |                       |                    | <b>UMP:unidade</b> |
|--|--------------------------|----------------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|
| <b>Localização</b>   | <b>Meta Prevista PPA</b> | <b>Meta Anual Adequada</b> | <b>Meta Realizada</b> | <b>%Realização</b> | <b>Situação</b>    |
| Estado   | 1,00                     | 1,00                       | 1,00                  | 100,00 %           | Em Andamento       |
| <b>Total</b>   | <b>1,00</b>              | <b>1,00</b>                | <b>1,00</b>           | <b>100,00 %</b>    |                    |

| <b>Código:2964 Produto:Sistema integrado de gestão administrativa da PMERJ implantado</b> |                          |                            |                       |                    | <b>UMP:unidade</b> |
|---|--------------------------|----------------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|
| <b>Localização</b>  | <b>Meta Prevista PPA</b> | <b>Meta Anual Adequada</b> | <b>Meta Realizada</b> | <b>%Realização</b> | <b>Situação</b>    |
| Estado  | 0,00                     | 0,00                       | 1,00                  | - %                | Concluído          |
| <b>Total</b>  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                | <b>1,00</b>           | <b>- %</b>         |                    |

| <b>Código:2986 Produto:Centro de Controle Operacional - CCO implantado</b> |                          |                            |                       |                    | <b>UMP:unidade</b> |
|--|--------------------------|----------------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|
| <b>Localização</b>   | <b>Meta Prevista PPA</b> | <b>Meta Anual Adequada</b> | <b>Meta Realizada</b> | <b>%Realização</b> | <b>Situação</b>    |
| Estado   | 0,00                     | 0,00                       | 1,00                  | - %                | Concluído          |
| <b>Total</b>   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                | <b>1,00</b>           | <b>- %</b>         |                    |

**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.

| <b>EXECUÇÃO FINANCEIRA</b>   |                      |                   |
|--|----------------------|-------------------|
| <b>Unidade Orçamentária (UO): 2665 - Fundo Especial da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro</b> |                      |                   |
| <b>Unidade Gestora Executora (UGE) : 266500 - Fundo Especial da Polícia Militar do ERJ</b>             |                      |                   |
|  | <b>Dotação Atual</b> | <b>Liquidado</b>  |
|  | 132.413.523,43       | 87.508.143,33     |
|  | <b>%Dotado</b>       | <b>%Liquidado</b> |
|  | 152,45 %             | 66,09 %           |

| <b>EXECUÇÃO FÍSICA</b>   |                          |                            |                       |                    |                    |
|--|--------------------------|----------------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|
| <b>Unidade de Planejamento (UP): 2611 - Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro</b>                  |                          |                            |                       |                    |                    |
| <b>Código:2967 Produto:Unidade hospitalar/ambulatorial atendida com medicamentos/material hospitalar</b> |                          |                            |                       |                    | <b>UMP:unidade</b> |
| <b>Localização</b>   | <b>Meta Prevista PPA</b> | <b>Meta Anual Adequada</b> | <b>Meta Realizada</b> | <b>%Realização</b> | <b>Situação</b>    |
| Estado   | 8,00                     | 8,00                       | 8,00                  | 100,00 %           | Contínuo           |
| <b>Total</b>   | <b>8,00</b>              | <b>8,00</b>                | <b>8,00</b>           | <b>100,00 %</b>    |                    |

| <b>Código:2971 Produto:Unidade hospitalar/ambulatorial reformada</b> |                          |                            |                       |                    | <b>UMP:unidade</b> |
|--|--------------------------|----------------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|
| <b>Localização</b>   | <b>Meta Prevista PPA</b> | <b>Meta Anual Adequada</b> | <b>Meta Realizada</b> | <b>%Realização</b> | <b>Situação</b>    |
| Estado   | 2,00                     | 2,00                       | 0,00                  | 0,00 %             | Em Andamento       |
| <b>Total</b>   | <b>2,00</b>              | <b>2,00</b>                | <b>0,00</b>           | <b>0,00 %</b>      |                    |

| <b>Código:</b> 2972 <b>Produto:</b> Unidade hospitalar/ambulatorial equipada |                   |                     |                |               | <b>UMP:</b> unidade |
|--|-------------------|---------------------|----------------|---------------|---------------------|
| Localização  | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada | %Realização   | Situação            |
| Estado   | 2,00              | 2,00                | 0,00           | 0,00 %        | Em Andamento        |
| <b>Total</b>   | <b>2,00</b>       | <b>2,00</b>         | <b>0,00</b>    | <b>0,00 %</b> |                     |

**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     |
|---------------|---------------|
| 43.540.088,11 | 43.244.050,48 |
| %Dotado       | %Liquidado    |
| 35,20%        | 99,32%        |

#### EXECUÇÃO FÍSICA

**Unidade de Planejamento (UP):** 2611 - Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro

**Código:** 2974 **Produto:** Veículo blindado operacionalizado **UMP:** unidade

| Localização  | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada | %Realização    | Situação |
|--------------|-------------------|---------------------|----------------|----------------|----------|
| Estado       | 18,00             | 18,00               | 16,00          | 88,89 %        | Contínuo |
| <b>Total</b> | <b>18,00</b>      | <b>18,00</b>        | <b>16,00</b>   | <b>88,89 %</b> |          |

**Código:** 2975 **Produto:** Veículo operacionalizado **UMP:** unidade

| Localização  | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada  | %Realização     | Situação |
|--------------|-------------------|---------------------|-----------------|-----------------|----------|
| Estado       | 6.500,00          | 6.500,00            | 6.729,00        | 103,52 %        | Contínuo |
| <b>Total</b> | <b>6.500,00</b>   | <b>6.500,00</b>     | <b>6.729,00</b> | <b>103,52 %</b> |          |

**Código:** 2980 **Produto:** Animal para uso operacional adquirido **UMP:** unidade

| Localização  | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada | %Realização    | Situação     |
|--------------|-------------------|---------------------|----------------|----------------|--------------|
| Estado       | 40,00             | 40,00               | 5,00           | 12,50 %        | Em Andamento |
| <b>Total</b> | <b>40,00</b>      | <b>40,00</b>        | <b>5,00</b>    | <b>12,50 %</b> |              |

**Código:** 2981 **Produto:** Animal para uso operacional mantido **UMP:** unidade

| Localização  | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada | %Realização     | Situação |
|--------------|-------------------|---------------------|----------------|-----------------|----------|
| Estado       | 296,00            | 296,00              | 301,00         | 101,69 %        | Contínuo |
| <b>Total</b> | <b>296,00</b>     | <b>296,00</b>       | <b>301,00</b>  | <b>101,69 %</b> |          |

**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      |
|----------------|----------------|
| 182.018.478,71 | 138.324.731,84 |
| %Dotado        | %Liquidado     |
| 99,32%         | 75,99%         |

| <b>EXECUÇÃO FÍSICA</b>  |                          |                            |                       |                    |                     |
|---|--------------------------|----------------------------|-----------------------|--------------------|---------------------|
| <b>Unidade de Planejamento (UP): 2611 - Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro</b> |                          |                            |                       |                    |                     |
| <b>Código: 2973 Produto: Veículo adquirido / mantido</b>                                |                          |                            |                       |                    | <b>UMP: unidade</b> |
| <b>Localização</b>  | <b>Meta Prevista PPA</b> | <b>Meta Anual Adequada</b> | <b>Meta Realizada</b> | <b>%Realização</b> | <b>Situação</b>     |
| Estado  | 2.700,00                 | 2.700,00                   | 6.729,00              | 249,22 %           | Contínuo            |
| <b>Total</b>  | 2.700,00                 | 2.700,00                   | 6.729,00              | 249,22 %           |                     |

**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.

| <b>EXECUÇÃO FINANCEIRA</b>  |                      |                   |
|---|----------------------|-------------------|
| <b>Unidade Orçamentária (UO): 2611 - Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro</b>          |                      |                   |
| <b>Unidade Gestora Executora (UGE) : 261100 - Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro</b> |                      |                   |
|   | <b>Dotação Atual</b> | <b>Liquidado</b>  |
|   | 0,00                 | 0,00              |
|   | <b>%Dotado</b>       | <b>%Liquidado</b> |
|   | 0,00 %               | -%                |

| <b>EXECUÇÃO FÍSICA</b>  |                          |                            |                       |                    |                     |
|---|--------------------------|----------------------------|-----------------------|--------------------|---------------------|
| <b>Unidade de Planejamento (UP): 2611 - Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro</b> |                          |                            |                       |                    |                     |
| <b>Código: 2985 Produto: Batalhão Padrão implantado</b>                                 |                          |                            |                       |                    | <b>UMP: unidade</b> |
| <b>Localização</b>  | <b>Meta Prevista PPA</b> | <b>Meta Anual Adequada</b> | <b>Meta Realizada</b> | <b>%Realização</b> | <b>Situação</b>     |
| Estado  | 2,00                     | 2,00                       | 0,00                  | 0,00 %             | Não Iniciado        |
| <b>Total</b>  | 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 Adequada | Meta Realizada | %Realização     | Situação |
|--------------|-------------------|---------------------|----------------|-----------------|----------|
| Estado       | 1,00              | 1,00                | 1,00           | 100,00 %        | Contínuo |
| <b>Total</b> | <b>1,00</b>       | <b>1,00</b>         | <b>1,00</b>    | <b>100,00 %</b> |          |

**Código:** 2984 **Produto:** Batalhão de Polícia de Choque - BPCHOQUE modernizado/operacionalizado **UMP:** unidade

| Localização  | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada | %Realização   | Situação |
|--------------|-------------------|---------------------|----------------|---------------|----------|
| Estado       | 1,00              | 1,00                | 0,00           | 0,00 %        | Contínuo |
| <b>Total</b> | <b>1,00</b>       | <b>1,00</b>         | <b>0,00</b>    | <b>0,00 %</b> |          |

**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    |
|---------------|--------------|
| 7.998.215,00  | 7.998.215,00 |
| %Dotado       | %Liquidado   |
| 210,48%       | 100,00%      |

**EXECUÇÃO FÍSICA**

**Unidade de Planejamento (UP):** 2611 - Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro

**Código:** 2969 **Produto:** Unidade de Polícia Pacificadora - UPP operacionalizada **UMP:** unidade

| Localização  | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada | %Realização    | Situação |
|--------------|-------------------|---------------------|----------------|----------------|----------|
| Estado       | 25,00             | 25,00               | 9,00           | 36,00 %        | Contínuo |
| <b>Total</b> | <b>25,00</b>      | <b>25,00</b>        | <b>9,00</b>    | <b>36,00 %</b> |          |

**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 de 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

|                      |                   |
|----------------------|-------------------|
| <b>Dotação Atual</b> | <b>Liquidado</b>  |
| 0,00                 | 0,00              |
| <b>%Dotado</b>       | <b>%Liquidado</b> |
| 0,00 %               | - %               |

**EXECUÇÃO FÍSICA**

**Unidade de Planejamento (UP):** 2632 - Instituto de Segurança Pública do Estado do Rio de Janeiro

**Código:** 2932 **Produto:** Pesquisa de Avaliação dos Conselhos de Segurança Pública realizada **UMP:** unidade

| Localização  | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada | %Realização   | Situação     |
|--------------|-------------------|---------------------|----------------|---------------|--------------|
| Estado       | 1,00              | 1,00                | 0,00           | 0,00 %        | Não Iniciado |
| <b>Total</b> | <b>1,00</b>       | <b>1,00</b>         | <b>0,00</b>    | <b>0,00 %</b> |              |

**Código:** 2933 **Produto:** Pesquisa de Avaliação e Monit Sistem das UPP's realizada **UMP:** unidade

| Localização  | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada | %Realização   | Situação     |
|--------------|-------------------|---------------------|----------------|---------------|--------------|
| Estado       | 1,00              | 1,00                | 0,00           | 0,00 %        | Não Iniciado |
| <b>Total</b> | <b>1,00</b>       | <b>1,00</b>         | <b>0,00</b>    | <b>0,00 %</b> |              |

**Código:** 2934 **Produto:** Pesquisa de impacto de Mega empreendimentos na Segurança Pública realizada **UMP:** unidade

| Localização  | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada | %Realização   | Situação     |
|--------------|-------------------|---------------------|----------------|---------------|--------------|
| Estado       | 1,00              | 1,00                | 0,00           | 0,00 %        | Não Iniciado |
| <b>Total</b> | <b>1,00</b>       | <b>1,00</b>         | <b>0,00</b>    | <b>0,00 %</b> |              |

**Código:** 2935 **Produto:** Pesquisa de impacto do COMPERJ na Segurança Pública realizada - 2ª fase **UMP:** unidade

| Localização  | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada | %Realização   | Situação     |
|--------------|-------------------|---------------------|----------------|---------------|--------------|
| Estado       | 1,00              | 1,00                | 0,00           | 0,00 %        | Não Iniciado |
| <b>Total</b> | <b>1,00</b>       | <b>1,00</b>         | <b>0,00</b>    | <b>0,00 %</b> |              |

**Código:** 2936 **Produto:** Pesquisa sobre atendimentos pela PMERJ realizada. **UMP:** unidade

| Localização  | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada | %Realização   | Situação     |
|--------------|-------------------|---------------------|----------------|---------------|--------------|
| Estado       | 1,00              | 1,00                | 0,00           | 0,00 %        | Não Iniciado |
| <b>Total</b> | <b>1,00</b>       | <b>1,00</b>         | <b>0,00</b>    | <b>0,00 %</b> |              |

| <b>Código:</b> 2952 <b>Produto:</b> Revista Eletrônica editada |                   |                     |                |               | <b>UMP:</b> unidade |
|--|-------------------|---------------------|----------------|---------------|---------------------|
| Localização  | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada | %Realização   | Situação            |
| Metropolitana  | 1,00              | 1,00                | 0,00           | 0,00 %        | Não Iniciado        |
| <b>Total</b>   | <b>1,00</b>       | <b>1,00</b>         | <b>0,00</b>    | <b>0,00 %</b> |                     |

**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.

| <b>EXECUÇÃO FINANCEIRA</b>  |            |
|---|------------|
| <b>Unidade Orçamentária (UO):</b> 2632 - Instituto de Segurança Pública do Estado do Rio de Janeiro |            |
| <b>Unidade Gestora Executora (UGE) :</b> 263200 - Inst de Segurança Pública do Estado do RJ         |            |
| Dotação Atual   | Liquidado  |
| 16.498,40   | 16.498,40  |
| %Dotado   | %Liquidado |
| 18,33 %   | 100,00 %   |

| <b>EXECUÇÃO FÍSICA</b>   |                   |                     |                |               |                     |
|--|-------------------|---------------------|----------------|---------------|---------------------|
| <b>Unidade de Planejamento (UP):</b> 2632 - Instituto de Segurança Pública do Estado do Rio de Janeiro |                   |                     |                |               |                     |
| <b>Código:</b> 2927 <b>Produto:</b> Mobiliário/Equipamento para modernização tecnológica adquirido     |                   |                     |                |               | <b>UMP:</b> unidade |
| Localização  | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada | %Realização   | Situação            |
| Estado   | 20,00             | 20,00               | 0,00           | 0,00 %        | Não Iniciado        |
| <b>Total</b>   | <b>20,00</b>      | <b>20,00</b>        | <b>0,00</b>    | <b>0,00 %</b> |                     |

| <b>Código:</b> 2943 <b>Produto:</b> Reembolso por arma de fogo apreendida realizado |                   |                     |                |               | <b>UMP:</b> unidade |
|---|-------------------|---------------------|----------------|---------------|---------------------|
| Localização   | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada | %Realização   | Situação            |
| Estado  | 100,00            | 100,00              | 0,00           | 0,00 %        | Não Iniciado        |
| <b>Total</b>  | <b>100,00</b>     | <b>100,00</b>       | <b>0,00</b>    | <b>0,00 %</b> |                     |

| <b>Código:</b> 2952 <b>Produto:</b> Revista Eletrônica editada |                   |                     |                |                 | <b>UMP:</b> unidade |
|--|-------------------|---------------------|----------------|-----------------|---------------------|
| Localização  | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada | %Realização     | Situação            |
| Estado   | 1,00              | 1,00                | 1,00           | 100,00 %        | Contínuo            |
| <b>Total</b>   | <b>1,00</b>       | <b>1,00</b>         | <b>1,00</b>    | <b>100,00 %</b> |                     |

| <b>Código:</b> 2966 <b>Produto:</b> Software de Georeferenciamento mantido |                   |                     |                |             | <b>UMP:</b> unidade |
|--|-------------------|---------------------|----------------|-------------|---------------------|
| Localização  | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada | %Realização | Situação            |
| Estado   | 0,00              | 0,00                | 1,00           | - %         | Em Andamento        |
| <b>Total</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>1,00</b>    | <b>- %</b>  |                     |

**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.

| <b>EXECUÇÃO FÍSICA</b>   |                   |                     |                |               |                     |
|--|-------------------|---------------------|----------------|---------------|---------------------|
| <b>Unidade de Planejamento (UP):</b> 2632 - Instituto de Segurança Pública do Estado do Rio de Janeiro               |                   |                     |                |               |                     |
| <b>Código:</b> 2946 <b>Produto:</b> Relat com indicadores relac à Secur Pública nas áreas ocupadas por UPP produzido |                   |                     |                |               | <b>UMP:</b> unidade |
| Localização  | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada | %Realização   | Situação            |
| Estado   | 12,00             | 12,00               | 0,00           | 0,00 %        | Não Iniciado        |
| <b>Total</b>   | <b>12,00</b>      | <b>12,00</b>        | <b>0,00</b>    | <b>0,00 %</b> |                     |

| <b>Código: 2947 Produto:</b> Relatório Estatístico comparativo de ocorrências policiais produzido |                   |                     |                |                | <b>UMP:</b> unidade |
|---|-------------------|---------------------|----------------|----------------|---------------------|
| Localização   | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada | %Realização    | Situação            |
| Estado  | 12,00             | 12,00               | 11,00          | 91,67 %        | Em Andamento        |
| <b>Total</b>  | <b>12,00</b>      | <b>12,00</b>        | <b>11,00</b>   | <b>91,67 %</b> |                     |

| <b>Código: 2948 Produto:</b> Relat Estat de ocorrências policiais do Est do Rio de Janeiro produzido (DOERJ) |                   |                     |                |                 | <b>UMP:</b> unidade |
|--|-------------------|---------------------|----------------|-----------------|---------------------|
| Localização  | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada | %Realização     | Situação            |
| Estado   | 12,00             | 12,00               | 12,00          | 100,00 %        | Contínuo            |
| <b>Total</b>   | <b>12,00</b>      | <b>12,00</b>        | <b>12,00</b>   | <b>100,00 %</b> |                     |

| <b>Código: 2949 Produto:</b> Relatório mensal com indicadores relac à Segurança Pública no Est RJ produzido |                   |                     |                |                | <b>UMP:</b> unidade |
|---|-------------------|---------------------|----------------|----------------|---------------------|
| Localização   | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada | %Realização    | Situação            |
| Estado  | 12,00             | 12,00               | 5,00           | 41,67 %        | Em Andamento        |
| <b>Total</b>  | <b>12,00</b>      | <b>12,00</b>        | <b>5,00</b>    | <b>41,67 %</b> |                     |

| <b>Código: 2950 Produto:</b> Relatório sobre drogas realizado |                   |                     |                |               | <b>UMP:</b> unidade |
|---|-------------------|---------------------|----------------|---------------|---------------------|
| Localização   | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada | %Realização   | Situação            |
| Estado  | 1,00              | 1,00                | 0,00           | 0,00 %        | Não Iniciado        |
| <b>Total</b>  | <b>1,00</b>       | <b>1,00</b>         | <b>0,00</b>    | <b>0,00 %</b> |                     |

| <b>Código: 2951 Produto:</b> Relatório Temático de Bala perdida produzido |                   |                     |                |               | <b>UMP:</b> unidade |
|---|-------------------|---------------------|----------------|---------------|---------------------|
| Localização   | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada | %Realização   | Situação            |
| Estado  | 4,00              | 4,00                | 0,00           | 0,00 %        | Cancelado           |
| <b>Total</b>  | <b>4,00</b>       | <b>4,00</b>         | <b>0,00</b>    | <b>0,00 %</b> |                     |

| <b>Código: 3004 Produto:</b> Dossiê Mulher/ Dossiê Idoso/ Dossiê Criança realizado |                   |                     |                |                 | <b>UMP:</b> unidade |
|--|-------------------|---------------------|----------------|-----------------|---------------------|
| Localização  | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada | %Realização     | Situação            |
| Estado   | 3,00              | 3,00                | 5,00           | 166,67 %        | Em Andamento        |
| <b>Total</b>   | <b>3,00</b>       | <b>3,00</b>         | <b>5,00</b>    | <b>166,67 %</b> |                     |

**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.

| <b>EXECUÇÃO FÍSICA</b>   |                   |                     |                |                 |                     |
|--|-------------------|---------------------|----------------|-----------------|---------------------|
| <b>Unidade de Planejamento (UP): 2632 - Instituto de Segurança Pública do Estado do Rio de Janeiro</b> |                   |                     |                |                 |                     |
| <b>Código: 2966 Produto:</b> Software de Georeferenciamento mantido                                    |                   |                     |                |                 | <b>UMP:</b> unidade |
| Localização  | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada | %Realização     | Situação            |
| Estado   | 1,00              | 1,00                | 1,00           | 100,00 %        | Contínuo            |
| <b>Total</b>   | <b>1,00</b>       | <b>1,00</b>         | <b>1,00</b>    | <b>100,00 %</b> |                     |

| <b>Código: 3006 Produto:</b> Georeferenciamento (Mapas) de dados de incidência criminal produzido |                   |                     |                 |                 | <b>UMP:</b> unidade |
|---|-------------------|---------------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| Localização   | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada  | %Realização     | Situação            |
| Estado  | 1.440,00          | 1.440,00            | 2.727,00        | 189,38 %        | Contínuo            |
| <b>Total</b>  | <b>1.440,00</b>   | <b>1.440,00</b>     | <b>2.727,00</b> | <b>189,38 %</b> |                     |

**Ação Não Orçamentária:** A457 Gestão de 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.



| <b>EXECUÇÃO FÍSICA</b>   |                   |                     |                |             |                     |
|--|-------------------|---------------------|----------------|-------------|---------------------|
| <b>Unidade de Planejamento (UP): 2632 - Instituto de Segurança Pública do Estado do Rio de Janeiro</b> |                   |                     |                |             |                     |
| <b>Código: 2932 Produto:</b> Pesquisa de Avaliação dos Conselhos de Segurança Pública realizada        |                   |                     |                |             | <b>UMP:</b> unidade |
| Localização  | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada | %Realização | Situação            |
| Estado   | 1,00              | 0,00                | 0,00           | - %         | Cancelado           |
| <b>Total</b>   | <b>1,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>    | <b>- %</b>  |                     |

  

| <b>Código: 2933 Produto:</b> Pesquisa de Avaliação e Monit Sistem das UPP's realizada |                   |                     |                |             | <b>UMP:</b> unidade |
|---|-------------------|---------------------|----------------|-------------|---------------------|
| Localização   | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada | %Realização | Situação            |
| Estado  | 1,00              | 0,00                | 0,00           | - %         | Cancelado           |
| <b>Total</b>  | <b>1,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>    | <b>- %</b>  |                     |

  

| <b>Código: 2934 Produto:</b> Pesquisa de impacto de Mega empreendimentos na Segurança Pública realizada |                   |                     |                |               | <b>UMP:</b> unidade |
|---|-------------------|---------------------|----------------|---------------|---------------------|
| Localização   | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada | %Realização   | Situação            |
| Estado  | 1,00              | 1,00                | 0,00           | 0,00 %        | Cancelado           |
| <b>Total</b>  | <b>1,00</b>       | <b>1,00</b>         | <b>0,00</b>    | <b>0,00 %</b> |                     |

  

| <b>Código: 2936 Produto:</b> Pesquisa sobre atendimentos pela PMERJ realizada. |                   |                     |                |               | <b>UMP:</b> unidade |
|--|-------------------|---------------------|----------------|---------------|---------------------|
| Localização  | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada | %Realização   | Situação            |
| Estado   | 1,00              | 1,00                | 0,00           | 0,00 %        | Cancelado           |
| <b>Total</b>   | <b>1,00</b>       | <b>1,00</b>         | <b>0,00</b>    | <b>0,00 %</b> |                     |

  

**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.

| <b>EXECUÇÃO FÍSICA</b>   |                   |                     |                |                  |                     |
|--|-------------------|---------------------|----------------|------------------|---------------------|
| <b>Unidade de Planejamento (UP): 2632 - Instituto de Segurança Pública do Estado do Rio de Janeiro</b> |                   |                     |                |                  |                     |
| <b>Código: 2253 Produto:</b> Curso de capacitação realizado  |                   |                     |                |                  | <b>UMP:</b> unidade |
| Localização  | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada | %Realização      | Situação            |
| Estado   | 1,00              | 1,00                | 13,00          | 1300,00 %        | Em Andamento        |
| <b>Total</b>   | <b>1,00</b>       | <b>1,00</b>         | <b>13,00</b>   | <b>1300,00 %</b> |                     |

  

| <b>Código: 2926 Produto:</b> Material informativo/preventivo de Segurança Pública confeccionado |                   |                     |                 |                | <b>UMP:</b> unidade |
|---|-------------------|---------------------|-----------------|----------------|---------------------|
| Localização   | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada  | %Realização    | Situação            |
| Estado  | 15.000,00         | 15.000,00           | 6.002,00        | 40,01 %        | Em Andamento        |
| <b>Total</b>  | <b>15.000,00</b>  | <b>15.000,00</b>    | <b>6.002,00</b> | <b>40,01 %</b> |                     |

  

| <b>Código: 2992 Produto:</b> Conselho de Segurança Pública Implantado |                   |                     |                |                | <b>UMP:</b> unidade |
|---|-------------------|---------------------|----------------|----------------|---------------------|
| Localização   | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada | %Realização    | Situação            |
| Estado  | 7,00              | 7,00                | 6,00           | 85,71 %        | Em Andamento        |
| <b>Total</b>  | <b>7,00</b>       | <b>7,00</b>         | <b>6,00</b>    | <b>85,71 %</b> |                     |

  

| <b>Código: 3005 Produto:</b> Fórum Anual dos Conselhos Comunitários realizado |                   |                     |                |               | <b>UMP:</b> unidade |
|---|-------------------|---------------------|----------------|---------------|---------------------|
| Localização   | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada | %Realização   | Situação            |
| Estado  | 1,00              | 1,00                | 0,00           | 0,00 %        | Não Iniciado        |
| <b>Total</b>  | <b>1,00</b>       | <b>1,00</b>         | <b>0,00</b>    | <b>0,00 %</b> |                     |

**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     |
|---------------|---------------|
| 38.505.704,74 | 38.487.531,51 |
| %Dotado       | %Liquidado    |
| 101,49%       | 99,95%        |

#### EXECUÇÃO FÍSICA

**Unidade de Planejamento (UP):** 2901 - Secretaria de Estado de Saúde

**Código:** 2178 **Produto:** Município apoiado

**UMP:** unidade

| Localização   | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada | %Realização   | Situação     |
|---------------|-------------------|---------------------|----------------|---------------|--------------|
| Baixadas      | 13,00             | 13,00               | 0,00           | 0,00 %        | Em Andamento |
| Centro-Sul    | 10,00             | 10,00               | 0,00           | 0,00 %        | Em Andamento |
| Costa Verde   | 4,00              | 4,00                | 0,00           | 0,00 %        | Em Andamento |
| Médio Paraíba | 12,00             | 12,00               | 0,00           | 0,00 %        | Em Andamento |
| Metropolitana | 17,00             | 17,00               | 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 |
| <b>Total</b>  | <b>92,00</b>      | <b>92,00</b>        | <b>0,00</b>    | <b>0,00 %</b> |              |

**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     |
|----------------|---------------|
| 111.974.543,32 | 92.298.897,39 |
| %Dotado        | %Liquidado    |
| 40,71%         | 82,43%        |

#### EXECUÇÃO FÍSICA

**Unidade de Planejamento (UP):** 2901 - Secretaria de Estado de Saúde

**Código:** 2181 **Produto:** Demanda judicial de medicamento atendida

**UMP:** unidade

| Localização  | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada   | %Realização     | Situação     |
|--------------|-------------------|---------------------|------------------|-----------------|--------------|
| Estado       | 6.500,00          | 6.500,00            | 22.252,00        | 342,34 %        | Em Andamento |
| <b>Total</b> | <b>6.500,00</b>   | <b>6.500,00</b>     | <b>22.252,00</b> | <b>342,34 %</b> |              |

| <b>Código: 3635 Produto: Pessoa atendida com medicamento do componente especializado</b> |                          |                            |                       |                    | <b>UMP: unidade</b> |
|--|--------------------------|----------------------------|-----------------------|--------------------|---------------------|
| <b>Localização</b>   | <b>Meta Prevista PPA</b> | <b>Meta Anual Adequada</b> | <b>Meta Realizada</b> | <b>%Realização</b> | <b>Situação</b>     |
| Estado   | 54.300,00                | 54.300,00                  | 137.409,00            | 253,06 %           | Contínuo            |
| <b>Total</b>   | 54.300,00                | 54.300,00                  | 137.409,00            | 253,06 %           |                     |

**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

|                      |                   |
|----------------------|-------------------|
| <b>Dotação Atual</b> | <b>Liquidado</b>  |
| 2.181.201,65         | 2.114.258,85      |
| <b>%Dotado</b>       | <b>%Liquidado</b> |
| 1090,60%             | 96,93%            |

**EXECUÇÃO FÍSICA**

**Unidade de Planejamento (UP):** 2901 - Secretaria de Estado de Saúde

**Código:** 2175 **Produto:** Organização de Procura de Órgãos implantada **UMP:** unidade

| Localização  | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada | %Realização    | Situação     |
|--------------|-------------------|---------------------|----------------|----------------|--------------|
| Estado       | 2,00              | 2,00                | 1,00           | 50,00 %        | Em Andamento |
| <b>Total</b> | <b>2,00</b>       | <b>2,00</b>         | <b>1,00</b>    | <b>50,00 %</b> |              |

**Código:** 2176 **Produto:** Comissão intra-hospitalar implantada **UMP:** unidade

| Localização  | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada | %Realização     | Situação     |
|--------------|-------------------|---------------------|----------------|-----------------|--------------|
| Estado       | 2,00              | 2,00                | 8,00           | 400,00 %        | Em Andamento |
| <b>Total</b> | <b>2,00</b>       | <b>2,00</b>         | <b>8,00</b>    | <b>400,00 %</b> |              |

**Código:** 2177 **Produto:** Centro de Pré e Pós Transplante implantado **UMP:** unidade

| Localização  | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada | %Realização     | Situação     |
|--------------|-------------------|---------------------|----------------|-----------------|--------------|
| Estado       | 1,00              | 1,00                | 1,00           | 100,00 %        | Em Andamento |
| <b>Total</b> | <b>1,00</b>       | <b>1,00</b>         | <b>1,00</b>    | <b>100,00 %</b> |              |

**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     |
|---------------|---------------|
| 58.942.950,00 | 58.911.100,00 |
| %Dotado       | %Liquidado    |
| 73,61%        | 99,95%        |

#### EXECUÇÃO FÍSICA

**Unidade de Planejamento (UP):** 2901 - Secretaria de Estado de Saúde

**Código:**2159 **Produto:**Município com atenção básica qualificado

**UMP:**unidade

| Localização  | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada | %Realização    | Situação     |
|--------------|-------------------|---------------------|----------------|----------------|--------------|
| Estado       | 69,00             | 69,00               | 8,00           | 11,59 %        | Em Andamento |
| <b>Total</b> | <b>69,00</b>      | <b>69,00</b>        | <b>8,00</b>    | <b>11,59 %</b> |              |

**Código:**2160 **Produto:**Hospital qualificado

**UMP:**unidade

| Localização  | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada | %Realização    | Situação |
|--------------|-------------------|---------------------|----------------|----------------|----------|
| Estado       | 80,00             | 80,00               | 31,00          | 38,75 %        | Contínuo |
| <b>Total</b> | <b>80,00</b>      | <b>80,00</b>        | <b>31,00</b>   | <b>38,75 %</b> |          |

**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    |
|---------------|--------------|
| 1.281.569,23  | 1.097.892,74 |
| %Dotado       | %Liquidado   |
| 497,31%       | 85,67%       |

#### 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 Adequada | Meta Realizada | %Realização     | Situação |
|--------------|-------------------|---------------------|----------------|-----------------|----------|
| Estado       | 12,00             | 12,00               | 12,00          | 100,00 %        | Contínuo |
| <b>Total</b> | <b>12,00</b>      | <b>12,00</b>        | <b>12,00</b>   | <b>100,00 %</b> |          |

**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     |
|---------------|---------------|
| 26.015.750,00 | 26.015.750,00 |
| %Dotado       | %Liquidado    |
| 100,00%       | 100,00%       |

#### EXECUÇÃO FÍSICA

**Unidade de Planejamento (UP):** 2901 - Secretaria de Estado de Saúde

**Código:**2159 **Produto:**Município com atenção básica qualificado

**UMP:**unidade

| Localização  | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada | %Realização     | Situação |
|--------------|-------------------|---------------------|----------------|-----------------|----------|
| Estado       | 92,00             | 92,00               | 92,00          | 100,00 %        | Contínuo |
| <b>Total</b> | <b>92,00</b>      | <b>92,00</b>        | <b>92,00</b>   | <b>100,00 %</b> |          |

**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    |
|---------------|--------------|
| 5.335.478,57  | 5.098.277,87 |
| %Dotado       | %Liquidado   |
| 47,64%        | 95,55%       |

#### 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 Adequada | Meta Realizada | %Realização     | Situação     |
|--------------|-------------------|---------------------|----------------|-----------------|--------------|
| Estado       | 5,00              | 5,00                | 5,00           | 100,00 %        | Em Andamento |
| <b>Total</b> | <b>5,00</b>       | <b>5,00</b>         | <b>5,00</b>    | <b>100,00 %</b> |              |

**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    |
|---------------|--------------|
| 8.900.000,00  | 8.899.999,00 |
| %Dotado       | %Liquidado   |
| 111,25%       | 100,00%      |

#### EXECUÇÃO FÍSICA

**Unidade de Planejamento (UP):** 2901 - Secretaria de Estado de Saúde

**Código:** 2163 **Produto:** Atendimento realizado

**UMP:** unidade

| Localização  | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada  | %Realização    | Situação     |
|--------------|-------------------|---------------------|-----------------|----------------|--------------|
| Estado       | 3.500,00          | 3.500,00            | 3.076,00        | 87,89 %        | Em Andamento |
| <b>Total</b> | <b>3.500,00</b>   | <b>3.500,00</b>     | <b>3.076,00</b> | <b>87,89 %</b> |              |

**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  |
|---------------|------------|
| 613.645,77    | 508.430,62 |
| %Dotado       | %Liquidado |
| 51,14%        | 82,85%     |

#### 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 Adequada | Meta Realizada | %Realização    | Situação |
|--------------|-------------------|---------------------|----------------|----------------|----------|
| Estado       | 9,00              | 9,00                | 8,00           | 88,89 %        | Contínuo |
| <b>Total</b> | <b>9,00</b>       | <b>9,00</b>         | <b>8,00</b>    | <b>88,89 %</b> |          |

**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      |
|----------------|----------------|
| 214.145.000,00 | 169.329.722,23 |
| %Dotado        | %Liquidado     |
| 70,60%         | 79,07%         |

#### EXECUÇÃO FÍSICA

**Unidade de Planejamento (UP):** 2901 - Secretaria de Estado de Saúde

**Código:** 2167 **Produto:** Serviço de média e alta complexidade mantido **UMP:** unidade

| Localização  | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada | %Realização     | Situação |
|--------------|-------------------|---------------------|----------------|-----------------|----------|
| Estado       | 288,00            | 288,00              | 291,00         | 101,04 %        | Contínuo |
| <b>Total</b> | <b>288,00</b>     | <b>288,00</b>       | <b>291,00</b>  | <b>101,04 %</b> |          |

**Código:** 2168 **Produto:** Serviço de média e alta complexidade habilitado **UMP:** unidade

| Localização  | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada | %Realização     | Situação |
|--------------|-------------------|---------------------|----------------|-----------------|----------|
| Estado       | 4,00              | 4,00                | 4,00           | 100,00 %        | Contínuo |
| <b>Total</b> | <b>4,00</b>       | <b>4,00</b>         | <b>4,00</b>    | <b>100,00 %</b> |          |

**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      |
|----------------|----------------|
| 203.767.818,54 | 198.965.207,79 |
| %Dotado        | %Liquidado     |
| 124,56%        | 97,64%         |

#### 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 Adequada | Meta Realizada | %Realização    | Situação |
|--------------|-------------------|---------------------|----------------|----------------|----------|
| Estado       | 5,00              | 5,00                | 2,00           | 40,00 %        | Contínuo |
| <b>Total</b> | <b>5,00</b>       | <b>5,00</b>         | <b>2,00</b>    | <b>40,00 %</b> |          |

**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    |
|---------------|--------------|
| 3.620.656,19  | 3.620.656,19 |
| %Dotado       | %Liquidado   |
| 100,57%       | 100,00%      |

#### 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 Adequada | Meta Realizada | %Realização     | Situação     |
|--------------|-------------------|---------------------|----------------|-----------------|--------------|
| Estado       | 4,00              | 4,00                | 4,00           | 100,00 %        | Em Andamento |
| <b>Total</b> | <b>4,00</b>       | <b>4,00</b>         | <b>4,00</b>    | <b>100,00 %</b> |              |

**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     |
|---------------|---------------|
| 63.552.906,81 | 57.920.067,70 |
| %Dotado       | %Liquidado    |
| 93,16 %       | 91,14 %       |

#### EXECUÇÃO FÍSICA

**Unidade de Planejamento (UP):** 2901 - Secretaria de Estado de Saúde

**Código:**2171 **Produto:**Ente apoiado **UMP:**unidade

| Localização  | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada | %Realização     | Situação |
|--------------|-------------------|---------------------|----------------|-----------------|----------|
| Estado       | 7,00              | 7,00                | 25,00          | 357,14 %        | Contínuo |
| <b>Total</b> | <b>7,00</b>       | <b>7,00</b>         | <b>25,00</b>   | <b>357,14 %</b> |          |

**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    |
|---------------|--------------|
| 7.209.092,04  | 7.209.092,04 |
| %Dotado       | %Liquidado   |
| 43,78 %       | 100,00 %     |

#### 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 Adequada | Meta Realizada | %Realização   | Situação     |
|--------------|-------------------|---------------------|----------------|---------------|--------------|
| Estado       | 17,00             | 17,00               | 1,00           | 5,88 %        | Em Andamento |
| <b>Total</b> | <b>17,00</b>      | <b>17,00</b>        | <b>1,00</b>    | <b>5,88 %</b> |              |

**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  |
|---------------|------------|
| 1.000,00      | 0,00       |
| %Dotado       | %Liquidado |
| 0,33 %        | 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 Adequada | Meta Realizada | %Realização   | Situação     |
|--------------|-------------------|---------------------|----------------|---------------|--------------|
| Estado       | 23,00             | 23,00               | 0,00           | 0,00 %        | Em Andamento |
| <b>Total</b> | <b>23,00</b>      | <b>23,00</b>        | <b>0,00</b>    | <b>0,00 %</b> |              |



**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  |
|---------------|------------|
| 150.101,00    | 0,00       |
| %Dotado       | %Liquidado |
| 0,61%         | 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 Adequada | Meta Realizada | %Realização    | Situação     |
|--------------|-------------------|---------------------|----------------|----------------|--------------|
| Estado       | 3,00              | 3,00                | 1,00           | 33,33 %        | Em Andamento |
| <b>Total</b> | <b>3,00</b>       | <b>3,00</b>         | <b>1,00</b>    | <b>33,33 %</b> |              |

**Código:** 2173 **Produto:** Unidade equipada **UMP:** unidade

| Localização  | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada | %Realização   | Situação     |
|--------------|-------------------|---------------------|----------------|---------------|--------------|
| Estado       | 113,00            | 113,00              | 0,00           | 0,00 %        | Em Andamento |
| <b>Total</b> | <b>113,00</b>     | <b>113,00</b>       | <b>0,00</b>    | <b>0,00 %</b> |              |

**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 Adequada | Meta Realizada | %Realização   | Situação  |
|--------------|-------------------|---------------------|----------------|---------------|-----------|
| Estado       | 1,00              | 1,00                | 0,00           | 0,00 %        | Cancelado |
| <b>Total</b> | <b>1,00</b>       | <b>1,00</b>         | <b>0,00</b>    | <b>0,00 %</b> |           |

**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 Adequada | Meta Realizada | %Realização   | Situação  |
|--------------|-------------------|---------------------|----------------|---------------|-----------|
| Estado       | 1,00              | 1,00                | 0,00           | 0,00 %        | Cancelado |
| <b>Total</b> | <b>1,00</b>       | <b>1,00</b>         | <b>0,00</b>    | <b>0,00 %</b> |           |

**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

|                      |                   |
|----------------------|-------------------|
| <b>Dotação Atual</b> | <b>Liquidado</b>  |
| 2.970.414,01         | 2.343.936,40      |
| <b>%Dotado</b>       | <b>%Liquidado</b> |
| 48,27%               | 78,91%            |

**EXECUÇÃO FÍSICA**

**Unidade de Planejamento (UP):** 2901 - Secretaria de Estado de Saúde

**Código:** 2182 **Produto:** Ação de vigilância sanitária realizada **UMP:** unidade

| Localização  | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada  | %Realização     | Situação     |
|--------------|-------------------|---------------------|-----------------|-----------------|--------------|
| Estado       | 3.500,00          | 3.500,00            | 3.975,00        | 113,57 %        | Em Andamento |
| <b>Total</b> | <b>3.500,00</b>   | <b>3.500,00</b>     | <b>3.975,00</b> | <b>113,57 %</b> |              |

**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

|                      |                   |
|----------------------|-------------------|
| <b>Dotação Atual</b> | <b>Liquidado</b>  |
| 1.311.766,00         | 0,00              |
| <b>%Dotado</b>       | <b>%Liquidado</b> |
| 6,84%                | 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 Adequada | Meta Realizada | %Realização     | Situação     |
|--------------|-------------------|---------------------|----------------|-----------------|--------------|
| Estado       | 3,00              | 3,00                | 4,00           | 133,33 %        | Em Andamento |
| <b>Total</b> | <b>3,00</b>       | <b>3,00</b>         | <b>4,00</b>    | <b>133,33 %</b> |              |

**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     |
|---------------|---------------|
| 19.965.624,20 | 18.885.557,13 |
| %Dotado       | %Liquidado    |
| 91,25 %       | 94,59 %       |

#### EXECUÇÃO FÍSICA

**Unidade de Planejamento (UP):** 2901 - Secretaria de Estado de Saúde

**Código:** 2184 **Produto:** Doença / agravo monitorado **UMP:** unidade

| Localização  | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada | %Realização     | Situação     |
|--------------|-------------------|---------------------|----------------|-----------------|--------------|
| Estado       | 63,00             | 63,00               | 63,00          | 100,00 %        | Em Andamento |
| <b>Total</b> | <b>63,00</b>      | <b>63,00</b>        | <b>63,00</b>   | <b>100,00 %</b> |              |

**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    |
|---------------|--------------|
| 6.097.608,00  | 4.052.909,16 |
| %Dotado       | %Liquidado   |
| 36,53 %       | 66,47 %      |

#### 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 Adequada | Meta Realizada  | %Realização     | Situação     |
|--------------|-------------------|---------------------|-----------------|-----------------|--------------|
| Estado       | 5.000,00          | 5.000,00            | 7.248,00        | 144,96 %        | Em Andamento |
| <b>Total</b> | <b>5.000,00</b>   | <b>5.000,00</b>     | <b>7.248,00</b> | <b>144,96 %</b> |              |

**Código:** 2188 **Produto:** Material/ insumo/ equipamento adquirido **UMP:** unidade

| Localização  | Meta Prevista PPA    | Meta Anual Adequada  | Meta Realizada      | %Realização    | Situação     |
|--------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------|--------------|
| Estado       | 10.000.000,00        | 10.000.000,00        | 1.813.880,00        | 18,14 %        | Em Andamento |
| <b>Total</b> | <b>10.000.000,00</b> | <b>10.000.000,00</b> | <b>1.813.880,00</b> | <b>18,14 %</b> |              |

**Ação Orçamentária:** 2733 Realização de Campanhas de Promoção da Saúde e Prevenção de Doenças e Agravos

**Finalidade:** Garantir à população o acesso a informações sobre boas práticas e comportamento saudável.

#### EXECUÇÃO FINANCEIRA

**Unidade Orçamentária (UO):** 2961 - Fundo Estadual de Saúde

**Unidade Gestora Executora (UGE):** 296100 - Fundo Estadual de Saúde

| Dotação Atual | Liquidado    |
|---------------|--------------|
| 6.359.505,62  | 2.517.462,90 |
| %Dotado       | %Liquidado   |
| 64,98 %       | 39,59 %      |

#### 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 Adequada | Meta Realizada | %Realização     | Situação     |
|--------------|-------------------|---------------------|----------------|-----------------|--------------|
| Estado       | 10,00             | 10,00               | 18,00          | 180,00 %        | Em Andamento |
| <b>Total</b> | <b>10,00</b>      | <b>10,00</b>        | <b>18,00</b>   | <b>180,00 %</b> |              |

**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  |
|---------------|------------|
| 100.000,00    | 0,00       |
| %Dotado       | %Liquidado |
| 1,78%         | 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 Adequada | Meta Realizada | %Realização   | Situação     |
|--------------|-------------------|---------------------|----------------|---------------|--------------|
| Estado       | 16,00             | 16,00               | 0,00           | 0,00 %        | Em Andamento |
| <b>Total</b> | <b>16,00</b>      | <b>16,00</b>        | <b>0,00</b>    | <b>0,00 %</b> |              |

**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    |
|---------------|--------------|
| 7.502.000,00  | 7.500.000,00 |
| %Dotado       | %Liquidado   |
| 222,28%       | 99,97%       |

#### EXECUÇÃO FÍSICA

**Unidade de Planejamento (UP):** 2901 - Secretaria de Estado de Saúde

**Código:** 2185 **Produto:** Laboratório regional estruturado **UMP:** unidade

| Localização  | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada | %Realização    | Situação     |
|--------------|-------------------|---------------------|----------------|----------------|--------------|
| Estado       | 5,00              | 5,00                | 1,00           | 20,00 %        | Em Andamento |
| <b>Total</b> | <b>5,00</b>       | <b>5,00</b>         | <b>1,00</b>    | <b>20,00 %</b> |              |

**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  |
|---------------|------------|
| 1.500.000,00  | 0,00       |
| %Dotado       | %Liquidado |
| 60,00%        | 0,00%      |

#### EXECUÇÃO FÍSICA

**Unidade de Planejamento (UP):** 2901 - Secretaria de Estado de Saúde

**Código:** 2190 **Produto:** Central Implantada **UMP:** unidade

| Localização  | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada | %Realização   | Situação     |
|--------------|-------------------|---------------------|----------------|---------------|--------------|
| Estado       | 0,60              | 0,60                | 0,00           | 0,00 %        | Em Andamento |
| <b>Total</b> | <b>0,60</b>       | <b>0,60</b>         | <b>0,00</b>    | <b>0,00 %</b> |              |

**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  |
|---------------|------------|
| 610.100,00    | 600.000,00 |
| %Dotado       | %Liquidado |
| 141,88%       | 98,34%     |

**EXECUÇÃO FÍSICA**

**Unidade de Planejamento (UP):** 2901 - Secretaria de Estado de Saúde

**Código:** 2191 **Produto:** Serviço de Verificação de Óbitos implantado **UMP:** unidade

| Localização  | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada | %Realização | Situação     |
|--------------|-------------------|---------------------|----------------|-------------|--------------|
| Estado       | 3,00              | 3,00                | 1,00           | 33,33 %     | Em Andamento |
| <b>Total</b> | 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 Quadriênio 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  |
|---------------|------------|
| 1.490.044,00  | 119.724,57 |
| %Dotado       | %Liquidado |
| 100,00%       | 8,04%      |

### EXECUÇÃO FÍSICA

**Unidade de Planejamento (UP):** 2901 - Secretaria de Estado de Saúde

**Código:** 2193 **Produto:** Ação de controle de vetores realizada

**UMP:** unidade

| Localização  | Meta Prevista PPA   | Meta Anual Adequada | Meta Realizada  | %Realização   | Situação     |
|--------------|---------------------|---------------------|-----------------|---------------|--------------|
| Estado       | 1.200.000,00        | 1.200.000,00        | 1.951,00        | 0,16 %        | Em Andamento |
| <b>Total</b> | <b>1.200.000,00</b> | <b>1.200.000,00</b> | <b>1.951,00</b> | <b>0,16 %</b> |              |

**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    |
|---------------|--------------|
| 9.229.146,50  | 7.891.838,31 |
| %Dotado       | %Liquidado   |
| 130,39%       | 85,51%       |

### 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 Adequada | Meta Realizada | %Realização    | Situação     |
|--------------|-------------------|---------------------|----------------|----------------|--------------|
| Estado       | 25,00             | 25,00               | 24,00          | 96,00 %        | Em Andamento |
| <b>Total</b> | <b>25,00</b>      | <b>25,00</b>        | <b>24,00</b>   | <b>96,00 %</b> |              |

**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    |
|---------------|--------------|
| 1.027.502,00  | 1.027.500,00 |
| %Dotado       | %Liquidado   |
| 43,85%        | 100,00%      |

| <b>EXECUÇÃO FÍSICA</b>  |                          |                            |                       |                    |                     |
|---|--------------------------|----------------------------|-----------------------|--------------------|---------------------|
| <b>Unidade de Planejamento (UP): 2901 - Secretaria de Estado de Saúde</b>           |                          |                            |                       |                    |                     |
| <b>Código: 2194 Produto: Sistema de registro de visita informatizado implantado</b> |                          |                            |                       |                    | <b>UMP: unidade</b> |
| <b>Localização</b>  | <b>Meta Prevista PPA</b> | <b>Meta Anual Adequada</b> | <b>Meta Realizada</b> | <b>%Realização</b> | <b>Situação</b>     |
| Estado  | 68,00                    | 68,00                      | 3,00                  | 4,41 %             | Em Andamento        |
| <b>Total</b>  | 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    |
|---------------|--------------|
| 7.679.694,23  | 7.679.694,23 |
| %Dotado       | %Liquidado   |
| 30,68 %       | 100,00 %     |

**EXECUÇÃO FÍSICA**

**Unidade de Planejamento (UP):** 2901 - Secretaria de Estado de Saúde

**Código:** 2204 **Produto:** Estágio concedido **UMP:** unidade

| Localização  | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada | %Realização     | Situação |
|--------------|-------------------|---------------------|----------------|-----------------|----------|
| Estado       | 17,00             | 17,00               | 32,00          | 188,24 %        | Contínuo |
| <b>Total</b> | <b>17,00</b>      | <b>17,00</b>        | <b>32,00</b>   | <b>188,24 %</b> |          |

**Código:** 2205 **Produto:** Residência Profissional apoiada **UMP:** unidade

| Localização  | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada | %Realização     | Situação |
|--------------|-------------------|---------------------|----------------|-----------------|----------|
| Estado       | 30,00             | 30,00               | 56,00          | 186,67 %        | Contínuo |
| <b>Total</b> | <b>30,00</b>      | <b>30,00</b>        | <b>56,00</b>   | <b>186,67 %</b> |          |

**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    |
|---------------|--------------|
| 4.102.938,30  | 3.658.638,80 |
| %Dotado       | %Liquidado   |
| 96,65 %       | 89,17 %      |

**EXECUÇÃO FÍSICA**

**Unidade de Planejamento (UP):** 2901 - Secretaria de Estado de Saúde

**Código:** 2203 **Produto:** Capacitação oferecida **UMP:** unidade

| Localização  | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada | %Realização     | Situação     |
|--------------|-------------------|---------------------|----------------|-----------------|--------------|
| Estado       | 74,00             | 74,00               | 85,00          | 114,86 %        | Em Andamento |
| <b>Total</b> | <b>74,00</b>      | <b>74,00</b>        | <b>85,00</b>   | <b>114,86 %</b> |              |



**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

|                      |                   |
|----------------------|-------------------|
| <b>Dotação Atual</b> | <b>Liquidado</b>  |
| 89.600.002,00        | 89.600.000,00     |
| <b>%Dotado</b>       | <b>%Liquidado</b> |
| 90,51 %              | 100,00 %          |

**EXECUÇÃO FÍSICA**

**Unidade de Planejamento (UP):** 2901 - Secretaria de Estado de Saúde

**Código:** 2207 **Produto:** UPA municipalizada apoiada

**UMP:** unidade

| Localização  | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada | %Realização    | Situação |
|--------------|-------------------|---------------------|----------------|----------------|----------|
| Estado       | 22,00             | 22,00               | 19,00          | 86,36 %        | Contínuo |
| <b>Total</b> | <b>22,00</b>      | <b>22,00</b>        | <b>19,00</b>   | <b>86,36 %</b> |          |

**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

|                      |                   |
|----------------------|-------------------|
| <b>Dotação Atual</b> | <b>Liquidado</b>  |
| 31.732.999,07        | 24.577.107,07     |
| <b>%Dotado</b>       | <b>%Liquidado</b> |
| 5,59 %               | 77,45 %           |

**EXECUÇÃO FÍSICA**

**Unidade de Planejamento (UP):** 2901 - Secretaria de Estado de Saúde

**Código:** 2208 **Produto:** UPA 24 horas operacionalizada

**UMP:** unidade

| Localização  | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada | %Realização     | Situação     |
|--------------|-------------------|---------------------|----------------|-----------------|--------------|
| Estado       | 1,00              | 1,00                | 1,00           | 100,00 %        | Em Andamento |
| <b>Total</b> | <b>1,00</b>       | <b>1,00</b>         | <b>1,00</b>    | <b>100,00 %</b> |              |

**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     |
|---------------|---------------|
| 50.246.408,24 | 50.245.601,26 |
| %Dotado       | %Liquidado    |
| 168,05 %      | 100,00 %      |

**EXECUÇÃO FÍSICA**

**Unidade de Planejamento (UP):** 2901 - Secretaria de Estado de Saúde

**Código:** 2209 **Produto:** Atendimento móvel realizado **UMP:** unidade

| Localização  | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada    | %Realização     | Situação     |
|--------------|-------------------|---------------------|-------------------|-----------------|--------------|
| Estado       | 220.000,00        | 220.000,00          | 240.652,00        | 109,39 %        | Em Andamento |
| <b>Total</b> | <b>220.000,00</b> | <b>220.000,00</b>   | <b>240.652,00</b> | <b>109,39 %</b> |              |

**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    |
|---------------|--------------|
| 2.436.905,51  | 2.436.905,51 |
| %Dotado       | %Liquidado   |
| 135,38 %      | 100,00 %     |

**EXECUÇÃO FÍSICA**

**Unidade de Planejamento (UP):** 2901 - Secretaria de Estado de Saúde

**Código:** 3776 **Produto:** Atendimento Aéreo Realizado **UMP:** unidade

| Localização  | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada | %Realização    | Situação |
|--------------|-------------------|---------------------|----------------|----------------|----------|
| Estado       | 750,00            | 750,00              | 230,00         | 30,67 %        | Contínuo |
| <b>Total</b> | <b>750,00</b>     | <b>750,00</b>       | <b>230,00</b>  | <b>30,67 %</b> |          |

**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      |
|----------------|----------------|
| 477.149.151,77 | 434.783.319,34 |
| %Dotado        | %Liquidado     |
| 122,74 %       | 91,12 %        |

**EXECUÇÃO FÍSICA**

**Unidade de Planejamento (UP):** 2901 - Secretaria de Estado de Saúde

**Código:** 2208 **Produto:** UPA 24 horas operacionalizada **UMP:** unidade

| Localização  | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada | %Realização    | Situação     |
|--------------|-------------------|---------------------|----------------|----------------|--------------|
| Estado       | 27,00             | 27,00               | 7,00           | 25,93 %        | Em Andamento |
| <b>Total</b> | <b>27,00</b>      | <b>27,00</b>        | <b>7,00</b>    | <b>25,93 %</b> |              |

**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

| <b>Dotação Atual</b> | <b>Liquidado</b>  |
|----------------------|-------------------|
| 3.567.235,29         | 3.279.621,48      |
| <b>%Dotado</b>       | <b>%Liquidado</b> |
| 13,47%               | 91,94%            |

**EXECUÇÃO FÍSICA**

**Unidade de Planejamento (UP):** 2901 - Secretaria de Estado de Saúde

**Código:** 2206 **Produto:** UPA 24 horas implantada **UMP:** unidade

| <b>Localização</b> | <b>Meta Prevista PPA</b> | <b>Meta Anual Adequada</b> | <b>Meta Realizada</b> | <b>%Realização</b> | <b>Situação</b> |
|--------------------|--------------------------|----------------------------|-----------------------|--------------------|-----------------|
| Estado             | 3,00                     | 3,00                       | 2,00                  | 66,67 %            | Em Andamento    |
| <b>Total</b>       | 3,00                     | 3,00                       | 2,00                  | 66,67 %            |                 |

**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      |
|----------------|----------------|
| 121.802.275,49 | 117.517.478,03 |
| %Dotado        | %Liquidado     |
| 237,05 %       | 96,48 %        |

**EXECUÇÃO FÍSICA**

**Unidade de Planejamento (UP):** 2901 - Secretaria de Estado de Saúde

**Código:** 2172 **Produto:** Unidade reformada **UMP:** unidade

| Localização  | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada | %Realização     | Situação |
|--------------|-------------------|---------------------|----------------|-----------------|----------|
| Estado       | 5,00              | 5,00                | 28,00          | 560,00 %        | Contínuo |
| <b>Total</b> | <b>5,00</b>       | <b>5,00</b>         | <b>28,00</b>   | <b>560,00 %</b> |          |

**Código:** 2173 **Produto:** Unidade equipada **UMP:** unidade

| Localização  | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada | %Realização     | Situação     |
|--------------|-------------------|---------------------|----------------|-----------------|--------------|
| Estado       | 8,00              | 8,00                | 25,00          | 312,50 %        | Em Andamento |
| <b>Total</b> | <b>8,00</b>       | <b>8,00</b>         | <b>25,00</b>   | <b>312,50 %</b> |              |

**Código:** 2211 **Produto:** Unidade de saúde construída **UMP:** unidade

| Localização  | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada | %Realização    | Situação     |
|--------------|-------------------|---------------------|----------------|----------------|--------------|
| Estado       | 3,00              | 3,00                | 1,03           | 34,33 %        | Em Andamento |
| <b>Total</b> | <b>3,00</b>       | <b>3,00</b>         | <b>1,03</b>    | <b>34,33 %</b> |              |

**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      |
|----------------|----------------|
| 640.366.320,37 | 615.617.495,93 |
| %Dotado        | %Liquidado     |
| 167,64 %       | 96,14 %        |

| <b>EXECUÇÃO FÍSICA</b>  |                          |                            |                       |                    |                     |
|---|--------------------------|----------------------------|-----------------------|--------------------|---------------------|
| <b>Unidade de Planejamento (UP): 2901 - Secretaria de Estado de Saúde</b>           |                          |                            |                       |                    |                     |
| <b>Código: 2213 Produto: Unidade de saúde administrada por gestão compartilhada</b> |                          |                            |                       |                    | <b>UMP: unidade</b> |
| <b>Localização</b>  | <b>Meta Prevista PPA</b> | <b>Meta Anual Adequada</b> | <b>Meta Realizada</b> | <b>%Realização</b> | <b>Situação</b>     |
| Estado  | 4,00                     | 4,00                       | 11,00                 | 275,00 %           | Em Andamento        |
| <b>Total</b>  | <b>4,00</b>              | <b>4,00</b>                | <b>11,00</b>          | <b>275,00 %</b>    |                     |

**Ação Orçamentária:** 2746 Operacionalização das Unidades Próprias Hospitalares e Ambulatoriais  
**Finalidade:** Operacionalizar o funcionamento das unidades próprias hospitalares e ambulatoriais.

| <b>EXECUÇÃO FINANCEIRA</b>  |                      |                   |
|---|----------------------|-------------------|
| <b>Unidade Orçamentária (UO): 2961 - Fundo Estadual de Saúde</b>          |                      |                   |
| <b>Unidade Gestora Executora (UGE) : 296100 - Fundo Estadual de Saúde</b> |                      |                   |
|   | <b>Dotação Atual</b> | <b>Liquidado</b>  |
|   | 696.293.830,43       | 668.985.134,28    |
|   | <b>%Dotado</b>       | <b>%Liquidado</b> |
|   | 117,36 %             | 96,08 %           |

| <b>EXECUÇÃO FÍSICA</b>  |                          |                            |                       |                    |                     |
|---|--------------------------|----------------------------|-----------------------|--------------------|---------------------|
| <b>Unidade de Planejamento (UP): 2901 - Secretaria de Estado de Saúde</b> |                          |                            |                       |                    |                     |
| <b>Código: 2214 Produto: Unidade própria de saúde operacionalizada</b>    |                          |                            |                       |                    | <b>UMP: unidade</b> |
| <b>Localização</b>  | <b>Meta Prevista PPA</b> | <b>Meta Anual Adequada</b> | <b>Meta Realizada</b> | <b>%Realização</b> | <b>Situação</b>     |
| Estado  | 21,00                    | 21,00                      | 24,00                 | 114,29 %           | Contínuo            |
| <b>Total</b>  | <b>21,00</b>             | <b>21,00</b>               | <b>24,00</b>          | <b>114,29 %</b>    |                     |

**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.

| <b>EXECUÇÃO FINANCEIRA</b>  |                      |                   |
|---|----------------------|-------------------|
| <b>Unidade Orçamentária (UO): 2961 - Fundo Estadual de Saúde</b>          |                      |                   |
| <b>Unidade Gestora Executora (UGE) : 296100 - Fundo Estadual de Saúde</b> |                      |                   |
|   | <b>Dotação Atual</b> | <b>Liquidado</b>  |
|   | 273.954.899,12       | 268.756.743,32    |
|   | <b>%Dotado</b>       | <b>%Liquidado</b> |
|   | 268,34 %             | 98,10 %           |

| <b>EXECUÇÃO FÍSICA</b>  |                          |                            |                       |                    |                     |
|---|--------------------------|----------------------------|-----------------------|--------------------|---------------------|
| <b>Unidade de Planejamento (UP): 2901 - Secretaria de Estado de Saúde</b> |                          |                            |                       |                    |                     |
| <b>Código: 2217 Produto: Serviço operacionalizado</b>                     |                          |                            |                       |                    | <b>UMP: unidade</b> |
| <b>Localização</b>  | <b>Meta Prevista PPA</b> | <b>Meta Anual Adequada</b> | <b>Meta Realizada</b> | <b>%Realização</b> | <b>Situação</b>     |
| Estado  | 6,00                     | 6,00                       | 1,00                  | 16,67 %            | Em Andamento        |
| <b>Total</b>  | <b>6,00</b>              | <b>6,00</b>                | <b>1,00</b>           | <b>16,67 %</b>     |                     |

**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.

| <b>EXECUÇÃO FINANCEIRA</b>  |                      |                   |
|---|----------------------|-------------------|
| <b>Unidade Orçamentária (UO): 2961 - Fundo Estadual de Saúde</b>          |                      |                   |
| <b>Unidade Gestora Executora (UGE) : 296100 - Fundo Estadual de Saúde</b> |                      |                   |
|   | <b>Dotação Atual</b> | <b>Liquidado</b>  |
|   | 257.972.321,96       | 257.972.321,96    |
|   | <b>%Dotado</b>       | <b>%Liquidado</b> |
|   | 59,93 %              | 100,00 %          |

| <b>EXECUÇÃO FÍSICA</b>  |                          |                            |                       |                    |                    |
|---|--------------------------|----------------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|
| <b>Unidade de Planejamento (UP): 2901 - Secretaria de Estado de Saúde</b> |                          |                            |                       |                    |                    |
| <b>Código:3669 Produto:Unidade própria apoiada</b>                        |                          |                            |                       |                    | <b>UMP:unidade</b> |
| <b>Localização</b>  | <b>Meta Prevista PPA</b> | <b>Meta Anual Adequada</b> | <b>Meta Realizada</b> | <b>%Realização</b> | <b>Situação</b>    |
| Estado  | 7,00                     | 7,00                       | 6,00                  | 85,71 %            | Contínuo           |
| <b>Total</b>  | <b>7,00</b>              | <b>7,00</b>                | <b>6,00</b>           | <b>85,71 %</b>     |                    |

**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.

| <b>EXECUÇÃO FINANCEIRA</b>  |                      |                   |
|---|----------------------|-------------------|
| <b>Unidade Orçamentária (UO): 2961 - Fundo Estadual de Saúde</b>          |                      |                   |
| <b>Unidade Gestora Executora (UGE) : 296100 - Fundo Estadual de Saúde</b> |                      |                   |
|   | <b>Dotação Atual</b> | <b>Liquidado</b>  |
|   | 315.784,00           | 0,00              |
|   | <b>%Dotado</b>       | <b>%Liquidado</b> |
|   | 0,20%                | 0,00%             |

| <b>EXECUÇÃO FÍSICA</b>  |                          |                            |                       |                    |                    |
|---|--------------------------|----------------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|
| <b>Unidade de Planejamento (UP): 2901 - Secretaria de Estado de Saúde</b> |                          |                            |                       |                    |                    |
| <b>Código:2215 Produto:Unidade própria de saúde implantada</b>            |                          |                            |                       |                    | <b>UMP:unidade</b> |
| <b>Localização</b>  | <b>Meta Prevista PPA</b> | <b>Meta Anual Adequada</b> | <b>Meta Realizada</b> | <b>%Realização</b> | <b>Situação</b>    |
| Estado  | 1,00                     | 1,00                       | 0,00                  | 0,00 %             | Não Iniciado       |
| <b>Total</b>  | <b>1,00</b>              | <b>1,00</b>                | <b>0,00</b>           | <b>0,00 %</b>      |                    |

**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     |
|---------------|---------------|
| 40.817.573,81 | 37.903.339,95 |
| %Dotado       | %Liquidado    |
| 104,66 %      | 92,86 %       |

**EXECUÇÃO FÍSICA**

**Unidade de Planejamento (UP):** 2901 - Secretaria de Estado de Saúde

**Código:** 2310 **Produto:** Exame realizado **UMP:** unidade

| Localização  | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada | %Realização | Situação |
|--------------|-------------------|---------------------|----------------|-------------|----------|
| Estado       | 160.000,00        | 160.000,00          | 298.884,00     | 186,80 %    | Contínuo |
| <b>Total</b> | 160.000,00        | 160.000,00          | 298.884,00     | 186,80 %    |          |

**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     |
|---------------|---------------|
| 17.273.596,17 | 14.797.682,81 |
| %Dotado       | %Liquidado    |
| 94,39 %       | 85,67 %       |

**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 Adequada | Meta Realizada | %Realização | Situação     |
|--------------|-------------------|---------------------|----------------|-------------|--------------|
| Estado       | 3,00              | 3,00                | 1,00           | 33,33 %     | Em Andamento |
| <b>Total</b> | 3,00              | 3,00                | 1,00           | 33,33 %     |              |

**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

|                      |                   |
|----------------------|-------------------|
| <b>Dotação Atual</b> | <b>Liquidado</b>  |
| 631.419,00           | 368.299,06        |
| <b>%Dotado</b>       | <b>%Liquidado</b> |
| 186,48%              | 58,33%            |

**EXECUÇÃO FÍSICA**

**Unidade de Planejamento (UP):** 2901 - Secretaria de Estado de Saúde

**Código:** 2200 **Produto:** Evento de Planejamento realizado

**UMP:** unidade

| Localização  | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada | %Realização     | Situação |
|--------------|-------------------|---------------------|----------------|-----------------|----------|
| Estado       | 10,00             | 10,00               | 28,00          | 280,00 %        | Contínuo |
| <b>Total</b> | <b>10,00</b>      | <b>10,00</b>        | <b>28,00</b>   | <b>280,00 %</b> |          |

**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

|                      |                   |
|----------------------|-------------------|
| <b>Dotação Atual</b> | <b>Liquidado</b>  |
| 48.369,00            | 47.727,21         |
| <b>%Dotado</b>       | <b>%Liquidado</b> |
| 7,17%                | 98,67%            |

**EXECUÇÃO FÍSICA**

**Unidade de Planejamento (UP):** 2901 - Secretaria de Estado de Saúde

**Código:** 2196 **Produto:** Evento realizado

**UMP:** unidade

| Localização  | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada | %Realização   | Situação     |
|--------------|-------------------|---------------------|----------------|---------------|--------------|
| Estado       | 6,00              | 6,00                | 0,00           | 0,00 %        | Em Andamento |
| <b>Total</b> | <b>6,00</b>       | <b>6,00</b>         | <b>0,00</b>    | <b>0,00 %</b> |              |

**Código:** 2197 **Produto:** Material divulgado/publicado

**UMP:** milhar

| Localização  | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada | %Realização   | Situação     |
|--------------|-------------------|---------------------|----------------|---------------|--------------|
| Estado       | 7,00              | 7,00                | 0,00           | 0,00 %        | Não Iniciado |
| <b>Total</b> | <b>7,00</b>       | <b>7,00</b>         | <b>0,00</b>    | <b>0,00 %</b> |              |



**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  |
|---------------|------------|
| 879.553,34    | 879.553,34 |
| %Dotado       | %Liquidado |
| 57,68 %       | 100,00 %   |

#### EXECUÇÃO FÍSICA

**Unidade de Planejamento (UP):** 2901 - Secretaria de Estado de Saúde

**Código:** 2201 **Produto:** Unidade da SES certificada **UMP:** unidade

| Localização  | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada | %Realização    | Situação |
|--------------|-------------------|---------------------|----------------|----------------|----------|
| Estado       | 30,00             | 30,00               | 20,00          | 66,67 %        | Contínuo |
| <b>Total</b> | <b>30,00</b>      | <b>30,00</b>        | <b>20,00</b>   | <b>66,67 %</b> |          |

**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  |
|---------------|------------|
| 72.101,00     | 64.803,00  |
| %Dotado       | %Liquidado |
| 14,42 %       | 89,88 %    |

#### EXECUÇÃO FÍSICA

**Unidade de Planejamento (UP):** 2901 - Secretaria de Estado de Saúde

**Código:** 2202 **Produto:** Reunião realizada **UMP:** unidade

| Localização  | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada | %Realização    | Situação     |
|--------------|-------------------|---------------------|----------------|----------------|--------------|
| Estado       | 240,00            | 240,00              | 236,00         | 98,33 %        | Em Andamento |
| <b>Total</b> | <b>240,00</b>     | <b>240,00</b>       | <b>236,00</b>  | <b>98,33 %</b> |              |

**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  |
|---------------|------------|
| 531.136,00    | 502.929,36 |
| %Dotado       | %Liquidado |
| 84,98 %       | 94,69 %    |

#### EXECUÇÃO FÍSICA

**Unidade de Planejamento (UP):** 2901 - Secretaria de Estado de Saúde

**Código:** 2197 **Produto:** Material divulgado/publicado **UMP:** milhar

| Localização  | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada    | %Realização        | Situação |
|--------------|-------------------|---------------------|-------------------|--------------------|----------|
| Estado       | 120,00            | 120,00              | 123.300,00        | 102750,00 %        | Contínuo |
| <b>Total</b> | <b>120,00</b>     | <b>120,00</b>       | <b>123.300,00</b> | <b>102750,00 %</b> |          |

**Código:** 2198 **Produto:** Oficina realizada **UMP:** unidade

| Localização  | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada | %Realização     | Situação     |
|--------------|-------------------|---------------------|----------------|-----------------|--------------|
| Estado       | 10,00             | 10,00               | 15,00          | 150,00 %        | Em Andamento |
| <b>Total</b> | <b>10,00</b>      | <b>10,00</b>        | <b>15,00</b>   | <b>150,00 %</b> |              |

**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 Adequada | Meta Realizada | %Realização   | Situação  |
|---------------|-------------------|---------------------|----------------|---------------|-----------|
| Metropolitana | 1,00              | 1,00                | 0,00           | 0,00 %        | Cancelado |
| <b>Total</b>  | <b>1,00</b>       | <b>1,00</b>         | <b>0,00</b>    | <b>0,00 %</b> |           |

**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 Adequada | Meta Realizada | %Realização   | Situação  |
|---------------|-------------------|---------------------|----------------|---------------|-----------|
| Metropolitana | 1,00              | 1,00                | 0,00           | 0,00 %        | Cancelado |
| <b>Total</b>  | <b>1,00</b>       | <b>1,00</b>         | <b>0,00</b>    | <b>0,00 %</b> |           |

**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 Adequada | Meta Realizada | %Realização   | Situação  |
|--------------|-------------------|---------------------|----------------|---------------|-----------|
| Estado       | 3,00              | 3,00                | 0,00           | 0,00 %        | Cancelado |
| <b>Total</b> | <b>3,00</b>       | <b>3,00</b>         | <b>0,00</b>    | <b>0,00 %</b> |           |

**Ação Orçamentária:** 7922 PROGRAMA DE DIAGNÓSTICO E PREVENÇÃO DO OSTEOPOROSE NOS HOS. PÚBL. 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 Adequada | Meta Realizada | %Realização   | Situação  |
|--------------|-------------------|---------------------|----------------|---------------|-----------|
| Estado       | 3,00              | 3,00                | 0,00           | 0,00 %        | Cancelado |
| <b>Total</b> | <b>3,00</b>       | <b>3,00</b>         | <b>0,00</b>    | <b>0,00 %</b> |           |

**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 Adequada | Meta Realizada | %Realização   | Situação  |
|--------------|-------------------|---------------------|----------------|---------------|-----------|
| Estado       | 1,00              | 1,00                | 0,00           | 0,00 %        | Cancelado |
| <b>Total</b> | <b>1,00</b>       | <b>1,00</b>         | <b>0,00</b>    | <b>0,00 %</b> |           |

**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     |
|---------------|---------------|
| 38.827.104,47 | 19.521.836,31 |
| %Dotado       | %Liquidado    |
| 9,02%         | 50,28%        |

**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 Adequada | Meta Realizada | %Realização     | Situação     |
|--------------|-------------------|---------------------|----------------|-----------------|--------------|
| Estado       | 4,00              | 3,00                | 3,00           | 100,00 %        | Em Andamento |
| <b>Total</b> | <b>4,00</b>       | <b>3,00</b>         | <b>3,00</b>    | <b>100,00 %</b> |              |

**Código:** 3669 **Produto:** Unidade própria apoiada **UMP:** unidade

| Localização  | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada | %Realização     | Situação     |
|--------------|-------------------|---------------------|----------------|-----------------|--------------|
| Estado       | 7,00              | 12,00               | 12,00          | 100,00 %        | Em Andamento |
| <b>Total</b> | <b>7,00</b>       | <b>12,00</b>        | <b>12,00</b>   | <b>100,00 %</b> |              |

**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

|                      |                   |
|----------------------|-------------------|
| <b>Dotação Atual</b> | <b>Liquidado</b>  |
| 500.000,00           | 128.176,25        |
| <b>%Dotado</b>       | <b>%Liquidado</b> |
| 50,00 %              | 25,64 %           |

**EXECUÇÃO FÍSICA**

**Unidade de Planejamento (UP):** 2971 - Instituto Vital Brazil

**Código:** 3730 **Produto:** Curso científico realizado **UMP:** unidade

| Localização  | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada | %Realização     | Situação     |
|--------------|-------------------|---------------------|----------------|-----------------|--------------|
| Estado       | 55,00             | 55,00               | 68,00          | 123,64 %        | Em Andamento |
| <b>Total</b> | <b>55,00</b>      | <b>55,00</b>        | <b>68,00</b>   | <b>123,64 %</b> |              |

**Código:** 3731 **Produto:** Trabalho científico produzido **UMP:** unidade

| Localização  | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada | %Realização     | Situação     |
|--------------|-------------------|---------------------|----------------|-----------------|--------------|
| Estado       | 30,00             | 30,00               | 43,00          | 143,33 %        | Em Andamento |
| <b>Total</b> | <b>30,00</b>      | <b>30,00</b>        | <b>43,00</b>   | <b>143,33 %</b> |              |

**Código:** 3824 **Produto:** Participação em cursos e treinamentos externos realizada **UMP:** unidade

| Localização  | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada | %Realização     | Situação     |
|--------------|-------------------|---------------------|----------------|-----------------|--------------|
| Estado       | 130,00            | 130,00              | 188,00         | 144,62 %        | Em Andamento |
| <b>Total</b> | <b>130,00</b>     | <b>130,00</b>       | <b>188,00</b>  | <b>144,62 %</b> |              |

**Código:** 3825 **Produto:** Evento científico produzido **UMP:** unidade

| Localização  | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada | %Realização     | Situação     |
|--------------|-------------------|---------------------|----------------|-----------------|--------------|
| Estado       | 4,00              | 4,00                | 9,00           | 225,00 %        | Em Andamento |
| <b>Total</b> | <b>4,00</b>       | <b>4,00</b>         | <b>9,00</b>    | <b>225,00 %</b> |              |

**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     |
|   |  |  |  | 65.227.094,62 | 12.301.485,82 |
|   |  |  |  | %Dotado       | %Liquidado    |
|   |  |  |  | 88,14%        | 18,86%        |

| EXECUÇÃO FÍSICA   |                   |                     |                |               |              |
|---|-------------------|---------------------|----------------|---------------|--------------|
| Unidade de Planejamento (UP): 2971 - Instituto Vital Brazil |                   |                     |                |               |              |
| Código:2220 Produto:Formulação terapêutica registrada       |                   |                     |                |               | UMP:unidade  |
| Localização   | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada | %Realização   | Situação     |
| Estado  | 2,00              | 2,00                | 0,00           | 0,00 %        | Em Andamento |
| <b>Total</b>  | <b>2,00</b>       | <b>2,00</b>         | <b>0,00</b>    | <b>0,00 %</b> |              |

| Código:2221 Produto:Teste diagnóstico desenvolvido |                   |                     |                |               | UMP:unidade  |
|--|-------------------|---------------------|----------------|---------------|--------------|
| Localização  | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada | %Realização   | Situação     |
| Estado   | 2,00              | 2,00                | 0,00           | 0,00 %        | Em Andamento |
| <b>Total</b>                                       | <b>2,00</b>       | <b>2,00</b>         | <b>0,00</b>    | <b>0,00 %</b> |              |

**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    |
|   |  |  |  | 27.974.880,00 | 7.718.759,54 |
|   |  |  |  | %Dotado       | %Liquidado   |
|   |  |  |  | 77,71%        | 27,59%       |

| EXECUÇÃO FÍSICA  |                   |                     |                |                 |              |
|--|-------------------|---------------------|----------------|-----------------|--------------|
| Unidade de Planejamento (UP): 2971 - Instituto Vital Brazil                                |                   |                     |                |                 |              |
| Código:2222 Produto:Empresa de biotecnologia no Estado do Rio de Janeiro integrada em rede |                   |                     |                |                 | UMP:unidade  |
| Localização  | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada | %Realização     | Situação     |
| Estado   | 2,00              | 2,00                | 10,00          | 500,00 %        | Em Andamento |
| <b>Total</b>   | <b>2,00</b>       | <b>2,00</b>         | <b>10,00</b>   | <b>500,00 %</b> |              |

**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 Adequada | Meta Realizada | %Realização   | Situação     |
| Estado   | 0,40              | 0,40                | 0,00           | 0,00 %        | Em Andamento |
| <b>Total</b>   | <b>0,40</b>       | <b>0,40</b>         | <b>0,00</b>    | <b>0,00 %</b> |              |

**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

| <b>Dotação Atual</b> | <b>Liquidado</b>  |
|----------------------|-------------------|
| 1.600.000,00         | 0,00              |
| <b>%Dotado</b>       | <b>%Liquidado</b> |
| 35,56 %              | 0,00 %            |

**EXECUÇÃO FÍSICA**

**Unidade de Planejamento (UP):** 2971 - Instituto Vital Brazil

**Código:** 2226 **Produto:** Patrimônio arquitetônico revitalizado **UMP:** unidade

| <b>Localização</b> | <b>Meta Prevista PPA</b> | <b>Meta Anual Adequada</b> | <b>Meta Realizada</b> | <b>%Realização</b> | <b>Situação</b> |
|--------------------|--------------------------|----------------------------|-----------------------|--------------------|-----------------|
| Estado             | 0,30                     | 0,30                       | 0,00                  | 0,00 %             | Em Andamento    |
| <b>Total</b>       | 0,30                     | 0,30                       | 0,00                  | 0,00 %             |                 |

**Código:** 2227 **Produto:** Módulo científico construído **UMP:** unidade

| <b>Localização</b> | <b>Meta Prevista PPA</b> | <b>Meta Anual Adequada</b> | <b>Meta Realizada</b> | <b>%Realização</b> | <b>Situação</b> |
|--------------------|--------------------------|----------------------------|-----------------------|--------------------|-----------------|
| Estado             | 1,00                     | 1,00                       | 1,00                  | 100,00 %           | Em Andamento    |
| <b>Total</b>       | 1,00                     | 1,00                       | 1,00                  | 100,00 %           |                 |

**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     |
|----------------|---------------|
| 103.514.589,57 | 46.008.669,58 |
| %Dotado        | %Liquidado    |
| 92,98 %        | 44,45 %       |

**EXECUÇÃO FÍSICA**

**Unidade de Planejamento (UP):** 2971 - Instituto Vital Brazil

**Código:** 2228 **Produto:** Ampola de soro para mercado interno e mercado externo entregue **UMP:** unidade

| Localização  | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada    | %Realização    | Situação     |
|--------------|-------------------|---------------------|-------------------|----------------|--------------|
| Estado       | 210.000,00        | 210.000,00          | 206.154,00        | 98,17 %        | Em Andamento |
| <b>Total</b> | <b>210.000,00</b> | <b>210.000,00</b>   | <b>206.154,00</b> | <b>98,17 %</b> |              |

**Código:** 2229 **Produto:** Cápsula de Rivastigmina entregue **UMP:** unidade

| Localização  | Meta Prevista PPA    | Meta Anual Adequada  | Meta Realizada       | %Realização    | Situação     |
|--------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------|--------------|
| Estado       | 26.000.000,00        | 26.000.000,00        | 12.760.770,00        | 49,08 %        | Em Andamento |
| <b>Total</b> | <b>26.000.000,00</b> | <b>26.000.000,00</b> | <b>12.760.770,00</b> | <b>49,08 %</b> |              |

**Código:** 2230 **Produto:** Frasco de solução oral de Rivastigmina entregue **UMP:** unidade

| Localização  | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada | %Realização   | Situação     |
|--------------|-------------------|---------------------|----------------|---------------|--------------|
| Estado       | 75.000,00         | 75.000,00           | 0,00           | 0,00 %        | Em Andamento |
| <b>Total</b> | <b>75.000,00</b>  | <b>75.000,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00 %</b> |              |

**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     |
|---------------|---------------|
| 12.856.622,52 | 12.856.622,52 |
| %Dotado       | %Liquidado    |
| 107,14 %      | 100,00 %      |

**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 Adequada | Meta Realizada    | %Realização     | Situação     |
|--------------|-------------------|---------------------|-------------------|-----------------|--------------|
| Estado       | 100.000,00        | 100.000,00          | 458.180,00        | 458,18 %        | Em Andamento |
| <b>Total</b> | <b>100.000,00</b> | <b>100.000,00</b>   | <b>458.180,00</b> | <b>458,18 %</b> |              |



| <b>Código: 2232 Produto: Teste diagnóstico de doença crônica-degenerativa e infecto-contagiosa realizado</b> |                          |                            |                       |                    | <b>UMP: unidade</b> |
|--|--------------------------|----------------------------|-----------------------|--------------------|---------------------|
| <b>Localização</b>   | <b>Meta Prevista PPA</b> | <b>Meta Anual Adequada</b> | <b>Meta Realizada</b> | <b>%Realização</b> | <b>Situação</b>     |
| Estado   | 45.000,00                | 45.000,00                  | 72.674,00             | 161,50 %           | Em Andamento        |
| <b>Total</b>   | 45.000,00                | 45.000,00                  | 72.674,00             | 161,50 %           |                     |

**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

|                      |                   |
|----------------------|-------------------|
| <b>Dotação Atual</b> | <b>Liquidado</b>  |
| 449.633,00           | 449.633,00        |
| <b>%Dotado</b>       | <b>%Liquidado</b> |
| 97,34 %              | 100,00 %          |

**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 Adequada | Meta Realizada | %Realização   | Situação     |
|--------------|-------------------|---------------------|----------------|---------------|--------------|
| Estado       | 5,00              | 5,00                | 0,00           | 0,00 %        | Em Andamento |
| <b>Total</b> | <b>5,00</b>       | <b>5,00</b>         | <b>0,00</b>    | <b>0,00 %</b> |              |

**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

|                      |                   |
|----------------------|-------------------|
| <b>Dotação Atual</b> | <b>Liquidado</b>  |
| 400.000,00           | 47.611,62         |
| <b>%Dotado</b>       | <b>%Liquidado</b> |
| 40,00 %              | 11,90 %           |

**EXECUÇÃO FÍSICA**

**Unidade de Planejamento (UP):** 2971 - Instituto Vital Brazil

**Código:** 2235 **Produto:** Ação de responsabilidade social realizada **UMP:** unidade

| Localização  | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada | %Realização    | Situação     |
|--------------|-------------------|---------------------|----------------|----------------|--------------|
| Estado       | 15,00             | 15,00               | 13,00          | 86,67 %        | Em Andamento |
| <b>Total</b> | <b>15,00</b>      | <b>15,00</b>        | <b>13,00</b>   | <b>86,67 %</b> |              |

**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

|                      |                   |
|----------------------|-------------------|
| <b>Dotação Atual</b> | <b>Liquidado</b>  |
| 57.403.517,56        | 57.261.231,27     |
| <b>%Dotado</b>       | <b>%Liquidado</b> |
| 40,42 %              | 99,75 %           |

**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 Adequada | Meta Realizada | %Realização   | Situação     |
|--------------|-------------------|---------------------|----------------|---------------|--------------|
| Estado       | 19,00             | 19,00               | 0,00           | 0,00 %        | Em Andamento |
| <b>Total</b> | <b>19,00</b>      | <b>19,00</b>        | <b>0,00</b>    | <b>0,00 %</b> |              |

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

|                      |                   |
|----------------------|-------------------|
| <b>Dotação Atual</b> | <b>Liquidado</b>  |
| 5.647.018,80         | 5.647.018,80      |
| <b>%Dotado</b>       | <b>%Liquidado</b> |
| 106,95 %             | 100,00 %          |

**EXECUÇÃO FÍSICA**

Unidade de Planejamento (UP): 2971 - Instituto Vital Brazil

Código:3735 Produto:Treinamento em temas sobre o envelhecimento realizado

UMP:unidade

| Localização  | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada | %Realização    | Situação     |
|--------------|-------------------|---------------------|----------------|----------------|--------------|
| Estado       | 500,00            | 500,00              | 277,00         | 55,40 %        | Em Andamento |
| <b>Total</b> | <b>500,00</b>     | <b>500,00</b>       | <b>277,00</b>  | <b>55,40 %</b> |              |

Código:3736 Produto:Seminário sobre envelhecimento realizado

UMP:unidade

| Localização  | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada | %Realização     | Situação     |
|--------------|-------------------|---------------------|----------------|-----------------|--------------|
| Estado       | 4,00              | 4,00                | 25,00          | 625,00 %        | Em Andamento |
| <b>Total</b> | <b>4,00</b>       | <b>4,00</b>         | <b>25,00</b>   | <b>625,00 %</b> |              |

Código:3737 Produto:Avaliação multidimensional de idoso realizada

UMP:unidade

| Localização  | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada | %Realização     | Situação     |
|--------------|-------------------|---------------------|----------------|-----------------|--------------|
| Estado       | 300,00            | 300,00              | 305,00         | 101,67 %        | Em Andamento |
| <b>Total</b> | <b>300,00</b>     | <b>300,00</b>       | <b>305,00</b>  | <b>101,67 %</b> |              |

**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

|                      |                   |
|----------------------|-------------------|
| <b>Dotação Atual</b> | <b>Liquidado</b>  |
| 3.200,00             | 0,00              |
| <b>%Dotado</b>       | <b>%Liquidado</b> |
| 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 Adequada | Meta Realizada | %Realização    | Situação |
|--------------|-------------------|---------------------|----------------|----------------|----------|
| Estado       | 1.000,00          | 1.000,00            | 160,00         | 16,00 %        | Contínuo |
| <b>Total</b> | <b>1.000,00</b>   | <b>1.000,00</b>     | <b>160,00</b>  | <b>16,00 %</b> |          |

**Código:** 3099 **Produto:** Assistência técnica a cooperativa prestada **UMP:** unidade

| Localização  | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada | %Realização    | Situação |
|--------------|-------------------|---------------------|----------------|----------------|----------|
| Estado       | 15,00             | 15,00               | 12,00          | 80,00 %        | Contínuo |
| <b>Total</b> | <b>15,00</b>      | <b>15,00</b>        | <b>12,00</b>   | <b>80,00 %</b> |          |

**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

|                      |                   |
|----------------------|-------------------|
| <b>Dotação Atual</b> | <b>Liquidado</b>  |
| 3.200,00             | 0,00              |
| <b>%Dotado</b>       | <b>%Liquidado</b> |
| 0,23%                | 0,00%             |

| <b>EXECUÇÃO FÍSICA</b>   |                          |                            |                       |                    |                     |
|--|--------------------------|----------------------------|-----------------------|--------------------|---------------------|
| <b>Unidade de Planejamento (UP): 3001 - Secretaria de Estado de Trabalho e Renda</b> |                          |                            |                       |                    |                     |
| <b>Código:3094 Produto: Sistema de Informações modernizado</b>                       |                          |                            |                       |                    | <b>UMP: unidade</b> |
| <b>Localização</b>   | <b>Meta Prevista PPA</b> | <b>Meta Anual Adequada</b> | <b>Meta Realizada</b> | <b>%Realização</b> | <b>Situação</b>     |
| Estado   | 0,30                     | 0,30                       | 0,30                  | 100,00 %           | Contínuo            |
| <b>Total</b>   | <b>0,30</b>              | <b>0,30</b>                | <b>0,30</b>           | <b>100,00 %</b>    |                     |

| <b>Código:3095 Produto: Pesquisa de Satisfação nos SINEs realizada</b> |                          |                            |                       |                    | <b>UMP: unidade</b> |
|--|--------------------------|----------------------------|-----------------------|--------------------|---------------------|
| <b>Localização</b>   | <b>Meta Prevista PPA</b> | <b>Meta Anual Adequada</b> | <b>Meta Realizada</b> | <b>%Realização</b> | <b>Situação</b>     |
| Estado   | 4,00                     | 2,00                       | 1,00                  | 50,00 %            | Contínuo            |
| <b>Total</b>   | <b>4,00</b>              | <b>2,00</b>                | <b>1,00</b>           | <b>50,00 %</b>     |                     |

| <b>Código:3096 Produto: Fórum de Secretários Municipais de Trabalho realizado</b> |                          |                            |                       |                    | <b>UMP: unidade</b> |
|---|--------------------------|----------------------------|-----------------------|--------------------|---------------------|
| <b>Localização</b>  | <b>Meta Prevista PPA</b> | <b>Meta Anual Adequada</b> | <b>Meta Realizada</b> | <b>%Realização</b> | <b>Situação</b>     |
| Estado  | 12,00                    | 8,00                       | 1,00                  | 12,50 %            | Contínuo            |
| <b>Total</b>  | <b>12,00</b>             | <b>8,00</b>                | <b>1,00</b>           | <b>12,50 %</b>     |                     |

| <b>Código:3097 Produto: Revista do Trabalhador editada e distribuída</b> |                          |                            |                       |                    | <b>UMP: unidade</b> |
|--|--------------------------|----------------------------|-----------------------|--------------------|---------------------|
| <b>Localização</b>   | <b>Meta Prevista PPA</b> | <b>Meta Anual Adequada</b> | <b>Meta Realizada</b> | <b>%Realização</b> | <b>Situação</b>     |
| Estado   | 257.400,00               | 257.400,00                 | 40.000,00             | 15,54 %            | Contínuo            |
| <b>Total</b>   | <b>257.400,00</b>        | <b>257.400,00</b>          | <b>40.000,00</b>      | <b>15,54 %</b>     |                     |

**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.

| <b>EXECUÇÃO FINANCEIRA</b>   |                      |
|--|----------------------|
| <b>Unidade Orçamentária (UO): 3001 - Secretaria de Estado de Trabalho e Renda</b>          |                      |
| <b>Unidade Gestora Executora (UGE) : 300100 - Secretaria de Estado do Trabalho e Renda</b> |                      |
|  | <b>Dotação Atual</b> |
|  | 3.200,00             |
|  | <b>Liquidado</b>     |
|  | 0,00                 |
|  | <b>%Dotado</b>       |
|  | 0,02 %               |
|  | <b>%Liquidado</b>    |
|  | 0,00 %               |

| <b>EXECUÇÃO FÍSICA</b>   |                          |                            |                       |                    |                     |
|--|--------------------------|----------------------------|-----------------------|--------------------|---------------------|
| <b>Unidade de Planejamento (UP): 3001 - Secretaria de Estado de Trabalho e Renda</b>       |                          |                            |                       |                    |                     |
| <b>Código:3091 Produto: Curso de qualificação profissional Cidadão Olímpico ministrado</b> |                          |                            |                       |                    | <b>UMP: unidade</b> |
| <b>Localização</b>   | <b>Meta Prevista PPA</b> | <b>Meta Anual Adequada</b> | <b>Meta Realizada</b> | <b>%Realização</b> | <b>Situação</b>     |
| Estado   | 10,00                    | 10,00                      | 0,00                  | 0,00 %             | Cancelado           |
| <b>Total</b>   | <b>10,00</b>             | <b>10,00</b>               | <b>0,00</b>           | <b>0,00 %</b>      |                     |

| <b>Código:3092 Produto: Bolsa-auxílio do Cidadão Olímpico concedida</b> |                          |                            |                       |                    | <b>UMP: unidade</b> |
|---|--------------------------|----------------------------|-----------------------|--------------------|---------------------|
| <b>Localização</b>  | <b>Meta Prevista PPA</b> | <b>Meta Anual Adequada</b> | <b>Meta Realizada</b> | <b>%Realização</b> | <b>Situação</b>     |
| Estado  | 6.000,00                 | 6.000,00                   | 0,00                  | 0,00 %             | Cancelado           |
| <b>Total</b>  | <b>6.000,00</b>          | <b>6.000,00</b>            | <b>0,00</b>           | <b>0,00 %</b>      |                     |

**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.

| <b>EXECUÇÃO FINANCEIRA</b>   |                      |
|--|----------------------|
| <b>Unidade Orçamentária (UO): 3001 - Secretaria de Estado de Trabalho e Renda</b>          |                      |
| <b>Unidade Gestora Executora (UGE) : 300100 - Secretaria de Estado do Trabalho e Renda</b> |                      |
|  | <b>Dotação Atual</b> |
|  | 11.247.140,00        |
|  | <b>Liquidado</b>     |
|  | 8.753.932,51         |
|  | <b>%Dotado</b>       |
|  | 189,29 %             |
|  | <b>%Liquidado</b>    |
|  | 77,83 %              |

| <b>EXECUÇÃO FÍSICA</b>   |                          |                            |                       |                    |                    |
|--|--------------------------|----------------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|
| <b>Unidade de Planejamento (UP): 3001 - Secretaria de Estado de Trabalho e Renda</b>         |                          |                            |                       |                    |                    |
| <b>Código:3086 Produto:Curso de qualificação em saúde e segurança do trabalho ministrado</b> |                          |                            |                       |                    | <b>UMP:unidade</b> |
| <b>Localização</b>   | <b>Meta Prevista PPA</b> | <b>Meta Anual Adequada</b> | <b>Meta Realizada</b> | <b>%Realização</b> | <b>Situação</b>    |
| Estado   | 36,00                    | 36,00                      | 1,00                  | 2,78 %             | Contínuo           |
| <b>Total</b>   | <b>36,00</b>             | <b>36,00</b>               | <b>1,00</b>           | <b>2,78 %</b>      |                    |

| <b>Código:3087 Produto:Seguro-desemprego para concessão pelo MTE validado</b> |                          |                            |                       |                    | <b>UMP:unidade</b> |
|---|--------------------------|----------------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|
| <b>Localização</b>  | <b>Meta Prevista PPA</b> | <b>Meta Anual Adequada</b> | <b>Meta Realizada</b> | <b>%Realização</b> | <b>Situação</b>    |
| Estado  | 104.500,00               | 218.083,00                 | 174.009,00            | 79,79 %            | Contínuo           |
| <b>Total</b>  | <b>104.500,00</b>        | <b>218.083,00</b>          | <b>174.009,00</b>     | <b>79,79 %</b>     |                    |

| <b>Código:3088 Produto:Intermediação da mão de obra realizada</b> |                          |                            |                       |                    | <b>UMP:unidade</b> |
|---|--------------------------|----------------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|
| <b>Localização</b>  | <b>Meta Prevista PPA</b> | <b>Meta Anual Adequada</b> | <b>Meta Realizada</b> | <b>%Realização</b> | <b>Situação</b>    |
| Estado  | 59.780,00                | 38.955,00                  | 169.260,00            | 434,50 %           | Contínuo           |
| <b>Total</b>  | <b>59.780,00</b>         | <b>38.955,00</b>           | <b>169.260,00</b>     | <b>434,50 %</b>    |                    |

| <b>Código:3090 Produto:Plano territorial de qualificação (PLANTEQ ) elaborado</b> |                          |                            |                       |                    | <b>UMP:unidade</b> |
|---|--------------------------|----------------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|
| <b>Localização</b>  | <b>Meta Prevista PPA</b> | <b>Meta Anual Adequada</b> | <b>Meta Realizada</b> | <b>%Realização</b> | <b>Situação</b>    |
| Estado  | 1,00                     | 1,00                       | 1,00                  | 100,00 %           | Em Andamento       |
| <b>Total</b>  | <b>1,00</b>              | <b>1,00</b>                | <b>1,00</b>           | <b>100,00 %</b>    |                    |

| <b>Código:3093 Produto:Centro público de trabalho e renda (SINE) implantado</b> |                          |                            |                       |                    | <b>UMP:unidade</b> |
|---|--------------------------|----------------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|
| <b>Localização</b>  | <b>Meta Prevista PPA</b> | <b>Meta Anual Adequada</b> | <b>Meta Realizada</b> | <b>%Realização</b> | <b>Situação</b>    |
| Estado  | 76,00                    | 65,00                      | 66,00                 | 101,54 %           | Contínuo           |
| <b>Total</b>  | <b>76,00</b>             | <b>65,00</b>               | <b>66,00</b>          | <b>101,54 %</b>    |                    |

| <b>Código:3979 Produto:Gestão Operacional CPETR (SINE/RJ) terceirizada implantada</b> |                          |                            |                       |                    | <b>UMP:unidade</b> |
|---|--------------------------|----------------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|
| <b>Localização</b>  | <b>Meta Prevista PPA</b> | <b>Meta Anual Adequada</b> | <b>Meta Realizada</b> | <b>%Realização</b> | <b>Situação</b>    |
| Estado  | 0,00                     | 1,00                       | 1,00                  | 100,00 %           | Concluído          |
| <b>Total</b>  | <b>0,00</b>              | <b>1,00</b>                | <b>1,00</b>           | <b>100,00 %</b>    |                    |

**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.

| <b>EXECUÇÃO FINANCEIRA</b>   |  |  |  |                      |                   |
|--|--|--|--|----------------------|-------------------|
| <b>Unidade Orçamentária (UO): 3001 - Secretaria de Estado de Trabalho e Renda</b>          |  |  |  |                      |                   |
| <b>Unidade Gestora Executora (UGE) : 300100 - Secretaria de Estado do Trabalho e Renda</b> |  |  |  |                      |                   |
|  |  |  |  | <b>Dotação Atual</b> | <b>Liquidado</b>  |
|  |  |  |  | 20.000.000,00        | 0,00              |
|  |  |  |  | <b>%Dotado</b>       | <b>%Liquidado</b> |
|  |  |  |  | 90,91 %              | 0,00 %            |

| <b>EXECUÇÃO FÍSICA</b>   |                          |                            |                       |                    |                    |
|--|--------------------------|----------------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|
| <b>Unidade de Planejamento (UP): 3001 - Secretaria de Estado de Trabalho e Renda</b>         |                          |                            |                       |                    |                    |
| <b>Código:3100 Produto:Curso profissionalizante para jovem entre 18 e 29 anos ministrado</b> |                          |                            |                       |                    | <b>UMP:unidade</b> |
| <b>Localização</b>   | <b>Meta Prevista PPA</b> | <b>Meta Anual Adequada</b> | <b>Meta Realizada</b> | <b>%Realização</b> | <b>Situação</b>    |
| Estado   | 10,00                    | 10,00                      | 0,00                  | 0,00 %             | Não Iniciado       |
| <b>Total</b>   | <b>10,00</b>             | <b>10,00</b>               | <b>0,00</b>           | <b>0,00 %</b>      |                    |

| <b>Código:3101 Produto:Bolsa-auxílio do Projovem concedida</b> |                          |                            |                       |                    | <b>UMP:unidade</b> |
|--|--------------------------|----------------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|
| <b>Localização</b>   | <b>Meta Prevista PPA</b> | <b>Meta Anual Adequada</b> | <b>Meta Realizada</b> | <b>%Realização</b> | <b>Situação</b>    |
| Estado   | 10.000,00                | 10.000,00                  | 0,00                  | 0,00 %             | Não Iniciado       |
| <b>Total</b>   | <b>10.000,00</b>         | <b>10.000,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00 %</b>      |                    |

**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

|                      |                   |
|----------------------|-------------------|
| <b>Dotação Atual</b> | <b>Liquidado</b>  |
| 8.500,00             | 0,00              |
| <b>%Dotado</b>       | <b>%Liquidado</b> |
| 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 Adequada | Meta Realizada | %Realização   | Situação     |
|--------------|-------------------|---------------------|----------------|---------------|--------------|
| Estado       | 4,00              | 4,00                | 0,00           | 0,00 %        | Não Iniciado |
| <b>Total</b> | <b>4,00</b>       | <b>4,00</b>         | <b>0,00</b>    | <b>0,00 %</b> |              |

**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 Adequada | Meta Realizada | %Realização   | Situação     |
|--------------|-------------------|---------------------|----------------|---------------|--------------|
| Estado       | 1,00              | 1,00                | 0,00           | 0,00 %        | Não Iniciado |
| <b>Total</b> | <b>1,00</b>       | <b>1,00</b>         | <b>0,00</b>    | <b>0,00 %</b> |              |

**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 Adequada | Meta Realizada | %Realização   | Situação     |
|--------------|-------------------|---------------------|----------------|---------------|--------------|
| Estado       | 1,00              | 1,00                | 0,00           | 0,00 %        | Não Iniciado |
| <b>Total</b> | <b>1,00</b>       | <b>1,00</b>         | <b>0,00</b>    | <b>0,00 %</b> |              |

**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

|                      |                   |
|----------------------|-------------------|
| <b>Dotação Atual</b> | <b>Liquidado</b>  |
| 0,00                 | 0,00              |
| <b>%Dotado</b>       | <b>%Liquidado</b> |
| 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 Adequada | Meta Realizada | %Realização | Situação  |
|--------------|-------------------|---------------------|----------------|-------------|-----------|
| Estado       | 0,50              | 0,00                | 0,00           | - %         | Cancelado |
| <b>Total</b> | <b>0,50</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>    | <b>- %</b>  |           |

**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

|                      |                   |
|----------------------|-------------------|
| <b>Dotação Atual</b> | <b>Liquidado</b>  |
| 0,00                 | 0,00              |
| <b>%Dotado</b>       | <b>%Liquidado</b> |
| 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 Adequada | Meta Realizada | %Realização   | Situação  |
|---------------|-------------------|---------------------|----------------|---------------|-----------|
| Metropolitana | 0,25              | 0,25                | 0,00           | 0,00 %        | Cancelado |
| <b>Total</b>  | <b>0,25</b>       | <b>0,25</b>         | <b>0,00</b>    | <b>0,00 %</b> |           |



**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

|                      |                   |
|----------------------|-------------------|
| <b>Dotação Atual</b> | <b>Liquidado</b>  |
| 0,00                 | 0,00              |
| <b>%Dotado</b>       | <b>%Liquidado</b> |
| 0,00%                | -%                |

**EXECUÇÃO FÍSICA**

**Unidade de Planejamento (UP):** 3101 - Secretaria de Estado de Transportes

**Código:**2128 **Produto:**Encontro técnico realizado **UMP:**unidade

| Localização   | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada | %Realização     | Situação     |
|---------------|-------------------|---------------------|----------------|-----------------|--------------|
| Metropolitana | 3,00              | 2,00                | 5,00           | 250,00 %        | Em Andamento |
| <b>Total</b>  | <b>3,00</b>       | <b>2,00</b>         | <b>5,00</b>    | <b>250,00 %</b> |              |

**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

|                      |                   |
|----------------------|-------------------|
| <b>Dotação Atual</b> | <b>Liquidado</b>  |
| 160.000,00           | 0,00              |
| <b>%Dotado</b>       | <b>%Liquidado</b> |
| 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 Adequada | Meta Realizada | %Realização   | Situação     |
|---------------|-------------------|---------------------|----------------|---------------|--------------|
| Metropolitana | 1,00              | 1,00                | 0,00           | 0,00 %        | Não Iniciado |
| <b>Total</b>  | <b>1,00</b>       | <b>1,00</b>         | <b>0,00</b>    | <b>0,00 %</b> |              |

**Código:**3734 **Produto:**Sistema desenvolvido **UMP:**unidade

| Localização   | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada | %Realização   | Situação     |
|---------------|-------------------|---------------------|----------------|---------------|--------------|
| Metropolitana | 0,60              | 0,60                | 0,00           | 0,00 %        | Em Andamento |
| <b>Total</b>  | <b>0,60</b>       | <b>0,60</b>         | <b>0,00</b>    | <b>0,00 %</b> |              |

**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

|                      |                   |
|----------------------|-------------------|
| <b>Dotação Atual</b> | <b>Liquidado</b>  |
| 1.700.000,00         | 1.280.000,00      |
| <b>%Dotado</b>       | <b>%Liquidado</b> |
| 340,00%              | 75,29%            |

| <b>EXECUÇÃO FÍSICA</b>  |                   |                     |                |                |                     |
|---|-------------------|---------------------|----------------|----------------|---------------------|
| <b>Unidade de Planejamento (UP): 3101 - Secretaria de Estado de Transportes</b> |                   |                     |                |                |                     |
| <b>Código:</b> 3037 <b>Produto:</b> Estudo realizado                            |                   |                     |                |                | <b>UMP:</b> unidade |
| Localização   | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada | %Realização    | Situação            |
| Estado  | 1,00              | 1,00                | 0,90           | 90,00 %        | Em Andamento        |
| <b>Total</b>  | <b>1,00</b>       | <b>1,00</b>         | <b>0,90</b>    | <b>90,00 %</b> |                     |

**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.

| <b>EXECUÇÃO FINANCEIRA</b>  |                      |
|---|----------------------|
| <b>Unidade Orçamentária (UO): 3101 - Secretaria de Estado de Transportes</b>          |                      |
| <b>Unidade Gestora Executora (UGE) : 310100 - Secretaria de Estado de Transportes</b> |                      |
|   | <b>Dotação Atual</b> |
|   | 1.533.127,05         |
|   | <b>Liquidado</b>     |
|   | 533.127,05           |
|   | <b>%Dotado</b>       |
|   | 42,12 %              |
|   | <b>%Liquidado</b>    |
|   | 34,77 %              |

| <b>EXECUÇÃO FÍSICA</b>  |                   |                     |                |                 |                     |
|---|-------------------|---------------------|----------------|-----------------|---------------------|
| <b>Unidade de Planejamento (UP): 3101 - Secretaria de Estado de Transportes</b> |                   |                     |                |                 |                     |
| <b>Código:</b> 2540 <b>Produto:</b> Projeto desenvolvido                        |                   |                     |                |                 | <b>UMP:</b> unidade |
| Localização   | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada | %Realização     | Situação            |
| Metropolitana   | 1,00              | 1,00                | 1,00           | 100,00 %        | Em Andamento        |
| <b>Total</b>  | <b>1,00</b>       | <b>1,00</b>         | <b>1,00</b>    | <b>100,00 %</b> |                     |

| <b>Código:</b> 3010 <b>Produto:</b> Ação educacional/promocional realizada |                   |                     |                |                | <b>UMP:</b> unidade |
|--|-------------------|---------------------|----------------|----------------|---------------------|
| Localização  | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada | %Realização    | Situação            |
| Estado   | 8,00              | 8,00                | 3,00           | 37,50 %        | Em Andamento        |
| <b>Total</b>   | <b>8,00</b>       | <b>8,00</b>         | <b>3,00</b>    | <b>37,50 %</b> |                     |

| <b>Código:</b> 3018 <b>Produto:</b> Bicicletário implantado |                   |                     |                |               | <b>UMP:</b> unidade |
|---|-------------------|---------------------|----------------|---------------|---------------------|
| Localização   | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada | %Realização   | Situação            |
| Estado  | 200,00            | 200,00              | 0,00           | 0,00 %        | Não Iniciado        |
| <b>Total</b>  | <b>200,00</b>     | <b>200,00</b>       | <b>0,00</b>    | <b>0,00 %</b> |                     |

| <b>Código:</b> 3024 <b>Produto:</b> Ciclovía implantada. |                   |                     |                |               | <b>UMP:</b> Km |
|--|-------------------|---------------------|----------------|---------------|----------------|
| Localização  | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada | %Realização   | Situação       |
| Estado   | 20,00             | 20,00               | 0,00           | 0,00 %        | Não Iniciado   |
| <b>Total</b>   | <b>20,00</b>      | <b>20,00</b>        | <b>0,00</b>    | <b>0,00 %</b> |                |

| <b>Código:</b> 3377 <b>Produto:</b> Ciclofaixa implantada |                   |                     |                |               | <b>UMP:</b> unidade |
|---|-------------------|---------------------|----------------|---------------|---------------------|
| Localização   | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada | %Realização   | Situação            |
| Estado  | 50,00             | 50,00               | 0,00           | 0,00 %        | Não Iniciado        |
| <b>Total</b>  | <b>50,00</b>      | <b>50,00</b>        | <b>0,00</b>    | <b>0,00 %</b> |                     |

**Ação Não Orçamentária:** A450 Implantação da Agência Metropolitana de Transportes Urbanos - AMTU  
**Finalidade:** Regular 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.

| <b>EXECUÇÃO FINANCEIRA</b>  |                      |
|---|----------------------|
| <b>Unidade Orçamentária (UO): 3101 - Secretaria de Estado de Transportes</b>          |                      |
| <b>Unidade Gestora Executora (UGE) : 310100 - Secretaria de Estado de Transportes</b> |                      |
|   | <b>Dotação Atual</b> |
|   | 0,00                 |
|   | <b>Liquidado</b>     |
|   | 0,00                 |
|   | <b>%Dotado</b>       |
|   | - %                  |
|   | <b>%Liquidado</b>    |
|   | - %                  |

| <b>EXECUÇÃO FÍSICA</b>  |                          |                            |                       |                    |                     |
|---|--------------------------|----------------------------|-----------------------|--------------------|---------------------|
| <b>Unidade de Planejamento (UP): 3101 - Secretaria de Estado de Transportes</b> |                          |                            |                       |                    |                     |
| <b>Código: 3383 Produto: Constituição da AMTU realizada</b>                     |                          |                            |                       |                    | <b>UMP: unidade</b> |
| <b>Localização</b>  | <b>Meta Prevista PPA</b> | <b>Meta Anual Adequada</b> | <b>Meta Realizada</b> | <b>%Realização</b> | <b>Situação</b>     |
| Metropolitana   | 0,25                     | 0,25                       | 0,00                  | 0,00 %             | Não Iniciado        |
| <b>Total</b>  | 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 Adequada | Meta Realizada | %Realização   | Situação     |
|--------------|-------------------|---------------------|----------------|---------------|--------------|
| Estado       | 1,00              | 1,00                | 0,00           | 0,00 %        | Não Iniciado |
| <b>Total</b> | <b>1,00</b>       | <b>1,00</b>         | <b>0,00</b>    | <b>0,00 %</b> |              |

**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      |
|----------------|----------------|
| 485.723.583,00 | 485.722.471,50 |
| %Dotado        | %Liquidado     |
| 96,86%         | 100,00%        |

#### EXECUÇÃO FÍSICA

**Unidade de Planejamento (UP):** 3101 - Secretaria de Estado de Transportes

**Código:** 3084 **Produto:** Viagem com Bilhete Único Intermunicipal subsidiada **UMP:** unidade

| Localização   | Meta Prevista PPA     | Meta Anual Adequada   | Meta Realizada        | %Realização    | Situação |
|---------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------|----------|
| Metropolitana | 414.718.608,00        | 414.718.608,00        | 413.372.763,00        | 99,68 %        | Contínuo |
| <b>Total</b>  | <b>414.718.608,00</b> | <b>414.718.608,00</b> | <b>413.372.763,00</b> | <b>99,68 %</b> |          |

**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  |
|---------------|------------|
| 0,00          | 0,00       |
| %Dotado       | %Liquidado |
| 0,00%         | -%         |

**EXECUÇÃO FÍSICA**

**Unidade de Planejamento (UP):** 3101 - Secretaria de Estado de Transportes

**Código:**3017 **Produto:**Av. Portuária construída

**UMP:**Km

| Localização   | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada | %Realização   | Situação     |
|---------------|-------------------|---------------------|----------------|---------------|--------------|
| Metropolitana | 1,00              | 1,00                | 0,00           | 0,00 %        | Não Iniciado |
| <b>Total</b>  | <b>1,00</b>       | <b>1,00</b>         | <b>0,00</b>    | <b>0,00 %</b> |              |

**Ação Não Orçamentária:** A343 Melhoramento e Reestruturação dos Acessos do Porto do Rio Realizados em Parceria

**Finalidade:** Promover investimentos, por meio de parcerias, visando melhoria dos acessos do Porto do Rio

**EXECUÇÃO FINANCEIRA**

**Unidade Orçamentária (UO):** 3101 - Secretaria de Estado de Transportes

**Unidade Gestora Executora (UGE) :** 310100 - Secretaria de Estado de Transportes

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

**EXECUÇÃO FÍSICA**

**Unidade de Planejamento (UP):** 3101 - Secretaria de Estado de Transportes

**Código:**3013 **Produto:**Acesso ferroviário ao Porto do Rio reestruturado

**UMP:**Km

| Localização   | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada | %Realização   | Situação     |
|---------------|-------------------|---------------------|----------------|---------------|--------------|
| Metropolitana | 17,00             | 17,00               | 0,00           | 0,00 %        | Não Iniciado |
| <b>Total</b>  | <b>17,00</b>      | <b>17,00</b>        | <b>0,00</b>    | <b>0,00 %</b> |              |

**Código:**3016 **Produto:**Av. Alternativa construída

**UMP:**Km

| Localização   | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada | %Realização   | Situação     |
|---------------|-------------------|---------------------|----------------|---------------|--------------|
| Metropolitana | 3,00              | 3,00                | 0,00           | 0,00 %        | Não Iniciado |
| <b>Total</b>  | <b>3,00</b>       | <b>3,00</b>         | <b>0,00</b>    | <b>0,00 %</b> |              |

**Código:**3019 **Produto:**Canal de acesso marítimo dragado e derrocado

**UMP:**m<sup>3</sup>

| Localização   | Meta Prevista PPA   | Meta Anual Adequada | Meta Realizada | %Realização   | Situação     |
|---------------|---------------------|---------------------|----------------|---------------|--------------|
| Metropolitana | 3.000.000,00        | 3.000.000,00        | 0,00           | 0,00 %        | Em Andamento |
| <b>Total</b>  | <b>3.000.000,00</b> | <b>3.000.000,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>0,00 %</b> |              |

| <b>Código: 3649 Produto: Av. Portuária-Ligação Ponte Rio-Niterói construída</b> |                          |                            |                       |                    | <b>UMP: Km</b>  |
|---|--------------------------|----------------------------|-----------------------|--------------------|-----------------|
| <b>Localização</b>  | <b>Meta Prevista PPA</b> | <b>Meta Anual Adequada</b> | <b>Meta Realizada</b> | <b>%Realização</b> | <b>Situação</b> |
| Metropolitana   | 1,10                     | 1,10                       | 0,00                  | 0,00 %             | Não Iniciado    |
| <b>Total</b>  | 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  |
|---------------|------------|
| 31.810.875,00 | 0,00       |
| %Dotado       | %Liquidado |
| 71,26%        | 0,00%      |

## EXECUÇÃO FÍSICA

**Unidade de Planejamento (UP):** 3101 - Secretaria de Estado de Transportes

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

**UMP:** unidade

| Localização  | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada | %Realização     | Situação     |
|--------------|-------------------|---------------------|----------------|-----------------|--------------|
| Estado       | 1,00              | 1,00                | 1,00           | 100,00 %        | Em Andamento |
| <b>Total</b> | <b>1,00</b>       | <b>1,00</b>         | <b>1,00</b>    | <b>100,00 %</b> |              |

**Código:** 3014 **Produto:** Aeroporto Construído / modernizado

**UMP:** unidade

| Localização   | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | 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 |
| <b>Total</b>  | <b>4,10</b>       | <b>4,10</b>         | <b>0,00</b>    | <b>0,00 %</b> |              |

**Código:** 3039 **Produto:** Heliporto construído

**UMP:** unidade

| Localização   | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | 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 |
| <b>Total</b>  | <b>4,00</b>       | <b>4,00</b>         | <b>0,00</b>    | <b>0,00 %</b> |              |

**Código:** 3048 **Produto:** Modelagem para aeroportos executada

**UMP:** unidade

| Localização  | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada | %Realização    | Situação     |
|--------------|-------------------|---------------------|----------------|----------------|--------------|
| Estado       | 1,00              | 1,00                | 0,20           | 20,00 %        | Em Andamento |
| <b>Total</b> | <b>1,00</b>       | <b>1,00</b>         | <b>0,20</b>    | <b>20,00 %</b> |              |

| Código: 3813 Produto: Projeto executivo elaborado |                   |                     |                |                | UMP: unidade |
|---|-------------------|---------------------|----------------|----------------|--------------|
| Localização                                       | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada | %Realização    | Situação     |
| Baixadas  | 1,00              | 1,00                | 1,00           | 100,00 %       | Em Andamento |
| Centro-Sul  | 1,00              | 1,00                | 1,00           | 100,00 %       | Em Andamento |
| Costa Verde                                       | 2,00              | 2,00                | 1,00           | 50,00 %        | Em Andamento |
| Médio Paraíba                                     | 2,00              | 2,00                | 1,00           | 50,00 %        | Em Andamento |
| Serrana   | 2,00              | 2,00                | 1,00           | 50,00 %        | Em Andamento |
| <b>Total</b>                                      | <b>8,00</b>       | <b>8,00</b>         | <b>5,00</b>    | <b>62,50 %</b> |              |

**Ação Não Orçamentária:** A417 Construção do Corredor Logístico do Açú

**Finalidade:** Implantar um corredor logístico fechado, com abertura para entradas e saídas seletivas, tendo em vista sua inserção no sistema viário e o ordenamento territorial da ocupação urbana, de forma induzida e controlada, sendo imprescindível para a viabilização do Complexo Logístico e Industrial do Açú.

#### EXECUÇÃO FINANCEIRA

**Unidade Orçamentária (UO):** 3101 - Secretaria de Estado de Transportes

**Unidade Gestora Executora (UGE):** 310100 - Secretaria de Estado de Transportes

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

#### EXECUÇÃO FÍSICA

**Unidade de Planejamento (UP):** 3101 - Secretaria de Estado de Transportes

**Código:** 3027 **Produto:** Corredor logístico do Açú construído

**UMP:** Km

| Localização  | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada | %Realização   | Situação     |
|--------------|-------------------|---------------------|----------------|---------------|--------------|
| Norte        | 12,00             | 12,00               | 0,00           | 0,00 %        | Não Iniciado |
| <b>Total</b> | <b>12,00</b>      | <b>12,00</b>        | <b>0,00</b>    | <b>0,00 %</b> |              |



**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    |
|---------------|--------------|
| 1.763.590,01  | 1.348.477,59 |
| %Dotado       | %Liquidado   |
| 873,06%       | 76,46%       |

**EXECUÇÃO FÍSICA**

**Unidade de Planejamento (UP):** 3101 - Secretaria de Estado de Transportes

**Código:** 3037 **Produto:** Estudo realizado **UMP:** unidade

| Localização   | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada | %Realização   | Situação     |
|---------------|-------------------|---------------------|----------------|---------------|--------------|
| Metropolitana | 1,00              | 1,00                | 0,00           | 0,00 %        | Não Iniciado |
| <b>Total</b>  | <b>1,00</b>       | <b>1,00</b>         | <b>0,00</b>    | <b>0,00 %</b> |              |

**Código:** 3061 **Produto:** Projeto de engenharia concluído **UMP:** unidade

| Localização   | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada | %Realização | Situação  |
|---------------|-------------------|---------------------|----------------|-------------|-----------|
| Metropolitana | 0,00              | 0,00                | 1,00           | - %         | Concluído |
| <b>Total</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>1,00</b>    | <b>- %</b>  |           |

**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 Adequada | Meta Realizada | %Realização   | Situação     |
|--------------|-------------------|---------------------|----------------|---------------|--------------|
| Estado       | 2,00              | 2,00                | 0,00           | 0,00 %        | Não Iniciado |
| <b>Total</b> | <b>2,00</b>       | <b>2,00</b>         | <b>0,00</b>    | <b>0,00 %</b> |              |

**Código:** 3037 **Produto:** Estudo realizado **UMP:** unidade

| Localização  | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada | %Realização   | Situação     |
|--------------|-------------------|---------------------|----------------|---------------|--------------|
| Estado       | 2,00              | 2,00                | 0,00           | 0,00 %        | Não Iniciado |
| <b>Total</b> | <b>2,00</b>       | <b>2,00</b>         | <b>0,00</b>    | <b>0,00 %</b> |              |

**Ação Não Orçamentária:** A479 Reativação das Estradas de Ferro Turísticas por Parceria

**Finalidade:** Reativação da Estrada de Ferro Príncipe do Grão-Pará e Mata Atlântica para incremento do turismo e desenvolvimento local.

**EXECUÇÃO FINANCEIRA**

**Unidade Orçamentária (UO):** 3101 - Secretaria de Estado de Transportes

**Unidade Gestora Executora (UGE) :** 310100 - Secretaria de Estado de Transportes

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

**EXECUÇÃO FÍSICA**

**Unidade de Planejamento (UP):** 3101 - Secretaria de Estado de Transportes

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

| Localização   | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada | %Realização   | Situação     |
|---------------|-------------------|---------------------|----------------|---------------|--------------|
| Metropolitana | 1,00              | 1,00                | 0,00           | 0,00 %        | Não Iniciado |
| Serrana       | 1,00              | 1,00                | 0,00           | 0,00 %        | Não Iniciado |
| <b>Total</b>  | <b>2,00</b>       | <b>2,00</b>         | <b>0,00</b>    | <b>0,00 %</b> |              |

**Código:** 3557 **Produto:** Estrada de ferro Príncipe do Grão-Pará reativada **UMP:** unidade

| Localização  | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada | %Realização   | Situação     |
|--------------|-------------------|---------------------|----------------|---------------|--------------|
| Estado       | 0,14              | 0,14                | 0,00           | 0,00 %        | Não Iniciado |
| <b>Total</b> | <b>0,14</b>       | <b>0,14</b>         | <b>0,00</b>    | <b>0,00 %</b> |              |

| Código: 3558 Produto: Trem da Mata Atlântica reativado |                   |                     |                |             | UMP: unidade |
|--|-------------------|---------------------|----------------|-------------|--------------|
| Localização  | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada | %Realização | Situação     |
| Estado   | 0,14              | 0,14                | 0,00           | 0,00 %      | Não Iniciado |
| <b>Total</b>   | 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    | 915.187,18 |
| %Dotado       | %Liquidado |
| 81,95%        | 91,58%     |

#### EXECUÇÃO FÍSICA

**Unidade de Planejamento (UP):** 3101 - Secretaria de Estado de Transportes

**Código:** 3378 **Produto:** Carteira de Passe Especial - Vale Social emitida

**UMP:** unidade

| Localização  | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada   | %Realização    | Situação     |
|--------------|-------------------|---------------------|------------------|----------------|--------------|
| Estado       | 64.300,00         | 64.300,00           | 33.917,00        | 52,75 %        | Em Andamento |
| <b>Total</b> | <b>64.300,00</b>  | <b>64.300,00</b>    | <b>33.917,00</b> | <b>52,75 %</b> |              |

**Ação Não Orçamentária:** A451 Unificação da Gratuidade Intermunicipal e Intramunicipal

**Finalidade:** Unificar os critérios de concessão de gratuidade nos transportes públicos a deficientes e doentes crônicos nos 92 municípios do Estado do Rio de Janeiro, possibilitando a implementação do benefício em âmbito municipal.

#### EXECUÇÃO FINANCEIRA

**Unidade Orçamentária (UO):** 3101 - Secretaria de Estado de Transportes

**Unidade Gestora Executora (UGE):** 310100 - Secretaria de Estado de Transportes

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

#### EXECUÇÃO FÍSICA

**Unidade de Planejamento (UP):** 3101 - Secretaria de Estado de Transportes

**Código:** 3379 **Produto:** Gratuidade intermunicipal e intramunicipal unificada

**UMP:** unidade

| Localização  | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada | %Realização    | Situação     |
|--------------|-------------------|---------------------|----------------|----------------|--------------|
| Estado       | 25,00             | 25,00               | 11,00          | 44,00 %        | Em Andamento |
| <b>Total</b> | <b>25,00</b>      | <b>25,00</b>        | <b>11,00</b>   | <b>44,00 %</b> |              |

**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  |
|---------------|------------|
| 103.200,00    | 103.200,00 |
| %Dotado       | %Liquidado |
| 0,05 %        | 100,00 %   |

**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 Adequada | Meta Realizada | %Realização    | Situação     |
|---------------|-------------------|---------------------|----------------|----------------|--------------|
| Metropolitana | 3,00              | 3,00                | 1,98           | 66,00 %        | Em Andamento |
| <b>Total</b>  | <b>3,00</b>       | <b>3,00</b>         | <b>1,98</b>    | <b>66,00 %</b> |              |

**Código:** 3070 **Produto:** Terminal hidroviário da Praça XV reformado **UMP:** unidade

| Localização   | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada | %Realização   | Situação     |
|---------------|-------------------|---------------------|----------------|---------------|--------------|
| Metropolitana | 0,40              | 0,40                | 0,00           | 0,00 %        | Não Iniciado |
| <b>Total</b>  | <b>0,40</b>       | <b>0,40</b>         | <b>0,00</b>    | <b>0,00 %</b> |              |

**Código:** 3072 **Produto:** Terminal multimodal de Araribóia reformado/ampliado **UMP:** unidade

| Localização   | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada | %Realização   | Situação     |
|---------------|-------------------|---------------------|----------------|---------------|--------------|
| Metropolitana | 0,40              | 0,40                | 0,00           | 0,00 %        | Não Iniciado |
| <b>Total</b>  | <b>0,40</b>       | <b>0,40</b>         | <b>0,00</b>    | <b>0,00 %</b> |              |

**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

|                      |                   |
|----------------------|-------------------|
| <b>Dotação Atual</b> | <b>Liquidado</b>  |
| 0,00                 | 0,00              |
| <b>%Dotado</b>       | <b>%Liquidado</b> |
| 0,00%                | -%                |

**EXECUÇÃO FÍSICA**

**Unidade de Planejamento (UP):** 3101 - Secretaria de Estado de Transportes

**Código:** 3037 **Produto:** Estudo realizado

**UMP:** unidade

| Localização   | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada | %Realização   | Situação  |
|---------------|-------------------|---------------------|----------------|---------------|-----------|
| Metropolitana | 1,00              | 1,00                | 0,00           | 0,00 %        | Concluído |
| <b>Total</b>  | <b>1,00</b>       | <b>1,00</b>         | <b>0,00</b>    | <b>0,00 %</b> |           |

**Código:** 3600 **Produto:** Patrimônio do trecho ferroviário regularizado

**UMP:** unidade

| Localização   | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada | %Realização   | Situação     |
|---------------|-------------------|---------------------|----------------|---------------|--------------|
| Metropolitana | 0,20              | 0,20                | 0,00           | 0,00 %        | Não Iniciado |
| <b>Total</b>  | <b>0,20</b>       | <b>0,20</b>         | <b>0,00</b>    | <b>0,00 %</b> |              |

**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

|                      |                   |
|----------------------|-------------------|
| <b>Dotação Atual</b> | <b>Liquidado</b>  |
| 0,00                 | 0,00              |
| <b>%Dotado</b>       | <b>%Liquidado</b> |
| -%                   | -%                |

**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 Adequada | Meta Realizada | %Realização   | Situação     |
|---------------|-------------------|---------------------|----------------|---------------|--------------|
| Metropolitana | 17,00             | 17,00               | 0,00           | 0,00 %        | Não Iniciado |
| <b>Total</b>  | <b>17,00</b>      | <b>17,00</b>        | <b>0,00</b>    | <b>0,00 %</b> |              |

**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

|  |                      |                   |
|--|----------------------|-------------------|
|  | <b>Dotação Atual</b> | <b>Liquidado</b>  |
|  | 0,00                 | 0,00              |
|  | <b>%Dotado</b>       | <b>%Liquidado</b> |
|  | -%                   | -%                |

**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 Adequada | Meta Realizada | %Realização   | Situação     |
|--------------|-------------------|---------------------|----------------|---------------|--------------|
| Estado       | 90,00             | 90,00               | 0,00           | 0,00 %        | Não Iniciado |
| <b>Total</b> | <b>90,00</b>      | <b>90,00</b>        | <b>0,00</b>    | <b>0,00 %</b> |              |

**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

|  |                      |                   |
|--|----------------------|-------------------|
|  | <b>Dotação Atual</b> | <b>Liquidado</b>  |
|  | 0,00                 | 0,00              |
|  | <b>%Dotado</b>       | <b>%Liquidado</b> |
|  | -%                   | -%                |

**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 Adequada | Meta Realizada | %Realização   | Situação     |
|---------------|-------------------|---------------------|----------------|---------------|--------------|
| Metropolitana | 10,00             | 10,00               | 0,00           | 0,00 %        | Não Iniciado |
| <b>Total</b>  | <b>10,00</b>      | <b>10,00</b>        | <b>0,00</b>    | <b>0,00 %</b> |              |

**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 Adequada | Meta Realizada | %Realização   | Situação     |
|--------------|-------------------|---------------------|----------------|---------------|--------------|
| Norte        | 0,40              | 0,40                | 0,03           | 7,50 %        | Em Andamento |
| <b>Total</b> | <b>0,40</b>       | <b>0,40</b>         | <b>0,03</b>    | <b>7,50 %</b> |              |

**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:** m<sup>3</sup>

| Localização  | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada | %Realização   | Situação     |
|--------------|-------------------|---------------------|----------------|---------------|--------------|
| Norte        | 0,40              | 0,40                | 0,03           | 7,50 %        | Em Andamento |
| <b>Total</b> | <b>0,40</b>       | <b>0,40</b>         | <b>0,03</b>    | <b>7,50 %</b> |              |

**Código:** 3814 **Produto:** Sistema By Pass desenvolvido

**UMP:** m<sup>3</sup>

| Localização  | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada | %Realização    | Situação     |
|--------------|-------------------|---------------------|----------------|----------------|--------------|
| Norte        | 0,40              | 0,40                | 0,15           | 37,50 %        | Em Andamento |
| <b>Total</b> | <b>0,40</b>       | <b>0,40</b>         | <b>0,15</b>    | <b>37,50 %</b> |              |



**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 Adequada | Meta Realizada | %Realização | Situação     |
|--------------|-------------------|---------------------|----------------|-------------|--------------|
| Estado       | 4,00              | 4,00                | 0,00           | 0,00 %      | Não Iniciado |
| <b>Total</b> | 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 (Trevó das Margaridas), com filtro para grandes caminhões.

**EXECUÇÃO FINANCEIRA**

**Unidade Orçamentária (UO):** 3101 - Secretaria de Estado de Transportes

**Unidade Gestora Executora (UGE):** 310100 - Secretaria de Estado de Transportes

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

**EXECUÇÃO FÍSICA**

**Unidade de Planejamento (UP):** 3101 - Secretaria de Estado de Transportes

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

| Localização   | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada | %Realização   | Situação     |
|---------------|-------------------|---------------------|----------------|---------------|--------------|
| Metropolitana | 1,00              | 1,00                | 0,00           | 0,00 %        | Não Iniciado |
| <b>Total</b>  | <b>1,00</b>       | <b>1,00</b>         | <b>0,00</b>    | <b>0,00 %</b> |              |

**Código:** 3555 **Produto:** Centro rodoviário Dutra (Terminal Marco Zero) implantado **UMP:** unidade

| Localização   | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada | %Realização   | Situação     |
|---------------|-------------------|---------------------|----------------|---------------|--------------|
| Metropolitana | 0,20              | 0,20                | 0,00           | 0,00 %        | Não Iniciado |
| <b>Total</b>  | <b>0,20</b>       | <b>0,20</b>         | <b>0,00</b>    | <b>0,00 %</b> |              |

**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 Adequada | Meta Realizada | %Realização   | Situação     |
|---------------|-------------------|---------------------|----------------|---------------|--------------|
| Metropolitana | 0,50              | 0,50                | 0,00           | 0,00 %        | Não Iniciado |
| <b>Total</b>  | <b>0,50</b>       | <b>0,50</b>         | <b>0,00</b>    | <b>0,00 %</b> |              |

**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    |
|---------------|--------------|
| 9.175.615,35  | 8.771.355,18 |
| %Dotado       | %Liquidado   |
| 78,70%        | 95,59%       |

**EXECUÇÃO FÍSICA**

**Unidade de Planejamento (UP):** 3133 - Departamento de Transportes Rodoviários do Estado do Rio de Janeiro

**Código:** 3066 **Produto:** Sistema de melhoria na fiscalização dos serviços de transporte operacionalizado **UMP:** unidade

| Localização  | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada | %Realização | Situação |
|--------------|-------------------|---------------------|----------------|-------------|----------|
| Estado       | 1,00              | 1,00                | 1,00           | 100,00 %    | Contínuo |
| <b>Total</b> | 1,00              | 1,00                | 1,00           | 100,00 %    |          |

**Unidade de Planejamento (UP):** 3171 - Companhia de Desenvolvimento Rodoviário e Terminais do Estado do Rio de Janeiro

**Programa:** 0284 - Administração de Terminais Rodoviários e Estacionamento

**Objetivo:** Administrar, conceder, reformar, ampliar e modernizar os terminais rodoviários da CODERTE situados na Capital, Região Metropolitana do Rio de Janeiro e interior do estado e dos estacionamentos, melhorar a qualidade dos serviços oferecidos aos usuários, o fêzer novos serviços e promover uma reengenharia administrativa e operacional na estrutura da Companhia de modo a gerar recursos financeiros.

**Meta Financeira PPA Exercício 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

|                      |                   |
|----------------------|-------------------|
| <b>Dotação Atual</b> | <b>Liquidado</b>  |
| 4.341.405,28         | 0,00              |
| <b>%Dotado</b>       | <b>%Liquidado</b> |
| 723,57%              | 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 Adequada | Meta Realizada | %Realização | Situação     |
|--------------|-------------------|---------------------|----------------|-------------|--------------|
| Centro-Sul   | 1,00              | 0,00                | 0,00           | - %         | Não Iniciado |
| <b>Total</b> | <b>1,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>    | <b>- %</b>  |              |

**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

|                      |                   |
|----------------------|-------------------|
| <b>Dotação Atual</b> | <b>Liquidado</b>  |
| 3.007.461,00         | 2.895.737,88      |
| <b>%Dotado</b>       | <b>%Liquidado</b> |
| 136,70%              | 96,29%            |

**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 Adequada | Meta Realizada | %Realização     | Situação |
|---------------|-------------------|---------------------|----------------|-----------------|----------|
| Metropolitana | 3,00              | 1,00                | 1,00           | 100,00 %        | Contínuo |
| <b>Total</b>  | <b>3,00</b>       | <b>1,00</b>         | <b>1,00</b>    | <b>100,00 %</b> |          |

**Código:** 3074 **Produto:** Terminal rodoviário operacionalizado **UMP:** unidade

| Localização  | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada | %Realização     | Situação |
|--------------|-------------------|---------------------|----------------|-----------------|----------|
| Baixadas     | 1,00              | 1,00                | 1,00           | 100,00 %        | Contínuo |
| Centro-Sul   | 2,00              | 2,00                | 2,00           | 100,00 %        | Contínuo |
| Noroeste     | 1,00              | 1,00                | 1,00           | 100,00 %        | Contínuo |
| Norte        | 1,00              | 1,00                | 1,00           | 100,00 %        | Contínuo |
| <b>Total</b> | <b>5,00</b>       | <b>5,00</b>         | <b>5,00</b>    | <b>100,00 %</b> |          |

**Ação Não Orçamentária:** A420 Concessão de Terminais Rodoviários

**Finalidade:** Fiscalizar a operacionalização dos terminais rodoviários Novo Rio e Roberto Silveira, e, seus anexos, concedidos ao Consórcio Novo Rio e os terminais rodoviários objeto do Decreto n.º 42.960, de 10/05/2011, que são: na capital Cel. Américo Fontenelle, na região metropolitana do Rio de Janeiro: Menezes Cortes - TGMC, Nilópolis e Nova Iguaçu.

**EXECUÇÃO FÍSICA**

**Unidade de Planejamento (UP): 3171 - Companhia de Desenvolvimento Rodoviário e Terminais do Estado do Rio de**

**Código:**3073 **Produto:**Terminal rodoviário concedido

**UMP:**unidade

| Localização   | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada | %Realização | Situação |
|---------------|-------------------|---------------------|----------------|-------------|----------|
| Metropolitana | 6,00              | 6,00                | 12,00          | 200,00 %    | Contínuo |
| <b>Total</b>  | 6,00              | 6,00                | 12,00          | 200,00 %    |          |

**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     |
|----------------|---------------|
| 117.001.430,00 | 78.364.915,85 |
| %Dotado        | %Liquidado    |
| 85,93 %        | 66,98 %       |

**EXECUÇÃO FÍSICA**

**Unidade de Planejamento (UP):** 3172 - Companhia Estadual de Engenharia de Transportes e Logística

**Código:** 3029 **Produto:** Edifício sede reformado **UMP:** unidade

| Localização   | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada | %Realização   | Situação     |
|---------------|-------------------|---------------------|----------------|---------------|--------------|
| Metropolitana | 1,00              | 1,00                | 0,00           | 0,00 %        | Em Andamento |
| <b>Total</b>  | <b>1,00</b>       | <b>1,00</b>         | <b>0,00</b>    | <b>0,00 %</b> |              |

**Código:** 3052 **Produto:** Plano Diretor de Transporte Urbano (PDTU) atualizado **UMP:** unidade

| Localização   | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada | %Realização     | Situação     |
|---------------|-------------------|---------------------|----------------|-----------------|--------------|
| Metropolitana | 0,00              | 0,20                | 0,41           | 205,00 %        | Em Andamento |
| <b>Total</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,20</b>         | <b>0,41</b>    | <b>205,00 %</b> |              |

**Código:** 3489 **Produto:** Gerenciamento realizado **UMP:** unidade

| Localização   | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada | %Realização     | Situação     |
|---------------|-------------------|---------------------|----------------|-----------------|--------------|
| Metropolitana | 1,00              | 1,00                | 1,00           | 100,00 %        | Em Andamento |
| <b>Total</b>  | <b>1,00</b>       | <b>1,00</b>         | <b>1,00</b>    | <b>100,00 %</b> |              |

**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  |
|----------------|------------|
| 470.434.000,00 | 155.860,05 |
| %Dotado        | %Liquidado |
| 2302,21 %      | 0,03 %     |

| <b>EXECUÇÃO FÍSICA</b>  |                          |                            |                       |                    |                     |
|---|--------------------------|----------------------------|-----------------------|--------------------|---------------------|
| <b>Unidade de Planejamento (UP): 3172 - Companhia Estadual de Engenharia de Transportes e Logística</b> |                          |                            |                       |                    |                     |
| <b>Código: 3037 Produto: Estudo realizado</b>   |                          |                            |                       |                    | <b>UMP: unidade</b> |
| <b>Localização</b>  | <b>Meta Prevista PPA</b> | <b>Meta Anual Adequada</b> | <b>Meta Realizada</b> | <b>%Realização</b> | <b>Situação</b>     |
| Metropolitana   | 1,00                     | 1,00                       | 0,06                  | 6,00 %             | Em Andamento        |
| <b>Total</b>  | <b>1,00</b>              | <b>1,00</b>                | <b>0,06</b>           | <b>6,00 %</b>      |                     |

**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.

| <b>EXECUÇÃO FINANCEIRA</b>   |                      |                   |
|--|----------------------|-------------------|
| <b>Unidade Orçamentária (UO): 3172 - Companhia Estadual de Engenharia de Transportes e Logística</b> |                      |                   |
| <b>Unidade Gestora Executora (UGE) : 317200 - Comp Est de Engenh de Transportes e Logística</b>      |                      |                   |
|  | <b>Dotação Atual</b> | <b>Liquidado</b>  |
|  | 200.000,00           | 0,00              |
|  | <b>%Dotado</b>       | <b>%Liquidado</b> |
|  | 100,00%              | 0,00%             |

| <b>EXECUÇÃO FÍSICA</b>  |                          |                            |                       |                    |                     |
|---|--------------------------|----------------------------|-----------------------|--------------------|---------------------|
| <b>Unidade de Planejamento (UP): 3172 - Companhia Estadual de Engenharia de Transportes e Logística</b> |                          |                            |                       |                    |                     |
| <b>Código: 2789 Produto: Projeto básico elaborado</b>   |                          |                            |                       |                    | <b>UMP: unidade</b> |
| <b>Localização</b>  | <b>Meta Prevista PPA</b> | <b>Meta Anual Adequada</b> | <b>Meta Realizada</b> | <b>%Realização</b> | <b>Situação</b>     |
| Metropolitana   | 1,00                     | 0,00                       | 0,00                  | - %                | Concluído           |
| <b>Total</b>  | <b>1,00</b>              | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>           | <b>- %</b>         |                     |

**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     |
|---------------|---------------|
| 87.874.140,41 | 72.065.200,24 |
| %Dotado       | %Liquidado    |
| 542,22 %      | 82,01 %       |

**EXECUÇÃO FÍSICA**

**Unidade de Planejamento (UP):** 3172 - Companhia Estadual de Engenharia de Transportes e Logística

**Código:** 3032 **Produto:** Estação Magalhães Bastos e Vila Militar construída/reformada **UMP:** unidade

| Localização   | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada | %Realização   | Situação   |
|---------------|-------------------|---------------------|----------------|---------------|------------|
| Metropolitana | 1,00              | 1,00                | 0,00           | 0,00 %        | Paralisado |
| <b>Total</b>  | <b>1,00</b>       | <b>1,00</b>         | <b>0,00</b>    | <b>0,00 %</b> |            |

**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 Adequada | Meta Realizada | %Realização   | Situação     |
|---------------|-------------------|---------------------|----------------|---------------|--------------|
| Metropolitana | 2,00              | 2,00                | 0,00           | 0,00 %        | Não Iniciado |
| <b>Total</b>  | <b>2,00</b>       | <b>2,00</b>         | <b>0,00</b>    | <b>0,00 %</b> |              |

**Código:** 3025 **Produto:** Cobertura especial para estações construída **UMP:** unidade

| Localização   | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada | %Realização   | Situação     |
|---------------|-------------------|---------------------|----------------|---------------|--------------|
| Metropolitana | 2,00              | 2,00                | 0,00           | 0,00 %        | Não Iniciado |
| <b>Total</b>  | <b>2,00</b>       | <b>2,00</b>         | <b>0,00</b>    | <b>0,00 %</b> |              |



| <b>Código: 3026 Produto: Comunicação audio visual instalada</b> |                          |                            |                       |                    | <b>UMP: unidade</b> |
|---|--------------------------|----------------------------|-----------------------|--------------------|---------------------|
| <b>Localização</b>  | <b>Meta Prevista PPA</b> | <b>Meta Anual Adequada</b> | <b>Meta Realizada</b> | <b>%Realização</b> | <b>Situação</b>     |
| Metropolitana   | 0,25                     | 0,25                       | 0,00                  | 0,00 %             | Não Iniciado        |
| <b>Total</b>  | 0,25                     | 0,25                       | 0,00                  | 0,00 %             |                     |

| <b>Código: 3031 Produto: Estação do Ramal de Deodoro (Olímpicas) construída/reformada</b> |                          |                            |                       |                    | <b>UMP: unidade</b> |
|---|--------------------------|----------------------------|-----------------------|--------------------|---------------------|
| <b>Localização</b>  | <b>Meta Prevista PPA</b> | <b>Meta Anual Adequada</b> | <b>Meta Realizada</b> | <b>%Realização</b> | <b>Situação</b>     |
| Metropolitana   | 2,00                     | 2,00                       | 0,00                  | 0,00 %             | Em Andamento        |
| <b>Total</b>  | 2,00                     | 2,00                       | 0,00                  | 0,00 %             |                     |

| <b>Código: 3034 Produto: Estação Ramal de Saracuruna construída/reformada</b> |                          |                            |                       |                    | <b>UMP: unidade</b> |
|---|--------------------------|----------------------------|-----------------------|--------------------|---------------------|
| <b>Localização</b>  | <b>Meta Prevista PPA</b> | <b>Meta Anual Adequada</b> | <b>Meta Realizada</b> | <b>%Realização</b> | <b>Situação</b>     |
| Metropolitana   | 1,00                     | 1,00                       | 0,00                  | 0,00 %             | Em Andamento        |
| <b>Total</b>  | 1,00                     | 1,00                       | 0,00                  | 0,00 %             |                     |

| <b>Código: 3939 Produto: Estação Ramal Santa Cruz construída/reformada</b> |                          |                            |                       |                    | <b>UMP: unidade</b> |
|--|--------------------------|----------------------------|-----------------------|--------------------|---------------------|
| <b>Localização</b>   | <b>Meta Prevista PPA</b> | <b>Meta Anual Adequada</b> | <b>Meta Realizada</b> | <b>%Realização</b> | <b>Situação</b>     |
| Metropolitana  | 0,30                     | 0,30                       | 0,00                  | 0,00 %             | Não Iniciado        |
| <b>Total</b>   | 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 Adequada | Meta Realizada | %Realização   | Situação     |
|---------------|-------------------|---------------------|----------------|---------------|--------------|
| Metropolitana | 4,00              | 4,00                | 0,00           | 0,00 %        | Em Andamento |
| <b>Total</b>  | <b>4,00</b>       | <b>4,00</b>         | <b>0,00</b>    | <b>0,00 %</b> |              |

**Código:** 3850 **Produto:** Subsistema elétrico e via permanente implantada

**UMP:** Km

| Localização   | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada | %Realização   | Situação     |
|---------------|-------------------|---------------------|----------------|---------------|--------------|
| Metropolitana | 17,00             | 17,00               | 0,00           | 0,00 %        | Em Andamento |
| <b>Total</b>  | <b>17,00</b>      | <b>17,00</b>        | <b>0,00</b>    | <b>0,00 %</b> |              |

**Código:** 3851 **Produto:** Obra civil construída/reformada

**UMP:** m<sup>2</sup>

| Localização   | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada | %Realização   | Situação     |
|---------------|-------------------|---------------------|----------------|---------------|--------------|
| Metropolitana | 5,00              | 5,00                | 0,00           | 0,00 %        | Em Andamento |
| <b>Total</b>  | <b>5,00</b>       | <b>5,00</b>         | <b>0,00</b>    | <b>0,00 %</b> |              |

**Código:** 3852 **Produto:** Centro de controle operacional implantado

**UMP:** unidade

| Localização   | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada | %Realização   | Situação     |
|---------------|-------------------|---------------------|----------------|---------------|--------------|
| Metropolitana | 0,40              | 0,40                | 0,00           | 0,00 %        | Em Andamento |
| <b>Total</b>  | <b>0,40</b>       | <b>0,40</b>         | <b>0,00</b>    | <b>0,00 %</b> |              |

**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  |
|---------------|------------|
| 75.332,47     | 12.350,47  |
| %Dotado       | %Liquidado |
| 14,11%        | 16,39%     |

| <b>EXECUÇÃO FÍSICA</b>  |                          |                            |                       |                    |                     |
|---|--------------------------|----------------------------|-----------------------|--------------------|---------------------|
| <b>Unidade de Planejamento (UP): 3172 - Companhia Estadual de Engenharia de Transportes e Logística</b> |                          |                            |                       |                    |                     |
| <b>Código:3601 Produto: Sistema de bonde operacionalizado</b>   |                          |                            |                       |                    | <b>UMP: unidade</b> |
| <b>Localização</b>  | <b>Meta Prevista PPA</b> | <b>Meta Anual Adequada</b> | <b>Meta Realizada</b> | <b>%Realização</b> | <b>Situação</b>     |
| Metropolitana   | 1,00                     | 1,00                       | 0,00                  | 0,00 %             | Em Andamento        |
| <b>Total</b>  | 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

|                      |                   |
|----------------------|-------------------|
| <b>Dotação Atual</b> | <b>Liquidado</b>  |
| 256.000,00           | 0,00              |
| <b>%Dotado</b>       | <b>%Liquidado</b> |
| 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 Adequada | Meta Realizada | %Realização   | Situação     |
|--------------|-------------------|---------------------|----------------|---------------|--------------|
| Costa Verde  | 0,33              | 0,33                | 0,00           | 0,00 %        | Não Iniciado |
| <b>Total</b> | <b>0,33</b>       | <b>0,33</b>         | <b>0,00</b>    | <b>0,00 %</b> |              |

**Código:** 3810 **Produto:** Ramal Região dos Lagos implantado **UMP:** unidade

| Localização  | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada | %Realização   | Situação     |
|--------------|-------------------|---------------------|----------------|---------------|--------------|
| Baixadas     | 0,52              | 0,52                | 0,00           | 0,00 %        | Não Iniciado |
| <b>Total</b> | <b>0,52</b>       | <b>0,52</b>         | <b>0,00</b>    | <b>0,00 %</b> |              |

**Código:** 3811 **Produto:** Ramal Vale do Paraíba implantado **UMP:** unidade

| Localização  | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada | %Realização   | Situação     |
|--------------|-------------------|---------------------|----------------|---------------|--------------|
| Centro-Sul   | 0,55              | 0,55                | 0,00           | 0,00 %        | Não Iniciado |
| <b>Total</b> | <b>0,55</b>       | <b>0,55</b>         | <b>0,00</b>    | <b>0,00 %</b> |              |

**Código:** 3812 **Produto:** Consultoria/projeto elaborado **UMP:** unidade

| Localização  | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada | %Realização   | Situação     |
|--------------|-------------------|---------------------|----------------|---------------|--------------|
| Estado       | 0,33              | 0,33                | 0,00           | 0,00 %        | Não Iniciado |
| <b>Total</b> | <b>0,33</b>       | <b>0,33</b>         | <b>0,00</b>    | <b>0,00 %</b> |              |

**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 Adequada | Meta Realizada | %Realização   | Situação     |
|---------------|-------------------|---------------------|----------------|---------------|--------------|
| Metropolitana | 2.500,00          | 500,00              | 0,00           | 0,00 %        | Em Andamento |
| <b>Total</b>  | <b>2.500,00</b>   | <b>500,00</b>       | <b>0,00</b>    | <b>0,00 %</b> |              |

**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 Adequada | Meta Realizada | %Realização   | Situação     |
|---------------|-------------------|---------------------|----------------|---------------|--------------|
| Metropolitana | 0,60              | 0,60                | 0,00           | 0,00 %        | Não Iniciado |
| <b>Total</b>  | <b>0,60</b>       | <b>0,60</b>         | <b>0,00</b>    | <b>0,00 %</b> |              |

**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 Adequada | Meta Realizada | %Realização   | Situação     |
|--------------|-------------------|---------------------|----------------|---------------|--------------|
| Norte        | 0,33              | 0,33                | 0,00           | 0,00 %        | Não Iniciado |
| <b>Total</b> | <b>0,33</b>       | <b>0,33</b>         | <b>0,00</b>    | <b>0,00 %</b> |              |

**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 Engh de Transportes e Logística

| Dotação Atual | Liquidado     |
|---------------|---------------|
| 38.208.482,28 | 37.817.644,55 |
| %Dotado       | %Liquidado    |
| 67,18 %       | 98,98 %       |

#### EXECUÇÃO FÍSICA

**Unidade de Planejamento (UP):** 3172 - Companhia Estadual de Engenharia de Transportes e Logística

**Código:** 3532 **Produto:** Sistema de teleférico operado **UMP:** unidade

| Localização   | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada | %Realização    | Situação     |
|---------------|-------------------|---------------------|----------------|----------------|--------------|
| Metropolitana | 1,00              | 1,00                | 0,34           | 34,00 %        | Em Andamento |
| <b>Total</b>  | <b>1,00</b>       | <b>1,00</b>         | <b>0,34</b>    | <b>34,00 %</b> |              |

**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 Engh de Transportes e Logística

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

#### EXECUÇÃO FÍSICA

**Unidade de Planejamento (UP):** 3172 - Companhia Estadual de Engenharia de Transportes e Logística

**Código:** 3063 **Produto:** Rede aérea recuperada **UMP:** unidade

| Localização   | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada | %Realização   | Situação      |
|---------------|-------------------|---------------------|----------------|---------------|---------------|
| Metropolitana | 0,25              | 0,25                | 0,00           | 0,00 %        | Não Informada |
| <b>Total</b>  | <b>0,25</b>       | <b>0,25</b>         | <b>0,00</b>    | <b>0,00 %</b> |               |

**Código:** 3083 **Produto:** Via permanente recuperada **UMP:** unidade

| Localização   | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada | %Realização   | Situação      |
|---------------|-------------------|---------------------|----------------|---------------|---------------|
| Metropolitana | 0,25              | 0,25                | 0,00           | 0,00 %        | Não Informada |
| <b>Total</b>  | <b>0,25</b>       | <b>0,25</b>         | <b>0,00</b>    | <b>0,00 %</b> |               |

**Ação Não Orçamentária:** A422 Implantação de Novo Sistema e Reformar Centro de Controle Operacional-CCO

**Finalidade:** Permitir a mudança hora certa para intervalo (headway) Ramal de Deodoro 3 minutos, e demais Ramais 6 e 12 minutos. Reformar o Centro de Controle Operacional- CCO localizado no pátio da Estação da Central do Brasil.

#### EXECUÇÃO FINANCEIRA

**Unidade Orçamentária (UO):** 3172 - Companhia Estadual de Engenharia de Transportes e Logística

**Unidade Gestora Executora (UGE):** 317200 - Comp Est de Engh de Transportes e Logística

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

#### EXECUÇÃO FÍSICA

**Unidade de Planejamento (UP):** 3172 - Companhia Estadual de Engenharia de Transportes e Logística

**Código:** 3021 **Produto:** Centro de Controle Operacional reformado **UMP:** unidade

| Localização   | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada | %Realização   | Situação      |
|---------------|-------------------|---------------------|----------------|---------------|---------------|
| Metropolitana | 0,25              | 0,25                | 0,00           | 0,00 %        | Não Informada |
| <b>Total</b>  | <b>0,25</b>       | <b>0,25</b>         | <b>0,00</b>    | <b>0,00 %</b> |               |

**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.

| <b>EXECUÇÃO FINANCEIRA</b>   |                      |
|--|----------------------|
| <b>Unidade Orçamentária (UO): 3172 - Companhia Estadual de Engenharia de Transportes e Logística</b> |                      |
| <b>Unidade Gestora Executora (UGE) : 317200 - Comp Est de Engh de Transportes e Logística</b>        |                      |
|  | <b>Dotação Atual</b> |
|  | 0,00                 |
|  | <b>Liquidado</b>     |
|  | 0,00                 |
|  | <b>%Dotado</b>       |
|  | -%                   |

| <b>EXECUÇÃO FÍSICA</b>  |                   |                     |                |               |                     |
|---|-------------------|---------------------|----------------|---------------|---------------------|
| <b>Unidade de Planejamento (UP): 3172 - Companhia Estadual de Engenharia de Transportes e Logística</b> |                   |                     |                |               |                     |
| <b>Código:3012 Produto:Acessibilidade nas estações implantada</b>                                       |                   |                     |                |               | <b>UMP: unidade</b> |
| Localização   | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada | %Realização   | Situação            |
| Metropolitana   | 20,00             | 20,00               | 0,00           | 0,00 %        | Não Informada       |
| <b>Total</b>  | <b>20,00</b>      | <b>20,00</b>        | <b>0,00</b>    | <b>0,00 %</b> |                     |

**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.

| <b>EXECUÇÃO FINANCEIRA</b>   |                      |
|--|----------------------|
| <b>Unidade Orçamentária (UO): 3172 - Companhia Estadual de Engenharia de Transportes e Logística</b> |                      |
| <b>Unidade Gestora Executora (UGE) : 317200 - Comp Est de Engh de Transportes e Logística</b>        |                      |
|  | <b>Dotação Atual</b> |
|  | 0,00                 |
|  | <b>Liquidado</b>     |
|  | 0,00                 |
|  | <b>%Dotado</b>       |
|  | -%                   |

| <b>EXECUÇÃO FÍSICA</b>  |                   |                     |                |               |                     |
|---|-------------------|---------------------|----------------|---------------|---------------------|
| <b>Unidade de Planejamento (UP): 3172 - Companhia Estadual de Engenharia de Transportes e Logística</b> |                   |                     |                |               |                     |
| <b>Código:3046 Produto:Material rodante disponibilizado</b>   |                   |                     |                |               | <b>UMP: unidade</b> |
| Localização   | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada | %Realização   | Situação            |
| Metropolitana   | 7,00              | 7,00                | 0,00           | 0,00 %        | Não Informada       |
| <b>Total</b>  | <b>7,00</b>       | <b>7,00</b>         | <b>0,00</b>    | <b>0,00 %</b> |                     |

| <b>Código:3047 Produto:Material rodante modernizado</b> |                   |                     |                |               | <b>UMP: unidade</b> |
|---|-------------------|---------------------|----------------|---------------|---------------------|
| Localização   | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada | %Realização   | Situação            |
| Metropolitana   | 15,00             | 15,00               | 0,00           | 0,00 %        | Não Informada       |
| <b>Total</b>  | <b>15,00</b>      | <b>15,00</b>        | <b>0,00</b>    | <b>0,00 %</b> |                     |

**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 Quadrênio 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        |
|------------------|------------------|
| 2.025.443.828,37 | 2.013.892.896,51 |
| %Dotado          | %Liquidado       |
| 80,44 %          | 99,43 %          |

**EXECUÇÃO FÍSICA**

**Unidade de Planejamento (UP):** 3173 - Companhia de Transportes sobre Trilhos do Estado do Rio de Janeiro

**Código:** 3043 **Produto:** Interligação da Estação General Osório da Linha 1 com a Linha 4 implantada **UMP:** unidade

| Localização   | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada | %Realização    | Situação     |
|---------------|-------------------|---------------------|----------------|----------------|--------------|
| Metropolitana | 0,44              | 0,35                | 0,34           | 97,14 %        | Em Andamento |
| <b>Total</b>  | <b>0,44</b>       | <b>0,35</b>         | <b>0,34</b>    | <b>97,14 %</b> |              |

**Código:** 3044 **Produto:** Linha 4 implantada **UMP:** unidade

| Localização   | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada | %Realização     | Situação     |
|---------------|-------------------|---------------------|----------------|-----------------|--------------|
| Metropolitana | 0,32              | 0,25                | 0,25           | 100,00 %        | Em Andamento |
| <b>Total</b>  | <b>0,32</b>       | <b>0,25</b>         | <b>0,25</b>    | <b>100,00 %</b> |              |

**Código:** 3057 **Produto:** Projeto Básico da Linha 4- Trecho Gávea - Carioca realizado **UMP:** unidade

| Localização   | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada | %Realização   | Situação     |
|---------------|-------------------|---------------------|----------------|---------------|--------------|
| Metropolitana | 1,00              | 0,30                | 0,00           | 0,00 %        | Não Iniciado |
| <b>Total</b>  | <b>1,00</b>       | <b>0,30</b>         | <b>0,00</b>    | <b>0,00 %</b> |              |

**Código:** 3058 **Produto:** Projeto Básico da Linha 4- Trecho Jardim Oceânico - Alvorada realizado **UMP:** unidade

| Localização   | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada | %Realização   | Situação     |
|---------------|-------------------|---------------------|----------------|---------------|--------------|
| Metropolitana | 1,00              | 0,30                | 0,00           | 0,00 %        | Não Iniciado |
| <b>Total</b>  | <b>1,00</b>       | <b>0,30</b>         | <b>0,00</b>    | <b>0,00 %</b> |              |

**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

|                      |                   |
|----------------------|-------------------|
| <b>Dotação Atual</b> | <b>Liquidado</b>  |
| 6.936.063,98         | 0,00              |
| <b>%Dotado</b>       | <b>%Liquidado</b> |
| 102,30%              | 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 Adequada | Meta Realizada | %Realização   | Situação   |
|---------------|-------------------|---------------------|----------------|---------------|------------|
| Metropolitana | 0,21              | 0,22                | 0,00           | 0,00 %        | Paralisado |
| <b>Total</b>  | <b>0,21</b>       | <b>0,22</b>         | <b>0,00</b>    | <b>0,00 %</b> |            |

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

|                      |                   |
|----------------------|-------------------|
| <b>Dotação Atual</b> | <b>Liquidado</b>  |
| 64.000,00            | 0,00              |
| <b>%Dotado</b>       | <b>%Liquidado</b> |
| 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 Adequada | Meta Realizada | %Realização   | Situação     |
|---------------|-------------------|---------------------|----------------|---------------|--------------|
| Metropolitana | 0,01              | 0,01                | 0,00           | 0,00 %        | Não Iniciado |
| <b>Total</b>  | <b>0,01</b>       | <b>0,01</b>         | <b>0,00</b>    | <b>0,00 %</b> |              |

Código:3042 Produto:Integração Trem/Metrô-Estações São Cristovão e Maracanã executada

UMP:unidade

| Localização   | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada | %Realização   | Situação     |
|---------------|-------------------|---------------------|----------------|---------------|--------------|
| Metropolitana | 0,01              | 0,01                | 0,00           | 0,00 %        | Não Iniciado |
| <b>Total</b>  | <b>0,01</b>       | <b>0,01</b>         | <b>0,00</b>    | <b>0,00 %</b> |              |

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

|                      |                   |
|----------------------|-------------------|
| <b>Dotação Atual</b> | <b>Liquidado</b>  |
| 44.991.948,83        | 44.991.948,83     |
| <b>%Dotado</b>       | <b>%Liquidado</b> |
| 99,98%               | 100,00%           |

**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 Adequada | Meta Realizada | %Realização    | Situação     |
|---------------|-------------------|---------------------|----------------|----------------|--------------|
| Metropolitana | 1,00              | 0,35                | 0,34           | 97,14 %        | Em Andamento |
| <b>Total</b>  | <b>1,00</b>       | <b>0,35</b>         | <b>0,34</b>    | <b>97,14 %</b> |              |

| <b>Código:</b> 3044 <b>Produto:</b> Linha 4 implantada |                   |                     |                |             | <b>UMP:</b> unidade |
|--|-------------------|---------------------|----------------|-------------|---------------------|
| Localização  | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada | %Realização | Situação            |
| Metropolitana  | 1,00              | 0,25                | 0,25           | 100,00 %    | Em Andamento        |
| <b>Total</b>   | 1,00              | 0,25                | 0,25           | 100,00 %    |                     |

**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.

| <b>EXECUÇÃO FINANCEIRA</b>  |  |               |           |      |      |         |            |     |     |
|---|--|---------------|-----------|------|------|---------|------------|-----|-----|
| <b>Unidade Orçamentária (UO):</b> 3173 - Companhia de Transportes sobre Trilhos do Estado do Rio de Janeiro |  |               |           |      |      |         |            |     |     |
| <b>Unidade Gestora Executora (UGE) :</b> 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   |               |           |      |      |         |            |     |     |
| - %   | - %  |               |           |      |      |         |            |     |     |

| <b>EXECUÇÃO FÍSICA</b>   |                   |                     |                |             |           |
|--|-------------------|---------------------|----------------|-------------|-----------|
| <b>Unidade de Planejamento (UP):</b> 3173 - Companhia de Transportes sobre Trilhos do Estado do Rio de Janeiro |                   |                     |                |             |           |
| <b>Código:</b> 3020 <b>Produto:</b> Carro comprado e disponibilizado   |                   |                     |                |             |           |
| <b>UMP:</b> unidade  |                   |                     |                |             |           |
| Localização  | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada | %Realização | Situação  |
| Metropolitana  | 64,00             | 64,00               | 0,64           | 1,00 %      | Concluído |
| <b>Total</b>   | 64,00             | 64,00               | 0,64           | 1,00 %      |           |

**Ação Não Orçamentária:** A426 Construção da Estação Uruguai  
**Finalidade:** Construir a Estação Uruguai, para elevar a capacidade de oferta de viagens/dia

| <b>EXECUÇÃO FINANCEIRA</b>  |  |               |           |      |      |         |            |     |     |
|---|--|---------------|-----------|------|------|---------|------------|-----|-----|
| <b>Unidade Orçamentária (UO):</b> 3173 - Companhia de Transportes sobre Trilhos do Estado do Rio de Janeiro |  |               |           |      |      |         |            |     |     |
| <b>Unidade Gestora Executora (UGE) :</b> 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   |               |           |      |      |         |            |     |     |
| - %   | - %  |               |           |      |      |         |            |     |     |

| <b>EXECUÇÃO FÍSICA</b>   |                   |                     |                |             |              |
|--|-------------------|---------------------|----------------|-------------|--------------|
| <b>Unidade de Planejamento (UP):</b> 3173 - Companhia de Transportes sobre Trilhos do Estado do Rio de Janeiro |                   |                     |                |             |              |
| <b>Código:</b> 3035 <b>Produto:</b> Estação Uruguai construída   |                   |                     |                |             |              |
| <b>UMP:</b> unidade  |                   |                     |                |             |              |
| Localização  | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada | %Realização | Situação     |
| Metropolitana  | 0,37              | 0,37                | 0,65           | 175,68 %    | Em Andamento |
| <b>Total</b>   | 0,37              | 0,37                | 0,65           | 175,68 %    |              |

**Ação Não Orçamentária:** A428 Intervenções Linha 1/Linha 2  
**Finalidade:** Consolidação da Linha 1/Linha 2 e dos Sistemas na Linha 2

| <b>EXECUÇÃO FINANCEIRA</b>  |  |               |           |      |      |         |            |     |     |
|---|--|---------------|-----------|------|------|---------|------------|-----|-----|
| <b>Unidade Orçamentária (UO):</b> 3173 - Companhia de Transportes sobre Trilhos do Estado do Rio de Janeiro |  |               |           |      |      |         |            |     |     |
| <b>Unidade Gestora Executora (UGE) :</b> 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   |               |           |      |      |         |            |     |     |
| - %   | - %  |               |           |      |      |         |            |     |     |

| <b>EXECUÇÃO FÍSICA</b>   |                          |                            |                       |                    |                     |
|--|--------------------------|----------------------------|-----------------------|--------------------|---------------------|
| <b>Unidade de Planejamento (UP): 3173 - Companhia de Transportes sobre Trilhos do Estado do Rio de Janeiro</b> |                          |                            |                       |                    |                     |
| <b>Código: 3531 Produto: Intervenção Linha 1/Linha2 realizada</b>  |                          |                            |                       |                    | <b>UMP: unidade</b> |
| <b>Localização</b>   | <b>Meta Prevista PPA</b> | <b>Meta Anual Adequada</b> | <b>Meta Realizada</b> | <b>%Realização</b> | <b>Situação</b>     |
| Metropolitana  | 0,35                     | 0,35                       | 0,00                  | 0,00 %             | Em Andamento        |
| <b>Total</b>   | 0,35                     | 0,35                       | 0,00                  | 0,00 %             |                     |

**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    |
|---------------|--------------|
| 6.288.581,91  | 4.988.581,17 |
| %Dotado       | %Liquidado   |
| 95,28%        | 79,33%       |

**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 Adequada | Meta Realizada | %Realização     | Situação |
|--------------|-------------------|---------------------|----------------|-----------------|----------|
| Estado       | 6,00              | 33,00               | 33,00          | 100,00 %        | Contínuo |
| <b>Total</b> | <b>6,00</b>       | <b>33,00</b>        | <b>33,00</b>   | <b>100,00 %</b> |          |

**Código:** 2275 **Produto:** Projeto Viver Melhor promovido **UMP:** unidade

| Localização  | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada | %Realização     | Situação |
|--------------|-------------------|---------------------|----------------|-----------------|----------|
| Estado       | 1,00              | 1,00                | 1,00           | 100,00 %        | Contínuo |
| <b>Total</b> | <b>1,00</b>       | <b>1,00</b>         | <b>1,00</b>    | <b>100,00 %</b> |          |

**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     |
|---------------|---------------|
| 25.239.385,85 | 22.522.547,00 |
| %Dotado       | %Liquidado    |
| 108,32%       | 89,24%        |

**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 Adequada | Meta Realizada | %Realização   | Situação  |
|--------------|-------------------|---------------------|----------------|---------------|-----------|
| Estado       | 0,00              | 400,00              | 0,00           | 0,00 %        | Cancelado |
| <b>Total</b> | <b>0,00</b>       | <b>400,00</b>       | <b>0,00</b>    | <b>0,00 %</b> |           |

**Código:** 3742 **Produto:** Centro de Referência de Assistência Social incentivado **UMP:** unidade

| Localização  | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada | %Realização     | Situação |
|--------------|-------------------|---------------------|----------------|-----------------|----------|
| Estado       | 150,00            | 150,00              | 384,00         | 256,00 %        | Contínuo |
| <b>Total</b> | <b>150,00</b>     | <b>150,00</b>       | <b>384,00</b>  | <b>256,00 %</b> |          |

**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

|                      |                   |
|----------------------|-------------------|
| <b>Dotação Atual</b> | <b>Liquidado</b>  |
| 19.423.653,44        | 15.594.304,49     |
| <b>%Dotado</b>       | <b>%Liquidado</b> |
| 94,98 %              | 80,29 %           |

**EXECUÇÃO FÍSICA**

**Unidade de Planejamento (UP):** 3201 - Secretaria de Estado de Assistência Social e Direitos Humanos

**Código:** 2280 **Produto:** Núcleo de alta complexidade operacionalizado **UMP:** unidade

| Localização  | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada | %Realização    | Situação |
|--------------|-------------------|---------------------|----------------|----------------|----------|
| Estado       | 16,00             | 16,00               | 12,00          | 75,00 %        | Contínuo |
| <b>Total</b> | <b>16,00</b>      | <b>16,00</b>        | <b>12,00</b>   | <b>75,00 %</b> |          |

**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

|                      |                   |
|----------------------|-------------------|
| <b>Dotação Atual</b> | <b>Liquidado</b>  |
| 8.925.320,50         | 8.882.940,00      |
| <b>%Dotado</b>       | <b>%Liquidado</b> |
| 139,90 %             | 99,53 %           |

**EXECUÇÃO FÍSICA**

**Unidade de Planejamento (UP):** 3201 - Secretaria de Estado de Assistência Social e Direitos Humanos

**Código:** 3743 **Produto:** Centro de Referência Especializados de Assistência Social incentivado **UMP:** unidade

| Localização  | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada | %Realização     | Situação |
|--------------|-------------------|---------------------|----------------|-----------------|----------|
| Estado       | 110,00            | 85,00               | 107,00         | 125,88 %        | Contínuo |
| <b>Total</b> | <b>110,00</b>     | <b>85,00</b>        | <b>107,00</b>  | <b>125,88 %</b> |          |

**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    |
|---------------|--------------|
| 9.596.945,00  | 9.137.280,51 |
| %Dotado       | %Liquidado   |
| 49,22 %       | 95,21 %      |

**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 Adequada | Meta Realizada  | %Realização    | Situação     |
|--------------|-------------------|---------------------|-----------------|----------------|--------------|
| Estado       | 0,00              | 12.000,00           | 4.777,00        | 39,81 %        | Em Andamento |
| <b>Total</b> | <b>0,00</b>       | <b>12.000,00</b>    | <b>4.777,00</b> | <b>39,81 %</b> |              |

Código:2278 Produto:Campanha/seminário sobre drogas realizado

UMP:unidade

| Localização   | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada | %Realização   | Situação     |
|---------------|-------------------|---------------------|----------------|---------------|--------------|
| Metropolitana | 1,00              | 1,00                | 0,00           | 0,00 %        | Não Iniciado |
| <b>Total</b>  | <b>1,00</b>       | <b>1,00</b>         | <b>0,00</b>    | <b>0,00 %</b> |              |

Código:2279 Produto:Unidade de atendimento eletivo operacionalizada

UMP:unidade

| Localização  | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada | %Realização     | Situação |
|--------------|-------------------|---------------------|----------------|-----------------|----------|
| Estado       | 1,00              | 1,00                | 1,00           | 100,00 %        | Contínuo |
| <b>Total</b> | <b>1,00</b>       | <b>1,00</b>         | <b>1,00</b>    | <b>100,00 %</b> |          |

**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     |
|---------------|---------------|
| 61.257.058,49 | 58.753.666,87 |
| %Dotado       | %Liquidado    |
| 92,12%        | 95,91%        |

#### EXECUÇÃO FÍSICA

**Unidade de Planejamento (UP):** 3201 - Secretaria de Estado de Assistência Social e Direitos Humanos

**Código:** 2284 **Produto:** Refeição servida **UMP:** unidade

| Localização  | Meta Prevista PPA    | Meta Anual Adequada  | Meta Realizada       | %Realização    | Situação     |
|--------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------|--------------|
| Estado       | 20.000.000,00        | 20.000.000,00        | 12.476.159,00        | 62,38 %        | Em Andamento |
| <b>Total</b> | <b>20.000.000,00</b> | <b>20.000.000,00</b> | <b>12.476.159,00</b> | <b>62,38 %</b> |              |

**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    |
|---------------|--------------|
| 6.371.447,22  | 1.280.403,51 |
| %Dotado       | %Liquidado   |
| 61,56%        | 20,10%       |

#### 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 Adequada | Meta Realizada | %Realização   | Situação     |
|---------------|-------------------|---------------------|----------------|---------------|--------------|
| Metropolitana | 0,20              | 0,20                | 0,00           | 0,00 %        | Não Iniciado |
| <b>Total</b>  | <b>0,20</b>       | <b>0,20</b>         | <b>0,00</b>    | <b>0,00 %</b> |              |

**Código:** 2283 **Produto:** Restaurante Cidadão operacionalizado **UMP:** unidade

| Localização  | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada | %Realização     | Situação |
|--------------|-------------------|---------------------|----------------|-----------------|----------|
| Estado       | 4,00              | 4,00                | 4,00           | 100,00 %        | Contínuo |
| <b>Total</b> | <b>4,00</b>       | <b>4,00</b>         | <b>4,00</b>    | <b>100,00 %</b> |          |

**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  |
|---------------|------------|
| 48.000,00     | 0,00       |
| %Dotado       | %Liquidado |
| 24,00 %       | 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 Adequada | Meta Realizada | %Realização | Situação     |
|--------------|-------------------|---------------------|----------------|-------------|--------------|
| Estado       | 2,00              | 2,00                | 0,00           | 0,00 %      | Não Iniciado |
| <b>Total</b> | 2,00              | 2,00                | 0,00           | 0,00 %      |              |

**Código:** 2250 **Produto:** Evento/Campanha Assistência Social realizado **UMP:** unidade

| Localização  | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada | %Realização | Situação     |
|--------------|-------------------|---------------------|----------------|-------------|--------------|
| Estado       | 2,00              | 2,00                | 0,00           | 0,00 %      | Não Iniciado |
| <b>Total</b> | 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    |
|---------------|--------------|
| 1.132.175,00  | 1.132.175,00 |
| %Dotado       | %Liquidado   |
| 45,29%        | 100,00%      |

#### EXECUÇÃO FÍSICA

**Unidade de Planejamento (UP):** 3201 - Secretaria de Estado de Assistência Social e Direitos Humanos

**Código:** 2308 **Produto:** Vale-social concedido

**UMP:** unidade

| Localização  | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada | %Realização | Situação     |
|--------------|-------------------|---------------------|----------------|-------------|--------------|
| Estado       | 1.000,00          | 1.000,00            | 1.132.175,00   | 113217,50 % | Em Andamento |
| <b>Total</b> | 1.000,00          | 1.000,00            | 1.132.175,00   | 113217,50 % |              |

**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 Quadriênio 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    |
|---------------|--------------|
| 1.691.052,05  | 1.676.879,59 |
| %Dotado       | %Liquidado   |
| 50,48 %       | 99,16 %      |

**EXECUÇÃO FÍSICA**

**Unidade de Planejamento (UP):** 3201 - Secretaria de Estado de Assistência Social e Direitos Humanos

**Código:** 2251 **Produto:** Benefício concedido **UMP:** unidade

| Localização  | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada  | %Realização     | Situação     |
|--------------|-------------------|---------------------|-----------------|-----------------|--------------|
| Estado       | 1.000,00          | 1.000,00            | 1.100,00        | 110,00 %        | Em Andamento |
| <b>Total</b> | <b>1.000,00</b>   | <b>1.000,00</b>     | <b>1.100,00</b> | <b>110,00 %</b> |              |

**Código:** 2265 **Produto:** Núcleo de atendimento social promovido **UMP:** unidade

| Localização   | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada | %Realização | Situação     |
|---------------|-------------------|---------------------|----------------|-------------|--------------|
| Metropolitana | 0,00              | 0,00                | 1,00           | - %         | Em Andamento |
| <b>Total</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>1,00</b>    | <b>- %</b>  |              |

**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     |
|---------------|---------------|
| 78.948.709,14 | 75.863.314,30 |
| %Dotado       | %Liquidado    |
| 90,12 %       | 96,09 %       |

**EXECUÇÃO FÍSICA**

**Unidade de Planejamento (UP):** 3201 - Secretaria de Estado de Assistência Social e Direitos Humanos

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

| Localização   | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada   | %Realização     | Situação     |
|---------------|-------------------|---------------------|------------------|-----------------|--------------|
| Centro-Sul    | 400,00            | 500,00              | 1.038,00         | 207,60 %        | Em Andamento |
| Médio Paraíba | 40,00             | 40,00               | 100,00           | 250,00 %        | Em Andamento |
| Metropolitana | 7.500,00          | 9.500,00            | 25.720,00        | 270,74 %        | Em Andamento |
| Serrana       | 7.450,00          | 8.100,00            | 20.715,33        | 255,74 %        | Em Andamento |
| <b>Total</b>  | <b>15.390,00</b>  | <b>18.140,00</b>    | <b>47.573,33</b> | <b>262,26 %</b> |              |

**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

|                      |                   |
|----------------------|-------------------|
| <b>Dotação Atual</b> | <b>Liquidado</b>  |
| 8.518.409,55         | 1.403.920,33      |
| <b>%Dotado</b>       | <b>%Liquidado</b> |
| 66,65 %              | 16,48 %           |

**EXECUÇÃO FÍSICA**

**Unidade de Planejamento (UP):** 3201 - Secretaria de Estado de Assistência Social e Direitos Humanos

**Código:** 2243 **Produto:** Plano Estadual de Direitos Humanos atualizado **UMP:** unidade

| Localização   | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada | %Realização   | Situação     |
|---------------|-------------------|---------------------|----------------|---------------|--------------|
| Metropolitana | 1,00              | 1,00                | 0,00           | 0,00 %        | Não Iniciado |
| <b>Total</b>  | <b>1,00</b>       | <b>1,00</b>         | <b>0,00</b>    | <b>0,00 %</b> |              |

**Código:** 2285 **Produto:** Núcleo de direitos humanos operacionalizado **UMP:** unidade

| Localização  | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada | %Realização     | Situação |
|--------------|-------------------|---------------------|----------------|-----------------|----------|
| Estado       | 4,00              | 4,00                | 4,00           | 100,00 %        | Contínuo |
| <b>Total</b> | <b>4,00</b>       | <b>4,00</b>         | <b>4,00</b>    | <b>100,00 %</b> |          |

**Código:** 2287 **Produto:** Conselho Estadual de Direitos Humanos operacionalizado **UMP:** unidade

| Localização  | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada | %Realização     | Situação |
|--------------|-------------------|---------------------|----------------|-----------------|----------|
| Estado       | 1,00              | 1,00                | 1,00           | 100,00 %        | Contínuo |
| <b>Total</b> | <b>1,00</b>       | <b>1,00</b>         | <b>1,00</b>    | <b>100,00 %</b> |          |

**Código:** 2289 **Produto:** Núcleo de acesso à justiça operacionalizado **UMP:** unidade

| Localização  | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada | %Realização     | Situação |
|--------------|-------------------|---------------------|----------------|-----------------|----------|
| Estado       | 10,00             | 10,00               | 14,00          | 140,00 %        | Contínuo |
| <b>Total</b> | <b>10,00</b>      | <b>10,00</b>        | <b>14,00</b>   | <b>140,00 %</b> |          |

**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    |
|---------------|--------------|
| 9.526.075,49  | 3.094.480,95 |
| %Dotado       | %Liquidado   |
| 137,98%       | 32,48%       |

**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 Adequada | Meta Realizada | %Realização | Situação  |
|--------------|-------------------|---------------------|----------------|-------------|-----------|
| Estado       | 1,00              | 0,00                | 0,00           | - %         | Cancelado |
| <b>Total</b> | <b>1,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>    | <b>- %</b>  |           |

**Código:** 2259 **Produto:** Núcleo da mulher operacionalizado **UMP:** unidade

| Localização  | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada | %Realização     | Situação |
|--------------|-------------------|---------------------|----------------|-----------------|----------|
| Estado       | 5,00              | 3,00                | 4,00           | 133,33 %        | Contínuo |
| <b>Total</b> | <b>5,00</b>       | <b>3,00</b>         | <b>4,00</b>    | <b>133,33 %</b> |          |

**Código:** 2295 **Produto:** Campanha/Plano/Evento de promoção dos direitos das mulheres realizado **UMP:** unidade

| Localização  | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada | %Realização     | Situação     |
|--------------|-------------------|---------------------|----------------|-----------------|--------------|
| Estado       | 3,00              | 5,00                | 20,00          | 400,00 %        | Em Andamento |
| <b>Total</b> | <b>3,00</b>       | <b>5,00</b>         | <b>20,00</b>   | <b>400,00 %</b> |              |

**Código:** 2296 **Produto:** Curso de gestor da Rede da Mulher realizado **UMP:** unidade

| Localização  | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada | %Realização     | Situação     |
|--------------|-------------------|---------------------|----------------|-----------------|--------------|
| Estado       | 5,00              | 5,00                | 5,00           | 100,00 %        | Em Andamento |
| <b>Total</b> | <b>5,00</b>       | <b>5,00</b>         | <b>5,00</b>    | <b>100,00 %</b> |              |

**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    |
|---------------|--------------|
| 4.552.495,33  | 1.523.033,79 |
| %Dotado       | %Liquidado   |
| 193,72%       | 33,45%       |

**EXECUÇÃO FÍSICA**

**Unidade de Planejamento (UP):** 3201 - Secretaria de Estado de Assistência Social e Direitos Humanos

**Código:** 2298 **Produto:** Campanha/Plano/Evento de Igualdade Racial realizado **UMP:** unidade

| Localização  | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada | %Realização     | Situação     |
|--------------|-------------------|---------------------|----------------|-----------------|--------------|
| Estado       | 3,00              | 3,00                | 5,00           | 166,67 %        | Em Andamento |
| <b>Total</b> | <b>3,00</b>       | <b>3,00</b>         | <b>5,00</b>    | <b>166,67 %</b> |              |

**Código:** 2299 **Produto:** Curso de gestor da Rede de Igualdade Racial realizado **UMP:** unidade

| Localização  | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada | %Realização     | Situação     |
|--------------|-------------------|---------------------|----------------|-----------------|--------------|
| Estado       | 2,00              | 2,00                | 2,00           | 100,00 %        | Em Andamento |
| <b>Total</b> | <b>2,00</b>       | <b>2,00</b>         | <b>2,00</b>    | <b>100,00 %</b> |              |

| <b>Código:</b> 2300 <b>Produto:</b> Projeto Luther King Jr. promovido |                   |                     |                |             | <b>UMP:</b> unidade |
|---|-------------------|---------------------|----------------|-------------|---------------------|
| Localização   | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada | %Realização | Situação            |
| Estado  | 1,00              | 0,00                | 0,00           | - %         | Cancelado           |
| <b>Total</b>  | <b>1,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>    | <b>- %</b>  |                     |

| <b>Código:</b> 2301 <b>Produto:</b> Núcleo de Igualdade Racial operacionalizado |                   |                     |                |                 | <b>UMP:</b> unidade |
|---|-------------------|---------------------|----------------|-----------------|---------------------|
| Localização   | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada | %Realização     | Situação            |
| Estado  | 2,00              | 2,00                | 2,00           | 100,00 %        | Contínuo            |
| <b>Total</b>  | <b>2,00</b>       | <b>2,00</b>         | <b>2,00</b>    | <b>100,00 %</b> |                     |

**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    |
|---------------|--------------|
| 4.345.774,52  | 2.820.827,20 |
| %Dotado       | %Liquidado   |
| 76,24%        | 64,91%       |

#### EXECUÇÃO FÍSICA

**Unidade de Planejamento (UP):** 3201 - Secretaria de Estado de Assistência Social e Direitos Humanos

| <b>Código:</b> 2305 <b>Produto:</b> Evento LGBT realizado |                   |                     |                |                | <b>UMP:</b> unidade |
|---|-------------------|---------------------|----------------|----------------|---------------------|
| Localização   | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada | %Realização    | Situação            |
| Estado  | 10,00             | 10,00               | 9,00           | 90,00 %        | Em Andamento        |
| <b>Total</b>  | <b>10,00</b>      | <b>10,00</b>        | <b>9,00</b>    | <b>90,00 %</b> |                     |

| <b>Código:</b> 3746 <b>Produto:</b> Centro de referência LGBT implantado |                   |                     |                |               | <b>UMP:</b> unidade |
|--|-------------------|---------------------|----------------|---------------|---------------------|
| Localização  | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada | %Realização   | Situação            |
| Metropolitana  | 1,00              | 1,00                | 0,00           | 0,00 %        | Não Iniciado        |
| <b>Total</b>   | <b>1,00</b>       | <b>1,00</b>         | <b>0,00</b>    | <b>0,00 %</b> |                     |

| <b>Código:</b> 3747 <b>Produto:</b> Centro de referência LGBT operacionalizado |                   |                     |                |                 | <b>UMP:</b> unidade |
|--|-------------------|---------------------|----------------|-----------------|---------------------|
| Localização  | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada | %Realização     | Situação            |
| Metropolitana  | 4,00              | 4,00                | 4,00           | 100,00 %        | Contínuo            |
| <b>Total</b>   | <b>4,00</b>       | <b>4,00</b>         | <b>4,00</b>    | <b>100,00 %</b> |                     |

**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  |
|---------------|------------|
| 755.066,19    | 173.281,51 |
| %Dotado       | %Liquidado |
| 26,97%        | 22,95%     |

#### EXECUÇÃO FÍSICA

**Unidade de Planejamento (UP):** 3201 - Secretaria de Estado de Assistência Social e Direitos Humanos

| <b>Código:</b> 2292 <b>Produto:</b> Núcleo de Defesa de Pessoa com Deficiência promovido |                   |                     |                |                 | <b>UMP:</b> unidade |
|--|-------------------|---------------------|----------------|-----------------|---------------------|
| Localização  | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada | %Realização     | Situação            |
| Estado   | 1,00              | 1,00                | 1,00           | 100,00 %        | Contínuo            |
| <b>Total</b>   | <b>1,00</b>       | <b>1,00</b>         | <b>1,00</b>    | <b>100,00 %</b> |                     |

| <b>Código:</b> 2293 <b>Produto:</b> Capacitação em acessibilidade realizada |                   |                     |                |                | <b>UMP:</b> unidade |
|---|-------------------|---------------------|----------------|----------------|---------------------|
| Localização   | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada | %Realização    | Situação            |
| Estado  | 2,00              | 2,00                | 1,00           | 50,00 %        | Em Andamento        |
| <b>Total</b>  | <b>2,00</b>       | <b>2,00</b>         | <b>1,00</b>    | <b>50,00 %</b> |                     |

**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    |
|---------------|--------------|
| 3.934.329,71  | 1.561.533,95 |
| %Dotado       | %Liquidado   |
| 71,53%        | 39,69%       |

#### 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 Adequada | Meta Realizada | %Realização     | Situação |
|--------------|-------------------|---------------------|----------------|-----------------|----------|
| Estado       | 1,00              | 1,00                | 1,00           | 100,00 %        | Contínuo |
| <b>Total</b> | <b>1,00</b>       | <b>1,00</b>         | <b>1,00</b>    | <b>100,00 %</b> |          |

**Código:** 2288 **Produto:** Serviço de proteção à vida operacionalizado

**UMP:** unidade

| Localização  | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada | %Realização     | Situação |
|--------------|-------------------|---------------------|----------------|-----------------|----------|
| Estado       | 3,00              | 3,00                | 3,00           | 100,00 %        | Contínuo |
| <b>Total</b> | <b>3,00</b>       | <b>3,00</b>         | <b>3,00</b>    | <b>100,00 %</b> |          |

**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    |
|---------------|--------------|
| 3.485.000,00  | 3.165.000,00 |
| %Dotado       | %Liquidado   |
| 81,05%        | 90,82%       |

#### 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 Adequada | Meta Realizada | %Realização   | Situação     |
|--------------|-------------------|---------------------|----------------|---------------|--------------|
| Estado       | 1,00              | 1,00                | 0,00           | 0,00 %        | Em Andamento |
| <b>Total</b> | <b>1,00</b>       | <b>1,00</b>         | <b>0,00</b>    | <b>0,00 %</b> |              |

**Código:** 2290 **Produto:** Núcleo de Memória do Regime Militar operacionalizado

**UMP:** unidade

| Localização   | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada | %Realização   | Situação     |
|---------------|-------------------|---------------------|----------------|---------------|--------------|
| Metropolitana | 1,00              | 1,00                | 0,00           | 0,00 %        | Não Iniciado |
| <b>Total</b>  | <b>1,00</b>       | <b>1,00</b>         | <b>0,00</b>    | <b>0,00 %</b> |              |

**Código:** 2291 **Produto:** Indenização a preso político efetuada

**UMP:** unidade

| Localização  | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada | %Realização      | Situação     |
|--------------|-------------------|---------------------|----------------|------------------|--------------|
| Estado       | 200,00            | 10,00               | 175,00         | 1750,00 %        | Em Andamento |
| <b>Total</b> | <b>200,00</b>     | <b>10,00</b>        | <b>175,00</b>  | <b>1750,00 %</b> |              |

**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

|                      |                   |
|----------------------|-------------------|
| <b>Dotação Atual</b> | <b>Liquidado</b>  |
| 925.269,88           | 105.269,88        |
| <b>%Dotado</b>       | <b>%Liquidado</b> |
| 42,06 %              | 11,38 %           |

**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 Adequada | Meta Realizada | %Realização   | Situação     |
|--------------|-------------------|---------------------|----------------|---------------|--------------|
| Estado       | 1,00              | 1,00                | 0,00           | 0,00 %        | Não Iniciado |
| <b>Total</b> | <b>1,00</b>       | <b>1,00</b>         | <b>0,00</b>    | <b>0,00 %</b> |              |

**Código:** 2303 **Produto:** Curso de gestor quilombola realizado **UMP:** unidade

| Localização  | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada | %Realização   | Situação     |
|--------------|-------------------|---------------------|----------------|---------------|--------------|
| Estado       | 1,00              | 1,00                | 0,00           | 0,00 %        | Não Iniciado |
| <b>Total</b> | <b>1,00</b>       | <b>1,00</b>         | <b>0,00</b>    | <b>0,00 %</b> |              |

**Código:** 2306 **Produto:** Campanha de combate à intolerância religiosa realizada **UMP:** unidade

| Localização  | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada | %Realização     | Situação     |
|--------------|-------------------|---------------------|----------------|-----------------|--------------|
| Estado       | 1,00              | 1,00                | 1,00           | 100,00 %        | Em Andamento |
| <b>Total</b> | <b>1,00</b>       | <b>1,00</b>         | <b>1,00</b>    | <b>100,00 %</b> |              |

**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 Adequada | Meta Realizada | %Realização   | Situação   |
|--------------|-------------------|---------------------|----------------|---------------|------------|
| Estado       | 1,00              | 1,00                | 0,00           | 0,00 %        | Paralisado |
| <b>Total</b> | <b>1,00</b>       | <b>1,00</b>         | <b>0,00</b>    | <b>0,00 %</b> |            |

**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 Adequada | Meta Realizada | %Realização   | Situação   |
|--------------|-------------------|---------------------|----------------|---------------|------------|
| Estado       | 1,00              | 1,00                | 0,00           | 0,00 %        | Paralisado |
| <b>Total</b> | <b>1,00</b>       | <b>1,00</b>         | <b>0,00</b>    | <b>0,00 %</b> |            |

**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.

| <b>EXECUÇÃO FÍSICA</b>  |                          |                            |                       |                    |                     |
|---|--------------------------|----------------------------|-----------------------|--------------------|---------------------|
| <b>Unidade de Planejamento (UP): 3201 - Secretaria de Estado de Assistência Social e Direitos Humanos</b> |                          |                            |                       |                    |                     |
| <b>Código: 3956 Produto: SERVIDORES PÚBLICOS CAPACITADOS</b>  |                          |                            |                       |                    | <b>UMP: unidade</b> |
| <b>Localização</b>  | <b>Meta Prevista PPA</b> | <b>Meta Anual Adequada</b> | <b>Meta Realizada</b> | <b>%Realização</b> | <b>Situação</b>     |
| Estado  | 1,00                     | 1,00                       | 0,00                  | 0,00 %             | Paralisado          |
| <b>Total</b>  | 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    |
|---------------|--------------|
| 3.901.234,92  | 3.889.767,45 |
| %Dotado       | %Liquidado   |
| 88,66 %       | 99,71 %      |

**EXECUÇÃO FÍSICA**

**Unidade de Planejamento (UP):** 3201 - Secretaria de Estado de Assistência Social e Direitos Humanos

**Código:** 2265 **Produto:** Núcleo de atendimento social promovido

**UMP:** unidade

| Localização   | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada | %Realização     | Situação |
|---------------|-------------------|---------------------|----------------|-----------------|----------|
| Metropolitana | 21,00             | 21,00               | 21,00          | 100,00 %        | Contínuo |
| <b>Total</b>  | <b>21,00</b>      | <b>21,00</b>        | <b>21,00</b>   | <b>100,00 %</b> |          |

**Código:** 3696 **Produto:** Apoio a projetos realizado

**UMP:** unidade

| Localização  | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada | %Realização | Situação     |
|--------------|-------------------|---------------------|----------------|-------------|--------------|
| Estado       | 0,00              | 0,00                | 3,00           | - %         | Em Andamento |
| <b>Total</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>3,00</b>    | <b>- %</b>  |              |

**Ação Orçamentária:** 2189 Atendimento Comunitário - Geração de Renda

**Finalidade:** Ampliar e qualificar as ofertas de geração de renda e atendimento comunitário nos territórios.

**EXECUÇÃO FINANCEIRA**

**Unidade Orçamentária (UO):** 3261 - Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS

**Unidade Gestora Executora (UGE):** 326100 - Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS

| Dotação Atual | Liquidado     |
|---------------|---------------|
| 12.486.032,80 | 10.230.568,75 |
| %Dotado       | %Liquidado    |
| 111,44 %      | 81,94 %       |

**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 Adequada | Meta Realizada | %Realização   | Situação  |
|--------------|-------------------|---------------------|----------------|---------------|-----------|
| Estado       | 1,00              | 1,00                | 0,00           | 0,00 %        | Cancelado |
| <b>Total</b> | <b>1,00</b>       | <b>1,00</b>         | <b>0,00</b>    | <b>0,00 %</b> |           |

**Código:** 2260 **Produto:** Centro Comunitário de Defesa da Cidadania operacionalizado

**UMP:** unidade

| Localização   | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada | %Realização     | Situação |
|---------------|-------------------|---------------------|----------------|-----------------|----------|
| Metropolitana | 1,00              | 7,00                | 7,00           | 100,00 %        | Contínuo |
| <b>Total</b>  | <b>1,00</b>       | <b>7,00</b>         | <b>7,00</b>    | <b>100,00 %</b> |          |

| <b>Código:</b> 2261 <b>Produto:</b> Ação Social Cidadania para Todos realizada |                   |                     |                |             | <b>UMP:</b> unidade |
|--|-------------------|---------------------|----------------|-------------|---------------------|
| Localização  | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada | %Realização | Situação            |
| Metropolitana  | 12,00             | 12,00               | 14,00          | 116,67 %    | Em Andamento        |
| <b>Total</b>   | 12,00             | 12,00               | 14,00          | 116,67 %    |                     |

| <b>Código:</b> 2262 <b>Produto:</b> Serviço de Atendimento Comunitário/Geração de Renda operacionalizado |                   |                     |                |             | <b>UMP:</b> unidade |
|--|-------------------|---------------------|----------------|-------------|---------------------|
| Localização  | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada | %Realização | Situação            |
| Metropolitana  | 1,00              | 1,00                | 3,00           | 300,00 %    | Contínuo            |
| Norte  | 1,00              | 1,00                | 0,00           | 0,00 %      | Contínuo            |
| <b>Total</b>   | 2,00              | 2,00                | 3,00           | 150,00 %    |                     |

**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    |
|---------------|--------------|
| 8.040.975,91  | 5.061.309,70 |
| %Dotado       | %Liquidado   |
| 61,85 %       | 62,94 %      |

#### EXECUÇÃO FÍSICA

**Unidade de Planejamento (UP):** 3201 - Secretaria de Estado de Assistência Social e Direitos Humanos

| <b>Código:</b> 2256 <b>Produto:</b> Projeto PROTEJO-Programa de Proteção ao Jovem operacionalizado |                   |                     |                |             | <b>UMP:</b> unidade |
|--|-------------------|---------------------|----------------|-------------|---------------------|
| Localização  | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada | %Realização | Situação            |
| Estado   | 1,00              | 0,00                | 0,00           | - %         | Concluído           |
| <b>Total</b>   | 1,00              | 0,00                | 0,00           | - %         |                     |

| <b>Código:</b> 2257 <b>Produto:</b> Núcleo da juventude operacionalizado |                   |                     |                |             | <b>UMP:</b> unidade |
|--|-------------------|---------------------|----------------|-------------|---------------------|
| Localização  | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada | %Realização | Situação            |
| Estado   | 10,00             | 10,00               | 7,00           | 70,00 %     | Contínuo            |
| <b>Total</b>   | 10,00             | 10,00               | 7,00           | 70,00 %     |                     |

| <b>Código:</b> 2264 <b>Produto:</b> COJUERJ-Conselho da Juventude do ERJ operacionalizado |                   |                     |                |             | <b>UMP:</b> unidade |
|---|-------------------|---------------------|----------------|-------------|---------------------|
| Localização   | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada | %Realização | Situação            |
| Estado  | 1,00              | 1,00                | 0,00           | 0,00 %      | Cancelado           |
| <b>Total</b>  | 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    |
|---------------|--------------|
| 4.976.055,57  | 2.371.523,36 |
| %Dotado       | %Liquidado   |
| 71,09%        | 47,66%       |

#### EXECUÇÃO FÍSICA

**Unidade de Planejamento (UP):** 3201 - Secretaria de Estado de Assistência Social e Direitos Humanos

**Código:** 2248 **Produto:** Conselho operacionalizado

**UMP:** unidade

| Localização  | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada | %Realização     | Situação     |
|--------------|-------------------|---------------------|----------------|-----------------|--------------|
| Estado       | 3,00              | 3,00                | 3,00           | 100,00 %        | Em Andamento |
| <b>Total</b> | <b>3,00</b>       | <b>3,00</b>         | <b>3,00</b>    | <b>100,00 %</b> |              |

**Código:** 2249 **Produto:** Conferência realizada

**UMP:** unidade

| Localização  | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada | %Realização    | Situação |
|--------------|-------------------|---------------------|----------------|----------------|----------|
| Estado       | 3,00              | 3,00                | 1,00           | 33,33 %        | Contínuo |
| <b>Total</b> | <b>3,00</b>       | <b>3,00</b>         | <b>1,00</b>    | <b>33,33 %</b> |          |

**Código:** 2250 **Produto:** Evento/Campanha Assistência Social realizado

**UMP:** unidade

| Localização  | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada | %Realização     | Situação     |
|--------------|-------------------|---------------------|----------------|-----------------|--------------|
| Estado       | 25,00             | 25,00               | 25,00          | 100,00 %        | Em Andamento |
| <b>Total</b> | <b>25,00</b>      | <b>25,00</b>        | <b>25,00</b>   | <b>100,00 %</b> |              |

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

**UMP:** unidade

| Localização  | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada | %Realização    | Situação     |
|--------------|-------------------|---------------------|----------------|----------------|--------------|
| Estado       | 5,00              | 5,00                | 3,00           | 60,00 %        | Em Andamento |
| <b>Total</b> | <b>5,00</b>       | <b>5,00</b>         | <b>3,00</b>    | <b>60,00 %</b> |              |

**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  |
|---------------|------------|
| 64.014,70     | 4.200,00   |
| %Dotado       | %Liquidado |
| 18,29%        | 6,56%      |

| <b>EXECUÇÃO FÍSICA</b>  |                          |                            |                       |                    |                     |
|---|--------------------------|----------------------------|-----------------------|--------------------|---------------------|
| <b>Unidade de Planejamento (UP): 3201 - Secretaria de Estado de Assistência Social e Direitos Humanos</b> |                          |                            |                       |                    |                     |
| <b>Código: 2248 Produto: Conselho operacionalizado</b>  |                          |                            |                       |                    | <b>UMP: unidade</b> |
| <b>Localização</b>  | <b>Meta Prevista PPA</b> | <b>Meta Anual Adequada</b> | <b>Meta Realizada</b> | <b>%Realização</b> | <b>Situação</b>     |
| Estado  | 3,00                     | 3,00                       | 1,00                  | 33,33 %            | Em Andamento        |
| <b>Total</b>  | <b>3,00</b>              | <b>3,00</b>                | <b>1,00</b>           | <b>33,33 %</b>     |                     |

| <b>Código: 2249 Produto: Conferência realizada</b> |                          |                            |                       |                    | <b>UMP: unidade</b> |
|--|--------------------------|----------------------------|-----------------------|--------------------|---------------------|
| <b>Localização</b>                                 | <b>Meta Prevista PPA</b> | <b>Meta Anual Adequada</b> | <b>Meta Realizada</b> | <b>%Realização</b> | <b>Situação</b>     |
| Estado   | 2,00                     | 2,00                       | 0,00                  | 0,00 %             | Em Andamento        |
| <b>Total</b>                                       | <b>2,00</b>              | <b>2,00</b>                | <b>0,00</b>           | <b>0,00 %</b>      |                     |

| <b>Código: 2253 Produto: Curso de capacitação realizado</b> |                          |                            |                       |                    | <b>UMP: unidade</b> |
|---|--------------------------|----------------------------|-----------------------|--------------------|---------------------|
| <b>Localização</b>  | <b>Meta Prevista PPA</b> | <b>Meta Anual Adequada</b> | <b>Meta Realizada</b> | <b>%Realização</b> | <b>Situação</b>     |
| Estado  | 3,00                     | 3,00                       | 1,00                  | 33,33 %            | Em Andamento        |
| <b>Total</b>  | <b>3,00</b>              | <b>3,00</b>                | <b>1,00</b>           | <b>33,33 %</b>     |                     |

**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.

| <b>EXECUÇÃO FINANCEIRA</b>   |                      |                   |
|--|----------------------|-------------------|
| <b>Unidade Orçamentária (UO): 3201 - Secretaria de Estado de Assistência Social e Direitos Humanos</b> |                      |                   |
| <b>Unidade Gestora Executora (UGE) : 320100 - Secretaria de Estad Assist Soc e Dir Humanos</b>         |                      |                   |
|  | <b>Dotação Atual</b> | <b>Liquidado</b>  |
|  | 59.003.034,52        | 2.827.826,00      |
|  | <b>%Dotado</b>       | <b>%Liquidado</b> |
|  | 92,35 %              | 4,79 %            |

| <b>EXECUÇÃO FÍSICA</b>  |                          |                            |                       |                    |                     |
|---|--------------------------|----------------------------|-----------------------|--------------------|---------------------|
| <b>Unidade de Planejamento (UP): 3201 - Secretaria de Estado de Assistência Social e Direitos Humanos</b> |                          |                            |                       |                    |                     |
| <b>Código: 2245 Produto: Unidade de atendimento à juventude implantada</b>                                |                          |                            |                       |                    | <b>UMP: unidade</b> |
| <b>Localização</b>  | <b>Meta Prevista PPA</b> | <b>Meta Anual Adequada</b> | <b>Meta Realizada</b> | <b>%Realização</b> | <b>Situação</b>     |
| Metropolitana   | 0,20                     | 0,20                       | 0,00                  | 0,00 %             | Em Andamento        |
| <b>Total</b>  | <b>0,20</b>              | <b>0,20</b>                | <b>0,00</b>           | <b>0,00 %</b>      |                     |

| <b>Código: 2246 Produto: Unidade de atendimento à juventude ampliada</b> |                          |                            |                       |                    | <b>UMP: unidade</b> |
|--|--------------------------|----------------------------|-----------------------|--------------------|---------------------|
| <b>Localização</b>   | <b>Meta Prevista PPA</b> | <b>Meta Anual Adequada</b> | <b>Meta Realizada</b> | <b>%Realização</b> | <b>Situação</b>     |
| Metropolitana  | 0,20                     | 0,20                       | 0,00                  | 0,00 %             | Em Andamento        |
| <b>Total</b>   | <b>0,20</b>              | <b>0,20</b>                | <b>0,00</b>           | <b>0,00 %</b>      |                     |

| <b>Código: 3996 Produto: Jovem atendido pelo Sistema de Atenção Integral ao Jovem - Progr. Caminho Melhor</b> |                          |                            |                       |                    | <b>UMP: pessoa(s)</b> |
|---|--------------------------|----------------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|
| <b>Localização</b>  | <b>Meta Prevista PPA</b> | <b>Meta Anual Adequada</b> | <b>Meta Realizada</b> | <b>%Realização</b> | <b>Situação</b>       |
| Metropolitana   | 0,00                     | 0,00                       | 102,00                | - %                | Contínuo              |
| <b>Total</b>  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                | <b>102,00</b>         | <b>- %</b>         |                       |

**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      |
|----------------|----------------|
| 227.858.806,00 | 226.744.429,17 |
| %Dotado        | %Liquidado     |
| 81,38%         | 99,51%         |

### EXECUÇÃO FÍSICA

**Unidade de Planejamento (UP):** 3201 - Secretaria de Estado de Assistência Social e Direitos Humanos

**Código:** 2251 **Produto:** Benefício concedido **UMP:** unidade

| Localização  | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada    | %Realização     | Situação     |
|--------------|-------------------|---------------------|-------------------|-----------------|--------------|
| Estado       | 303.029,00        | 303.029,00          | 682.535,00        | 225,24 %        | Em Andamento |
| <b>Total</b> | <b>303.029,00</b> | <b>303.029,00</b>   | <b>682.535,00</b> | <b>225,24 %</b> |              |

**Código:** 3762 **Produto:** Atividade do Renda Melhor realizada **UMP:** unidade

| Localização  | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada | %Realização    | Situação     |
|--------------|-------------------|---------------------|----------------|----------------|--------------|
| Estado       | 5,00              | 5,00                | 3,00           | 60,00 %        | Em Andamento |
| <b>Total</b> | <b>5,00</b>       | <b>5,00</b>         | <b>3,00</b>    | <b>60,00 %</b> |              |

**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  |
|---------------|------------|
| 1.248.955,29  | 41.618,97  |
| %Dotado       | %Liquidado |
| 90,50%        | 3,33%      |

### EXECUÇÃO FÍSICA

**Unidade de Planejamento (UP):** 3201 - Secretaria de Estado de Assistência Social e Direitos Humanos

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

| Localização  | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada | %Realização      | Situação |
|--------------|-------------------|---------------------|----------------|------------------|----------|
| Estado       | 25,00             | 25,00               | 326,00         | 1304,00 %        | Contínuo |
| <b>Total</b> | <b>25,00</b>      | <b>25,00</b>        | <b>326,00</b>  | <b>1304,00 %</b> |          |

**Código:** 3748 **Produto:** Pessoas encaminhadas às ofertas preferenciais **UMP:** unidade

| Localização  | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada   | %Realização    | Situação     |
|--------------|-------------------|---------------------|------------------|----------------|--------------|
| Estado       | 70.000,00         | 70.000,00           | 67.980,00        | 97,11 %        | Em Andamento |
| <b>Total</b> | <b>70.000,00</b>  | <b>70.000,00</b>    | <b>67.980,00</b> | <b>97,11 %</b> |              |

| <b>Código: 3749 Produto: Parcerias firmadas para as ofertas preferenciais</b> |                          |                            |                       |                    | <b>UMP: unidade</b> |
|---|--------------------------|----------------------------|-----------------------|--------------------|---------------------|
| <b>Localização</b>  | <b>Meta Prevista PPA</b> | <b>Meta Anual Adequada</b> | <b>Meta Realizada</b> | <b>%Realização</b> | <b>Situação</b>     |
| Estado  | 10,00                    | 5,00                       | 51,00                 | 1020,00 %          | Em Andamento        |
| <b>Total</b>  | 10,00                    | 5,00                       | 51,00                 | 1020,00 %          |                     |

**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    |
|---------------|--------------|
| 3.136.105,99  | 3.135.608,34 |
| %Dotado       | %Liquidado   |
| 18,52%        | 99,98%       |

**EXECUÇÃO FÍSICA**

**Unidade de Planejamento (UP):** 3242 - Fundação Leão XIII

**Código:** 2271 **Produto:** Centro Social da FLXIII operacionalizado

**UMP:** unidade

| Localização  | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada | %Realização     | Situação |
|--------------|-------------------|---------------------|----------------|-----------------|----------|
| Estado       | 120,00            | 120,00              | 120,00         | 100,00 %        | Contínuo |
| <b>Total</b> | <b>120,00</b>     | <b>120,00</b>       | <b>120,00</b>  | <b>100,00 %</b> |          |

**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  |
|---------------|------------|
| 227.187,24    | 210.124,39 |
| %Dotado       | %Liquidado |
| 2,31%         | 92,49%     |

**EXECUÇÃO FÍSICA**

**Unidade de Planejamento (UP):** 3242 - Fundação Leão XIII

**Código:** 2272 **Produto:** Unidade de assistência social reformada

**UMP:** unidade

| Localização  | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada | %Realização   | Situação     |
|--------------|-------------------|---------------------|----------------|---------------|--------------|
| Estado       | 18,00             | 18,00               | 1,00           | 5,56 %        | Em Andamento |
| <b>Total</b> | <b>18,00</b>      | <b>18,00</b>        | <b>1,00</b>    | <b>5,56 %</b> |              |

**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.

|   |                      |
|---|----------------------|
| <b>EXECUÇÃO FINANCEIRA</b>  |                      |
| <b>Unidade Orçamentária (UO): 3261 - Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS</b>          |                      |
| <b>Unidade Gestora Executora (UGE) : 326100 - Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS</b> |                      |
|   | <b>Dotação Atual</b> |
|   | 5.220.170,00         |
|   | <b>Liquidado</b>     |
|   | 5.208.391,66         |
|   | <b>%Dotado</b>       |
|   | 72,20%               |
|   | <b>%Liquidado</b>    |
|   | 99,77%               |

|  |                          |                            |                       |                    |                     |
|--|--------------------------|----------------------------|-----------------------|--------------------|---------------------|
| <b>EXECUÇÃO FÍSICA</b>   |                          |                            |                       |                    |                     |
| <b>Unidade de Planejamento (UP): 3242 - Fundação Leão XIII</b> |                          |                            |                       |                    |                     |
| <b>Código:2273 Produto: Centro de Triagem operacionalizado</b> |                          |                            |                       |                    | <b>UMP: unidade</b> |
| <b>Localização</b>   | <b>Meta Prevista PPA</b> | <b>Meta Anual Adequada</b> | <b>Meta Realizada</b> | <b>%Realização</b> | <b>Situação</b>     |
| Estado   | 4,00                     | 4,00                       | 4,00                  | 100,00 %           | Contínuo            |
| <b>Total</b>   | 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

|                      |                   |
|----------------------|-------------------|
| <b>Dotação Atual</b> | <b>Liquidado</b>  |
| 25.323.511,31        | 25.036.594,68     |
| <b>%Dotado</b>       | <b>%Liquidado</b> |
| 108,20%              | 98,87%            |

**EXECUÇÃO FÍSICA**

**Unidade de Planejamento (UP):** 3243 - Fundação para a Infância e Adolescência

**Código:** 2266 **Produto:** Unidade de abrigamento operacionalizada **UMP:** unidade

| Localização  | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada | %Realização     | Situação |
|--------------|-------------------|---------------------|----------------|-----------------|----------|
| Estado       | 104,00            | 89,00               | 89,00          | 100,00 %        | Contínuo |
| <b>Total</b> | <b>104,00</b>     | <b>89,00</b>        | <b>89,00</b>   | <b>100,00 %</b> |          |

**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

|                      |                   |
|----------------------|-------------------|
| <b>Dotação Atual</b> | <b>Liquidado</b>  |
| 4.136.276,13         | 4.136.276,13      |
| <b>%Dotado</b>       | <b>%Liquidado</b> |
| 41,44%               | 100,00%           |

**EXECUÇÃO FÍSICA**

**Unidade de Planejamento (UP):** 3243 - Fundação para a Infância e Adolescência

**Código:** 2267 **Produto:** Unidade de assistência social operacionalizada **UMP:** unidade

| Localização  | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada | %Realização     | Situação |
|--------------|-------------------|---------------------|----------------|-----------------|----------|
| Estado       | 15,00             | 6,00                | 6,00           | 100,00 %        | Contínuo |
| <b>Total</b> | <b>15,00</b>      | <b>6,00</b>         | <b>6,00</b>    | <b>100,00 %</b> |          |

**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 |
|  | 47.075,00     |
|  | Liquidado     |
|  | 47.050,00     |
|  | %Dotado       |
|  | 15,69%        |
|  | %Liquidado    |
|  | 99,95%        |

| EXECUÇÃO FÍSICA  |                   |                     |                |                 |             |
|--|-------------------|---------------------|----------------|-----------------|-------------|
| Unidade de Planejamento (UP): 3243 - Fundação para a Infância e Adolescência |                   |                     |                |                 |             |
| Código:2267 Produto:Unidade de assistência social operacionalizada           |                   |                     |                |                 | UMP:unidade |
| Localização  | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada | %Realização     | Situação    |
| Estado   | 2,00              | 1,00                | 1,00           | 100,00 %        | Contínuo    |
| <b>Total</b>   | <b>2,00</b>       | <b>1,00</b>         | <b>1,00</b>    | <b>100,00 %</b> |             |

**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 |
|  | 16.619.969,27 |
|  | Liquidado     |
|  | 15.812.854,30 |
|  | %Dotado       |
|  | 70,80%        |
|  | %Liquidado    |
|  | 95,14%        |

| EXECUÇÃO FÍSICA  |                   |                     |                |                 |             |
|--|-------------------|---------------------|----------------|-----------------|-------------|
| Unidade de Planejamento (UP): 3243 - Fundação para a Infância e Adolescência |                   |                     |                |                 |             |
| Código:2267 Produto:Unidade de assistência social operacionalizada           |                   |                     |                |                 | UMP:unidade |
| Localização  | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada | %Realização     | Situação    |
| Estado   | 32,00             | 12,00               | 12,00          | 100,00 %        | Contínuo    |
| <b>Total</b>   | <b>32,00</b>      | <b>12,00</b>        | <b>12,00</b>   | <b>100,00 %</b> |             |

| Código:2268 Produto:Unidade de atendimento à criança/adolescente operacionalizada |                   |                     |                |                 | UMP:unidade |
|---|-------------------|---------------------|----------------|-----------------|-------------|
| Localização   | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada | %Realização     | Situação    |
| Estado  | 48,00             | 32,00               | 32,00          | 100,00 %        | Contínuo    |
| <b>Total</b>  | <b>48,00</b>      | <b>32,00</b>        | <b>32,00</b>   | <b>100,00 %</b> |             |

**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 |
|  | 5.956.905,30  |
|  | Liquidado     |
|  | 4.500.245,42  |
|  | %Dotado       |
|  | 112,24%       |
|  | %Liquidado    |
|  | 75,55%        |

| EXECUÇÃO FÍSICA  |                   |                     |                |                 |             |
|--|-------------------|---------------------|----------------|-----------------|-------------|
| Unidade de Planejamento (UP): 3243 - Fundação para a Infância e Adolescência |                   |                     |                |                 |             |
| Código:2267 Produto:Unidade de assistência social operacionalizada           |                   |                     |                |                 | UMP:unidade |
| Localização  | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada | %Realização     | Situação    |
| Estado   | 10,00             | 7,00                | 7,00           | 100,00 %        | Contínuo    |
| <b>Total</b>   | <b>10,00</b>      | <b>7,00</b>         | <b>7,00</b>    | <b>100,00 %</b> |             |

**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  |
|---------------|------------|
| 100.724,00    | 0,00       |
| %Dotado       | %Liquidado |
| 5,23%         | 0,00%      |

#### EXECUÇÃO FÍSICA

**Unidade de Planejamento (UP):** 4001 - Secretaria de Estado de Ciência e Tecnologia

**Código:** 3228 **Produto:** Vaga em curso superior de graduação tecnológica na UCP

**UMP:** unidade

| Localização  | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada | %Realização | Situação     |
|--------------|-------------------|---------------------|----------------|-------------|--------------|
| Serrana      | 500,00            | 500,00              | 0,00           | 0,00 %      | Em Andamento |
| <b>Total</b> | 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

|                      |                   |
|----------------------|-------------------|
| <b>Dotação Atual</b> | <b>Liquidado</b>  |
| 25.518.302,00        | 25.518.302,00     |
| <b>%Dotado</b>       | <b>%Liquidado</b> |
| 72,91 %              | 100,00 %          |

**EXECUÇÃO FÍSICA**

**Unidade de Planejamento (UP):** 4041 - Fundação Carlos Chagas Filho de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro

**Código:** 3142 **Produto:** Instituição apoiada com recursos financeiros para projeto de pesquisa **UMP:** unidade

| Localização  | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada | %Realização     | Situação     |
|--------------|-------------------|---------------------|----------------|-----------------|--------------|
| Estado       | 1,00              | 1,00                | 1,00           | 100,00 %        | Em Andamento |
| <b>Total</b> | <b>1,00</b>       | <b>1,00</b>         | <b>1,00</b>    | <b>100,00 %</b> |              |

**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

|                      |                   |
|----------------------|-------------------|
| <b>Dotação Atual</b> | <b>Liquidado</b>  |
| 10.125.913,00        | 10.125.912,98     |
| <b>%Dotado</b>       | <b>%Liquidado</b> |
| 97,36 %              | 100,00 %          |

**EXECUÇÃO FÍSICA**

**Unidade de Planejamento (UP):** 4041 - Fundação Carlos Chagas Filho de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro

**Código:** 3142 **Produto:** Instituição apoiada com recursos financeiros para projeto de pesquisa **UMP:** unidade

| Localização  | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada | %Realização     | Situação     |
|--------------|-------------------|---------------------|----------------|-----------------|--------------|
| Estado       | 1,00              | 1,00                | 1,00           | 100,00 %        | Em Andamento |
| <b>Total</b> | <b>1,00</b>       | <b>1,00</b>         | <b>1,00</b>    | <b>100,00 %</b> |              |

**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  |
|---------------|------------|
| 5.300.000,00  | 0,00       |
| %Dotado       | %Liquidado |
| 2650,00 %     | 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 Adequada | Meta Realizada | %Realização     | Situação     |
|--------------|-------------------|---------------------|----------------|-----------------|--------------|
| Estado       | 1,00              | 1,00                | 1,00           | 100,00 %        | Em Andamento |
| <b>Total</b> | <b>1,00</b>       | <b>1,00</b>         | <b>1,00</b>    | <b>100,00 %</b> |              |

**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  |
|---------------|------------|
| 2.644.683,00  | 0,00       |
| %Dotado       | %Liquidado |
| 26,45 %       | 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 Adequada | Meta Realizada | %Realização    | Situação     |
|--------------|-------------------|---------------------|----------------|----------------|--------------|
| Estado       | 0,50              | 0,50                | 0,25           | 50,00 %        | Em Andamento |
| <b>Total</b> | <b>0,50</b>       | <b>0,50</b>         | <b>0,25</b>    | <b>50,00 %</b> |              |

**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     |
|---------------|---------------|
| 16.622.239,00 | 16.622.238,48 |
| %Dotado       | %Liquidado    |
| 97,78 %       | 100,00 %      |

#### 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 Adequada | Meta Realizada | %Realização     | Situação     |
|--------------|-------------------|---------------------|----------------|-----------------|--------------|
| Estado       | 1,00              | 1,00                | 1,00           | 100,00 %        | Em Andamento |
| <b>Total</b> | <b>1,00</b>       | <b>1,00</b>         | <b>1,00</b>    | <b>100,00 %</b> |              |

**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

|                      |                   |
|----------------------|-------------------|
| <b>Dotação Atual</b> | <b>Liquidado</b>  |
| 38.194.004,00        | 38.194.003,70     |
| <b>%Dotado</b>       | <b>%Liquidado</b> |
| 57,40 %              | 100,00 %          |

**EXECUÇÃO FÍSICA**

**Unidade de Planejamento (UP):** 4041 - Fundação Carlos Chagas Filho de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro

**Código:** 3172 **Produto:** Projeto de pesquisa científica e tecnológica financiado **UMP:** unidade

| Localização  | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada | %Realização     | Situação     |
|--------------|-------------------|---------------------|----------------|-----------------|--------------|
| Estado       | 120,00            | 120,00              | 269,00         | 224,17 %        | Em Andamento |
| <b>Total</b> | <b>120,00</b>     | <b>120,00</b>       | <b>269,00</b>  | <b>224,17 %</b> |              |

**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

|                      |                   |
|----------------------|-------------------|
| <b>Dotação Atual</b> | <b>Liquidado</b>  |
| 20.473.550,67        | 9.349.364,24      |
| <b>%Dotado</b>       | <b>%Liquidado</b> |
| 568,71 %             | 45,67 %           |

**EXECUÇÃO FÍSICA**

**Unidade de Planejamento (UP):** 4041 - Fundação Carlos Chagas Filho de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro

**Código:** 3658 **Produto:** Ação apoiada **UMP:** unidade

| Localização  | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada | %Realização     | Situação     |
|--------------|-------------------|---------------------|----------------|-----------------|--------------|
| Estado       | 1,00              | 1,00                | 1,00           | 100,00 %        | Em Andamento |
| <b>Total</b> | <b>1,00</b>       | <b>1,00</b>         | <b>1,00</b>    | <b>100,00 %</b> |              |

**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

|                      |                   |
|----------------------|-------------------|
| <b>Dotação Atual</b> | <b>Liquidado</b>  |
| 118.412.811,32       | 108.360.379,01    |
| <b>%Dotado</b>       | <b>%Liquidado</b> |
| 131,99%              | 91,51%            |

**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 Adequada | Meta Realizada | %Realização | Situação     |
|--------------|-------------------|---------------------|----------------|-------------|--------------|
| Estado       | 1.200,00          | 1.200,00            | 1.756,00       | 146,33 %    | Em Andamento |
| <b>Total</b> | 1.200,00          | 1.200,00            | 1.756,00       | 146,33 %    |              |

**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     |
|---------------|---------------|
| 86.391.662,60 | 86.332.261,79 |
| %Dotado       | %Liquidado    |
| 107,96%       | 99,93%        |

**EXECUÇÃO FÍSICA**

**Unidade de Planejamento (UP):** 4041 - Fundação Carlos Chagas Filho de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro

**Código:** 3257 **Produto:** Bolsa auxílio concedida a graduandos, graduados e pós-graduados

**UMP:** unidade

| Localização  | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada  | %Realização    | Situação     |
|--------------|-------------------|---------------------|-----------------|----------------|--------------|
| Estado       | 5.100,00          | 5.800,00            | 5.418,00        | 93,41 %        | Em Andamento |
| <b>Total</b> | <b>5.100,00</b>   | <b>5.800,00</b>     | <b>5.418,00</b> | <b>93,41 %</b> |              |



**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     |
|---------------|---------------|
| 32.894.648,00 | 31.858.801,27 |
| %Dotado       | %Liquidado    |
| 62,07%        | 96,85%        |

#### EXECUÇÃO FÍSICA

**Unidade de Planejamento (UP):** 4041 - Fundação Carlos Chagas Filho de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro

**Código:** 3172 **Produto:** Projeto de pesquisa científica e tecnológica financiado

**UMP:** unidade

| Localização  | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada | %Realização     | Situação     |
|--------------|-------------------|---------------------|----------------|-----------------|--------------|
| Estado       | 100,00            | 100,00              | 386,00         | 386,00 %        | Em Andamento |
| <b>Total</b> | <b>100,00</b>     | <b>100,00</b>       | <b>386,00</b>  | <b>386,00 %</b> |              |

**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  |
|---------------|------------|
| 175.940,00    | 175.940,00 |
| %Dotado       | %Liquidado |
| 7,46%         | 100,00%    |

#### EXECUÇÃO FÍSICA

**Unidade de Planejamento (UP):** 4041 - Fundação Carlos Chagas Filho de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro

**Código:** 3270 **Produto:** Capacitação ao empreendedor

**UMP:** unidade

| Localização  | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada | %Realização | Situação     |
|--------------|-------------------|---------------------|----------------|-------------|--------------|
| Estado       | 50,00             | 20,00               | 181,00         | 905,00 %    | Em Andamento |
| <b>Total</b> | 50,00             | 20,00               | 181,00         | 905,00 %    |              |

**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

|                      |                   |
|----------------------|-------------------|
| <b>Dotação Atual</b> | <b>Liquidado</b>  |
| 14.945.508,00        | 14.945.501,53     |
| <b>%Dotado</b>       | <b>%Liquidado</b> |
| 298,91 %             | 100,00 %          |

**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 Adequada | Meta Realizada | %Realização     | Situação     |
|--------------|-------------------|---------------------|----------------|-----------------|--------------|
| Estado       | 1,00              | 1,00                | 1,00           | 100,00 %        | Em Andamento |
| <b>Total</b> | <b>1,00</b>       | <b>1,00</b>         | <b>1,00</b>    | <b>100,00 %</b> |              |

**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

|                      |                   |
|----------------------|-------------------|
| <b>Dotação Atual</b> | <b>Liquidado</b>  |
| 44.487.052,38        | 44.437.049,85     |
| <b>%Dotado</b>       | <b>%Liquidado</b> |
| 88,89 %              | 99,89 %           |

**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 Adequada | Meta Realizada | %Realização    | Situação     |
|--------------|-------------------|---------------------|----------------|----------------|--------------|
| Estado       | 400,00            | 400,00              | 357,00         | 89,25 %        | Em Andamento |
| <b>Total</b> | <b>400,00</b>     | <b>400,00</b>       | <b>357,00</b>  | <b>89,25 %</b> |              |

**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

|                      |                   |
|----------------------|-------------------|
| <b>Dotação Atual</b> | <b>Liquidado</b>  |
| 5.980.000,00         | 5.930.000,00      |
| <b>%Dotado</b>       | <b>%Liquidado</b> |
| 996,67 %             | 99,16 %           |

**EXECUÇÃO FÍSICA**

Unidade de Planejamento (UP): 4041 - Fundação Carlos Chagas Filho de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de

Código:3659 Produto: Rede-Rio de computadores ampliada e modernizada

UMP: unidade

| Localização  | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada | %Realização | Situação     |
|--------------|-------------------|---------------------|----------------|-------------|--------------|
| Estado       | 1,00              | 1,00                | 1,00           | 100,00 %    | Em Andamento |
| <b>Total</b> | 1,00              | 1,00                | 1,00           | 100,00 %    |              |

**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  |
|---------------|------------|
| 920.141,60    | 720.141,60 |
| %Dotado       | %Liquidado |
| 332,40%       | 78,26%     |

**EXECUÇÃO FÍSICA**

**Unidade de Planejamento (UP):** 4042 - Fundação Estadual do Norte-Fluminense

**Código:** 3167 **Produto:** Projeto de desenvolvimento apoiado **UMP:** unidade

| Localização  | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada | %Realização     | Situação     |
|--------------|-------------------|---------------------|----------------|-----------------|--------------|
| Estado       | 1,00              | 1,00                | 3,00           | 300,00 %        | Em Andamento |
| <b>Total</b> | <b>1,00</b>       | <b>1,00</b>         | <b>3,00</b>    | <b>300,00 %</b> |              |

**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 Adequada | Meta Realizada | %Realização   | Situação     |
|--------------|-------------------|---------------------|----------------|---------------|--------------|
| Estado       | 1,00              | 1,00                | 0,00           | 0,00 %        | Não Iniciado |
| <b>Total</b> | <b>1,00</b>       | <b>1,00</b>         | <b>0,00</b>    | <b>0,00 %</b> |              |

**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

|                      |                   |
|----------------------|-------------------|
| <b>Dotação Atual</b> | <b>Liquidado</b>  |
| 30.649.701,68        | 28.930.977,27     |
| <b>%Dotado</b>       | <b>%Liquidado</b> |
| 123,26%              | 94,39%            |

**EXECUÇÃO FÍSICA**

**Unidade de Planejamento (UP):** 4043 - Fundação Universidade do Estado do Rio de Janeiro

**Código:** 3263 **Produto:** Bolsa de residência em saúde e residência jurídica concedida **UMP:** unidade

| Localização   | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada  | %Realização     | Situação     |
|---------------|-------------------|---------------------|-----------------|-----------------|--------------|
| Metropolitana | 1.300,00          | 1.300,00            | 1.527,00        | 117,46 %        | Em Andamento |
| <b>Total</b>  | <b>1.300,00</b>   | <b>1.300,00</b>     | <b>1.527,00</b> | <b>117,46 %</b> |              |

**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

|                      |                   |
|----------------------|-------------------|
| <b>Dotação Atual</b> | <b>Liquidado</b>  |
| 53.214.501,54        | 42.453.210,92     |
| <b>%Dotado</b>       | <b>%Liquidado</b> |
| 119,59%              | 79,78%            |

**EXECUÇÃO FÍSICA**

**Unidade de Planejamento (UP):** 4043 - Fundação Universidade do Estado do Rio de Janeiro

**Código:** 3491 **Produto:** Consultoria prestada **UMP:** unidade

| Localização   | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada | %Realização     | Situação     |
|---------------|-------------------|---------------------|----------------|-----------------|--------------|
| Metropolitana | 10,00             | 8,00                | 8,00           | 100,00 %        | Em Andamento |
| <b>Total</b>  | <b>10,00</b>      | <b>8,00</b>         | <b>8,00</b>    | <b>100,00 %</b> |              |

**Código:** 3496 **Produto:** Curso oferecido **UMP:** unidade

| Localização   | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada | %Realização     | Situação     |
|---------------|-------------------|---------------------|----------------|-----------------|--------------|
| Metropolitana | 190,00            | 190,00              | 288,00         | 151,58 %        | Em Andamento |
| <b>Total</b>  | <b>190,00</b>     | <b>190,00</b>       | <b>288,00</b>  | <b>151,58 %</b> |              |

**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     |
|---------------|---------------|
| 43.257.909,79 | 43.070.346,79 |
| %Dotado       | %Liquidado    |
| 139,72%       | 99,57%        |

#### EXECUÇÃO FÍSICA

**Unidade de Planejamento (UP):** 4043 - Fundação Universidade do Estado do Rio de Janeiro

**Código:** 3259 **Produto:** Bolsa de graduação com valor equiparado às bolsas concedidas pelo CNPQ **UMP:** unidade/ mês

| Localização   | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada | %Realização | Situação   |
|---------------|-------------------|---------------------|----------------|-------------|------------|
| Metropolitana | 5.700,00          | 0,00                | 0,00           | - %         | Paralisado |
| <b>Total</b>  | <b>5.700,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>    | <b>- %</b>  |            |

**Código:** 3264 **Produto:** Bolsa permanência para alunos carentes concedida **UMP:** unidade/ mês

| Localização   | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada  | %Realização     | Situação |
|---------------|-------------------|---------------------|-----------------|-----------------|----------|
| Metropolitana | 5.700,00          | 5.700,00            | 6.419,00        | 112,61 %        | Contínuo |
| <b>Total</b>  | <b>5.700,00</b>   | <b>5.700,00</b>     | <b>6.419,00</b> | <b>112,61 %</b> |          |

**Código:** 3647 **Produto:** Bolsa concedida a demais estudantes **UMP:** unidade/ mês

| Localização   | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada  | %Realização     | Situação |
|---------------|-------------------|---------------------|-----------------|-----------------|----------|
| Metropolitana | 2.000,00          | 1.900,00            | 1.993,00        | 104,89 %        | Contínuo |
| <b>Total</b>  | <b>2.000,00</b>   | <b>1.900,00</b>     | <b>1.993,00</b> | <b>104,89 %</b> |          |

**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     |
|---------------|---------------|
| 36.344.586,18 | 35.866.284,76 |
| %Dotado       | %Liquidado    |
| 137,22%       | 98,68%        |

#### 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 Adequada | Meta Realizada | %Realização     | Situação |
|---------------|-------------------|---------------------|----------------|-----------------|----------|
| Metropolitana | 500,00            | 500,00              | 610,05         | 122,01 %        | Contínuo |
| <b>Total</b>  | <b>500,00</b>     | <b>500,00</b>       | <b>610,05</b>  | <b>122,01 %</b> |          |

**Código:** 3262 **Produto:** Bolsa de professor visitante concedida **UMP:** unidade

| Localização   | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada | %Realização     | Situação |
|---------------|-------------------|---------------------|----------------|-----------------|----------|
| Metropolitana | 100,00            | 100,00              | 142,00         | 142,00 %        | Contínuo |
| <b>Total</b>  | <b>100,00</b>     | <b>100,00</b>       | <b>142,00</b>  | <b>142,00 %</b> |          |

**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

|                      |                   |
|----------------------|-------------------|
| <b>Dotação Atual</b> | <b>Liquidado</b>  |
| 7.642.053,52         | 7.642.053,52      |
| <b>%Dotado</b>       | <b>%Liquidado</b> |
| 3821,03%             | 100,00%           |

**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 Adequada | Meta Realizada | %Realização   | Situação     |
|--------------|-------------------|---------------------|----------------|---------------|--------------|
| Estado       | 0,00              | 1,00                | 0,00           | 0,00 %        | Em Andamento |
| <b>Total</b> | <b>0,00</b>       | <b>1,00</b>         | <b>0,00</b>    | <b>0,00 %</b> |              |

Código:3764 Produto:Campus da UERJ instalado em município

UMP:unidade

| Localização  | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada | %Realização | Situação   |
|--------------|-------------------|---------------------|----------------|-------------|------------|
| Estado       | 1,00              | 0,00                | 0,00           | - %         | Paralisado |
| <b>Total</b> | <b>1,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>    | <b>- %</b>  |            |

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

|                      |                   |
|----------------------|-------------------|
| <b>Dotação Atual</b> | <b>Liquidado</b>  |
| 198.519,10           | 182.472,15        |
| <b>%Dotado</b>       | <b>%Liquidado</b> |
| 99,26%               | 91,92%            |

**EXECUÇÃO FÍSICA**

Unidade de Planejamento (UP): 4043 - Fundação Universidade do Estado do Rio de Janeiro

Código:3181 Produto:Recuperação/ reforma concluída

UMP:unidade

| Localização   | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada | %Realização   | Situação     |
|---------------|-------------------|---------------------|----------------|---------------|--------------|
| Metropolitana | 0,20              | 0,02                | 0,00           | 0,00 %        | Em Andamento |
| <b>Total</b>  | <b>0,20</b>       | <b>0,02</b>         | <b>0,00</b>    | <b>0,00 %</b> |              |

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

|                      |                   |
|----------------------|-------------------|
| <b>Dotação Atual</b> | <b>Liquidado</b>  |
| 197.119,84           | 197.119,84        |
| <b>%Dotado</b>       | <b>%Liquidado</b> |
| 98,56%               | 100,00%           |

**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 Adequada | Meta Realizada | %Realização     | Situação     |
|---------------|-------------------|---------------------|----------------|-----------------|--------------|
| Metropolitana | 1,00              | 1,00                | 1,00           | 100,00 %        | Em Andamento |
| <b>Total</b>  | <b>1,00</b>       | <b>1,00</b>         | <b>1,00</b>    | <b>100,00 %</b> |              |



| <b>Código:</b> 3158 <b>Produto:</b> Oficina cultural realizada |                   |                     |                |             | <b>UMP:</b> unidade |
|--|-------------------|---------------------|----------------|-------------|---------------------|
| Localização  | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada | %Realização | Situação            |
| Metropolitana  | 1,00              | 1,00                | 1,00           | 100,00 %    | Em Andamento        |
| <b>Total</b>   | 1,00              | 1,00                | 1,00           | 100,00 %    |                     |

**Ação Orçamentária:** 4134 Desenvolvimento Técnico e Científico  
**Finalidade:** Registrar as atividades de pesquisa e extensão financiadas com recursos de convênios.

|  |                      |                   |
|--|----------------------|-------------------|
| <b>EXECUÇÃO FINANCEIRA</b>   |                      |                   |
| <b>Unidade Orçamentária (UO):</b> 4043 - Fundação Universidade do Estado do Rio de Janeiro |                      |                   |
| <b>Unidade Gestora Executora (UGE) :</b> 404300 - Fundação Universidade do Estado do RJ    |                      |                   |
|  | <b>Dotação Atual</b> | <b>Liquidado</b>  |
|  | 50.825.256,00        | 21.935.140,93     |
|  | <b>%Dotado</b>       | <b>%Liquidado</b> |
|  | 135,49%              | 43,16%            |

| <b>EXECUÇÃO FÍSICA</b>  |                   |                     |                |             |                     |
|---|-------------------|---------------------|----------------|-------------|---------------------|
| <b>Unidade de Planejamento (UP):</b> 4043 - Fundação Universidade do Estado do Rio de Janeiro |                   |                     |                |             |                     |
| <b>Código:</b> 3492 <b>Produto:</b> Policlínica Piquet Carneiro operacionalizada              |                   |                     |                |             | <b>UMP:</b> unidade |
| Localização   | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada | %Realização | Situação            |
| Metropolitana   | 1,00              | 1,00                | 1,00           | 100,00 %    | Contínuo            |
| <b>Total</b>  | 1,00              | 1,00                | 1,00           | 100,00 %    |                     |

| <b>Código:</b> 3493 <b>Produto:</b> Convênio executado |                   |                     |                |             | <b>UMP:</b> unidade |
|--|-------------------|---------------------|----------------|-------------|---------------------|
| Localização  | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada | %Realização | Situação            |
| Metropolitana  | 17,00             | 17,00               | 506,00         | 2976,47 %   | Em Andamento        |
| <b>Total</b>   | 17,00             | 17,00               | 506,00         | 2976,47 %   |                     |

**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

|                      |                   |
|----------------------|-------------------|
| <b>Dotação Atual</b> | <b>Liquidado</b>  |
| 73.052.869,20        | 73.052.867,90     |
| <b>%Dotado</b>       | <b>%Liquidado</b> |
| 125,73%              | 100,00%           |

**EXECUÇÃO FÍSICA**

**Unidade de Planejamento (UP):** 4043 - Fundação Universidade do Estado do Rio de Janeiro

**Código:** 3495 **Produto:** Hospital Universitário Pedro Ernesto operacionalizado

**UMP:** unidade

| Localização   | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada | %Realização     | Situação     |
|---------------|-------------------|---------------------|----------------|-----------------|--------------|
| Metropolitana | 1,00              | 1,00                | 1,00           | 100,00 %        | Em Andamento |
| <b>Total</b>  | <b>1,00</b>       | <b>1,00</b>         | <b>1,00</b>    | <b>100,00 %</b> |              |

**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

|                      |                   |
|----------------------|-------------------|
| <b>Dotação Atual</b> | <b>Liquidado</b>  |
| 0,00                 | 0,00              |
| <b>%Dotado</b>       | <b>%Liquidado</b> |
| 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 Adequada | Meta Realizada   | %Realização    | Situação     |
|---------------|-------------------|---------------------|------------------|----------------|--------------|
| Metropolitana | 0,00              | 25.000,00           | 20.680,00        | 82,72 %        | Em Andamento |
| <b>Total</b>  | <b>0,00</b>       | <b>25.000,00</b>    | <b>20.680,00</b> | <b>82,72 %</b> |              |

**Código:** 3282 **Produto:** Cirurgia realizada

**UMP:** unid/ano

| Localização   | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada  | %Realização    | Situação     |
|---------------|-------------------|---------------------|-----------------|----------------|--------------|
| Metropolitana | 0,00              | 10.000,00           | 8.813,00        | 88,13 %        | Em Andamento |
| <b>Total</b>  | <b>0,00</b>       | <b>10.000,00</b>    | <b>8.813,00</b> | <b>88,13 %</b> |              |

| <b>Código:</b> 3367 <b>Produto:</b> Leito disponibilizado |                   |                     |                |             | <b>UMP:</b> unidade/ dia |
|---|-------------------|---------------------|----------------|-------------|--------------------------|
| Localização   | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada | %Realização | Situação                 |
| Metropolitana   | 0,00              | 0,00                | 0,04           | - %         | Paralisado               |
| <b>Total</b>  | 0,00              | 0,00                | 0,04           | - %         |                          |

| <b>Código:</b> 3646 <b>Produto:</b> Hospital Pedro Ernesto modernizado |                   |                     |                |             | <b>UMP:</b> unidade |
|--|-------------------|---------------------|----------------|-------------|---------------------|
| Localização  | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada | %Realização | Situação            |
| Metropolitana  | 1,00              | 1,00                | 0,00           | 0,00 %      | Em Andamento        |
| <b>Total</b>   | 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

|                      |                   |
|----------------------|-------------------|
| <b>Dotação Atual</b> | <b>Liquidado</b>  |
| 48.379.443,67        | 41.787.136,57     |
| <b>%Dotado</b>       | <b>%Liquidado</b> |
| 101,36%              | 86,37%            |

**EXECUÇÃO FÍSICA**

**Unidade de Planejamento (UP):** 4043 - Fundação Universidade do Estado do Rio de Janeiro

| <b>Código:</b> 3495 <b>Produto:</b> Hospital Universitário Pedro Ernesto operacionalizado |                   |                     |                |             | <b>UMP:</b> unidade |
|---|-------------------|---------------------|----------------|-------------|---------------------|
| Localização   | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada | %Realização | Situação            |
| Metropolitana   | 1,00              | 1,00                | 1,00           | 100,00 %    | Em Andamento        |
| <b>Total</b>  | 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

|                      |                   |
|----------------------|-------------------|
| <b>Dotação Atual</b> | <b>Liquidado</b>  |
| 23.996.342,48        | 23.975.499,66     |
| <b>%Dotado</b>       | <b>%Liquidado</b> |
| 66,66 %              | 99,91 %           |

**EXECUÇÃO FÍSICA**

**Unidade de Planejamento (UP):** 4044 - Fundação de Apoio à Escola Técnica do Estado do Rio de Janeiro

**Código:** 3279 **Produto:** Centro Vocacional Tecnológico - CVT implantado

**UMP:** unidade

| Localização  | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada | %Realização    | Situação     |
|--------------|-------------------|---------------------|----------------|----------------|--------------|
| Estado       | 15,00             | 12,00               | 2,00           | 16,67 %        | Em Andamento |
| <b>Total</b> | <b>15,00</b>      | <b>12,00</b>        | <b>2,00</b>    | <b>16,67 %</b> |              |

**Código:** 3280 **Produto:** Centro Vocacional Tecnológico - CVT mantido

**UMP:** unidade

| Localização  | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada | %Realização    | Situação     |
|--------------|-------------------|---------------------|----------------|----------------|--------------|
| Estado       | 44,00             | 47,00               | 37,00          | 78,72 %        | Em Andamento |
| <b>Total</b> | <b>44,00</b>      | <b>47,00</b>        | <b>37,00</b>   | <b>78,72 %</b> |              |

**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

|                      |                   |
|----------------------|-------------------|
| <b>Dotação Atual</b> | <b>Liquidado</b>  |
| 210.366,00           | 0,00              |
| <b>%Dotado</b>       | <b>%Liquidado</b> |
| 100,00 %             | 0,00 %            |

| <b>EXECUÇÃO FÍSICA</b>   |                          |                            |                       |                    |                    |
|--|--------------------------|----------------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|
| <b>Unidade de Planejamento (UP): 4044 - Fundação de Apoio à Escola Técnica do Estado do Rio de Janeiro</b> |                          |                            |                       |                    |                    |
| <b>Código:3930 Produto:Curso profissionalizante implantado</b>   |                          |                            |                       |                    | <b>UMP:unidade</b> |
| <b>Localização</b>   | <b>Meta Prevista PPA</b> | <b>Meta Anual Adequada</b> | <b>Meta Realizada</b> | <b>%Realização</b> | <b>Situação</b>    |
| Estado   | 1,00                     | 1,00                       | 0,00                  | 0,00 %             | Em Andamento       |
| <b>Total</b>   | <b>1,00</b>              | <b>1,00</b>                | <b>0,00</b>           | <b>0,00 %</b>      |                    |

**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.

| <b>EXECUÇÃO FINANCEIRA</b>  |                      |                   |
|---|----------------------|-------------------|
| <b>Unidade Orçamentária (UO): 4044 - Fundação de Apoio à Escola Técnica do Estado do Rio de Janeiro</b> |                      |                   |
| <b>Unidade Gestora Executora (UGE) : 404400 - Fund de Apoio à Escola Técnica do Est do RJ</b>           |                      |                   |
|   | <b>Dotação Atual</b> | <b>Liquidado</b>  |
|   | 55.250.822,50        | 54.103.945,72     |
|   | <b>%Dotado</b>       | <b>%Liquidado</b> |
|   | 53,55%               | 97,92%            |

| <b>EXECUÇÃO FÍSICA</b>   |                          |                            |                       |                    |                    |
|--|--------------------------|----------------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|
| <b>Unidade de Planejamento (UP): 4044 - Fundação de Apoio à Escola Técnica do Estado do Rio de Janeiro</b> |                          |                            |                       |                    |                    |
| <b>Código:3218 Produto:Unidade de Ensino Superior/Técnico/Profissionalizante equipada</b>                  |                          |                            |                       |                    | <b>UMP:unidade</b> |
| <b>Localização</b>   | <b>Meta Prevista PPA</b> | <b>Meta Anual Adequada</b> | <b>Meta Realizada</b> | <b>%Realização</b> | <b>Situação</b>    |
| Estado   | 40,00                    | 40,00                      | 69,00                 | 172,50 %           | Em Andamento       |
| <b>Total</b>   | <b>40,00</b>             | <b>40,00</b>               | <b>69,00</b>          | <b>172,50 %</b>    |                    |

| <b>Código:3277 Produto:Centro de Democratização Digital - CDD implantado</b> |                          |                            |                       |                    |                 | <b>UMP:unidade</b> |
|--|--------------------------|----------------------------|-----------------------|--------------------|-----------------|--------------------|
| <b>Localização</b>   | <b>Meta Prevista PPA</b> | <b>Meta Anual Adequada</b> | <b>Meta Realizada</b> | <b>%Realização</b> | <b>Situação</b> |                    |
| Estado   | 15,00                    | 10,00                      | 7,00                  | 70,00 %            | Em Andamento    |                    |
| <b>Total</b>   | <b>15,00</b>             | <b>10,00</b>               | <b>7,00</b>           | <b>70,00 %</b>     |                 |                    |

| <b>Código:3278 Produto:Centro de Democratização Digital - CDD operacionalizado</b> |                          |                            |                       |                    |                 | <b>UMP:unidade</b> |
|--|--------------------------|----------------------------|-----------------------|--------------------|-----------------|--------------------|
| <b>Localização</b>   | <b>Meta Prevista PPA</b> | <b>Meta Anual Adequada</b> | <b>Meta Realizada</b> | <b>%Realização</b> | <b>Situação</b> |                    |
| Estado   | 96,00                    | 99,00                      | 92,00                 | 92,93 %            | Em Andamento    |                    |
| <b>Total</b>   | <b>96,00</b>             | <b>99,00</b>               | <b>92,00</b>          | <b>92,93 %</b>     |                 |                    |

| <b>Código:3397 Produto:Unidade de ensino sup técnico/profis operacionalizada com desc de recursos</b> |                          |                            |                       |                    |                 | <b>UMP:unidade</b> |
|---|--------------------------|----------------------------|-----------------------|--------------------|-----------------|--------------------|
| <b>Localização</b>  | <b>Meta Prevista PPA</b> | <b>Meta Anual Adequada</b> | <b>Meta Realizada</b> | <b>%Realização</b> | <b>Situação</b> |                    |
| Estado  | 85,00                    | 96,00                      | 85,00                 | 88,54 %            | Em Andamento    |                    |
| <b>Total</b>  | <b>85,00</b>             | <b>96,00</b>               | <b>85,00</b>          | <b>88,54 %</b>     |                 |                    |

| <b>Código:3398 Produto:Unidade de ensino superior/técnica/profissionalizante operacionalizada</b> |                          |                            |                       |                    |                 | <b>UMP:unidade</b> |
|---|--------------------------|----------------------------|-----------------------|--------------------|-----------------|--------------------|
| <b>Localização</b>  | <b>Meta Prevista PPA</b> | <b>Meta Anual Adequada</b> | <b>Meta Realizada</b> | <b>%Realização</b> | <b>Situação</b> |                    |
| Estado  | 46,00                    | 29,00                      | 20,00                 | 68,97 %            | Contínuo        |                    |
| <b>Total</b>  | <b>46,00</b>             | <b>29,00</b>               | <b>20,00</b>          | <b>68,97 %</b>     |                 |                    |

**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.

| <b>EXECUÇÃO FINANCEIRA</b>  |                      |                   |
|---|----------------------|-------------------|
| <b>Unidade Orçamentária (UO): 4044 - Fundação de Apoio à Escola Técnica do Estado do Rio de Janeiro</b> |                      |                   |
| <b>Unidade Gestora Executora (UGE) : 404400 - Fund de Apoio à Escola Técnica do Est do RJ</b>           |                      |                   |
|   | <b>Dotação Atual</b> | <b>Liquidado</b>  |
|   | 18.084.380,45        | 17.221.106,96     |
|   | <b>%Dotado</b>       | <b>%Liquidado</b> |
|   | 69,62%               | 95,23%            |

| <b>EXECUÇÃO FÍSICA</b>   |                          |                            |                       |                    |                         |
|--|--------------------------|----------------------------|-----------------------|--------------------|-------------------------|
| <b>Unidade de Planejamento (UP): 4044 - Fundação de Apoio à Escola Técnica do Estado do Rio de Janeiro</b> |                          |                            |                       |                    |                         |
| <b>Código:3152 Produto:Merenda escolar fornecida</b>   |                          |                            |                       |                    | <b>UMP:unidade/ mês</b> |
| <b>Localização</b>   | <b>Meta Prevista PPA</b> | <b>Meta Anual Adequada</b> | <b>Meta Realizada</b> | <b>%Realização</b> | <b>Situação</b>         |
| Estado   | 1.650.000,00             | 1.800.000,00               | 1.557.150,00          | 86,51 %            | Contínuo                |
| <b>Total</b>   | <b>1.650.000,00</b>      | <b>1.800.000,00</b>        | <b>1.557.150,00</b>   | <b>86,51 %</b>     |                         |

**Ação Orçamentária:** 2812 Manutenção do Projeto Rio Estado Digital  
**Finalidade:** Reduzir a exclusão digital.

| <b>EXECUÇÃO FINANCEIRA</b>  |                      |                   |
|---|----------------------|-------------------|
| <b>Unidade Orçamentária (UO): 4044 - Fundação de Apoio à Escola Técnica do Estado do Rio de Janeiro</b> |                      |                   |
| <b>Unidade Gestora Executora (UGE) : 404400 - Fund de Apoio à Escola Técnica do Est do RJ</b>           |                      |                   |
|   | <b>Dotação Atual</b> | <b>Liquidado</b>  |
|   | 617.754,12           | 617.754,12        |
|   | <b>%Dotado</b>       | <b>%Liquidado</b> |
|   | 9,84%                | 100,00%           |

| <b>EXECUÇÃO FÍSICA</b>   |                          |                            |                       |                    |                    |
|--|--------------------------|----------------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|
| <b>Unidade de Planejamento (UP): 4044 - Fundação de Apoio à Escola Técnica do Estado do Rio de Janeiro</b> |                          |                            |                       |                    |                    |
| <b>Código:3184 Produto:Rede Digital mantida</b>  |                          |                            |                       |                    | <b>UMP:unidade</b> |
| <b>Localização</b>   | <b>Meta Prevista PPA</b> | <b>Meta Anual Adequada</b> | <b>Meta Realizada</b> | <b>%Realização</b> | <b>Situação</b>    |
| Estado   | 15,00                    | 20,00                      | 15,00                 | 75,00 %            | Em Andamento       |
| <b>Total</b>   | <b>15,00</b>             | <b>20,00</b>               | <b>15,00</b>          | <b>75,00 %</b>     |                    |

| <b>EXECUÇÃO FÍSICA</b>   |                          |                            |                       |                    |                    |
|--|--------------------------|----------------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|
| <b>Unidade de Planejamento (UP): 4044 - Fundação de Apoio à Escola Técnica do Estado do Rio de Janeiro</b> |                          |                            |                       |                    |                    |
| <b>Código:3837 Produto:Rede digital ampliada</b>   |                          |                            |                       |                    | <b>UMP:unidade</b> |
| <b>Localização</b>   | <b>Meta Prevista PPA</b> | <b>Meta Anual Adequada</b> | <b>Meta Realizada</b> | <b>%Realização</b> | <b>Situação</b>    |
| Estado   | 7,00                     | 8,00                       | 4,00                  | 50,00 %            | Em Andamento       |
| <b>Total</b>   | <b>7,00</b>              | <b>8,00</b>                | <b>4,00</b>           | <b>50,00 %</b>     |                    |

**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.

| <b>EXECUÇÃO FINANCEIRA</b>  |                      |                   |
|---|----------------------|-------------------|
| <b>Unidade Orçamentária (UO): 4044 - Fundação de Apoio à Escola Técnica do Estado do Rio de Janeiro</b> |                      |                   |
| <b>Unidade Gestora Executora (UGE) : 404400 - Fund de Apoio à Escola Técnica do Est do RJ</b>           |                      |                   |
|   | <b>Dotação Atual</b> | <b>Liquidado</b>  |
|   | 1.857.345,84         | 1.857.345,84      |
|   | <b>%Dotado</b>       | <b>%Liquidado</b> |
|   | 99,32%               | 100,00%           |

| <b>EXECUÇÃO FÍSICA</b>   |                          |                            |                       |                    |                    |
|--|--------------------------|----------------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|
| <b>Unidade de Planejamento (UP): 4044 - Fundação de Apoio à Escola Técnica do Estado do Rio de Janeiro</b> |                          |                            |                       |                    |                    |
| <b>Código:3224 Produto:Unidade de ensino de educação à distância ampliada</b>                              |                          |                            |                       |                    | <b>UMP:unidade</b> |
| <b>Localização</b>   | <b>Meta Prevista PPA</b> | <b>Meta Anual Adequada</b> | <b>Meta Realizada</b> | <b>%Realização</b> | <b>Situação</b>    |
| Estado   | 2,00                     | 2,00                       | 1,00                  | 50,00 %            | Em Andamento       |
| <b>Total</b>   | <b>2,00</b>              | <b>2,00</b>                | <b>1,00</b>           | <b>50,00 %</b>     |                    |

| <b>EXECUÇÃO FÍSICA</b>   |                          |                            |                       |                    |                    |
|--|--------------------------|----------------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|
| <b>Unidade de Planejamento (UP): 4044 - Fundação de Apoio à Escola Técnica do Estado do Rio de Janeiro</b> |                          |                            |                       |                    |                    |
| <b>Código:3225 Produto:Unidade de Ensino Técnico de Nível Médio da FAETEC ampliada</b>                     |                          |                            |                       |                    | <b>UMP:unidade</b> |
| <b>Localização</b>   | <b>Meta Prevista PPA</b> | <b>Meta Anual Adequada</b> | <b>Meta Realizada</b> | <b>%Realização</b> | <b>Situação</b>    |
| Estado   | 5,00                     | 2,00                       | 0,00                  | 0,00 %             | Em Andamento       |
| <b>Total</b>   | <b>5,00</b>              | <b>2,00</b>                | <b>0,00</b>           | <b>0,00 %</b>      |                    |

| <b>EXECUÇÃO FÍSICA</b>   |                          |                            |                       |                    |                    |
|--|--------------------------|----------------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|
| <b>Unidade de Planejamento (UP): 4044 - Fundação de Apoio à Escola Técnica do Estado do Rio de Janeiro</b> |                          |                            |                       |                    |                    |
| <b>Código:3281 Produto:Centro de Educação Tecnológica e Profissionalizante ampliado</b>                    |                          |                            |                       |                    | <b>UMP:unidade</b> |
| <b>Localização</b>   | <b>Meta Prevista PPA</b> | <b>Meta Anual Adequada</b> | <b>Meta Realizada</b> | <b>%Realização</b> | <b>Situação</b>    |
| Estado   | 3,00                     | 9,00                       | 0,00                  | 0,00 %             | Em Andamento       |
| <b>Total</b>   | <b>3,00</b>              | <b>9,00</b>                | <b>0,00</b>           | <b>0,00 %</b>      |                    |

| <b>Código:</b> 3300 <b>Produto:</b> Faculdade de Tecnologia do Estado do Rio de Janeiro ampliada |                   |                     |                |               | <b>UMP:</b> unidade |
|--|-------------------|---------------------|----------------|---------------|---------------------|
| Localização  | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada | %Realização   | Situação            |
| Estado   | 2,00              | 3,00                | 0,00           | 0,00 %        | Em Andamento        |
| <b>Total</b>   | <b>2,00</b>       | <b>3,00</b>         | <b>0,00</b>    | <b>0,00 %</b> |                     |

| <b>Código:</b> 3838 <b>Produto:</b> Curso profissionalizante à distância mantido |                   |                     |                |                 | <b>UMP:</b> unidade |
|--|-------------------|---------------------|----------------|-----------------|---------------------|
| Localização  | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada | %Realização     | Situação            |
| Estado   | 0,00              | 6,00                | 11,00          | 183,33 %        | Em Andamento        |
| <b>Total</b>   | <b>0,00</b>       | <b>6,00</b>         | <b>11,00</b>   | <b>183,33 %</b> |                     |

| <b>Código:</b> 3839 <b>Produto:</b> Unidade de Ensino Técnico de Nível Médio mantida |                   |                     |                |                | <b>UMP:</b> unidade |
|--|-------------------|---------------------|----------------|----------------|---------------------|
| Localização  | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada | %Realização    | Situação            |
| Estado   | 0,00              | 20,00               | 18,00          | 90,00 %        | Em Andamento        |
| <b>Total</b>   | <b>0,00</b>       | <b>20,00</b>        | <b>18,00</b>   | <b>90,00 %</b> |                     |

| <b>Código:</b> 3840 <b>Produto:</b> Centro de Educação Tecnológica e Profissionalizante mantido |                   |                     |                |                | <b>UMP:</b> unidade |
|---|-------------------|---------------------|----------------|----------------|---------------------|
| Localização   | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada | %Realização    | Situação            |
| Estado  | 0,00              | 70,00               | 59,00          | 84,29 %        | Em Andamento        |
| <b>Total</b>  | <b>0,00</b>       | <b>70,00</b>        | <b>59,00</b>   | <b>84,29 %</b> |                     |

| <b>Código:</b> 3841 <b>Produto:</b> Faculdade Tecnológica do ERJ mantida |                   |                     |                |                 | <b>UMP:</b> unidade |
|--|-------------------|---------------------|----------------|-----------------|---------------------|
| Localização  | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada | %Realização     | Situação            |
| Estado   | 0,00              | 11,00               | 11,00          | 100,00 %        | Em Andamento        |
| <b>Total</b>   | <b>0,00</b>       | <b>11,00</b>        | <b>11,00</b>   | <b>100,00 %</b> |                     |

**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    |
|---------------|--------------|
| 4.199.010,37  | 4.117.396,24 |
| %Dotado       | %Liquidado   |
| 41,99%        | 98,06%       |

#### EXECUÇÃO FÍSICA

**Unidade de Planejamento (UP):** 4044 - Fundação de Apoio à Escola Técnica do Estado do Rio de Janeiro

| <b>Código:</b> 3194 <b>Produto:</b> Subsídio de transporte a alunos da rede FAETEC efetuado |                   |                     |                   |                 | <b>UMP:</b> unidade |
|---|-------------------|---------------------|-------------------|-----------------|---------------------|
| Localização   | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada    | %Realização     | Situação            |
| Estado  | 237.000,00        | 198.000,00          | 365.400,00        | 184,55 %        | Contínuo            |
| <b>Total</b>  | <b>237.000,00</b> | <b>198.000,00</b>   | <b>365.400,00</b> | <b>184,55 %</b> |                     |

| <b>Código:</b> 3732 <b>Produto:</b> Vale transporte distribuído ao servidor |                   |                     |                 |                 | <b>UMP:</b> unidade |
|---|-------------------|---------------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| Localização   | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada  | %Realização     | Situação            |
| Estado  | 3.200,00          | 1.500,00            | 4.165,00        | 277,67 %        | Contínuo            |
| <b>Total</b>  | <b>3.200,00</b>   | <b>1.500,00</b>     | <b>4.165,00</b> | <b>277,67 %</b> |                     |

**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

|                      |                   |
|----------------------|-------------------|
| <b>Dotação Atual</b> | <b>Liquidado</b>  |
| 3.455.814,76         | 3.437.087,09      |
| <b>%Dotado</b>       | <b>%Liquidado</b> |
| 48,67%               | 99,46%            |

**EXECUÇÃO FÍSICA**

Unidade de Planejamento (UP): 4044 - Fundação de Apoio à Escola Técnica do Estado do Rio de Janeiro

Código:3189 Produto:Sistema de Gestão Acadêmica e Governança implantado UMP:unidade

| Localização  | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada | %Realização    | Situação     |
|--------------|-------------------|---------------------|----------------|----------------|--------------|
| Estado       | 0,40              | 0,50                | 0,35           | 70,00 %        | Em Andamento |
| <b>Total</b> | <b>0,40</b>       | <b>0,50</b>         | <b>0,35</b>    | <b>70,00 %</b> |              |

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

|                      |                   |
|----------------------|-------------------|
| <b>Dotação Atual</b> | <b>Liquidado</b>  |
| 2.687.144,71         | 2.682.168,71      |
| <b>%Dotado</b>       | <b>%Liquidado</b> |
| 51,28%               | 99,81%            |

**EXECUÇÃO FÍSICA**

Unidade de Planejamento (UP): 4044 - Fundação de Apoio à Escola Técnica do Estado do Rio de Janeiro

Código:3248 Produto:Auxílio financeiro concedido a alunos cotistas da FAETEC UMP:unidade

| Localização  | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada | %Realização    | Situação |
|--------------|-------------------|---------------------|----------------|----------------|----------|
| Estado       | 1.246,00          | 608,00              | 318,00         | 52,30 %        | Contínuo |
| <b>Total</b> | <b>1.246,00</b>   | <b>608,00</b>       | <b>318,00</b>  | <b>52,30 %</b> |          |

Código:3256 Produto:Bolsa auxílio concedida a alunos da FAETEC

UMP:unid/ano

| Localização  | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada | %Realização     | Situação |
|--------------|-------------------|---------------------|----------------|-----------------|----------|
| Estado       | 450,00            | 650,00              | 650,00         | 100,00 %        | Contínuo |
| <b>Total</b> | <b>450,00</b>     | <b>650,00</b>       | <b>650,00</b>  | <b>100,00 %</b> |          |



**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    |
|---------------|--------------|
| 3.286.700,00  | 3.286.650,00 |
| %Dotado       | %Liquidado   |
| 124,38 %      | 100,00 %     |

**EXECUÇÃO FÍSICA**

**Unidade de Planejamento (UP):** 4045 - Fundação Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro

**Código:** 3258 **Produto:** Bolsa auxílio para estudante carente concedida **UMP:** unidade

| Localização  | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada   | %Realização     | Situação     |
|--------------|-------------------|---------------------|------------------|-----------------|--------------|
| Norte        | 8.808,00          | 8.808,00            | 10.757,00        | 122,13 %        | Em Andamento |
| <b>Total</b> | <b>8.808,00</b>   | <b>8.808,00</b>     | <b>10.757,00</b> | <b>122,13 %</b> |              |

**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  |
|---------------|------------|
| 0,00          | 0,00       |
| %Dotado       | %Liquidado |
| 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 Adequada | Meta Realizada | %Realização   | Situação     |
|--------------|-------------------|---------------------|----------------|---------------|--------------|
| Norte        | 1,00              | 1,00                | 0,00           | 0,00 %        | Não Iniciado |
| <b>Total</b> | <b>1,00</b>       | <b>1,00</b>         | <b>0,00</b>    | <b>0,00 %</b> |              |

**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    |
|---------------|--------------|
| 19.702.251,73 | 8.090.537,47 |
| %Dotado       | %Liquidado   |
| 232,89%       | 41,06%       |

**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 Adequada | Meta Realizada | %Realização | Situação     |
|--------------|-------------------|---------------------|----------------|-------------|--------------|
| Norte        | 2,00              | 2,00                | 2,00           | 100,00 %    | Em Andamento |
| <b>Total</b> | 2,00              | 2,00                | 2,00           | 100,00 %    |              |

**Unidade de Planejamento (UP):** 4045 - Fundação Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro

**Programa:** 0366 - Apoio ao Ensino, Pesquisa e Extensão  
**Objetivo:** Ampliar o acesso ao ensino de graduação, à pós-graduação e à pesquisa e, desenvolver programas e ações de extensão universitária.  
**Meta Financeira PPA Exercício 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    |
|---------------|--------------|
| 10.614.485,53 | 5.558.743,83 |
| %Dotado       | %Liquidado   |
| 143,05 %      | 52,37 %      |

**EXECUÇÃO FÍSICA**

**Unidade de Planejamento (UP):** 4045 - Fundação Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro

**Código:** 2592 **Produto:** Laboratório operacionalizado **UMP:** unidade

| Localização  | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada | %Realização     | Situação     |
|--------------|-------------------|---------------------|----------------|-----------------|--------------|
| Norte        | 30,00             | 30,00               | 30,00          | 100,00 %        | Em Andamento |
| <b>Total</b> | <b>30,00</b>      | <b>30,00</b>        | <b>30,00</b>   | <b>100,00 %</b> |              |

**Código:** 3145 **Produto:** Laboratório equipado **UMP:** unidade

| Localização  | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada | %Realização     | Situação     |
|--------------|-------------------|---------------------|----------------|-----------------|--------------|
| Norte        | 30,00             | 30,00               | 30,00          | 100,00 %        | Em Andamento |
| <b>Total</b> | <b>30,00</b>      | <b>30,00</b>        | <b>30,00</b>   | <b>100,00 %</b> |              |

**Código:** 3257 **Produto:** Bolsa auxílio concedida a graduandos, graduados e pós-graduados **UMP:** unidade

| Localização  | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada | %Realização    | Situação     |
|--------------|-------------------|---------------------|----------------|----------------|--------------|
| Norte        | 120,00            | 120,00              | 104,00         | 86,67 %        | Em Andamento |
| <b>Total</b> | <b>120,00</b>     | <b>120,00</b>       | <b>104,00</b>  | <b>86,67 %</b> |              |

**Código:** 3261 **Produto:** Bolsa de pesquisa concedida a graduados **UMP:** unidade

| Localização  | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada | %Realização    | Situação     |
|--------------|-------------------|---------------------|----------------|----------------|--------------|
| Norte        | 24,00             | 24,00               | 4,00           | 16,67 %        | Em Andamento |
| <b>Total</b> | <b>24,00</b>      | <b>24,00</b>        | <b>4,00</b>    | <b>16,67 %</b> |              |

**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

|                      |                   |
|----------------------|-------------------|
| <b>Dotação Atual</b> | <b>Liquidado</b>  |
| 0,00                 | 0,00              |
| <b>%Dotado</b>       | <b>%Liquidado</b> |
| 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 Adequada | Meta Realizada | %Realização   | Situação     |
|--------------|-------------------|---------------------|----------------|---------------|--------------|
| Norte        | 0,01              | 0,01                | 0,00           | 0,00 %        | Não Iniciado |
| <b>Total</b> | <b>0,01</b>       | <b>0,01</b>         | <b>0,00</b>    | <b>0,00 %</b> |              |

**Ação Orçamentária:** 1134 Ampliação do Campi de Macaé

**Finalidade:** Permitir a ampliação do campi de Macaé, visando transformá-lo num Centro de Energia, visando a ampliação do nº de cursos de graduação e pós-graduação.

**EXECUÇÃO FINANCEIRA**

**Unidade Orçamentária (UO):** 4045 - Fundação Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro

**Unidade Gestora Executora (UGE) :** 404500 - Fund Univ Est Norte Fluminense Darcy Ribeiro

|                      |                   |
|----------------------|-------------------|
| <b>Dotação Atual</b> | <b>Liquidado</b>  |
| 0,00                 | 0,00              |
| <b>%Dotado</b>       | <b>%Liquidado</b> |
| 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 Adequada | Meta Realizada | %Realização   | Situação     |
|--------------|-------------------|---------------------|----------------|---------------|--------------|
| Norte        | 0,01              | 0,01                | 0,00           | 0,00 %        | Não Iniciado |
| <b>Total</b> | <b>0,01</b>       | <b>0,01</b>         | <b>0,00</b>    | <b>0,00 %</b> |              |

**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

|                      |                   |
|----------------------|-------------------|
| <b>Dotação Atual</b> | <b>Liquidado</b>  |
| 2.494.009,00         | 2.443.803,95      |
| <b>%Dotado</b>       | <b>%Liquidado</b> |
| 45,38%               | 97,99%            |

| <b>EXECUÇÃO FÍSICA</b>   |                          |                            |                       |                    |                    |
|--|--------------------------|----------------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|
| <b>Unidade de Planejamento (UP): 4045 - Fundação Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro</b> |                          |                            |                       |                    |                    |
| <b>Código:3217 Produto:Unidade de ensino superior operacionalizada</b>                                       |                          |                            |                       |                    | <b>UMP:unidade</b> |
| <b>Localização</b>   | <b>Meta Prevista PPA</b> | <b>Meta Anual Adequada</b> | <b>Meta Realizada</b> | <b>%Realização</b> | <b>Situação</b>    |
| Norte  | 1,00                     | 1,00                       | 1,00                  | 100,00 %           | Em Andamento       |
| <b>Total</b>   | 1,00                     | 1,00                       | 1,00                  | 100,00 %           |                    |

**Unidade de Planejamento (UP):** 4045 - Fundação Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro

**Programa:** 0368 - Melhoria da Qualificação Funcional e da Qualidade de Vida na UENF  
**Objetivo:** Implantar programas contínuos de treinamento, desenvolvimento pessoal e profissional, buscando desta forma, aumentar a qualidade de vida dos servidores da UENF.  
**Meta Financeira PPA Exercício 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  |
|---------------|------------|
| 0,00          | 0,00       |
| %Dotado       | %Liquidado |
| 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 Adequada | Meta Realizada | %Realização    | Situação     |
|--------------|-------------------|---------------------|----------------|----------------|--------------|
| Norte        | 4,00              | 4,00                | 2,00           | 50,00 %        | Não Iniciado |
| <b>Total</b> | <b>4,00</b>       | <b>4,00</b>         | <b>2,00</b>    | <b>50,00 %</b> |              |

**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  |
|---------------|------------|
| 13.280,00     | 13.280,00  |
| %Dotado       | %Liquidado |
| 6,64%         | 100,00%    |

**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 Adequada | Meta Realizada | %Realização    | Situação     |
|--------------|-------------------|---------------------|----------------|----------------|--------------|
| Norte        | 31,00             | 31,00               | 4,00           | 12,90 %        | Em Andamento |
| <b>Total</b> | <b>31,00</b>      | <b>31,00</b>        | <b>4,00</b>    | <b>12,90 %</b> |              |

**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  |
|---------------|------------|
| 0,00          | 0,00       |
| %Dotado       | %Liquidado |
| 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 Adequada | Meta Realizada | %Realização | Situação     |
|--------------|-------------------|---------------------|----------------|-------------|--------------|
| Norte        | 200,00            | 200,00              | 0,00           | 0,00 %      | Não Iniciado |
| <b>Total</b> | 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  |
|---------------|------------|
| 0,00          | 0,00       |
| %Dotado       | %Liquidado |
| 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 Adequada | Meta Realizada | %Realização | Situação     |
|--------------|-------------------|---------------------|----------------|-------------|--------------|
| Norte        | 34,00             | 34,00               | 0,00           | 0,00 %      | Não Iniciado |
| <b>Total</b> | 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  |
|---------------|------------|
| 0,00          | 0,00       |
| %Dotado       | %Liquidado |
| 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 Adequada | Meta Realizada | %Realização | Situação     |
|--------------|-------------------|---------------------|----------------|-------------|--------------|
| Norte        | 0,01              | 0,01                | 0,00           | 0,00 %      | Não Iniciado |
| <b>Total</b> | 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    |
|---------------|--------------|
| 5.496.996,14  | 3.663.419,12 |
| %Dotado       | %Liquidado   |
| 66,41 %       | 66,64 %      |

**EXECUÇÃO FÍSICA**

**Unidade de Planejamento (UP):** 4046 - Fund Centro de Ciênc e Educ Sup à Distância do Estado do Rio de Janeiro

**Código:** 3291 **Produto:** Curso implantado **UMP:** unidade

| Localização  | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada | %Realização    | Situação |
|--------------|-------------------|---------------------|----------------|----------------|----------|
| Estado       | 2,00              | 2,00                | 1,00           | 50,00 %        | Contínuo |
| <b>Total</b> | <b>2,00</b>       | <b>2,00</b>         | <b>1,00</b>    | <b>50,00 %</b> |          |

**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    |
|---------------|--------------|
| 2.495.000,00  | 2.455.521,69 |
| %Dotado       | %Liquidado   |
| 99,20 %       | 98,42 %      |

**EXECUÇÃO FÍSICA**

**Unidade de Planejamento (UP):** 4046 - Fund Centro de Ciênc e Educ Sup à Distância do Estado do Rio de Janeiro

**Código:** 3293 **Produto:** Curso PVS implantado **UMP:** unidade

| Localização  | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada | %Realização     | Situação     |
|--------------|-------------------|---------------------|----------------|-----------------|--------------|
| Estado       | 3,00              | 2,00                | 2,00           | 100,00 %        | Em Andamento |
| <b>Total</b> | <b>3,00</b>       | <b>2,00</b>         | <b>2,00</b>    | <b>100,00 %</b> |              |

**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  |
|---------------|------------|
| 120.208,02    | 114.959,52 |
| %Dotado       | %Liquidado |
| 60,10 %       | 95,63 %    |

**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**

| <b>Localização</b> | <b>Meta Prevista PPA</b> | <b>Meta Anual Adequada</b> | <b>Meta Realizada</b> | <b>%Realização</b> | <b>Situação</b> |
|--------------------|--------------------------|----------------------------|-----------------------|--------------------|-----------------|
| Estado             | 1,00                     | 0,00                       | 0,00                  | - %                | Contínuo        |
| <b>Total</b>       | 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  |
|---------------|------------|
| 1.995.244,90  | 327.677,96 |
| %Dotado       | %Liquidado |
| 92,07%        | 16,42%     |

**EXECUÇÃO FÍSICA**

**Unidade de Planejamento (UP):** 4046 - Fund Centro de Ciênc e Educ Sup à Distância do Estado do Rio de Janeiro

**Código:** 3496 **Produto:** Curso oferecido

**UMP:** unidade

| Localização   | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada | %Realização     | Situação     |
|---------------|-------------------|---------------------|----------------|-----------------|--------------|
| Metropolitana | 4,00              | 4,00                | 8,00           | 200,00 %        | Em Andamento |
| <b>Total</b>  | <b>4,00</b>       | <b>4,00</b>         | <b>8,00</b>    | <b>200,00 %</b> |              |

**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  |
|---------------|------------|
| 799.301,00    | 681.771,41 |
| %Dotado       | %Liquidado |
| 42,08%        | 85,30%     |

#### EXECUÇÃO FÍSICA

**Unidade de Planejamento (UP):** 4046 - Fund Centro de Ciênc e Educ Sup à Distância do Estado do Rio de Janeiro

**Código:** 3717 **Produto:** Polo de Projeto SEJA implantado

**UMP:** unidade

| Localização  | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada | %Realização | Situação     |
|--------------|-------------------|---------------------|----------------|-------------|--------------|
| Estado       | 60,00             | 60,00               | 1,00           | 1,67 %      | Em Andamento |
| <b>Total</b> | 60,00             | 60,00               | 1,00           | 1,67 %      |              |

**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 Ciên Educ Sup Distân do Est RJ

| Dotação Atual | Liquidado  |
|---------------|------------|
| 4.708.338,95  | 398.923,70 |
| %Dotado       | %Liquidado |
| 209,73 %      | 8,47 %     |

**EXECUÇÃO FÍSICA**

**Unidade de Planejamento (UP):** 4046 - Fund Centro de Ciênc e Educ Sup à Distância do Estado do Rio de Janeiro

**Código:** 3575 **Produto:** Evento científico realizado no interior do Estado do Rio de Janeiro **UMP:** unidade

| Localização  | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada | %Realização     | Situação     |
|--------------|-------------------|---------------------|----------------|-----------------|--------------|
| Estado       | 8,00              | 43,00               | 185,00         | 430,23 %        | Em Andamento |
| <b>Total</b> | <b>8,00</b>       | <b>43,00</b>        | <b>185,00</b>  | <b>430,23 %</b> |              |

**Ação Orçamentária:** 3615 Consolidação e Aperfeiçoamento do Museu Ciência Viva em Duque de Caxias

**Finalidade:** Ofertar um espaço de divulgação e popularização da ciência para população da baixada fluminense no seu próprio ambiente, fortemente focado para crianças e jovens estudantes e seus professores.

**EXECUÇÃO FINANCEIRA**

**Unidade Orçamentária (UO):** 4046 - Fund Centro de Ciênc e Educ Sup à Distância do Estado do Rio de Janeiro

**Unidade Gestora Executora (UGE) :** 404600 - Fund Centro Ciên Educ Sup Distân do Est RJ

| Dotação Atual | Liquidado  |
|---------------|------------|
| 3.502.153,21  | 433.491,69 |
| %Dotado       | %Liquidado |
| 336,96 %      | 12,38 %    |

**EXECUÇÃO FÍSICA**

**Unidade de Planejamento (UP):** 4046 - Fund Centro de Ciênc e Educ Sup à Distância do Estado do Rio de Janeiro

**Código:** 3154 **Produto:** Mostra permanente e itinerante realizada **UMP:** unidade

| Localização  | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada | %Realização     | Situação     |
|--------------|-------------------|---------------------|----------------|-----------------|--------------|
| Estado       | 15,00             | 30,00               | 67,00          | 223,33 %        | Em Andamento |
| <b>Total</b> | <b>15,00</b>      | <b>30,00</b>        | <b>67,00</b>   | <b>223,33 %</b> |              |

**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  |
|---------------|------------|
| 80.400,00     | 79.244,24  |
| %Dotado       | %Liquidado |
| 0,33%         | 98,56%     |

**EXECUÇÃO FÍSICA**

**Unidade de Planejamento (UP):** 4047 - Fundação Centro Universitário Estadual da Zona Oeste

**Código:** 3214 **Produto:** Unidade de ensino superior construída **UMP:** unidade

| Localização   | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada | %Realização   | Situação     |
|---------------|-------------------|---------------------|----------------|---------------|--------------|
| Metropolitana | 0,90              | 0,50                | 0,01           | 2,00 %        | Em Andamento |
| <b>Total</b>  | <b>0,90</b>       | <b>0,50</b>         | <b>0,01</b>    | <b>2,00 %</b> |              |

**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  |
|---------------|------------|
| 0,00          | 0,00       |
| %Dotado       | %Liquidado |
| 0,00%         | -%         |

**EXECUÇÃO FÍSICA**

**Unidade de Planejamento (UP):** 4047 - Fundação Centro Universitário Estadual da Zona Oeste

**Código:** 3212 **Produto:** Unidade de ensino superior aparelhada **UMP:** unidade

| Localização   | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada | %Realização | Situação     |
|---------------|-------------------|---------------------|----------------|-------------|--------------|
| Metropolitana | 0,10              | 0,00                | 0,00           | - %         | Não Iniciado |
| <b>Total</b>  | <b>0,10</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>    | <b>- %</b>  |              |

**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  |
|---------------|------------|
| 337.000,00    | 293.924,62 |
| %Dotado       | %Liquidado |
| 78,37 %       | 87,22 %    |

#### 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 Adequada | Meta Realizada | %Realização    | Situação |
|---------------|-------------------|---------------------|----------------|----------------|----------|
| Metropolitana | 10,00             | 3,00                | 1,00           | 33,33 %        | Contínuo |
| <b>Total</b>  | <b>10,00</b>      | <b>3,00</b>         | <b>1,00</b>    | <b>33,33 %</b> |          |

**Código:** 3195 **Produto:** Suporte à participação de servidor em eventos concedido **UMP:** unidade

| Localização   | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada | %Realização     | Situação     |
|---------------|-------------------|---------------------|----------------|-----------------|--------------|
| Metropolitana | 35,00             | 35,00               | 37,00          | 105,71 %        | Em Andamento |
| <b>Total</b>  | <b>35,00</b>      | <b>35,00</b>        | <b>37,00</b>   | <b>105,71 %</b> |              |

**Código:** 3299 **Produto:** Evento científico / tecnológico e de extensão realizado **UMP:** unidade

| Localização   | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada | %Realização     | Situação     |
|---------------|-------------------|---------------------|----------------|-----------------|--------------|
| Metropolitana | 20,00             | 30,00               | 51,00          | 170,00 %        | Em Andamento |
| <b>Total</b>  | <b>20,00</b>      | <b>30,00</b>        | <b>51,00</b>   | <b>170,00 %</b> |              |

**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    |
|---------------|--------------|
| 2.246.771,99  | 2.172.131,17 |
| %Dotado       | %Liquidado   |
| 73,39 %       | 96,68 %      |

| <b>EXECUÇÃO FÍSICA</b>   |                          |                            |                       |                    |                     |
|--|--------------------------|----------------------------|-----------------------|--------------------|---------------------|
| <b>Unidade de Planejamento (UP): 4047 - Fundação Centro Universitário Estadual da Zona Oeste</b> |                          |                            |                       |                    |                     |
| <b>Código: 3249 Produto: Auxílio financeiro concedido a alunos cotistas da UEZO</b>              |                          |                            |                       |                    | <b>UMP: unidade</b> |
| <b>Localização</b>   | <b>Meta Prevista PPA</b> | <b>Meta Anual Adequada</b> | <b>Meta Realizada</b> | <b>%Realização</b> | <b>Situação</b>     |
| Metropolitana  | 830,00                   | 660,00                     | 453,00                | 68,64 %            | Contínuo            |
| <b>Total</b>   | 830,00                   | 660,00                     | 453,00                | 68,64 %            |                     |

  

| <b>Código: 3267 Produto: Bolsa-auxílio concedida a alunos da UEZO</b> |                          |                            |                       |                    | <b>UMP: unidade</b> |
|---|--------------------------|----------------------------|-----------------------|--------------------|---------------------|
| <b>Localização</b>  | <b>Meta Prevista PPA</b> | <b>Meta Anual Adequada</b> | <b>Meta Realizada</b> | <b>%Realização</b> | <b>Situação</b>     |
| Metropolitana   | 80,00                    | 50,00                      | 9,00                  | 18,00 %            | Contínuo            |
| <b>Total</b>  | 80,00                    | 50,00                      | 9,00                  | 18,00 %            |                     |

  

| <b>Código: 3722 Produto: Auxílio financeiro concedido</b> |                          |                            |                       |                    | <b>UMP: unidade</b> |
|---|--------------------------|----------------------------|-----------------------|--------------------|---------------------|
| <b>Localização</b>  | <b>Meta Prevista PPA</b> | <b>Meta Anual Adequada</b> | <b>Meta Realizada</b> | <b>%Realização</b> | <b>Situação</b>     |
| Metropolitana   | 40,00                    | 60,00                      | 254,00                | 423,33 %           | Em Andamento        |
| <b>Total</b>  | 40,00                    | 60,00                      | 254,00                | 423,33 %           |                     |



**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  |
|---------------|------------|
| 66.200,00     | 66.175,31  |
| %Dotado       | %Liquidado |
| 57,07%        | 99,96%     |

**EXECUÇÃO FÍSICA**

**Unidade de Planejamento (UP):** 4047 - Fundação Centro Universitário Estadual da Zona Oeste

**Código:** 3213 **Produto:** Unidade de Ensino Superior atendida com melhoria e apoio à gestão **UMP:** unidade

| Localização   | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada | %Realização     | Situação |
|---------------|-------------------|---------------------|----------------|-----------------|----------|
| Metropolitana | 1,00              | 1,00                | 1,00           | 100,00 %        | Contínuo |
| <b>Total</b>  | <b>1,00</b>       | <b>1,00</b>         | <b>1,00</b>    | <b>100,00 %</b> |          |

**Código:** 3275 **Produto:** Curso de capacitação a servidores concedido **UMP:** unidade

| Localização   | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada | %Realização     | Situação     |
|---------------|-------------------|---------------------|----------------|-----------------|--------------|
| Metropolitana | 15,00             | 15,00               | 21,00          | 140,00 %        | Em Andamento |
| <b>Total</b>  | <b>15,00</b>      | <b>15,00</b>        | <b>21,00</b>   | <b>140,00 %</b> |              |

**Código:** 3766 **Produto:** Projeto de melhoria e apoio à gestão realizado **UMP:** unidade

| Localização   | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada | %Realização    | Situação     |
|---------------|-------------------|---------------------|----------------|----------------|--------------|
| Metropolitana | 30,00             | 10,00               | 4,00           | 40,00 %        | Em Andamento |
| <b>Total</b>  | <b>30,00</b>      | <b>10,00</b>        | <b>4,00</b>    | <b>40,00 %</b> |              |

**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  |
|---------------|------------|
| 360.100,00    | 352.283,79 |
| %Dotado       | %Liquidado |
| 58,55%        | 97,83%     |

**EXECUÇÃO FÍSICA**

**Unidade de Planejamento (UP):** 4047 - Fundação Centro Universitário Estadual da Zona Oeste

**Código:** 3199 **Produto:** UEZO atendida com apoio à infraestrutura e operacionalização **UMP:** unidade

| Localização   | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada | %Realização     | Situação |
|---------------|-------------------|---------------------|----------------|-----------------|----------|
| Metropolitana | 1,00              | 1,00                | 1,00           | 100,00 %        | Contínuo |
| <b>Total</b>  | <b>1,00</b>       | <b>1,00</b>         | <b>1,00</b>    | <b>100,00 %</b> |          |

| <b>Código: 3767 Produto: Projeto de melhoria e apoio à infraestrutura e operacionalização realizado</b> |                          |                            |                       |                    | <b>UMP: unidade</b> |
|---|--------------------------|----------------------------|-----------------------|--------------------|---------------------|
| <b>Localização</b>  | <b>Meta Prevista PPA</b> | <b>Meta Anual Adequada</b> | <b>Meta Realizada</b> | <b>%Realização</b> | <b>Situação</b>     |
| Metropolitana   | 60,00                    | 30,00                      | 13,00                 | 43,33 %            | Em Andamento        |
| <b>Total</b>  | 60,00                    | 30,00                      | 13,00                 | 43,33 %            |                     |

**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 Quadrênio 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

|                      |                   |
|----------------------|-------------------|
| <b>Dotação Atual</b> | <b>Liquidado</b>  |
| 34.417.937,72        | 4.095.436,62      |
| <b>%Dotado</b>       | <b>%Liquidado</b> |
| 50,32%               | 11,90%            |

**EXECUÇÃO FÍSICA**

**Unidade de Planejamento (UP):** 4301 - Secretaria de Estado de Turismo

**Código:** 2608 **Produto:** Gerenciamento/ supervisão do PRODETUR RJ realizado **UMP:** unidade

| Localização  | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada | %Realização     | Situação     |
|--------------|-------------------|---------------------|----------------|-----------------|--------------|
| Estado       | 0,25              | 0,25                | 0,25           | 100,00 %        | Em Andamento |
| <b>Total</b> | <b>0,25</b>       | <b>0,25</b>         | <b>0,25</b>    | <b>100,00 %</b> |              |

**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

|                      |                   |
|----------------------|-------------------|
| <b>Dotação Atual</b> | <b>Liquidado</b>  |
| 76.368.255,07        | 601.130,53        |
| <b>%Dotado</b>       | <b>%Liquidado</b> |
| 263,34%              | 0,79%             |

**EXECUÇÃO FÍSICA**

**Unidade de Planejamento (UP):** 4301 - Secretaria de Estado de Turismo

**Código:** 2604 **Produto:** Evento turístico apoiado/promovido **UMP:** unidade

| Localização  | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada | %Realização   | Situação     |
|--------------|-------------------|---------------------|----------------|---------------|--------------|
| Estado       | 12,00             | 12,00               | 0,00           | 0,00 %        | Não Iniciado |
| <b>Total</b> | <b>12,00</b>      | <b>12,00</b>        | <b>0,00</b>    | <b>0,00 %</b> |              |

**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.

|  |   |                      |                  |              |      |                |                   |        |       |
|--|---|----------------------|------------------|--------------|------|----------------|-------------------|--------|-------|
| <b>EXECUÇÃO FINANCEIRA</b>   |   |                      |                  |              |      |                |                   |        |       |
| Unidade Orçamentária (UO): 4301 - Secretaria de Estado de Turismo          |   |                      |                  |              |      |                |                   |        |       |
| Unidade Gestora Executora (UGE) : 430100 - Secretaria de Estado de Turismo |   |                      |                  |              |      |                |                   |        |       |
|  | <table border="1"> <tr> <td><b>Dotação Atual</b></td> <td><b>Liquidado</b></td> </tr> <tr> <td>7.631.744,93</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td><b>%Dotado</b></td> <td><b>%Liquidado</b></td> </tr> <tr> <td>30,53%</td> <td>0,00%</td> </tr> </table> | <b>Dotação Atual</b> | <b>Liquidado</b> | 7.631.744,93 | 0,00 | <b>%Dotado</b> | <b>%Liquidado</b> | 30,53% | 0,00% |
| <b>Dotação Atual</b>   | <b>Liquidado</b>  |                      |                  |              |      |                |                   |        |       |
| 7.631.744,93   | 0,00  |                      |                  |              |      |                |                   |        |       |
| <b>%Dotado</b>   | <b>%Liquidado</b>   |                      |                  |              |      |                |                   |        |       |
| 30,53%   | 0,00%   |                      |                  |              |      |                |                   |        |       |

|  |                          |                            |                       |                    |                 |
|--|--------------------------|----------------------------|-----------------------|--------------------|-----------------|
| <b>EXECUÇÃO FÍSICA</b>   |                          |                            |                       |                    |                 |
| Unidade de Planejamento (UP): 4301 - Secretaria de Estado de Turismo               |                          |                            |                       |                    |                 |
| Código:2616 Produto:Política de gestão da atividade turística concebida/implantada |                          |                            |                       |                    | UMP:unidade     |
| <b>Localização</b>   | <b>Meta Prevista PPA</b> | <b>Meta Anual Adequada</b> | <b>Meta Realizada</b> | <b>%Realização</b> | <b>Situação</b> |
| Estado   | 1,00                     | 1,00                       | 0,00                  | 0,00 %             | Não Iniciado    |
| <b>Total</b>   | 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 Estacionamento 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

|                      |                   |
|----------------------|-------------------|
| <b>Dotação Atual</b> | <b>Liquidado</b>  |
| 11.349.565,54        | 2.197.154,47      |
| <b>%Dotado</b>       | <b>%Liquidado</b> |
| 61,35%               | 19,36%            |

**EXECUÇÃO FÍSICA**

**Unidade de Planejamento (UP):** 4301 - Secretaria de Estado de Turismo

**Código:** 2477 **Produto:** Portal WEB implantado

**UMP:** unidade

| Localização  | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada | %Realização | Situação  |
|--------------|-------------------|---------------------|----------------|-------------|-----------|
| Estado       | 0,00              | 0,00                | 2,00           | - %         | Concluído |
| <b>Total</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>2,00</b>    | <b>- %</b>  |           |

**Código:** 2604 **Produto:** Evento turístico apoiado/promovido

**UMP:** unidade

| Localização  | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada | %Realização    | Situação     |
|--------------|-------------------|---------------------|----------------|----------------|--------------|
| Estado       | 35,00             | 35,00               | 33,00          | 94,29 %        | Em Andamento |
| <b>Total</b> | <b>35,00</b>      | <b>35,00</b>        | <b>33,00</b>   | <b>94,29 %</b> |              |

**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

|                      |                   |
|----------------------|-------------------|
| <b>Dotação Atual</b> | <b>Liquidado</b>  |
| 362.616,61           | 129.720,50        |
| <b>%Dotado</b>       | <b>%Liquidado</b> |
| 16,02%               | 35,77%            |

**EXECUÇÃO FÍSICA**

**Unidade de Planejamento (UP):** 4301 - Secretaria de Estado de Turismo

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

**UMP:** unidade

| Localização  | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada | %Realização   | Situação     |
|--------------|-------------------|---------------------|----------------|---------------|--------------|
| Estado       | 15,00             | 100,00              | 0,00           | 0,00 %        | Não Iniciado |
| <b>Total</b> | <b>15,00</b>      | <b>100,00</b>       | <b>0,00</b>    | <b>0,00 %</b> |              |

|   |                          |                            |                       |                    |                    |
|---|--------------------------|----------------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|
| <b>Código:2603 Produto:Centro estadual implantado</b> |                          |                            |                       |                    | <b>UMP:unidade</b> |
| <b>Localização</b>                                    | <b>Meta Prevista PPA</b> | <b>Meta Anual Adequada</b> | <b>Meta Realizada</b> | <b>%Realização</b> | <b>Situação</b>    |
| Estado  | 12,00                    | 4,00                       | 1,00                  | 25,00 %            | Em Andamento       |
| <b>Total</b>  | <b>12,00</b>             | <b>4,00</b>                | <b>1,00</b>           | <b>25,00 %</b>     |                    |

|   |                          |                            |                       |                    |                    |
|---|--------------------------|----------------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|
| <b>Código:2606 Produto:Fórum/conselho apoiado</b> |                          |                            |                       |                    | <b>UMP:unidade</b> |
| <b>Localização</b>                                | <b>Meta Prevista PPA</b> | <b>Meta Anual Adequada</b> | <b>Meta Realizada</b> | <b>%Realização</b> | <b>Situação</b>    |
| Estado  | 20,00                    | 9,00                       | 5,00                  | 55,56 %            | Em Andamento       |
| <b>Total</b>                                      | <b>20,00</b>             | <b>9,00</b>                | <b>5,00</b>           | <b>55,56 %</b>     |                    |

|   |                          |                            |                       |                    |                    |
|---|--------------------------|----------------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|
| <b>Código:2612 Produto:Parceria firmada/realizada</b> |                          |                            |                       |                    | <b>UMP:unidade</b> |
| <b>Localização</b>                                    | <b>Meta Prevista PPA</b> | <b>Meta Anual Adequada</b> | <b>Meta Realizada</b> | <b>%Realização</b> | <b>Situação</b>    |
| Estado  | 5,00                     | 5,00                       | 0,00                  | 0,00 %             | Não Iniciado       |
| <b>Total</b>  | <b>5,00</b>              | <b>5,00</b>                | <b>0,00</b>           | <b>0,00 %</b>      |                    |

**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**

|                      |                   |
|----------------------|-------------------|
| <b>Dotação Atual</b> | <b>Liquidado</b>  |
| 64.000,00            | 0,00              |
| <b>%Dotado</b>       | <b>%Liquidado</b> |
| 32,00%               | 0,00%             |

#### EXECUÇÃO FÍSICA

**Unidade de Planejamento (UP): 4301 - Secretaria de Estado de Turismo**

|   |                          |                            |                       |                    |                    |
|---|--------------------------|----------------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|
| <b>Código:2613 Produto:Pesquisa/ estudo realizado</b> |                          |                            |                       |                    | <b>UMP:unidade</b> |
| <b>Localização</b>                                    | <b>Meta Prevista PPA</b> | <b>Meta Anual Adequada</b> | <b>Meta Realizada</b> | <b>%Realização</b> | <b>Situação</b>    |
| Estado  | 5,00                     | 5,00                       | 1,00                  | 20,00 %            | Não Iniciado       |
| <b>Total</b>  | <b>5,00</b>              | <b>5,00</b>                | <b>1,00</b>           | <b>20,00 %</b>     |                    |

|  |                          |                            |                       |                    |                    |
|--|--------------------------|----------------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|
| <b>Código:2614 Produto:Placa de sinalização turística implantada</b> |                          |                            |                       |                    | <b>UMP:unidade</b> |
| <b>Localização</b>   | <b>Meta Prevista PPA</b> | <b>Meta Anual Adequada</b> | <b>Meta Realizada</b> | <b>%Realização</b> | <b>Situação</b>    |
| Estado   | 250,00                   | 250,00                     | 0,00                  | 0,00 %             | Não Iniciado       |
| <b>Total</b>   | <b>250,00</b>            | <b>250,00</b>              | <b>0,00</b>           | <b>0,00 %</b>      |                    |

|  |                          |                            |                       |                    |                    |
|--|--------------------------|----------------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|
| <b>Código:2619 Produto:Roteiro implantado por segmento turístico</b> |                          |                            |                       |                    | <b>UMP:unidade</b> |
| <b>Localização</b>   | <b>Meta Prevista PPA</b> | <b>Meta Anual Adequada</b> | <b>Meta Realizada</b> | <b>%Realização</b> | <b>Situação</b>    |
| Estado   | 10,00                    | 10,00                      | 0,00                  | 0,00 %             | Não Iniciado       |
| <b>Total</b>   | <b>10,00</b>             | <b>10,00</b>               | <b>0,00</b>           | <b>0,00 %</b>      |                    |

|  |                          |                            |                       |                    |                    |
|--|--------------------------|----------------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|
| <b>Código:3547 Produto:Capacitação de gestores e agentes realizada</b> |                          |                            |                       |                    | <b>UMP:unidade</b> |
| <b>Localização</b>   | <b>Meta Prevista PPA</b> | <b>Meta Anual Adequada</b> | <b>Meta Realizada</b> | <b>%Realização</b> | <b>Situação</b>    |
| Estado   | 20,00                    | 20,00                      | 0,00                  | 0,00 %             | Não Iniciado       |
| <b>Total</b>   | <b>20,00</b>             | <b>20,00</b>               | <b>0,00</b>           | <b>0,00 %</b>      |                    |

**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

|                      |                   |
|----------------------|-------------------|
| <b>Dotação Atual</b> | <b>Liquidado</b>  |
| 0,00                 | 0,00              |
| <b>%Dotado</b>       | <b>%Liquidado</b> |
| - %                  | - %               |

**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 Adequada | Meta Realizada | %Realização | Situação  |
|---------------|-------------------|---------------------|----------------|-------------|-----------|
| Metropolitana | 1,00              | 0,00                | 0,00           | - %         | Cancelado |
| <b>Total</b>  | 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 Quadriênio 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

|                      |                   |
|----------------------|-------------------|
| <b>Dotação Atual</b> | <b>Liquidado</b>  |
| 1.578.889,20         | 1.555.581,05      |
| <b>%Dotado</b>       | <b>%Liquidado</b> |
| 12,91%               | 98,52%            |

**EXECUÇÃO FÍSICA**

**Unidade de Planejamento (UP):** 4371 - Companhia de Turismo do Estado do Rio de Janeiro

**Código:** 2605 **Produto:** Feira/evento de promoção do turismo realizado **UMP:** unidade

| Localização  | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada | %Realização    | Situação     |
|--------------|-------------------|---------------------|----------------|----------------|--------------|
| Estado       | 78,00             | 78,00               | 39,00          | 50,00 %        | Em Andamento |
| <b>Total</b> | <b>78,00</b>      | <b>78,00</b>        | <b>39,00</b>   | <b>50,00 %</b> |              |

**Código:** 2610 **Produto:** Material de publicidade confeccionado **UMP:** unidade

| Localização  | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada   | %Realização    | Situação     |
|--------------|-------------------|---------------------|------------------|----------------|--------------|
| Estado       | 280.000,00        | 280.000,00          | 29.063,00        | 10,38 %        | Em Andamento |
| <b>Total</b> | <b>280.000,00</b> | <b>280.000,00</b>   | <b>29.063,00</b> | <b>10,38 %</b> |              |

**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

|                      |                   |
|----------------------|-------------------|
| <b>Dotação Atual</b> | <b>Liquidado</b>  |
| 151.040,00           | 1.040,00          |
| <b>%Dotado</b>       | <b>%Liquidado</b> |
| 3,18%                | 0,69%             |

**EXECUÇÃO FÍSICA**

**Unidade de Planejamento (UP):** 4371 - Companhia de Turismo do Estado do Rio de Janeiro

**Código:** 2149 **Produto:** Fiscalização realizada **UMP:** unidade

| Localização  | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada | %Realização    | Situação     |
|--------------|-------------------|---------------------|----------------|----------------|--------------|
| Estado       | 720,00            | 600,00              | 92,00          | 15,33 %        | Em Andamento |
| <b>Total</b> | <b>720,00</b>     | <b>600,00</b>       | <b>92,00</b>   | <b>15,33 %</b> |              |



| <b>Código:</b> 2601 <b>Produto:</b> Cadastro de empresas e profissionais do setor realizado |                   |                     |                |             | <b>UMP:</b> unidade |
|---|-------------------|---------------------|----------------|-------------|---------------------|
| Localização   | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada | %Realização | Situação            |
| Estado  | 5.200,00          | 4.500,00            | 4.465,00       | 99,22 %     | Em Andamento        |
| <b>Total</b>  | 5.200,00          | 4.500,00            | 4.465,00       | 99,22 %     |                     |

**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  |
|---------------|------------|
| 52.285,00     | 46.245,00  |
| %Dotado       | %Liquidado |
| 7,54%         | 88,45%     |

#### 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 Adequada | Meta Realizada | %Realização | Situação     |
|--------------|-------------------|---------------------|----------------|-------------|--------------|
| Estado       | 1,00              | 1,00                | 0,25           | 25,00 %     | Em Andamento |
| <b>Total</b> | 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 Adequada | Meta Realizada | %Realização | Situação     |
|--------------|-------------------|---------------------|----------------|-------------|--------------|
| Estado       | 30,00             | 17,00               | 20,00          | 117,65 %    | Em Andamento |
| <b>Total</b> | 30,00             | 17,00               | 20,00          | 117,65 %    |              |

**Código:**3725 **Produto:**Instância regional de governança fortalecida

**UMP:**unidade

| Localização  | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada | %Realização | Situação     |
|--------------|-------------------|---------------------|----------------|-------------|--------------|
| Estado       | 6,00              | 6,00                | 0,60           | 10,00 %     | Em Andamento |
| <b>Total</b> | 6,00              | 6,00                | 0,60           | 10,00 %     |              |

**Código:**3726 **Produto:**Fórum de Secretários Municipais de Turismo fortalecido

**UMP:**unidade

| Localização  | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada | %Realização | Situação     |
|--------------|-------------------|---------------------|----------------|-------------|--------------|
| Estado       | 1,00              | 1,00                | 0,60           | 60,00 %     | Em Andamento |
| <b>Total</b> | 1,00              | 1,00                | 0,60           | 60,00 %     |              |

**Código:**3727 **Produto:**Criação de novos Conselhos Regionais de Turismo apoiada

**UMP:**unidade

| Localização  | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada | %Realização | Situação     |
|--------------|-------------------|---------------------|----------------|-------------|--------------|
| Estado       | 6,00              | 6,00                | 1,20           | 20,00 %     | Em Andamento |
| <b>Total</b> | 6,00              | 6,00                | 1,20           | 20,00 %     |              |

**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

|                      |                   |
|----------------------|-------------------|
| <b>Dotação Atual</b> | <b>Liquidado</b>  |
| 7.680,00             | 7.680,00          |
| <b>%Dotado</b>       | <b>%Liquidado</b> |
| 0,77%                | 100,00%           |

**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 Adequada | Meta Realizada | %Realização | Situação  |
|--------------|-------------------|---------------------|----------------|-------------|-----------|
| Estado       | 2,00              | 0,00                | 0,00           | - %         | Cancelado |
| <b>Total</b> | <b>2,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>    | <b>- %</b>  |           |

**Código:** 2415 **Produto:** Informativo sobre ações da Secretaria elaborado e divulgado

**UMP:** unidade

| Localização  | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada | %Realização     | Situação     |
|--------------|-------------------|---------------------|----------------|-----------------|--------------|
| Estado       | 180,00            | 180,00              | 867,00         | 481,67 %        | Em Andamento |
| <b>Total</b> | <b>180,00</b>     | <b>180,00</b>       | <b>867,00</b>  | <b>481,67 %</b> |              |

**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

|                      |                   |
|----------------------|-------------------|
| <b>Dotação Atual</b> | <b>Liquidado</b>  |
| 8.501,46             | 8.501,46          |
| <b>%Dotado</b>       | <b>%Liquidado</b> |
| 0,15%                | 100,00%           |

**EXECUÇÃO FÍSICA**

**Unidade de Planejamento (UP):** 4501 - Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional, Abastecimento e Pesca

**Código:** 2409 **Produto:** Plano regional/ local elaborado **UMP:** unidade

| Localização  | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada | %Realização   | Situação     |
|--------------|-------------------|---------------------|----------------|---------------|--------------|
| Estado       | 2,00              | 2,00                | 0,00           | 0,00 %        | Não Iniciado |
| <b>Total</b> | <b>2,00</b>       | <b>2,00</b>         | <b>0,00</b>    | <b>0,00 %</b> |              |

| <b>Código:</b> 2410 <b>Produto:</b> Documento técnico sobre dinâmica sócio-econômica produzido |                   |                     |                |               | <b>UMP:</b> unidade |
|--|-------------------|---------------------|----------------|---------------|---------------------|
| Localização  | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada | %Realização   | Situação            |
| Estado   | 2,00              | 2,00                | 0,00           | 0,00 %        | Em Andamento        |
| <b>Total</b>   | <b>2,00</b>       | <b>2,00</b>         | <b>0,00</b>    | <b>0,00 %</b> |                     |

**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  |                      |
|--|----------------------|
| <b>Unidade Orçamentária (UO): 4501 - Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional, Abastecimento e Pesca</b> |                      |
| <b>Unidade Gestora Executora (UGE) : 450100 - Secret.de Estado de Desenv.Reg.Abast. e Pesca</b>                  |                      |
|  | <b>Dotação Atual</b> |
|  | 1.000,00             |
|  | <b>Liquidado</b>     |
|  | 0,00                 |
|  | <b>%Dotado</b>       |
|  | 0,19%                |
|  | <b>%Liquidado</b>    |
|  | 0,00%                |

| EXECUÇÃO FÍSICA   |                   |                     |                |               |              |
|---|-------------------|---------------------|----------------|---------------|--------------|
| <b>Unidade de Planejamento (UP): 4501 - Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional, Abastecimento e Pesca</b> |                   |                     |                |               |              |
| <b>Código:</b> 2411 <b>Produto:</b> Município atendido com capacitação  |                   |                     |                |               |              |
| <b>UMP:</b> unidade   |                   |                     |                |               |              |
| Localização   | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada | %Realização   | Situação     |
| Estado  | 13,00             | 13,00               | 0,00           | 0,00 %        | Não Iniciado |
| <b>Total</b>  | <b>13,00</b>      | <b>13,00</b>        | <b>0,00</b>    | <b>0,00 %</b> |              |

**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  |                      |
|--|----------------------|
| <b>Unidade Orçamentária (UO): 4501 - Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional, Abastecimento e Pesca</b> |                      |
| <b>Unidade Gestora Executora (UGE) : 450100 - Secret.de Estado de Desenv.Reg.Abast. e Pesca</b>                  |                      |
|  | <b>Dotação Atual</b> |
|  | 4.213.166,28         |
|  | <b>Liquidado</b>     |
|  | 1.383.882,71         |
|  | <b>%Dotado</b>       |
|  | 17,30%               |
|  | <b>%Liquidado</b>    |
|  | 32,85%               |

| EXECUÇÃO FÍSICA   |                   |                     |                |               |              |
|---|-------------------|---------------------|----------------|---------------|--------------|
| <b>Unidade de Planejamento (UP): 4501 - Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional, Abastecimento e Pesca</b> |                   |                     |                |               |              |
| <b>Código:</b> 2413 <b>Produto:</b> Projeto de obra local de infraestrutura elaborado                               |                   |                     |                |               |              |
| <b>UMP:</b> unidade   |                   |                     |                |               |              |
| Localização   | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada | %Realização   | Situação     |
| Estado  | 6,00              | 6,00                | 0,10           | 1,67 %        | Em Andamento |
| <b>Total</b>  | <b>6,00</b>       | <b>6,00</b>         | <b>0,10</b>    | <b>1,67 %</b> |              |

**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   |                   |                     |                |               |              |
|---|-------------------|---------------------|----------------|---------------|--------------|
| <b>Unidade de Planejamento (UP): 4501 - Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional, Abastecimento e Pesca</b> |                   |                     |                |               |              |
| <b>Código:</b> 2178 <b>Produto:</b> Município apoiado   |                   |                     |                |               |              |
| <b>UMP:</b> unidade   |                   |                     |                |               |              |
| Localização   | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada | %Realização   | Situação     |
| Metropolitana   | 0,00              | 2,00                | 0,00           | 0,00 %        | Não Iniciado |
| <b>Total</b>  | <b>0,00</b>       | <b>2,00</b>         | <b>0,00</b>    | <b>0,00 %</b> |              |

**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  |
|---------------|------------|
| 141.662,43    | 121.456,19 |
| %Dotado       | %Liquidado |
| 0,75 %        | 85,74 %    |

## EXECUÇÃO FÍSICA

**Unidade de Planejamento (UP):** 4501 - Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional, Abastecimento e Pesca

**Código:** 2416 **Produto:** Secretaria estruturada

**UMP:** unidade

| Localização   | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada | %Realização | Situação     |
|---------------|-------------------|---------------------|----------------|-------------|--------------|
| Metropolitana | 0,00              | 0,00                | 0,70           | - %         | Em Andamento |
| <b>Total</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,70</b>    | <b>- %</b>  |              |

**Código:** 2417 **Produto:** Sistema de informações georreferenciadas implantado

**UMP:** unidade

| Localização   | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada | %Realização     | Situação     |
|---------------|-------------------|---------------------|----------------|-----------------|--------------|
| Metropolitana | 0,50              | 0,50                | 1,00           | 200,00 %        | Em Andamento |
| <b>Total</b>  | <b>0,50</b>       | <b>0,50</b>         | <b>1,00</b>    | <b>200,00 %</b> |              |

**Código:** 2418 **Produto:** Unidade da FIPERJ construída, reformada e modernizada

**UMP:** unidade

| Localização  | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada | %Realização   | Situação     |
|--------------|-------------------|---------------------|----------------|---------------|--------------|
| Estado       | 4,00              | 4,00                | 0,00           | 0,00 %        | Em Andamento |
| <b>Total</b> | <b>4,00</b>       | <b>4,00</b>         | <b>0,00</b>    | <b>0,00 %</b> |              |

**Código:** 2419 **Produto:** Modernização administrativa da FIPERJ executada

**UMP:** unidade

| Localização  | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada | %Realização     | Situação     |
|--------------|-------------------|---------------------|----------------|-----------------|--------------|
| Estado       | 0,50              | 0,50                | 0,70           | 140,00 %        | Em Andamento |
| <b>Total</b> | <b>0,50</b>       | <b>0,50</b>         | <b>0,70</b>    | <b>140,00 %</b> |              |

**Código:** 2420 **Produto:** Modernização administrativa e financeira da CEASA/CASERJ executada

**UMP:** unidade

| Localização  | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada | %Realização     | Situação     |
|--------------|-------------------|---------------------|----------------|-----------------|--------------|
| Estado       | 0,20              | 0,10                | 0,15           | 150,00 %        | Em Andamento |
| <b>Total</b> | <b>0,20</b>       | <b>0,10</b>         | <b>0,15</b>    | <b>150,00 %</b> |              |

**Código:** 2421 **Produto:** Recuperação patrimonial da CEASA/CASERJ executada

**UMP:** unidade

| Localização  | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada | %Realização     | Situação     |
|--------------|-------------------|---------------------|----------------|-----------------|--------------|
| Estado       | 0,25              | 0,10                | 0,13           | 130,00 %        | Em Andamento |
| <b>Total</b> | <b>0,25</b>       | <b>0,10</b>         | <b>0,13</b>    | <b>130,00 %</b> |              |

**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:** 26.333.764,00

**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   |
| 3627 - Censo Pesqueiro e Aquícola   | 0,00         |

**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

|                      |                   |
|----------------------|-------------------|
| <b>Dotação Atual</b> | <b>Liquidado</b>  |
| 1.859,00             | 1.859,00          |
| <b>%Dotado</b>       | <b>%Liquidado</b> |
| 5,24 %               | 100,00 %          |

**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 Adequada | Meta Realizada | %Realização   | Situação     |
|--------------|-------------------|---------------------|----------------|---------------|--------------|
| Estado       | 0,25              | 0,25                | 0,01           | 4,00 %        | Não Iniciado |
| <b>Total</b> | <b>0,25</b>       | <b>0,25</b>         | <b>0,01</b>    | <b>4,00 %</b> |              |

**Código:** 3836 **Produto:** Desenvolvimento de sistemas de gestão na baía da Ilha Grande implantado **UMP:** unidade

| Localização  | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada | %Realização   | Situação     |
|--------------|-------------------|---------------------|----------------|---------------|--------------|
| Costa Verde  | 0,25              | 0,25                | 0,01           | 4,00 %        | Em Andamento |
| <b>Total</b> | <b>0,25</b>       | <b>0,25</b>         | <b>0,01</b>    | <b>4,00 %</b> |              |

**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

|                      |                   |
|----------------------|-------------------|
| <b>Dotação Atual</b> | <b>Liquidado</b>  |
| 10.000,00            | 10.000,00         |
| <b>%Dotado</b>       | <b>%Liquidado</b> |
| 0,24 %               | 100,00 %          |

**EXECUÇÃO FÍSICA**

**Unidade de Planejamento (UP):** 4541 - Fundação Instituto de Pesca do Estado do Rio de Janeiro

**Código:** 2428 **Produto:** Infraestrutura física implantada **UMP:** unidade

| Localização  | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada | %Realização     | Situação     |
|--------------|-------------------|---------------------|----------------|-----------------|--------------|
| Estado       | 1,00              | 1,00                | 3,00           | 300,00 %        | Em Andamento |
| <b>Total</b> | <b>1,00</b>       | <b>1,00</b>         | <b>3,00</b>    | <b>300,00 %</b> |              |

**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

|                      |                   |
|----------------------|-------------------|
| <b>Dotação Atual</b> | <b>Liquidado</b>  |
| 125.858,21           | 44.338,81         |
| <b>%Dotado</b>       | <b>%Liquidado</b> |
| 26,31 %              | 35,23 %           |

**EXECUÇÃO FÍSICA**

**Unidade de Planejamento (UP):** 4541 - Fundação Instituto de Pesca do Estado do Rio de Janeiro

**Código:** 2422 **Produto:** Município com produção pesqueira e aquícola monitorado **UMP:** unidade

| Localização  | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada | %Realização     | Situação     |
|--------------|-------------------|---------------------|----------------|-----------------|--------------|
| Estado       | 12,00             | 11,00               | 34,00          | 309,09 %        | Em Andamento |
| <b>Total</b> | <b>12,00</b>      | <b>11,00</b>        | <b>34,00</b>   | <b>309,09 %</b> |              |

**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

|                      |                   |
|----------------------|-------------------|
| <b>Dotação Atual</b> | <b>Liquidado</b>  |
| 9.470,00             | 9.470,00          |
| <b>%Dotado</b>       | <b>%Liquidado</b> |
| 3,77 %               | 100,00 %          |

**EXECUÇÃO FÍSICA**

**Unidade de Planejamento (UP):** 4541 - Fundação Instituto de Pesca do Estado do Rio de Janeiro

**Código:** 2424 **Produto:** Projeto de pesquisa desenvolvido nas estações de pesquisa da FIPERJ **UMP:** unidade

| Localização  | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada | %Realização     | Situação     |
|--------------|-------------------|---------------------|----------------|-----------------|--------------|
| Estado       | 10,00             | 14,00               | 29,00          | 207,14 %        | Em Andamento |
| <b>Total</b> | <b>10,00</b>      | <b>14,00</b>        | <b>29,00</b>   | <b>207,14 %</b> |              |

**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

|                      |                   |
|----------------------|-------------------|
| <b>Dotação Atual</b> | <b>Liquidado</b>  |
| 210.305,88           | 76.722,21         |
| <b>%Dotado</b>       | <b>%Liquidado</b> |
| 92,46 %              | 36,48 %           |

**EXECUÇÃO FÍSICA**

**Unidade de Planejamento (UP):** 4541 - Fundação Instituto de Pesca do Estado do Rio de Janeiro

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

| Localização  | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada | %Realização     | Situação     |
|--------------|-------------------|---------------------|----------------|-----------------|--------------|
| Estado       | 20,00             | 12,00               | 42,00          | 350,00 %        | Em Andamento |
| <b>Total</b> | <b>20,00</b>      | <b>12,00</b>        | <b>42,00</b>   | <b>350,00 %</b> |              |

| <b>Código:</b> 2425 <b>Produto:</b> Palestras, oficinas e workshops realizadas |                   |                     |                |             | <b>UMP:</b> unidade |
|--|-------------------|---------------------|----------------|-------------|---------------------|
| Localização  | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada | %Realização | Situação            |
| Estado   | 20,00             | 20,00               | 14,00          | 70,00 %     | Em Andamento        |
| <b>Total</b>   | 20,00             | 20,00               | 14,00          | 70,00 %     |                     |

| <b>Código:</b> 2426 <b>Produto:</b> cartilhas, folders e informativos produzidos |                   |                     |                |             | <b>UMP:</b> unidade |
|--|-------------------|---------------------|----------------|-------------|---------------------|
| Localização  | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada | %Realização | Situação            |
| Estado   | 2,00              | 5,00                | 16,00          | 320,00 %    | Em Andamento        |
| <b>Total</b>   | 2,00              | 5,00                | 16,00          | 320,00 %    |                     |

| <b>Código:</b> 2427 <b>Produto:</b> Declaração de aptidão ao Pronaf (DAP) para pescador e aqüicultor emitida |                   |                     |                |             | <b>UMP:</b> unidade |
|--|-------------------|---------------------|----------------|-------------|---------------------|
| Localização  | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada | %Realização | Situação            |
| Estado   | 250,00            | 150,00              | 211,00         | 140,67 %    | Em Andamento        |
| <b>Total</b>   | 250,00            | 150,00              | 211,00         | 140,67 %    |                     |

**Ação Orçamentária:** 3627 Censo Pesqueiro e Aquícola  
**Finalidade:** Realizar um censo socioeconômico e estrutural das cadeias produtivas da pesca e aqüicultura, atingindo todos os 92 municípios do Estado do Rio de Janeiro.

#### EXECUÇÃO FINANCEIRA

**Unidade Orçamentária (UO):** 4541 - Fundação Instituto de Pesca do Estado do Rio de Janeiro

**Unidade Gestora Executora (UGE):** 134100 - Fundação Instituto de Pesca do Estado do RJ

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

#### EXECUÇÃO FÍSICA

**Unidade de Planejamento (UP):** 4541 - Fundação Instituto de Pesca do Estado do Rio de Janeiro

| <b>Código:</b> 4044 <b>Produto:</b> Diagnóstico da aqüicultura continental no estado do Rio de Janeiro executado. |                   |                     |                |             | <b>UMP:</b> unidade |
|---|-------------------|---------------------|----------------|-------------|---------------------|
| Localização   | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada | %Realização | Situação            |
| Estado  | 0,00              | 0,00                | 0,39           | - %         | Em Andamento        |
| <b>Total</b>  | 0,00              | 0,00                | 0,39           | - %         |                     |

**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

|                      |                   |
|----------------------|-------------------|
| <b>Dotação Atual</b> | <b>Liquidado</b>  |
| 20.002,00            | 20.000,00         |
| <b>%Dotado</b>       | <b>%Liquidado</b> |
| 5,00 %               | 99,99 %           |

**EXECUÇÃO FÍSICA**

**Unidade de Planejamento (UP):** 4572 - Centrais de Abastecimento do Estado do Rio de Janeiro

**Código:** 3806 **Produto:** Plano de gerenciamento de resíduos sólidos implantado **UMP:** unidade

| Localização  | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada | %Realização     | Situação     |
|--------------|-------------------|---------------------|----------------|-----------------|--------------|
| Estado       | 60,00             | 60,00               | 60,00          | 100,00 %        | Em Andamento |
| <b>Total</b> | <b>60,00</b>      | <b>60,00</b>        | <b>60,00</b>   | <b>100,00 %</b> |              |

**Código:** 3807 **Produto:** Resíduos sólidos destinados a geração de adubo e energia utilizados **UMP:** tonelada

| Localização   | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada | %Realização     | Situação     |
|---------------|-------------------|---------------------|----------------|-----------------|--------------|
| Metropolitana | 50,00             | 50,00               | 50,00          | 100,00 %        | Não Iniciado |
| <b>Total</b>  | <b>50,00</b>      | <b>50,00</b>        | <b>50,00</b>   | <b>100,00 %</b> |              |

**Código:** 3808 **Produto:** Capacitação de trabalhadores em saúde e segurança ocupacional realizada **UMP:** unidade

| Localização   | Meta Prevista PPA | Meta Anual Adequada | Meta Realizada | %Realização   | Situação     |
|---------------|-------------------|---------------------|----------------|---------------|--------------|
| Metropolitana | 200,00            | 200,00              | 0,00           | 0,00 %        | Não Iniciado |
| <b>Total</b>  | <b>200,00</b>     | <b>200,00</b>       | <b>0,00</b>    | <b>0,00 %</b> |              |

**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

|                      |                   |
|----------------------|-------------------|
| <b>Dotação Atual</b> | <b>Liquidado</b>  |
| 21.412,00            | 21.410,00         |
| <b>%Dotado</b>       | <b>%Liquidado</b> |
| 3,57 %               | 99,99 %           |



| <b>EXECUÇÃO FÍSICA</b>  |                          |                            |                       |                    |                    |
|---|--------------------------|----------------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|
| <b>Unidade de Planejamento (UP): 4572 - Centrais de Abastecimento do Estado do Rio de Janeiro</b> |                          |                            |                       |                    |                    |
| <b>Código:3802 Produto:Plano de segurança e prevenção de riscos implantado</b>                    |                          |                            |                       |                    | <b>UMP:unidade</b> |
| <b>Localização</b>  | <b>Meta Prevista PPA</b> | <b>Meta Anual Adequada</b> | <b>Meta Realizada</b> | <b>%Realização</b> | <b>Situação</b>    |
| Estado  | 100,00                   | 100,00                     | 0,00                  | 0,00 %             | Paralisado         |
| <b>Total</b>  | <b>100,00</b>            | <b>100,00</b>              | <b>0,00</b>           | <b>0,00 %</b>      |                    |

| <b>Código:3803 Produto:Plano Diretor da "Nova CEASA" implantado</b> |                          |                            |                       |                    | <b>UMP:unidade</b> |
|---|--------------------------|----------------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|
| <b>Localização</b>  | <b>Meta Prevista PPA</b> | <b>Meta Anual Adequada</b> | <b>Meta Realizada</b> | <b>%Realização</b> | <b>Situação</b>    |
| Estado  | 50,00                    | 50,00                      | 0,00                  | 0,00 %             | Paralisado         |
| <b>Total</b>  | <b>50,00</b>             | <b>50,00</b>               | <b>0,00</b>           | <b>0,00 %</b>      |                    |

| <b>Código:3804 Produto:Plano estadual de abastecimento implantado</b> |                          |                            |                       |                    | <b>UMP:unidade</b> |
|---|--------------------------|----------------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|
| <b>Localização</b>  | <b>Meta Prevista PPA</b> | <b>Meta Anual Adequada</b> | <b>Meta Realizada</b> | <b>%Realização</b> | <b>Situação</b>    |
| Estado  | 30,00                    | 30,00                      | 0,00                  | 0,00 %             | Cancelado          |
| <b>Total</b>  | <b>30,00</b>             | <b>30,00</b>               | <b>0,00</b>           | <b>0,00 %</b>      |                    |

| <b>Código:3805 Produto:Assistência técnica para agricultores familiares fornecida</b> |                          |                            |                       |                    | <b>UMP:unidade</b> |
|---|--------------------------|----------------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|
| <b>Localização</b>  | <b>Meta Prevista PPA</b> | <b>Meta Anual Adequada</b> | <b>Meta Realizada</b> | <b>%Realização</b> | <b>Situação</b>    |
| Estado  | 200,00                   | 200,00                     | 200,00                | 100,00 %           | Em Andamento       |
| <b>Total</b>  | <b>200,00</b>            | <b>200,00</b>              | <b>200,00</b>         | <b>100,00 %</b>    |                    |

**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.

| <b>EXECUÇÃO FINANCEIRA</b>   |                      |                   |
|--|----------------------|-------------------|
| <b>Unidade Orçamentária (UO): 4572 - Centrais de Abastecimento do Estado do Rio de Janeiro</b> |                      |                   |
| <b>Unidade Gestora Executora (UGE) : 137200 - Centrais de Abastecimento do Estado do RJ</b>    |                      |                   |
|  | <b>Dotação Atual</b> | <b>Liquidado</b>  |
|  | 2,00                 | 0,00              |
|  | <b>%Dotado</b>       | <b>%Liquidado</b> |
|  | 0,00%                | 0,00%             |

| <b>EXECUÇÃO FÍSICA</b>  |                          |                            |                       |                    |                    |
|---|--------------------------|----------------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|
| <b>Unidade de Planejamento (UP): 4572 - Centrais de Abastecimento do Estado do Rio de Janeiro</b> |                          |                            |                       |                    |                    |
| <b>Código:2429 Produto:Centro de comercialização da agricultura familiar implantado</b>           |                          |                            |                       |                    | <b>UMP:unidade</b> |
| <b>Localização</b>  | <b>Meta Prevista PPA</b> | <b>Meta Anual Adequada</b> | <b>Meta Realizada</b> | <b>%Realização</b> | <b>Situação</b>    |
| Metropolitana   | 60,00                    | 60,00                      | 0,00                  | 0,00 %             | Paralisado         |
| <b>Total</b>  | <b>60,00</b>             | <b>60,00</b>               | <b>0,00</b>           | <b>0,00 %</b>      |                    |

**Ação Orçamentária:** 3630 Promoção de Políticas de Segurança Alim. e Nutricional, Ambiental e Cidadania  
**Finalidade:** Territorializar as políticas de segurança alimentar e nutricional, gerar trabalho e renda através de cursos de formação, estimulando o desenvolvimento local em especial daqueles que vivem em situação de vulnerabilidade social; combater o desperdício de alimentos nos entrepostos atacadistas; facilitar o acesso da população de baixa renda à produtos hortifrutigranjeiros; contribuir para o controle de qualidade dos hostifrutigranjeiros que abastecem a população do estado; criar canais de comercialização dos produtos da agricultura familiar.

| <b>EXECUÇÃO FINANCEIRA</b>   |                      |                   |
|--|----------------------|-------------------|
| <b>Unidade Orçamentária (UO): 4572 - Centrais de Abastecimento do Estado do Rio de Janeiro</b> |                      |                   |
| <b>Unidade Gestora Executora (UGE) : 137200 - Centrais de Abastecimento do Estado do RJ</b>    |                      |                   |
|  | <b>Dotação Atual</b> | <b>Liquidado</b>  |
|  | 33.649,00            | 33.594,92         |
|  | <b>%Dotado</b>       | <b>%Liquidado</b> |
|  | 16,82%               | 99,84%            |

| <b>EXECUÇÃO FÍSICA</b>  |                          |                            |                       |                    |                      |
|---|--------------------------|----------------------------|-----------------------|--------------------|----------------------|
| <b>Unidade de Planejamento (UP): 4572 - Centrais de Abastecimento do Estado do Rio de Janeiro</b>         |                          |                            |                       |                    |                      |
| <b>Código: 2430 Produto: Hortifrutigranjeiro doado</b>  |                          |                            |                       |                    | <b>UMP: tonelada</b> |
| <b>Localização</b>  | <b>Meta Prevista PPA</b> | <b>Meta Anual Adequada</b> | <b>Meta Realizada</b> | <b>%Realização</b> | <b>Situação</b>      |
| Metropolitana   | 400.000,00               | 400.000,00                 | 336.994,57            | 84,25 %            | Em Andamento         |
| <b>Total</b>  | <b>400.000,00</b>        | <b>400.000,00</b>          | <b>336.994,57</b>     | <b>84,25 %</b>     |                      |
| <b>Código: 2431 Produto: Rejeito de hortifrutigranjeiro para produção de energia e adubo destinado</b>    |                          |                            |                       |                    | <b>UMP: tonelada</b> |
| <b>Localização</b>  | <b>Meta Prevista PPA</b> | <b>Meta Anual Adequada</b> | <b>Meta Realizada</b> | <b>%Realização</b> | <b>Situação</b>      |
| Estado  | 20.000,00                | 20.000,00                  | 14.252,00             | 71,26 %            | Em Andamento         |
| <b>Total</b>  | <b>20.000,00</b>         | <b>20.000,00</b>           | <b>14.252,00</b>      | <b>71,26 %</b>     |                      |
| <b>Código: 3798 Produto: Ponto de comercialização dos ônibus em comunidades de baixa renda implantado</b> |                          |                            |                       |                    | <b>UMP: unidade</b>  |
| <b>Localização</b>  | <b>Meta Prevista PPA</b> | <b>Meta Anual Adequada</b> | <b>Meta Realizada</b> | <b>%Realização</b> | <b>Situação</b>      |
| Metropolitana   | 150,00                   | 150,00                     | 0,00                  | 0,00 %             | Cancelado            |
| <b>Total</b>  | <b>150,00</b>            | <b>150,00</b>              | <b>0,00</b>           | <b>0,00 %</b>      |                      |
| <b>Código: 3799 Produto: Toneladas de sopa desidratada produzidas por mês</b>                             |                          |                            |                       |                    | <b>UMP: tonelada</b> |
| <b>Localização</b>  | <b>Meta Prevista PPA</b> | <b>Meta Anual Adequada</b> | <b>Meta Realizada</b> | <b>%Realização</b> | <b>Situação</b>      |
| Demais Regiões  | 20.000,00                | 20.000,00                  | 0,00                  | 0,00 %             | Não Iniciado         |
| <b>Total</b>  | <b>20.000,00</b>         | <b>20.000,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00 %</b>      |                      |
| <b>Código: 3800 Produto: Análises laboratoriais de hortifrutigranjeiros realizadas</b>                    |                          |                            |                       |                    | <b>UMP: unidade</b>  |
| <b>Localização</b>  | <b>Meta Prevista PPA</b> | <b>Meta Anual Adequada</b> | <b>Meta Realizada</b> | <b>%Realização</b> | <b>Situação</b>      |
| Metropolitana   | 1.824,00                 | 1.824,00                   | 60,00                 | 3,29 %             | Em Andamento         |
| <b>Total</b>  | <b>1.824,00</b>          | <b>1.824,00</b>            | <b>60,00</b>          | <b>3,29 %</b>      |                      |
| <b>Código: 3801 Produto: Capacitação de escolas e agricultores familiares realizada</b>                   |                          |                            |                       |                    | <b>UMP: unidade</b>  |
| <b>Localização</b>  | <b>Meta Prevista PPA</b> | <b>Meta Anual Adequada</b> | <b>Meta Realizada</b> | <b>%Realização</b> | <b>Situação</b>      |
| Demais Regiões  | 0,00                     | 0,00                       | 0,01                  | - %                | Em Andamento         |
| <b>Total</b>  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                | <b>0,01</b>           | <b>- %</b>         |                      |