



PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO
PLANO PLURIANUAL 2014 / 2017

Relatório de Gestão e Avaliação do
Exercício 2014

(Art. 5º da Lei nº 5.686 de 2014)

APRESENTAÇÃO

Este relatório é composto pelo seguinte conjunto de informações previstas no Art. 5º da Lei nº 5.686/2014, relativas ao exercício de 2014:

- Relatório de Execução Física e Financeira (incisos I e II do Art. 5º, Lei nº 5.686/2014);
- Demonstrativo do Desempenho das Iniciativas Estratégicas e Metas por Área de Resultado (inciso III do Art. 5º, Lei nº 5.686/2014).

Relatório de Execução Física e Financeira
(incisos I e II do Art. 5º, Lei nº 5.686/2014)

Relatório de Execução Física e Financeira - 2014**Relação de Programas****Área Resultado / Programa****0001 - EDUCACAO**

0024 - MIDIA, ESCOLA E SOCIEDADE

0315 - MODERNIZACAO DA GESTAO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA NA EDUCACAO

0316 - MELHORIA DA QUALIDADE DA EDUCACAO CARIOCA

0334 - ESCOLAS DO AMANHA

0337 - REFORCO ESCOLAR

0338 - SAUDE NAS ESCOLAS

0339 - RIO CRIANCA GLOBAL

0381 - GESTAO ADMINISTRATIVA - EDUCACAO

0400 - FABRICA DE ESCOLAS

0002 - ORDEM PUBLICA E CONSERVACAO

0071 - CONSERVACAO DA CIDADE - CONSERVACAO E MELHORIA DOS ESPACOS DE INTERESSE PUBLICO

0073 - MODERNIZACAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA

0302 - PROTECAO CIVIL DO CIDADAO

0341 - RIO EM ORDEM

0382 - GESTAO ADMINISTRATIVA - ORDEM PUBLICA E CONSERVACAO

0406 - GESTAO INTEGRADA DE VIAS PUBLICAS

0407 - CONSERVACAO DE VIAS ESPECIAIS E TUNEIS

0409 - RIO ACESSIVEL

0003 - DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

0045 - RIO CAPITAL DO TURISMO

0062 - RIO CAPITAL DA INDUSTRIA CRIATIVA

0303 - DESENVOLVIMENTO ECONOMICO ESTRATEGICO

0312 - EMPREENDEDORISMO E EMANCIPACAO, QUALIFICACAO E EMPREGABILIDADE

0344 - RIO AMBIENTE DE NEGOCIOS

0346 - RIO CAPITAL DA ENERGIA

0383 - GESTAO ADMINISTRATIVA - DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

0401 - PLANO DE DESENVOLVIMENTO SETORIAL

0004 - HABITACAO E URBANIZACAO

0023 - PROTECAO DE ENCOSTAS E AREAS DE RISCO GEOTECNICO

0085 - INTERVENCOES PREDIAIS

0094 - PLANEJAMENTO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE DO DESENVOLVIMENTO URBANO

0147 - INFORMACOES GERENCIAIS, ESTATISTICAS, CARTOGRAFICAS E DADOS GERAIS SOBRE A CIDADE

0300 - GRANDES EVENTOS ESPORTIVOS

0304 - PORTO MARAVILHA

0319 - INTERVENCOES DE REVITALIZACAO E REESTRUTURACAO URBANA

0320 - MORAR CARIOCA - MINHA CASA MINHA VIDA

0321 - MORAR CARIOCA - URBANIZACAO

0353 - BAIRRO MARAVILHA

Relatório de Execução Física e Financeira - 2014

Relação de Programas

Área Resultado / Programa

- 0384 - GESTAO ADMINISTRATIVA - HABITACAO E URBANIZACAO
- 0402 - UPP SOCIAL
- 0403 - PARQUE OLIMPICO
- 0404 - RIO VERDE - TRANSFORMACAO DA RIO BRANCO
- 0405 - REVITALIZACAO DA CIDADE NOVA
- 0005 - MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE
 - 0051 - GESTAO SUSTENTAVEL DA LIMPEZA URBANA
 - 0080 - MODELO DE RESPEITO AOS ANIMAIS URBANOS
 - 0097 - CONTROLE DE ENCHENTES
 - 0098 - QUALIDADE DE AGUAS URBANAS
 - 0202 - RIO NA DEFESA DO MEIO AMBIENTE
 - 0203 - RIO CAPITAL VERDE
 - 0313 - RIO CAPITAL SUSTENTAVEL
 - 0357 - EXPANSAO DO SANEAMENTO
 - 0361 - RIO CAPITAL DA BICICLETA
 - 0385 - GESTAO ADMINISTRATIVA - MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE
- 0006 - TRANSPORTES
 - 0038 - TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA
 - 0200 - RIO OBRAS VIARIAS
 - 0364 - RACIONALIZACAO E INTEGRACAO FISICO-TARIFARIA - BILHETE UNICO CARIOCA
 - 0365 - TRANSCARIOCA
 - 0366 - TRANSOLIMPICA
 - 0367 - TRANSOESTE
 - 0386 - GESTAO ADMINISTRATIVA - TRANSPORTES
 - 0411 - TRANSBRASIL
 - 0412 - VLT DO CENTRO
 - 0413 - PROJETO DE TRANSPORTE AQUAVIARIO
 - 0414 - TRAFEGO INTELIGENTE
 - 0415 - PLANO DE MOBILIDADE SUSTENTAVEL
 - 0416 - RIO BOA PRACA
- 0007 - CULTURA
 - 0154 - REVISAO DA REDE DE EQUIPAMENTOS CULTURAIS
 - 0310 - RIO - CAPITAL DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO
 - 0387 - GESTAO ADMINISTRATIVA - CULTURA
 - 0418 - FOMENTO A PRODUCAO CULTURAL
 - 0419 - POLO CULTURAL DA ZONA PORTUARIA
 - 0420 - RIO PATRIMONIO - CENTRO
 - 0429 - IMPLANTACAO E GESTAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE CULTURA

Relatório de Execução Física e Financeira - 2014

Relação de Programas

Área Resultado / Programa

0008 - DESENVOLVIMENTO SOCIAL

- 0032 - DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE E LAZER NA CIDADE
- 0089 - PROMOÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA E SUAS FAMÍLIAS
- 0099 - RIO - CAPITAL DO BEM ESTAR E DO ENVELHECIMENTO ATIVO
- 0373 - CARTÃO FAMÍLIA CARIOCA
- 0388 - GESTÃO ADMINISTRATIVA - DESENVOLVIMENTO SOCIAL
- 0426 - ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL
- 0428 - DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS

0009 - GESTÃO E FINANÇAS PÚBLICAS

- 0017 - GARANTIA DO SISTEMA PREVIDENCIÁRIO E ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES
- 0049 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO FAZENDÁRIA
- 0311 - GESTÃO DE PESSOAS
- 0322 - SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA À POPULAÇÃO, PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR
- 0375 - NOTA CARIOCA 2.0
- 0376 - PREFEITURA PRESENTE
- 0389 - GESTÃO ADMINISTRATIVA - GESTÃO E FINANÇAS PÚBLICAS
- 0422 - MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA FISCAL E TRIBUTÁRIO
- 0423 - GOVERNO DE ALTO DESEMPENHO
- 0424 - RIO CIDADE INTELIGENTE
- 0425 - GENTE DE ALTO VALOR

0010 - SAÚDE

- 0305 - AÇÕES E PROGRAMAS DE SAÚDE E LINHAS DE CUIDADO
- 0306 - ATENÇÃO HOSPITALAR
- 0308 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE, INFORMAÇÃO EPIDEMIOLÓGICA, PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS E AGRAVOS
- 0309 - VIGILÂNCIA E CONTROLE DO RISCO SANITÁRIO
- 0318 - INFRAESTRUTURA E GESTÃO DO SUS
- 0330 - SAÚDE PRESENTE
- 0331 - REESTRUTURAÇÃO DO ATENDIMENTO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA
- 0332 - DESHOSPITALIZAÇÃO - PADI E LEITOS DE RETAGUARDA
- 0380 - GESTÃO ADMINISTRATIVA - SAÚDE
- 0427 - SAÚDE INTELIGENTE

0099 - OUTROS PROGRAMAS

- 0003 - ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO
- 0004 - CONTROLE EXTERNO DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO
- 0324 - OBRIGAÇÕES COM APOSENTADORIAS E PENSÕES
- 9000 - GESTÃO DAS OPERAÇÕES ESPECIAIS
- 9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

PLANO PLURIANUAL 2014 / 2017
Relatório de Execução Física e Financeira - Exercício 2014

 0001 - EDUCACAO
 0024 - MIDIA, ESCOLA E SOCIEDADE

Área de Resultado: 0001 - EDUCACAO
Programa: 0024 - MIDIA, ESCOLA E SOCIEDADE

Objetivo Geral: Atender a educadores e alunos da rede municipal de ensino e a sociedade, através da criação, produção e divulgação de materiais educativos, culturais e de entretenimento em distintas mídias, desenvolver ações educativas que promovam a utilização pedagógica destes materiais, bem como sobre a qualidade e adequação dos mesmos ao público a que se destinam.

Público Alvo: EDUCADORES E ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO E POPULACAO DA CIDADE

TOTAIS DO PROGRAMA EM R\$

Inicial	Alteração	Final	Realizado
11.710.223,00	28.157,86	11.738.380,86	10.084.018,22

Ação: 3633 - MODERNIZACAO TECNOLOGICA E DE INFRAESTRUTURA DA MULTIRIO R\$ Realizado: 70.690,68

Produto: 3217 - EQUIPAMENTO MODERNIZADO

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	50	50
Realizada	-	-	-	-	-	14	14

Produto: 3218 - OBRA REALIZADA

Unidade de Medida: M2

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	5	5
Realizada	-	-	-	-	-	-	-

Ação: 4638 - QUALIDADE NA EDUCACAO

R\$ Realizado: 10.013.327,54

Produto: 3220 - PUBLICACAO DA MULTIRIO IMPRESSA

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	1.810.400	1.810.400
Realizada	-	-	-	-	-	608.600	608.600

Produto: 4183 - PRODUTO ELABORADO PARA APERFEICOAMENTO DA EDUCACAO

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	20	20
Realizada	-	-	-	-	-	26	26

Produto: 4184 - PROGRAMACAO DA MULTIRIO VEICULADA EM TV, WEB RADIO, WEB TV E PORTAL

Unidade de Medida: HORA

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	20.000	20.000
Realizada	-	-	-	-	-	20.888	20.888

Ação: 4639 - PROJETOS ESPECIAIS DA MULTIRIO

R\$ Realizado: 0,00

Produto: 3215 - EVENTO REGISTRADO

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	1	1
Realizada	-	-	-	-	-	-	-

Produto: 4185 - PRODUTO ELABORADO NAS DIFERENTES MIDIAS

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	1	1
Realizada	-	-	-	-	-	-	-

PLANO PLURIANUAL 2014 / 2017
Relatório de Execução Física e Financeira - Exercício 2014

 0315 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA NA EDUCAÇÃO
 0001 - EDUCAÇÃO

Programa: 0315 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA NA EDUCAÇÃO
Objetivo Geral: Ampliar a capacidade de atendimento a população, na idade escolar, mantendo atualizada a infraestrutura física, organizacional e tecnológica adequada a um ensino de qualidade.

Público Alvo: COMUNIDADE ESCOLAR

TOTAIS DO PROGRAMA EM R\$

Inicial	Alteração	Final	Realizado
472.413.307,00	70.906.876,92	543.320.183,92	491.283.951,56

Ação: 1149 - CONSTRUÇÃO DE VILAS OLÍMPICAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO R\$ Realizado: 4.663.380,73

Produto: 3407 - VILA OLÍMPICA CONSTRUÍDA Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	1	-	-	-	1
Realizada	-	-	-	-	-	-	-

Ação: 1474 - OBRAS E EQUIPAMENTOS PARA A REDE DE ENSINO R\$ Realizado: 23.887.651,82

Produto: 1501 - INTERVENÇÃO REALIZADA Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	2	7	9	-	1	10	29
Realizada	3	9	11	-	1	1	25

Produto: 1502 - SALA ACRESCIDA / EQUIPADA Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	2	-	-	6	-	8
Realizada	-	-	-	-	6	-	6

Produto: 1503 - ESCOLA CONSTRUÍDA / RECONSTRUÍDA / EQUIPADA Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	1	1	-	-	-	2
Realizada	-	-	-	-	-	-	-

Produto: 3750 - ESCOLA CONSTRUÍDA / RECONSTRUÍDA / EQUIPADA - OP Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	1	-	1
Realizada	-	-	-	-	1	-	1

Ação: 2081 - MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS UNIDADES DA REDE DE ENSINO R\$ Realizado: 408.122.456,02

Produto: 0410 - UNIDADE DA REDE ATENDIDA Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	97	156	536	172	500	-	1.461 *
Realizada	96	153	559	166	492	-	1.466 *

Produto: 3336 - ALUNO ATENDIDO Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	707.208	707.208 *
Realizada	-	-	-	-	-	658.416	658.416 *

Ação: 2181 - DESCENTRALIZAÇÃO DA GESTÃO PARTICIPATIVA R\$ Realizado: 52.161.705,01

Produto: 0412 - ESCOLA / CRECHE INCLuíDA NO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE) Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	95	154	537	154	486	-	1.426 *
Realizada	93	142	529	154	459	-	1.377 *

 Legenda:
 N/D - Não disponível
 * - Não cumulativo por Exercício
 # - Não cumulativo por AP

PLANO PLURIANUAL 2014 / 2017
Relatório de Execução Física e Financeira - Exercício 2014

 0001 - EDUCACAO
 0315 - MODERNIZACAO DA GESTAO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA NA EDUCACAO

Produto: 1516 - COTA DO SISTEMA DESCENTRALIZADO DE PAGAMENTO (SDP) DISTRIBUIDA						Unidade de Medida: UNIDADE	
META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	204	769	2.226	600	1.963	-	5.762 *
Realizada	181	498	1.142	989	1.161	-	3.971 *

Ação: 2504 - REVITALIZACAO DA COMUNICACAO SOCIAL

R\$ Realizado: 2.448.757,98

Produto: 4348 - MATERIAL DE COMUNICACAO PRODUZIDO						Unidade de Medida: UNIDADE	
META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	20	20
Realizada	-	-	-	-	-	15	15

PLANO PLURIANUAL 2014 / 2017
Relatório de Execução Física e Financeira - Exercício 2014

 0001 - EDUCACAO
 0316 - MELHORIA DA QUALIDADE DA EDUCACAO CARIOCA

Programa: 0316 - MELHORIA DA QUALIDADE DA EDUCACAO CARIOCA
Objetivo Geral: Assegurar um padrao de excelencia para o ensino publico municipal, na cidade do Rio de Janeiro, utilizando novas tecnologias para uma pratica mais efetiva no processo de aprendizagem para que o aluno conclua o ensino fundamental com um projeto de vida para o futuro.

Público Alvo: ALUNOS E PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO

TOTAIS DO PROGRAMA EM R\$

Inicial	Alteração	Final	Realizado
432.010.063,00	(67.512.214,71)	364.497.848,29	279.885.276,13

INDICADOR: 0364 - IDEB - INDICE DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA - SERIES INICIAIS **ÓRGÃO RESPONSÁVEL:** SME

UNIDADE DE MEDIDA: INDICE (0 a 10) **FONTE:** INEP

ÍNDICE DE REFERÊNCIA	ÍNDICE ALCANÇADO 2014	ÍNDICE ESPERADO 2017
5,40	5,30	6,00

INDICADOR: 0365 - IDEB - INDICE DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA - SERIES FINAIS **ÓRGÃO RESPONSÁVEL:** SME

UNIDADE DE MEDIDA: INDICE (0 a 10) **FONTE:** INEP

ÍNDICE DE REFERÊNCIA	ÍNDICE ALCANÇADO 2014	ÍNDICE ESPERADO 2017
4,40	4,40	5,00

INDICADOR: 0488 - TAXA DE ALUNOS ALFABETIZADOS AOS 7 ANOS DE IDADE **ÓRGÃO RESPONSÁVEL:** SME

UNIDADE DE MEDIDA: PERCENTAGEM **FONTE:** SME

ÍNDICE DE REFERÊNCIA	ÍNDICE ALCANÇADO 2014	ÍNDICE ESPERADO 2017
90,00	N/D	95,00

Ação: 1301 - ENSINO FUNDAMENTAL - PROJETO RIO DE EXCELENCIA **R\$ Realizado:** 0,00

Produto: 3742 - BANCO DE ITENS CRIADO/MANTIDO **Unidade de Medida:** UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total	
Previsão Final	-	-	-	-	-	1	1	*
Realizada	-	-	-	-	-	-	-	*

Ação: 1776 - FORMACAO DO PROFESSOR CARIOCA - PROJETO RIO DE EXCELENCIA **R\$ Realizado:** 0,00

Produto: 3974 - CURSO DE FORMACAO A DISTANCIA REALIZADO **Unidade de Medida:** UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	2	2
Realizada	-	-	-	-	-	-	-

Ação: 1790 - NUCLEO DE INFORMACOES EDUCACIONAIS ESTRATEGICAS - PROJETO RIO DE EXCELENCIA **R\$ Realizado:** 0,00

Produto: 4307 - RELATORIO DE RESULTADO ANALISADO **Unidade de Medida:** UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	6	6
Realizada	-	-	-	-	-	-	-

Ação: 2020 - EDUCOPEDIA **R\$ Realizado:** 4.159.926,90

Produto: 4308 - KIT EDUCOPEDIA INSTALADO / MANTIDO **Unidade de Medida:** UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total	
Previsão Final	-	-	-	-	-	1.177	1.177	*
Realizada	-	-	-	-	-	1.177	1.177	*

PLANO PLURIANUAL 2014 / 2017
Relatório de Execução Física e Financeira - Exercício 2014

 0001 - EDUCACAO
 0316 - MELHORIA DA QUALIDADE DA EDUCACAO CARIOCA

Ação: 2024 - MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO

R\$ Realizado: 0,00

Produto: 1515 - SESSAO REALIZADA

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	40	40
Realizada	-	-	-	-	-	40	40

Ação: 2030 - ATENDIMENTO ESCOLAR ESPECIALIZADO - EDUCACAO ESPECIAL NA EDUCACAO BASICA

R\$ Realizado: 7.412.638,48

Produto: 0299 - CRIANCA COM ATENDIMENTO ESPECIALIZADO

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	13.000	13.000 *
Realizada	-	-	-	-	-	12.203	12.203 *

Ação: 2117 - PROMOCAO DE ATIVIDADE FISICA PARA ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO RIO DE JANEIRO

R\$ Realizado: 61.707.157,37

Produto: 4361 - ATENDIMENTO A ALUNO REALIZADO - ATIVIDADES ESPORTIVAS

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	1.493	1.648	6.772	4.941	5.238	90.071	110.163 *
Realizada	1.493	1.648	6.772	4.941	5.238	25.149	45.241 *

Ação: 2136 - MERENDA ESCOLAR

R\$ Realizado: 126.997.354,90

Produto: 0328 - REFEICAO SERVIDA

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	10.813.030	20.000.000	69.805.324	23.926.924	82.491.217	-	207.036.495
Realizada	14.583.361	19.096.740	75.333.262	25.443.983	71.907.255	-	206.364.601

Ação: 2307 - MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL

R\$ Realizado: 26.178.888,17

Produto: 0327 - ALUNO ATENDIDO

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	28.469	45.000	217.688	82.000	204.977	-	578.134 *
Realizada	22.100	41.291	195.553	82.000	194.823	-	535.767 *

Produto: 1509 - ATIVIDADE PEDAGOGICA PARA O ENRIQUECIMENTO CURRICULAR REALIZADA

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	9	9
Realizada	-	-	-	-	-	15	15

Ação: 2511 - ACAO PREVENTIVA ORIENTADA PARA SEGURANCA

R\$ Realizado: 5.382.445,99

Produto: 1003 - ESCOLA ATENDIDA PELA RONDA DA GUARDA MUNICIPAL

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	689	689 *
Realizada	-	-	-	-	-	794	794 *

Ação: 2512 - ATIVIDADES DE EXTENSAO CURRICULAR

R\$ Realizado: 2.578.169,81

Produto: 0317 - ALUNO / PROFESSOR PARTICIPANTE

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	90.000	90.000
Realizada	-	-	-	-	-	110.931	110.931

PLANO PLURIANUAL 2014 / 2017
Relatório de Execução Física e Financeira - Exercício 2014
Ação: 2514 - PROGRAMA DE ATENDIMENTO A JOVENS E ADULTOS NO ENSINO FUNDAMENTAL

R\$ Realizado: 529.718,35

Produto: 1204 - CENTRO DE REFERENCIA MANTIDO							Unidade de Medida: UNIDADE	
META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total	
Previsão Final	-	-	-	-	-	1	1	*
Realizada	-	-	-	-	-	1	1	*

Produto: 1511 - ATIVIDADE PEDAGOGICA PARA O ENRIQUECIMENTO CURRICULAR REALIZADA							Unidade de Medida: UNIDADE	
META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total	
Previsão Final	-	-	-	-	-	6	6	
Realizada	-	-	-	-	-	17	17	

Ação: 2515 - CAPACITACAO PEDAGOGICA, TECNICO-ADMINISTRATIVA E GERENCIAL

R\$ Realizado: 4.551.628,52

Produto: 1729 - SERVIDOR CAPACITADO							Unidade de Medida: UNIDADE	
META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total	
Previsão Final	-	-	-	-	-	10.000	10.000	
Realizada	-	-	-	-	-	24.228	24.228	

Produto: 4233 - PROFESSOR CAPACITADO							Unidade de Medida: UNIDADE	
META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total	
Previsão Final	-	-	-	-	-	40.000	40.000	*
Realizada	-	-	-	-	-	45.931	45.931	*

Ação: 2731 - INCLUSAO SOCIO-EDUCATIVA INTEGRAL DA PESSOA COM DEFICIENCIA

R\$ Realizado: 3.809.779,10

Produto: 4345 - PESSOA COM DEFICIENCIA / FAMILIAR ATENDIDO NAS CASAS LARES E CENTROS DE CONVIVENCIA							Unidade de Medida: UNIDADE	
META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total	
Previsão Final	-	-	213	213	447	-	873	*
Realizada	-	-	35	31	95	-	161	*

Ação: 2801 - DESENVOLVIMENTO GLOBAL E INCLUSAO PRODUTIVA DA PESSOA COM DEFICIENCIA E SUA FAMILIA

R\$ Realizado: 15.912.474,72

Produto: 4346 - PESSOA COM DEFICIENCIA / FAMILIAR ATENDIDO NOS CMRPS							Unidade de Medida: UNIDADE	
META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total	
Previsão Final	511	3.834	1.278	2.130	3.621	-	11.374	*
Realizada	924	3.523	1.636	-	4.009	-	10.092	*

Ação: 2872 - RIO, UMA CIDADE DE LEITORES

R\$ Realizado: 8.596.238,51

Produto: 3208 - EVENTO REALIZADO							Unidade de Medida: UNIDADE	
META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total	
Previsão Final	-	-	-	-	-	9	9	*
Realizada	-	-	-	-	-	11	11	*

Ação: 2875 - GESTAO ESCOLAR

R\$ Realizado: 12.068.855,31

Produto: 3211 - VOLUNTARIO / ESTAGIARIO PARTICIPANTE							Unidade de Medida: UNIDADE	
META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total	
Previsão Final	-	-	-	-	-	5.515	5.515	*
Realizada	-	-	-	-	-	8.232	8.232	*

Produto: 3998 - ALUNO CONTEMPLADO							Unidade de Medida: UNIDADE	
META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total	
Previsão Final	-	-	-	-	-	207.208	207.208	*
Realizada	-	-	-	-	-	-	-	*

Legenda:
 N/D - Não disponível
 * - Não cumulativo por Exercício
 # - Não cumulativo por AP

PLANO PLURIANUAL 2014 / 2017
Relatório de Execução Física e Financeira - Exercício 2014

 0001 - EDUCACAO
 0334 - ESCOLAS DO AMANHA

Programa: 0334 - ESCOLAS DO AMANHA
Objetivo Geral: Melhorar a qualidade da aprendizagem e reduzir a evasão escolar, diretamente atendendo e beneficiando alunos, familiares, professores e comunidades nas áreas mais vulneráveis da cidade do Rio de Janeiro.

Público Alvo: ALUNOS E PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO

TOTAIS DO PROGRAMA EM R\$

Inicial	Alteração	Final	Realizado
54.282.406,00	(25.084.799,00)	29.197.607,00	16.533.845,63

INDICADOR: 0422 - IDEB - INDICE DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA - SERIES INICIAIS - ESCOLAS DO AMANHA

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: SME

UNIDADE DE MEDIDA: INDICE (0 a 10)

FUNTE: INEP

ÍNDICE DE REFERÊNCIA	ÍNDICE ALCANÇADO 2014	ÍNDICE ESPERADO 2017
5,00	4,50	5,60

INDICADOR: 0423 - IDEB - INDICE DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA - SERIES FINAIS - ESCOLAS DO AMANHA

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: SME

UNIDADE DE MEDIDA: INDICE (0 a 10)

FUNTE: INEP

ÍNDICE DE REFERÊNCIA	ÍNDICE ALCANÇADO 2014	ÍNDICE ESPERADO 2017
4,00	4,60	4,60

Ação: 2876 - IMPLANTACAO E MANUTENCAO DE "ESCOLAS DO AMANHA"

R\$ Realizado: 16.533.845,63

Produto: 3209 - ESCOLA INCLUIDA
Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total	
Previsão Final	-	-	-	-	-	155	155	*
Realizada	-	-	-	-	-	155	155	*

PLANO PLURIANUAL 2014 / 2017
Relatório de Execução Física e Financeira - Exercício 2014

 0001 - EDUCACAO
 0337 - REFORCO ESCOLAR

Programa: 0337 - REFORCO ESCOLAR

Objetivo Geral: Dar um salto de qualidade, reduzindo a taxa de analfabetismo funcional e a defasagem serie-idade, com o consequente aumento do IDEB, do IDERIO e do Alfabetiza Rio da rede publica municipal de ensino.

Público Alvo: ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO

TOTAIS DO PROGRAMA EM R\$

Inicial	Alteração	Final	Realizado
4.609.092,00	8.436.598,00	13.045.690,00	10.648.218,38

INDICADOR: 0489 - TAXA DE ANALFABETISMO FUNCIONAL ENTRE ALUNOS DO 4o AO 6o ANO

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: SME

UNIDADE DE MEDIDA: PERCENTAGEM

FONTE: SME

ÍNDICE DE REFERÊNCIA	ÍNDICE ALCANÇADO 2014	ÍNDICE ESPERADO 2017
4,10	N/D	4,00

INDICADOR: 0490 - TAXA DE ALUNOS FORMADOS NO 2o SEGMENTO ATE OS 16 ANOS

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: SME

UNIDADE DE MEDIDA: PERCENTAGEM

FONTE: SME

ÍNDICE DE REFERÊNCIA	ÍNDICE ALCANÇADO 2014	ÍNDICE ESPERADO 2017
92,50	N/D	97,00

Ação: 2766 - DESENVOLVIMENTO DO REFORCO ESCOLAR

R\$ Realizado: 10.648.218,38

Produto: 3540 - KIT DE MATERIAL DE APOIO PEDAGOGICO DISTRIBUIDO PARA ALUNO E PROFESSOR

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	32	32
Realizada	-	-	-	-	-	42	42

Produto: 3541 - PARCERIA E CONTRATO COM A INICIATIVA PRIVADA REALIZADA

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total	
Previsão Final	-	-	-	-	-	3	3	*
Realizada	-	-	-	-	-	3	3	*

PLANO PLURIANUAL 2014 / 2017
Relatório de Execução Física e Financeira - Exercício 2014

 0001 - EDUCACAO
 0338 - SAUDE NAS ESCOLAS

Programa: 0338 - SAUDE NAS ESCOLAS
Objetivo Geral: Oferecer atendimento basico e orientacoes de saude aos alunos da rede municipal de ensino.

Público Alvo: ALUNOS E PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO

TOTAIS DO PROGRAMA EM R\$

Inicial	Alteração	Final	Realizado
6.968.256,00	-	6.968.256,00	6.690.447,00

INDICADOR: 0491 - TAXA DE ALUNOS QUE PRECISAM DE TRATAMENTO RESTAURADO ATRAUMATICO (TRA)

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: SME

UNIDADE DE MEDIDA: PERCENTAGEM

FONTE: SMS

ÍNDICE DE REFERÊNCIA
ÍNDICE ALCANÇADO 2014
ÍNDICE ESPERADO 2017

15,00

N/D

5,00

Ação: 2889 - GESTAO DA SAUDE NAS ESCOLAS

R\$ Realizado: 6.690.447,00

Produto: 3369 - UNIDADE DA REDE ATENDIDA
Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total	
Previsão Final	-	-	-	-	-	10	10	*
Realizada	-	-	-	-	-	10	10	*

PLANO PLURIANUAL 2014 / 2017
Relatório de Execução Física e Financeira - Exercício 2014

 0001 - EDUCACAO
 0339 - RIO CRIANCA GLOBAL

Programa: 0339 - RIO CRIANCA GLOBAL

Objetivo Geral: Capacitar os alunos da rede municipal com enfase na comunicacao verbal do idioma ingles para que possam, por exemplo, trabalhar com turismo ou interagir com atletas durante a Copa do Mundo de 2014 e os Jogos Olimpicos de 2016.

Público Alvo: ALUNOS E PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO

TOTAIS DO PROGRAMA EM R\$

Inicial	Alteração	Final	Realizado
8.230.212,00	6.380.067,00	14.610.279,00	14.540.202,00

INDICADOR: 0492 - NOTA MEDIA DOS ALUNOS DO PROGRAMA

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: SME

UNIDADE DE MEDIDA: NOTA (0 a 10)

FONTE: SME

ÍNDICE DE REFERÊNCIA
ÍNDICE ALCANÇADO 2014
ÍNDICE ESPERADO 2017

6,10

6,00

6,50

Ação: 2715 - DESENVOLVIMENTO DO RIO CRIANCA GLOBAL

R\$ Realizado: 14.540.202,00

Produto: 3542 - LIVRO DISTRIBUIDO POR ALUNO DO PROGRAMA
Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total	
Previsão Final	-	-	-	-	-	3	3	*
Realizada	-	-	-	-	-	2	2	*

Produto: 3543 - PARCERIA/CONTRATAÇÃO COM INSTITUIÇÕES NA INICIATIVA PRIVADA
Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total	
Previsão Final	-	-	-	-	-	1	1	*
Realizada	-	-	-	-	-	-	-	*

PLANO PLURIANUAL 2014 / 2017
Relatório de Execução Física e Financeira - Exercício 2014

 0001 - EDUCACAO
 0381 - GESTAO ADMINISTRATIVA - EDUCACAO

Programa: 0381 - GESTAO ADMINISTRATIVA - EDUCACAO
Objetivo Geral: Prover os recursos humanos e os meios administrativos e infraestruturais necessarios a realizacao das atribuicoes do Governo na area de resultado de Educacao.

Público Alvo: SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS E POPULACAO DA CIDADE

TOTAIS DO PROGRAMA EM R\$

Inicial	Alteração	Final	Realizado
3.868.368.213,00	139.261.665,13	4.007.629.878,13	3.904.244.664,54
Ação: 2109 - DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - SME			R\$ Realizado: 5.131.526,70
Ação: 2161 - APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCACAO			R\$ Realizado: 24.717.738,98
Ação: 2341 - DESPESAS OBRIGATORIAS E OUTROS CUSTEIOS DA ADM. DIRETA - EDUCACAO			R\$ Realizado: 112.390.040,91
Ação: 2381 - GASTOS COM PESSOAL - OBRIGACOES PATRONAIS E OUTROS BENEFICIOS - EDUCACAO			R\$ Realizado: 1.341.477.622,11
Ação: 2411 - CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADM. DIRETA - EDUCACAO			R\$ Realizado: 89.729.316,67
Ação: 2508 - PESSOAL DE APOIO DAS UNIDADES ESCOLARES			R\$ Realizado: 464.932.298,14
Ação: 2521 - PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - EDUCACAO			R\$ Realizado: 250.130.312,29
Ação: 2562 - PESSOAL DAS UNIDADES ESCOLARES - ENSINO FUNDAMENTAL			R\$ Realizado: 1.270.428.171,50
Ação: 2567 - PESSOAL DAS UNIDADES ESCOLARES - EDUCACAO INFANTIL			R\$ Realizado: 222.598.773,90
Ação: 2569 - PESSOAL DAS UNIDADES ESCOLARES - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS NO ENSINO FUNDAMENTAL			R\$ Realizado: 48.189.570,96
Ação: 2570 - PESSOAL DAS UNIDADES ESCOLARES - EDUCACAO ESPECIAL NA EDUCACAO BASICA			R\$ Realizado: 41.222.383,36
Ação: 2791 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA INFORMATICA - ADM. DIRETA - EDUCACAO			R\$ Realizado: 13.776.937,05
Ação: 4161 - APOIO ADMINISTRATIVO - ADM. INDIRETA - EDUCACAO			R\$ Realizado: 2.987.831,93
Ação: 4341 - DESPESAS OBRIGATORIAS E OUTROS CUSTEIOS - ADM. INDIRETA - EDUCACAO			R\$ Realizado: 777.335,66
Ação: 4411 - CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADM.INDIRETA - EDUCACAO			R\$ Realizado: 1.088.791,14
Ação: 4521 - PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - ADM. INDIRETA - EDUCACAO			R\$ Realizado: 14.166.979,60
Ação: 4761 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA INFORMATICA - ADM. INDIRETA - EDUCACAO			R\$ Realizado: 499.033,64

PLANO PLURIANUAL 2014 / 2017
Relatório de Execução Física e Financeira - Exercício 2014
0001 - EDUCACAO
0400 - FABRICA DE ESCOLAS
Programa: 0400 - FABRICA DE ESCOLAS

Objetivo Geral: Adotar o padrao de turno unico de ensino nas escolas municipais e dar continuidade a ampliacao do atendimento no ensino infantil visando a melhoria na qualidade do ensino publico, com alcance de niveis de desempenho equivalentes aos dos paises da OCDE (Organizacao para a Cooperacao e Desenvolvimento Economico) e adequacao a legislacao carioca.

Público Alvo: ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, EXCETO OS ALUNOS DA PEJA E DE PROJETOS

TOTAIS DO PROGRAMA EM R\$

Inicial	Alteração	Final	Realizado
404.715.713,00	185.789.608,00	590.505.321,00	390.848.603,04

INDICADOR: 0463 - TAXA DE ALUNOS EM TEMPO INTEGRAL **ÓRGÃO RESPONSÁVEL:** SME

UNIDADE DE MEDIDA: PERCENTAGEM **FONTE:** SME

ÍNDICE DE REFERÊNCIA	ÍNDICE ALCANÇADO 2014	ÍNDICE ESPERADO 2017
13	19	17

INDICADOR: 0493 - NUMERO DE VAGAS CRIADAS NA EDUCACAO INFANTIL A PARTIR DE JANEIRO DE 2009 **ÓRGÃO RESPONSÁVEL:** SME

UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE **FONTE:** SME

ÍNDICE DE REFERÊNCIA	ÍNDICE ALCANÇADO 2014	ÍNDICE ESPERADO 2017
22.157	24.679	60.000

INDICADOR: 0494 - TAXA DE ALUNOS ORIUNDOS DA EDUCACAO INFANTIL MUNICIPAL APROVADOS NA PROVA DE ALFABETIZACAO **ÓRGÃO RESPONSÁVEL:** SME

UNIDADE DE MEDIDA: PERCENTAGEM **FONTE:** SME

ÍNDICE DE REFERÊNCIA	ÍNDICE ALCANÇADO 2014	ÍNDICE ESPERADO 2017
N/D	N/D	100,00

INDICADOR: 0495 - TAXA DE UNIDADES ESCOLARES COM PROJETO PEDAGOGICO IMPLANTADO PARA A EDUCACAO INFANTIL **ÓRGÃO RESPONSÁVEL:** SME

UNIDADE DE MEDIDA: PERCENTAGEM **FONTE:** SME

ÍNDICE DE REFERÊNCIA	ÍNDICE ALCANÇADO 2014	ÍNDICE ESPERADO 2017
N/D	100,00	100,00

INDICADOR: 0496 - AVALIACAO MEDIA DOS PROJETOS PEDAGOGICOS PARA A EDUCACAO INFANTIL **ÓRGÃO RESPONSÁVEL:** SME

UNIDADE DE MEDIDA: NOTA (0 a 10) **FONTE:** SME

ÍNDICE DE REFERÊNCIA	ÍNDICE ALCANÇADO 2014	ÍNDICE ESPERADO 2017
6,84	7,87	7,24

Ação: 1748 - CONSTRUCAO DE ESCOLAS CARIOCAS DE SETE HORAS R\$ Realizado: 130.578.995,78

Produto: 3908 - UNIDADE ESCOLAR CONSTRUIDA / AMPLIADA **Unidade de Medida:** UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	7	7
Realizada	1	-	-	-	2	-	3

Ação: 1789 - CONSTRUCAO DE ESPACOS DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL R\$ Realizado: 99.498.873,30

Produto: 4232 - ESPACO DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL CONSTRUIDO / AMPLIADO **Unidade de Medida:** UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	26	26
Realizada	1	4	8	1	5	-	19

Ação: 1811 - EDUCACAO INFANTIL - PROJETO RIO DE EXCELENCIA R\$ Realizado: 0,00

Produto: 4332 - CRIANCA ATENDIDA COM QUALIDADE **Unidade de Medida:** UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total	
Previsão Final	-	-	-	-	-	129.074	129.074	*
Realizada	-	-	-	-	-	-	-	*

Legenda:
N/D - Não disponível
* - Não cumulativo por Exercício
- Não cumulativo por AP

PLANO PLURIANUAL 2014 / 2017
Relatório de Execução Física e Financeira - Exercício 2014

 0001 - EDUCACAO
 0400 - FABRICA DE ESCOLAS

Ação: 2070 - EQUIPAGEM DAS ESCOLAS DE SETE HORAS

R\$ Realizado: 271.772,16

Produto: 4234 - ESCOLA DE SETE HORAS EQUIPADA **Unidade de Medida: UNIDADE**

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	30	30
Realizada	-	-	-	-	-	28	28

Ação: 2133 - MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL

R\$ Realizado: 160.498.961,80

Produto: 4333 - ALUNO ATENDIDO **Unidade de Medida: UNIDADE**

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	9.858	9.600	47.608	16.000	46.008	-	129.074 *
Realizada	9.619	10.037	49.933	16.000	47.544	-	133.133 *

Produto: 4334 - ATIVIDADE EDUCATIVA PARA O APRIMORAMENTO CURRICULAR REALIZADA **Unidade de Medida: UNIDADE**

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	6	6
Realizada	-	-	-	68	-	9	77

Produto: 4335 - CRECHE MANTIDA **Unidade de Medida: UNIDADE**

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	104	176	386	120	386	-	1.172 *
Realizada	48	92	215	68	187	-	610 *

PLANO PLURIANUAL 2014 / 2017
Relatório de Execução Física e Financeira - Exercício 2014

 0071 - CONSERVACAO DA CIDADE - CONSERVACAO E MELHORIA DOS ESPACOS DE INTERESSE PUBLICO
 0002 - ORDEM PUBLICA E CONSERVACAO

Área de Resultado: 0002 - ORDEM PUBLICA E CONSERVACAO
Programa: 0071 - CONSERVACAO DA CIDADE - CONSERVACAO E MELHORIA DOS ESPACOS DE INTERESSE PUBLICO
Objetivo Geral: Conservar, recuperar, manter e modernizar os espaços públicos da cidade do Rio de Janeiro.

Público Alvo: POPULACAO DA CIDADE

TOTAIS DO PROGRAMA EM R\$

Inicial	Alteração	Final	Realizado
38.513.382,00	(4.514.250,00)	33.999.132,00	32.322.499,61

INDICADOR: 0540 - NUMERO DE ACOES DE CONSERVACAO EFETUADAS

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: CGC

UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE

FONTE: CGC

ÍNDICE DE REFERÊNCIA	ÍNDICE ALCANÇADO 2014	ÍNDICE ESPERADO 2017
2.987	2.604	3.500

Ação: 1057 - IMPLANTACAO DE POLOS DA SECONSERVA EM AREAS DE COMUNIDADES E REEQUIPAMENTO DE UNIDADES EXISTENTES

R\$ Realizado: 0,00

Produto: 3635 - SEDE CONSTRUIDA

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	1	2	4	1	2	-	10
Realizada	-	-	-	-	-	-	-

Produto: 4344 - POLO IMPLANTADO

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	10	10
Realizada	-	-	-	-	-	-	-

Ação: 2010 - DEMOLICOES E OPERACOES EMERGENCIAIS

R\$ Realizado: 7.937.722,96

Produto: 0370 - SOLICITACAO ATENDIDA

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	1.800	1.800
Realizada	-	-	-	-	-	2.496	2.496

Ação: 2763 - APOIO AS ATIVIDADES DA COODENADORIA GERAL DE CONSERVACAO

R\$ Realizado: 9.203.339,78

Ação: 2764 - RECUPERACAO E READEQUACAO DA INFRAESTRUTURA LOGISTICA

R\$ Realizado: 282.186,58

Ação: 2769 - CONSERVACAO E RESTAURACAO DE MONUMENTOS E CHAFARIZES

R\$ Realizado: 4.592.336,66

Produto: 3602 - MONUMENTO / CHAFARIZ CONSERVADO

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	100	100
Realizada	-	-	-	-	-	108	108

Ação: 4042 - MANEJO DA ARBORIZACAO URBANA EM AREAS PUBLICAS

R\$ Realizado: 10.306.913,63

Produto: 3149 - ARVORE MANEJADA

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total	
Previsão Final	-	-	-	-	-	288.000	288.000	*
Realizada	-	-	-	-	-	236.979	236.979	*

Produto: 3150 - INTERVENCAO REALIZADA EM PRACAS E JARDINS

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total	
Previsão Final	306	572	1.346	319	1.057	-	3.600	*
Realizada	337	560	1.031	293	939	-	3.160	*

 Legenda:
 N/D - Não disponível
 * - Não cumulativo por Exercício
 # - Não cumulativo por AP

PLANO PLURIANUAL 2014 / 2017
Relatório de Execução Física e Financeira - Exercício 2014

 0002 - ORDEM PUBLICA E CONSERVACAO
 0073 - MODERNIZACAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA

Programa: 0073 - MODERNIZACAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA
Objetivo Geral: Oferecer a populacao iluminacao publica eficiente e de qualidade, promovendo uma melhor ambiencia urbana, com sustentabilidade, uma reducao do consumo de energia eletrica e um melhor gerenciamento do parque de iluminacao.

Público Alvo: POPULACAO DA CIDADE

TOTAIS DO PROGRAMA EM R\$

Inicial	Alteração	Final	Realizado
231.714.992,00	29.198.550,90	260.913.542,90	228.082.833,79

INDICADOR: 0340 - INDICE DE APAGAMENTO

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: FEIP

UNIDADE DE MEDIDA: PERCENTAGEM

FONTE: RIOLUZ

ÍNDICE DE REFERÊNCIA	ÍNDICE ALCANÇADO 2014	ÍNDICE ESPERADO 2017
1,19	0,89	1,00

Ação: 1750 - OBRAS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PARA A REDE DE ILUMINACAO PUBLICA - FEIP

R\$ Realizado: 55.946.910,79

Produto: 3913 - PONTO DE ILUMINACAO IMPLANTADO **Unidade de Medida:** UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	613	162	2.474	944	2.716	-	6.909
Realizada	452	1.285	2.653	1.820	6.339	-	12.549

Produto: 3914 - PONTO DE ILUMINACAO REFORMULADO **Unidade de Medida:** UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	1.478	1.445	5.726	2.221	5.778	-	16.648
Realizada	386	1.175	9.121	4.300	20.588	-	35.570

Produto: 4396 - REDE DE ILUMINACAO PUBLICA IMPLANTADA - PARQUE OLIMPICO **Unidade de Medida:** PERCENTAGEM

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	73	-	-	73
Realizada	-	-	-	73	-	-	73

Produto: 4397 - REDE DE ILUMINACAO PUBLICA IMPLANTADA - VILA DOS ATLETAS **Unidade de Medida:** PERCENTAGEM

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	76	-	-	76
Realizada	-	-	-	76	-	-	76

Ação: 1751 - RELUZ - REFORMULACAO DA ILUMINACAO PUBLICA NA CIDADE

R\$ Realizado: 0,00

Produto: 3915 - PONTO DE ILUMINACAO REFORMULADO - RELUZ **Unidade de Medida:** UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	2.900	2.900
Realizada	-	-	-	-	-	-	-

Ação: 2153 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA - FEIP

R\$ Realizado: 66.928.634,42

Ação: 2330 - ILUMINACAO PUBLICA DA CIDADE

R\$ Realizado: 100.077.875,92

Ação: 3297 - OBRAS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PARA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA

R\$ Realizado: 0,00

Ação: 4153 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA

R\$ Realizado: 5.129.412,66

PLANO PLURIANUAL 2014 / 2017
Relatório de Execução Física e Financeira - Exercício 2014

 0002 - ORDEM PUBLICA E CONSERVACAO
 0302 - PROTECAO CIVIL DO CIDADAO

Programa: 0302 - PROTECAO CIVIL DO CIDADAO
Objetivo Geral: Operar e coordenar as acoes de defesa civil, enfatizando o fortalecimento institucional e as acoes preventivas, aumentando o numero de vitorias, visando reduzir a ocorrencia de emergencias (desastres).

Público Alvo: POPULACAO DA CIDADE

TOTAIS DO PROGRAMA EM R\$

Inicial	Alteração	Final	Realizado
5.017.124,00	(1.704.906,00)	3.312.218,00	2.755.400,63

INDICADOR: 0497 - NUMERO TOTAL DE VISTORIAS AO ANO

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: SECONSERVA

UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE

FONTES: SUBDEC

ÍNDICE DE REFERÊNCIA	ÍNDICE ALCANÇADO 2014	ÍNDICE ESPERADO 2017
21.845	16.520	26.551

Ação: 2215 - ATIVIDADES DA DEFESA CIVIL

R\$ Realizado: 2.755.400,63

Produto: 2000 - CAMPANHA PREVENTIVA REALIZADA

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	50	50
Realizada	-	-	-	-	-	174	174

Produto: 2001 - VISTORIA PREVENTIVA REALIZADA

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	20.500	20.500
Realizada	-	-	-	-	-	16.520	16.520

Produto: 3042 - CAPACITACAO COMUNITARIA REALIZADA

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	467	467
Realizada	-	-	-	-	-	470	470

PLANO PLURIANUAL 2014 / 2017
Relatório de Execução Física e Financeira - Exercício 2014

 0002 - ORDEM PUBLICA E CONSERVACAO
 0341 - RIO EM ORDEM

Programa: 0341 - RIO EM ORDEM

Objetivo Geral: Sistematizar e integrar as ações dos órgãos de fiscalização e controle urbano, ampliar a abrangência de atuação da GM-RIO, com o aumento de seu efetivo e modernizar seus procedimentos e sua infraestrutura (Inspetorias, UOPs e Centro de Controle Operacional - CCO), através da renovação da frota de veículos, do sistema de informação e da aquisição de tecnologia não letal, tendo como resultado a redução da ilegalidade e o aumento da percepção de segurança da população.

Público Alvo: POPULACAO DA CIDADE

TOTAIS DO PROGRAMA EM R\$

Inicial	Alteração	Final	Realizado
38.118.885,00	6.275.847,78	44.394.732,78	37.939.254,87

INDICADOR: 0450 - NUMERO DE GUARDAS MUNICIPAIS NAS RUAS

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: GM-RIO

UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE

FONTE: GM-RIO

ÍNDICE DE REFERÊNCIA	ÍNDICE ALCANÇADO 2014	ÍNDICE ESPERADO 2017
2.718	2.110	3.300

Ação: 1798 - MODERNIZACAO DA INFRAESTRUTURA E LOGISTICA E TREINAMENTO

R\$ Realizado: 2.679.758,21

Produto: 4108 - OBRA DE REFORMA / CONSTRUCAO REALIZADA

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	1	-	-	3	3	-	7
Realizada	-	-	-	-	-	-	-

Produto: 4109 - SERVIDOR TREINADO

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	220	220
Realizada	-	-	-	-	-	-	-

Produto: 4110 - SISTEMA INFORMATIZADO DE LICENCIAMENTO E FISCALIZACAO IMPLANTADO

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	3	3
Realizada	-	-	-	-	-	-	-

Ação: 2108 - FISCALIZACAO DE ATIVIDADES ECONOMICAS

R\$ Realizado: 2.979.530,58

Ação: 2110 - REORDENAMENTO E FISCALIZACAO DO COMERCIO AMBULANTE E DE FEIRANTES

R\$ Realizado: 470.276,40

Ação: 2749 - GESTAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

R\$ Realizado: 11.934.129,32

Ação: 2800 - FEIRA LIMPA - MODERNIZACAO DAS FEIRAS

R\$ Realizado: 0,00

Produto: 4371 - FEIRA MODERNIZADA

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	25	25
Realizada	-	-	-	-	-	-	-

Ação: 3014 - MODERNIZACAO E CAPACITACAO - PRONASCI

R\$ Realizado: 49.002,46

Produto: 4330 - PROFISSIONAL DE SEGURANCA CAPACITADO

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	380	380
Realizada	-	-	-	-	-	380	380

PLANO PLURIANUAL 2014 / 2017
Relatório de Execução Física e Financeira - Exercício 2014

 0002 - ORDEM PUBLICA E CONSERVACAO
 0341 - RIO EM ORDEM

Produto: 4331 - EQUIPAMENTO ADQUIRIDO - TECNOLOGIA NAO LETAL - PRONASCI						Unidade de Medida: UNIDADE	
META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	28.325	28.325
Realizada	-	-	-	-	-	28.235	28.235

Ação: 4014 - AQUISICAO DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA, TREINAMENTO E IMPLANTACAO DE UOPS R\$ Realizado: 0,00

Produto: 4363 - INSPETORIA REVITALIZADA						Unidade de Medida: UNIDADE	
META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	4	4
Realizada	-	-	-	-	-	4	4

Produto: 4366 - UOP IMPLANTADA						Unidade de Medida: UNIDADE	
META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	2	2
Realizada	-	-	-	-	-	2	2

Ação: 4015 - IMPLANTACAO DE EQUIPAMENTO DE VIDEOMONITORAMENTO NAS UOPS R\$ Realizado: 0,00

Produto: 4365 - UOP COM VIDEOMONITORAMENTO IMPLANTADO						Unidade de Medida: UNIDADE	
META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	8	8
Realizada	-	-	-	-	-	8	8

PLANO PLURIANUAL 2014 / 2017
Relatório de Execução Física e Financeira - Exercício 2014

 0002 - ORDEM PUBLICA E CONSERVACAO
 0382 - GESTAO ADMINISTRATIVA - ORDEM PUBLICA E CONSERVACAO

Programa: 0382 - GESTAO ADMINISTRATIVA - ORDEM PUBLICA E CONSERVACAO
Objetivo Geral: Prover os recursos humanos e os meios administrativos e infraestruturais necessarios a realizacao das atribuicoes do Governo na area de resultado de Ordem Publica e Conservacao.

Público Alvo: SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS E POPULACAO DA CIDADE

TOTAIS DO PROGRAMA EM R\$

Inicial	Alteração	Final	Realizado
597.604.267,00	47.496.072,81	645.100.339,81	634.444.857,92
Ação: 2060 - ACOES DE SEGURANCA PUBLICA E DE JUSTICA NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO			R\$ Realizado: 25.751.670,00
Ação: 2130 - CONTROLE DE CONCESSOES			R\$ Realizado: 0,00
Ação: 2131 - CONTROLE E FISCALIZACAO DOS CEMITERIOS E SERVICOS FUNERARIOS			R\$ Realizado: 0,00
Ação: 2132 - RELACIONAMENTO COM O CIDADAO			R\$ Realizado: 3.738,00
Ação: 2162 - APOIO ADMINISTRATIVO - ORDEM PUBLICA E CONSERVACAO			R\$ Realizado: 9.968.333,43
Ação: 2342 - DESPESAS OBRIGATORIAS E OUTROS CUSTEIOS DA ADMINISTRACAO DIRETA - ORDEM PUBLICA E CONSERVACAO			R\$ Realizado: 4.819.101,21
Ação: 2412 - CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADM. DIRETA - ORDEM PUBLICA E CONSERVACAO			R\$ Realizado: 10.384.153,24
Ação: 2522 - PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - ORDEM PUBLICA E CONSERVACAO			R\$ Realizado: 144.439.637,53
Ação: 2792 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA INFORMATICA - ADM. DIRETA - ORDEM PUBLICA E CONSERVACAO			R\$ Realizado: 1.642.884,95
Ação: 4162 - APOIO ADMINISTRATIVO - ADM. INDIRETA - ORDEM PUBLICA E CONSERVACAO			R\$ Realizado: 16.829.242,76
Ação: 4342 - DESPESAS OBRIGATORIAS E OUTROS CUSTEIOS - ADM. INDIRETA - ORDEM PUBLICA E CONSERVACAO			R\$ Realizado: 39.249.173,31
Ação: 4412 - CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADM. INDIRETA - ORDEM PUBLICA E CONSERVACAO			R\$ Realizado: 7.354.087,23
Ação: 4522 - PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - ADM. INDIRETA - ORDEM PUBLICA E CONSERVACAO			R\$ Realizado: 368.674.556,66
Ação: 4762 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA INFORMATICA - ADM. INDIRETA - ORDEM PUBLICA E CONSERVACAO			R\$ Realizado: 5.328.279,60

PLANO PLURIANUAL 2014 / 2017
Relatório de Execução Física e Financeira - Exercício 2014

 0002 - ORDEM PUBLICA E CONSERVACAO
 0406 - GESTAO INTEGRADA DE VIAS PUBLICAS

Programa: 0406 - GESTAO INTEGRADA DE VIAS PUBLICAS
Objetivo Geral: Criar instrumentos que viabilizem a gestao integrada de vias publicas da cidade, sob os aspectos de pavimentacao, microdrenagem e gestao de subsolos.

Público Alvo: POPULACAO CIRCULANTE NA CIDADE

TOTAIS DO PROGRAMA EM R\$

Inicial	Alteração	Final	Realizado
249.141.573,00	(31.882.745,50)	217.258.827,50	210.705.831,54

INDICADOR: 0465 - TAXA DE MAPEAMENTO DAS VIAS PUBLICAS

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: SECONSERVA

UNIDADE DE MEDIDA: PERCENTAGEM

FONTE: CGC

ÍNDICE DE REFERÊNCIA	ÍNDICE ALCANÇADO 2014	ÍNDICE ESPERADO 2017
2,12	N/D	10

Ação: 1774 - ASFALTO LISO - GESTAO INTEGRADA DE VIAS PUBLICAS

R\$ Realizado: 915.551,68

Ação: 2073 - AQUISICAO DE MATERIAS PRIMAS PARA FABRICACAO DE MASSA ASFALTICA

R\$ Realizado: 49.819.846,80

Produto: 4135 - MASSA ASFALTICA PRODUZIDA
Unidade de Medida: TONELADA

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	240.000	240.000
Realizada	-	-	-	-	-	254.224	254.224

Ação: 2074 - CONTROLE TECNOLOGICO DE OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA

R\$ Realizado: 751.203,59

Produto: 4134 - ENSAIO TECNOLOGICO REALIZADO
Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	800	800
Realizada	-	-	-	-	-	12.954	12.954

Ação: 2735 - MANUTENCAO DO SISTEMA DE DRENAGEM

R\$ Realizado: 38.754.271,91

Produto: 3928 - REDE DE DRENAGEM MANTIDA
Unidade de Medida: METRO

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	146.000	452.000	370.000	212.000	320.000	-	1.500.000
Realizada	94.475	228.358	692.489	235.136	324.959	-	1.575.417

Ação: 2736 - MAPEAMENTO E GERENCIAMENTO DA MALHA VIARIA E DA MICRODRENAGEM DA CIDADE

R\$ Realizado: 0,00

Ação: 2778 - CONSERVACAO DE LOGRADOUROS

R\$ Realizado: 120.464.957,56

Produto: 3929 - VIA SECUNDARIA RECAPEADA
Unidade de Medida: KM

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	14	14
Realizada	-	-	-	-	-	86	86

Produto: 4133 - SINALIZACAO HORIZONTAL MANTIDA
Unidade de Medida: M2

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	100.000	100.000
Realizada	-	-	-	-	-	35.961	35.961

Produto: 4136 - LOGRADOURO CONSERVADO
Unidade de Medida: M2

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	65.200	302.500	605.900	572.600	1.053.800	-	2.600.000
Realizada	258.857	246.310	705.399	876.716	1.360.094	-	3.447.376

 Legenda:
 N/D - Não disponível
 * - Não cumulativo por Exercício
 # - Não cumulativo por AP

PLANO PLURIANUAL 2014 / 2017
Relatório de Execução Física e Financeira - Exercício 2014

 0002 - ORDEM PUBLICA E CONSERVACAO
 0407 - CONSERVACAO DE VIAS ESPECIAIS E TUNEIS

Programa: 0407 - CONSERVACAO DE VIAS ESPECIAIS E TUNEIS
Objetivo Geral: Garantir o pleno funcionamento e o fluxo das vias especiais e tuneis da cidade, gerando mais segurança e agilidade no atendimento a população.

Público Alvo: POPULACAO CIRCULANTE NA CIDADE

TOTAIS DO PROGRAMA EM R\$

Inicial	Alteração	Final	Realizado
6.703.409,00	3.941.013,24	10.644.422,24	9.919.952,18

INDICADOR: 0539 - AREA DE VIAS ESPECIAIS CONSERVADAS

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: CGC

UNIDADE DE MEDIDA: M2

FONTE: CGC

ÍNDICE DE REFERÊNCIA	ÍNDICE ALCANÇADO 2014	ÍNDICE ESPERADO 2017
32.532	138.140	570.000

Ação: 1775 - REVITALIZACAO DE TUNEIS

R\$ Realizado: 0,00

Ação: 2737 - CONSERVACAO E REVITALIZACAO DAS VIAS ESPECIAIS

R\$ Realizado: 6.778.070,16

Produto: 3927 - VIA ESPECIAL CONSERVADA
Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	5	5
Realizada	-	-	-	-	-	12	12

Ação: 2738 - CONSERVACAO DE TUNEIS

R\$ Realizado: 3.141.882,02

Produto: 3926 - TUNEL CONSERVADO
Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	1	1
Realizada	-	-	-	-	-	1	1

PLANO PLURIANUAL 2014 / 2017
Relatório de Execução Física e Financeira - Exercício 2014

 0002 - ORDEM PÚBLICA E CONSERVAÇÃO
 0409 - RIO ACESSÍVEL

Programa: 0409 - RIO ACESSÍVEL
Objetivo Geral: Tornar os logradouros e espaços de interesse público dotados de acessibilidade.

Público Alvo: POPULAÇÃO CIRCULANTE NA CIDADE

TOTAIS DO PROGRAMA EM R\$

Inicial	Alteração	Final	Realizado
2.271.275,00	(2.271.275,00)	-	-

INDICADOR: 0467 - RAMPAS E CALCADAS IMPLANTADAS OU CONSERVADAS

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: SECONSERVA

UNIDADE DE MEDIDA: M2

FONTE: CGC

ÍNDICE DE REFERÊNCIA	ÍNDICE ALCANÇADO 2014	ÍNDICE ESPERADO 2017
45.222	0	156.000

Ação: 2779 - REVITALIZAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE RAMPAS E CALCADAS

R\$ Realizado: 0,00

PLANO PLURIANUAL 2014 / 2017
Relatório de Execução Física e Financeira - Exercício 2014

 0003 - DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
 0045 - RIO CAPITAL DO TURISMO

Área de Resultado: 0003 - DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
Programa: 0045 - RIO CAPITAL DO TURISMO

Objetivo Geral: Desenvolver projetos e ações de planejamento que objetivem a promoção do Rio no Brasil e no exterior, estimulem o fluxo de turistas e incetivem o desenvolvimento da indústria do turismo no município do Rio de Janeiro.

Público Alvo: PROFISSIONAIS DO SETOR E POTENCIAIS TURISTAS

TOTAIS DO PROGRAMA EM R\$

Inicial	Alteração	Final	Realizado
88.729.554,00	28.835.677,90	117.565.231,90	86.064.889,08

INDICADOR: 0316 - NUMERO DE TURISTAS PARA A CIDADE

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: RIOTUR

UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE

FONTE: EMBRATUR / ABIH-RJ

ÍNDICE DE REFERÊNCIA	ÍNDICE ALCANÇADO 2014	ÍNDICE ESPERADO 2017
7.600.000	7.600.000	7.960.000

INDICADOR: 0444 - NUMERO DE EVENTOS NACIONAIS E INTERNACIONAIS NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: RIOTUR

UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE

FONTE: RIOTUR

ÍNDICE DE REFERÊNCIA	ÍNDICE ALCANÇADO 2014	ÍNDICE ESPERADO 2017
57	47	57

INDICADOR: 0445 - NUMERO DE ATENDIMENTOS A TURISTAS NOS POSTOS DE ATENDIMENTO

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: RIOTUR

UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE

FONTE: RIOTUR

ÍNDICE DE REFERÊNCIA	ÍNDICE ALCANÇADO 2014	ÍNDICE ESPERADO 2017
105.518	316.406	120.000

Ação: 2877 - INFRAESTRUTURA E EMPREENDIMENTOS TURISTICOS

R\$ Realizado: 512.488,19

Produto: 3810 - ACESSIBILIDADE A PONTO TURISTICO IMPLANTADO

Unidade de Medida: PERCENTAGEM

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	100	100
Realizada	-	-	-	-	-	50	50

Produto: 3812 - SINALIZACAO TURISTICA IMPLANTADA

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	300	300
Realizada	-	-	-	-	-	-	-

Ação: 3005 - EVENTOS ESPECIAIS E EMPREENDIMENTOS TURISTICOS

R\$ Realizado: 35.643.467,93

Produto: 1299 - PROJETO REVEILLON REALIZADO

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	1	4	4	1	2	3	15
Realizada	1	4	4	-	2	-	11

Produto: 1301 - SHOW TURISTICO, CULTURAL E ESPORTIVO REALIZADO

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	2	4	2	-	-	22	30
Realizada	-	-	-	-	-	36	36

Ação: 3006 - EVENTOS TURISTICOS EDUCACIONAIS E CULTURAIS

R\$ Realizado: 280.765,70

Produto: 1647 - PESSOA PARTICIPANTE / PROJETO CONHECENDO O RIO A PE

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	50	50
Realizada	-	-	-	-	-	3.662	3.662

Legenda:
 N/D - Não disponível
 * - Não cumulativo por Exercício
 # - Não cumulativo por AP

PLANO PLURIANUAL 2014 / 2017
Relatório de Execução Física e Financeira - Exercício 2014

 0003 - DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
 0045 - RIO CAPITAL DO TURISMO

Ação: 3006 - EVENTOS TURISTICOS EDUCACIONAIS E CULTURAIS

R\$ Realizado: 280.765,70

Produto: 4369 - PESSOA QUALIFICADA - CURSO DE QUALIFICACAO DO TURISMO

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	2.500	2.500
Realizada	-	-	-	-	-	-	-

Ação: 3551 - PROJETO CARNAVAL

R\$ Realizado: 38.468.437,78

Produto: 0211 - EVENTO DO TERREIRO DO SAMBA REALIZADO

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	9	-	-	-	-	-	9
Realizada	9	-	-	-	-	-	9

Produto: 1304 - OBRA NA AVENIDA DOS DESFILES REALIZADA

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	1	-	-	-	-	-	1
Realizada	-	-	-	-	-	-	-

Produto: 1648 - DESFILE REALIZADO NA PASSARELA

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	6	-	-	-	-	-	6
Realizada	6	-	-	-	-	-	6

Produto: 1651 - EVENTO REALIZADO NA CINELANDIA

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	5	-	-	-	-	-	5
Realizada	5	-	-	-	-	-	5

Produto: 1653 - BAILE POPULAR REALIZADO

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	16	16
Realizada	-	-	-	-	-	16	16

Produto: 3096 - CONCURSO REALIZADO

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	3	3
Realizada	3	-	-	-	-	-	3

Produto: 3097 - CONCURSO REI MOMO E RAINHA DO CARNAVAL REALIZADO

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	2	2
Realizada	-	-	-	-	-	2	2

Produto: 3098 - DESFILE DE BLOCOS DE RUA REALIZADO

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	420	420
Realizada	-	-	-	-	-	457	457

Produto: 3164 - EVENTO RIO FOLIA REALIZADO

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	4	-	-	-	-	-	4
Realizada	4	-	-	-	-	-	4

PLANO PLURIANUAL 2014 / 2017
Relatório de Execução Física e Financeira - Exercício 2014

 0003 - DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
 0045 - RIO CAPITAL DO TURISMO

Produto: 3354 - CARNAVAL DA CIDADE REALIZADO							Unidade de Medida: UNIDADE	
META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total	
Previsão Final	4	-	4	-	-	-	8	
Realizada	4	-	5	-	-	-	9	

Ação: 4233 - MARKETING DO PRODUTO TURISTICO RIO R\$ Realizado: 11.159.729,48

Produto: 0193 - EVENTO DO CALENDARIO TURISTICO REALIZADO							Unidade de Medida: UNIDADE	
META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total	
Previsão Final	-	-	-	-	-	45	45	
Realizada	-	-	-	-	-	47	47	

Produto: 0198 - ACAO DE RELACOES PUBLICAS REALIZADA							Unidade de Medida: UNIDADE	
META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total	
Previsão Final	-	-	-	-	-	40	40	
Realizada	-	-	-	-	-	61	61	

Produto: 1645 - INFORMACAO TURISTICA PRESTADA							Unidade de Medida: UNIDADE	
META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total	
Previsão Final	-	-	-	-	-	100.000	100.000	
Realizada	-	-	-	-	-	316.406	316.406	

Produto: 3100 - MATERIAL PROMOCIONAL PRODUZIDO							Unidade de Medida: UNIDADE	
META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total	
Previsão Final	-	-	-	-	-	600.000	600.000	
Realizada	-	-	-	-	-	2.233.546	2.233.546	

Produto: 3101 - PESQUISA MERCADOLOGICA DE TURISMO REALIZADA							Unidade de Medida: UNIDADE	
META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total	
Previsão Final	-	-	-	-	-	2	2	
Realizada	-	-	-	-	-	4	4	

Produto: 3102 - CAMPANHA DE MARKETING REALIZADA							Unidade de Medida: UNIDADE	
META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total	
Previsão Final	-	-	-	-	-	1	1	
Realizada	-	-	-	-	-	2	2	

PLANO PLURIANUAL 2014 / 2017
Relatório de Execução Física e Financeira - Exercício 2014

 0003 - DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
 0062 - RIO CAPITAL DA INDUSTRIA CRIATIVA

Programa: 0062 - RIO CAPITAL DA INDUSTRIA CRIATIVA
Objetivo Geral: Promover o desenvolvimento economico e social das industrias criativas, ampliando sua contribuicao no Produto Interno Bruto e na geracao de emprego e renda carioca.

Público Alvo: EMPRESAS E PROFISSIONAIS DA INDUSTRIA CRIATIVA

TOTAIS DO PROGRAMA EM R\$

Inicial	Alteração	Final	Realizado
26.289.773,00	9.389.147,91	35.678.920,91	34.977.601,80

INDICADOR: 0498 - TAXA DE PESSOAS EMPREGADAS EM ATIVIDADES DA INDUSTRIA CRIATIVA

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: RIOFILME

UNIDADE DE MEDIDA: PERCENTAGEM

FONTE: RAIS

ÍNDICE DE REFERÊNCIA
ÍNDICE ALCANÇADO 2014
ÍNDICE ESPERADO 2017

2,20

3,72

2,75

Ação: 1800 - IMPLANTACAO DO CENTRO DE REFERENCIA DE MODA E DESIGN

R\$ Realizado: 0,00

Produto: 4306 - CENTRO IMPLANTADO

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total	
Previsão Final	-	-	-	-	-	1	1	*
Realizada	-	-	-	-	-	-	-	*

Ação: 2089 - DESENVOLVIMENTO E APOIO A ECONOMIA CRIATIVA

R\$ Realizado: 0,00

Ação: 2120 - CENTRO CARIOCA DE DESIGN / CENTRO DE MODA E DESIGN

R\$ Realizado: 993.343,71

Ação: 3644 - FILME NO RIO - FILM COMMISSION

R\$ Realizado: 0,00

Ação: 4634 - DESENVOLVIMENTO DA INDUSTRIA AUDIOVISUAL

R\$ Realizado: 24.128.730,89

Produto: 3196 - OBRA AUDIOVISUAL PRODUZIDA/COMERCIALIZADA

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total	
Previsão Final	-	-	-	-	-	25	25	
Realizada	-	-	-	-	-	49	49	

Produto: 3198 - FILME SELECIONADO POR EDITAL

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total	
Previsão Final	-	-	-	-	-	-	-	
Realizada	-	-	-	-	-	90	90	

Ação: 4635 - MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGOCIOS DO SETOR AUDIOVISUAL

R\$ Realizado: 8.511.618,57

Produto: 3199 - EVENTO DE AUDIOVISUAL APOIADO

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total	
Previsão Final	-	-	-	-	-	16	16	
Realizada	-	-	-	-	-	25	25	

Produto: 3201 - PROFISSIONAL DO SETOR AUDIOVISUAL CAPACITADO

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total	
Previsão Final	-	-	-	-	-	1.000	1.000	
Realizada	-	-	-	-	-	1.010	1.010	

PLANO PLURIANUAL 2014 / 2017
Relatório de Execução Física e Financeira - Exercício 2014

 0003 - DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
 0062 - RIO CAPITAL DA INDUSTRIA CRIATIVA

Ação: 4636 - AMPLIACAO DO ACESSO DA POPULACAO A PRODUCAO AUDIOVISUAL R\$ Realizado: 1.343.908,63

Produto: 3194 - PROJETO REALIZADO **Unidade de Medida: UNIDADE**

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	1	1
Realizada	1	4	7	-	-	-	12

Produto: 3501 - SALA DE EXIBICAO APOIADA **Unidade de Medida: UNIDADE**

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	1	-	-	-	1 *
Realizada	-	-	1	-	-	-	1 *

Ação: 4774 - APOIO AS ATIVIDADES DA AGENCIA PARA CAPACITACAO E FOMENTO A AGENCIA CRIATIVA R\$ Realizado: 0,00

PLANO PLURIANUAL 2014 / 2017
Relatório de Execução Física e Financeira - Exercício 2014

 0003 - DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
 0303 - DESENVOLVIMENTO ECONOMICO ESTRATEGICO

Programa: 0303 - DESENVOLVIMENTO ECONOMICO ESTRATEGICO
Objetivo Geral: Desenvolver projetos que promovam o desenvolvimento economico estrategico da cidade.

Público Alvo: POPULACAO DA CIDADE

TOTAIS DO PROGRAMA EM R\$

Inicial	Alteração	Final	Realizado
2.000,00	1.000,00	3.000,00	2.000,00

Ação: 2771 - APOIO A AUTORIDADE PUBLICA OLIMPICA - APO

R\$ Realizado: 2.000,00

Ação: 3635 - PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO ESTRATEGICO

R\$ Realizado: 0,00

Produto: 3339 - PROJETO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO IMPLANTADO
Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	1	1
Realizada	-	-	-	-	-	1	1

PLANO PLURIANUAL 2014 / 2017
Relatório de Execução Física e Financeira - Exercício 2014

 0003 - DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
 0312 - EMPREENDEDORISMO E EMANCIPACAO, QUALIFICACAO E EMPREGABILIDADE

Programa: 0312 - EMPREENDEDORISMO E EMANCIPACAO, QUALIFICACAO E EMPREGABILIDADE

Objetivo Geral: Criar novas oportunidades para trabalhadores formais, informais, micro, pequenos e medios empreendedores, atraves do fomento ao desenvolvimento local e da capacitacao profissional / equipacao / microcredito, voltados a insercao no mercado de trabalho e a formalizacao de negocios, proporcionando novas frentes de empreendimentos individuais e coletivos economicamente organizados.

Público Alvo: POPULACAO DA CIDADE

TOTAIS DO PROGRAMA EM R\$

Inicial	Alteração	Final	Realizado
20.954.788,00	(510.402,25)	20.444.385,75	6.905.506,54

INDICADOR: 0386 - INDICE DE RENDA DOS MICRO E MEDIOS EMPREENDEDORES ATENDIDOS - PROJETOS SEDES

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: SEDES

UNIDADE DE MEDIDA: NUMERO INDICE

FONTE: SEDES/COOPETEC/FIOTEC

ÍNDICE DE REFERÊNCIA	ÍNDICE ALCANÇADO 2014	ÍNDICE ESPERADO 2017
100,00	100,00	200,00

INDICADOR: 0499 - TAXA DE PESSOAS INSERIDAS NO MERCADO DE TRABALHO - PROGRAMA QUALIFICACAO E EMPREGABILIDADE

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: SMTE

UNIDADE DE MEDIDA: PERCENTAGEM

FONTE: SMTE

ÍNDICE DE REFERÊNCIA	ÍNDICE ALCANÇADO 2014	ÍNDICE ESPERADO 2017
7,31	10,39	20,00

INDICADOR: 0500 - NUMERO DE ATENDIMENTOS NOS CENTROS PUBLICOS DE EMPREGO, TRABALHO E RENDA - CPETRS

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: SMTE

UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE

FONTE: SMTE

ÍNDICE DE REFERÊNCIA	ÍNDICE ALCANÇADO 2014	ÍNDICE ESPERADO 2017
83.000	65.829	100.000

Ação: 1165 - PROGRAMA DE CREDITO PRODUTIVO R\$ Realizado: 0,00

Ação: 1400 - IMPLANTACAO E FOMENTO A MICRORREGIOES COMERCIAIS R\$ Realizado: 0,00

Ação: 1494 - FORMACAO DE NOVOS EMPREENDEDORES, EMPRESAS E NEGOCIOS R\$ Realizado: 1.159.696,25

Produto: 0530 - MICROEMPRESA/MICROEMPRESARIO ATENDIDO

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total	
Previsão Final	-	-	-	-	-	136	136	*
Realizada	-	-	-	-	-	-	-	*

Produto: 1083 - PESCADOR/AGRICULTOR ATENDIDO

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total	
Previsão Final	-	-	-	-	-	18	18	*
Realizada	-	-	-	-	-	-	-	*

Produto: 3808 - PROJETO DE ERRADICACAO DA POBREZA IMPLANTADO

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	1	-	1	-	1	-	3
Realizada	1	-	1	-	1	-	3

Ação: 1805 - FOMENTO A MELHORIA DE RENDA NAS COMUNIDADES PACIFICADAS - PRONASCI R\$ Realizado: 120.333,55

Produto: 4324 - PROJETO REALIZADO - ECONOMIA SOLIDARIA - PRONASCI

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	1	2	1	-	-	4
Realizada	-	-	-	-	-	-	-

PLANO PLURIANUAL 2014 / 2017
Relatório de Execução Física e Financeira - Exercício 2014

 0003 - DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
 0312 - EMPREENDEDORISMO E EMANCIPACAO, QUALIFICACAO E EMPREGABILIDADE

Ação: 2059 - CAPACITACAO PROFISSIONAL VOLTADA AOS PEQUENOS NEGOCIOS - EMPRESA BACANA

R\$ Realizado: 216.952,75

Produto: 3242 - PEQUENO EMPREENDEDOR QUALIFICADO **Unidade de Medida: UNIDADE**

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	800	800
Realizada	-	-	-	-	-	850	850

Ação: 2075 - QUALIFICACAO E EMPREGABILIDADE

R\$ Realizado: 5.262.843,99

Produto: 0812 - PROFISSIONAL CAPACITADO - PLANTEQ **Unidade de Medida: UNIDADE**

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	589	589
Realizada	-	-	-	-	-	-	-

Produto: 1563 - PROFISSIONAL INSERIDO NO MERCADO DE TRABALHO
Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	5.188	5.188
Realizada	-	-	-	-	-	2.227	2.227

Produto: 1814 - JOVEM QUALIFICADO - PROJovem
Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	2.656	2.656
Realizada	-	-	-	-	-	-	-

Ação: 4081 - EDUCACAO PROFISSIONAL

R\$ Realizado: 145.680,00

Produto: 3174 - MENOR TREINADO
Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	45	45
Realizada	-	-	-	-	-	36	36

PLANO PLURIANUAL 2014 / 2017
Relatório de Execução Física e Financeira - Exercício 2014

 0003 - DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
 0344 - RIO AMBIENTE DE NEGOCIOS

Programa: 0344 - RIO AMBIENTE DE NEGOCIOS

Objetivo Geral: Melhorar a posição do Rio de Janeiro no ranking de negócios, através do aumento da competitividade do ambiente de negócios, da redução do tempo de abertura de novas empresas, da redução da informalidade no município, do aumento do volume de investimentos diretos e do aumento do número de novas empresas instaladas no município.

Público Alvo: PESSOAS FISICAS E JURIDICAS INTERESSADAS

TOTAIS DO PROGRAMA EM R\$

Inicial	Alteração	Final	Realizado
14.270.000,00	(11.692.219,00)	2.577.781,00	2.575.779,46

INDICADOR: 0501 - TAXA DE ALVARAS CONCEDIDOS POR MEIO ELETRONICO

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: CVL

UNIDADE DE MEDIDA: PERCENTAGEM

FONTE: SMF

ÍNDICE DE REFERÊNCIA	ÍNDICE ALCANÇADO 2014	ÍNDICE ESPERADO 2017
2,00	0,00	100,00

Ação: 1763 - MONITORAMENTO DO AMBIENTE DE NEGOCIOS DA CIDADE

R\$ Realizado: 0,00

Produto: 3962 - CONSULTORIA CONTRATADA - RANQUEAMENTO DO POTENCIAL COMPETITIVO DA CIDADE

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	1	1
Realizada	-	-	-	-	-	-	-

Ação: 2096 - MODERNIZACAO DO PROCESSO DE ABERTURA DE EMPRESAS

R\$ Realizado: 0,00

Ação: 3709 - RIO AMBIENTE DE NEGOCIOS

R\$ Realizado: 2.575.779,46

Produto: 3560 - PROJETO EM COMUNIDADE IMPLANTADO - EMPRESA BACANA

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	1	1
Realizada	-	-	-	-	-	-	-

Produto: 3597 - PROJETO IMPLANTADO/MANTIDO - RIO AMBIENTE DE NEGOCIOS

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	1	1
Realizada	-	-	-	-	-	1	1

PLANO PLURIANUAL 2014 / 2017
Relatório de Execução Física e Financeira - Exercício 2014

 0003 - DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
 0346 - RIO CAPITAL DA ENERGIA

Programa: 0346 - RIO CAPITAL DA ENERGIA

Objetivo Geral: Ampliar a disponibilidade de áreas para a instalação de centros de pesquisa e para fabricação e manutenção de equipamentos, de modo a que a cidade do Rio de Janeiro consiga se consolidar como capital da energia, título já alcançado internacionalmente, e atrair mais empresas do setor.

Público Alvo: PESSOAS FISICAS E JURIDICAS INTERESSADAS

TOTAIS DO PROGRAMA EM R\$

Inicial	Alteração	Final	Realizado
1.000,00	-	1.000,00	-

INDICADOR: 0502 - INVESTIMENTOS NO SETOR DE ENERGIA E PESQUISA E DESENVOLVIMENTO

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: GBP

UNIDADE DE MEDIDA: R\$ MIL CORRENTES

FONTE: CVL

ÍNDICE DE REFERÊNCIA	ÍNDICE ALCANÇADO 2014	ÍNDICE ESPERADO 2017
158.000	786.000	1.000.000

Ação: 1764 - EXPANSÃO DO RIO CAPITAL DA ENERGIA

R\$ Realizado: 0,00

Produto: 3965 - CONDOMINIO INDUSTRIAL IMPLANTADO
Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	1	1
Realizada	-	-	-	-	-	-	-

Produto: 3971 - PARQUE TECNOLÓGICO IMPLANTADO
Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	1	1
Realizada	-	-	-	-	-	-	-

PLANO PLURIANUAL 2014 / 2017
Relatório de Execução Física e Financeira - Exercício 2014

 0003 - DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
 0383 - GESTAO ADMINISTRATIVA - DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

Programa: 0383 - GESTAO ADMINISTRATIVA - DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
Objetivo Geral: Prover os recursos humanos e os meios administrativos e infraestruturais necessarios a realizacao das atribuicoes do Governo na area de resultado de Desenvolvimento Economico.

Público Alvo: SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS E POPULACAO DA CIDADE

TOTAIS DO PROGRAMA EM R\$

Inicial	Alteração	Final	Realizado
47.572.934,00	2.215.258,69	49.788.192,69	46.293.247,53
Ação: 2163 - APOIO ADMINISTRATIVO - DESENVOLVIMENTO ECONOMICO			R\$ Realizado: 930.962,97
Ação: 2343 - DESPESAS OBRIGATORIAS E OUTROS CUSTEIOS DA ADM. DIRETA - DESENVOLVIMENTO ECONOMICO			R\$ Realizado: 285.914,69
Ação: 2413 - CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADM. DIRETA - DESENVOLVIMENTO ECONOMICO			R\$ Realizado: 811.376,18
Ação: 2523 - PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - DESENVOLVIMENTO ECONOMICO			R\$ Realizado: 7.275.405,54
Ação: 2793 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA INFORMATICA - ADM. DIRETA - DESENVOLVIMENTO ECONOMICO			R\$ Realizado: 35.106,52
Ação: 4163 - APOIO ADMINISTRATIVO - ADM. INDIRETA - DESENVOLVIMENTO ECONOMICO			R\$ Realizado: 10.882.755,76
Ação: 4343 - DESPESAS OBRIGATORIAS E OUTROS CUSTEIOS - ADM. INDIRETA - DESENVOLVIMENTO ECONOMICO			R\$ Realizado: 1.783.695,00
Ação: 4413 - CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADMINISTRACAO INDIRETA - DESENVOLVIMENTO ECONOMICO			R\$ Realizado: 1.461.766,89
Ação: 4523 - PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - ADM. INDIRETA - DESENVOLVIMENTO ECONOMICO			R\$ Realizado: 22.740.399,40
Ação: 4763 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA INFORMATICA - ADM. INDIRETA - DESENVOLVIMENTO ECONOMICO			R\$ Realizado: 85.864,58



PLANO PLURIANUAL 2014 / 2017

Relatório de Execução Física e Financeira - Exercício 2014

0003 - DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
0401 - PLANO DE DESENVOLVIMENTO SETORIAL

Programa: 0401 - PLANO DE DESENVOLVIMENTO SETORIAL

Objetivo Geral: Definição dos setores-chave e estratégias específicas para eles, de modo a promover a implementação de políticas de atração de empresas e investidores e, por fim, o desenvolvimento econômico das regiões da cidade.

Público Alvo: POPULACAO DA CIDADE

TOTAIS DO PROGRAMA EM R\$

Inicial	Alteração	Final	Realizado
1.000,00	-	1.000,00	-

Ação: 1749 - ELABORACAO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO SETORIAL

R\$ Realizado: 0,00

PLANO PLURIANUAL 2014 / 2017
Relatório de Execução Física e Financeira - Exercício 2014

 0004 - HABITACAO E URBANIZACAO
 0023 - PROTECAO DE ENCOSTAS E AREAS DE RISCO GEOTECNICO

Área de Resultado: 0004 - HABITACAO E URBANIZACAO
Programa: 0023 - PROTECAO DE ENCOSTAS E AREAS DE RISCO GEOTECNICO
Objetivo Geral: Minimizar os riscos de acidentes geotecnicos, atraves do diagnostico situacao-problema apos vistoria, do monitoramento e da realizacao de obras preventivas e emergenciais em encostas e areas de risco, e da recuperacao de obras ja executadas.

Público Alvo: POPULACAO DA CIDADE

TOTAIS DO PROGRAMA EM R\$

Inicial	Alteração	Final	Realizado
238.019.849,00	8.256.799,30	246.276.648,30	66.334.077,79

INDICADOR: 0503 - TAXA DE MORADIAS EM AREAS DE ALTO RISCO COM RISCO ELIMINADO POR OBRAS DE CONTENCAO

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: GEO-RIO

UNIDADE DE MEDIDA: PERCENTAGEM

FONTE: GEO-RIO

ÍNDICE DE REFERÊNCIA	ÍNDICE ALCANÇADO 2014	ÍNDICE ESPERADO 2017
11,00	18,00	100,00

Ação: 3539 - ESTABILIZACAO GEOTECNICA

R\$ Realizado: 60.517.402,92

Produto: 0007 - OBRA DE CONTENCAO E DRENAGEM EXECUTADA

Unidade de Medida: M3

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	442	432	2.329	754	230	-	4.187
Realizada	528	576	1.613	840	316	-	3.873

Produto: 1781 - CONSULTORIA GEOTECNICA PRESTADA

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	1	-	2	3
Realizada	-	-	-	-	-	3	3

Produto: 1783 - CONTENCAO E DRENAGEM EXECUTADA - CONVENIOS

Unidade de Medida: M3

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	3.217	6.230	1.720	981	1.816	13.964
Realizada	160	1.548	2.915	788	393	-	5.804

Produto: 1784 - PROJETO EXECUTIVO REALIZADO

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	1	-	-	1
Realizada	-	-	-	-	-	1	1

Produto: 3752 - CONTENCAO E DRENAGEM EXECUTADA - OP

Unidade de Medida: M3

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	720	-	-	-	-	720
Realizada	-	-	-	-	-	-	-

Ação: 4001 - MANUTENCAO E RECUPERACAO DE DRENAGENS EM ENCOSTAS

R\$ Realizado: 329.053,71

Ação: 4007 - VISTORIAS, FISCALIZACAO E LICENCIAMENTO

R\$ Realizado: 228.881,90

Produto: 1637 - ATENDIMENTO REALIZADO

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	260	778	519	778	260	-	2.595
Realizada	260	778	519	778	260	-	2.595

Ação: 4044 - MONITORAMENTO PERMANENTE DAS SITUACOES DE RISCO - ALERTA RIO

R\$ Realizado: 4.463.005,24

Ação: 4640 - MANUTENCAO E RECUPERACAO DE OBRAS DE CONTENCAO

R\$ Realizado: 795.734,02

PLANO PLURIANUAL 2014 / 2017
Relatório de Execução Física e Financeira - Exercício 2014

 0004 - HABITACAO E URBANIZACAO
 0085 - INTERVENCOES PREDIAIS

Programa: 0085 - INTERVENCOES PREDIAIS

Objetivo Geral: Planejar e executar obras de construcao, ampliacao, reforma e restauracao predial, objetivando a modernizacao da infraestrutura predial e a acessibilidade a pessoas portadoras de necessidades especiais. Utilizar tecnicas de construcao sustentavel.

Público Alvo: SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS E POPULACAO DA CIDADE

TOTAIS DO PROGRAMA EM R\$

Inicial	Alteração	Final	Realizado
41.686.500,00	14.112.085,37	55.798.585,37	37.336.574,51

INDICADOR: 0341 - NUMERO DE PREDIOS MODERNIZADOS

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: RIOURBE

UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE

FONTE: RIOURBE

ÍNDICE DE REFERÊNCIA
ÍNDICE ALCANÇADO 2014
ÍNDICE ESPERADO 2017

58

13

100

Ação: 1799 - PROJETOS ESPECIAIS PARA CONSERVACAO DA MEMORIA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

R\$ Realizado: 0,00

Ação: 1812 - CONSTRUCAO, REFORMA E RESTAURACAO DE SEDE DO PROCON CARIOCA

R\$ Realizado: 0,00

Ação: 3079 - REFORMA EM IMOVEIS PROPRIOS - PREVI-RIO

R\$ Realizado: 2.583.961,27

Produto: 1203 - REFORMA REALIZADA
Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	5	5
Realizada	-	-	-	-	-	1	1

Ação: 3145 - REFORMA DE CONJUNTOS HABITACIONAIS

R\$ Realizado: 30.168.645,70

Produto: 1063 - CONJUNTO HABITACIONAL CONSTRUIDO/REFORMADO
Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	2	-	4	11	1	-	18
Realizada	2	-	7	-	2	-	11

Ação: 3164 - CONSTRUCAO E REFORMA DE IMOVEIS

R\$ Realizado: 4.583.967,54

Produto: 0438 - PREDIO CONSTRUIDO
Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	1	-	-	-	-	-	1
Realizada	-	-	-	-	-	-	-

Produto: 0439 - PREDIO REFORMADO
Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	2	2	4	-	1	-	9
Realizada	-	-	-	-	2	-	2

PLANO PLURIANUAL 2014 / 2017
Relatório de Execução Física e Financeira - Exercício 2014

 0004 - HABITACAO E URBANIZACAO
 0094 - PLANEJAMENTO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE DO DESENVOLVIMENTO URBANO

Programa: 0094 - PLANEJAMENTO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE DO DESENVOLVIMENTO URBANO

Objetivo Geral: Planejar e monitorar as acoes voltadas ao desenvolvimento urbano, por meio de uma politica publica expressa em planos, projetos e normas, promover o controle do uso e ocupacao do solo por meio do licenciamento, fiscalizacao e regularizacao urbanistica, e fomentar a revitalizacao e requalificacao urbanistica da cidade por meio de propostas de projetos.

Público Alvo: POPULACAO CIRCULANTE NA CIDADE

TOTAIS DO PROGRAMA EM R\$

Inicial	Alteração	Final	Realizado
692.051,00	(1.051,00)	691.000,00	-

Ação: 1129 - REFORMA, AMPLIACAO E CONSTRUCAO DE UNIDADES DESCENTRALIZADAS R\$ Realizado: 0,00

Produto: 0465 - UNIDADE ADMINISTRATIVA REFORMADA/AMPLIADA/CONSTRUIDA **Unidade de Medida: UNIDADE**

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	3	3
Realizada	-	-	-	-	-	-	-

Ação: 1809 - PROJETOS DE REESTRUTURACAO URBANA R\$ Realizado: 0,00

Produto: 4336 - PROJETO DE REESTRUTURACAO URBANA ELABORADO **Unidade de Medida: UNIDADE**

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	1	1
Realizada	-	-	-	-	-	5	5

Ação: 2086 - PLANEJAMENTO E CONTROLE URBANISTICO R\$ Realizado: 0,00

Produto: 0478 - NORMA URBANISTICA REVISTA/ELABORADA/MONITORADA **Unidade de Medida: UNIDADE**

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	-	-
Realizada	-	-	-	-	-	5	5

PLANO PLURIANUAL 2014 / 2017
Relatório de Execução Física e Financeira - Exercício 2014

 0004 - HABITACAO E URBANIZACAO
 0147 - INFORMACOES GERENCIAIS, ESTATISTICAS, CARTOGRAFICAS E DADOS GERAIS SOBRE A CIDADE

Programa: 0147 - INFORMACOES GERENCIAIS, ESTATISTICAS, CARTOGRAFICAS E DADOS GERAIS SOBRE A CIDADE
Objetivo Geral: Disseminar para todos os cidadaos, em especial para gestores publicos, as informacoes sobre a cidade, implementando bancos de dados, relacionando-os com a base cartografica, atualizando o mapeamento digital e o uso do geoprocessamento.

Público Alvo: POPULACAO DA CIDADE

TOTAIS DO PROGRAMA EM R\$

Inicial	Alteração	Final	Realizado
13.400.366,00	(1.970.321,00)	11.430.045,00	6.639.365,87

Ação: 3007 - APLICATIVOS GERENCIAIS

R\$ Realizado: 854.696,08

Produto: 1576 - BANCO DE DADOS/APLICATIVO DESENVOLVIDO

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total	
Previsão Final	-	-	-	-	-	3	3	*
Realizada	-	-	-	-	-	6	6	*

Ação: 3012 - RESTITUICAO CARTOGRAFICA - PNAFM

R\$ Realizado: 5.784.669,79

Produto: 4143 - BASE CARTOGRAFICA DA CIDADE REVISADA

Unidade de Medida: KM2

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total	
Previsão Final	-	-	-	-	-	402	402	
Realizada	-	-	-	-	-	402	402	

Ação: 3060 - MAPEAMENTO DIGITAL

R\$ Realizado: 0,00

Ação: 3280 - INFORMACOES ESTATISTICAS, GERENCIAIS E CARTOGRAFICAS

R\$ Realizado: 0,00

Produto: 1553 - ESTUDO E PESQUISA REALIZADA

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total	
Previsão Final	-	-	-	-	-	3	3	*
Realizada	-	-	-	-	-	8	8	*

Ação: 3304 - UPP SOCIAL E INDICADORES DE RESULTADOS - PROJETO RIO DE EXCELENCIA

R\$ Realizado: 0,00

Produto: 3741 - ESTUDO REALIZADO

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total	
Previsão Final	-	-	-	-	-	3	3	*
Realizada	-	-	-	-	-	-	-	*

Ação: 4031 - DIVULGACAO, INFORMACAO E DISPONIBILIZACAO DO ACERVO DO IPP AO CIDADAO

R\$ Realizado: 0,00

Produto: 0670 - CIDADAO ATENDIDO

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total	
Previsão Final	-	-	-	-	-	73.500	73.500	*
Realizada	-	-	-	-	-	258.347	258.347	*

PLANO PLURIANUAL 2014 / 2017
Relatório de Execução Física e Financeira - Exercício 2014

 0004 - HABITACAO E URBANIZACAO
 0300 - GRANDES EVENTOS ESPORTIVOS

Programa: 0300 - GRANDES EVENTOS ESPORTIVOS

Objetivo Geral: Desenvolver, implementar e acompanhar, no âmbito da Prefeitura, as ações necessárias para execução e realização de grandes eventos esportivos na cidade do Rio de Janeiro.

Público Alvo: POPULACAO DA CIDADE E POTENCIAIS TURISTAS

TOTAIS DO PROGRAMA EM R\$

Inicial	Alteração	Final	Realizado
2.002.000,00	37.113.748,04	39.115.748,04	34.392.509,62

Ação: 1600 - RIO 2016

R\$ Realizado: 1.970.000,00

Ação: 1900 - INFRAESTRUTURA VIARIA E DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS PARA GRANDES EVENTOS ESPORTIVOS - RIO 2016

R\$ Realizado: 32.422.509,62

Produto: 3172 - OBRA EXECUTADA

Unidade de Medida: M2

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	62.102	10.982	-	-	-	73.084
Realizada	-	5.506	16.000	-	-	-	21.506

Ação: 3715 - PROJETOS DA EMPRESA OLIMPICA MUNICIPAL

R\$ Realizado: 0,00

Produto: 3619 - PROJETO DESENVOLVIDO

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	1	1 *
Realizada	-	-	-	-	-	-	- *

PLANO PLURIANUAL 2014 / 2017
Relatório de Execução Física e Financeira - Exercício 2014

 0004 - HABITACAO E URBANIZACAO
 0304 - PORTO MARAVILHA

Programa: 0304 - PORTO MARAVILHA
Objetivo Geral: Implementar a operacao urbana consorciada da Regiao Portuaria do Rio de Janeiro, nos termos da Lei Complementar 101/2009.

Público Alvo: POPULACAO CIRCULANTE NA REGIAO

TOTAIS DO PROGRAMA EM R\$

Inicial	Alteração	Final	Realizado
337.894.909,00	18.599.514,05	356.494.423,05	196.086.255,78

Ação: 1726 - PROJETO DE REVITALIZACAO DO CAIS DO PORTO DO RIO DE JANEIRO R\$ Realizado: 436.524,19

Produto: 3412 - DESAPROPRIACAO DE INTERESSE PUBLICO REALIZADA
Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	1	1
Realizada	-	-	-	-	-	-	-

Produto: 4400 - PINACOTECA REFORMADA
Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	-	-
Realizada	1	-	-	-	-	-	1

Ação: 1924 - PARTICIPACAO NO CAPITAL DA COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DA REGIAO DO PORTO DO RIO DE JANEIRO - CDURP

R\$ Realizado: 188.697.494,00

Produto: 3398 - OPERACAO DE CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO
Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	1	-	-	-	-	1	2
Realizada	1	-	-	-	-	1	2

Ação: 2603 - REVITALIZACAO DO CAIS DO PORTO DO RIO DE JANEIRO

R\$ Realizado: 6.952.237,59

PLANO PLURIANUAL 2014 / 2017
Relatório de Execução Física e Financeira - Exercício 2014

 0004 - HABITACAO E URBANIZACAO
 0319 - INTERVENCOES DE REVITALIZACAO E REESTRUTURACAO URBANA

Programa: 0319 - INTERVENCOES DE REVITALIZACAO E REESTRUTURACAO URBANA

Objetivo Geral: Requalificar e revitalizar espaços públicos, implantando o conceito da acessibilidade universal. Reestruturar áreas da cidade, tendo como objetivo iniciar o processo para garantir nova dinâmica aos locais. Disponibilizar espaços para empreendimentos imobiliários privados. Reabilitar o patrimônio cultural da região e atrair investimentos visando o desenvolvimento econômico.

Público Alvo: POPULACAO DA CIDADE

TOTAIS DO PROGRAMA EM R\$

Inicial	Alteração	Final	Realizado
429.866.196,00	(138.854.128,52)	291.012.067,48	214.996.053,73

Ação: 1742 - ELABORACAO DE PROJETOS E APOIO TECNICO PARA URBANIZACAO, CONSTRUCAO, REFORMA E REALOCAO DE MORADIAS POPULARES EM COMUNIDADES CARENTES/AREAS DE RISCO - CIMENTO SOCIAL

R\$ Realizado: 5.491.125,66

Produto: 3738 - MORADIA URBANIZADA/CONSTRUIDA

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	155	-	-	-	-	155
Realizada	-	-	-	-	-	24	24

Produto: 3739 - MORADIA COM MELHORIAS HABITACIONAIS

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	100	-	-	-	-	-	100
Realizada	-	-	-	-	-	70	70

Ação: 1796 - URBANIZACAO E REVITALIZACAO EM ESPACOS PUBLICOS

R\$ Realizado: 209.040.909,05

Produto: 4287 - OBRA EXECUTADA

Unidade de Medida: M2

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	147.850	19.204	-	-	167.054
Realizada	-	-	205.945	7.633	-	-	213.578

Ação: 3015 - URBANIZACAO E REURBANIZACAO DE PRACAS, AREAS DE LAZER E AREAS ESPORTIVAS

R\$ Realizado: 464.019,02

Produto: 3137 - AREA E PARQUE ESPORTIVO IMPLANTADO

Unidade de Medida: M2

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	426	-	-	-	426
Realizada	-	-	426	-	-	-	426

PLANO PLURIANUAL 2014 / 2017
Relatório de Execução Física e Financeira - Exercício 2014

 0004 - HABITACAO E URBANIZACAO
 0320 - MORAR CARIOCA - MINHA CASA MINHA VIDA

Programa: 0320 - MORAR CARIOCA - MINHA CASA MINHA VIDA
Objetivo Geral: Viabilizar a producao de unidades habitacionais em grande escala em areas infraestruturadas e a producao de lotes urbanizados, com vistas a diminuicao do deficit habitacional e ao acesso democratico a cidade.

Público Alvo: FAMILIAS COM RENDA DE ATE 10 SALARIOS MINIMOS

TOTAIS DO PROGRAMA EM R\$

Inicial	Alteração	Final	Realizado
27.426.273,00	(3.389.296,52)	24.036.976,48	20.168.040,08

INDICADOR: 0547 - NUMERO DE UNIDADES HABITACIONAIS CONTRATADAS - FAMILIAS DE 0 A 3 SALARIOS MINIMOS

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: SMH

UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE

FONTE: SMH

ÍNDICE DE REFERÊNCIA	ÍNDICE ALCANÇADO 2014	ÍNDICE ESPERADO 2017
10.500	35.023	30.000

INDICADOR: 0548 - NUMERO DE UNIDADES HABITACIONAIS CONTRATADAS - FAMILIAS DE 0 A 10 SALARIOS MINIMOS

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: SMH

UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE

FONTE: SMH

ÍNDICE DE REFERÊNCIA	ÍNDICE ALCANÇADO 2014	ÍNDICE ESPERADO 2017
50.000	71.925	100.000

Ação: 1080 - HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL

R\$ Realizado: 540.426,72

Ação: 1891 - ADEQUACAO DA DEMANDA AOS EMPREENDIMENTOS HABITACIONAIS

R\$ Realizado: 2.835.112,36

Produto: 3117 - UNIDADE HABITACIONAL PRODUZIDA/COMERCIALIZADA
Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	248	-	3.500	1.896	5.388	-	11.032
Realizada	507	-	1.582	352	4.977	-	7.418

Ação: 2788 - ATIVIDADES SOCIAIS COMPLEMENTARES

R\$ Realizado: 16.792.501,00

PLANO PLURIANUAL 2014 / 2017
Relatório de Execução Física e Financeira - Exercício 2014

 0004 - HABITACAO E URBANIZACAO
 0321 - MORAR CARIOCA - URBANIZACAO

Programa: 0321 - MORAR CARIOCA - URBANIZACAO
Objetivo Geral: Melhorar a qualidade de vida da populacao urbana de baixa renda, aumentando a disponibilidade dos servicos urbanos e sociais em favelas e em loteamentos irregulares.

Público Alvo: POPULACAO DE BAIXA RENDA RESIDENTE NAS AREAS DE ESPECIAL INTERESSE SOCIAL

TOTAIS DO PROGRAMA EM R\$

Inicial	Alteração	Final	Realizado
927.822.312,00	(280.456.612,20)	647.365.699,80	301.993.489,02

INDICADOR: 0549 - TAXA DE REDUCAO DE AREAS OCUPADAS POR FAVELAS CADASTRADAS **ÓRGÃO RESPONSÁVEL:** SMH

UNIDADE DE MEDIDA: PERCENTAGEM **FONTE:** IPP

ÍNDICE DE REFERÊNCIA	ÍNDICE ALCANÇADO 2014	ÍNDICE ESPERADO 2017
2,23	N/D	5,00

INDICADOR: 0550 - NUMERO DE DOMICILIOS/LOTES INSERIDOS EM PROJETOS DE REGULARIZACAO URBANISTICA - PAL **ÓRGÃO RESPONSÁVEL:** SMH

UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE **FONTE:** SMH

ÍNDICE DE REFERÊNCIA	ÍNDICE ALCANÇADO 2014	ÍNDICE ESPERADO 2017
4.750	6.639	20.000

Ação: 1002 - PAC - URBANIZACAO **R\$ Realizado:** 71.721.604,54

Produto: 3119 - DOMICILIO ATENDIDO **Unidade de Medida:** UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	1.082	-	3.983	471	-	-	5.536
Realizada	-	-	-	-	-	-	-

Produto: 3122 - LOTE/DOMICILIO REGULARIZADO **Unidade de Medida:** UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	6.476	-	4.972	794	-	-	12.242
Realizada	-	-	-	-	-	-	-

Produto: 4217 - MORADOR ASSISTIDO POR TRABALHO SOCIAL **Unidade de Medida:** HABITANTE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	2.164	-	7.966	942	-	-	11.072
Realizada	974	-	-	-	-	-	974

Ação: 1215 - URBANIZACAO DE ASSENTAMENTOS INFORMAIS **R\$ Realizado:** 163.541.213,59

Produto: 3125 - LOTE / DOMICILIO REGULARIZADO **Unidade de Medida:** UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	1.025	497	-	718	-	-	2.240
Realizada	-	-	-	-	-	-	-

Produto: 3126 - DOMICILIO ATENDIDO **Unidade de Medida:** UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	1.621	6.266	25.283	3.812	1.998	-	38.980
Realizada	-	-	-	-	-	-	-

Produto: 4216 - MORADOR ASSISTIDO POR TRABALHO SOCIAL **Unidade de Medida:** HABITANTE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	3.242	7.648	50.566	7.624	3.996	-	73.076
Realizada	368	720	362	712	75.059	-	77.221

PLANO PLURIANUAL 2014 / 2017
Relatório de Execução Física e Financeira - Exercício 2014

 0004 - HABITACAO E URBANIZACAO
 0321 - MORAR CARIOCA - URBANIZACAO

Ação: 1780 - URBANIZACAO INTEGRADA DO PROAP III R\$ Realizado: 46.883.640,98

Produto: 4218 - DOMICILIO ATENDIDO Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	1.413	-	3.236	-	1.262	-	5.911
Realizada	600	-	2.661	1.367	305	-	4.933

Ação: 1781 - ADMINISTRACAO E PROJETOS DO PROAP III R\$ Realizado: 5.310.273,48

Produto: 4226 - PROJETO ELABORADO Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	2	-	-	-	2
Realizada	1	-	1	-	-	-	2

Produto: 4230 - AUDITORIA REALIZADA - PROAP Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	1	1
Realizada	-	-	-	-	-	-	-

Produto: 4231 - RELATORIO ELABORADO Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	12	12
Realizada	-	-	-	-	-	12	12

Ação: 1782 - REGULARIZACAO URBANA E FUNDIARIA DO PROAP III R\$ Realizado: 0,00

Produto: 4200 - DOMICILIO ATENDIDO - CONTROLE URBANISTICO (POUSO) Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	404	404
Realizada	-	-	-	-	-	1.206	1.206

Ação: 1783 - DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL DO PROAP III R\$ Realizado: 645.060,57

Produto: 4223 - RELATORIO ELABORADO Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	12	12
Realizada	-	-	-	-	-	-	-

Produto: 4224 - PRODUTO DE COMUNICACAO SOCIAL ELABORADO Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	1	1
Realizada	-	-	-	-	-	-	-

Ação: 1785 - ACAO SOCIAL NO PROAP III R\$ Realizado: 0,00

Produto: 4179 - JOVEM ATENDIDO - CENTROS DE ARTE E CULTURA PROAP III Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	300	300
Realizada	-	-	-	-	-	-	-

Produto: 4180 - USUARIO ATENDIDO - CRAS PROAP III Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	5.800	5.800
Realizada	-	-	-	-	-	3.009	3.009

PLANO PLURIANUAL 2014 / 2017
Relatório de Execução Física e Financeira - Exercício 2014

 0004 - HABITACAO E URBANIZACAO
 0321 - MORAR CARIOCA - URBANIZACAO

Ação: 1834 - URBANIZACAO - PRONASCI

R\$ Realizado: 3.676.349,62

Produto: 4212 - PRACA DA JUVENTUDE CONSTRUIDA

Unidade de Medida: M2

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	9.149	-	-	9.149
Realizada	-	-	-	9.149	-	-	9.149

Produto: 4342 - COMUNIDADE ATENDIDA

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	1	-	-	1
Realizada	-	-	-	1	-	-	1

Ação: 1860 - ESTUDOS E PROJETOS PARA IMPLANTACAO DE INFRAESTRUTURA URBANA

R\$ Realizado: 9.276.391,69

Produto: 4215 - PROJETO ELABORADO

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	1	2	3	1	-	-	7
Realizada	-	-	1	-	-	-	1

Ação: 5704 - ENCARGOS - BID - PROAP III

R\$ Realizado: 938.954,55

PLANO PLURIANUAL 2014 / 2017
Relatório de Execução Física e Financeira - Exercício 2014

 0004 - HABITACAO E URBANIZACAO
 0353 - BAIRRO MARAVILHA

Programa: 0353 - BAIRRO MARAVILHA

Objetivo Geral: Promover a requalificacao urbana de bairros degradados, atraves de uma serie de intervencoes urbanisticas (iluminacao, calcamento, pavimentacao, arborizacao, recuperacao de pracas com foco na AP3 e implantacao de infraestrutura nos bairros carentes com foco na AP5).

Público Alvo: POPULACAO DA CIDADE

TOTAIS DO PROGRAMA EM R\$

Inicial	Alteração	Final	Realizado
342.564.439,00	29.051.491,03	371.615.930,03	240.810.037,77

INDICADOR: 0433 - NUMERO DE QUILOMETROS DE VIAS PUBLICAS RECUPERADAS NA ZONA NORTE **ÓRGÃO RESPONSÁVEL:** CGO

UNIDADE DE MEDIDA: KM **FONTE:** SMO

ÍNDICE DE REFERÊNCIA	ÍNDICE ALCANÇADO 2014	ÍNDICE ESPERADO 2017
0	17,40	175

INDICADOR: 0506 - NUMERO DE QUILOMETROS DE VIAS PUBLICAS RECUPERADOS NA ZONA OESTE **ÓRGÃO RESPONSÁVEL:** CGO

UNIDADE DE MEDIDA: KM **FONTE:** SMO

ÍNDICE DE REFERÊNCIA	ÍNDICE ALCANÇADO 2014	ÍNDICE ESPERADO 2017
107,0	150,13	173,0

INDICADOR: 0507 - TAXA DE REQUALIFICACAO URBANA **ÓRGÃO RESPONSÁVEL:** RIOURBE

UNIDADE DE MEDIDA: PERCENTAGEM **FONTE:** RIOURBE

ÍNDICE DE REFERÊNCIA	ÍNDICE ALCANÇADO 2014	ÍNDICE ESPERADO 2017
68,00	N/D	100,00

Ação: 1718 - REVITALIZACAO COM OBRAS DE PAVIMENTACAO E DRENAGEM EM DIVERSOS LOGRADOUROS **R\$ Realizado:** 240.810.037,77

Produto: 3545 - OBRA EXECUTADA **Unidade de Medida:** M2

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	5.176	-	179.450	112.811	198.063	-	495.500
Realizada	-	-	211.674	-	304.418	-	516.092

Produto: 3748 - OBRA EXECUTADA - OP **Unidade de Medida:** M2

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	112	-	112
Realizada	-	-	-	-	110	-	110

PLANO PLURIANUAL 2014 / 2017
Relatório de Execução Física e Financeira - Exercício 2014

 0004 - HABITACAO E URBANIZACAO
 0384 - GESTAO ADMINISTRATIVA - HABITACAO E URBANIZACAO

Programa: 0384 - GESTAO ADMINISTRATIVA - HABITACAO E URBANIZACAO
Objetivo Geral: Prover os recursos humanos e os meios administrativos e infraestruturais necessarios a realizacao das atribuicoes do Governo na area de resultado de Habitacao e Urbanizacao.

Público Alvo: SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS E POPULACAO DA CIDADE

TOTAIS DO PROGRAMA EM R\$

Inicial	Alteração	Final	Realizado
179.825.012,00	11.947.161,53	191.772.173,53	181.432.008,32
Ação: 2164 - APOIO ADMINISTRATIVO - INFRAESTRUTURA URBANA			R\$ Realizado: 13.073.505,17
Ação: 2344 - DESPESAS OBRIGATORIAS E OUTROS CUSTEIOS DA ADMINISTRACAO DIRETA - INFRAESTRUTURA URBANA			R\$ Realizado: 1.860.886,20
Ação: 2354 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO			R\$ Realizado: 0,00
Ação: 2414 - CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADM. DIRETA - HABITACAO E URBANIZACAO			R\$ Realizado: 5.240.277,78
Ação: 2524 - PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - HABITACAO E URBANIZACAO			R\$ Realizado: 117.887.520,75
Ação: 2794 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA INFORMATICA - ADM. DIRETA - HABITACAO E URBANIZACAO			R\$ Realizado: 1.056.595,17
Ação: 4164 - APOIO ADMINISTRATIVO - ADM. INDIRETA - HABITACAO E URBANIZACAO			R\$ Realizado: 8.174.290,64
Ação: 4344 - DESPESAS OBRIGATORIAS E OUTROS CUSTEIOS - ADM. INDIRETA - HABITACAO E URBANIZACAO			R\$ Realizado: 1.583.970,72
Ação: 4414 - CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADM. INDIRETA - HABITACAO E URBANIZACAO			R\$ Realizado: 1.166.188,41
Ação: 4524 - PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - ADM. INDIRETA - HABITACAO E URBANIZACAO			R\$ Realizado: 30.190.468,72
Ação: 4764 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA INFORMATICA - ADM. INDIRETA - HABITACAO E URBANIZACAO			R\$ Realizado: 1.198.304,76

PLANO PLURIANUAL 2014 / 2017
Relatório de Execução Física e Financeira - Exercício 2014

 0004 - HABITACAO E URBANIZACAO
 0402 - UPP SOCIAL

Programa: 0402 - UPP SOCIAL

Objetivo Geral: Produzir informacoes, articular e monitorar a melhoria dos servicos publicos, levando desenvolvimento urbano, social e economico para as areas pacificadas.

Público Alvo: MORADORES DAS COMUNIDADES COM UPP

TOTAIS DO PROGRAMA EM R\$

Inicial	Alteração	Final	Realizado
4.559.733,00	(23.383,00)	4.536.350,00	4.499.549,43

INDICADOR: 0552 - TAXA DE IMPLANTACAO/MANUTENCAO DE UPP SOCIAL

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: IPP

UNIDADE DE MEDIDA: PERCENTAGEM

FONTE: IPP

ÍNDICE DE REFERÊNCIA	ÍNDICE ALCANÇADO 2014	ÍNDICE ESPERADO 2017
82,00	92,50	100,00

Ação: 1772 - IMPLANTACAO E REFORMA DOS POUSOS EM AEIS COM UPP

R\$ Realizado: 0,00

Ação: 2783 - MANUTENCAO DA OPERACAO DOS POUSOS EM AEIS COM UPP

R\$ Realizado: 0,00

Ação: 3720 - IMPLANTACAO DE UPP SOCIAL

R\$ Realizado: 4.499.549,43

Produto: 3943 - UPP SOCIAL IMPLANTADA/MANTIDA

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total	
Previsão Final	-	-	-	-	-	34	34	*
Realizada	-	-	-	-	-	37	37	*

PLANO PLURIANUAL 2014 / 2017
Relatório de Execução Física e Financeira - Exercício 2014

 0004 - HABITACAO E URBANIZACAO
 0403 - PARQUE OLIMPICO

Programa: 0403 - PARQUE OLIMPICO

Objetivo Geral: Assegurar as melhores condicoes para a realizacao e operacionalizacao dos Jogos Olimpicos e Parolimpicos de 2016, na area destinada a implantacao do Parque Olimpico, e garantir um legado ambiental, arquitetônico, cultural e economico sustentavel em beneficio do ambiente urbano e da qualidade de vida dos cidadaos.

Público Alvo: POPULACAO CIRCULANTE NA CIDADE

TOTAIS DO PROGRAMA EM R\$

Inicial	Alteração	Final	Realizado
599.932.572,00	250.793.012,98	850.725.584,98	461.460.641,50

INDICADOR: 0482 - TAXA DE PROGRESSAO NA IMPLANTACAO DO PARQUE OLIMPICO RIO 2016

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: CVL

UNIDADE DE MEDIDA: PERCENTAGEM

FONTE: CVL

ÍNDICE DE REFERÊNCIA	ÍNDICE ALCANÇADO 2014	ÍNDICE ESPERADO 2017
00,00	60,82	100,00

Ação: 1752 - JOGOS OLIMPICOS 2016 E SEU LEGADO

R\$ Realizado: 119.550.008,14

Produto: 4121 - OBRA DO PARQUE OLIMPICO - LEGADO IMPLANTADO

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total	
Previsão Final	-	-	-	1	-	-	1	*
Realizada	-	-	-	1	-	-	1	*

Ação: 3724 - PROJETOS E OBRAS - PARQUE OLIMPICO

R\$ Realizado: 341.910.633,36

Produto: 3996 - PROJETO EXECUTADO

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	1	1	-	-	2
Realizada	-	-	-	2	-	-	2

PLANO PLURIANUAL 2014 / 2017
Relatório de Execução Física e Financeira - Exercício 2014

 0004 - HABITACAO E URBANIZACAO
 0404 - RIO VERDE - TRANSFORMACAO DA RIO BRANCO

Programa: 0404 - RIO VERDE - TRANSFORMACAO DA RIO BRANCO

Objetivo Geral: Manter a Av. Rio Branco como concentradora da atividade economica e revitalizar o seu entorno com espacos arborizados, iluminacao adequada e moderna infraestrutur.

Público Alvo: POPULACAO DA CIDADE

TOTAIS DO PROGRAMA EM R\$

Inicial	Alteração	Final	Realizado
10.000.000,00	(10.000.000,00)	-	-

INDICADOR: 0546 - AREA DE VIA PUBLICA REVITALIZADA

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: CGO

UNIDADE DE MEDIDA: M2

FONTE: SMO

ÍNDICE DE REFERÊNCIA	ÍNDICE ALCANÇADO 2014	ÍNDICE ESPERADO 2017
0	0	57.511

Ação: 1792 - OBRAS DE REQUALIFICACAO URBANA DA AVENIDA RIO BRANCO

R\$ Realizado: 0,00



PLANO PLURIANUAL 2014 / 2017

Relatório de Execução Física e Financeira - Exercício 2014

0004 - HABITACAO E URBANIZACAO
0405 - REVITALIZACAO DA CIDADE NOVA

Programa: 0405 - REVITALIZACAO DA CIDADE NOVA

Objetivo Geral: Requalificacao da Cidade Nova nos moldes do Bairro Maravilha, de modo a promover a revitalizacao de areas degradadas, compatibilizando e integrando a regioao com a atual renovacao do Porto Maravilha e do Centro da Cidade.

Público Alvo: POPULACAO DA CIDADE

TOTAIS DO PROGRAMA EM R\$

Inicial	Alteração	Final	Realizado
11.367.000,00	(11.366.552,32)	447,68	-

Ação: 1793 - OBRAS DE REQUALIFICACAO URBANA DA CIDADE NOVA

R\$ Realizado: 0,00

PLANO PLURIANUAL 2014 / 2017
Relatório de Execução Física e Financeira - Exercício 2014

 0005 - MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE
 0051 - GESTAO SUSTENTAVEL DA LIMPEZA URBANA

Área de Resultado: 0005 - MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE
Programa: 0051 - GESTAO SUSTENTAVEL DA LIMPEZA URBANA

Objetivo Geral: Manter e garantir a cidade limpa, melhorar as condicoes sanitario-ambientais e promover a coleta, o tratamento, a destinacao sustentavel do residuo solido urbano (RSU) no municipio do Rio de Janeiro. Promover acoes de fiscalizacao e de educacao para a reducao, reutilizacao e reciclagem dos RSU.

Público Alvo: POPULACAO DA CIDADE

TOTAIS DO PROGRAMA EM R\$

Inicial	Alteração	Final	Realizado
472.251.227,00	(42.877.102,45)	429.374.124,55	425.836.887,26

INDICADOR: 0504 - QUANTIDADE DE RECEBIMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: COMLURB

UNIDADE DE MEDIDA: TONELADA / DIA

FONTE: COMLURB

ÍNDICE DE REFERÊNCIA	ÍNDICE ALCANÇADO 2014	ÍNDICE ESPERADO 2017
9.500	10.575	10.160

Ação: 4002 - FISCALIZACAO INTENSIFICADA DA LEI DE LIMPEZA URBANA

R\$ Realizado: 273.212,54

Produto: 4147 - BAIRRO FISCALIZADO

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total	
Previsão Final	4	4	4	4	3	-	19	*
Realizada	4	4	4	4	3	-	19	*

Ação: 4057 - TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL SUSTENTAVEL

R\$ Realizado: 175.334.570,44

Produto: 0258 - RESIDUO SOLIDO URBANO TRATADO E DISPOSTO NO CTR - GERICO

Unidade de Medida: TONELADA

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total	
Previsão Final	110	110	1.879	331	108.055	-	110.485	*
Realizada	284	806	44.676	14.523	227.385	-	287.674	*

Produto: 4148 - RESIDUO SOLIDO URBANO TRATADO E DISPOSTO NO CTR - SEROPEDICA

Unidade de Medida: TONELADA

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total	
Previsão Final	272.209	556.790	1.403.037	558.665	958.729	-	3.749.430	*
Realizada	247.236	469.512	1.180.968	464.176	712.090	-	3.073.982	*

Ação: 4060 - LIMPEZA E COLETA DE RESIDUOS EM COMUNIDADES CARENTES

R\$ Realizado: 15.700.297,59

Produto: 3631 - COMUNIDADE ATENDIDA

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total	
Previsão Final	33	19	93	30	22	-	197	*
Realizada	33	19	93	22	22	-	189	*

Ação: 4126 - REMOCAO E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS

R\$ Realizado: 231.491.677,44

Produto: 0257 - RESIDUO SOLIDO URBANO COLETADO

Unidade de Medida: TONELADA

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total	
Previsão Final	297.599	601.761	1.541.264	368.622	1.050.669	-	3.859.915	*
Realizada	247.519	470.316	1.225.644	478.699	939.475	-	3.361.653	*

Ação: 4637 - RECUPERACAO E READEQUACAO DAS INSTALACOES PEDIAIS

R\$ Realizado: 3.037.129,25

Produto: 3152 - INSTALACAO PREDIAL RECUPERADA

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total	
Previsão Final	-	-	-	-	-	9	9	
Realizada	-	-	-	-	-	9	9	

Legenda:
 N/D - Não disponível
 * - Não cumulativo por Exercício
 # - Não cumulativo por AP

PLANO PLURIANUAL 2014 / 2017
Relatório de Execução Física e Financeira - Exercício 2014

 0005 - MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE
 0080 - MODELO DE RESPEITO AOS ANIMAIS URBANOS

Programa: 0080 - MODELO DE RESPEITO AOS ANIMAIS URBANOS
Objetivo Geral: Promover políticas públicas que integrem os animais urbanos excedentes a sociedade.

Público Alvo: POPULACAO DA CIDADE

TOTAIS DO PROGRAMA EM R\$

Inicial	Alteração	Final	Realizado
8.198.566,00	(935.531,34)	7.263.034,66	6.432.131,28

Ação: 1520 - CONSTRUCAO E REFORMA DE UNIDADES-ABRIGO DE ATENDIMENTO DE ANIMAIS URBANOS EXCEDENTES

R\$ Realizado: 26.770,00

Produto: 1000 - UNIDADE DE ATENDIMENTO CONSTRUIDA/REFORMADA

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	1	1
Realizada	-	-	-	-	-	2	2

Produto: 4100 - PRONTO-SOCORRO VETERINARIO IMPLANTADO

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	1	1
Realizada	-	-	-	-	-	-	-

Ação: 2019 - MANUTENCAO DE UNIDADES DE ATENDIMENTO AOS ANIMAIS URBANOS

R\$ Realizado: 6.405.361,28

Produto: 0414 - ANIMAL ATENDIDO

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	66.300	66.300
Realizada	-	-	-	-	-	54.482	54.482

Produto: 0416 - PROGRAMA EDUCACIONAL REALIZADO

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	24	24
Realizada	-	-	-	-	-	-	-

PLANO PLURIANUAL 2014 / 2017
Relatório de Execução Física e Financeira - Exercício 2014

 0005 - MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE
 0097 - CONTROLE DE ENCHENTES

Programa: 0097 - CONTROLE DE ENCHENTES
Objetivo Geral: Melhoria do funcionamento do sistema de drenagem, redução dos pontos de enchentes, aumento da qualidade do ambiente, do ordenamento do uso do solo e desenvolvimento econômico das regiões, com incorporação dos conceitos de adaptação às mudanças climáticas.

Público Alvo: POPULACAO DA CIDADE

TOTAIS DO PROGRAMA EM R\$

Inicial	Alteração	Final	Realizado
607.241.060,00	(48.832.132,70)	558.408.927,30	357.151.942,61

INDICADOR: 0505 - TAXA DE PONTOS CRITICOS DE ENCHENTE REDUZIDOS

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: RIO-AGUAS

UNIDADE DE MEDIDA: PERCENTAGEM

Fonte: RIO-AGUAS

ÍNDICE DE REFERÊNCIA	ÍNDICE ALCANÇADO 2014	ÍNDICE ESPERADO 2017
20,00	25,20	35,00

Ação: 3011 - INTERVENCOES DE REVITALIZACAO EM PRAIAS, LAGOAS E EXUTORIOS

R\$ Realizado: 7.351.122,78

Produto: 3708 - REVITALIZACAO IMPLANTADA

Unidade de Medida: METRO

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	147	40	-	-	-	187
Realizada	-	147	434	-	-	-	581

Ação: 3044 - CONTROLE DA AMPLIACAO DO SISTEMA DE DRENAGEM

R\$ Realizado: 313.607,27

Produto: 3709 - REDE DE DRENAGEM MONITORADA

Unidade de Medida: KM

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	60	60
Realizada	-	-	-	-	-	60	60

Ação: 3046 - IMPLANTACAO DE SISTEMAS DE MANEJO DE AGUAS PLUVIAIS E DE INFRAESTRUTURA URBANA DAS BACIAS HIDROGRAFICAS

R\$ Realizado: 288.661.133,26

Produto: 3710 - MACRODRENAGEM IMPLANTADA

Unidade de Medida: METRO

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	1.788	1.363	251	-	-	3.402
Realizada	-	484	868	1.860	1.306	-	4.518

Produto: 3711 - INTERVENCAO PONTUAL REALIZADA

Unidade de Medida: METRO

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	18	-	18
Realizada	-	-	5	-	-	-	5

Produto: 3713 - MESODRENAGEM IMPLANTADA

Unidade de Medida: METRO

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	1.018	1.314	-	1.052	-	3.384
Realizada	-	405	5.230	-	1.992	-	7.627

Produto: 4002 - AREA REURBANIZADA

Unidade de Medida: M2

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	954	-	954
Realizada	-	-	-	-	954	-	954

PLANO PLURIANUAL 2014 / 2017
Relatório de Execução Física e Financeira - Exercício 2014

 0005 - MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE
 0097 - CONTROLE DE ENCHENTES

Ação: 3048 - GESTAO, PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS DE DRENAGEM URBANA

R\$ Realizado: 2.476.315,36

Produto: 3714 - PROJETO DE DRENAGEM DESENVOLVIDO

Unidade de Medida: KM

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	2	5	12	8	16	-	43
Realizada	1	8	14	46	115	-	184

Ação: 4728 - MANUTENCAO DE SISTEMAS DE MANEJO DE AGUAS PLUVIAIS DAS BACIAS HIDROGRAFICAS

R\$ Realizado: 58.349.763,94

Produto: 3935 - MATERIAL DRAGADO

Unidade de Medida: M3

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	3.396	807.583	431.038	32.490	59.680	-	1.334.187
Realizada	-	812.913	298.810	32.490	63.748	-	1.207.961

Produto: 4011 - REDE DE DRENAGEM MANTIDA/OPERADA

Unidade de Medida: M3

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	21.600	-	21.600
Realizada	1.113	-	-	-	15.300	-	16.413

PLANO PLURIANUAL 2014 / 2017
Relatório de Execução Física e Financeira - Exercício 2014

 0005 - MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE
 0098 - QUALIDADE DE AGUAS URBANAS

Programa: 0098 - QUALIDADE DE AGUAS URBANAS

Objetivo Geral: Melhoria da qualidade das águas dos corpos hídricos urbanos, valorizando-os no aspecto ambiental, paisagístico, recreativo e econômico, integrando-os a cidade.

Público Alvo: POPULACAO DA CIDADE

TOTAIS DO PROGRAMA EM R\$

Inicial	Alteração	Final	Realizado
18.727.369,00	(1.359.632,87)	17.367.736,13	16.698.236,20

INDICADOR: 0509 - TAXA DE REDUCAO DE CARGA ORGANICA DE FONTES DIVERSAS LANCADA NO SISTEMA COSTEIRO

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: RIO-AGUAS

UNIDADE DE MEDIDA: PERCENTAGEM

FONTE: RIO-AGUAS

ÍNDICE DE REFERÊNCIA

ÍNDICE ALCANÇADO 2014

ÍNDICE ESPERADO 2017

20,00

20,00

30,00

Ação: 4729 - MANUTENCAO E OPERACAO DE SISTEMAS DE QUALIDADE DE AGUAS URBANAS

R\$ Realizado: 16.698.236,20

Produto: 3936 - SISTEMA DE QUALIDADE DE AGUAS MANTIDO/OPERADO

Unidade de Medida: M3 / MES

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	1.112.004	123.556	4.665.600	18.500	-	5.919.660
Realizada	-	1.112.004	123.556	4.665.600	18.500	-	5.919.660

PLANO PLURIANUAL 2014 / 2017
Relatório de Execução Física e Financeira - Exercício 2014

 0005 - MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE
 0202 - RIO NA DEFESA DO MEIO AMBIENTE

Programa: 0202 - RIO NA DEFESA DO MEIO AMBIENTE

Objetivo Geral: Prevenir e combater as agressões ao meio ambiente mediante licenciamento ambiental rigoroso somado a uma intensa fiscalização das atividades potencialmente poluidoras ou degradadoras, realizando ações para melhoria das condições ambientais locais baseadas na análise contínua dos recursos naturais e na conscientização da população para a manutenção dos resultados alcançados.

Público Alvo: POPULACAO DA CIDADE

TOTAIS DO PROGRAMA EM R\$

Inicial	Alteração	Final	Realizado
19.821.440,00	4.299.651,77	24.121.091,77	21.812.639,48

Ação: 1746 - PROJETOS VOLTADOS PARA O MEIO AMBIENTE R\$ Realizado: 0,00

Ação: 1895 - IMPLANTACAO DE INFRAESTRUTURA PARA A DEFESA DO MEIO AMBIENTE R\$ Realizado: 324.251,30

Produto: 3135 - INFRAESTRUTURA IMPLANTADA/RECUPERADA
Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	1	-	-	-	-	-	1
Realizada	-	-	-	-	-	-	-

Ação: 2072 - APOIO TECNICO OPERACIONAL R\$ Realizado: 3.503.335,65

Ação: 2733 - ATIVIDADES VOLTADAS PARA O MEIO AMBIENTE R\$ Realizado: 0,00

Ação: 2865 - PREVENCAO DE DANOS AO MEIO AMBIENTE R\$ Realizado: 11.926.282,59

Produto: 1528 - BOLETIM DE QUALIDADE DA AREIA DIVULGADO
Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	24	24
Realizada	-	-	-	-	-	24	24

Produto: 1530 - BOLETIM DE QUALIDADE DO AR DIVULGADO
Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	750	790	440	90	1.040	-	3.110
Realizada	800	690	407	-	996	-	2.893

Produto: 1549 - VISTORIA REALIZADA
Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	12.000	12.000
Realizada	604	1.628	2.380	2.730	1.873	-	9.215

Produto: 4113 - EXTENSAO DE CORPOS HIDRICOS BENEFICIADA
Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	1	3	7	11	11	-	33 *
Realizada	1	5	6	11	11	-	34 *

Produto: 4114 - BOLETIM DE QUALIDADE DE AGUA DIVULGADO
Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	245	-	-	-	-	245
Realizada	-	237	-	-	-	-	237

Ação: 3049 - REFORMA DAS AREAS DA RIOZOO R\$ Realizado: 0,00

Ação: 4095 - GERENCIAMENTO DA RIOZOO R\$ Realizado: 6.058.769,94

PLANO PLURIANUAL 2014 / 2017
Relatório de Execução Física e Financeira - Exercício 2014

 0005 - MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE
 0203 - RIO CAPITAL VERDE

Programa: 0203 - RIO CAPITAL VERDE

Objetivo Geral: Beneficiar a cobertura vegetal da cidade, buscando recuperar e enriquecer ecossistemas da Mata Atlântica, contribuindo para a regularização dos mananciais e para a redução das áreas de risco de deslizamento de encostas. Prevenir ocupações irregulares, bem como criar ou recuperar áreas verdes urbanas.

Público Alvo: POPULACAO CIRCULANTE NA CIDADE

TOTAIS DO PROGRAMA EM R\$

Inicial	Alteração	Final	Realizado
70.064.416,00	(9.853.369,54)	60.211.046,46	46.722.129,68

INDICADOR: 0420 - AREA DE REFLORESTAMENTO IMPLANTADO
ÓRGÃO RESPONSÁVEL: SMAC
UNIDADE DE MEDIDA: HECTARE
FONTE: SMAC

ÍNDICE DE REFERÊNCIA	ÍNDICE ALCANÇADO 2014	ÍNDICE ESPERADO 2017
913	1.221	1.850

INDICADOR: 0543 - AREAS VERDES GERENCIADAS PELO MUNICIPIO
ÓRGÃO RESPONSÁVEL: SMAC
UNIDADE DE MEDIDA: HECTARE
FONTE: SMAC

ÍNDICE DE REFERÊNCIA	ÍNDICE ALCANÇADO 2014	ÍNDICE ESPERADO 2017
5.341	5.490	6.126

Ação: 1027 - PROTECAO DE AREAS VERDES
R\$ Realizado: 0,00
Produto: 4311 - PLANO DE MANEJO ELABORADO
Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	1	1
Realizada	-	-	-	-	-	-	-

Ação: 2084 - GESTAO DE AREAS VERDES
R\$ Realizado: 15.820.281,52
Ação: 3010 - TRATAMENTO PAISAGISTICO
R\$ Realizado: 17.424.641,00
Produto: 4125 - PRACA/PARQUE REFORMADO
Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	1	18	1	16	-	36
Realizada	-	-	24	4	35	-	63

Produto: 4368 - INFRAESTRUTURA IMPLANTADA/RECUPERADA
Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	60.000	60.000
Realizada	-	-	-	-	-	-	-

Ação: 4010 - CONSERVACAO DE PARQUES E AREAS AJARDINADAS
R\$ Realizado: 13.477.207,16
Produto: 4127 - PRACA/PARQUE CONSERVADO
Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	-	-
Realizada	7	2	6	3	3	6	27

PLANO PLURIANUAL 2014 / 2017
Relatório de Execução Física e Financeira - Exercício 2014

 0005 - MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE
 0313 - RIO CAPITAL SUSTENTAVEL

Programa: 0313 - RIO CAPITAL SUSTENTAVEL

Objetivo Geral: Estimular e desenvolver iniciativas para a redução das emissões de gases de efeito estufa de responsabilidade da cidade do Rio de Janeiro e para a mitigação dos impactos do aquecimento global sobre o município, buscando implementar práticas ambientalmente sustentáveis, combater o desperdício e conscientizar para o consumo responsável, bem como para o uso racional dos recursos naturais.

Público Alvo: POPULACAO CIRCULANTE NA CIDADE

TOTAIS DO PROGRAMA EM R\$

Inicial	Alteração	Final	Realizado
17.142.823,00	(2.088.373,30)	15.054.449,70	9.247.362,42

INDICADOR: 0510 - QUANTIDADE DE EMISSOES DE DIOXIDO DE CARBONO EQUIVALENTE - CO2E **ÓRGÃO RESPONSÁVEL:** SMAC

UNIDADE DE MEDIDA: TONELADA **FONTE:** SMAC

ÍNDICE DE REFERÊNCIA	ÍNDICE ALCANÇADO 2014	ÍNDICE ESPERADO 2017
11.351.700	N/D	12.493.000

Ação: 1305 - IMPLANTACAO DE SISTEMAS DE MONITORAMENTO E INFORMACAO DAS EMISSOES DE GASES DE EFEITO ESTUFA - EGEE - PROJETO RIO DE EXCELENCIA R\$ Realizado: 0,00

Produto: 3735 - SISTEMA DE MONITORAMENTO IMPLANTADO **Unidade de Medida:** PERCENTAGEM

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	25	25
Realizada	-	-	-	-	-	-	-

Ação: 1894 - IMPLANTACAO DE PRATICAS SUSTENTAVEIS R\$ Realizado: 2.822.361,42

Produto: 3976 - CENTRAL DE TRIAGEM IMPLANTADA **Unidade de Medida:** UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	3	3
Realizada	-	-	1	-	-	-	1

Ação: 2888 - GESTAO DE PRATICAS SUSTENTAVEIS R\$ Realizado: 0,00

Ação: 4003 - REMOCAO E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS SELETIVOS R\$ Realizado: 6.390.001,00

Produto: 4146 - RESIDUO SOLIDO URBANO SELETIVO COLETADO **Unidade de Medida:** TONELADA

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	1.498	20.719	26.139	4.361	9.402	-	62.119 *
Realizada	1.464	7.994	1.518	2.777	2.459	-	16.212 *

Ação: 4004 - IMPLANTACAO DE PRATICAS E GESTOES SUSTENTAVEIS R\$ Realizado: 35.000,00

Produto: 4132 - PRATICA/GESTAO SUSTENTAVEL IMPLANTADA **Unidade de Medida:** UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	2	-	-	2	-	4
Realizada	-	3	-	-	2	-	5

PLANO PLURIANUAL 2014 / 2017
Relatório de Execução Física e Financeira - Exercício 2014

 0005 - MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE
 0357 - EXPANSÃO DO SANEAMENTO

Programa: 0357 - EXPANSÃO DO SANEAMENTO

Objetivo Geral: Melhoria da saúde pública e da qualidade de vida, bem como redução de despejo de esgotos sem tratamento nos rios, nas Baías de Sepetiba e Guanabara e no sistema lagunar. Consolidação do saneamento da cidade, por meio da urbanização dos logradouros. Incorporação dos conceitos de adaptação às mudanças climáticas.

Público Alvo: POPULAÇÃO DA ZONA OESTE DA CIDADE

TOTAIS DO PROGRAMA EM R\$

Inicial	Alteração	Final	Realizado
152.781.455,00	21.800.869,64	174.582.324,64	44.678.537,11

INDICADOR: 0511 - TAXA DE COBERTURA DA POPULAÇÃO DA AP-5 PELA REDE COLETORA DE ESGOTO COM TRATAMENTO

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: RIO-AGUAS

UNIDADE DE MEDIDA: PERCENTAGEM

FONTE: RIO-AGUAS

ÍNDICE DE REFERÊNCIA	ÍNDICE ALCANÇADO 2014	ÍNDICE ESPERADO 2017
13,66	13,66	60,00

Ação: 3718 - IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS DE MANEJO DE ÁGUAS PLUVIAIS E DE INFRAESTRUTURA URBANA DAS BACIAS HIDROGRÁFICAS DA ZONA OESTE

R\$ Realizado: 2.586.759,17

Produto: 3727 - MESODRENAGEM IMPLANTADA

Unidade de Medida: METRO

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	10.449	-	10.449
Realizada	-	-	-	-	-	-	-

Ação: 3719 - IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO NA ZONA OESTE

R\$ Realizado: 41.312.976,47

Produto: 4362 - SISTEMA DE ESGOTO IMPLANTADO - OP

Unidade de Medida: HABITANTE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	81.866	-	81.866
Realizada	-	-	-	-	62.125	-	62.125

Ação: 4713 - MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO

R\$ Realizado: 778.801,47

Produto: 4144 - MORADIA ATENDIDA

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total	
Previsão Final	-	-	-	44.706	-	-	44.706	*
Realizada	-	-	-	-	-	-	-	*

PLANO PLURIANUAL 2014 / 2017
Relatório de Execução Física e Financeira - Exercício 2014

 0005 - MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE
 0361 - RIO CAPITAL DA BICICLETA

Programa: 0361 - RIO CAPITAL DA BICICLETA

Objetivo Geral: Manter o sistema existente e implantar novas ciclovias e ciclofaixas, integrando a malha cicloviária a rede de transportes públicos, com foco no aumento do uso deste modal na Zona Oeste.

Público Alvo: POPULACAO DA CIDADE

TOTAIS DO PROGRAMA EM R\$

Inicial	Alteração	Final	Realizado
56.926.888,00	(18.766.668,00)	38.160.220,00	15.197.612,19

INDICADOR: 0542 - EXTENSAO ACUMULADA DE CICLOVIA/CICLOFAIXA

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: SMAC

UNIDADE DE MEDIDA: KM

FONTE: SMAC

ÍNDICE DE REFERÊNCIA	ÍNDICE ALCANÇADO 2014	ÍNDICE ESPERADO 2017
302,0	373,0	480,0

Ação: 1797 - IMPLANTACAO DE INFRAESTRUTURA CICLOVIARIA

R\$ Realizado: 6.314.018,82

Produto: 4115 - CICLOVIA/CICLOFAIXA/FAIXA COMPARTILHADA IMPLANTADA

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	3	3
Realizada	-	-	-	1	2	-	3

Ação: 3003 - IMPLANTACAO DE CICLOVIA EM AREAS DE ENCOSTAS

R\$ Realizado: 8.883.593,37

Produto: 4138 - CICLOVIA IMPLANTADA

Unidade de Medida: METRO

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	4.000	-	-	-	-	-	4.000
Realizada	-	1.200	-	-	-	-	1.200

PLANO PLURIANUAL 2014 / 2017
Relatório de Execução Física e Financeira - Exercício 2014

 0005 - MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE
 0385 - GESTAO ADMINISTRATIVA - MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE

Programa: 0385 - GESTAO ADMINISTRATIVA - MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE
Objetivo Geral: Prover os recursos humanos e os meios administrativos e infraestruturais necessarios para a realizacao das atribuicoes do Governo na area de resultado de Meio Ambiente e Sustentabilidade.

Público Alvo: SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS E POPULACAO DA CIDADE

TOTAIS DO PROGRAMA EM R\$

Inicial	Alteração	Final	Realizado
967.109.412,00	203.427.634,21	1.170.537.046,21	1.157.227.049,80
Ação: 2165 - APOIO ADMINISTRATIVO - MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE			R\$ Realizado: 336.759,36
Ação: 2345 - DESPESAS OBRIGATORIAS E OUTROS CUSTEIOS DA ADMINISTRACAO DIRETA - MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE			R\$ Realizado: 245.034,84
Ação: 2415 - CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADM. DIRETA - MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE			R\$ Realizado: 717.805,41
Ação: 2525 - PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE			R\$ Realizado: 28.674.244,70
Ação: 2795 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA INFORMATICA - ADM. DIRETA - MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE			R\$ Realizado: 104.877,56
Ação: 4165 - APOIO ADMINISTRATIVO - ADM. INDIRETA - MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE			R\$ Realizado: 78.653.784,87
Ação: 4345 - DESPESAS OBRIGATORIAS E OUTROS CUSTEIOS - ADM. INDIRETA - MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE			R\$ Realizado: 235.345.752,43
Ação: 4415 - CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADM. INDIRETA - MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE			R\$ Realizado: 11.757.935,15
Ação: 4525 - PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - ADM. INDIRETA - MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE			R\$ Realizado: 795.172.398,19
Ação: 4765 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA INFORMATICA - ADM. INDIRETA - MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE			R\$ Realizado: 6.218.457,29

PLANO PLURIANUAL 2014 / 2017
Relatório de Execução Física e Financeira - Exercício 2014

 0006 - TRANSPORTES
 0038 - TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA

Área de Resultado: 0006 - TRANSPORTES
Programa: 0038 - TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA
Objetivo Geral: Promover a mobilidade segura no sistema viário da cidade, através da operação, educação para o trânsito e sinalização gráfica eficaz.

Público Alvo: POPULACAO CIRCULANTE NA CIDADE

TOTAIS DO PROGRAMA EM R\$

Inicial	Alteração	Final	Realizado
86.319.006,00	(463.872,00)	85.855.134,00	82.280.402,41

INDICADOR: 0311 - TAXA DE VEICULOS DE TRANSPORTE PUBLICO LICENCIADOS **ÓRGÃO RESPONSÁVEL:** SMTR

UNIDADE DE MEDIDA: PERCENTAGEM **FONTE:** SMTR / SMTU

ÍNDICE DE REFERÊNCIA	ÍNDICE ALCANÇADO 2014	ÍNDICE ESPERADO 2017
91,00	95,00	94,00

INDICADOR: 0536 - INDICE DE MOBILIDADE ALCANÇADA NOS CORREDORES DO BRS **ÓRGÃO RESPONSÁVEL:** CET-RIO

UNIDADE DE MEDIDA: MINUTO **FONTE:** CET-RIO

ÍNDICE DE REFERÊNCIA	ÍNDICE ALCANÇADO 2014	ÍNDICE ESPERADO 2017
14:06	10:26	11:25

INDICADOR: 0537 - TAXA DE QUALIDADE DE SINALIZACAO GRAFICA NAS VIAS PUBLICAS **ÓRGÃO RESPONSÁVEL:** CET-RIO

UNIDADE DE MEDIDA: PERCENTAGEM **FONTE:** CET-RIO

ÍNDICE DE REFERÊNCIA	ÍNDICE ALCANÇADO 2014	ÍNDICE ESPERADO 2017
65,00	70,00	93,00

INDICADOR: 0538 - TAXA DE LESOES CORPORAIS CULPOSAS **ÓRGÃO RESPONSÁVEL:** CET-RIO

UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE A CADA 100 MIL **FONTE:** POLICIA CIVIL DO RJ E DETRAN-RJ

ÍNDICE DE REFERÊNCIA	ÍNDICE ALCANÇADO 2014	ÍNDICE ESPERADO 2017
912,79	790,93	775,87

Ação: 1449 - ESTUDOS E PROJETOS DE TRANSPORTE E MOBILIDADE URBANA R\$ Realizado: 0,00

Produto: 3006 - ESTUDO/PROJETO DE TRANSPORTE REALIZADO **Unidade de Medida:** UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	1	1
Realizada	-	-	-	-	-	-	-

Ação: 2035 - REGULAMENTACAO E FISCALIZACAO VIARIA R\$ Realizado: 0,00

Ação: 2097 - CONTROLE E SEGURANCA DE TRANSPORTE URBANO R\$ Realizado: 136.250,00

Produto: 1667 - VISTORIA DE VEICULOS DE TRANSPORTE PUBLICO REALIZADA **Unidade de Medida:** UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	43.700	43.700
Realizada	-	-	-	-	-	45.165	45.165

Ação: 2732 - TRANSPORTE PUBLICO DE UNIVERSITARIOS - LEI No 5.266/2011 R\$ Realizado: 0,00

Produto: 3740 - VIAGEM REALIZADA **Unidade de Medida:** UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	1.440.000	1.440.000 *
Realizada	-	-	-	-	-	550.695	550.695 *

Ação: 2869 - ESTUDOS DE APOIO A GESTAO INTERNA E OPERACIONAL R\$ Realizado: 0,00

PLANO PLURIANUAL 2014 / 2017
Relatório de Execução Física e Financeira - Exercício 2014

 0006 - TRANSPORTES
 0038 - TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA

Ação: 2870 - GERENCIAMENTO DO SISTEMA DE TRANSPORTE PUBLICO

R\$ Realizado: 0,00

Ação: 4062 - OPERACAO DE TRANSITO

R\$ Realizado: 50.304.197,48

Produto: 3002 - ATENDIMENTO EM VIAS DA CIDADE REALIZADO
Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	52.500	52.500
Realizada	-	-	-	-	-	50.598	50.598

Ação: 4067 - EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO

R\$ Realizado: 23.334.006,94

Produto: 1573 - ATIVIDADE DE EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO REALIZADA
Unidade de Medida: HORA

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	10.522	10.522
Realizada	-	-	-	-	-	43.890	43.890

Produto: 4320 - PAINEL ELETRONICO DE MENSAGEM VARIAVEL IMPLANTADO
Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	52	52
Realizada	-	-	-	-	-	-	-

Produto: 4321 - BOLETIM INFORMATIVO DE TRANSITO ENVIADO
Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	109.500	109.500
Realizada	-	-	-	-	-	48.486	48.486

Produto: 4322 - PAINEL ELETRONICO DE MENSAGEM VARIAVEL MANTIDO
Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total	
Previsão Final	-	-	-	-	-	175	175	*
Realizada	-	-	-	-	-	106	106	*

Ação: 4068 - SINALIZACAO GRAFICA VERTICAL E HORIZONTAL

R\$ Realizado: 8.505.947,99

Produto: 1574 - SINALIZACAO GRAFICA IMPLANTADA
Unidade de Medida: M2

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	1.557	1.557
Realizada	-	-	-	-	-	5.244	5.244

Produto: 1575 - SINALIZACAO GRAFICA MANTIDA
Unidade de Medida: M2

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total	
Previsão Final	-	-	-	-	-	10.990	10.990	*
Realizada	-	-	-	-	-	15.687	15.687	*

PLANO PLURIANUAL 2014 / 2017
Relatório de Execução Física e Financeira - Exercício 2014

 0006 - TRANSPORTES
 0200 - RIO OBRAS VIARIAS

Programa: 0200 - RIO OBRAS VIARIAS
Objetivo Geral: Desenvolver o sistema viário do município, em seus diversos modais, implantando e desenvolvendo elementos de infraestrutura urbana, no que diz respeito a pavimentação, drenagem, obras de arte e afins.

Público Alvo: POPULACAO DA CIDADE

TOTAIS DO PROGRAMA EM R\$

Inicial	Alteração	Final	Realizado
371.950.454,00	(52.571.633,73)	319.378.820,27	184.237.225,79

Ação: 1086 - OBRAS DE ARTE ESPECIAIS

R\$ Realizado: 17.912.779,92

Produto: 0369 - OBRA EXECUTADA

Unidade de Medida: M2

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	18.817	-	18.817
Realizada	-	-	21	-	18.527	-	18.548

Produto: 4001 - OBRA EXECUTADA - OP

Unidade de Medida: M2

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	223	-	-	-	223
Realizada	-	-	246	-	-	-	246

Ação: 1143 - CONSTRUCAO E RECUPERACAO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS

R\$ Realizado: 20.385.110,96

Produto: 1223 - OBRA DE ARTE ESPECIAL CONSTRUIDA

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	1	-	4	-	-	5 *
Realizada	-	1	-	1	-	-	2 *

Produto: 2016 - OBRA DE ARTE ESPECIAL RECUPERADA

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	6	1	-	-	7 *
Realizada	1	1	5	-	1	-	8 *

Ação: 1794 - IMPLANTACAO, URBANIZACAO E REVITALIZACAO DE VIAS PUBLICAS

R\$ Realizado: 1.378.247,88

Produto: 4285 - OBRA EXECUTADA

Unidade de Medida: M2

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	7.510	-	-	9.466	16.976
Realizada	-	-	6.715	-	-	-	6.715

Ação: 1803 - MELHORIAS DE ESPACOS URBANOS

R\$ Realizado: 0,00

Ação: 2142 - ESTUDOS E PROJETOS VIARIOS E ESTRUTURAIS

R\$ Realizado: 2.658.357,77

Ação: 2143 - MANUTENCAO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS

R\$ Realizado: 3.731.621,64

Ação: 3002 - IMPLANTACAO DE VIA PARALELA AO ELEVADO DAS BANDEIRAS

R\$ Realizado: 138.171.107,62

Produto: 4137 - OBRA ESPECIAL EXECUTADA

Unidade de Medida: METRO

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	2.800	-	-	-	-	-	2.800
Realizada	-	1.200	-	-	-	-	1.200

PLANO PLURIANUAL 2014 / 2017
Relatório de Execução Física e Financeira - Exercício 2014

 0006 - TRANSPORTES
 0364 - RACIONALIZACAO E INTEGRACAO FISICO-TARIFARIA - BILHETE UNICO CARIOCA

Programa: 0364 - RACIONALIZACAO E INTEGRACAO FISICO-TARIFARIA - BILHETE UNICO CARIOCA
Objetivo Geral: Racionalizacao do sistema de transporte coletivo e integracao tarifaria atraves da expansao do Bilhete Unico Carioca para todos os modais de transporte coletivo.

Público Alvo: POPULACAO DA CIDADE

TOTAIS DO PROGRAMA EM R\$

Inicial	Alteração	Final	Realizado
1.000,00	-	1.000,00	-

INDICADOR: 0477 - TAXA DE INTEGRACAO TARIFARIA

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: SMTR

UNIDADE DE MEDIDA: PERCENTAGEM

FONTE: PCRJ/RIOCARD

ÍNDICE DE REFERÊNCIA	ÍNDICE ALCANÇADO 2014	ÍNDICE ESPERADO 2017
9,82	0,00	12,00

Ação: 1765 - INTEGRACAO TARIFARIA INTERMODAL DO BILHETE UNICO CARIOCA

R\$ Realizado: 0,00

Produto: 3942 - INTEGRACAO REALIZADA
Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total	
Previsão Final	-	-	-	-	-	6	6	*
Realizada	-	-	-	-	-	-	-	*

PLANO PLURIANUAL 2014 / 2017
Relatório de Execução Física e Financeira - Exercício 2014

 0006 - TRANSPORTES
 0365 - TRANSCARIOCA

Programa: 0365 - TRANSCARIOCA
Objetivo Geral: Criar corredor de onibus expresso em faixa segregada ligando a Barra da Tijuca ao Galeao.

Público Alvo: POPULACAO DA CIDADE

TOTAIS DO PROGRAMA EM R\$

Inicial	Alteração	Final	Realizado
234.422.427,00	315.031.501,67	549.453.928,67	523.453.842,69

INDICADOR: 0416 - EXTENSAO DE VIA CONSTRUIDA ENTRE O TRAJETO BARRA-MADUREIRA

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: CGO

UNIDADE DE MEDIDA: KM

FONTE: SMTR

ÍNDICE DE REFERÊNCIA	ÍNDICE ALCANÇADO 2014	ÍNDICE ESPERADO 2017
0	39,0	19,5

Ação: 1707 - ESTUDOS E PROJETOS - TRANSCARIOCA

R\$ Realizado: 0,00

Produto: 3516 - ESTUDO/PROJETO REALIZADO
Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total	
Previsão Final	-	-	-	-	-	1	1	*
Realizada	-	-	-	-	-	-	-	*

Ação: 1719 - INFRAESTRUTURA VIARIA E DE OBRAS DE ARTES ESPECIAIS - TRANSCARIOCA

R\$ Realizado: 523.453.842,69

Produto: 3546 - OBRA EXECUTADA
Unidade de Medida: M2

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	1.880	-	-	183.241	185.121
Realizada	-	-	-	-	-	107.766	107.766

PLANO PLURIANUAL 2014 / 2017
Relatório de Execução Física e Financeira - Exercício 2014

 0006 - TRANSPORTES
 0366 - TRANSOLIMPICA

Programa: 0366 - TRANSOLIMPICA

Objetivo Geral: Criar uma ligação transversal entre Deodoro e Jacarepagua, em seis pistas, que permitira um incremento da acessibilidade e locomoção da população de Boiuna, Guerengue e Curicica a Baixada Litoranea de Jacarepagua.

Público Alvo: POPULACAO DA CIDADE

TOTAIS DO PROGRAMA EM R\$

Inicial	Alteração	Final	Realizado
413.997.523,00	286.089.082,71	700.086.605,71	658.503.137,73

INDICADOR: 0512 - EXTENSAO DE VIA CONSTRUIDA NO TRAJETO DEODORO - JACAREPAGUA

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: CGO

UNIDADE DE MEDIDA: KM

FONTE: SMO

ÍNDICE DE REFERÊNCIA	ÍNDICE ALCANÇADO 2014	ÍNDICE ESPERADO 2017
0,0	1,67	13,0

Ação: 1708 - ESTUDOS E PROJETOS - TRANSOLIMPICA

R\$ Realizado: 0,00

Produto: 3517 - ESTUDO/PROJETO REALIZADO

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	1	1
Realizada	-	-	-	-	-	-	-

Ação: 1720 - INFRAESTRUTURA VIARIA E DE OBRAS DE ARTES ESPECIAIS - TRANSOLIMPICA

R\$ Realizado: 658.503.137,73

Produto: 3758 - OBRA EXECUTADA

Unidade de Medida: M2

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	280.429	280.429
Realizada	-	-	-	-	-	50.000	50.000

PLANO PLURIANUAL 2014 / 2017
Relatório de Execução Física e Financeira - Exercício 2014

 0006 - TRANSPORTES
 0367 - TRANSOESTE

Programa: 0367 - TRANSOESTE

Objetivo Geral: Construir um sistema BRT entre Santa Cruz e Barra da Tijuca, bem como um tunel ligando Barra de Guaratiba ao Recreio dos Bandeirantes, objetivando a eliminacao dos congestionamentos na serra da Grota Funda e a reducao da viagem entre Santa Cruz e Barra da Tijuca.

Público Alvo: POPULACAO DA CIDADE

TOTAIS DO PROGRAMA EM R\$

Inicial	Alteração	Final	Realizado
54.146.675,00	(20.001.149,09)	34.145.525,91	31.882.942,85

INDICADOR: 0419 - EXTENSAO DE VIA CONSTRUIDA NO TRAJETO SANTA CRUZ - BARRA DA TIJUCA

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: CGO

UNIDADE DE MEDIDA: KM

FONTE: SMTR

ÍNDICE DE REFERÊNCIA	ÍNDICE ALCANÇADO 2014	ÍNDICE ESPERADO 2017
0,0	42,16	32,0

Ação: 1709 - ESTUDOS E PROJETOS - TRANSOESTE

R\$ Realizado: 0,00

Produto: 3518 - ESTUDO/PROJETO REALIZADO

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	1	1
Realizada	-	-	-	-	-	-	-

Ação: 1721 - INFRAESTRUTURA VIARIA E DE OBRAS DE ARTES ESPECIAIS - TRANSOESTE

R\$ Realizado: 31.882.942,85

Produto: 3548 - OBRA EXECUTADA

Unidade de Medida: M2

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	24.447	-	70.373	94.820
Realizada	-	-	-	44.503	-	50.317	94.820

PLANO PLURIANUAL 2014 / 2017
Relatório de Execução Física e Financeira - Exercício 2014

 0006 - TRANSPORTES
 0386 - GESTAO ADMINISTRATIVA - TRANSPORTES

Programa: 0386 - GESTAO ADMINISTRATIVA - TRANSPORTES
Objetivo Geral: Prover os recursos humanos e os meios administrativos e infraestruturais necessarios a realizacao das atribuicoes do Governo na area de resultado de Transportes.

Público Alvo: SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS E POPULACAO DA CIDADE

TOTAIS DO PROGRAMA EM R\$

Inicial	Alteração	Final	Realizado
98.554.678,00	14.140.208,00	112.694.886,00	104.077.675,45
Ação: 2166 - APOIO ADMINISTRATIVO - TRANSPORTES			R\$ Realizado: 13.676.864,58
Ação: 2234 - TRANSFERENCIAS A UNIAO - LEI No 9.503/97			R\$ Realizado: 0,00
Ação: 2287 - OPERACOES REFERENTES A SINALIZACAO SEMAFORICA E RESTITUICAO DE MULTAS DE TRANSITO			R\$ Realizado: 15.521.728,48
Ação: 2346 - DESPESAS OBRIGATORIAS E OUTROS CUSTEIOS DA ADMINISTRACAO DIRETA - TRANSPORTES			R\$ Realizado: 576.434,68
Ação: 2416 - CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADM. DIRETA - TRANSPORTES			R\$ Realizado: 4.277.192,93
Ação: 2526 - PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - TRANSPORTES			R\$ Realizado: 21.689.076,65
Ação: 2796 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA INFORMATICA - ADM. DIRETA - TRANSPORTES			R\$ Realizado: 31.182,84
Ação: 4166 - APOIO ADMINISTRATIVO - ADM. INDIRETA - TRANSPORTES			R\$ Realizado: 4.044.085,33
Ação: 4346 - DESPESAS OBRIGATORIAS E OUTROS CUSTEIOS - ADM. INDIRETA - TRANSPORTES			R\$ Realizado: 3.995.540,19
Ação: 4416 - CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADM. INDIRETA - TRANSPORTES			R\$ Realizado: 660.820,83
Ação: 4526 - PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - ADM. INDIRETA - TRANSPORTES			R\$ Realizado: 39.326.757,68
Ação: 4766 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA INFORMATICA - ADM. INDIRETA - TRANSPORTES			R\$ Realizado: 277.991,26

PLANO PLURIANUAL 2014 / 2017
Relatório de Execução Física e Financeira - Exercício 2014

 0006 - TRANSPORTES
 0411 - TRANSBRASIL

Programa: 0411 - TRANSBRASIL

Objetivo Geral: Construir via expressa, englobando a implantação de corredor para ônibus ligando Deodoro ao Centro da Cidade, para propiciar um meio de transporte público de alta capacidade para a população das regiões da AP 5, AP 3, AP 1 e Baixada Fluminense. Atender a uma demanda prevista de 900 mil passageiros por dia.

Público Alvo: POPULACAO CIRCULANTE NA CIDADE

TOTAIS DO PROGRAMA EM R\$

Inicial	Alteração	Final	Realizado
480.244.000,00	(157.329.536,20)	322.914.463,80	7.990.526,04

INDICADOR: 0468 - EXTENSAO DE VIA CONSTRUIDA NO TRAJETO DEODORO AO CENTRO DA CIDADE

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: CGO

UNIDADE DE MEDIDA: KM

FONTE: SMO

ÍNDICE DE REFERÊNCIA	ÍNDICE ALCANÇADO 2014	ÍNDICE ESPERADO 2017
0,0	0,07	4,8

Ação: 1753 - IMPLANTACAO DO BRT TRANSBRASIL

R\$ Realizado: 7.990.526,04

Produto: 3920 - OBRA EXECUTADA

Unidade de Medida: M2

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	7.000	7.000
Realizada	-	-	-	-	-	2.000	2.000

Ação: 1754 - ESTUDOS E PROJETOS - TRANSBRASIL

R\$ Realizado: 0,00

Produto: 3938 - ESTUDO/PROJETO REALIZADO

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total	
Previsão Final	-	-	-	-	-	1	1	*
Realizada	-	-	-	-	-	-	-	*

PLANO PLURIANUAL 2014 / 2017
Relatório de Execução Física e Financeira - Exercício 2014

 0006 - TRANSPORTES
 0412 - VLT DO CENTRO

Programa: 0412 - VLT DO CENTRO

Objetivo Geral: Implementar um sistema de Veículos Leves sobre Trilhos (VLT) para: melhorar a integração dos modais de transporte no Centro da Cidade, em particular na região portuária com melhoria das condições de mobilidade, reduzir o tempo de viagem, reduzir o número de ônibus em circulação e contribuir para a melhoria das condições ambientais.

Público Alvo: POPULACAO CIRCULANTE NA CIDADE

TOTAIS DO PROGRAMA EM R\$

Inicial	Alteração	Final	Realizado
143.002.000,00	-	143.002.000,00	43.051.054,26

INDICADOR: 0551 - TAXA DE INFRAESTRUTURA CONCLUÍDA DO VLT DO CENTRO

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: CVL

UNIDADE DE MEDIDA: PERCENTAGEM

FONTE: CVL

ÍNDICE DE REFERÊNCIA	ÍNDICE ALCANÇADO 2014	ÍNDICE ESPERADO 2017
0,00	21,00	100,00

Ação: 1755 - IMPLANTACAO DO VLT DO CENTRO

R\$ Realizado: 43.051.054,26

Produto: 3934 - OBRA EXECUTADA

Unidade de Medida: KM

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	11	-	-	-	-	-	11
Realizada	-	-	-	-	-	-	-

Ação: 1756 - ESTUDOS E PROJETOS - VLT DO CENTRO

R\$ Realizado: 0,00

Produto: 3939 - ESTUDO/PROJETO REALIZADO

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	1	1
Realizada	-	-	-	-	-	-	-

Ação: 2123 - PARCERIA PUBLICO-PRIVADA DO VLT DO CENTRO

R\$ Realizado: 0,00

PLANO PLURIANUAL 2014 / 2017
Relatório de Execução Física e Financeira - Exercício 2014

 0006 - TRANSPORTES
 0413 - PROJETO DE TRANSPORTE AQUAVIARIO

Programa: 0413 - PROJETO DE TRANSPORTE AQUAVIARIO

Objetivo Geral: Analisar a viabilidade do complexo de lagoas receber um modal aquaviario na regio da Barra, como alternativa ao transporte rodoviario, a fim de ajudar a reduzir o transito nas principais vias e contribuir para a exploracao do potencial turistico da regio.

Público Alvo: POPULACAO CIRCULANTE NA CIDADE

TOTAIS DO PROGRAMA EM R\$

Inicial	Alteração	Final	Realizado
1.000.000,00	(1.000.000,00)	-	-

Ação: 1757 - ESTUDOS E PROJETOS - TRANSPORTE AQUAVIARIO

R\$ Realizado: 0,00

Produto: 3923 - ESTUDO/PROJETO REALIZADO

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total	
Previsão Final	-	-	-	-	-	1	1	*
Realizada	-	-	-	-	-	-	-	*

PLANO PLURIANUAL 2014 / 2017
Relatório de Execução Física e Financeira - Exercício 2014

 0006 - TRANSPORTES
 0414 - TRAFEGO INTELIGENTE

Programa: 0414 - TRAFEGO INTELIGENTE
Objetivo Geral: Implementar uma gestao eficaz do desempenho do transito na cidade, expandindo a infraestrutura da rede de equipamentos de trafego (semaforos, medidores, paineis de mensagem e cameras) e o controle de trafego em tempo real.

Público Alvo: POPULACAO CIRCULANTE NA CIDADE

TOTAIS DO PROGRAMA EM R\$

Inicial	Alteração	Final	Realizado
90.961.299,00	19.777.728,08	110.739.027,08	110.688.956,13

INDICADOR: 0541 - INDICE DE ITS (INTELLIGENT TRANSPORTATION SYSTEMS) **ÓRGÃO RESPONSÁVEL:** CET-RIO

UNIDADE DE MEDIDA: PERCENTAGEM PONDERADA **FONTE:** CET-RIO

ÍNDICE DE REFERÊNCIA	ÍNDICE ALCANÇADO 2014	ÍNDICE ESPERADO 2017
51,00	63,20	100,00

Ação: 3722 - SINALIZACAO INTELIGENTE

R\$ Realizado: 17.873.999,73

Produto: 4204 - BLOCO SEMAFORICO A LED IMPLANTADO

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	7.712	7.712
Realizada	-	-	-	-	-	-	-

Produto: 4374 - SISTEMA ADAPTATIVO PARA CONTROLE SEMAFORICO EM TEMPO REAL MANTIDO/IMPLANTADO

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	183	183
Realizada	-	-	-	-	-	185	185

Ação: 4005 - EQUIPAMENTOS E SISTEMAS INTELIGENTES

R\$ Realizado: 73.620.860,25

Produto: 4194 - ROTA COM TEMPO DE VIAGEM VEICULADA

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	52	52
Realizada	-	-	-	-	-	18	18

Produto: 4196 - CAMERA DE CIRCUITO FECHADO DE TV (CFTV) MANTIDA

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	30	30
Realizada	-	-	-	-	-	196	196

Produto: 4205 - EQUIPAMENTO DE FISCALIZACAO E MONITORAMENTO MANTIDO/IMPLANTADO

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	290	290
Realizada	-	-	-	-	-	950	950

Produto: 4375 - DADO DE TRANSPORTE PESQUISADO

Unidade de Medida: HORA

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	352	352
Realizada	-	-	-	-	-	9.841	9.841

Ação: 4727 - MANUTENCAO DA SINALIZACAO SEMAFORICA

R\$ Realizado: 19.194.096,15

Produto: 3907 - SINALIZACAO SEMAFORICA MANTIDA

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	2.386	2.386
Realizada	-	-	-	-	-	2.386	2.386

PLANO PLURIANUAL 2014 / 2017
Relatório de Execução Física e Financeira - Exercício 2014

 0006 - TRANSPORTES
 0415 - PLANO DE MOBILIDADE SUSTENTAVEL

Programa: 0415 - PLANO DE MOBILIDADE SUSTENTAVEL
Objetivo Geral: Elaborar um plano de mobilidade sustentável, incluindo a definição de políticas e do modelo de estacionamento em áreas públicas da cidade.

Público Alvo: POPULACAO CIRCULANTE NA CIDADE

TOTAIS DO PROGRAMA EM R\$

Inicial	Alteração	Final	Realizado
1.000,00	349.553,43	350.553,43	6.553,43

Ação: 1768 - ESTUDOS E PROJETOS - PLANO DE MOBILIDADE SUSTENTAVEL

R\$ Realizado: 6.553,43

Produto: 3937 - ESTUDO/PROJETO REALIZADO

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total	
Previsão Final	-	-	-	-	-	1	1	*
Realizada	-	-	-	-	-	-	-	*

PLANO PLURIANUAL 2014 / 2017
Relatório de Execução Física e Financeira - Exercício 2014

 0006 - TRANSPORTES
 0416 - RIO BOA PRACA

Programa: 0416 - RIO BOA PRACA

Objetivo Geral: Transformar o serviço de taxis no Rio de Janeiro, tanto em sua infraestrutura quanto no atendimento, visando dar mais conforto e segurança para o usuário e o taxista, contribuindo para a excelencia da imagem da cidade, para a reducao dos acidentes de transito e para a satisfacao dos passageiros.

Público Alvo: POPULACAO CIRCULANTE NA CIDADE

TOTAIS DO PROGRAMA EM R\$

Inicial	Alteração	Final	Realizado
51.000,00	(50.000,00)	1.000,00	-

INDICADOR: 0480 - TAXISTA BOA PRACA CERTIFICADO

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: SMTR

UNIDADE DE MEDIDA: PERCENTAGEM

FONTE: SMTR

ÍNDICE DE REFERÊNCIA	ÍNDICE ALCANÇADO 2014	ÍNDICE ESPERADO 2017
0	0	50

Ação: 1758 - REMODELACAO E QUALIFICACAO DO MODAL TAXI

R\$ Realizado: 0,00

Produto: 3941 - CONDUTOR QUALIFICADO
Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	18.300	18.300
Realizada	-	-	-	-	-	-	-

PLANO PLURIANUAL 2014 / 2017
Relatório de Execução Física e Financeira - Exercício 2014

 0007 - CULTURA
 0154 - REVISAO DA REDE DE EQUIPAMENTOS CULTURAIS

Área de Resultado: 0007 - CULTURA
Programa: 0154 - REVISAO DA REDE DE EQUIPAMENTOS CULTURAIS

Objetivo Geral: Expandir, transformar, construir, reformar, requalificar, revitalizar e/ou adequar fisicamente a rede de equipamentos publicos da area cultural, assim como apoiar iniciativas e espacos privados de interesse publico, implantando nos equipamentos culturais um novo modelo de gestao que seja eficiente e eficaz.

Público Alvo: POPULACAO DA CIDADE

TOTAIS DO PROGRAMA EM R\$

Inicial	Alteração	Final	Realizado
88.712.964,00	19.556.270,94	108.269.234,94	90.970.287,06

INDICADOR: 0469 - NUMERO DE EQUIPAMENTOS PUBLICOS COM VOCACAO/MODELO DE GESTAO/ESTRUTURA FISICA REVISADOS

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: SMC

UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE

FONTE: SMC

ÍNDICE DE REFERÊNCIA	ÍNDICE ALCANÇADO 2014	ÍNDICE ESPERADO 2017
0	53	60

Ação: 1460 - CONSTRUCAO, REFORMA, AMPLIACAO, RESTAURACAO E IMPLANTACAO DE UNIDADES CULTURAIS

R\$ Realizado: 3.883.108,26

Produto: 3167 - UNIDADE CULTURAL

CONSTRUIDA/REFORMADA/AMPLIADA/RESTAURADA/IMPLANTADA

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	38	38
Realizada	-	-	-	-	-	37	37

Ação: 1788 - IMPLANTACAO OU REFORMA DAS LONAS CULTURAIS E ARENAS CARIOCAS

R\$ Realizado: 0,00

Ação: 1807 - APOIO A CULTURA ATRAVES DE PARCERIAS

R\$ Realizado: 2.000.741,81

Produto: 4304 - PONTO DE LEITURA IMPLANTADO

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	16	16
Realizada	-	-	-	-	-	16	16

Ação: 2055 - IMPLANTACAO E MANUTENCAO DOS NOVOS MODELOS DE GESTAO

R\$ Realizado: 0,00

Ação: 2056 - GESTAO DAS LONAS CULTURAIS E ARENAS CARIOCAS

R\$ Realizado: 7.267.166,66

Ação: 2121 - INTERVENCAO URBANA

R\$ Realizado: 113.190,03

Produto: 4105 - EVENTO DE INTERVENCAO URBANA REALIZADO

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	2	2
Realizada	-	-	-	-	-	2	2

Ação: 2122 - FOMENTO A PRESERVACAO, CONSERVACAO E PROMOCAO DO PATRIMONIO CULTURAL E AO AMBIENTE URBANO

R\$ Realizado: 0,00

Produto: 4106 - ACAO DE CONSERVACAO DA CIDADE REALIZADA

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	1	1
Realizada	-	-	-	-	-	-	-

PLANO PLURIANUAL 2014 / 2017
Relatório de Execução Física e Financeira - Exercício 2014

 0007 - CULTURA
 0154 - REVISAO DA REDE DE EQUIPAMENTOS CULTURAIS

Ação: 2235 - PRODUCAO E APOIO AS ATIVIDADES CULTURAIS R\$ Realizado: 4.704.028,34

Produto: 3036 - PROJETO ESPECIAL APOIADO - DEMOCRATIZACAO E DIFUSAO CULTURAL Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	1	1
Realizada	-	-	-	-	-	115	115

Ação: 2263 - GESTAO E EXPANSAO DA REDE DE ESPACOS CULTURAIS R\$ Realizado: 37.415.960,03

Ação: 2494 - APOIO A EVENTOS NA AREA CULTURAL R\$ Realizado: 16.166.034,80

Produto: 3039 - PROJETO ESPECIAL APOIADO Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	19	19
Realizada	-	-	-	-	-	66	66

Ação: 3103 - CONSTRUCAO, REFORMA E RESTAURACAO DE UNIDADES CULTURAIS R\$ Realizado: 3.726.455,78

Produto: 0436 - UNIDADE CULTURAL REFORMADA Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	1	-	-	1
Realizada	-	-	-	-	-	-	-

Produto: 1062 - UNIDADE CULTURAL CONSTRUIDA Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	1	1	-	-	2
Realizada	-	-	-	1	-	-	1

Ação: 4012 - APOIO A CULTURA R\$ Realizado: 3.350.713,34

Produto: 4364 - ATIVIDADE CULTURAL APOIADA Unidade de Medida: DIA

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total	
Previsão Final	-	-	-	-	-	323	323	*
Realizada	-	-	-	-	-	139	139	*

Ação: 4013 - GESTAO E MANUTENCAO DE ESPACOS CULTURAIS R\$ Realizado: 12.342.888,01

PLANO PLURIANUAL 2014 / 2017

Relatório de Execução Física e Financeira - Exercício 2014

0007 - CULTURA
0310 - RIO - CAPITAL DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO

Programa: 0310 - RIO - CAPITAL DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO

Objetivo Geral: Constituição da cidade do Rio como capital do conhecimento com capacidade para a aprendizagem e a inovação, com base na população, nas instituições de criação do conhecimento e na infraestrutura digital de comunicação e de gestão do conhecimento para difundir e empreender o conhecimento científico através de projetos, eventos, mídias, cursos e outras ações de ampliação de acesso da população aos equipamentos municipais que garantem o direito à informação, ao conhecimento e à comunicação.

Público Alvo: POPULACAO DA CIDADE

TOTAIS DO PROGRAMA EM R\$

Inicial	Alteração	Final	Realizado
44.851.953,00	(5.167.643,45)	39.684.309,55	27.357.496,55

INDICADOR: 0371 - INDICE DE ACESSO DA POPULACAO DA AP 5 A DIFUSAO DA CIENCIA E TECNOLOGIA

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: SECT

UNIDADE DE MEDIDA: NUMERO INDICE

FONTE: IPP/IBGE

ÍNDICE DE REFERÊNCIA	ÍNDICE ALCANÇADO 2014	ÍNDICE ESPERADO 2017
100,00	100,97	100,40

INDICADOR: 0372 - INDICE DE ACESSO DA POPULACAO DA AP 3 AO DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO E ENGENHARIA

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: SECT

UNIDADE DE MEDIDA: NUMERO INDICE

FONTE: IPP/IBGE

ÍNDICE DE REFERÊNCIA	ÍNDICE ALCANÇADO 2014	ÍNDICE ESPERADO 2017
100,00	114,37	100,40

INDICADOR: 0373 - INDICE DE ACESSO DA POPULACAO DA AP 5 AO DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: SECT

UNIDADE DE MEDIDA: NUMERO INDICE

FONTE: IPP/IBGE

ÍNDICE DE REFERÊNCIA	ÍNDICE ALCANÇADO 2014	ÍNDICE ESPERADO 2017
100,00	101,55	100,40

INDICADOR: 0374 - INDICE DE ATENDIMENTOS NO PLANETARIO

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: PLANETARIO

UNIDADE DE MEDIDA: NUMERO INDICE

FONTE: PLANETARIO

ÍNDICE DE REFERÊNCIA	ÍNDICE ALCANÇADO 2014	ÍNDICE ESPERADO 2017
100,00	45,81	110,00

INDICADOR: 0514 - INDICE DE PESQUISA E INOVACAO CARIOCA

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: SECT

UNIDADE DE MEDIDA: PERCENTAGEM

FONTE: SECT / FMAP

ÍNDICE DE REFERÊNCIA	ÍNDICE ALCANÇADO 2014	ÍNDICE ESPERADO 2017
0,00	0,00	10,00

Ação: 1021 - APOIO AO DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO E ENGENHARIA

R\$ Realizado: 25.369.235,31

Produto: 0187 - PROJETO PARQUE TECNOLOGICO IMPLANTADO

Unidade de Medida: PERCENTAGEM

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	25	25
Realizada	-	-	-	-	-	1	1

Produto: 3255 - PRACA/NAVE DO CONHECIMENTO IMPLANTADA - PROJETO RIO DIGITAL 15 MINUTOS

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	8	8
Realizada	-	-	5	-	3	-	8

Produto: 3256 - PROJETO IMPLANTADO - CASA RIO DIGITAL

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	(22)	-
Realizada	6	3	9	4	10	-	32

OBSERVAÇÃO: A quantidade física de (22) - produto 3256 - AP Município - está incorreta por erro de lançamento no sistema. A quantidade física correta é de 28 unidades.

PLANO PLURIANUAL 2014 / 2017
Relatório de Execução Física e Financeira - Exercício 2014

 0007 - CULTURA
 0310 - RIO - CAPITAL DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO

Ação: 1021 - APOIO AO DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO E ENGENHARIA

R\$ Realizado: 25.369.235,31

Produto: 3257 - PROJETO IMPLANTADO - RECICLA DIGITAL

Unidade de Medida: PERCENTAGEM

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	25	25
Realizada	-	-	-	-	-	1	1

Produto: 3416 - PROJETO IMPLANTADO - ILUMINA RIO DIGITAL

Unidade de Medida: PERCENTAGEM

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	250	250
Realizada	-	-	-	-	-	1	1

Produto: 3417 - PESSOA ATENDIDA - INTERNET ITINERANTE

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	4.800	4.800
Realizada	-	-	-	-	-	14.952	14.952

Produto: 3757 - APLICATIVO ELETRONICO DESENVOLVIDO - PROJETO RIO-APPS

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	12	12
Realizada	-	-	-	-	-	13	13

Ação: 1913 - APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA

R\$ Realizado: 284.090,00

Produto: 3258 - PESSOA ATENDIDA - CARAVANA DA CIENCIA

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	13.200	13.200
Realizada	1.000	-	8.170	1.000	4.892	-	15.062

Produto: 3643 - VISITA ELETRONICA AO MAPA INTERATIVO DA CIENCIA

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	200	-	-	-	-	200
Realizada	-	-	-	-	-	1	1

Produto: 3644 - PARTICIPANTE DO CONGRESSO DE INOVACAO NA GESTAO PUBLICA

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	100	100
Realizada	-	250	-	-	-	-	250

Ação: 2085 - CAPACITACAO ACADEMICA E TECNOLOGICA

R\$ Realizado: 517.529,37

Produto: 1309 - ALUNO ATENDIDO - CAPACITACAO COM CERTIFICACAO

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	950	950
Realizada	-	-	-	-	-	3.342	3.342

Produto: 3249 - PESSOA INSCRITA NO FORSOFT-RIO - CAPACITACAO COM EMPREGABILIDADE

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	120	120
Realizada	-	-	-	-	-	105	105

PLANO PLURIANUAL 2014 / 2017
Relatório de Execução Física e Financeira - Exercício 2014

 0007 - CULTURA
 0310 - RIO - CAPITAL DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO

Ação: 2729 - FINANCIAMENTO DE PROJETOS DE INOVACAO PELO FUNDO DE AMPARO A PESQUISA - FMAP

R\$ Realizado: 0,00

Produto: 3734 - FINANCIAMENTO CONCEDIDO PELO FAP

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	15	15
Realizada	-	-	-	-	-	-	-

Ação: 3004 - IMPLANTACAO DE NAVES DO CONHECIMENTO

R\$ Realizado: 0,00

Ação: 3398 - MODERNIZACAO DA FUNDACAO PLANETARIO

R\$ Realizado: 479.732,39

Produto: 3610 - AREA DE EXPOSICAO AMPLIADA - MUSEU DO UNIVERSO

Unidade de Medida: M2

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	200	-	-	-	-	200
Realizada	-	-	-	-	-	-	-

Produto: 3980 - REFORMA REALIZADA

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	1	-	-	-	-	1
Realizada	-	-	-	-	-	-	-

Produto: 3982 - ESPACO MODERNIZADO

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	1	-	-	1	-	2
Realizada	-	-	-	-	-	-	-

Produto: 3983 - PLANETARIO ITINERANTE IMPLANTADO

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	1	1
Realizada	-	-	-	-	-	-	-

Produto: 3984 - SISTEMA IMPLANTADO

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	1	-	-	-	-	1
Realizada	-	-	-	-	-	-	-

Produto: 3985 - SISTEMA DE AR CONDICIONADO MODERNIZADO

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	1	-	-	-	-	1
Realizada	-	1	-	-	-	-	1

Ação: 4070 - DIFUSAO CULTURAL NO PLANETARIO

R\$ Realizado: 118.990,20

Produto: 0205 - EVENTO CULTURAL REALIZADO

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	15	-	-	3	-	18
Realizada	-	15	-	-	3	-	18

Produto: 4131 - ESTUDO/PROJETO REALIZADO

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	2	-	-	-	-	2
Realizada	-	2	-	-	-	-	2

PLANO PLURIANUAL 2014 / 2017
Relatório de Execução Física e Financeira - Exercício 2014

 0007 - CULTURA
 0310 - RIO - CAPITAL DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO

Ação: 4506 - DIFUSAO CIENTIFICA NO PLANETARIO

R\$ Realizado: 558.460,97

Produto: 0228 - PROGRAMA DE CUPULA PRODUZIDO

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	2	2
Realizada	-	-	-	-	-	2	2

Produto: 0230 - EVENTO CIENTIFICO REALIZADO

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	1.200	-	-	-	300	1.500
Realizada	-	739	-	-	155	-	894

Ação: 4641 - PERIMETRO DA CIENCIA - UM PLANETARIO ITINERANTE

R\$ Realizado: 29.458,31

Produto: 4123 - EVENTO ITINERANTE REALIZADO

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	16	16
Realizada	-	-	-	-	-	12	12

PLANO PLURIANUAL 2014 / 2017
Relatório de Execução Física e Financeira - Exercício 2014

 0007 - CULTURA
 0387 - GESTAO ADMINISTRATIVA - CULTURA

Programa: 0387 - GESTAO ADMINISTRATIVA - CULTURA
Objetivo Geral: Prover os recursos humanos e os meios administrativos e infraestruturais necessarios a realizacao das atribuicoes do Governo na area de resultado de Cultura.

Público Alvo: SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS E POPULACAO DA CIDADE

TOTAIS DO PROGRAMA EM R\$

Inicial	Alteração	Final	Realizado
46.419.589,00	(72.811,02)	46.346.777,98	41.875.215,47

Ação: 2124 - PROTECAO DO PATRIMONIO CULTURAL DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO R\$ Realizado: 900.479,02

Produto: 4323 - ACAO ESTRATEGICA REALIZADA
Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	7	7
Realizada	-	-	-	-	-	11	11

Ação: 2167 - APOIO ADMINISTRATIVO - CULTURA R\$ Realizado: 1.146.540,08

Ação: 2347 - DESPESAS OBRIGATORIAS E OUTROS CUSTEIOS DA ADMINISTRACAO DIRETA - CULTURA R\$ Realizado: 385.095,53

Ação: 2417 - CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADM. DIRETA - CULTURA R\$ Realizado: 4.414.664,05

Ação: 2527 - PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - CULTURA R\$ Realizado: 20.774.232,87

Ação: 2728 - APOIO ADMINISTRATIVO - FMAP R\$ Realizado: 0,00

Ação: 2797 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA INFORMATICA - ADM. DIRETA - CULTURA R\$ Realizado: 527.663,94

Ação: 4043 - PLANETARIO DA CIDADE DAS CRIANCAS R\$ Realizado: 800.618,41

Ação: 4167 - APOIO ADMINISTRATIVO - ADM. INDIRETA - CULTURA R\$ Realizado: 4.997.522,43

Ação: 4347 - DESPESAS OBRIGATORIAS E OUTROS CUSTEIOS - ADM. INDIRETA - CULTURA R\$ Realizado: 100.879,93

Ação: 4417 - CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADM. INDIRETA - CULTURA R\$ Realizado: 2.684.006,96

Ação: 4527 - PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - ADM. INDIRETA - CULTURA R\$ Realizado: 4.898.046,61

Ação: 4767 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA INFORMATICA - ADM. INDIRETA - CULTURA R\$ Realizado: 245.465,64

PLANO PLURIANUAL 2014 / 2017
Relatório de Execução Física e Financeira - Exercício 2014

 0007 - CULTURA
 0418 - FOMENTO A PRODUCAO CULTURAL

Programa: 0418 - FOMENTO A PRODUCAO CULTURAL

Objetivo Geral: Implementar instrumentos de financiamento publico de cultura e economia criativa, atraves de apoio direto via editais, chamamentos publicos, premiacoes, convenios e patrocinios, bem como fomento indireto via incentivo fiscal. Para tanto sera necessario a capacitacao de agentes publicos e privados envolvidos na gestao cultural e na formulacao e execucao de programas e projetos culturais, assim como de economia criativa no municipio atraves de iniciativas de qualificacao tecnico-administrativa.

Público Alvo: POPULACAO DA CIDADE

TOTAIS DO PROGRAMA EM R\$

Inicial	Alteração	Final	Realizado
83.685.490,00	(3.193.623,86)	80.491.866,14	77.011.604,66

INDICADOR: 0470 - NUMERO DE PROJETOS BENEFICIADOS PELO FOMENTO A PRODUCAO CULTURAL

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: SMC

UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE

FONTE: SMC

ÍNDICE DE REFERÊNCIA	ÍNDICE ALCANÇADO 2014	ÍNDICE ESPERADO 2017
1.200	373	1.380

Ação: 2739 - APOIO E FOMENTO A PRODUCAO CULTURAL

R\$ Realizado: 33.345.614,94

Produto: 3903 - PROJETO CULTURAL APOIADO
Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	225	225
Realizada	-	-	-	-	-	187	187

Ação: 5703 - APOIO A EVENTOS NA AREA CULTURAL ATRAVES DA LEI DE INCENTIVOS CULTURAIS - LEI No 5.553 DE 14/01/2013 - PBL 15/01/13

R\$ Realizado: 43.665.989,72

Produto: 4104 - PROJETO CULTURAL IMPLANTADO ATRAVES DE LEI DE ISENCAO DE TRIBUTOS
Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	120	120
Realizada	-	-	-	-	-	186	186

PLANO PLURIANUAL 2014 / 2017
Relatório de Execução Física e Financeira - Exercício 2014

 0007 - CULTURA
 0419 - POLO CULTURAL DA ZONA PORTUARIA

Programa: 0419 - POLO CULTURAL DA ZONA PORTUARIA

Objetivo Geral: Fortalecer o polo cultural na Região Portuaria, requalificar o Centro de Referência Afro-Brasileiro no Centro Cultural José Bonifácio, o circuito histórico e arqueológico da celebração da memória africana e fomentar as iniciativas culturais de parceiros sediados na região.

Público Alvo: POPULACÃO DA CIDADE

TOTAIS DO PROGRAMA EM R\$

Inicial	Alteração	Final	Realizado
2.001,00	-	2.001,00	-

INDICADOR: 0471 - NÚMERO DE EQUIPAMENTOS CULTURAIS IMPLANTADOS NA ZONA PORTUARIA

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: SMC

UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE

FONTE: SMC

ÍNDICE DE REFERÊNCIA	ÍNDICE ALCANÇADO 2014	ÍNDICE ESPERADO 2017
0	0	7

Ação: 1760 - IMPLANTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS CULTURAIS NA ZONA PORTUARIA

R\$ Realizado: 0,00

Ação: 2079 - APOIO PARA EVENTOS CULTURAIS NA ZONA PORTUARIA

R\$ Realizado: 0,00

Ação: 2740 - GESTÃO DOS EQUIPAMENTOS CULTURAIS DA ZONA PORTUARIA

R\$ Realizado: 0,00

PLANO PLURIANUAL 2014 / 2017
Relatório de Execução Física e Financeira - Exercício 2014

 0007 - CULTURA
 0420 - RIO PATRIMONIO - CENTRO

Programa: 0420 - RIO PATRIMONIO - CENTRO
Objetivo Geral: Recuperar o patrimonio cultural arquitetônico e promover maior vitalidade e diversidade de usos no Centro Histórico da cidade.

Público Alvo: POPULACAO CIRCULANTE NA CIDADE

TOTAIS DO PROGRAMA EM R\$

Inicial	Alteração	Final	Realizado
101.000,00	2.226.691,92	2.327.691,92	2.226.691,92

INDICADOR: 0516 - TAXA DE RECUPERACAO DOS IMOVEIS DE INTERESSE DO PATRIMONIO CULTURAL DO CENTRO HISTORICO

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: GBP

UNIDADE DE MEDIDA: PERCENTAGEM

FONTE: IRPH

ÍNDICE DE REFERÊNCIA	ÍNDICE ALCANÇADO 2014	ÍNDICE ESPERADO 2017
0	2,00	4,86

Ação: 1773 - PRESERVACAO DO PATRIMONIO CULTURAL DO CENTRO HISTORICO DA CIDADE

R\$ Realizado: 2.226.691,92

Produto: 3961 - IMOVEL RECUPERADO
Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	7	-	-	-	-	-	7
Realizada	7	-	-	-	-	-	7

Ação: 1802 - FUNDO RELATIVO AO CONVENIO MINC/BID MONUMENTA

R\$ Realizado: 0,00

Produto: 4319 - IMOVEL PRESERVADO
Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	1	-	-	-	-	-	1
Realizada	-	-	-	-	-	-	-

PLANO PLURIANUAL 2014 / 2017
Relatório de Execução Física e Financeira - Exercício 2014

 0007 - CULTURA
 0429 - IMPLANTACAO E GESTAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE CULTURA

Programa: 0429 - IMPLANTACAO E GESTAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE CULTURA

Objetivo Geral: Implantar e gerir o Sistema Municipal de Cultura.

Público Alvo: POPULACAO DA CIDADE

TOTAIS DO PROGRAMA EM R\$

Inicial	Alteração	Final	Realizado
534.698,00	-	534.698,00	531.000,00

Ação: 2057 - IMPLANTACAO E GESTAO DO CONSELHO, PLANO E FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

R\$ Realizado: 531.000,00

PLANO PLURIANUAL 2014 / 2017
Relatório de Execução Física e Financeira - Exercício 2014

 0008 - DESENVOLVIMENTO SOCIAL
 0032 - DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE E LAZER NA CIDADE

Área de Resultado: 0008 - DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Programa: 0032 - DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE E LAZER NA CIDADE

Objetivo Geral: Planejar, coordenar e supervisionar o desenvolvimento do esporte e lazer. Implantar equipamentos esportivos em áreas estrategicamente localizadas a fim de ampliar a rede de atendimento em esporte e lazer, desenvolver ações socioeducativas que viabilizem a integração dos equipamentos da Prefeitura, em especial, as escolas e vilas olímpicas, incluindo ações que permitam o contra turno da rede municipal de ensino.

Público Alvo: POPULACAO DA CIDADE

TOTAIS DO PROGRAMA EM R\$

Inicial	Alteração	Final	Realizado
42.980.930,00	3.649.176,59	46.630.106,59	39.081.368,07

Ação: 2031 - EVENTOS E PROJETOS ESPORTIVOS PARA O DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE DE ALTO RENDIMENTO R\$ Realizado: 3.302.635,28

Produto: 0153 - EVENTO ESPORTIVO REALIZADO **Unidade de Medida: UNIDADE**

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	6	6
Realizada	-	-	-	-	-	5	5

Ação: 2068 - PROMOÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS E RECREATIVAS PARA PREVENÇÃO DAS VULNERABILIDADES SOCIAIS R\$ Realizado: 27.414.750,54

Produto: 4343 - PESSOA ATENDIDA **Unidade de Medida: UNIDADE**

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	373	412	1.693	1.235	1.309	-	5.022
Realizada	373	412	1.693	1.235	1.309	-	5.022

Ação: 2087 - RIO DE JANEIRO - CIDADE ATIVA - PROMOÇÃO DO ESPORTE E DO LAZER R\$ Realizado: 4.420.729,18

Produto: 0152 - PESSOA ATENDIDA **Unidade de Medida: UNIDADE**

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	4.764	4.764
Realizada	-	-	-	-	-	4.000	4.000

Ação: 2126 - MANUTENÇÃO DO PROJETO RIO EM FORMA OLÍMPICO R\$ Realizado: 3.943.253,07

Produto: 4360 - ATENDIMENTO A NÃO ALUNO REALIZADO - RIO EM FORMA OLÍMPICO **Unidade de Medida: UNIDADE**

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total	
Previsão Final	-	-	-	-	-	27.928	27.928	*
Realizada	-	-	-	-	-	-	-	*

Ação: 2557 - FORNECIMENTO DE BOLSA ESPORTE R\$ Realizado: 0,00

PLANO PLURIANUAL 2014 / 2017
Relatório de Execução Física e Financeira - Exercício 2014

 0008 - DESENVOLVIMENTO SOCIAL
 0089 - PROMOÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA E SUAS FAMÍLIAS

Programa: 0089 - PROMOÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA E SUAS FAMÍLIAS
Objetivo Geral: Promover e incluir socialmente pessoas com deficiência e suas famílias.

Público Alvo: PESSOAS COM DEFICIÊNCIA E SUAS FAMÍLIAS

TOTAIS DO PROGRAMA EM R\$

Inicial	Alteração	Final	Realizado
630.000,00	(15.910,00)	614.090,00	313.781,56

INDICADOR: 0321 - TAXA DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA ATENDIDAS E SUAS FAMÍLIAS

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: SMPD

UNIDADE DE MEDIDA: PERCENTAGEM

FONTE: SMPD

ÍNDICE DE REFERÊNCIA	ÍNDICE ALCANÇADO 2014	ÍNDICE ESPERADO 2017
5,93	5,94	6,23

Ação: 2105 - APOIO NUTRICIONAL

R\$ Realizado: 308.272,82

Ação: 2226 - ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA (COMDEF)

R\$ Realizado: 5.508,74

PLANO PLURIANUAL 2014 / 2017
Relatório de Execução Física e Financeira - Exercício 2014

 0008 - DESENVOLVIMENTO SOCIAL
 0099 - RIO - CAPITAL DO BEM ESTAR E DO ENVELHECIMENTO ATIVO

Programa: 0099 - RIO - CAPITAL DO BEM ESTAR E DO ENVELHECIMENTO ATIVO
Objetivo Geral: Proporcionar ações e serviços voltados a população carioca nas áreas de atividade física, promoção de saúde, assistência social e garantia de direitos a pessoa idosa, visando tornar o Rio a capital do bem estar e do envelhecimento ativo.

Público Alvo: POPULACAO DA CIDADE

TOTAIS DO PROGRAMA EM R\$

Inicial	Alteração	Final	Realizado
38.858.798,00	3.208.269,91	42.067.067,91	40.801.236,21

Ação: 2000 - ACOES DE PROMOÇÃO E PROTEÇÃO AO IDOSO

R\$ Realizado: 15.134,84

Produto: 3617 - IDOSO ATENDIDO

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total	
Previsão Final	-	-	-	-	-	1.000	1.000	*
Realizada	-	-	-	-	-	596	596	*

Ação: 2861 - SAÚDE, LAZER E INTEGRAÇÃO SOCIAL PARA IDOSOS E ELEVAÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO

R\$ Realizado: 40.786.101,37

Produto: 2013 - IDOSO ATENDIDO

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total	
Previsão Final	-	-	-	-	-	700	700	*
Realizada	-	-	-	-	-	632	632	*

Produto: 3193 - CIDADÃO BENEFICIÁRIO

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total	
Previsão Final	-	-	-	-	-	98.751	98.751	*
Realizada	-	-	-	-	-	98.720	98.720	*

Produto: 4124 - UNIDADE DE ATENDIMENTO IMPLANTADA

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total	
Previsão Final	-	-	-	-	-	300	300	*
Realizada	-	-	-	-	-	-	-	*

PLANO PLURIANUAL 2014 / 2017
Relatório de Execução Física e Financeira - Exercício 2014

 0008 - DESENVOLVIMENTO SOCIAL
 0373 - CARTAO FAMILIA CARIOCA

Programa: 0373 - CARTAO FAMILIA CARIOCA
Objetivo Geral: Diminuir a incidência de pobreza extrema na cidade, reduzir a evasão e melhorar o desempenho escolar das crianças em idade escolar das famílias beneficiadas e reduzir a mortalidade materna e infantil.

Público Alvo: FAMILIAS ABAIXO DA LINHA DE POBREZA E DE EXTREMA POBREZA NO MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO

TOTAIS DO PROGRAMA EM R\$

Inicial	Alteração	Final	Realizado
121.357.616,00	(25.284.816,00)	96.072.800,00	96.072.800,00

INDICADOR: 0517 - TAXA DE BENEFICIARIOS DO CARTAO FAMILIA CARIOCA QUE RECEBERAM O BENEFICIO

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: SMDS

UNIDADE DE MEDIDA: PERCENTAGEM

Fonte: SMDS

ÍNDICE DE REFERÊNCIA	ÍNDICE ALCANÇADO 2014	ÍNDICE ESPERADO 2017
78,00	56,00	90,00

Ação: 2765 - TRANSFERENCIA DE RENDA NO MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO

R\$ Realizado: 96.072.800,00

Produto: 3615 - PESSOA BENEFICIADA
Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total	
Previsão Final	-	-	-	-	-	563.267	563.267	*
Realizada	-	-	-	-	-	313.849	313.849	*

Produto: 4383 - JOVEM BENEFICIARIO DO CFC QUALIFICADO PROFISSIONALMENTE
Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	-	-
Realizada	-	-	-	-	-	1.543	1.543

PLANO PLURIANUAL 2014 / 2017
Relatório de Execução Física e Financeira - Exercício 2014

 0008 - DESENVOLVIMENTO SOCIAL
 0388 - GESTAO ADMINISTRATIVA - DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Programa: 0388 - GESTAO ADMINISTRATIVA - DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Objetivo Geral: Prover os recursos humanos e os meios administrativos e infraestruturais necessarios a realizacao das atribuicoes do Governo na area de resultado de Desenvolvimento Social.

Público Alvo: SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS E POPULACAO DA CIDADE

TOTAIS DO PROGRAMA EM R\$

Inicial	Alteração	Final	Realizado
177.390.925,00	8.075.094,48	185.466.019,48	176.552.838,63
Ação: 2039 - MANUTENCAO DO CENTRO INTEGRADO DE POLITICAS SOCIAIS (CRAS) RINALDO DELAMARE			R\$ Realizado: 1.148.895,97
Ação: 2040 - INFRAESTRUTURA E MANUTENCAO DAS UNIDADES DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL			R\$ Realizado: 7.376.804,32
Ação: 2047 - ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE DIREITOS HUMANOS			R\$ Realizado: 52.081,25
Ação: 2118 - MANUTENCAO DO CIAD - MESTRE CANDEIA			R\$ Realizado: 2.316.469,27
Ação: 2154 - APOIO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL - SMPD			R\$ Realizado: 492.344,12
Ação: 2168 - APOIO ADMINISTRATIVO - DESENVOLVIMENTO SOCIAL			R\$ Realizado: 3.169.992,16
Ação: 2247 - ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE			R\$ Realizado: 29.146,21
Ação: 2348 - DESPESAS OBRIGATORIAS E OUTROS CUSTEIOS DA ADMINISTRACAO DIRETA - DESENVOLVIMENTO SOCIAL			R\$ Realizado: 4.992.550,10
Ação: 2418 - CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADM. DIRETA - DESENVOLVIMENTO SOCIAL			R\$ Realizado: 7.696.311,01
Ação: 2528 - PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - DESENVOLVIMENTO SOCIAL			R\$ Realizado: 147.876.851,78
Ação: 2578 - ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			R\$ Realizado: 27.999,15
Ação: 2741 - ATIVIDADES DO CONSELHO DE SEGURANCA ALIMENTAR DO MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO - CONSEA-RIO			R\$ Realizado: 288.889,04
Ação: 2798 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA INFORMATICA - ADM. DIRETA - DESENVOLVIMENTO SOCIAL			R\$ Realizado: 1.084.504,25

PLANO PLURIANUAL 2014 / 2017
Relatório de Execução Física e Financeira - Exercício 2014

 0008 - DESENVOLVIMENTO SOCIAL
 0426 - ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL

Programa: 0426 - ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL

Objetivo Geral: Ampliar a rede de atenção psicossocial, com implantação de novos CAPS, novas residências terapêuticas e unidades de acolhimento, desenvolvendo ações de desinstitucionalização, de atenção psicossocial, qualificação profissional e de matriciamento, com reforma e qualificação dos CAPS existentes e dos ambulatórios de saúde mental, para atender aos portadores de transtornos mentais, pacientes institucionalizados em caráter de longa permanência e usuários de álcool e outras drogas.

Público Alvo: POPULACAO USUARIA DA REDE SUS NA CIDADE

TOTAIS DO PROGRAMA EM R\$

Inicial	Alteração	Final	Realizado
142.820.006,00	(33.572.288,64)	109.247.717,36	104.544.288,40

INDICADOR: 0472 - NUMERO DE RESIDENCIAS TERAPEUTICAS IMPLANTADAS (SRT)

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: SMS

UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE

FONTE: SUBHUE

ÍNDICE DE REFERÊNCIA	ÍNDICE ALCANÇADO 2014	ÍNDICE ESPERADO 2017
65	59	95

INDICADOR: 0544 - TAXA DE COBERTURA DE CAPS (CAPS II, CAPS III, CAPS AD, CAPS III AD, CAPSI)

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: SMS

UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE A CADA 100.000 HABITANTES

FONTE: SUBHUE

ÍNDICE DE REFERÊNCIA	ÍNDICE ALCANÇADO 2014	ÍNDICE ESPERADO 2017
0,44	0,51	0,69

Ação: 1766 - CONSTRUCAO, REFORMA, ADEQUACAO E ESTRUTURACAO DE UNIDADES DE ATENCAO PSICOSSOCIAL

R\$ Realizado: 0,00

Ação: 2021 - ACOLHIMENTO ESPECIALIZADO A CRIANCAS E ADOLESCENTES USUARIOS DE CRACK E OUTRAS SUBSTANCIAS PSICOATIVAS

R\$ Realizado: 5.638.345,57

Produto: 4145 - ACOLHIMENTO DE CRIANCA E ADOLESCENTE REALIZADO - SERVICOS ESPECIALIZADOS
Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	100	100
Realizada	-	-	-	-	-	75	75

Ação: 2746 - ACOES DE ATENCAO PSICOSSOCIAL

R\$ Realizado: 35.473.728,19

Produto: 3917 - CAPS (CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL) IMPLANTADO
Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	1	-	-	-	-	-	1
Realizada	-	-	-	-	-	2	2

Produto: 3922 - PESSOA CAPACITADA EM ACOES DE SAUDE MENTAL
Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	435	435
Realizada	-	-	-	-	-	240	240

Produto: 3924 - USUARIO MATRICULADO NOS CENTROS DE ATENCAO PSICOSSOCIAL
Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total	
Previsão Final	-	661	2.283	497	1.491	525	5.457	*
Realizada	-	1.127	3.596	905	2.691	1.350	9.669	*

Produto: 3979 - CAPS (CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL) APOIADO
Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total	
Previsão Final	1	3	13	3	8	-	28	*
Realizada	-	-	-	-	-	29	29	*

PLANO PLURIANUAL 2014 / 2017
Relatório de Execução Física e Financeira - Exercício 2014

 0008 - DESENVOLVIMENTO SOCIAL
 0426 - ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL

Produto: 4003 - USUARIO BENEFICIADO COM TRATAMENTO PELO USO DE CRACK, ALCOOL E OUTRAS DROGAS **Unidade de Medida: UNIDADE**

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	169	169
Realizada	-	-	-	-	-	3.557	3.557

Ação: 2747 - ACOES DE ATENCAO PSIQUIATRICA HOSPITALAR R\$ Realizado: 50.278.201,84
Ação: 2748 - ACOES DE DESINSTITUCIONALIZACAO EM SAUDE MENTAL R\$ Realizado: 13.154.012,80
Produto: 3909 - USUARIO INSERIDO NOS SERVICOS RESIDENCIAIS TERAPEUTICOS E NAS MORADIAS ASSISTIDAS **Unidade de Medida: UNIDADE**

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	10	20	60	150	65	-	305 *
Realizada	3	7	40	10	8	-	68 *

Produto: 3925 - USUARIO CADASTRADO NAS BOLSAS DE INCENTIVO A DESOSPITALIZACAO E DE RESSOCIALIZACAO **Unidade de Medida: UNIDADE**

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	13	20	110	250	115	-	508 *
Realizada	10	24	94	195	43	30	396 *

Produto: 3977 - LEITO PSIQUIATRICO DE LONGA PERMANENCIA FECHADO COM AMPLIACAO DA REDE SUBSTITUTIVA **Unidade de Medida: UNIDADE**

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	5	5	10	31	-	-	51
Realizada	71	-	-	-	-	-	71

PLANO PLURIANUAL 2014 / 2017
Relatório de Execução Física e Financeira - Exercício 2014

 0008 - DESENVOLVIMENTO SOCIAL
 0428 - DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS

Programa: 0428 - DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS

Objetivo Geral: Promover ações integradas para superação da pobreza e iniquidade, potencializar benefícios de segurança de renda com ações de combate a reprodução intergeracional da pobreza, fortalecer a articulação intersetorial para ampliação da cidadania e conquista da autonomia, qualificar os serviços de atendimento psicossocial de usuários de substâncias psicoativas, prevenir e reduzir a violação de direitos promovendo políticas de proteção social e garantia de direitos e incrementando a cultura de paz.

Público Alvo: PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E RISCOS NA CIDADE

TOTAIS DO PROGRAMA EM R\$

Inicial	Alteração	Final	Realizado
130.386.532,00	21.120.025,14	151.506.557,14	121.775.188,49

INDICADOR: 0534 - NUMERO DE FAMILIAS CADASTRADAS NO CADASTRO UNICO DE PROGRAMAS SOCIAIS

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: SMDS

UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE

FONTE: MDS / CEF

ÍNDICE DE REFERÊNCIA	ÍNDICE ALCANÇADO 2014	ÍNDICE ESPERADO 2017
418.000	511.499	458.000

INDICADOR: 0535 - NUMERO DE FAMILIAS BENEFICIADAS PELO PROGRAMA BOLSA FAMILIA

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: SMDS

UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE

FONTE: MDS / CEF

ÍNDICE DE REFERÊNCIA	ÍNDICE ALCANÇADO 2014	ÍNDICE ESPERADO 2017
231.000	224.256	293.000

Ação: 2025 - PROTEÇÃO INTEGRAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES

R\$ Realizado: 3.505.527,26

Produto: 4176 - PROFISSIONAL/AGENTE SOCIAL CAPACITADO - FMDCA

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	55	55
Realizada	-	-	-	-	-	-	-

Produto: 4177 - CRIANÇA/ADOLESCENTE ATENDIDO - FMDCA

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	1.500	1.500
Realizada	-	-	-	-	-	1.907	1.907

Produto: 4178 - DIAGNOSTICO DA SITUAÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE REALIZADO

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	1	1
Realizada	-	-	-	-	-	-	-

Ação: 2026 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE

R\$ Realizado: 59.587.315,06

Produto: 4165 - ABORDAGEM REALIZADA - SERVIÇO ESPECIALIZADO DE ABORDAGEM SOCIAL

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	4.000	4.000
Realizada	-	-	-	-	-	4.403	4.403

Produto: 4166 - ATENDIMENTO PRESTADO - REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	45.727	45.727
Realizada	-	-	-	-	-	43.749	43.749

Produto: 4167 - USUÁRIO ATENDIDO - SERVIÇO DE ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	145.000	145.000
Realizada	-	-	-	-	-	119.515	119.515

PLANO PLURIANUAL 2014 / 2017
Relatório de Execução Física e Financeira - Exercício 2014

 0008 - DESENVOLVIMENTO SOCIAL
 0428 - DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS

Ação: 2026 - PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE

R\$ Realizado: 59.587.315,06

Produto: 4168 - ATENDIMENTO PRESTADO A PESSOAS COM DEFICIENCIA

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total	
Previsão Final	-	-	-	-	-	5.105	5.105	*
Realizada	-	-	-	-	-	4.358	4.358	*

Produto: 4169 - ATENDIMENTO PRESTADO - GESTAO DESCENTRALIZADA DO CADUNICO E PROGRAMA BOLSA FAMILIA

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total	
Previsão Final	-	-	-	-	-	206.934	206.934	
Realizada	-	-	-	-	-	247.234	247.234	

Produto: 4367 - BENEFICIO EVENTUAL CONCEDIDO

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total	
Previsão Final	-	-	-	-	-	2.500	2.500	
Realizada	-	-	-	-	-	-	-	

Ação: 2027 - PROMOCAO DOS DIREITOS HUMANOS

R\$ Realizado: 6.421.368,66

Produto: 4170 - NOVO CONSELHO TUTELAR IMPLANTADO

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total	
Previsão Final	-	-	-	-	-	4	4	
Realizada	-	-	-	-	-	1	1	

Produto: 4171 - CONSELHO TUTELAR MANTIDO E REVITALIZADO

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total	
Previsão Final	-	-	-	-	-	16	16	*
Realizada	-	-	-	-	-	16	16	*

Produto: 4172 - NOVO CENTRO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL RIO DE DIREITOS IMPLANTADO

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total	
Previsão Final	-	-	-	-	-	3	3	
Realizada	-	-	-	-	-	-	-	

Produto: 4174 - LIDERANCA COMUNITARIA FEMININA CAPACITADA - PROJETO MARIA CARIOCA MULHER

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total	
Previsão Final	-	-	-	-	-	1.000	1.000	
Realizada	-	-	-	-	-	-	-	

Produto: 4175 - ENFRENTAMENTO A VIOLENCIA SEXUAL INFANTO-JUVENIL - PAIR IMPLANTADO E MANTIDO

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total	
Previsão Final	-	-	-	-	-	1	1	*
Realizada	-	-	-	-	-	-	-	*

Ação: 2028 - PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE

R\$ Realizado: 45.206.730,98

Produto: 4154 - USUARIO BENEFICIADO - PROJETO VOLTA A TERRA NATAL

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total	
Previsão Final	-	-	-	-	-	240	240	
Realizada	-	-	-	-	-	192	192	

PLANO PLURIANUAL 2014 / 2017
Relatório de Execução Física e Financeira - Exercício 2014

 0008 - DESENVOLVIMENTO SOCIAL
 0428 - DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS

Ação: 2028 - PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE

R\$ Realizado: 45.206.730,98

Produto: 4155 - ACOLHIMENTO REALIZADO - REDE DE PROTECAO SOCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE PUBLICA

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	2.392	2.392
Realizada	-	-	-	-	-	2.544	2.544

Produto: 4156 - ACOLHIMENTO REALIZADO - REDE DE PROTECAO SOCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE PRIVADA

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	785	785
Realizada	-	-	-	-	-	596	596

Produto: 4157 - ACOLHIMENTO REALIZADO - ALBERGUES

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	725	725
Realizada	-	-	-	-	-	161	161

Ação: 2029 - FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS

R\$ Realizado: 36.933,00

Produto: 4152 - MATERIAL FORMATIVO PUBLICADO

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	2	2
Realizada	-	-	-	-	-	-	-

Produto: 4153 - PROFISSIONAL E AGENTE SOCIAL CAPACITADO

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	1.200	1.200
Realizada	-	-	-	-	-	1.973	1.973

Produto: 4158 - PLANO MUNICIPAL DE EDUCACAO PERMANENTE DO SUAS ELABORADO E IMPLEMENTADO

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total	
Previsão Final	-	-	-	-	-	1	1	*
Realizada	-	-	-	-	-	1	1	*

Produto: 4163 - SISTEMA DE INFORMACAO, REGISTRO E CERTIFICACAO DA EDUCACAO PERMANENTE DO SUAS IMPLANTADO

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total	
Previsão Final	-	-	-	-	-	1	1	*
Realizada	-	-	-	-	-	-	-	*

Ação: 2034 - EXECUCAO DE PROGRAMAS ESPECIAIS DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

R\$ Realizado: 4.720.408,93

Ação: 2036 - MONITORAMENTO, AVALIACAO E VIGILANCIA SOCIOASSISTENCIAL

R\$ Realizado: 4.000,00

Produto: 4150 - SISTEMA DE MONITORAMENTO, AVALIACAO E VIGILANCIA SOCIOASSISTENCIAL IMPLANTADO

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total	
Previsão Final	-	-	-	-	-	1	1	*
Realizada	-	-	-	-	-	-	-	*

Produto: 4151 - RELATORIO DE MONITORAMENTO E AVALIACAO EMITIDO

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	16	16
Realizada	-	-	-	-	-	7	7

PLANO PLURIANUAL 2014 / 2017
Relatório de Execução Física e Financeira - Exercício 2014

 0008 - DESENVOLVIMENTO SOCIAL
 0428 - DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS

Ação: 2043 - INCLUSAO PRODUTIVA E SEGURANCA ALIMENTAR

R\$ Realizado: 602.301,86

Produto: 4159 - USUARIO INCLUIDO NO MUNDO DO TRABALHO

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	250	250
Realizada	-	-	-	-	-	315	315

Produto: 4160 - USUARIO BENEFICIADO - BANCO CARIOCA DE ALIMENTOS

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	61.440	61.440 *
Realizada	-	-	-	-	-	-	- *

Produto: 4161 - ALUNO CERTIFICADO - QUALIFICACAO PROFISSIONAL, EMPREENDEDORISMO E SEGURANCA ALIMENTAR

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	2.500	2.500
Realizada	-	-	-	-	-	214	214

Produto: 4162 - PESSOA MOBILIZADA - ACESSUAS TRABALHO

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	16.846	16.846
Realizada	-	-	-	-	-	3.486	3.486

Produto: 4164 - USUARIO PRE-INSCRITO NOS CURSOS PRONATEC - BRASIL SEM MISERIA

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	8.423	8.423
Realizada	-	-	-	-	-	3.084	3.084

Produto: 4370 - KIT DISTRIBUIDO - CAFE CARIOCA

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	2.400.000	2.400.000
Realizada	-	-	-	-	-	-	-

Ação: 2112 - COMBATE AO RACISMO E INCENTIVO A CULTURA NEGRA

R\$ Realizado: 6.270,00

Ação: 2113 - RIO SEM PRECONCEITO

R\$ Realizado: 14.789,24

Produto: 4208 - EVENTO DA DIVERSIDADE SEXUAL PROMOVIDO

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	1	1
Realizada	-	-	-	-	-	1	1

Ação: 2114 - PROMOVENDO A IGUALDADE RACIAL

R\$ Realizado: 6.270,00

Ação: 2115 - RIO JOVEM: SOMANDO COM AS NOVAS GERACOES

R\$ Realizado: 98.647,50

Produto: 4301 - JOVEM ATENDIDO ATRAVES DO CENTRO / PORTAL DE INFORMACAO JUVENIL CARIOCA

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	5.000	5.000
Realizada	-	-	-	-	-	-	-

Produto: 4302 - PLANO MUNICIPAL DE JUVENTUDE CONSTITUIDO

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	1	1 *
Realizada	-	-	-	-	-	-	- *

PLANO PLURIANUAL 2014 / 2017
Relatório de Execução Física e Financeira - Exercício 2014

 0008 - DESENVOLVIMENTO SOCIAL
 0428 - DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS

Produto: 4303 - ENCONTRO CARIOCA DOS ESTUDANTES COTISTAS E BOLSISTAS DO PROUNI **Unidade de Medida: UNIDADE**
 REALIZADO

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	1	1
Realizada	-	-	-	-	-	-	-

Ação: 2116 - FUNDO MUNICIPAL ANTIDROGAS R\$ Realizado: 0,00
Ação: 2134 - ATIVIDADES NAS RELACOES DE IGUALDADE DE GENERO R\$ Realizado: 1.564.626,00
Produto: 4187 - ATENDIMENTO EFETUADO **Unidade de Medida: UNIDADE**

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	1.200	6.000	6.000	-	6.000	3.100	22.300
Realizada	1.770	-	-	-	-	7.763	9.533

PLANO PLURIANUAL 2014 / 2017
Relatório de Execução Física e Financeira - Exercício 2014

 0009 - GESTAO E FINANÇAS PUBLICAS
 0017 - GARANTIA DO SISTEMA PREVIDENCIARIO E ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES

Área de Resultado: 0009 - GESTAO E FINANÇAS PUBLICAS
Programa: 0017 - GARANTIA DO SISTEMA PREVIDENCIARIO E ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES

Objetivo Geral: Garantir os recursos futuros para o pagamento dos benefícios concedidos aos servidores estatutarios e seus dependentes, buscando o equilíbrio financeiro e atuarial dos sistemas previdenciario e assistencial da Prefeitura.

Público Alvo: SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS

TOTAIS DO PROGRAMA EM R\$

Inicial	Alteração	Final	Realizado
36.095.000,00	(947.000,00)	35.148.000,00	154.662,51
Ação: 3032 - CONSTRUCAO DE IMOVEIS RESIDENCIAIS, COMERCIAIS E PUBLICOS			R\$ Realizado: 0,00
Ação: 3569 - DESENVOLVIMENTO E MODERNIZACAO INSTITUCIONAL			R\$ Realizado: 0,00
Ação: 4128 - CONSTITUICAO DE RESERVAS PATRIMONIAIS PARA MANUTENCAO DE BENEFICIOS			R\$ Realizado: 154.662,51
Ação: 4129 - CONSTITUICAO DE RESERVAS PATRIMONIAIS DO FUNPREVI			R\$ Realizado: 0,00

PLANO PLURIANUAL 2014 / 2017
Relatório de Execução Física e Financeira - Exercício 2014

 0009 - GESTAO E FINANÇAS PÚBLICAS
 0049 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO FAZENDÁRIA

Programa: 0049 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO FAZENDÁRIA
Objetivo Geral: Aperfeiçoar a gestão fiscal, patrimonial, orçamentaria e financeira da Prefeitura, sempre procurando um melhor resultado nas áreas de receita e despesa e, conseqüentemente, um aumento da eficiência no serviço prestado a população.

Público Alvo: POPULAÇÃO DA CIDADE

TOTAIS DO PROGRAMA EM R\$

Inicial	Alteração	Final	Realizado
24.444.027,00	(420.951,91)	24.023.075,09	4.406.323,52

INDICADOR: 0310 - TAXA DE REALIZAÇÃO DA RECEITA TOTAL ESTIMADA

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: SMF

UNIDADE DE MEDIDA: PERCENTAGEM

FONTES: CGM

ÍNDICE DE REFERÊNCIA	ÍNDICE ALCANÇADO 2014	ÍNDICE ESPERADO 2017
96,04	88,22	100,00

Ação: 1309 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO DO INVESTIMENTO PÚBLICO - PROJETO RIO DE EXCELENCIA

R\$ Realizado: 0,00

Produto: 3737 - GESTÃO DO INVESTIMENTO PÚBLICO MODERNIZADA
Unidade de Medida: PERCENTAGEM

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total	
Previsão Final	-	-	-	-	-	40	-	* #
Realizada	-	-	-	-	-	-	-	* #

Ação: 2442 - MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA OPERACIONAL

R\$ Realizado: 4.406.323,52

Produto: 3402 - PROGRAMA PMAT-III IMPLANTADO
Unidade de Medida: PERCENTAGEM

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total	
Previsão Final	-	-	-	-	-	90	-	* #
Realizada	-	-	-	-	-	97	-	* #

Produto: 4009 - PLANTA DIGITALIZADA/GEORREFERENCIADA - PNAFM
Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total	
Previsão Final	-	-	-	-	-	5.000	5.000	
Realizada	-	-	-	-	-	2.744	2.744	

Produto: 4386 - SISTEMA DE VIDEOCONFERENCIA IMPLEMENTADO-PNAFM
Unidade de Medida: PERCENTAGEM

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total	
Previsão Final	-	-	-	-	-	-	-	* #
Realizada	-	-	-	-	-	100	-	* #

PLANO PLURIANUAL 2014 / 2017
Relatório de Execução Física e Financeira - Exercício 2014

 0009 - GESTAO E FINANÇAS PÚBLICAS
 0311 - GESTAO DE PESSOAS

Programa: 0311 - GESTAO DE PESSOAS

Objetivo Geral: Melhorar a eficiência e a eficácia na gestão pública, desenvolvendo processos de gestão de pessoas por intermédio de ações de recrutamento e seleção de novos servidores, avaliação de desempenho e introdução de mecanismos que estimulem a produtividade funcional.

Público Alvo: SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS

TOTAIS DO PROGRAMA EM R\$

Inicial	Alteração	Final	Realizado
13.889.762,00	(1.799.681,72)	12.090.080,28	6.613.068,81

Ação: 1804 - MODERNIZAÇÃO DOS SISTEMAS CORPORATIVOS - PNAFM R\$ Realizado: 291.148,00

Produto: 4317 - PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO CENTRALIZADO Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	10	10
Realizada	-	-	-	-	-	-	-

Ação: 2076 - MANUTENÇÃO DA CRECHE INSTITUCIONAL DR. PAULO NIEMEYER R\$ Realizado: 1.906.993,21

Ação: 2082 - REDE DE PROTEÇÃO AO SERVIDOR R\$ Realizado: 0,00

Ação: 2095 - RECRUTAMENTO E SELEÇÃO DE SERVIDORES R\$ Realizado: 2.695.200,79

Ação: 2106 - VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR R\$ Realizado: 13.749,99

Ação: 2135 - CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS - ADM. DIRETA R\$ Realizado: 959.299,34

Produto: 4337 - SERVIDOR TREINADO Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	1.420	1.420
Realizada	-	-	-	-	-	4.505	4.505

Produto: 4338 - ATENDENTE CERTIFICADO Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	500	500
Realizada	-	-	-	-	-	704	704

Ação: 2139 - CAPACITAÇÃO CORPORATIVA DE RH R\$ Realizado: 16.665,61

Produto: 4339 - SERVIDOR GRADUADO Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	4	4
Realizada	-	-	-	-	-	2	2

Ação: 4009 - CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS - ADM. INDIRETA R\$ Realizado: 730.011,87

Produto: 4340 - SERVIDOR TREINADO Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	570	570
Realizada	-	-	-	-	-	1.404	1.404

Produto: 4341 - NOVO GUARDA MUNICIPAL TREINADO Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	1.185	1.185
Realizada	-	-	-	-	-	1.185	1.185

PLANO PLURIANUAL 2014 / 2017
Relatório de Execução Física e Financeira - Exercício 2014

 0009 - GESTAO E FINANÇAS PÚBLICAS
 0322 - SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA A POPULAÇÃO, PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR

Programa: 0322 - SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA A POPULAÇÃO, PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR
Objetivo Geral: Levar ao conhecimento do cidadão informações das atividades, serviços e direitos que a municipalidade coloca a sua disposição, bem como atender e dar assistência aos consumidores do município, através da educação e da fiscalização das relações de consumo.

Público Alvo: POPULAÇÃO DA CIDADE

TOTAIS DO PROGRAMA EM R\$

Inicial	Alteração	Final	Realizado
30.823.637,00	70.131.107,21	100.954.744,21	97.325.725,26
Ação: 2013 - PUBLICIDADE, PROPAGANDA E COMUNICACAO SOCIAL			R\$ Realizado: 91.930.000,00
Ação: 2140 - ASSISTENCIA E EDUCACAO PARA O CONSUMO			R\$ Realizado: 170.074,14
Ação: 2141 - FISCALIZACAO DAS RELACOES DE CONSUMO			R\$ Realizado: 35.559,65
Ação: 2144 - ATIVIDADES DO PROCON CARIOCA			R\$ Realizado: 2.372.622,83
Ação: 3408 - MODERNIZACAO DO PARQUE GRAFICO			R\$ Realizado: 0,00
Ação: 4093 - IMPRESSAO DO DIARIO OFICIAL			R\$ Realizado: 1.205.683,14
Ação: 4565 - SERVICOS GRAFICOS EM GERAL			R\$ Realizado: 1.611.785,50

PLANO PLURIANUAL 2014 / 2017
Relatório de Execução Física e Financeira - Exercício 2014

 0009 - GESTAO E FINANÇAS PUBLICAS
 0375 - NOTA CARIOCA 2.0

Programa: 0375 - NOTA CARIOCA 2.0

Objetivo Geral: Implantar um sistema de processamento de notas fiscais de serviços eletrônicas na cidade do Rio de Janeiro, bem como aumentar a participação popular na exigência da nota fiscal de serviços, por meio de estímulo proporcionado pelas premiações dos sorteios da Nota Carioca.

Público Alvo: POPULACAO DA CIDADE

TOTAIS DO PROGRAMA EM R\$

Inicial	Alteração	Final	Realizado
4.210.000,00	(1.110.000,00)	3.100.000,00	3.099.600,00

INDICADOR: 0518 - NUMERO DE CPFs CADASTRADOS NO SISTEMA DE NOTAS FISCAIS ELETRONICAS

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: SMF

UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE

FONTE: SMF

ÍNDICE DE REFERÊNCIA	ÍNDICE ALCANÇADO 2014	ÍNDICE ESPERADO 2017
287.966	589.465	740.000

Ação: 2782 - PREMIACAO DOS SORTEIOS DA NOTA CARIOCA

R\$ Realizado: 3.099.600,00

PLANO PLURIANUAL 2014 / 2017
Relatório de Execução Física e Financeira - Exercício 2014

 0009 - GESTAO E FINANÇAS PUBLICAS
 0376 - PREFEITURA PRESENTE

Programa: 0376 - PREFEITURA PRESENTE

Objetivo Geral: Melhorar o acesso do cidadão aos serviços públicos, dotando a Prefeitura de uma solução eficiente e integrada para os diversos canais de atendimento, bem como tornando a administração municipal uma referência em termos de excelência no atendimento ao cidadão.

Público Alvo: POPULACAO DA CIDADE

TOTAIS DO PROGRAMA EM R\$

Inicial	Alteração	Final	Realizado
16.203.035,00	2.324.384,05	18.527.419,05	18.515.164,00

INDICADOR: 0519 - TAXA DE SATISFACAO COM OS SERVICOS ENTREGUES PELA CENTRAL TELEFONICA 1746

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: CVL

UNIDADE DE MEDIDA: PERCENTAGEM

FONTE: CVL

ÍNDICE DE REFERÊNCIA	ÍNDICE ALCANÇADO 2014	ÍNDICE ESPERADO 2017
75,00	68,10	85,00

Ação: 2706 - CENTRAL UNICA DE ATENDIMENTO - 1746

R\$ Realizado: 18.515.164,00

Ação: 2879 - ATENDIMENTO AO CIDADAO

R\$ Realizado: 0,00

PLANO PLURIANUAL 2014 / 2017
Relatório de Execução Física e Financeira - Exercício 2014

 0009 - GESTAO E FINANÇAS PUBLICAS
 0389 - GESTAO ADMINISTRATIVA - GESTAO E FINANÇAS PUBLICAS

Programa: 0389 - GESTAO ADMINISTRATIVA - GESTAO E FINANÇAS PUBLICAS
Objetivo Geral: Prover os recursos humanos e os meios administrativos e infraestruturais necessarios a realizacao das atribuicoes do Governo na area de resultado de Gestao e Financas Publicas.

Público Alvo: SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS E POPULACAO DA CIDADE

TOTAIS DO PROGRAMA EM R\$

Inicial	Alteração	Final	Realizado
2.775.673.832,00	88.523.199,84	2.864.197.031,84	2.375.096.553,98
Ação: 1813 - PARTICIPACAO NO CAPITAL DE EMPRESAS CONTROLADAS PELO MUNICIPIO			R\$ Realizado: 0,00
Ação: 2004 - PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP			R\$ Realizado: 140.174.937,10
Ação: 2006 - ATIVIDADES DAS SUBPREFEITURAS E REGIOES ADMINISTRATIVAS			R\$ Realizado: 549.867,50
Ação: 2008 - INFRAESTRUTURA E LOGISTICA CORPORATIVA			R\$ Realizado: 276.620,99
Ação: 2022 - APOIO A EVENTOS E PROJETOS DIVERSOS			R\$ Realizado: 29.401.899,66
Ação: 2046 - RESTITUICAO DE INDEBITOS E OUTROS RESSARCIMENTOS			R\$ Realizado: 1.294.225,19
Ação: 2049 - MANUTENCAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO - CASS			R\$ Realizado: 23.032.295,42
Ação: 2061 - ADMINISTRACAO DA CONTRIBUICAO PARA CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA - COSIP			R\$ Realizado: 5.917.453,72
Ação: 2062 - ARRECADACAO MUNICIPAL			R\$ Realizado: 10.725.519,95
Ação: 2067 - GASTOS COM PESSOAL - OBRIGACOES PATRONAIS E OUTROS BENEFICIOS - AUTARQUIAS / FUNDACOES			R\$ Realizado: 71.327.605,55
Ação: 2069 - DESPESAS DO MUNICIPIO EM JUIZO			R\$ Realizado: 491.055,16
Ação: 2077 - RESTITUICAO DE DEPOSITOS JUDICIAIS			R\$ Realizado: 13.754.940,00
Ação: 2078 - RESTITUICAO DE DEPOSITOS ADMINISTRATIVOS			R\$ Realizado: 0,00
Ação: 2129 - MEMORIA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO			R\$ Realizado: 2.450.984,34
Ação: 2137 - AQUISICAO, DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS E REFORMAS EM PROPRIOS MUNICIPAIS			R\$ Realizado: 49.126.479,28
Ação: 2155 - MODERNIZACAO DA PGM			R\$ Realizado: 117.649.605,18
Ação: 2157 - DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEIS			R\$ Realizado: 8.267.274,69
Ação: 2169 - APOIO ADMINISTRATIVO - GESTAO E FINANÇAS PUBLICAS			R\$ Realizado: 60.032.230,09
Ação: 2214 - ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE APOIO EXTERNO			R\$ Realizado: 3.533.964,56
Ação: 2318 - ATIVIDADES DO FUNDO ORCAMENTARIO ESPECIAL DO CENTRO DE ESTUDOS DA PGM			R\$ Realizado: 4.676.631,90
Ação: 2326 - PESSOAL DO MUNICIPIO A DISPOSICAO DE OUTROS ORGAOS			R\$ Realizado: 160.463.194,19
Ação: 2328 - PENSÃO ESPECIAL			R\$ Realizado: 1.765.165,93
Ação: 2349 - DESPESAS OBRIGATORIAS E OUTROS CUSTEIOS DA ADMINISTRACAO DIRETA - GESTAO E FINANÇAS PUBLICAS			R\$ Realizado: 6.298.986,61

 Legenda:
 N/D - Não disponível
 * - Não cumulativo por Exercício
 # - Não cumulativo por AP

PLANO PLURIANUAL 2014 / 2017
Relatório de Execução Física e Financeira - Exercício 2014

 0009 - GESTAO E FINANÇAS PÚBLICAS
 0389 - GESTAO ADMINISTRATIVA - GESTAO E FINANÇAS PÚBLICAS

Ação: 2389 - GASTOS COM PESSOAL - OBRIGACOES PATRONAIS E OUTROS BENEFICIOS	R\$ Realizado: 630.669.882,74
Ação: 2419 - CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADM. DIRETA - GESTAO E FINANÇAS PÚBLICAS	R\$ Realizado: 8.649.695,03
Ação: 2529 - PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - GESTAO E FINANÇAS PÚBLICAS	R\$ Realizado: 393.123.983,03
Ação: 2596 - PROGRAMA DE GARANTIA DE CARTAS DE CREDITO IMOBILIARIO	R\$ Realizado: 14.557.381,42
Ação: 2598 - PLANO DE SAUDE	R\$ Realizado: 322.331,57
Ação: 2799 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA INFORMATICA - ADM. DIRETA - GESTAO E FINANÇAS PÚBLICAS	R\$ Realizado: 21.509.356,85
Ação: 4016 - ATIVIDADES DO RIOCENTRO	R\$ Realizado: 1.727.167,20
Ação: 4132 - ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	R\$ Realizado: 188.846.592,57
Ação: 4169 - APOIO ADMINISTRATIVO - ADM. INDIRETA - GESTAO E FINANÇAS PÚBLICAS	R\$ Realizado: 45.048.952,03
Ação: 4349 - DESPESAS OBRIGATORIAS E OUTROS CUSTEIOS - ADM. INDIRETA - GESTAO E FINANÇAS PÚBLICAS	R\$ Realizado: 7.815.152,98
Ação: 4419 - CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADM. INDIRETA - GESTAO E FINANÇAS PÚBLICAS	R\$ Realizado: 902.718,89
Ação: 4513 - GESTAO DE ATIVIDADES DESTINADAS A ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL	R\$ Realizado: 2.164.085,17
Ação: 4514 - BENEFICIOS A SEGURADOS E DEPENDENTES	R\$ Realizado: 176.403.517,29
Ação: 4516 - OBRIGACOES ADMINISTRATIVAS, TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	R\$ Realizado: 67.287.237,68
Ação: 4529 - PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - ADM. INDIRETA - GESTAO E FINANÇAS PÚBLICAS	R\$ Realizado: 84.621.642,47
Ação: 4726 - COMPENSACOES PREVIDENCIARIAS	R\$ Realizado: 1.553.189,01
Ação: 4769 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA INFORMATICA - ADM. INDIRETA - GESTAO E FINANÇAS PÚBLICAS	R\$ Realizado: 18.682.731,04

PLANO PLURIANUAL 2014 / 2017
Relatório de Execução Física e Financeira - Exercício 2014

 0009 - GESTAO E FINANÇAS PUBLICAS
 0422 - MODERNIZACAO DO SISTEMA FISCAL E TRIBUTARIO

Programa: 0422 - MODERNIZACAO DO SISTEMA FISCAL E TRIBUTARIO
Objetivo Geral: Consolidar a legislacao tributaria municipal e implantar o sistema integrado de cadastro e cobranca de tributos.

Público Alvo: POPULACAO DA CIDADE

TOTAIS DO PROGRAMA EM R\$

Inicial	Alteração	Final	Realizado
1.542.750,00	223.528,51	1.766.278,51	1.101.905,93

INDICADOR: 0479 - INDICE DE CRESCIMENTO NOMINAL ANUAL DA RECEITA TRIBUTARIA PROPRIA

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: SMF

UNIDADE DE MEDIDA: NUMERO INDICE

FONTE: SMF

ÍNDICE DE REFERÊNCIA	ÍNDICE ALCANÇADO 2014	ÍNDICE ESPERADO 2017
100,00	120,85	192,54

Ação: 1761 - MODERNIZACAO DO SISTEMA FISCAL E TRIBUTARIO - SEGMENTO ESTRATEGICO DO PMAT III

R\$ Realizado: 1.101.905,93

Produto: 3916 - SISTEMA INTEGRADO DE CADASTRO E COBRANCA DE TRIBUTOS IMPLANTADO
Unidade de Medida: PERCENTAGEM

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total	
Previsão Final	-	-	-	-	-	100	-	* #
Realizada	-	-	-	-	-	85	-	* #

PLANO PLURIANUAL 2014 / 2017
Relatório de Execução Física e Financeira - Exercício 2014

 0009 - GESTAO E FINANÇAS PUBLICAS
 0423 - GOVERNO DE ALTO DESEMPENHO

Programa: 0423 - GOVERNO DE ALTO DESEMPENHO

Objetivo Geral: Aumentar o desempenho da Prefeitura com a melhoria da eficacia na implementacao dos projetos estrategicos e com a concretizacao do sistema de meritocracia como politica de Estado, melhoria da qualidade de informacoes sobre a cidade para a tomada de decisoes e ganho operacional com a melhoria de processos.

Público Alvo: SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS

TOTAIS DO PROGRAMA EM R\$

Inicial	Alteração	Final	Realizado
7.884.031,00	11.425.679,04	19.309.710,04	18.016.095,92

INDICADOR: 0520 - TAXA DE SUCESSO DAS METAS DO PLANO ACORDO DE RESULTADOS **ÓRGÃO RESPONSÁVEL:** CVL

UNIDADE DE MEDIDA: PERCENTAGEM **FONTE:** CVL

ÍNDICE DE REFERÊNCIA	ÍNDICE ALCANÇADO 2014	ÍNDICE ESPERADO 2017
75,00	81,40	80,00

INDICADOR: 0521 - TAXA DE SUCESSO DAS METAS DO PLANO ESTRATEGICO POR AREA DE RESULTADO **ÓRGÃO RESPONSÁVEL:** CVL

UNIDADE DE MEDIDA: PERCENTAGEM **FONTE:** CVL

ÍNDICE DE REFERÊNCIA	ÍNDICE ALCANÇADO 2014	ÍNDICE ESPERADO 2017
N/D	70,00	75,00

Ação: 1801 - MODERNIZACAO DA GESTAO PUBLICA E DO ATENDIMENTO AO CIDADAO - PNAFM **R\$ Realizado:** 1.934.104,11

Produto: 4117 - UNIDADE DE ATENDIMENTO PRESENCIAL IMPLANTADA **Unidade de Medida:** UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	1	1
Realizada	-	-	-	-	-	-	-

Produto: 4118 - ESCOLA DE GESTORES IMPLANTADA - LIDERES CARIOCAS **Unidade de Medida:** UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	-	-
Realizada	-	-	-	-	-	1	1

Produto: 4119 - UNIDADE DE EXECUCAO MUNICIPAL IMPLANTADA **Unidade de Medida:** UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	-	-
Realizada	-	-	-	-	-	1	1

Produto: 4120 - SERVIDOR TREINADO **Unidade de Medida:** UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	-	-
Realizada	-	-	-	-	-	36	36

Produto: 4373 - DATACENTER APARELHADO **Unidade de Medida:** PERCENTAGEM

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	-	-
Realizada	-	-	-	-	-	55	-

Ação: 2127 - ACOES E PROJETOS ESPECIAIS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO **R\$ Realizado:** 12.012.601,81

Ação: 2780 - MODERNIZACAO DA GESTAO PUBLICA MUNICIPAL **R\$ Realizado:** 4.069.390,00

PLANO PLURIANUAL 2014 / 2017
Relatório de Execução Física e Financeira - Exercício 2014
0009 - GESTAO E FINANÇAS PÚBLICAS
0424 - RIO CIDADE INTELIGENTE
Programa: 0424 - RIO CIDADE INTELIGENTE

Objetivo Geral: Adquirir e implantar itens de infraestrutura, novas políticas operacionais de tecnologia da informação e comunicação, detalhar e construir itens da arquitetura de aplicações e dados que sustentam os processos de negócio da Prefeitura, para maior integração e eficiência de seus processos.

Público Alvo: POPULACAO DA CIDADE

TOTAIS DO PROGRAMA EM R\$

Inicial	Alteração	Final	Realizado
1.377.063,00	4.038.176,90	5.415.239,90	4.680.156,47

INDICADOR: 0545 - TAXA DE CONECTIVIDADE DE ALTO PADRAO DAS UNIDADES DA PREFEITURA

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: CVL

UNIDADE DE MEDIDA: PERCENTAGEM

FONTE: IPLANRIO

ÍNDICE DE REFERÊNCIA	ÍNDICE ALCANÇADO 2014	ÍNDICE ESPERADO 2017
17,70	60,19	100,00

Ação: 1762 - PLANEJAMENTO DO RIO CIDADE INTELIGENTE

R\$ Realizado: 0,00

Ação: 1806 - ACOES DE SEGURANCA E MONITORAMENTO - PRONASCI

R\$ Realizado: 718.635,00

Produto: 4318 - SISTEMA DE VIDEODETECCAO IMPLANTADO

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total	
Previsão Final	-	-	-	-	-	1	1	*
Realizada	-	-	-	-	-	1	1	*

Ação: 2785 - GESTAO E EXECUCAO DO RIO CIDADE INTELIGENTE

R\$ Realizado: 0,00

Ação: 3013 - MODERNIZACAO TECNOLOGICA - PNAFM

R\$ Realizado: 3.856.269,27

Produto: 4210 - DATACENTER REAPARELHADO

Unidade de Medida: TIER

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total	
Previsão Final	-	-	-	-	-	4	4	
Realizada	-	-	-	-	-	2	2	

Ação: 3016 - MODERNIZACAO DA INFRAESTRUTURA DE TIC - PRONASCI

R\$ Realizado: 0,00

Produto: 4290 - UNIDADE CONECTADA

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total	
Previsão Final	-	-	-	-	-	200	200	
Realizada	-	-	-	-	-	-	-	

Ação: 3017 - MODERNIZACAO DA ARQUITETURA DE APLICACAO E DADOS

R\$ Realizado: 105.252,20

Produto: 4296 - ARQUITETURA DE INFORMACOES DA PCRJ IMPLANTADA

Unidade de Medida: PERCENTAGEM

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total	
Previsão Final	-	-	-	-	-	28	-	* #
Realizada	-	-	-	-	-	-	-	* #

Ação: 3018 - MODERNIZACAO DA GESTAO DA IPLANRIO

R\$ Realizado: 0,00

Produto: 4298 - REORGANIZACAO DA IPLANRIO IMPLANTADA

Unidade de Medida: PERCENTAGEM

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total	
Previsão Final	-	-	-	-	-	40	-	#
Realizada	-	-	-	-	-	-	-	#

PLANO PLURIANUAL 2014 / 2017
Relatório de Execução Física e Financeira - Exercício 2014

 0009 - GESTAO E FINANÇAS PUBLICAS
 0425 - GENTE DE ALTO VALOR

Programa: 0425 - GENTE DE ALTO VALOR

Objetivo Geral: Implementar estruturas, processos e indicadores de performance necessarios para melhorar a identificacao, desenvolvimento, avaliacao, motivacao e alocao dos lideres da Prefeitura.

Público Alvo: SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS

TOTAIS DO PROGRAMA EM R\$

Inicial	Alteração	Final	Realizado
1.000,00	-	1.000,00	-

INDICADOR: 0522 - TAXA DE OCUPACAO DE CARGOS CRITICOS POR SERVIDORES DE CARREIRA

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: CVL

UNIDADE DE MEDIDA: PERCENTAGEM

FONTE: FJG

ÍNDICE DE REFERÊNCIA	ÍNDICE ALCANÇADO 2014	ÍNDICE ESPERADO 2017
N/D	85,00	80,00

Ação: 2744 - MODELAGEM E CAPACITACAO DO PROJETO LIDERES CARIOCAS

R\$ Realizado: 0,00

Produto: 3969 - LIDER CARIOCA ALOCADO EM AREA ESTRATEGICA DA PCRJ

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	50	50
Realizada	-	-	-	-	-	-	-

PLANO PLURIANUAL 2014 / 2017
Relatório de Execução Física e Financeira - Exercício 2014

 0010 - SAÚDE
 0305 - ACOES E PROGRAMAS DE SAÚDE E LINHAS DE CUIDADO

Área de Resultado: 0010 - SAÚDE
Programa: 0305 - ACOES E PROGRAMAS DE SAÚDE E LINHAS DE CUIDADO
Objetivo Geral: Promover a assistência a saúde e a prevenção aos agravos e as doenças na população, com ênfase na estratégia da Saúde da Família.

Público Alvo: POPULACAO DA CIDADE

TOTAIS DO PROGRAMA EM R\$

Inicial	Alteração	Final	Realizado
22.026.158,00	(11.271.628,43)	10.754.529,57	10.331.084,16

INDICADOR: 0329 - TAXA DE CURA DE CASOS NOVOS DE TUBERCULOSE PULMONAR BACILIFERA **ÓRGÃO RESPONSÁVEL:** SMS

UNIDADE DE MEDIDA: PERCENTAGEM **FONTE:** SINAN

ÍNDICE DE REFERÊNCIA	ÍNDICE ALCANÇADO 2014	ÍNDICE ESPERADO 2017
73,30	70,80	80,00

INDICADOR: 0523 - TAXA DE TRATAMENTO ADEQUADO DA SIFILIS NA GESTACAO **ÓRGÃO RESPONSÁVEL:** SMS

UNIDADE DE MEDIDA: PERCENTAGEM **FONTE:** SINAN/SINASC

ÍNDICE DE REFERÊNCIA	ÍNDICE ALCANÇADO 2014	ÍNDICE ESPERADO 2017
74,10	83,30	95,00

INDICADOR: 0524 - TAXA DE SIFILIS CONGENITA **ÓRGÃO RESPONSÁVEL:** SMS

UNIDADE DE MEDIDA: PERCENTAGEM **FONTE:** SINAN/SINASC

ÍNDICE DE REFERÊNCIA	ÍNDICE ALCANÇADO 2014	ÍNDICE ESPERADO 2017
18,00	21,00	6,00

Ação: 2092 - ACOES DE ATENCAO INTEGRAL AOS CICLOS DE VIDA E GENERO **R\$ Realizado:** 7.172,50

Produto: 4248 - PACIENTE ATENDIDO POR ACOES DE PRATICAS INTEGRATIVAS E COMPLEMENTARES **Unidade de Medida:** UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	124.400	124.400
Realizada	-	-	-	-	-	362.306	362.306

Ação: 2128 - ATENCAO A SAUDE ATRAVES DAS LINHAS DE CUIDADO PARA DOENCAS E AGRAVOS TRANSMISSIVEIS E NAO TRANSMISSIVEIS **R\$ Realizado:** 4.226.926,64

Produto: 4238 - CAMPANHA DE REALIZACAO DE TESTE DE SIFILIS E HIV REALIZADA **Unidade de Medida:** UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	1	1
Realizada	-	-	-	-	-	1	1

Produto: 4239 - CRIANCA/ADOLESCENTE HIV+ ACOMPANHADA E MANTIDA POR ENTIDADES DA SOCIEDADE CIVIL ORGANIZADA **Unidade de Medida:** UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total	
Previsão Final	-	-	-	-	-	38	38	*
Realizada	-	-	-	-	-	38	38	*

Produto: 4242 - LATA DE FORMULA ESPECIAL DISTRIBUIDA PARA CRIANCAS HIV+ E C/ OUTRAS NECESSIDADES ESPECIAIS **Unidade de Medida:** UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	28.000	28.000
Realizada	-	-	-	-	-	28.649	28.649

Produto: 4243 - SERVICO DE APOIO DIAGNOSTICO PARA TUBERCULOSE IMPLANTADO E MANTIDO **Unidade de Medida:** UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total	
Previsão Final	-	-	-	-	-	56	56	*
Realizada	-	-	-	-	-	53	53	*

PLANO PLURIANUAL 2014 / 2017
Relatório de Execução Física e Financeira - Exercício 2014

 0010 - SAUDE
 0305 - ACOES E PROGRAMAS DE SAUDE E LINHAS DE CUIDADO

Produto: 4244 - UNIDADE COM TRATAMENTO DE HIV E HEPATITES VIRAIS IMPLANTADO/MANTIDO							Unidade de Medida: UNIDADE	
META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total	
Previsão Final	-	-	-	-	-	1	1	*
Realizada	-	-	-	-	-	1	1	*

Ação: 2846 - COORDENACAO DE ATENCAO A PESSOA COM DEFICIENCIA E AGRAVOS INCAPACITANTES (CAPDAI) R\$ Realizado: 6.096.985,02

Produto: 3704 - ORTESE E PROTESE, MEIO AUXILIAR DE LOCOMOCAO E BOLSA DE OSTOMIA ADQUIRIDOS							Unidade de Medida: UNIDADE	
META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total	
Previsão Final	-	-	-	-	-	355.139	355.139	
Realizada	-	-	-	-	-	342.190	342.190	

Produto: 3705 - SERVICO DE REABILITACAO IMPLANTADO/QUALIFICADO							Unidade de Medida: UNIDADE	
META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total	
Previsão Final	-	-	-	-	-	1	1	*
Realizada	-	-	-	-	-	-	-	*

PLANO PLURIANUAL 2014 / 2017
Relatório de Execução Física e Financeira - Exercício 2014

 0010 - SAUDE
 0306 - ATENCAO HOSPITALAR

Programa: 0306 - ATENCAO HOSPITALAR

Objetivo Geral: Garantir os insumos adequados a rede hospitalar e custear os investimentos em infraestrutura e as ações relacionadas ao acesso da população aos serviços de saúde hospitalar, além de investir na qualificação do atendimento das unidades, organizando e ampliando a oferta dos serviços prestados.

Público Alvo: POPULACAO USUARIA DA REDE SUS NA CIDADE

TOTAIS DO PROGRAMA EM R\$

Inicial	Alteração	Final	Realizado
732.348.967,00	173.344.910,63	905.693.877,63	842.354.234,13

INDICADOR: 0525 - TAXA DE GESTANTES QUE TIVERAM SEU BEBE NA SUA MATERNIDADE DE REFERENCIA DA REDE MUNICIPAL

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: SMS

UNIDADE DE MEDIDA: PERCENTAGEM

FONTE: MACRO INDICADORES DAS MATERNIDADES

ÍNDICE DE REFERÊNCIA	ÍNDICE ALCANÇADO 2014	ÍNDICE ESPERADO 2017
N/D	50,00	80,00

INDICADOR: 0526 - GIRO MEDIO MENSAL DE LEITOS

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: SMS

UNIDADE DE MEDIDA: PACIENTE POR LEITO POR MES

FONTE: CENSO HOSPITALAR

ÍNDICE DE REFERÊNCIA	ÍNDICE ALCANÇADO 2014	ÍNDICE ESPERADO 2017
2,70	2,70	3,50

Ação: 1063 - CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE UNIDADES HOSPITALARES

R\$ Realizado: 3.082.834,82

Produto: 3067 - OBRA DE CONSTRUCAO/REFORMA/AMPLIACAO REALIZADA

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	2	1	-	5	8
Realizada	-	-	-	-	-	-	-

Ação: 1884 - RENOVACAO DO PARQUE TECNOLÓGICO DE UNIDADES HOSPITALARES

R\$ Realizado: 2.627.113,96

Produto: 3064 - EQUIPAMENTO ADQUIRIDO PARA UNIDADES HOSPITALARES

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	6	203	8	5	-	109	331
Realizada	6	203	8	5	-	109	331

Ação: 2009 - MANUTENCAO DO CUSTEIO DA REDE HOSPITALAR

R\$ Realizado: 784.485.525,00

Ação: 2011 - CEGONHA CARIOCA

R\$ Realizado: 50.791.529,64

Produto: 4353 - LEITO QUALIFICADO DE CUIDADO A GESTANTE E AO BEBE MANTIDO

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	67	-	81	25	-	181	354 *
Realizada	59	-	81	25	-	-	165 *

Produto: 4354 - GESTANTE ATENDIDA NO PROGRAMA CEGONHA CARIOCA

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	50.000	50.000
Realizada	7.818	5.524	13.509	4.529	11.624	-	43.004

Ação: 3019 - CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE UNIDADES HOSPITALARES - ADM. INDIRETA

R\$ Realizado: 0,00

Ação: 4011 - MANUTENCAO DO CUSTEIO DA REDE HOSPITALAR - ADM. INDIRETA

R\$ Realizado: 1.367.230,71

PLANO PLURIANUAL 2014 / 2017
Relatório de Execução Física e Financeira - Exercício 2014

 0308 - VIGILANCIA EM SAUDE, INFORMACAO EPIDEMIOLOGICA, PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS E AGRAVOS 0010 - SAUDE
Programa: 0308 - VIGILANCIA EM SAUDE, INFORMACAO EPIDEMIOLOGICA, PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS E AGRAVOS
Objetivo Geral: Produzir, coletar, consolidar e analisar todas as informacoes referentes aos agravos de notificacao compulsoria, nascimentos e obitos, permitindo direcionar e desenvolver acoes voltadas para a saude da populacao.

Público Alvo: POPULACAO DA CIDADE

TOTAIS DO PROGRAMA EM R\$

Inicial	Alteração	Final	Realizado
72.675.733,00	16.601.828,03	89.277.561,03	86.315.637,78

INDICADOR: 0527 - TAXA DE VACINAS QUE ATINGIRAM A COBERTURA MINIMA EM CRIANCAS ATE UM ANO OBTIDO PELO MRC

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: SMS

UNIDADE DE MEDIDA: PERCENTAGEM

FONTE: SI-API

ÍNDICE DE REFERÊNCIA	ÍNDICE ALCANÇADO 2014	ÍNDICE ESPERADO 2017
71,00	100,00	90,00

INDICADOR: 0528 - TAXA DE DOENCAS DE NOTIFICACAO COMPULSORIA AGUDAS PASSIVEIS DE INVESTIGACAO, EXCETO DENGUE

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: SMS

UNIDADE DE MEDIDA: PERCENTAGEM

FONTE: SINAN

ÍNDICE DE REFERÊNCIA	ÍNDICE ALCANÇADO 2014	ÍNDICE ESPERADO 2017
92,00	98,00	90,00

Ação: 1888 - REFORMA, AMPLIACAO E ADEQUACAO DAS UNIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE

R\$ Realizado: 0,00

Produto: 3087 - OBRA REALIZADA
Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	20	20
Realizada	-	-	-	-	-	-	-

Produto: 4379 - EQUIPAMENTO ADQUIRIDO
Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	29	29
Realizada	-	-	-	-	-	-	-

Ação: 2001 - ORGANIZACAO DAS ACOES DE ALIMENTACAO E NUTRICAO

R\$ Realizado: 43.873,23

Produto: 4246 - Acao e ATIVIDADE DE ALIMENTACAO e NUTRICAO IMPLANTADA e MANTIDA NAS UNIDADES DE SAUDE
Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	1.383	1.383
Realizada	-	-	-	-	-	1.825	1.825

Produto: 4262 - USUARIO COM AVALIACAO DO ESTADO NUTRICIONAL ATENDIDO PELAS EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA
Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	732.123	732.123
Realizada	-	-	-	-	-	-	-

Ação: 2003 - ACOES DE INTEGRACAO DA VIGILANCIA, ATENCAO PRIMARIA e PROMOCAO EM SAUDE

R\$ Realizado: 56.971.697,56

Produto: 4236 - CAMPANHA DE VACINACAO REALIZADA
Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	3	6	9	3	9	3	33
Realizada	-	-	-	-	-	3	3

PLANO PLURIANUAL 2014 / 2017
Relatório de Execução Física e Financeira - Exercício 2014

 0308 - VIGILANCIA EM SAUDE, INFORMACAO EPIDEMIOLOGICA, PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS E AGRAVOS 0010 - SAUDE
Produto: 4247 - ACAO DESCENTRALIZADA DE VIGILANCIA E PROMOCAO EM SAUDE IMPLANTADA/MANTIDA **Unidade de Medida: UNIDADE**

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total	
Previsão Final	21	14	40	3	36	5	119	*
Realizada	21	14	51	3	36	5	130	*

Ação: 2856 - VIGILANCIA EM SAUDE, PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS R\$ Realizado: 29.300.066,99
Produto: 3083 - EVENTO NOTIFICADO COM POTENCIAL DE TORNAR-SE EMERGENCIA EM SAUDE PUBLICA INVESTIGADO **Unidade de Medida: UNIDADE**

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total	
Previsão Final	-	-	-	-	-	30	30	
Realizada	-	-	-	-	-	32	32	

Produto: 3085 - AGRAVO E DOENCA DE NOTIFICACAO COMPULSORIA INVESTIGADO **Unidade de Medida: UNIDADE**

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total	
Previsão Final	-	-	-	-	-	1.520	1.520	
Realizada	-	-	-	-	-	3.457	3.457	

Produto: 3086 - OBITO EM MULHERES EM IDADE FERTIL INVESTIGADO **Unidade de Medida: UNIDADE**

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total	
Previsão Final	-	-	-	-	-	78	78	
Realizada	-	-	-	-	-	92	92	

Produto: 4251 - COORDENACAO DE INFORMACOES ESTRATEGICAS DE VIGILANCIA EM SAUDE (CIEVS) MANTIDA **Unidade de Medida: UNIDADE**

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total	
Previsão Final	-	-	-	-	-	1	1	*
Realizada	-	-	-	-	-	1	1	*

Produto: 4253 - DOSE DE VACINA APLICADA ANUALMENTE **Unidade de Medida: UNIDADE**

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total	
Previsão Final	-	-	-	-	-	4.000.000	4.000.000	
Realizada	-	-	-	-	-	4.727.561	4.727.561	

Produto: 4265 - VISTORIA REALIZADA NOS IMOVEIS DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO, INCLUINDO O LIRA **Unidade de Medida: UNIDADE**

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total	
Previsão Final	-	-	-	-	-	4.333.487	4.333.487	
Realizada	-	-	-	-	-	7.819.864	7.819.864	

PLANO PLURIANUAL 2014 / 2017
Relatório de Execução Física e Financeira - Exercício 2014

 0010 - SAUDE
 0309 - VIGILANCIA E CONTROLE DO RISCO SANITARIO

Programa: 0309 - VIGILANCIA E CONTROLE DO RISCO SANITARIO

Objetivo Geral: Desenvolver ações e atividades articuladas e integradas de proteção da saúde da população, por intermédio do controle sanitário da produção e da comercialização de produtos e serviços submetidos a vigilância sanitária. Privilegiar espaços de educação, comunicação e promoção da saúde, considerando o conhecimento científico e os princípios da precaução e da segurança sanitária, além de garantir a qualidade do ambiente de trabalho e do meio ambiente.

Público Alvo: POPULACAO DA CIDADE

TOTAIS DO PROGRAMA EM R\$

Inicial	Alteração	Final	Realizado
28.589.262,00	5.291.730,95	33.880.992,95	21.142.738,02

INDICADOR: 0529 - ACOES EDUCATIVAS EM VIGILANCIA SANITARIA

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: SMS

UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE A CADA 1.000

FUNTE: SUBVISA

ÍNDICE DE REFERÊNCIA	ÍNDICE ALCANÇADO 2014	ÍNDICE ESPERADO 2017
3,00	14,00	10,00

INDICADOR: 0530 - TAXA PONDERADA DE INSPECOES EM ESTABELECIMENTOS DE ALTO RISCO SANITARIO

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: SMS

UNIDADE DE MEDIDA: PERCENTAGEM PONDERADA

FUNTE: SUBVISA

ÍNDICE DE REFERÊNCIA	ÍNDICE ALCANÇADO 2014	ÍNDICE ESPERADO 2017
30,00	70,00	37,00

Ação: 1169 - REESTRUTURACAO DAS UNIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA E DE CONTROLE DE ZOOSE

R\$ Realizado: 67.139,76

Produto: 1317 - OBRA REALIZADA
Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	2	-	-	-	-	-	2
Realizada	-	-	-	-	-	-	-

Ação: 2083 - ACOES DE CONTROLE DE ZOOSE E DE MEDICINA VETERINARIA

R\$ Realizado: 3.780.692,37

Ação: 2292 - VIGILANCIA E FISCALIZACAO SANITARIA

R\$ Realizado: 17.294.905,89

Produto: 4245 - ACAO EDUCATIVA EM VIGILANCIA SANITARIA REALIZADA
Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	480	480
Realizada	-	-	-	-	-	582	582

Produto: 4254 - EQUIPE DE SAUDE DO TRABALHADOR MODERNIZADA
Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	2	2
Realizada	-	-	-	-	-	2	2

Produto: 4259 - INSPECAO EM ESTABELECIMENTOS DE MAIOR RISCO REALIZADA
Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	32.194	32.194
Realizada	-	-	-	-	-	25.337	25.337

PLANO PLURIANUAL 2014 / 2017
Relatório de Execução Física e Financeira - Exercício 2014

 0010 - SAUDE
 0318 - INFRAESTRUTURA E GESTAO DO SUS

Programa: 0318 - INFRAESTRUTURA E GESTAO DO SUS
Objetivo Geral: Organizar a gestao em saude, atraves da melhoria na capacidade de contratacao e de inovacao gerencial, de monitoramento e avaliacao do servico prestado e das necessidades de saude da populacao.

Público Alvo: POPULACAO DA CIDADE

TOTAIS DO PROGRAMA EM R\$

Inicial	Alteração	Final	Realizado
436.636.653,00	(117.258.655,89)	319.377.997,11	269.025.986,61

Ação: 1300 - MODERNIZACAO DA GESTAO PUBLICA EM SAUDE - PROJETO RIO DE EXCELENCIA

R\$ Realizado: 0,00

Produto: 4328 - SISTEMA DE REGULACAO QUALIFICADO

Unidade de Medida: PERCENTAGEM

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total	
Previsão Final	-	-	-	-	-	20	-	* #
Realizada	-	-	-	-	-	-	-	* #

Ação: 2015 - ADMINISTRACAO DAS OUVIDORIAS DO NIVEL CENTRAL, DAS CAPS E DOS HOSPITAIS

R\$ Realizado: 0,00

Ação: 2016 - ACOMPANHAMENTO DE UNIDADES PRESTADORAS DE SERVICIO DA REDE SUS

R\$ Realizado: 78.658,10

Produto: 4264 - VISITA DE SUPERVISAO/AUDITORIA REALIZADA UNIDADES DE SAUDE DA REDE SUS POR ANO

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	1.800	1.800
Realizada	-	-	-	-	-	1.676	1.676

Produto: 4270 - UNIDADE DE SAUDE COM PLANO OPERATIVO ANUAL (POA) ATUALIZADO A CADA ANO

Unidade de Medida: PERCENTAGEM

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total	
Previsão Final	-	-	-	-	-	100	-	* #
Realizada	-	-	-	-	-	65	-	* #

Ação: 2041 - MODERNIZACAO TECNOLOGICA DAS UNIDADES CAMPO DE ESTAGIO DA SMS

R\$ Realizado: 1.997.304,00

Produto: 4271 - UNIDADE DA SMS EQUIPADA / MOBILIADA

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total	
Previsão Final	2	1	3	1	-	-	-	#
Realizada	-	-	-	-	-	7	-	#

Ação: 2088 - GESTAO DE TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO

R\$ Realizado: 27.811.646,57

Produto: 1681 - BOLSISTA GRADUANDO E POS-GRADUANDO QUALIFICADO

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	910	910
Realizada	-	-	-	-	-	826	826

Produto: 1683 - SERVIDOR CAPACITADO EM GESTAO E EDUCACAO EM SAUDE

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	2.500	2.500
Realizada	-	-	-	-	-	3.619	3.619

Ação: 2219 - ADMINISTRACAO DOS CONSELHOS MUNICIPAL E DISTRITAL DE SAUDE

R\$ Realizado: 282.330,85

PLANO PLURIANUAL 2014 / 2017
Relatório de Execução Física e Financeira - Exercício 2014

 0010 - SAUDE
 0318 - INFRAESTRUTURA E GESTAO DO SUS

Ação: 5015 - ACOES E SERVICOS DE SAUDE DA REDE CREDENCIADA SUS

R\$ Realizado: 238.856.047,09

Produto: 3094 - INTERNACAO HOSPITALAR DO SUS REALIZADA
Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	262.391	262.391
Realizada	-	-	-	-	-	262.279	262.279

Produto: 4252 - CONSULTA MEDICA/PROCEDIMENTO AMBULATORIAL MAC REALIZADO
Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	25.172.178	25.172.178
Realizada	-	-	-	-	-	38.608.391	38.608.391

PLANO PLURIANUAL 2014 / 2017
Relatório de Execução Física e Financeira - Exercício 2014

 0010 - SAUDE
 0330 - SAUDE PRESENTE

Programa: 0330 - SAUDE PRESENTE

Objetivo Geral: Ampliar o acesso a rede de atenção a saúde, tendo como eixo para sua organização a consolidação da estratégia da Saúde da Família, ampliando a cobertura do Saúde Presente através da implantação de novas Clínicas da Família, ofertando atendimento mais resolutivo e reduzindo o fluxo de pacientes nas grandes emergências do município. Implantar, em parceria com outros setores, estratégias de ação sobre os determinantes socioambientais da saúde para melhorar as condições de vida e saúde da população.

Público Alvo: POPULACAO DA CIDADE

TOTAIS DO PROGRAMA EM R\$

Inicial	Alteração	Final	Realizado
1.069.748.521,00	(13.943.437,33)	1.055.805.083,67	1.027.967.433,54

INDICADOR: 0333 - TAXA DE COBERTURA DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA **ÓRGÃO RESPONSÁVEL:** SMS

UNIDADE DE MEDIDA: PERCENTAGEM

Fonte: SCNES

ÍNDICE DE REFERÊNCIA	ÍNDICE ALCANÇADO 2014	ÍNDICE ESPERADO 2017
41,00	47,19	71,00

INDICADOR: 0405 - TAXA DE MORTALIDADE INFANTIL **ÓRGÃO RESPONSÁVEL:** SMS

UNIDADE DE MEDIDA: PERCENTAGEM

Fonte: SIM/SINASC

ÍNDICE DE REFERÊNCIA	ÍNDICE ALCANÇADO 2014	ÍNDICE ESPERADO 2017
12,00	11,60	9,80

INDICADOR: 0406 - TAXA DE MORTALIDADE MATERNA **ÓRGÃO RESPONSÁVEL:** SMS

UNIDADE DE MEDIDA: OBITOS POR 1.000 NASCIDOS

Fonte: SIM/SINASC

ÍNDICE DE REFERÊNCIA	ÍNDICE ALCANÇADO 2014	ÍNDICE ESPERADO 2017
62,25	72,80	40,66

INDICADOR: 0531 - NUMERO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA IMPLANTADAS NO MUNICIPIO **ÓRGÃO RESPONSÁVEL:** SMS

UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE

Fonte: SCNES

ÍNDICE DE REFERÊNCIA	ÍNDICE ALCANÇADO 2014	ÍNDICE ESPERADO 2017
813	881	1.445

Ação: 1883 - CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE UNIDADES DE APOIO SECUNDARIO A SAUDE **R\$ Realizado:** 0,00

Ação: 1885 - RENOVACAO DO PARQUE TECNOLÓGICO EM UNIDADES DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE **R\$ Realizado:** 0,00

Ação: 1887 - CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA **R\$ Realizado:** 14.599.855,03

Produto: 3074 - OBRA REALIZADA **Unidade de Medida:** UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	4	2	7	-	13
Realizada	-	-	-	-	-	-	-

Produto: 4000 - CLINICA DA FAMILIA CONSTRUIDA - OP **Unidade de Medida:** UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	1	-	-	-	1
Realizada	-	-	-	-	-	-	-

Ação: 2017 - MANUTENCAO DO CUSTEIO DO INSTITUTO DE NUTRICAO E ALIMENTACAO ANNES DIAS **R\$ Realizado:** 451.648,58

Ação: 2090 - POLITICAS E ACOES ESTRATEGICAS DE PROMOCAO DA SAUDE **R\$ Realizado:** 3.794.096,49

Produto: 1739 - MATERIAL DE COMUNICACAO EM SAUDE CONFECCIONADO **Unidade de Medida:** UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	825.903	825.903
Realizada	-	-	-	-	-	315.000	315.000

 Legenda:
 N/D - Não disponível
 * - Não cumulativo por Exercício
 # - Não cumulativo por AP

PLANO PLURIANUAL 2014 / 2017
Relatório de Execução Física e Financeira - Exercício 2014

 0010 - SAUDE
 0330 - SAUDE PRESENTE

Ação: 2090 - POLITICAS E ACOES ESTRATEGICAS DE PROMOCAO DA SAUDE

R\$ Realizado: 3.794.096,49

Produto: 1742 - POPULACAO ATENDIDA PELAS ATIVIDADES DOS JOVENS PROMOTORES DE SAUDE

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	10.016	10.016
Realizada	-	-	-	-	-	28.736	28.736

Produto: 1828 - ACAO/ATIVIDADE DA POLITICA DE EQUIDADE EM SAUDE DA POPULACAO NEGRA REALIZADA

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	16	16
Realizada	-	-	-	-	-	14	14

Produto: 3051 - ACAO INTERSETORIAL DE PROMOCAO DA SAUDE IMPLEMENTADA

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	30	30
Realizada	-	-	-	-	-	55	55

Produto: 3583 - ATIVIDADE DO NUCLEO DE CULTURA, CIENCIA E SAUDE REALIZADA

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	20	20
Realizada	-	-	-	-	-	20	20

Produto: 3599 - UNIDADE COM TRATAMENTO PARA CONTROLE DO TABAGISMO IMPLANTADO

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	9	9
Realizada	-	-	-	-	-	9	9

Produto: 3988 - NUCLEO REGIONAL DE GESTAO INTERSETORIAL DE SAUDE NA ESCOLA IMPLANTADO/MANTIDO

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total	
Previsão Final	1	2	3	1	3	-	10	*
Realizada	1	2	3	1	3	-	10	*

Produto: 4263 - USUARIO PARTICIPANTE DE PRATICAS DE ATIVIDADE FISICA NAS UNIDADES DE ATENCAO PRIMARIA

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total	
Previsão Final	-	-	-	-	-	47.625	47.625	*
Realizada	-	-	-	-	-	66.119	66.119	*

Ação: 2584 - PESSOAL DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA

R\$ Realizado: 18.684.700,07

Ação: 2845 - ATENCAO INTEGRAL AO CUIDADO EM SAUDE BUCAL (ACOES ESPECIALIZADAS)

R\$ Realizado: 35.742,96

Produto: 1697 - PROCEDIMENTO AMBULATORIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE REALIZADO

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	45.000	45.000
Realizada	-	-	-	-	-	237.942	237.942

Produto: 3044 - CEO/LRPD IMPLANTADO/MANTIDO

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total	
Previsão Final	-	-	-	-	-	4	4	*
Realizada	-	-	-	-	-	4	4	*

PLANO PLURIANUAL 2014 / 2017
Relatório de Execução Física e Financeira - Exercício 2014

 0010 - SAUDE
 0330 - SAUDE PRESENTE

Ação: 2847 - MANUTENCAO DO CUSTEIO DA REDE DE APOIO SECUNDARIO A SAUDE R\$ Realizado: 67.135.305,47

Produto: 4237 - CENTRO DE REABILITACAO IMPLANTADO/MANTIDO Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total	
Previsão Final	-	1	2	-	-	-	3	*
Realizada	-	1	2	-	-	-	3	*

Produto: 4249 - POLICLINICA/UNIDADE DE ATENCAO SECUNDARIA MANTIDA Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total	
Previsão Final	1	5	9	1	4	-	20	*
Realizada	1	4	9	1	4	-	19	*

Produto: 4377 - EXAME DE CITOPATOLOGICO DO COLO DO UTERO E MAMA PARA RASTREAMENTO DE CANCER REALIZADO Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total	
Previsão Final	15.891	22.954	68.167	23.719	91.097	-	221.828	
Realizada	14.169	23.049	122.570	15.270	99.055	-	274.113	

Produto: 4378 - EXAME LABORATORIAL REALIZADO NAS UNIDADES AMBULATORIAIS Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total	
Previsão Final	125.471	181.235	538.227	187.276	719.281	-	1.751.490	
Realizada	575.719	359.036	2.363.572	749.860	2.731.948	-	6.780.135	

Produto: 4390 - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO FIXO (UPA) APOIADA Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total	
Previsão Final	-	1	2	-	-	-	3	*
Realizada	-	1	2	-	-	-	3	*

Ação: 2849 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA R\$ Realizado: 74.578.623,82

Produto: 4007 - FITOTERAPICO PRODUZIDO Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total	
Previsão Final	-	-	-	-	-	20.000	20.000	
Realizada	-	-	-	-	-	19.788	19.788	

Produto: 4272 - UNIDADE FARMACEUTICA DISTRIBUIDA A POPULACAO Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total	
Previsão Final	-	-	-	-	-	1.000.000	1.000.000	
Realizada	-	-	-	-	-	961.706.469	961.706.469	

Ação: 2854 - MANUTENCAO DO CUSTEIO DA REDE DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE R\$ Realizado: 848.280.818,31

Produto: 3384 - POPULACAO COBERTA PELAS EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA - CAP 1.0 Unidade de Medida: PERCENTAGEM

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total	
Previsão Final	51	-	-	-	-	-	-	* #
Realizada	62	-	-	-	-	-	-	* #

Produto: 3385 - POPULACAO COBERTA PELAS EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA - CAP 2.1 Unidade de Medida: PERCENTAGEM

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total	
Previsão Final	-	33	-	-	-	-	-	* #
Realizada	-	32	-	-	-	-	-	* #

Produto: 3386 - POPULACAO COBERTA PELAS EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA - CAP 2.2 Unidade de Medida: PERCENTAGEM

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total	
Previsão Final	-	24	-	-	-	-	-	* #
Realizada	-	26	-	-	-	-	-	* #

 Legenda:
 N/D - Não disponível
 * - Não cumulativo por Exercício
 # - Não cumulativo por AP

PLANO PLURIANUAL 2014 / 2017
Relatório de Execução Física e Financeira - Exercício 2014

 0010 - SAUDE
 0330 - SAUDE PRESENTE

Ação: 2854 - MANUTENCAO DO CUSTEIO DA REDE DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE R\$ Realizado: 848.280.818,31

Produto: 3387 - POPULACAO COBERTA PELAS EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA - CAP 3.1 **Unidade de Medida: PERCENTAGEM**

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total	
Previsão Final	-	-	54	-	-	-	-	* #
Realizada	-	-	59	-	-	-	-	* #

Produto: 3388 - POPULACAO COBERTA PELAS EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA - CAP 3.2 **Unidade de Medida: PERCENTAGEM**

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total	
Previsão Final	-	-	54	-	-	-	-	* #
Realizada	-	-	51	-	-	-	-	* #

Produto: 3389 - POPULACAO COBERTA PELAS EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA - CAP 3.3 **Unidade de Medida: PERCENTAGEM**

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total	
Previsão Final	-	-	42	-	-	-	-	* #
Realizada	-	-	44	-	-	-	-	* #

Produto: 3390 - POPULACAO COBERTA PELAS EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA - CAP 4.0 **Unidade de Medida: PERCENTAGEM**

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total	
Previsão Final	-	-	-	36	-	-	-	* #
Realizada	-	-	-	18	-	-	-	* #

Produto: 3391 - POPULACAO COBERTA PELAS EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA - CAP 5.1 **Unidade de Medida: PERCENTAGEM**

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total	
Previsão Final	-	-	-	-	64	-	-	* #
Realizada	-	-	-	-	53	-	-	* #

Produto: 3392 - POPULACAO COBERTA PELAS EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA - CAP 5.2 **Unidade de Medida: PERCENTAGEM**

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total	
Previsão Final	-	-	-	-	65	-	-	* #
Realizada	-	-	-	-	65	-	-	* #

Produto: 3393 - POPULACAO COBERTA PELAS EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA - CAP 5.3 **Unidade de Medida: PERCENTAGEM**

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total	
Previsão Final	-	-	-	-	94	-	-	* #
Realizada	-	-	-	-	98	-	-	* #

Produto: 3394 - CAP APOIADA - ACOES DE DESCENTRALIZACAO **Unidade de Medida: UNIDADE**

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total	
Previsão Final	1	2	3	1	3	-	10	*
Realizada	1	2	3	1	3	-	10	*

Produto: 4240 - EQUIPE DE SAUDE DA FAMILIA E DE SAUDE BUCAL IMPLANTADA **Unidade de Medida: UNIDADE**

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total	
Previsão Final	10	-	-	-	-	-	10	
Realizada	8	12	23	-	1	-	44	

Produto: 4241 - EQUIPE DE SAUDE DA FAMILIA E DE SAUDE BUCAL MANTIDA PELA CAPS **Unidade de Medida: UNIDADE**

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total	
Previsão Final	43	71	328	40	332	-	814	*
Realizada	43	71	321	40	337	-	812	*

Produto: 4255 - ESCOLA COBERTA PELAS UNIDADES DE ATENCAO PRIMARIA COM ACOES PSE REALIZADAS **Unidade de Medida: UNIDADE**

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total	
Previsão Final	48	12	149	16	123	-	348	*
Realizada	114	18	517	16	357	-	1.022	*

 Legenda:
 N/D - Não disponível
 * - Não cumulativo por Exercício
 # - Não cumulativo por AP

PLANO PLURIANUAL 2014 / 2017
Relatório de Execução Física e Financeira - Exercício 2014

 0010 - SAUDE
 0330 - SAUDE PRESENTE

Produto: 4261 - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA (NASF) IMPLANTADO/MANTIDO						Unidade de Medida: UNIDADE		
META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total	
Previsão Final	1	3	13	1	19	-	37	*
Realizada	1	2	18	3	24	-	48	*

Ação: 2855 - AMPLIACAO DO ACESSO E QUALIFICACAO DO CUIDADO EM SAUDE BUCAL R\$ Realizado: 406.642,81

Produto: 4256 - ESCOVACAO BUCAL SUPERVISIONADA						Unidade de Medida: UNIDADE	
META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	83.628	83.628
Realizada	-	-	-	-	-	410.179	410.179

PLANO PLURIANUAL 2014 / 2017
Relatório de Execução Física e Financeira - Exercício 2014
0010 - SAUDE
0331 - REESTRUTURACAO DO ATENDIMENTO DE URGENCIA E EMERGENCIA
Programa: 0331 - REESTRUTURACAO DO ATENDIMENTO DE URGENCIA E EMERGENCIA

Objetivo Geral: Ofertar serviços de saúde a população, através da reestruturação de sua rede de saúde, de acordo com as necessidades e fragilidades de cada área da cidade, tendo como importantes coadjuvantes as Coodenacoes de Emergencia Regional (CER) e as UPAs, componentes de um conceito moderno de transversalidade/horizontalidade, e estruturação das ações de suporte de urgência e emergência.

Público Alvo: POPULACAO USUARIA DA REDE SUS NA CIDADE

TOTAIS DO PROGRAMA EM R\$

Inicial	Alteração	Final	Realizado
357.762.321,00	(32.190.177,45)	325.572.143,55	315.522.334,81

INDICADOR: 0402 - TAXA DE ADMISSOES NA EMERGENCIA POR ENCAMINHAMENTO GEORREFERENCIADO (UPA, CER, SAMU E GSE)

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: SMS

UNIDADE DE MEDIDA: PERCENTAGEM

FONTE: SISTEMA DE INFORMATIZACAO DA UNIDADE

ÍNDICE DE REFERÊNCIA	ÍNDICE ALCANÇADO 2014	ÍNDICE ESPERADO 2017
32,00	91,00	90,00

INDICADOR: 0403 - TAXA DE ADMISSOES NA EMERGENCIA POR DEMANDA ESPONTANEA

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: SMS

UNIDADE DE MEDIDA: PERCENTAGEM

FONTE: SISTEMA DE INFORMATIZACAO DA UNIDADE

ÍNDICE DE REFERÊNCIA	ÍNDICE ALCANÇADO 2014	ÍNDICE ESPERADO 2017
68,00	9,00	10,00

INDICADOR: 0532 - TEMPO MEDIO DE ESPERA DA CLASSIFICACAO DE RISCO E ATENDIMENTO MEDICO NAS UPA E CER

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: SMS

UNIDADE DE MEDIDA: MINUTO

FONTE: SISTEMA DE INFORMACAO LOCAL DA UNIDADE

ÍNDICE DE REFERÊNCIA	ÍNDICE ALCANÇADO 2014	ÍNDICE ESPERADO 2017
60	49	50

Ação: 1701 - CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA EM EMERGENCIAS

R\$ Realizado: 0,00

Ação: 2776 - MANUTENCAO DO CUSTEIO DAS COORDENACOES DE EMERGENCIA REGIONAIS (CER)

R\$ Realizado: 84.939.629,86

Produto: 3945 - ATENDIMENTO REALIZADO NAS COORDENACOES DE EMERGENCIA REGIONAIS (CER)

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	100.827	61.300	78.912	98.468	131.202	-	470.709
Realizada	90.131	44.679	76.344	80.656	119.099	-	410.909

Ação: 2777 - MANUTENCAO DO CUSTEIO DAS UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA)

R\$ Realizado: 124.754.916,40

Produto: 3944 - ATENDIMENTO REALIZADO NAS UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO FIXO (UPA)

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	86.623	599.731	147.499	604.593	-	1.438.446
Realizada	-	87.171	485.882	96.758	592.435	-	1.262.246

Ação: 2851 - QUALIFICACAO DO ATENDIMENTO NAS EMERGENCIAS DA REDE MUNICIPAL

R\$ Realizado: 105.827.788,55

Produto: 4260 - LEITO DE TERAPIA INTENSIVA / ENFERMARIA DE RETAGUARDA PARA A RUE QUALIFICADO/MANTIDO

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total	
Previsão Final	10	33	68	64	68	-	243	*
Realizada	10	33	68	64	68	-	243	*

Produto: 4387 - HOSPITAL MATERNIDADE APOIADO - MARIA AMELIA BUARQUE DE HOLLANDA

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total	
Previsão Final	1	-	-	-	-	-	1	*
Realizada	1	-	-	-	-	-	1	*

PLANO PLURIANUAL 2014 / 2017
Relatório de Execução Física e Financeira - Exercício 2014

 0010 - SAUDE
 0331 - REESTRUTURACAO DO ATENDIMENTO DE URGENCIA E EMERGENCIA

Produto: 4388 - COORDENACAO DE EMERGENCIA REGIONAL (CER) APOIADA							Unidade de Medida: UNIDADE	
META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total	
Previsão Final	1	1	-	1	1	-	4	*
Realizada	1	1	-	1	1	-	4	*

Produto: 4389 - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO FIXO (UPA) APOIADA							Unidade de Medida: UNIDADE	
META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total	
Previsão Final	-	-	1	1	3	-	5	*
Realizada	-	-	1	1	3	-	5	*

PLANO PLURIANUAL 2014 / 2017
Relatório de Execução Física e Financeira - Exercício 2014

 0010 - SAUDE
 0332 - DESOSPITALIZACAO - PADI E LEITOS DE RETAGUARDA

Programa: 0332 - DESOSPITALIZACAO - PADI E LEITOS DE RETAGUARDA

Objetivo Geral: Promover a desospitalizacao, evitar internacoes desnecessarias e realizar atendimento domiciliar ao paciente, prioritariamente acima dos 60 anos, portador de doencas cronic-degenerativas agudizadas, de patologias que necessitem de cuidados paliativos, de incapacidade funcional provisoria ou permanente e em recuperacao pos-cirurgica, bem como garantir a regulacao de leitos de retaguarda, em caso de necessidade de monitoracao ou procedimentos que nao possam ser realizados no domicilio.

Público Alvo: POPULACAO DA CIDADE

TOTAIS DO PROGRAMA EM R\$

Inicial	Alteração	Final	Realizado
16.000.000,00	(2.664.226,43)	13.335.773,57	13.129.973,57

INDICADOR: 0410 - TAXA DE REINTERNACAO DE USUARIOS DE ATENCAO DOMICILIAR

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: SMS

UNIDADE DE MEDIDA: PERCENTAGEM

FONTE: SMS

ÍNDICE DE REFERÊNCIA	ÍNDICE ALCANÇADO 2014	ÍNDICE ESPERADO 2017
7,40	2,87	7,00

INDICADOR: 0411 - TEMPO MEDIO DE PERMANENCIA NO PROGRAMA DE ATENCAO DOMICILIAR AO IDOSO

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: SMS

UNIDADE DE MEDIDA: DIA

FONTE: SMSDC

ÍNDICE DE REFERÊNCIA	ÍNDICE ALCANÇADO 2014	ÍNDICE ESPERADO 2017
N/D	163,0	90,0

INDICADOR: 0462 - NUMERO DE PACIENTES ATENDIDOS PELO PADI NO ANO

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: SMS

UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE

FONTE: RAAS-AD/SIA SUS

ÍNDICE DE REFERÊNCIA	ÍNDICE ALCANÇADO 2014	ÍNDICE ESPERADO 2017
2.110	2.522	4.000

Ação: 2701 - ATENCAO DOMICILIAR

R\$ Realizado: 13.129.973,57

Produto: 3647 - PROCEDIMENTO REALIZADO EM ATENCAO DOMICILIAR SEGUNDO TABELA DO SUS

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	123.500	123.500
Realizada	-	-	-	-	-	152.931	152.931

PLANO PLURIANUAL 2014 / 2017
Relatório de Execução Física e Financeira - Exercício 2014

 0010 - SAUDE
 0380 - GESTAO ADMINISTRATIVA - SAUDE

Programa: 0380 - GESTAO ADMINISTRATIVA - SAUDE

Objetivo Geral: Prover os recursos humanos e os meios administrativos e infraestruturais necessarios a realizacao das atribuicoes do Governo na area de resultado de Saude.

Público Alvo: SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS E POPULACAO DA CIDADE

TOTAIS DO PROGRAMA EM R\$

Inicial	Alteração	Final	Realizado
1.450.428.413,00	45.813.074,16	1.496.241.487,16	1.479.366.307,30
Ação: 2111 - DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEIS - SMS			R\$ Realizado: 0,00
Ação: 2160 - APOIO ADMINISTRATIVO - SAUDE			R\$ Realizado: 13.871.480,54
Ação: 2207 - PESSOAL DAS UNIDADES FEDERAIS DE SAUDE			R\$ Realizado: 2.124.136,73
Ação: 2340 - DESPESAS OBRIGATORIAS E OUTROS CUSTEIOS DA ADMINISTRACAO DIRETA - SAUDE			R\$ Realizado: 23.824.208,46
Ação: 2380 - GASTOS COM PESSOAL - OBRIGACOES PATRONAIS E OUTROS BENEFICIOS - SAUDE			R\$ Realizado: 445.650.006,14
Ação: 2410 - CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADM. DIRETA - SAUDE			R\$ Realizado: 39.505.295,89
Ação: 2520 - PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - SAUDE			R\$ Realizado: 941.563.770,97
Ação: 2790 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA INFORMATICA - ADM. DIRETA - SAUDE			R\$ Realizado: 8.231.725,10
Ação: 4160 - APOIO ADMINISTRATIVO - ADM. INDIRETA - SAUDE			R\$ Realizado: 544.119,75
Ação: 4340 - DESPESAS OBRIGATORIAS E OUTROS CUSTEIOS - ADM. INDIRETA - SAUDE			R\$ Realizado: 63.965,61
Ação: 4410 - CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADM. INDIRETA - SAUDE			R\$ Realizado: 54.750,00
Ação: 4520 - PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - ADM. INDIRETA - SAUDE			R\$ Realizado: 3.854.848,85
Ação: 4760 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA INFORMATICA - ADM. INDIRETA - SAUDE			R\$ Realizado: 77.999,26

PLANO PLURIANUAL 2014 / 2017
Relatório de Execução Física e Financeira - Exercício 2014

 0010 - SAUDE
 0427 - SAUDE INTELIGENTE

Programa: 0427 - SAUDE INTELIGENTE

Objetivo Geral: Disponibilizar informacoes clinicas em toda a rede ambulatorial, aumentar a eficiencia na regulacao de leitos, consultas e exames, reduzindo o tempo de espera e aumentando a resolubilidade dos casos, bem como gerar informacoes gerenciais a partir dos sistemas informatizados, qualificando o acesso a rede SUS.

Público Alvo: POPULACAO DA CIDADE

TOTAIS DO PROGRAMA EM R\$

Inicial	Alteração	Final	Realizado
29.029.670,00	10.472.056,66	39.501.726,66	34.784.762,21

INDICADOR: 0474 - TAXA DE UNIDADES DE SAUDE COM PRONTUARIO ELETRONICO IMPLANTADO **ÓRGÃO RESPONSÁVEL:** SMS

UNIDADE DE MEDIDA: PERCENTAGEM **FONTE:** CNES

ÍNDICE DE REFERÊNCIA	ÍNDICE ALCANÇADO 2014	ÍNDICE ESPERADO 2017
25,00	56,00	60,00

INDICADOR: 0475 - TAXA DE CONTRATOS DE GESTAO MONITORADOS POR MODULO DE CONTROLE DISPONIBILIZADO NA WEB **ÓRGÃO RESPONSÁVEL:** SMS

UNIDADE DE MEDIDA: PERCENTAGEM **FONTE:** SMS

ÍNDICE DE REFERÊNCIA	ÍNDICE ALCANÇADO 2014	ÍNDICE ESPERADO 2017
80,00	70,00	100,00

INDICADOR: 0476 - TAXA DE EXAMES RADIOLOGICOS DIGITALIZADOS NOS HOSPITAIS DE EMERGENCIAS **ÓRGÃO RESPONSÁVEL:** SMS

UNIDADE DE MEDIDA: PERCENTAGEM **FONTE:** RIS / SIA

ÍNDICE DE REFERÊNCIA	ÍNDICE ALCANÇADO 2014	ÍNDICE ESPERADO 2017
20,00	25,00	50,00

INDICADOR: 0533 - TAXA DE CONSULTAS/EXAMES REALIZADOS POR AUTORIZACAO DO SISTEMA INFORMATIZADO DE REGULACAO **ÓRGÃO RESPONSÁVEL:** SMS

UNIDADE DE MEDIDA: PERCENTAGEM **FONTE:** SISREG E SAI

ÍNDICE DE REFERÊNCIA	ÍNDICE ALCANÇADO 2014	ÍNDICE ESPERADO 2017
60,00	80,00	100,00

Ação: 1778 - ACOES DE SUPORTE AO PROGRAMA SAUDE INTELIGENTE **R\$ Realizado:** 0,00

Ação: 2018 - MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE GESTAO **R\$ Realizado:** 26.843.614,24

Ação: 2784 - SISTEMAS DAS UNIDADES DE SAUDE, SISTEMAS DE GESTAO E CENTRAL DE REGULACAO **R\$ Realizado:** 7.941.147,97

Produto: 3950 - UNIDADE DE SAUDE COM PRONTUARIO ELETRONICO IMPLANTADO **Unidade de Medida:** PERCENTAGEM

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total	
Previsão Final	-	-	-	-	-	-	-	* #
Realizada	50	169	229	100	268	-	-	* #

Produto: 4235 - PERCENTUAL DE NUMERACAO DE AIH AUTORIZADA PELO SISREG **Unidade de Medida:** PERCENTAGEM

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total	
Previsão Final	-	-	-	-	-	85	-	* #
Realizada	-	-	-	-	-	100	-	* #

PLANO PLURIANUAL 2014 / 2017
Relatório de Execução Física e Financeira - Exercício 2014

 0099 - OUTROS PROGRAMAS
 0003 - ATUACAO LEGISLATIVA DA CAMARA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO

Área de Resultado: 0099 - OUTROS PROGRAMAS
Programa: 0003 - ATUACAO LEGISLATIVA DA CAMARA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO
Objetivo Geral: Fiscalizar e controlar os atos dos agentes do poder publico e desempenhar as demais atribuições constitucionais e regimentais.

Público Alvo: POPULACAO DA CIDADE

TOTAIS DO PROGRAMA EM R\$

Inicial	Alteração	Final	Realizado
547.219.477,00	70.400.000,00	617.619.477,00	533.223.793,20
Ação: 2033 - PROCESSAMENTO LEGISLATIVO			R\$ Realizado: 438.552.975,27
Ação: 2065 - OBRIGACOES PATRONAIS - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA SUPLEMENTAR DA CAMARA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO			R\$ Realizado: 28.144.510,36
Ação: 2170 - MODERNIZACAO INSTITUCIONAL			R\$ Realizado: 66.526.307,57



PLANO PLURIANUAL 2014 / 2017

Relatório de Execução Física e Financeira - Exercício 2014

0099 - OUTROS PROGRAMAS
0004 - CONTROLE EXTERNO DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO

Programa: 0004 - CONTROLE EXTERNO DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO

Objetivo Geral: Fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial do município e das entidades da administração direta, indireta e fundacional.

Público Alvo: POPULAÇÃO DA CIDADE

TOTAIS DO PROGRAMA EM R\$

Inicial	Alteração	Final	Realizado
208.129.000,00	(3.000.000,00)	205.129.000,00	202.798.632,13
Ação: 2051 - FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DE RECURSOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO			R\$ Realizado: 180.342.129,64
Ação: 2066 - GASTOS COM PESSOAL - OBRIGAÇÕES PATRONAIS E OUTROS BENEFÍCIOS DO TCMRJ			R\$ Realizado: 22.456.502,49

PLANO PLURIANUAL 2014 / 2017
Relatório de Execução Física e Financeira - Exercício 2014

 0099 - OUTROS PROGRAMAS
 0324 - OBRIGACOES COM APOSENTADORIAS E PENSOES

Programa: 0324 - OBRIGACOES COM APOSENTADORIAS E PENSOES

Objetivo Geral: Pagar aposentadoria aos servidores inativos da administração, bem como benefícios definidos em lei e precatórios judiciais relativos a pensões aos dependentes de segurados falecidos.

Público Alvo: SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS E POPULACAO DA CIDADE

TOTAIS DO PROGRAMA EM R\$

Inicial	Alteração	Final	Realizado
2.967.839.220,00	203.416.633,67	3.171.255.853,67	3.126.803.098,90
Ação: 4300 - SERVIDORES INATIVOS DA REDE DE ENSINO			R\$ Realizado: 1.620.652.420,39
Ação: 4301 - SERVIDORES INATIVOS DA REDE DE SAUDE			R\$ Realizado: 284.175.116,83
Ação: 4302 - SERVIDORES INATIVOS DA ADMINISTRACAO DIRETA			R\$ Realizado: 573.254.455,24
Ação: 4303 - SERVIDORES INATIVOS DA CMRJ			R\$ Realizado: 96.580.887,36
Ação: 4304 - SERVIDORES INATIVOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA			R\$ Realizado: 5.108.242,50
Ação: 4305 - SERVIDORES INATIVOS DO TCMRJ			R\$ Realizado: 55.515.426,24
Ação: 4515 - BENEFICIOS A DEPENDENTES			R\$ Realizado: 491.516.550,34

PLANO PLURIANUAL 2014 / 2017
Relatório de Execução Física e Financeira - Exercício 2014

 0099 - OUTROS PROGRAMAS
 9000 - GESTAO DAS OPERACOES ESPECIAIS

Programa: 9000 - GESTAO DAS OPERACOES ESPECIAIS
Objetivo Geral: Efetuar o pagamento de despesas que nao geram produtos nem contraprestacao direta na forma de bens ou servicos.

Público Alvo: PESSOAS FISICAS E JURIDICAS INTERESSADAS

TOTAIS DO PROGRAMA EM R\$

Inicial	Alteração	Final	Realizado
1.201.210.457,00	(24.260.984,10)	1.176.949.472,90	1.149.772.691,13
Ação: 1925 - APORTE DE RECURSOS AO FUNDO GARANTIDOR DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS			R\$ Realizado: 0,00
Ação: 5017 - CONTRIBUICAO A FUNDACAO LUCIEN FINKELSTEIN - LEI No 2.734/98			R\$ Realizado: 0,00
Ação: 5018 - CONTRIBUICAO A FUNDACAO ORQUESTRA SINFONICA BRASILEIRA - LEI No 2.002/93			R\$ Realizado: 0,00
Ação: 5019 - CONTRIBUICAO A ASSOCIACAO CASA DO PONTAL - LEI No 2.645/98			R\$ Realizado: 0,00
Ação: 5020 - CONTRIBUICAO AO MUSEU DE ARTE MODERNA - LEI No 1.961/93			R\$ Realizado: 0,00
Ação: 5021 - CONTRIBUICAO A ORQUESTRA FILARMONICA DO RIO DE JANEIRO - LEI No 2.002/93			R\$ Realizado: 0,00
Ação: 5022 - PRECATORIOS JUDICIAIS - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1a REGIAO			R\$ Realizado: 851.575,01
Ação: 5023 - PRECATORIOS JUDICIAIS - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO (TJERJ)			R\$ Realizado: 94.578.404,57
Ação: 5024 - ENCARGOS DA DIVIDA RENEGOCIADA			R\$ Realizado: 378.319.672,20
Ação: 5025 - DIVIDA RENEGOCIADA			R\$ Realizado: 256.787.060,24
Ação: 5026 - ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA			R\$ Realizado: 151.446.809,37
Ação: 5027 - DIVIDA INTERNA			R\$ Realizado: 56.511.653,61
Ação: 5028 - ENCARGOS DA DIVIDA EXTERNA			R\$ Realizado: 20.259.031,73
Ação: 5029 - DIVIDA EXTERNA			R\$ Realizado: 53.816.416,77
Ação: 5030 - ENTIDADES FILANTROPICAS - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO - FNDE			R\$ Realizado: 2.688.000,00
Ação: 5031 - PROJETO PRO-EDUCACAO - LEI No 2.923/99 - OBRAS EM GERAL			R\$ Realizado: 0,00
Ação: 5032 - GESTAO DOS RECURSOS DO PNAE			R\$ Realizado: 0,00
Ação: 5033 - PRECATORIOS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR - TRT - PRIMEIRA REGIAO			R\$ Realizado: 2.453.431,04
Ação: 5034 - PRECATORIOS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR - TJERJ - PRIMEIRA REGIAO			R\$ Realizado: 2.728.968,57
Ação: 5035 - PRECATORIOS JUDICIAIS - TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL (TRF) DA SEGUNDA REGIAO			R\$ Realizado: 65.245,02
Ação: 5098 - REESTRUTURACAO DA DIVIDA RENEGOCIADA			R\$ Realizado: 94.844.464,94
Ação: 6002 - SENTENCAS JUDICIAIS E PRECATORIOS			R\$ Realizado: 27.163.805,70
Ação: 6003 - ADMINISTRACAO DA DIVIDA RIOURBE			R\$ Realizado: 7.258.152,36

 Legenda:
 N/D - Não disponível
 * - Não cumulativo por Exercício
 # - Não cumulativo por AP

PLANO PLURIANUAL 2014 / 2017
Relatório de Execução Física e Financeira - Exercício 2014

 0099 - OUTROS PROGRAMAS
 9999 - RESERVA DE CONTINGENCIA

Programa: 9999 - RESERVA DE CONTINGENCIA
Objetivo Geral: Viabilizar a cobertura dos passivos contingentes e demais riscos fiscais.

Público Alvo: PESSOAS FISICAS E JURIDICAS INTERESSADAS

TOTAIS DO PROGRAMA EM R\$

Inicial	Alteração	Final	Realizado
40.708.861,00	94.491.354,93	135.200.215,93	-

Ação: 9999 - RESERVA DE CONTINGENCIA

R\$ Realizado: 0,00

PLANO PLURIANUAL 2014 / 2017
Relatório de Execução Física e Financeira - Ações Não Orçamentárias - Exercício 2014

 0008 - DESENVOLVIMENTO SOCIAL
 0089 - PROMOÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA E SUAS FAMÍLIAS

Área de Resultado: 0008 - DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Programa: 0089 - PROMOÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA E SUAS FAMÍLIAS
Objetivo Geral: Promover e incluir socialmente pessoas com deficiência e suas famílias.

Público Alvo: PESSOAS COM DEFICIÊNCIA E SUAS FAMÍLIAS

Ação: 0436 - REABILITAÇÃO SOCIAL BASEADA NAS COMUNIDADES
Produto: 4350 - FAMILIAR DE PESSOA COM DEFICIÊNCIA CADASTRADO **Unidade de Medida: UNIDADE**

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total	
Previsão Final	-	-	-	-	-	4.075	4.075	*
Realizada	476	720	782	-	375	-	2.353	*

Produto: 4351 - PESSOA COM DEFICIÊNCIA CADASTRADA **Unidade de Medida: UNIDADE**

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total	
Previsão Final	-	-	-	-	-	1.250	1.250	*
Realizada	146	221	240	-	115	-	722	*

Demonstrativo do Desempenho das Iniciativas
Estratégicas e Metas por Área de Resultado

(inciso III do Art. 5º, Lei nº 5.686/2014)

ÁREA DE RESULTADO - SAÚDE**Iniciativas Estratégicas e Metas:**

- **Saúde Presente**

Com o intuito de perseguir os objetivos estabelecidos para a área da Saúde, em 2014, três novas Clínicas da Família foram inauguradas em Vila Isabel, Complexo do Alemão e Região Portuária, totalizando 74 clínicas inauguradas desde o início da gestão. Consolidando o planejamento para totalizar 133 Clínicas novas ao final do governo.

- **Reestruturação do Atendimento de Emergência**

Esta iniciativa visa a melhoria da saúde da população, através da redução do tempo médio de espera, acabando com a superlotação das emergências e maior agilidade à resposta a eventos e desastres de grande porte. Alinhado com a meta da atual gestão de garantir que não haja pacientes em leitos não cadastrados no CNES em nenhuma das unidades da rede hospitalar municipal até 2016, ao final de 2014, apenas uma unidade operou acima da capacidade de seus leitos. Desta forma, a meta estabelecida no Plano Estratégico para o ano de 2014, que seria ter ainda duas unidades acima da capacidade, foi ultrapassada.

A taxa de ocupação média anual nos grandes hospitais foi de 81,2%.

- **Desospitalização - PADI e Leitos de Retarguarda**

O Programa de Atenção Domiciliar ao Idoso (PADI) completou quatro anos, assistindo em casa a pessoas com mais de 60 anos e outros pacientes habilitados para o programa. O programa incentiva a desospitalização e a reabilitação dos pacientes provenientes dos hospitais de emergência do Rio, por meio do atendimento domiciliar. Em 2014, mantivemos o atendimento do programa nos seguintes Hospitais da rede municipal: Lourenço Jorge, Pedro II, Hospital da Ilha, Miguel Couto e Salgado Filho.

As equipes multidisciplinares do PADI são compostas por médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, técnicos de enfermagem, assistentes sociais, nutricionistas, fonoaudiólogos, psicólogos e terapeutas ocupacionais.

- **Saúde Inteligente**

Visando aumentar a disponibilidade das informações clínicas dos cidadãos em toda rede ambulatorial municipal e a qualidade do serviço prestado à população, em 2014 56% das unidades de atenção primária foram beneficiadas com a implantação do prontuário eletrônico.

ÁREA DE RESULTADO - EDUCAÇÃO**Iniciativas Estratégicas e Metas:**

- **Escolas do Amanhã**

O Programa tem a finalidade de reduzir o abandono escolar e melhorar a aprendizagem em 155 escolas de ensino fundamental (em torno de 15% da Rede), localizadas em áreas conflagradas ou recém pacificadas na cidade. Em 2014 foi estabelecido um caminho de formação para os professores estruturado em mediação de conflitos, ações de incentivo à leitura, capacitação em gestão, dinâmica e práticas em sala de aula.

Vale frisar que das 155 escolas, 39 foram selecionadas para receber atendimento mais próximo. Os critérios usados para a seleção foram baseados em fragilidade em gestão, desempenho e alfabetização.

No sentido de enfatizar o êxito das Escolas do Amanhã, merece destaque a redução da taxa de abandono, que era 2,55 em 2011 e passou para 2,23 em 2013, segundo os dados do Censo Escolar.

- **Reforço Escolar**

Em 2014 deu-se continuidade às várias ações e projetos concebidos para atender às demandas encontradas na Rede Pública Municipal em 2009. Para alcançar a meta de ter um índice menor do que 5% de analfabetismo funcional do 4º ao 6º ano escolar, estabelecida no início da gestão, foram realfabetizados, de 2009 a 2014, 42.800 alunos. O esforço proporcionou a superação da meta inicial, reduzindo este percentual para 2,4% em 2014. De 2010 a 2014 tiveram a aprendizagem acelerada 71.500 alunos. Desse total, 44.300 alunos concluíram o Ensino Fundamental.

Ainda no Programa Reforço Escolar, vale destacar o Projeto 7º ano Nenhum Jovem a Menos, que atende alunos oriundos do Projeto Realfabetização 2, com aulas ministradas por um professor generalista. Os cadernos pedagógicos do 7º ano são adaptados especificamente para este grupamento e, ainda, recebem livros didáticos e de literatura para subsidiar e fortalecer o trabalho.

De 2009 a 2014, foram atendidos pelo Programa Reforço Escolar cerca de 114.300 alunos.

- **Saúde nas Escolas**

O Programa Saúde na Escola, ao longo do ano de 2014, atendeu mais de 167.000 escolares, em mais de 345 unidades escolares. Estes atendimentos ocorreram em todas as 10 Áreas Programáticas, tendo como exemplos de ações a avaliação antropométrica dos alunos, triagem visual primária, verificação da Caderneta Vacinal, entre outras. Além destas ações, outras, no âmbito da Promoção da Saúde, foram desenvolvidas, em particular com a forte participação da Equipe de Saúde Bucal.

- **Rio Criança Global**

O Programa Rio Criança Global objetiva estender o ensino de inglês para todos os alunos do 1º ao 9º ano de todas as Escolas Públicas Municipais da Cidade, com ênfase na oralidade.

Depois de alcançar, em 2013, o atendimento a alunos do 1º ao 8º ano do Ensino Fundamental, em 2014, o Programa foi ampliado aos alunos do 9º ano, expandindo o ensino de Inglês para todos os anos do Ensino Fundamental e alcançando o objetivo de atingir todos os estudantes da Rede Municipal, até 2016.

- **Fábrica de Escolas**

O Programa Fábrica de Escolas do Amanhã foi criado para viabilizar a meta de alcançar 35% das matrículas da Rede Municipal em turno único até 2016, através da construção de 136 novas unidades e da reorganização das unidades da Rede Municipal de Ensino em segmentos de acordo com a etapa de desenvolvimento das crianças e adolescentes (Espaço de Desenvolvimento Infantil - EDI, Primário Carioca e Ginásio Carioca).

A Reorganização tem como principal objetivo a melhoria do processo de aprendizagem dos alunos com o aprimoramento da prática pedagógica para cada segmento e maior adequação da infraestrutura das unidades ao seu atendimento. As novas Escolas Cariocas funcionam em turno único de 7 horas com uma grade curricular específica, com mais tempos de aulas das disciplinas básicas, além de tempo dedicado para estudo dirigido e disciplinas eletivas. Em 2014, 171 escolas adotavam a matriz de 7 horas e 20,5% dos alunos da Rede Municipal já estudavam em turno único.

No âmbito do Programa está também a expansão de vagas em educação infantil. De 2009 a 2014 foram geradas 37.103 novas vagas em creche e pré-escola, com a inauguração de 129 Espaços de Desenvolvimento Infantil (EDIs) e outras ações realizadas pela Secretaria.

ÁREA DE RESULTADO - TRANSPORTES

Iniciativas Estratégicas e Metas:

- **Racionalização e Integração Físico-Tarifária**

Em 2014 foi implementado o sistema BRS nos corredores Marechal Rondon, Voluntários da Pátria e São Clemente. Com a inclusão desses novos corredores, houve uma redução média no tempo de deslocamento de 27,62% em 2014.

Em relação a Integração Físico-Tarifário, foram integradas, em 2014, ao Bilhete Único Carioca (BUC), os modais TransCarioca e STPL nas Áreas de Planejamento 2 e 4.

- **TransCarioca**

As obras das duas etapas foram concluídas, de modo que o BRT pôde entrar em operação em Junho/14, a tempo de atender à demanda da Copa do Mundo.

Em junho de 2014, a TransCarioca iniciou sua operação, porém somente em outubro/14 começou a operar com todos os seus serviços.

Com a entrada em operação deste sistema houve uma redução média de 61,98% no tempo de deslocamento quando comparado ao mesmo trecho (Alvorada-Fundão) antes de sua implantação.

- **TransOlimpica**

Obras com progresso geral. Diversas obras de arte especial foram concluídas ao longo do ano de 2014, bem como houve avanço nas obras do Túnel do Engenho Velho.

A Ligação entre a TransOlimpica e a TransBrasil, que será paralela à Estrada São Pedro de Alcântara e liga a TransOlimpica ao futuro terminal de Deodoro, foi licitada e teve contrato assinado em Junho/14. As obras se iniciaram no mesmo mês pela adequação da drenagem.

- **TransOeste**

O Lote 0, que liga o Terminal Alvorada ao Jardim Oceânico, na Barra, foi licitado e teve as obras iniciadas em Abril/14.

O projeto segue sem grandes entraves. As obras estão previstas para serem totalmente concluídas em Janeiro/16.

- **TransBrasil**

A licitação do Lote 2 foi homologada em Setembro/14, tendo o contrato sido assinado e a obra iniciada em Novembro/14, pelos viadutos de ligação com a TransCarioca.

- **VLT do Centro**

Em 2014 houve avanços na execução de vias permanentes de trecho do Veículo Leve Sobre Trilhos (VLT) e construção do Centro Integrado de Operação e Manutenção (CIOM) conforme previsto no cronograma. Para permitir a obra, instalações da Vila Olímpica da Gamboa foram adaptadas no interior de um dos Galpões da Gamboa e no pátio central. Outro destaque do ano foi o fechamento da Avenida Rio Branco para o início das obras de implantação do VLT.

No Túnel Ferroviário do Morro da Providência, avançam infraestrutura de drenagem e construção dos multidutos. Foram executados 300m de infraestrutura da Via G1. Na Rua General Luiz Mendes de Moraes foram executados cerca de 350m de infraestrutura. Na Avenida Oscar Niemeyer seguem escavação para substituição de solo, construção de redes de multidutos e concretagem de laje da infraestrutura. Também em 2014 foi dado início às obras do trecho L100 ao L500, previstos para operação comercial na primeira etapa do projeto.

- **Projeto de Transporte Aquaviário**

A mobilidade nas regiões da Barra da Tijuca e Jacarepaguá ainda é restrita a meios de transporte rodoviários. A iniciativa de Transporte Aquaviário consiste na análise de viabilidade técnica e financeira do complexo de lagoas receber um modal aquaviário na região da Barra como alternativa ao transporte rodoviário, reduzindo congestionamentos e melhorando as condições ambientais da cidade. Em 2013, foi feito um estudo preliminar da viabilidade técnica e financeira do projeto e concluiu-se que o avanço desta iniciativa dependia de conclusão da dragagem do complexo lagunar da Barra da Tijuca por parte do Governo do Estado do Rio de Janeiro. A dragagem do complexo lagunar foi licitada pelo Governo do Estado e em 2014, o consórcio vencedor da licitação foi homologado.

- **Tráfego Inteligente**

O crescente aumento do número de veículos nas ruas do Rio de Janeiro vêm criando uma série de desafios no gerenciamento do tráfego da cidade. Como resposta a essa realidade, durante o ano de 2014 foram implementados sinais inteligentes e Prioridade BRT com vídeo detecção do trânsito no corredor BRT TransCarioca que, de acordo com imagens em tempo real, alteram automaticamente o tempo de parada em cruzamentos visando assim otimizar a fluidez do tráfego. Foram instalados 83 pontos de Prioridade BRT ao longo da TransCarioca, 52 pontos do Sistema Adaptativo e 50 pontos de Prioridade BRT + Sistema Adaptativo, totalizando 185 pontos contemplados com o sistema. Em 2014 houve uma redução no tempo de deslocamento no corredor TransCarioca de 61,98%, superando a meta de 50% esperada. Em paralelo a isso foram implementados os corredores BRS Voluntários da Pátria, São Clemente e Marechal Rondon que diminuem consideravelmente o tempo de deslocamento dos ônibus em pontos críticos da cidade.

- **Plano de Mobilidade Sustentável**

O Plano de Mobilidade Sustentável consiste na elaboração e definição de políticas contendo o modelo de estacionamento em áreas públicas da cidade. Em novembro de 2013 foi realizado um estudo para estruturação do projeto de estacionamentos públicos visando gerenciar e melhorar as condições de trânsito e estacionamento na cidade frente ao desafio de uma frota crescente.

Em 2014 foi concluído o edital para a realização da licitação.

- **Rio Boa Praça**

A iniciativa consiste numa transformação na infraestrutura e no atendimento por parte dos profissionais visando a um maior conforto e segurança para todos.

No final de 2013 foi publicado o Novo Código Disciplinar do Serviço de Transporte Individual de Passageiros em Veículos de Aluguel a Taxímetro do Município, que previa Dezembro/2014 como prazo para a adequação da frota às novas exigências do Código. Entretanto em 2014, o prazo previsto foi estendido por mais um ano, ou seja, até dezembro de 2015.

Iniciativas Estratégicas e Metas:

- **Porto Maravilha**

A Companhia de Desenvolvimento Urbano da Região do Porto do Rio de Janeiro (CDURP) fechou o ano de 2014 com o cumprimento das metas de remoção do Elevado da Perimetral e de avanços na execução de vias permanentes de trecho do Veículo Leve Sobre Trilhos (VLT) e construção do Centro Integrado de Operação e Manutenção (CIOM). A construção do Museu do Amanhã, no Píer Mauá, com 80% executados, segue de acordo com o cronograma. O Túnel Rio 450 atingiu 100% de escavação e encontra-se em fase de pavimentação e acabamentos. Outro destaque no último trimestre do ano foi o fechamento da Avenida Rio Branco para o início das obras de implantação do VLT. No âmbito do programa Porto Maravilha Cultural, eventos como o terceiro Festival de Gastronomia Sabores do Porto, Fábrica da Bhering de Portas Abertas e o concurso fotográfico “450 Maneiras de Amar o Rio” movimentaram a região. Em ação do programa Porto Maravilha Cidadão, a CDURP publicou chamamento para seleção de empresa para construção de unidades habitacionais destinadas ao público alvo do Programa Minha Casa Minha Vida. Outra iniciativa relevante no último trimestre, a Feira de Empregos e Estágios do Porto Maravilha no Galpão da Ação da Cidadania ofereceu mais de 3.000 oportunidades de emprego com prioridade para moradores da Região Portuária.

No fim de 2014, as obras previstas na Operação Urbana Consorciada Porto Maravilha alcançaram aproximadamente 69% do total programado. Destaca-se no período a conclusão da remoção do Elevado da Perimetral no trecho entre a Rodoviária Novo Rio e o Museu Histórico Nacional. As escavações do Túnel Rio450, parte integrante da Via Binário do Porto, atingiram 100%.

- ✓ As Avenidas General Luiz Mendes de Moraes, Professor Pereira Reis e os trechos da Rua Cordeiro da Graça entre Rua Santo Cristo e Avenida Cidade de Lima e da Rua Antônio Lage entre as Avenidas Rodrigues Alves e Oscar Niemeyer e ainda a Rua Silvino Montenegro foram entregues ao trânsito;
- ✓ O trecho da Avenida Cidade de Lima, entre Rua Cordeiro da Graça e Avenida Professor Pereira Reis foi reaberta ao trânsito;
- ✓ Concluída a obra da Rua Mendonça entre a Avenida Cidade de Lima e a Rua Santo Cristo;
- ✓ As obras de urbanização da Rua Rivadavia Corrêa foram concluídas no trecho entre a Via Binário do Porto e a Rua da Gamboa;
- ✓ A Rua Pedro Alves, entre a Avenida Francisco Bicalho e a Praça Patrão Mor Aguiar, foi entregue ao trânsito e as obras de urbanismo foram finalizadas;
- ✓ Na Avenida Rodrigues Alves executados cerca de 14% dos serviços;
- ✓ Cerca de 55% dos serviços executados na Rua Souza e Silva;
- ✓ Nas ruas Santo Cristo e Joaquim Esposel, em 2014, foram executados 70% dos serviços;
- ✓ As obras de infraestrutura da Rua Pedro Ernesto sofreram atraso em decorrência de achados arqueológicos e interferências com a rede elétrica subterrânea da Light. Cerca de 10% dos serviços estão executados;
- ✓ Em 2014 foram iniciadas as obras na Avenida Pedro II (lado direito) e concluídas as redes de infraestrutura;
- ✓ Nas ruas da Gamboa e Barão de São Felix e ainda na Praça Mauá deu-se continuidade à execução das redes de infraestrutura e urbanização.
- ✓ Em 2014 foram assentadas 4.398m (75% da extensão total) da Adutora do Reservatório do Pedregulho aos Reservatórios do Morro do Pinto;

- ✓ Reservatório do Morro do Pinto (15.000 m³): em 2014 foram concluídas as obras do reservatório e de urbanização do parque sobre e no entorno do reservatório (cerca de 89% da obra). Seguem em execução as instalações elétricas e hidráulicas da casa de manobra.

Sede da CDURP: obra concluída.

Museu do Amanhã: concluídos os serviços de concretagem da edificação. Instalados os equipamentos do subsolo. Deu-se início aos serviços de acabamento no subsolo, mezanino, 1º e 2º pavimentos e na galeria técnica. No geral, as atividades representam 75% da obra.

Igreja São Francisco da Prainha: em 2014 foram executados serviços de restauro das cantarias e degraus de pedra na escada de acesso à nave, na fachada frontal. Restauração e pintura das esquadrias de madeira da nave e tratamento do sino. Foram finalizadas as instalações elétricas, hidráulicas e louças. As atividades representam 89% da obra.

Sede da Sociedade Dramática Filhos de Talma: Obra concluída e inaugurada.

Inaugurados três quilômetros de ciclovias partindo do Aterro para Cinelândia, Praça XV e Praça Henrique Lage.

O Teleférico da Providência liga a Praça Américo Brum, no alto do Morro da Providência, à Central do Brasil e à Gamboa. Instalada na Estação Gamboa do teleférico, a Clínica da Família Nélio de Oliveira, garantirá atendimento gratuito a 10.350 moradores das comunidades do morro e seu entorno. O espaço comunitário Casa Rio Digital Gamboa oferecerá aos alunos e frequentadores tecnologias próprias da rede de Naves do Conhecimento, como a Lousa Digital, a Nuvem do Conhecimento, além de computadores de última geração e internet banda larga. O espaço oferece cursos gratuitos na área de Tecnologia da Informação e navegação na internet.

Os serviços de limpeza urbana, coleta de lixo e iluminação pública executados pela Concessionária Porto Novo seguem os padrões de qualidade estabelecidos no contrato de Parceria Público-Privada (PPP) na modalidade Concessão Administrativa.

Destaca-se o teste de novo tipo de lixeiras subterrâneas sem tampa com abertura lateral para a deposição dos resíduos. Destaca-se também parceria firmada com a Cedae para acelerar os reparos em redes de água e esgoto danificadas na AEIU. Outra iniciativa relevante foi a contratação de aspirador de alta pressão para desobstrução das galerias da AEIU que permite trabalho na rede da Rua Nabuco de Freitas, que recebe todo o esgoto do Morro do Pinto.

- **Morar Carioca - Minha Casa, Minha Vida**

Em 2014 foram contratadas 5.555 unidades habitacionais dentro do Programa Minha Casa Minha Vida, totalizando 71.925 unidades habitacionais contratadas pela Caixa Econômica e Banco do Brasil assim distribuídos - faixa salarial I: 35.023 , faixa salarial II: 12.529 , faixa salarial III: 19.528, pessoas físicas: 2.540 e outras pessoas jurídicas: 2.305.

Das 71.925 unidades contratadas, 35.252 foram entregues até dezembro de 2014.

- **Morar Carioca - Urbanização**

Em 2014 foram iniciados 05 novas obras que terão sua continuidade em 2015, num montante de investimentos na ordem de mais de R\$240 milhões beneficiando 14.448 famílias nas seguintes Áreas de Especial Interesse Social: Barreira do Vasco / Vila do Mexicano, Vila Joaniza, Vila São Jorge, Caminho do Partido / Bosque dos Pássaros e Sociólogo Betinho.

Dentro do Programa Morar Carioca - Ciclo 2, em 2014 foram concluídos os projetos de intervenção urbanística nas comunidades do Agrupamento 21 (Dique), e estão em andamento os seguintes

agrupamentos: Vila Paraíso, Vila Arará, Morro dos Cabritos, Chácara do Céu, Morro dos Macacos, Comandante Luís Souto, Fazenda do Mato Alto e Fazenda Coqueiros, beneficiando 45.765 famílias.

Adicionalmente foram concluídas as construções de 04 EDIs, na Vila Pereira da Silva, no Morro da Pedreira, no Chapadão e Bela Vista da Pichuna.

A implementação do Plano Municipal de Gestão de Risco, que visa a mitigação do risco através da execução de obras de contenção em áreas de alto risco em 94 comunidades. No momento estão em execução as obras nas Comunidades do Morro da Fé, Morro da Paz, Morro do Sereno, Rua Mira e Morro do Cariri, todas na Penha e nas Comunidades Parque Alvorada, Morro das Palmeiras, Vila Matinha, Relicário, Morros do Piancó, Adeuse Baiana, Rua Armando Sodré, Nova Brasília e Joaquim de Queiroz, todas no Complexo do Alemão.

- **Bairro Maravilha**

O Programa Bairro Maravilha, que através da execução de obras de infraestrutura e urbanização objetiva a revitalização de áreas degradadas, atuou em 2014 nas Áreas de Planejamento 3, 4 e 5.

Na Zona Norte, foram concluídas ao longo de 2014 as obras de revitalização em 6 áreas e 17,40 km de vias. Já na Zona Oeste foram concluídas as obras em 14 áreas e 43,13 km de vias.

Dessa forma, o Programa Bairro Maravilha beneficiou, desde que se iniciou, 186,37 km de logradouros na Zona Norte e 157,98 km na Zona Oeste. Nas Áreas de Planejamento 4 e 5, um total de 110 áreas de intervenção vem recebendo infraestrutura.

- **UPP Social (Rio+Social)**

UPP Social passou a ser chamado Rio+Social em agosto de 2014. É o programa da Prefeitura que tem como objetivo articular as políticas e os serviços públicos nas comunidades pacificadas, promovendo o desenvolvimento social, econômico e urbano destes territórios e sua integração ao conjunto da cidade, buscando a melhor eficiência em relação à cobertura e qualidade dos serviços.

O ano de 2014 terminou com equipes atuando em 30 territórios (incluindo a Maré) onde existem 37 UPPs. O programa está presente em 208 comunidades, levando benefícios diretos para 711.699 moradores.

Entre várias atividades de divulgação, intercâmbio e produtos, em 2014 o Programa por meio de sua gestão territorial, realizou em conjunto com a Diretoria de Informações da Cidade do Instituto Municipal de Urbanismo Pereira Passos (IPP) a identificação e checagem de logradouros de 20 territórios pacificados, que resulta em 174.902,4 metros de malha viária, que se somam aos 33.071,4 já existentes antes da atuação do programa, e resultam em 207973,8 metros de malha viária inseridos no Mapa Digital da Cidade. No ano de 2014, oitenta e nove comunidades foram mapeadas.

Também foi possível monitorar, por meio da gestão institucional, dados sobre todas as intervenções e os investimentos da Prefeitura nas áreas pacificadas dentro do que é considerado “Pacote Básico”, que inclui os serviços de educação, saúde, programas de urbanização, conservação, iluminação pública, coleta de lixo, desobstrução de rios e contenção de encosta. Além disso, a gestão institucional acompanha ações de 22 secretarias/órgãos municipais (incluindo as do Pacote Básico) nas áreas pacificadas por meio da Matriz de Ações, documento que reúne informações sobre 1317 projetos/programas da Prefeitura nos territórios pacificados.

- **Parque Olímpico**

As obras do Parque Olímpico em 2014 avançaram em ritmo acelerado. No Centro Internacional de Transmissão (IBC) a montagem da estrutura metálica do prédio e a concretagem das lajes entraram na fase final. No Centro Principal de Mídia (MPC) as obras de fundações, contenções e concretagem

do segundo pavimento foram finalizadas. As três arenas cariocas terminaram o ano em fase final de montagem das estruturas de concreto pré-moldado e da cobertura metálica.

Na Arena de Handebol, também conhecida como Arena do Futuro, as fundações e a montagem da estrutura metálica (pilares principais, vigas principais da cobertura e treliças) foram concluídas.

O Centro Aquático atingiu a fase final de fundações, já sendo iniciadas a concretagem da laje de piso, a montagem da estrutura metálica da arquibancada, a cobertura da piscina principal e os serviços de instalação e alvenaria.

No Centro de Tênis as fundações foram concluídas. A primeira etapa da montagem da estrutura de concreto pré-moldado das arquibancadas da arena principal foi praticamente concluída.

O Velódromo foi a obra menos avançada do Parque Olímpico ao fim de 2014. As obras de fundação atingiram sua fase final. Foi iniciada a montagem da estrutura de concreto pré-moldado e já foram colocados os primeiros pilares.

- **Rio Verde - Transformação da Rio Branco**

O projeto Rio Verde, que consiste na Transformação da Rio Branco em uma avenida de pedestres, segue os desdobramentos referentes à fase de estudos.

Em 2014 foi dado o início às obras do VLT Carioca na Avenida Rio Branco no trecho entre a Cinelândia e a Avenida Presidente Vargas.

- **Revitalização da Cidade Nova**

Em 2014 foi elaborado o Plano Urbanístico da Cidade Nova, onde foram definidas as principais linhas de ação e propostas de intervenção para a área, visando promover a requalificação urbana e ambiental.

As propostas abrangeram a revitalização da Área de Proteção do Ambiente Cultural (APAC), a valorização dos espaços públicos com ênfase na melhoria das condições de mobilidade e circulação, a adequação e modernização da infraestrutura e a elaboração de minuta de Lei Complementar para criação da Área de Especial Interesse Urbanístico (AEIU) da Cidade Nova.

Foi elaborado o Projeto do Passeio Olímpico do Sambódromo, que abrange o trecho da Rua Júlio do Carmo, a Rua Presidente Barroso e a complementação da Rua Comandante Maurity (entre a Rua Benedito Hipólito e a Av. Presidente Vargas). Foram iniciadas as obras, executadas em atendimento à contrapartida do empreendimento comercial REC Sapucaí.

Foi concluído o Projeto de reurbanização da Rua Frei Caneca, entre o Largo do Estácio e o início da Av. Salvador de Sá.

Foram licenciadas edificações que geraram Termos de Obrigação de Urbanização de logradouros, contribuindo para a modernização da infraestrutura da região.

ÁREA DE RESULTADO - ORDEM PÚBLICA E CONSERVAÇÃO

Iniciativas Estratégicas e Metas:

- **Modernização da Rede de Iluminação Pública**

Durante o ano de 2014, a Empresa Municipal de Iluminação Pública (RIOLUZ) administrou e manteve os cerca de 446 mil pontos de luz instalados na cidade do Rio de Janeiro. Dando continuidade às operações iniciadas nos anos anteriores, a empresa reduziu o índice de apagamento da iluminação

para 0,89% (valores de Dezembro/2014), mantendo-o abaixo do índice internacional de iluminação pública aceito como ótimo (até 2%). Este resultado representou, pelo quarto ano consecutivo, a superação da meta estabelecida no Plano Estratégico 2013-2016 (inferior a 2%). Ao longo dos últimos 5 anos foram modernizados 168.032 pontos de luz, que correspondem a 38% do parque de iluminação instalados na cidade, proporcionando a melhoria da luminosidade nos logradouros de 40% em média.

Cabe citar ainda que durante a realização da Copa do Mundo 2014, a RIOLUZ atuou na decoração com iluminação cenográfica de quatro logradouros da cidade: Igreja Nossa Senhora da Penha, Monumento dos Pracinhos, as seis passarelas de pedestres do Parque do Flamengo e a Catedral São Sebastião. Foram utilizadas luminárias em LED e multivapor metálico de alta potência, reforçando e realçando o colorido de tais monumentos, de forma a contribuir para o engrandecimento do evento.

- **Rio em Ordem**

A Secretaria Municipal de Ordem Pública (SEOP) manteve a operação das 8 Unidades de Ordem Pública (UOP), que, desde a implantação do programa, em 2011, representam a nova metodologia para lidar com a desordem nos bairros da cidade. Apesar de não ter havido expansões no número de UOPs em operação, diversas operações para combater a desordem nas áreas turísticas, de praia e ruas e praças da cidade foram executadas.

No âmbito do combate à desordem, destacam-se a realização de seis operações de grande impacto, conduzidas pela Coordenadoria de Controle Urbano (CCU) da SEOP, com apoio da Guarda Municipal do Rio de Janeiro (GMRio), contemplando: estouro de depósitos clandestinos, demolição de construções irregulares, interdição de estacionamentos clandestinos e o fechamento de estabelecimentos em situação irregular. Adicionalmente, a SEOP/GMRio atuaram no controle e ordenamento do Réveillon 2015, apreendendo mais de cinco toneladas de mercadorias de ambulantes não autorizados, multando e rebocando veículos em estacionamento irregular e desmontando barracas de camping armadas nas areias de Copacabana e do Leme.

Pelo programa Modernização da Guarda Municipal foi realizado a reforma da 12ª Inspeção da Guarda Municipal, que passou a atuar em um novo endereço. A revitalização das inspeções tem como objetivo melhorar as condições de trabalho dos Guardas Municipais por meio de reforma das instalações físicas e o reaparelhamento de cada unidade regional, além do Grupamento de Operações Especiais e da Gerência de Inteligência da GM.

Como parte integrante da utilização das Tecnologias da Informação e Comunicação (TICs), a GMRio implantou o Sistema para Gerenciamento dos Autos de Infração de Trânsito (SAIT) que permitiu uma redução significativa da fragilidade do processo existente anteriormente, resultando na diminuição no extravio de informações e documentos. Além disto, foi implantado o Sistema de Automatização do Boletim Interno Ostensivo (SABIO), que promoveu uma economia substancial na utilização de papel e propiciou maior agilidade no processo de tramitação das informações.

- **Gestão Integrada de Vias Públicas**

As ações da Secretaria Municipal de Conservação (SECONSERVA) em 2014 totalizaram a execução de 3.447.376 m² de pavimentos nos serviços rotineiros de manutenção de vias e espaços públicos em todas as Áreas de Planejamento. Ao mesmo tempo, atuou de modo a potencializar ações preventivas à degradação do pavimento, a fim de reduzir os custos de manutenção em médio prazo. Ainda em 2014, a SECONSERVA manteve 1.576.000 metros de rede de drenagem, incluindo nesses serviços a execução de limpeza e recuperação de canaletas, galerias de águas pluviais, canais, valas e valões a céu aberto com até 10 m³/s de vazão, além da limpeza e recuperação de caixas de ralo, de areia, de contenção de materiais sólidos e barragens de sedimentação e de regularização de vazão.

Tendo como base o planejamento da conservação da cidade, foi realizada a manutenção de 108 Monumentos e Chafarizes ao longo do ano, contribuindo para a integridade e o bem-estar geral dos frequentadores de suas localidades. Importante registrar que a Coordenadoria de Operações Especiais (COE) atendeu a 2.496 solicitações de demolições, remoção de escombros e operações especiais em apoio ao sistema de Defesa Civil, Subprefeituras e em atendimento às ações judiciais de interesse da Prefeitura, às ações relativas ao ordenamento urbano e a eliminação de riscos.

- **Conservação de Vias Especiais e Túneis**

Em 2014 foi criada a Coordenadoria de Vias Urbanas Especiais (CVU), com a competência de operar a manutenção das vias especiais, incluindo o planejamento e a fiscalização dos serviços relacionados.

Com relação à conservação dos túneis, em 2014 foram concluídas as obras de recuperação e revitalização do Túnel Martim de Sá, cujo escopo contemplou, a recuperação estrutural das abóbodas, o tratamento de infiltrações, o revestimento das paredes laterais com placas próprias para túneis e as melhorias no sistema de drenagem. Ainda em 2014, esteve em andamento a execução das obras de recuperação do Túnel Almoraz, e o processo licitatório dos seguintes túneis: i) Noel Rosa, ii) Rebouças, iii) Zuzu Angel e Acústico/Rafael Mascarenhas.

- **Rio Acessível**

Esta iniciativa tem como objetivo melhorar as condições de acessibilidade na cidade. Desta forma sua principal linha de ação prevê a revitalização de pavimentos e passeios, remoção de obstáculos e implantação de rampas de concreto nas vias, além da correção de meio-fio. Ao longo de 2014, foram revitalizadas 1.362 rampas e 331 mil m² de calçadas na cidade, com o auxílio do Programa Bairro Maravilha.

ÁREA DE RESULTADO - GESTÃO E FINANÇAS PÚBLICAS

Iniciativas Estratégicas e Metas:

- **Nota Carioca 2.0**

A Secretaria Municipal de Fazenda (SMF), no exercício de 2014, atuou para ter o cidadão carioca como aliado no controle das operações de prestação de serviços, visando o aumento de arrecadação do ISS, cujo ganho real, em relação a 2013, chegou à marca de 4,61%. A Nota Carioca distribuiu cerca de R\$ 3 milhões de reais de prêmios em dinheiro, beneficiando mais de 6,4 mil pessoas, bem como disponibilizou cerca de R\$ 100 milhões, de créditos de ISS, para o seu programa de benefícios. Com estas ações, foi atingida a meta de se ter mais de 590 mil pessoas físicas tomadoras de serviços cadastradas no sistema da Nota Carioca em 2014, contra 497 mil em 2013, bem como se alcançou a marca de mais de 160 mil contribuintes e prestadores de serviços autorizados a emitir o documento eletrônico em 2014, contra 143 mil em 2013.

- **Prefeitura Presente**

A Central 1746, em 2014, disponibilizou mais de 2.618 tipos de serviços e informações, que integraram 42 órgãos para os atendimentos, recebendo 12,1 milhões de ligações até o dia 31 de dezembro de 2014.

O índice de satisfação com os serviços prestados pela Prefeitura atingiu 68,1%, dos quais 89% das solicitações foram feitas via teleatendimento, 11% via internet e aplicativo para celulares.

Atualmente, 61% das solicitações são para serviços, sendo que 5 órgãos detêm cerca de 83% desta demanda: Companhia Municipal de Limpeza Urbana (COMLURB), Guarda Municipal do Rio de Janeiro

(GMRio), Companhia Municipal de Energia e Iluminação (RIOLUZ), Secretaria Municipal de Conservação e Serviços Públicos (SECONSERVA) e Secretaria Municipal de Saúde (SMS). Os serviços mais solicitados representam 60% dos chamados ao 1746; remoção gratuita (953.174 pedidos desde a criação do 1746), iluminação pública (309.850), estacionamento irregular (298.005), limpeza urbana (248.415) e manejo arbóreo (131.091).

- **Modernização do Sistema Fiscal e Tributário**

Pretende-se modernizar e unificar os sistemas de cobrança de IPTU, ISS e ITBI por meio de interligação de programas computacionais, iniciativa prevista no Planejamento Estratégico, com o objetivo de simplificar processos, reduzir custo operacional para a Administração Tributária e a simplificar a burocracia para o cidadão. Em 2014, chegou-se à integração de 85,5% dos sistemas (594 telas) e sua conclusão deverá ocorrer em maio de 2015, com 695 telas.

- **Governo de Alto Desempenho**

A prefeitura do Rio avança em seu modelo de gestão, em 2014 o projeto de compras estratégicas, elaborou uma visão geral dos gastos da prefeitura e elegeu as 5 famílias de compras prioritárias. Os termos de referências das 5 famílias foram entregues e atingidos R\$ 12,9 milhões de ganhos nas aquisições, sendo R\$ 4,2 milhões em veículos e R\$ 8,7 milhões em mobiliário escolar. O objetivo é reduzir em até 10% o valor real unitário de aquisições das principais famílias de compras (serviços e insumos) até 2016, tendo como referência o ano de 2012.

Também em 2014, após a instituição do “Sistema Municipal de Gestão de Alto Desempenho” (SMGAD), mais 7 analistas de gerenciamento de projetos e metas (AGPMs) foram providos no cargo, preenchendo 49 dos 50 criados. Os AGPMs providos no cargo, fizeram o curso de nivelamento, onde foi apresentado o Plano Estratégico 2013-2016, suas iniciativas estratégicas e as metas setoriais.

- **Rio Cidade Inteligente**

Existem 2.435 pontos de unidades administrativas da Prefeitura que devem ser interligados por meio de conexão de internet de alta velocidade até 2016. Em 2014 foi provida conectividade com alto padrão de eficiência para 367 pontos, acumulando um total de 1465 pontos já conectados, superando a meta estabelecida pelo Plano Estratégico para 2013.

- **Gente de Alto Valor**

Dando prosseguimento ao programa de Líderes Cariocas, implementado em 2012, foi realizado, em 2014, o curso de gestores do COPPEAD para os 49 líderes cariocas selecionados em 2013 e, dos líderes que compõem o programa, 47 foram promovidos.

ÁREA DE RESULTADO - MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE

Iniciativas Estratégicas e Metas:

- **Controle de Enchentes**

Em 2014 a iniciativa Controle de Enchentes deu prosseguimento ao programa de Macrodrenagem de Jacarepaguá através da execução das obras de canalização dos principais cursos de água daquela bacia. Foi dada continuidade na execução das obras dos rios Covanca, Tindiba, Pechincha, e Grande. No período foram executados 1.238m de canalização de rios além dos 20.756m executados nos exercícios anteriores.

No âmbito da Bacia do Canal do Mangue, intervenção que tem por objetivo eliminar os alagamentos recorrentes na Praça da Bandeira nos dias de chuva, além da conclusão da obra do reservatório da Praça da Bandeira que já está em operação, foi dada continuidade às obras dos reservatórios das praças Varnhagem e Niterói, assim como o desvio do Rio Joana com galeria de reforço para controle de enchentes na bacia e intervenções complementares. Além disso, convém citar as obras do rio Acari e o controle de enchentes na Bacia do Rio Acari (remanescente), com valorização do seu entorno.

- **Qualidade das Águas Urbanas**

No ano de 2014 foi dada continuidade na apropriação de cadastros e demais elementos para inclusão em um sistema de informação geográfica (SIG-ÁGUAS) que dará subsídio para o desenvolvimento da iniciativa.

Foi elaborado o Plano Diretor de Manejo de Águas Pluviais da Cidade do Rio de Janeiro, que englobou sete estações telemétricas de qualidade e nível das águas.

- **Rio Capital Verde**

Em 2014, o programa Rio Capital Verde implantou 101,92 hectares de reflorestamento, sendo 72,70 hectares através da execução de medidas compensatórias e 11,62 hectares através do Programa Mutirão Reflorestamento e 17,60 hectares através de isenção fiscal, bem como manteve em ciclos de manutenção 3.884,63 hectares reflorestados no Município.

Ainda sob o programa, foram implantados os Conselhos Consultivos dos Parques Naturais Municipais Bosque da Barra e Chico Mendes. Foi também iniciado o Projeto do Corredor Verde para interligação dos Parques Naturais Municipais de Marapendi, Chico Mendes e Prainha.

Neste mesmo período a Fundação Parques e jardins (FPJ) foi responsável pelo plantio de mais de 41 mil árvores em ruas e praças da cidade.

- **Rio Capital Sustentável**

A iniciativa Rio Capital Sustentável contempla ações para a redução das emissões de gases de efeito estufa e para adaptação da Cidade aos impactos das mudanças climáticas com ênfase em transporte coletivo, eficiência energética e aumento da cobertura da coleta seletiva. Neste cenário destacam-se para o ano de 2014 a implantação do corredor BRT TransCarioca e dos corredores BRS.

Por meio dessa iniciativa, foi elaborado o Plano de Ecoeficiência do Centro Administrativo São Sebastião (CASS) e de seu Anexo e iniciada a verificação do Inventário de Gases de Efeito Estufa (GEE). A central de triagem de resíduos instalada em Irajá também foi um importante passo para a redução das emissões de GEE da Cidade.

- **Expansão do Saneamento**

Esta iniciativa contempla além da concessão dos serviços de esgotamento sanitário, as obras do Programa de Saneamento de Santa Cruz. Seguem em andamento as obras nas bacias de Paciência, Santa Cruz e as de construção das Estações de Tratamento de Esgoto e do coletor tronco.

Na Concessão do Esgotamento Sanitário da AP 5, permaneceu a fiscalização e regulação dos serviços prestados pela concessionária, destacando-se a conclusão de reformas e reativação de 16 estações de tratamento, a manutenção da rede, que inclui a substituição de tampões e a desobstrução e reparos da rede e de ramais, a disponibilização de página da regulação no site da Fundação Rio Águas e a instituição da Diretoria Colegiada.

Foram desenvolvidos ainda estudos e projetos executivos de obras para as bacias de Deodoro e Bangu, compreendendo construção e reforma de redes coletoras, coletores tronco, interceptores, estações elevatórias de esgoto, sifões e travessias e uma estação de tratamento, a de Deodoro, com obras avançadas.

- **Rio Capital da Bicicleta**

O programa alcançou, em 2014, 373 Km entre ciclovias, ciclofaixas e faixas compartilhadas, dos quais 26,24 km em 2014. Neste ano, foram concluídas as Ciclovias da Avenida Padre Guilherme Decaminada, da Rua Tonelero e do Corredor Verde, e iniciada a execução das ciclovias da Avenida Niemeyer, do Elevado do Joá, do Entorno do Engenhão, da Avenida Salvador Allende e do Parque Madureira.

Além disso, houve a publicação do Caderno de Encargos para Execução de Projetos Ciclovitários com diretrizes gerais para a implantação adequada de ciclovias na cidade.

ÁREA DE RESULTADO - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Iniciativas Estratégicas e Metas:

- **Rio Capital do Turismo**

Em 2014, a Iniciativa Estratégica Rio Capital do Turismo avançou de forma significativa sendo as suas realizações impulsionadas pela atuação da Empresa de Turismo do Município do Rio de Janeiro (RIOTUR) / Secretaria Especial de Turismo (SETUR). O Projeto de Sinalização Turística para Pedestres teve finalizado seu Diagnóstico, Plano Funcional e relatório do Projeto Piloto. Estes documentos possibilitam o entendimento da relação dos turistas e cidadãos com os locais a serem sinalizados e são a base para o início da instalação das placas (previsão de início e término em 2015). O Projeto de Acessibilidade teve finalizado o seu Diagnóstico, Projeto Básico e Projeto Executivo sendo que este último apresenta um descritivo completo das intervenções que devem ser feitas nas rotas diagnosticadas de forma a torná-las acessíveis. Ainda nesse projeto, foi realizada licitação para impressão de um Guia de Turismo Acessível e preenchido cadastro com a classificação de acessibilidade de atrativos turísticos no site do Ministério do Turismo. Em relação a capacitação profissional, através do PRONATEC foram realizadas 999 inscrições em cursos no setor de turismo.

Nesse ano verificou-se também maciça utilização dos Postos de Informação Turística com aproximadamente 316 mil atendimentos (crescimento de quase 62% em relação a 2013). Este tipo de estrutura foi fundamental durante a Copa do Mundo melhorando a percepção do turista sobre hospitalidade e sobre a eficiência dos sistemas de informação da cidade. Durante a Copa, a Setur/Riotur realizou entre outros: Sinalização Temporária; Atendimento aos Turistas (postos fixos e temporários); Fifa Fan Fest; Atendimento a Jornalistas de todo o mundo; Pesquisas de Perfil dos Visitantes. A consolidação de um calendário de eventos vem sendo incentivada de forma que em 2014 foram realizadas 165 feiras e congressos na cidade e a Secretaria de Turismo apoiou eventos como Rio Verão Festival, Preparatório de Vela e Festival Carioca de Gastronomia de Rua.

Entre as ações para promover o Rio de Janeiro como destino turístico, houve a participação em 47 feiras e eventos nacionais e internacionais e a produção de material promocional na seguinte escala: 1 milhão de guias impressos (Guia do Rio); 750 mil guias season; 1 milhão de mapas dobráveis; 2 milhões de mapas destacáveis; 15 mil showcases; 120 mil folhetos de feiras. Ainda em 2014 houve a assinatura de um termo de cooperação técnica com o Sebrae cujo intuito é fomentar a cadeia produtiva do turismo e o CEPETUR (Observatório do Turismo) teve suas atividades iniciadas de

forma sistemática. Para tal foi licitada empresa para realizar pesquisas de perfil e o site www.riocepetur.com.br começou a ser atualizado de forma rotineira. Assim, a cidade começa a construir uma fonte oficial de indicadores para o turismo que irão servir a diversos fins entre os quais estudos, pesquisas e formulação de políticas públicas.

Por fim, a taxa de ocupação em hotéis (72,4%) melhorou em relação a 2013 (71,85%) sendo o aumento reforçado pela maior oferta hoteleira.

- **Rio Ambiente de Negócios**

Em 2014 a Rio Negócios lançou a segunda edição do Doing Business in Rio baseado em informações levantadas junto a sociedade (fiscais, processos e burocráticas) e parte do fruto do mapeamento de processos necessários a abertura de empresas na cidade. O manual representa um importante guia para que investidores possam não só conhecer o ambiente de negócios do município, mas também explorar oportunidades. Ainda em 2014, durante a Copa do Mundo ocorreu a Rio Conferences. Pioneira no Brasil, esta forma de atuação aproveita a visibilidade gerada por eventos esportivos, para promover negócios e investimentos. Nela foram reunidos os principais executivos, investidores e autoridades internacionais com os principais stakeholders brasileiros e cariocas no intuito de discutir e criar oportunidades de negócios nos seguintes setores: Petróleo e Gás, Saúde, Tecnologia, Audiovisual e Infraestrutura. Ocorreram, ao todo, 6 conferências com a participação de 500 empresas de 30 países onde foram gerados em torno de 930 contatos.

- **Rio Capital da Indústria Criativa**

Em 2014, a Empresa Distribuidora de Filmes S.A. (RIOFILME) apoiou financeiramente 105 projetos do setor audiovisual. Além desses 105 projetos que receberam aporte de recursos financeiros, a RIOFILME apoiou também outros 90 projetos, que receberam apoio institucional.

O total investido, somando-se os novos projetos e o pagamento de segundas parcelas, foi de R\$ 33.879.567,10.

Pela linha de investimentos automáticos reembolsáveis para cinema, foram investidos R\$ 6.880.626,03 pela RIOFILME. O edital, publicado em parceria com o Fundo Setorial do Audiovisual (FSA) da Agência Nacional de Cinema (ANCINE), disponibilizou um total de R\$ 13.761.252,06.

Os investimentos diretos reembolsáveis em cinema foram no valor de R\$ 5.732.544,96.

Pela linha de investimentos reembolsáveis automáticos para a televisão, criada em 2013, foram investidos R\$ 3.081.083,42 em projetos de produção de conteúdo para a televisão por assinatura.

Paralelamente, a RIOFILME investiu R\$ 6.155.427,13 em projetos audiovisuais não-reembolsáveis, selecionados com base em critérios que priorizam os méritos culturais e artísticos.

Em eventos estratégicos para o setor audiovisual, a RIOFILME investiu R\$ 5.650.000,00, dos quais nove ocorreram em 2014.

Ao longo do ano de 2014, 1.010 pessoas foram capacitadas em projetos de capacitação profissional apoiados pela RIOFILME.

Dois importantes editais de apoio a salas de exibição foram publicados pela RIOFILME em 2014. O primeiro, no valor de R\$ 100.000,00, assegurou a instalação de tecnologias de acessibilidade em cinco complexos cinematográficos cariocas, ampliando o acesso de pessoas com deficiência às salas de cinema. Assim, o Rio de Janeiro se tornou a primeira cidade do país a possuir salas de cinema com tecnologia de acessibilidade permanente para pessoas com deficiência visual e deficiência auditiva. O segundo edital, no valor de R\$ 800.000,00, possibilitou a instalação de tecnologia de exibição digital em quatro complexos cinematográficos com programação de perfil predominantemente cultural e

artístico. A modernização dos equipamentos desses complexos permitiu que permanecessem em atividade, contribuindo para garantir a variedade da programação cinematográfica da cidade do Rio de Janeiro.

No projeto Cine Carioca Escola foram investidos R\$ 91.962,20, destinados à exibição de filmes brasileiros para alunos de escolas da rede pública.

O Cine Carioca Nova Brasília recebeu da RIOFILME subsídio no valor de R\$ 346.123,68. Localizada no Complexo do Alemão, esta sala assegura o acesso ao cinema de parcela da população de baixa renda da cidade do Rio de Janeiro.

- **Rio Capital da Energia**

Em 2014 a meta vinculada a esta iniciativa estratégica “Atrair pelo menos R\$ 1 bilhão de investimentos em empresas dos setores de energia e de pesquisa e desenvolvimento até 2016” foi atingida (R\$ 1,6 bilhões em investimentos - 2013/2014). Entre as ações que possibilitaram este alcance estão a inauguração do Centro de Pesquisas Tecnológicas da GE em novembro, a implantação da planta da francesa Lafarge e a construção do Centro de Pesquisas e Laboratório da empresa, processos estes conduzidos pela Rio Negócios.

- **Plano de Desenvolvimento Setorial**

Em 2014 foi elaborado o termo de referência para contratação de consultoria especializada.

ÁREA DE RESULTADO - CULTURA

Iniciativas Estratégicas e Metas:

- **Revisão da Rede de Equipamentos Culturais**

A Secretaria Municipal de Cultura (SMC) vem reestruturando seus equipamentos culturais com obras e readequações a novas premissas legais e demandas externas. O “Mapeamento dos Equipamentos Culturais”, um diagnóstico produzido em 2013, tem sido revisto frequentemente e com a otimização dos recursos orçamentários, vários reparos têm sido realizados, além de readequações nos aspectos de comunicação de alguns Equipamentos. Foram realizadas ainda ações de readequação dos equipamentos culturais aos critérios de segurança necessários para o regular funcionamento desses espaços.

O público total presente nos equipamentos culturais municipais em 2014 foi de 2.385.282 pessoas, inseridos nesta quantidade o público expressivo frequentador do MAR em 2014 equivalente a 207.119 pessoas.

- **Fomento à Produção Cultural**

Em 2014 mais uma vez o Rio de Janeiro foi a cidade que mais investiu em cultura no Brasil. Nos dois últimos anos foi aumentado em 95% o número de projetos apoiados.

Um crescimento de 38% na quantidade de empresas beneficiadas (576 para 793) em 2014, com destaque para o aumento de 33% de empresas beneficiadas pela Lei de Incentivo (285 para 378 empresas) e 109 empresas beneficiadas para os projetos da Convocatória.

Em 2014, 2,3 milhões pessoas utilizaram e frequentaram os Equipamentos Culturais vinculados a SMC. Assim, foi possível elevar o grau de acesso à cultura em todas as regiões da cidade e fortalecer ainda mais a produção cultural carioca.

A SMC em 2014 manteve seus Espaços Culturais, Pessoal e ofertou à população o Programa de Fomento com valor de investimento de R\$ 107,8 milhões.

Os calendários dos Editais foram rigorosamente cumpridos e os produtores culturais tiveram à disposição verbas públicas distribuídas entre: teatro (R\$ 12 milhões); circo (R\$ 2 milhões); música (R\$ 4 milhões); dança (R\$ 4 milhões); artes visuais (R\$ 4 milhões); incentivo à leitura (R\$ 1 milhão); publicações (R\$ 1,5 milhão); cultura LGBT (R\$ 1 milhão); infância e juventude (R\$ 1 milhão); e museus (R\$ 1 milhão). É importante destacar que os Editais abrangeram ações para o calendário dos 450 anos. Além disso, aportou nos projetos de continuidade e introduziu programas inéditos, que foram: a Convocatória; as Ações Locais; e Cultura Viva. O valor ofertado correspondeu a 60,20% do total do Fomento Direto. O Fomento Indireto, derivado da Lei Municipal de Incentivo de 2014 correspondeu a R\$ 42,9 milhões, equivalendo a 39,80% do total do Programa.

Foram selecionados 5 Pontões de Cultura, em parceria com o Ministério da Cultura, nas linhas de: observação e memória; comunicação e cultura digital; economia viva; infância; e cultura e educação. A inovação do ano foi o Edital de Ações Locais, com 85 iniciativas culturais com forte inserção comunitária dentro do projeto de descentralização da oferta territorial, no qual puderam se inscrever pessoas físicas, incluindo jovens a partir de 15 anos.

O ano fechou com crescimento positivo de 5,9%. O crescimento acumulado de público é de 175% (2011-2014), sendo que uma das marcas da SMC é a homogeneização da oferta territorial. Trata-se de um esforço contínuo e progressivo, que resultou num crescimento de 60% de ações culturais nas AP3 e AP5, passando de 8.516 em 2013 para 12.583 em 2014, com correspondente crescimento de público na ordem de 10,42%.

- **Polo Cultural da Zona Portuária**

O Prêmio Porto Maravilha Cultural, lançado em parceria com a Secretaria Municipal de Cultura e recursos do programa Porto Maravilha Cultural investiu R\$ 3,8 milhões em produções locais. O prêmio contemplou 21 produtores culturais de Pessoa Jurídica (com R\$ 150 mil cada) e 13 de Pessoa Física (com R\$ 50 mil cada).

Os projetos que receberam o Prêmio Porto Maravilha Cultural estão em desenvolvimento e a realização de alguns movimentou ainda mais a cena Cultural da região em 2014.

As obras do Museu do Amanhã seguiram em 2014 conforme o cronograma e tem inauguração prevista para o primeiro semestre de 2015. O ano de 2014 encerrou com 75% das atividades da obra executadas. Foi publicado o Processo Seletivo para Ações de estruturação da operação, gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de cultura a serem desenvolvidos no âmbito do equipamento cultural Museu do Amanhã.

O Museu de Arte do Rio (MAR) completou um ano de atividades em março de 2014 superando todas as projeções de público. No período, mais de 350 mil pessoas estiveram no espaço, ultrapassando a expectativa inicial de 200 mil visitantes no primeiro ano.

Ao longo do ano, o Centro Cultural José Bonifácio manteve agenda de eventos focada na cultura afro-brasileira como: oficinas do Instituto Pretos Novos, eventos da Coordenadoria Especial de Promoção das Políticas de Igualdade Racial (CEPPIR), Conferência Africanos nas Américas, África Diversa e seminário Roda dos Escravos promovido pela UNESCO. Em maio de 2014 foi instalada a placa de identificação e valorização da área do Quilombo da Pedra do Sal, foi reconhecida como Patrimônio Cultural da Cidade do Rio de Janeiro.

Em agosto de 2014, a Prefeitura do Rio anunciou por meio do Instituto Rio Patrimônio da Humanidade (IRPH) que os Galpões da Gamboa serão sede do Laboratório Aberto de Arqueologia.

Haverá exposições dos itens arqueológicos encontrados nas escavações das obras do Porto Maravilha. A previsão é que o local esteja aberto à visitação até o fim de 2015.

A CDURP apoiou instalação de 15 estandes de gastronomia tradicional e artesanato dos moradores dos morros da Providência e do Pinto com o intuito de divulgar a cultura da Região Portuária no Largo de São Francisco da Prainha na Saúde, no dia 18 de novembro. O evento teve conexão com outro encontro de artes apoiado pelo Porto Maravilha Cultural: Fábrica da Bhering de Portas Abertas.

Outro destaque do ano foi a reinauguração da Sociedade Dramática Particular Filhos de Talma. A CDURP, por meio do programa Porto Maravilha Cultural, reconstruiu nova sede para o clube, respeitando o projeto de fachada original.

- **Rio Patrimônio-Centro**

Em 2014, o IRPH deu prosseguimento às ações de recuperação de imóveis estratégicos situados no Centro Histórico, sempre atendendo às especificidades da situação fundiária e às condições de ocupação e de uso de cada um deles.

Em uma das frentes de atuação, o órgão tem efetuado um trabalho contínuo de acompanhamento de ações de restauração de imóveis realizadas com recursos privados, como no caso do edifício situado ao número 124 da rua Riachuelo, onde foi inaugurado em novembro do ano passado o Hotel Vila Galé.

Na outra frente de atuação, o órgão tem promovido o estímulo à restauração de imóveis por meio de recursos públicos municipais na Área de Proteção do Ambiente Cultural (APAC) do Corredor Cultural. Em 2014, sete imóveis foram restaurados com recursos do primeiro edital Pró-APAC. No mesmo ano, foi publicado o segundo edital Pró-APAC, que prevê a recuperação de mais sete imóveis na mesma região.

Intervenções de requalificação urbana na região do Centro Histórico começaram a ser promovidas com as verbas do PAC Cidades Históricas, mediante um convênio firmado em 2014 entre a União e o Município do Rio de Janeiro. As obras, previstas para serem iniciadas em 2105, vão promover a requalificação urbana nos bairros da Lapa e Serrador.

O estudo para a revisão dos parâmetros edifícios em lotes vazios, iniciativa conjunta do IRPH da Secretaria Municipal de Habitação (SMH) e da Secretaria Municipal de Urbanismo (SMU), está em andamento.

O Centro Carioca de Design, inaugurado na Praça Tiradentes em 2009, tem funcionado regularmente com uma programação dirigida ao design, com ênfase na cidade, por meio de exposições, seminários, workshops e publicações.

ÁREA DE RESULTADO - DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Iniciativas Estratégicas e Metas:

- **Cartão Família Carioca**

A iniciativa tem o objetivo de diminuir a incidência de pobreza extrema na cidade, reduzir a evasão e melhorar o desempenho escolar das crianças das famílias beneficiadas.

Em 2014, foi dada continuidade ao programa, criado em 2010, inicialmente articulado entre a Secretaria Municipal de Educação (SME), a Empresa Municipal de Informática (IPLANRIO), o Instituto Municipal de Urbanismo Pereira Passos (IPP) e a Secretaria Municipal da Casa Civil (CVL).

O ano de 2014 foi o primeiro de execução e acompanhamento das famílias no que diz respeito às condicionalidades da saúde, articulado com a Secretaria Municipal de Saúde (SMS).

Especificamente sobre as famílias habitantes de áreas cobertas pelo programa Saúde da Família, merece destaque o cadastramento de 100% delas no programa.

Em 2014 a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social (SMDS) lançou o programa Vocação Rio que tem por objetivo promover a qualificação profissional dos beneficiários do CFC, inclusive sendo instituído como meta principal da secretaria no acordo de resultados (Meta Ouro). A ação iniciou-se no segundo semestre de 2014 e foram concedidos 1.543 certificados aos participantes.

- **Atendimento Psicossocial**

Um dos grandes desafios para esta gestão, é melhorar a qualidade da assistência prestada aos usuários de drogas e aumentar a cobertura do atendimento psicossocial. Até 2016, a meta é atingir 60% de cobertura de atenção em saúde mental. Em 2014, o CAPS AD III Míriam Makeba (Ramos) foi inaugurado, o CAPS AD Paulo da Portela (Madureira) entrou em funcionamento e foram implantadas 9 residências terapêuticas, ampliando a cobertura para 51%.