



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

**Relatório de Gestão e Avaliação do**  
**Exercício 2015**

**(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 2015:

- 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 - 2015

### 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 - 2015

### 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
  - 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
- 0008 - DESENVOLVIMENTO SOCIAL
  - 0032 - DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE E LAZER NA CIDADE
  - 0089 - PROMOCAO E INCLUSAO SOCIAL DAS PESSOAS COM DEFICIENCIA E SUAS FAMILIAS

## Relatório de Execução Física e Financeira - 2015

### Relação de Programas

#### Área Resultado / Programa

- 0099 - RIO - CAPITAL DO BEM ESTAR E DO ENVELHECIMENTO ATIVO
  - 0373 - CARTAO FAMILIA CARIOCA
  - 0388 - GESTAO ADMINISTRATIVA - DESENVOLVIMENTO SOCIAL
  - 0426 - ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL
  - 0428 - DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS
- 0009 - GESTAO E FINANÇAS PUBLICAS
  - 0017 - GARANTIA DO SISTEMA PREVIDENCIARIO E ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES
  - 0049 - MODERNIZACAO DA GESTAO FAZENDARIA
  - 0311 - GESTAO DE PESSOAS
  - 0322 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA A POPULACAO, PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR
  - 0375 - NOTA CARIOCA 2.0
  - 0376 - PREFEITURA PRESENTE
  - 0389 - GESTAO ADMINISTRATIVA - GESTAO E FINANÇAS PUBLICAS
  - 0422 - MODERNIZACAO DO SISTEMA FISCAL E TRIBUTARIO
  - 0423 - GOVERNO DE ALTO DESEMPENHO
  - 0424 - RIO CIDADE INTELIGENTE
  - 0425 - GENTE DE ALTO VALOR
- 0010 - SAUDE
  - 0305 - ACOES E PROGRAMAS DE SAUDE E LINHAS DE CUIDADO
  - 0306 - ATENCAO HOSPITALAR
  - 0308 - VIGILANCIA EM SAUDE, INFORMACAO EPIDEMIOLOGICA, PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS E AGRAVOS
  - 0309 - VIGILANCIA E CONTROLE DO RISCO SANITARIO
  - 0318 - INFRAESTRUTURA E GESTAO DO SUS
  - 0330 - SAUDE PRESENTE
  - 0331 - REESTRUTURACAO DO ATENDIMENTO DE URGENCIA E EMERGENCIA
  - 0332 - DESOSPITALIZACAO - PADI E LEITOS DE RETAGUARDA
  - 0380 - GESTAO ADMINISTRATIVA - SAUDE
  - 0427 - SAUDE INTELIGENTE
- 0099 - OUTROS PROGRAMAS
  - 0003 - ATUACAO LEGISLATIVA DA CAMARA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO
  - 0004 - CONTROLE EXTERNO DO MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO
  - 0324 - OBRIGACOES COM APOSENTADORIAS E PENSOES
  - 9000 - GESTAO DAS OPERACOES ESPECIAIS
  - 9999 - RESERVA DE CONTINGENCIA

**PLANO PLURIANUAL 2014 / 2017**
**Relatório de Execução Física e Financeira - Exercício 2015**

 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
11.833.800,00	(655.386,65)	11.178.413,35	9.602.238,60

**Ação: 3633 - MODERNIZACAO TECNOLOGICA E DE INFRAESTRUTURA DA MULTIRIO**

R\$ Realizado: 299.469,13

**Produto: 3217 - EQUIPAMENTO MODERNIZADO**

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	40	40
Realizada	-	-	-	-	-	35	35

**Produto: 3218 - OBRA REALIZADA**

Unidade de Medida: M2

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	20	20
Realizada	-	-	-	-	-	3	3

**Ação: 4638 - QUALIDADE NA EDUCACAO**

R\$ Realizado: 9.302.769,47

**Produto: 3220 - PUBLICACAO DA MULTIRIO IMPRESSA**

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	1.000.000	1.000.000
Realizada	-	-	-	-	-	51.500	51.500

**Produto: 4183 - PRODUTO ELABORADO PARA APERFEICOAMENTO DA EDUCACAO**

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	1.400	1.400
Realizada	-	-	-	-	-	1.698	1.698

**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	-	-	-	-	-	25.000	25.000
Realizada	-	-	-	-	-	30.230	30.230

**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 2015**

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

**Área de Resultado: 0001 - EDUCACAO**
**Programa: 0315 - MODERNIZACAO DA GESTAO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA NA EDUCACAO**
**Objetivo Geral:** Ampliar a capacidade de atendimento a populacao, na idade escolar, mantendo atualizada a infraestrutura fisica, organizacional e tecnologica adequada a um ensino de qualidade.

**Público Alvo:** COMUNIDADE ESCOLAR

**TOTAIS DO PROGRAMA EM R\$**

Inicial	Alteração	Final	Realizado
493.382.462,00	57.916.221,99	551.298.683,99	473.509.060,17

**Ação: 1149 - CONSTRUCAO DE VILAS OLIMPICAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO**

R\$ Realizado: 2.379.655,21

**Produto: 3407 - VILA OLIMPICA CONSTRUIDA**

Unidade de Medida: UNIDADE

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

**Ação: 1474 - OBRAS E EQUIPAMENTOS PARA A REDE DE ENSINO**

R\$ Realizado: 19.751.087,34

**Produto: 1501 - INTERVENCAO REALIZADA**

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	6	4	8	1	9	10	38
Realizada	4	3	9	1	4	-	21

**Produto: 1502 - SALA ACRESCIDA / EQUIPADA**

Unidade de Medida: UNIDADE

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

**Produto: 1503 - ESCOLA CONSTRUIDA / RECONSTRUIDA / EQUIPADA**

Unidade de Medida: UNIDADE

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

**Produto: 3750 - ESCOLA CONSTRUIDA / RECONSTRUIDA / EQUIPADA - OP**

Unidade de Medida: UNIDADE

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

**Ação: 2081 - MANUTENCAO E REVITALIZACAO DAS UNIDADES DA REDE DE ENSINO**

R\$ Realizado: 418.875.008,93

**Produto: 0410 - UNIDADE DA REDE ATENDIDA**

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	95	152	578	172	500	-	1.497
Realizada	96	152	565	165	495	-	1.473

**Produto: 3336 - ALUNO ATENDIDO**

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	730.816	730.816
Realizada	-	-	-	-	-	653.720	653.720



**PLANO PLURIANUAL 2014 / 2017**
**Relatório de Execução Física e Financeira - Exercício 2015**

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

**Ação: 2181 - DESCENTRALIZAÇÃO DA GESTÃO PARTICIPATIVA**

R\$ Realizado: 30.380.030,84

**Produto: 0412 - ESCOLA / CRECHE INCLUIDA NO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE)**

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total	
Previsão Final	95	149	537	154	486	-	1.421	*
Realizada	91	146	524	153	433	-	1.347	*

  

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total	
Previsão Final	190	304	1.117	344	1.000	-	2.955	*
Realizada	150	415	1.098	428	1.188	-	3.279	*

**Ação: 2504 - REVITALIZAÇÃO DA COMUNICAÇÃO SOCIAL**

R\$ Realizado: 2.123.277,85

**Produto: 4348 - MATERIAL DE COMUNICAÇÃO PRODUZIDO**

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total	
Previsão Final	-	-	-	-	-	10	10	
Realizada	-	-	-	-	-	16	16	

**PLANO PLURIANUAL 2014 / 2017**
**Relatório de Execução Física e Financeira - Exercício 2015**

 0001 - EDUCACAO  
 0316 - MELHORIA DA QUALIDADE DA EDUCACAO CARIOCA

**Área de Resultado: 0001 - EDUCACAO**
**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
389.899.762,00	9.243.398,24	399.143.160,24	346.267.444,02

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

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

ÍNDICE DE REFERÊNCIA	ÍNDICE ALCANÇADO 2015	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) **FUNTE:** INEP

ÍNDICE DE REFERÊNCIA	ÍNDICE ALCANÇADO 2015	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 **FUNTE:** SME

ÍNDICE DE REFERÊNCIA	ÍNDICE ALCANÇADO 2015	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	-	-	-	-	-	3	3
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: 2.442.823,52

**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	-	-	-	-	-	1.088	1.088	*

**PLANO PLURIANUAL 2014 / 2017**
**Relatório de Execução Física e Financeira - Exercício 2015**

 0001 - EDUCACAO  
 0316 - MELHORIA DA QUALIDADE DA EDUCACAO CARIOCA

**Ação: 2020 - EDUCOPEDIA** R\$ Realizado: 2.442.823,52

**Produto: 4309 - CONTEUDO PARA EDUCOPEDIA DESENVOLVIDO / MANTIDO** Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total	
Previsão Final	-	-	-	-	-	128	128	*
Realizada	-	-	-	-	-	407	407	*

**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	-	-	-	-	-	44	44	

**Ação: 2030 - ATENDIMENTO ESCOLAR ESPECIALIZADO - EDUCACAO ESPECIAL NA EDUCACAO BASICA** R\$ Realizado: 5.872.161,86

**Produto: 0299 - CRIANCA COM ATENDIMENTO ESPECIALIZADO** Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total	
Previsão Final	-	-	-	-	-	12.621	12.621	*
Realizada	-	-	-	-	-	12.645	12.645	*

**Ação: 2117 - PROMOCAO DE ATIVIDADE FISICA PARA ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO RIO DE JANEIRO** R\$ Realizado: 64.279.607,84

**Produto: 4361 - ATENDIMENTO A ALUNO REALIZADO - ATIVIDADES ESPORTIVAS** Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total	
Previsão Final	2.133	2.354	9.674	7.058	7.482	27.664	56.365	*
Realizada	3.747	5.070	14.047	2.271	13.194	14.523	52.852	*

**Ação: 2136 - MERENDA ESCOLAR** R\$ Realizado: 137.801.963,20

**Produto: 0328 - REFEICAO SERVIDA** Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total	
Previsão Final	10.815.519	20.000.000	72.441.962	26.319.616	86.143.227	-	215.720.324	
Realizada	13.165.780	19.240.465	72.361.365	25.758.810	70.495.649	-	201.022.069	

**Ação: 2307 - MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL** R\$ Realizado: 80.747.528,29

**Produto: 0327 - ALUNO ATENDIDO** Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total	
Previsão Final	28.832	41.500	220.673	91.000	207.475	-	589.480	*
Realizada	32.969	40.498	246.103	85.518	238.275	-	643.363	*

**Produto: 1509 - ATIVIDADE PEDAGOGICA PARA O ENRIQUECIMENTO CURRICULAR REALIZADA** Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total	
Previsão Final	-	-	-	-	-	13	13	
Realizada	-	-	-	-	-	13	13	

**Ação: 2511 - ACAO PREVENTIVA ORIENTADA PARA SEGURANCA** R\$ Realizado: 5.382.444,10

**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	-	-	-	-	-	1.473	1.473	*

**PLANO PLURIANUAL 2014 / 2017**
**Relatório de Execução Física e Financeira - Exercício 2015**

 0001 - EDUCACAO  
 0316 - MELHORIA DA QUALIDADE DA EDUCACAO CARIOCA

**Ação: 2512 - ATIVIDADES DE EXTENSAO CURRICULAR** R\$ Realizado: 5.836.409,57

**Produto: 0317 - ALUNO / PROFESSOR PARTICIPANTE** Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	100.000	100.000
Realizada	-	-	-	-	-	312.134	312.134

**Ação: 2514 - PROGRAMA DE ATENDIMENTO A JOVENS E ADULTOS NO ENSINO FUNDAMENTAL** R\$ Realizado: 430.688,44

**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	-	-	-	-	-	18	18

**Ação: 2515 - CAPACITACAO PEDAGOGICA, TECNICO-ADMINISTRATIVA E GERENCIAL** R\$ Realizado: 9.685.227,53

**Produto: 1729 - SERVIDOR CAPACITADO** Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	10.000	10.000
Realizada	-	-	-	-	-	10.925	10.925

**Produto: 4233 - PROFESSOR CAPACITADO** Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	42.500	42.500 *
Realizada	-	-	-	-	-	59.754	59.754 *

**Ação: 2731 - INCLUSAO SOCIO-EDUCATIVA INTEGRAL DA PESSOA COM DEFICIENCIA** R\$ Realizado: 4.283.395,19

**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	-	-	214	214	450	-	878 *
Realizada	-	-	196	170	456	822	1.644 *

**Ação: 2801 - DESENVOLVIMENTO GLOBAL E INCLUSAO PRODUTIVA DA PESSOA COM DEFICIENCIA E SUA FAMILIA** R\$ Realizado: 16.179.158,26

**Produto: 4346 - PESSOA COM DEFICIENCIA / FAMILIAR ATENDIDO NOS CMRPS** Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	514	3.857	1.286	2.143	3.643	-	11.443 *
Realizada	750	2.884	1.478	-	3.826	8.938	17.876 *

**Ação: 2872 - RIO, UMA CIDADE DE LEITORES** R\$ Realizado: 3.735.604,91

**Produto: 3208 - EVENTO REALIZADO** Unidade de Medida: UNIDADE

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

**PLANO PLURIANUAL 2014 / 2017**
**Relatório de Execução Física e Financeira - Exercício 2015**

 0001 - EDUCACAO  
 0316 - MELHORIA DA QUALIDADE DA EDUCACAO CARIOCA

**Ação: 2875 - GESTAO ESCOLAR**

R\$ Realizado: 9.590.431,31

**Produto: 3211 - VOLUNTARIO / ESTAGIARIO PARTICIPANTE**
**Unidade de Medida: UNIDADE**

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total	
Previsão Final	-	-	-	-	-	6.000	6.000	*
Realizada	-	-	-	-	-	3.500	3.500	*

**Produto: 3998 - ALUNO CONTEMPLADO**
**Unidade de Medida: UNIDADE**

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

**PLANO PLURIANUAL 2014 / 2017**
**Relatório de Execução Física e Financeira - Exercício 2015**

 0001 - EDUCACAO  
 0334 - ESCOLAS DO AMANHA

**Área de Resultado: 0001 - EDUCACAO**
**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
30.603.938,00	(29.417.717,00)	1.186.221,00	1.186.220,05

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

**ÓRGÃO RESPONSÁVEL:** SME

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

**FONTE:** INEP

ÍNDICE DE REFERÊNCIA	ÍNDICE ALCANÇADO 2015	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)

**FONTE:** INEP

ÍNDICE DE REFERÊNCIA	ÍNDICE ALCANÇADO 2015	ÍNDICE ESPERADO 2017
4,00	4,60	4,60

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

R\$ Realizado: 1.186.220,05

**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 2015**

 0001 - EDUCACAO  
 0337 - REFORCO ESCOLAR

**Área de Resultado: 0001 - EDUCACAO**
**Programa: 0337 - REFORCO ESCOLAR**

**Objetivo Geral:** Dar um salto de qualidade, reduzindo a taxa de analfabetismo funcional e a defasagem serie-idade, com o conseqüente 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
4.488.650,00	1.329.822,16	5.818.472,16	4.420.058,93

**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 2015**
**ÍNDICE ESPERADO 2017**

4,10

2,40

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 2015**
**ÍNDICE ESPERADO 2017**

92,50

N/D

97,00

**Ação: 2766 - DESENVOLVIMENTO DO REFORCO ESCOLAR**

R\$ Realizado: 4.420.058,93

**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	-	-	-	-	-	41	41

**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	-	-	-	-	-	2	2
Realizada	-	-	-	-	-	2	2

**PLANO PLURIANUAL 2014 / 2017**
**Relatório de Execução Física e Financeira - Exercício 2015**

 0001 - EDUCACAO  
 0338 - SAUDE NAS ESCOLAS

**Área de Resultado: 0001 - EDUCACAO**
**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
7.337.574,00	(7.337.574,00)	-	-

**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 2015	ÍNDICE ESPERADO 2017
15,00	N/D	5,00

**Ação: 2889 - GESTAO DA SAUDE NAS ESCOLAS**

R\$ Realizado: 0,00



**PLANO PLURIANUAL 2014 / 2017**
**Relatório de Execução Física e Financeira - Exercício 2015**

 0001 - EDUCACAO  
 0339 - RIO CRIANCA GLOBAL

**Área de Resultado: 0001 - EDUCACAO**
**Programa: 0339 - RIO CRIANCA GLOBAL**

**Objetivo Geral:** Capacitar os alunos da rede municipal com ênfase na comunicação verbal do idioma inglês para que possam, por exemplo, trabalhar com turismo ou interagir com atletas durante a Copa do Mundo de 2014 e os Jogos Olímpicos de 2016.

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

**TOTAIS DO PROGRAMA EM R\$**

Inicial	Alteração	Final	Realizado
8.682.874,00	(1.607.469,00)	7.075.405,00	7.075.405,00

**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 2015	ÍNDICE ESPERADO 2017
6,10	5,90	6,50

**Ação: 2715 - DESENVOLVIMENTO DO RIO CRIANCA GLOBAL**

R\$ Realizado: 7.075.405,00

**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 2015**

 0001 - EDUCACAO  
 0381 - GESTAO ADMINISTRATIVA - EDUCACAO

**Área de Resultado: 0001 - EDUCACAO**
**Programa: 0381 - GESTAO ADMINISTRATIVA - EDUCACAO**
**Objetivo Geral:** Prover os recursos humanos e os meios administrativos e infraestruturais necessários a realização das atribuições do Governo na área de resultado de Educação.

**Público Alvo:** SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS E POPULACAO DA CIDADE

**TOTAIS DO PROGRAMA EM R\$**

Inicial	Alteração	Final	Realizado
4.415.008.840,00	(14.537.548,23)	4.400.471.291,77	4.265.470.737,73
<b>Ação: 2109 - DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - SME</b>			R\$ Realizado: 0,00
<b>Ação: 2161 - APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCACAO</b>			R\$ Realizado: 24.601.263,94
<b>Ação: 2341 - DESPESAS OBRIGATORIAS E OUTROS CUSTEIOS DA ADM. DIRETA - EDUCACAO</b>			R\$ Realizado: 107.645.231,56
<b>Ação: 2381 - GASTOS COM PESSOAL - OBRIGACOES PATRONAIS E OUTROS BENEFICIOS - EDUCACAO</b>			R\$ Realizado: 1.471.334.355,94
<b>Ação: 2411 - CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADM. DIRETA - EDUCACAO</b>			R\$ Realizado: 86.672.277,93
<b>Ação: 2508 - PESSOAL DE APOIO DAS UNIDADES ESCOLARES</b>			R\$ Realizado: 539.615.636,88
<b>Ação: 2521 - PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - EDUCACAO</b>			R\$ Realizado: 306.122.146,50
<b>Ação: 2562 - PESSOAL DAS UNIDADES ESCOLARES - ENSINO FUNDAMENTAL</b>			R\$ Realizado: 1.316.370.433,88
<b>Ação: 2567 - PESSOAL DAS UNIDADES ESCOLARES - EDUCACAO INFANTIL</b>			R\$ Realizado: 275.111.644,24
<b>Ação: 2569 - PESSOAL DAS UNIDADES ESCOLARES - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS NO ENSINO FUNDAMENTAL</b>			R\$ Realizado: 49.682.215,14
<b>Ação: 2570 - PESSOAL DAS UNIDADES ESCOLARES - EDUCACAO ESPECIAL NA EDUCACAO BASICA</b>			R\$ Realizado: 46.993.838,08
<b>Ação: 2791 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA INFORMATICA - ADM. DIRETA - EDUCACAO</b>			R\$ Realizado: 20.856.631,84
<b>Ação: 4161 - APOIO ADMINISTRATIVO - ADM. INDIRETA - EDUCACAO</b>			R\$ Realizado: 3.236.370,26
<b>Ação: 4341 - DESPESAS OBRIGATORIAS E OUTROS CUSTEIOS - ADM. INDIRETA - EDUCACAO</b>			R\$ Realizado: 897.393,77
<b>Ação: 4411 - CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADM. INDIRETA - EDUCACAO</b>			R\$ Realizado: 1.143.443,30
<b>Ação: 4521 - PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - ADM. INDIRETA - EDUCACAO</b>			R\$ Realizado: 14.994.914,27
<b>Ação: 4761 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA INFORMATICA - ADM. INDIRETA - EDUCACAO</b>			R\$ Realizado: 192.940,20

**PLANO PLURIANUAL 2014 / 2017**
**Relatório de Execução Física e Financeira - Exercício 2015**

 0001 - EDUCACAO  
 0400 - FABRICA DE ESCOLAS

**Área de Resultado: 0001 - EDUCACAO**
**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
967.662.244,00	459.389.296,88	1.427.051.540,88	720.234.396,30

**INDICADOR: 0463 - TAXA DE ALUNOS EM TEMPO INTEGRAL**
**ÓRGÃO RESPONSÁVEL: SME**
**UNIDADE DE MEDIDA: PERCENTAGEM**
**FONTE: SME**
**ÍNDICE DE REFERÊNCIA**
**ÍNDICE ALCANÇADO 2015**
**ÍNDICE ESPERADO 2017**

13,00

19,00

17,00

**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 2015**
**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 2015**
**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 2015**
**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 2015**
**ÍNDICE ESPERADO 2017**

6,84

7,87

7,24

**Ação: 1748 - CONSTRUCAO DE ESCOLAS CARIOCAS DE SETE HORAS**
**R\$ Realizado: 374.195.391,70**
**Produto: 3908 - UNIDADE ESCOLAR CONSTRUIDA / AMPLIADA**
**Unidade de Medida: UNIDADE**

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	20	-	1	-	21
Realizada	-	-	2	-	-	-	2

**Ação: 1789 - CONSTRUCAO DE ESPACOS DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL**
**R\$ Realizado: 176.363.999,80**
**Produto: 4232 - ESPACO DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL CONSTRUIDO / AMPLIADO**
**Unidade de Medida: UNIDADE**

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	10	-	1	-	11
Realizada	-	1	5	1	3	-	10

**PLANO PLURIANUAL 2014 / 2017**
**Relatório de Execução Física e Financeira - Exercício 2015**

 0001 - EDUCACAO  
 0400 - FABRICA DE ESCOLAS

**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	-	-	-	-	-	137.836	137.836	*
Realizada	-	-	-	-	-	-	-	*

**Ação: 2070 - EQUIPAGEM DAS ESCOLAS DE SETE HORAS**

R\$ Realizado: 1.072.183,75

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

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total	
Previsão Final	-	-	-	-	-	38	38	
Realizada	-	-	-	-	-	28	28	

**Ação: 2133 - MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL**

R\$ Realizado: 168.602.821,05

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

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total	
Previsão Final	10.208	10.200	51.569	17.600	48.759	-	138.336	*
Realizada	9.862	10.545	51.321	15.638	47.840	-	135.206	*

**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	-	-	-	-	-	6	6	

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

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total	
Previsão Final	54	96	220	63	200	-	633	*
Realizada	48	94	220	67	190	-	619	*

**PLANO PLURIANUAL 2014 / 2017**
**Relatório de Execução Física e Financeira - Exercício 2015**

 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
40.057.458,00	(7.267.243,47)	32.790.214,53	29.140.193,58

**INDICADOR:** 0540 - NUMERO DE ACOES DE CONSERVACAO EFETUADAS

**ÓRGÃO RESPONSÁVEL:** CGC

**UNIDADE DE MEDIDA:** UNIDADE

**FONTE:** CGC

ÍNDICE DE REFERÊNCIA	ÍNDICE ALCANÇADO 2015	ÍNDICE ESPERADO 2017
2.987	5.137	3.500

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

R\$ Realizado: 0,00

**Ação: 2010 - DEMOLICOES E OPERACOES EMERGENCIAIS**

R\$ Realizado: 9.379.008,84

**Produto: 0370 - SOLICITACAO ATENDIDA**
**Unidade de Medida:** UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	1.800	1.800
Realizada	-	-	-	-	-	5.021	5.021

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

R\$ Realizado: 7.172.925,45

**Ação: 2764 - RECUPERACAO E READEQUACAO DA INFRAESTRUTURA LOGISTICA**

R\$ Realizado: 0,00

**Ação: 2769 - CONSERVACAO E RESTAURACAO DE MONUMENTOS E CHAFARIZES**

R\$ Realizado: 1.988.325,84

**Produto: 3602 - MONUMENTO / CHAFARIZ CONSERVADO**
**Unidade de Medida:** UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	100	100
Realizada	-	-	-	-	-	116	116

**Ação: 4042 - MANEJO DA ARBORIZACAO URBANA EM AREAS PUBLICAS**

R\$ Realizado: 10.599.933,45

**Produto: 3149 - ARVORE MANEJADA**
**Unidade de Medida:** UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total	
Previsão Final	-	-	-	-	-	288.000	288.000	*
Realizada	11.509	58.545	79.366	38.429	73.766	-	261.615	*

**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	211	480	978	293	1.095	-	3.057	*

**PLANO PLURIANUAL 2014 / 2017**
**Relatório de Execução Física e Financeira - Exercício 2015**

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

**Área de Resultado: 0002 - ORDEM PUBLICA E CONSERVACAO**
**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
255.814.162,00	85.934.302,40	341.748.464,40	339.551.199,38

**INDICADOR:** 0340 - INDICE DE APAGAMENTO

**ÓRGÃO RESPONSÁVEL:** FEIP

**UNIDADE DE MEDIDA:** PERCENTAGEM

**FONTE:** RIOLUZ

ÍNDICE DE REFERÊNCIA	ÍNDICE ALCANÇADO 2015	ÍNDICE ESPERADO 2017
1,19	0,88	1,00

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

R\$ Realizado: 73.694.683,81

**Produto: 3913 - PONTO DE ILUMINACAO IMPLANTADO**

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	1.913	1.913
Realizada	148	106	700	1.662	2.025	-	4.641

**Produto: 3914 - PONTO DE ILUMINACAO REFORMULADO**

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	8.585	8.585
Realizada	1.510	3.006	788	1.748	4.251	-	11.303

**Produto: 4385 - PONTO DE ILUMINACAO IMPLANTADO - SMO**

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	3.734	1.495	1.324	-	597	7.150
Realizada	-	-	-	-	-	3.953	3.953

**Produto: 4396 - REDE DE ILUMINACAO PUBLICA IMPLANTADA - PARQUE OLIMPICO**

Unidade de Medida: PERCENTAGEM

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	27	-	-	27
Realizada	-	-	-	-	-	-	-

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

R\$ Realizado: 1.144.354,95

**Produto: 3915 - PONTO DE ILUMINACAO REFORMULADO - RELUZ**

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	1.300	1.300
Realizada	85	109	380	277	449	-	1.300

**Ação: 2153 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA - FEIP**

R\$ Realizado: 61.647.317,96

**Ação: 2330 - ILUMINACAO PUBLICA DA CIDADE**

R\$ Realizado: 196.977.611,63

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

R\$ Realizado: 0,00

**Ação: 4153 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA**

R\$ Realizado: 6.087.231,03

**PLANO PLURIANUAL 2014 / 2017**
**Relatório de Execução Física e Financeira - Exercício 2015**

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

**Área de Resultado: 0002 - ORDEM PUBLICA E CONSERVACAO**
**Programa: 0302 - PROTECAO CIVIL DO CIDADAO**

**Objetivo Geral:** Operar e coordenar as ações de defesa civil, enfatizando o fortalecimento institucional e as ações preventivas, aumentando o número de vitórias, visando reduzir a ocorrência de emergências (desastres).

**Público Alvo:** POPULACAO DA CIDADE

**TOTAIS DO PROGRAMA EM R\$**

Inicial	Alteração	Final	Realizado
3.087.977,00	(528.586,00)	2.559.391,00	2.315.802,65

**INDICADOR:** 0497 - NUMERO TOTAL DE VISTORIAS AO ANO

**ÓRGÃO RESPONSÁVEL:** SECONSERVA

**UNIDADE DE MEDIDA:** UNIDADE

**FUNTE:** SUBDEC

ÍNDICE DE REFERÊNCIA	ÍNDICE ALCANÇADO 2015	ÍNDICE ESPERADO 2017
21.845	15.156	26.551

**Ação: 1882 - REESTRUTURACAO DA DEFESA CIVIL**

R\$ Realizado: 0,00

**Ação: 2215 - ATIVIDADES DA DEFESA CIVIL**

R\$ Realizado: 2.315.802,65

**Produto: 2000 - CAMPANHA PREVENTIVA REALIZADA**
**Unidade de Medida:** UNIDADE

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

**Produto: 2001 - VISTORIA PREVENTIVA REALIZADA**
**Unidade de Medida:** UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	15.000	15.000
Realizada	-	-	-	-	-	15.156	15.156

**Produto: 3042 - CAPACITACAO COMUNITARIA REALIZADA**
**Unidade de Medida:** UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	578	578
Realizada	-	-	-	-	-	727	727

**PLANO PLURIANUAL 2014 / 2017**
**Relatório de Execução Física e Financeira - Exercício 2015**

 0002 - ORDEM PUBLICA E CONSERVACAO  
 0341 - RIO EM ORDEM

**Área de Resultado: 0002 - ORDEM PUBLICA E CONSERVACAO**
**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
38.745.761,00	9.180.563,88	47.926.324,88	44.654.206,24

**INDICADOR:** 0450 - NUMERO DE GUARDAS MUNICIPAIS NAS RUAS

**ÓRGÃO RESPONSÁVEL:** GM-RIO

**UNIDADE DE MEDIDA:** UNIDADE

**FONTE:** GM-RIO

ÍNDICE DE REFERÊNCIA	ÍNDICE ALCANÇADO 2015	ÍNDICE ESPERADO 2017
2.718	2.872	3.300

**Ação: 1798 - MODERNIZACAO DA INFRAESTRUTURA E LOGISTICA E TREINAMENTO**

R\$ Realizado: 2.384.865,72

**Produto: 4108 - OBRA DE REFORMA / CONSTRUCAO REALIZADA**

Unidade de Medida: UNIDADE

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

**Produto: 4109 - SERVIDOR TREINADO**

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	190	190
Realizada	-	-	-	-	-	108	108

**Produto: 4110 - SISTEMA INFORMATIZADO DE LICENCIAMENTO E FISCALIZACAO IMPLANTADO**

Unidade de Medida: UNIDADE

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

**Ação: 2108 - FISCALIZACAO DE ATIVIDADES ECONOMICAS**

R\$ Realizado: 2.786.254,08

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

R\$ Realizado: 485.845,36

**Ação: 2146 - OPERACOES DE REMOCAO DE VEICULOS DE VIAS PUBLICAS**

R\$ Realizado: 20.115.979,14

**Ação: 2749 - GESTAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS**

R\$ Realizado: 917.414,82

**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	-	-	-	-	-	20	20
Realizada	-	-	-	-	-	-	-

**Ação: 3014 - MODERNIZACAO E CAPACITACAO - PRONASCI**

R\$ Realizado: 270.000,00



**PLANO PLURIANUAL 2014 / 2017**
**Relatório de Execução Física e Financeira - Exercício 2015**

 0002 - ORDEM PUBLICA E CONSERVACAO  
 0341 - RIO EM ORDEM

**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	-	-	-	-	-	8	8
Realizada	-	-	-	-	-	-	-

**Produto: 4366 - UOP IMPLANTADA**
**Unidade de Medida: UNIDADE**

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

**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	-	-	-	-	-	5	5
Realizada	-	-	-	-	-	-	-

**PLANO PLURIANUAL 2014 / 2017**
**Relatório de Execução Física e Financeira - Exercício 2015**

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

**Área de Resultado: 0002 - ORDEM PUBLICA E CONSERVACAO**
**Programa: 0382 - GESTAO ADMINISTRATIVA - ORDEM PUBLICA E CONSERVACAO**
**Objetivo Geral:** Prover os recursos humanos e os meios administrativos e infraestruturais necessários 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
648.155.748,00	26.961.643,71	675.117.391,71	657.429.300,96
<b>Ação: 2060 - ACOES DE SEGURANCA PUBLICA E DE JUSTICA NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO</b>			R\$ Realizado: 1.357.505,00
<b>Ação: 2130 - CONTROLE DE CONCESSOES</b>			R\$ Realizado: 0,00
<b>Ação: 2131 - CONTROLE E FISCALIZACAO DOS CEMITERIOS E SERVICOS FUNERARIOS</b>			R\$ Realizado: 0,00
<b>Ação: 2132 - RELACIONAMENTO COM O CIDADAO</b>			R\$ Realizado: 0,00
<b>Ação: 2162 - APOIO ADMINISTRATIVO - ORDEM PUBLICA E CONSERVACAO</b>			R\$ Realizado: 9.431.988,57
<b>Ação: 2342 - DESPESAS OBRIGATORIAS E OUTROS CUSTEIOS DA ADMINISTRACAO DIRETA - ORDEM PUBLICA E CONSERVACAO</b>			R\$ Realizado: 4.652.673,59
<b>Ação: 2412 - CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADM. DIRETA - ORDEM PUBLICA E CONSERVACAO</b>			R\$ Realizado: 10.262.915,49
<b>Ação: 2522 - PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - ORDEM PUBLICA E CONSERVACAO</b>			R\$ Realizado: 153.939.166,69
<b>Ação: 2792 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA INFORMATICA - ADM. DIRETA - ORDEM PUBLICA E CONSERVACAO</b>			R\$ Realizado: 2.284.101,17
<b>Ação: 4162 - APOIO ADMINISTRATIVO - ADM. INDIRETA - ORDEM PUBLICA E CONSERVACAO</b>			R\$ Realizado: 16.627.867,45
<b>Ação: 4342 - DESPESAS OBRIGATORIAS E OUTROS CUSTEIOS - ADM. INDIRETA - ORDEM PUBLICA E CONSERVACAO</b>			R\$ Realizado: 37.023.216,76
<b>Ação: 4412 - CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADM. INDIRETA - ORDEM PUBLICA E CONSERVACAO</b>			R\$ Realizado: 6.595.512,02
<b>Ação: 4522 - PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - ADM. INDIRETA - ORDEM PUBLICA E CONSERVACAO</b>			R\$ Realizado: 412.713.341,64
<b>Ação: 4762 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA INFORMATICA - ADM. INDIRETA - ORDEM PUBLICA E CONSERVACAO</b>			R\$ Realizado: 2.541.012,58

**PLANO PLURIANUAL 2014 / 2017**
**Relatório de Execução Física e Financeira - Exercício 2015**

 0002 - ORDEM PÚBLICA E CONSERVAÇÃO  
 0406 - GESTÃO INTEGRADA DE VIAS PÚBLICAS

**Área de Resultado: 0002 - ORDEM PÚBLICA E CONSERVAÇÃO**
**Programa: 0406 - GESTÃO INTEGRADA DE VIAS PÚBLICAS**
**Objetivo Geral:** Criar instrumentos que viabilizem a gestão integrada de vias públicas da cidade, sob os aspectos de pavimentação, microdrenagem e gestão de solos.

**Público Alvo:** POPULAÇÃO CIRCULANTE NA CIDADE

**TOTAIS DO PROGRAMA EM R\$**

Inicial	Alteração	Final	Realizado
176.727.633,00	36.106.608,58	212.834.241,58	197.088.019,47

**INDICADOR:** 0465 - TAXA DE MAPEAMENTO DAS VIAS PÚBLICAS

**ÓRGÃO RESPONSÁVEL:** SECONSERVA

**UNIDADE DE MEDIDA:** PERCENTAGEM

**FUNTE:** CGC

ÍNDICE DE REFERÊNCIA	ÍNDICE ALCANÇADO 2015	ÍNDICE ESPERADO 2017
2,12	N/D	10,00

**Ação: 1774 - ASFALTO LISO - GESTÃO INTEGRADA DE VIAS PÚBLICAS**

R\$ Realizado: 833.163,68

**Ação: 2073 - AQUISIÇÃO DE MATERIAS PRIMAS PARA FABRICAÇÃO DE MASSA ASFALTICA**

R\$ Realizado: 35.725.364,43

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

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	150.000	150.000
Realizada	-	-	-	-	-	179.992	179.992

**Ação: 2074 - CONTROLE TECNOLÓGICO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA**

R\$ Realizado: 1.077.838,68

**Produto: 4134 - ENSAIO TECNOLÓGICO REALIZADO**
**Unidade de Medida:** UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	800	800
Realizada	-	-	-	-	-	10.367	10.367

**Ação: 2735 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE DRENAGEM**

R\$ Realizado: 36.762.800,56

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

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	149.500	356.000	374.500	211.000	294.000	-	1.385.000
Realizada	68.441	224.073	608.792	285.550	357.474	-	1.544.330

**Ação: 2736 - MAPEAMENTO E GERENCIAMENTO DA MALHA VIÁRIA E DA MICRODRENAGEM DA CIDADE**

R\$ Realizado: 0,00

**Ação: 2778 - CONSERVAÇÃO DE LOGRADOUROS**

R\$ Realizado: 122.688.852,12

**Produto: 3929 - VIA SECUNDÁRIA RECAPEADA**
**Unidade de Medida:** KM

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	9	9
Realizada	-	-	-	-	-	111	111

**Produto: 4133 - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL MANTIDA**
**Unidade de Medida:** M2

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	70.000	70.000
Realizada	-	-	-	-	-	222.795	222.795

**PLANO PLURIANUAL 2014 / 2017**
**Relatório de Execução Física e Financeira - Exercício 2015**

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

Produto: 4136 - LOGRADOURO CONSERVADO							Unidade de Medida: M2	
META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total	
Previsão Final	65.200	211.000	425.000	400.000	698.800	300.000	2.100.000	
Realizada	202.522	287.485	563.321	817.497	622.109	-	2.492.934	

**PLANO PLURIANUAL 2014 / 2017**
**Relatório de Execução Física e Financeira - Exercício 2015**

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

**Área de Resultado: 0002 - ORDEM PUBLICA E CONSERVACAO**
**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
8.953.087,00	5.620.000,00	14.573.087,00	13.903.638,69

**INDICADOR:** 0539 - AREA DE VIAS ESPECIAIS CONSERVADAS

**ÓRGÃO RESPONSÁVEL:** CGC

**UNIDADE DE MEDIDA:** M2

**FONTE:** CGC

ÍNDICE DE REFERÊNCIA	ÍNDICE ALCANÇADO 2015	ÍNDICE ESPERADO 2017
32.532	68.000	570.000

**Ação: 1775 - REVITALIZACAO DE TUNEIS**

R\$ Realizado: 0,00

**Ação: 2737 - CONSERVACAO E REVITALIZACAO DAS VIAS ESPECIAIS**

R\$ Realizado: 10.549.505,31

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

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	5	5
Realizada	-	-	-	-	-	6	6

**Ação: 2738 - CONSERVACAO DE TUNEIS**

R\$ Realizado: 3.354.133,38

**Produto: 3926 - TUNEL CONSERVADO**
**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 2015**

 0002 - ORDEM PUBLICA E CONSERVACAO  
 0409 - RIO ACESSIVEL

**Área de Resultado: 0002 - ORDEM PUBLICA E CONSERVACAO**
**Programa: 0409 - RIO ACESSIVEL**
**Objetivo Geral:** Tornar os logradouros e espaços de interesse publico dotados de acessibilidade.

**Público Alvo:** POPULACAO CIRCULANTE NA CIDADE

**TOTAIS DO PROGRAMA EM R\$**

Inicial	Alteração	Final	Realizado
1.000,00	1.510.000,00	1.511.000,00	170.726,84

**INDICADOR:** 0467 - AREA DE RAMPAS E CALCADAS IMPLANTADAS/CONSERVADAS

**ÓRGÃO RESPONSÁVEL:** SECONSERVA

**UNIDADE DE MEDIDA:** M2

**FONTE:** CGC

ÍNDICE DE REFERÊNCIA	ÍNDICE ALCANÇADO 2015	ÍNDICE ESPERADO 2017
45.222	0	156.000

**Ação: 2779 - REVITALIZACAO E IMPLANTACAO DE RAMPAS E CALCADAS**

R\$ Realizado: 170.726,84

**PLANO PLURIANUAL 2014 / 2017**
**Relatório de Execução Física e Financeira - Exercício 2015**

 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
37.653.668,00	68.645.852,61	106.299.520,61	91.689.279,88

**INDICADOR: 0316 - NUMERO DE TURISTAS PARA A CIDADE**
**ÓRGÃO RESPONSÁVEL: RIOTUR**
**UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE**
**FONTE: EMBRATUR / ABIH-RJ**

ÍNDICE DE REFERÊNCIA	ÍNDICE ALCANÇADO 2015	ÍNDICE ESPERADO 2017
7.600.000	10.500.000	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 2015	ÍNDICE ESPERADO 2017
57	45	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 2015	ÍNDICE ESPERADO 2017
105.518	258.897	120.000

**Ação: 2877 - INFRAESTRUTURA E EMPREENDIMENTOS TURISTICOS**
**R\$ Realizado: 4.839.745,89**
**Produto: 3810 - ACESSIBILIDADE A PONTO TURISTICO IMPLANTADO**
**Unidade de Medida: PERCENTAGEM**

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

**Produto: 3812 - SINALIZACAO TURISTICA IMPLANTADA**
**Unidade de Medida: UNIDADE**

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	200	200
Realizada	-	-	-	-	-	204	204

**Ação: 3005 - EVENTOS ESPECIAIS E EMPREENDIMENTOS TURISTICOS**
**R\$ Realizado: 27.169.377,14**
**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	-	12
Realizada	1	3	4	-	2	-	10

**Produto: 1301 - SHOW TURISTICO, CULTURAL E ESPORTIVO REALIZADO**
**Unidade de Medida: UNIDADE**

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	1	-	2	22	25
Realizada	-	-	-	-	-	10	10

**Produto: 4395 - EVENTO COMEMORATIVO DOS 450 ANOS DA CIDADE REALIZADO**
**Unidade de Medida: UNIDADE**

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	10	4	2	-	-	-	16
Realizada	-	-	-	-	-	27	27

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

**PLANO PLURIANUAL 2014 / 2017**
**Relatório de Execução Física e Financeira - Exercício 2015**

 0003 - DESENVOLVIMENTO ECONOMICO  
 0045 - RIO CAPITAL DO TURISMO

**Ação: 3006 - EVENTOS TURISTICOS EDUCACIONAIS E CULTURAIS**

R\$ Realizado: 124.772,92

**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	-	-	-	-	-	600	600
Realizada	-	-	-	-	-	218	218

**Produto: 1654 - ALUNO PARTICIPANTE / PROJETO RIO NAS ESCOLAS**

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	2.000	2.000
Realizada	-	-	-	-	-	1.450	1.450

**Ação: 3551 - PROJETO CARNAVAL**

R\$ Realizado: 53.801.836,22

**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	-	-	-	-	-	465	465

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



**PLANO PLURIANUAL 2014 / 2017**
**Relatório de Execução Física e Financeira - Exercício 2015**

 0003 - DESENVOLVIMENTO ECONOMICO  
 0045 - RIO CAPITAL DO TURISMO

**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

**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	3	-	5	-	-	-	8

**Ação: 4233 - MARKETING DO PRODUTO TURISTICO RIO**

R\$ Realizado: 5.753.547,71

**Produto: 0193 - EVENTO DO CALENDARIO TURISTICO REALIZADO** **Unidade de Medida: UNIDADE**

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	50	50
Realizada	-	-	-	-	-	45	45

**Produto: 0198 - ACAO DE RELACOES PUBLICAS REALIZADA** **Unidade de Medida: UNIDADE**

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	30	30
Realizada	-	-	-	-	-	56	56

**Produto: 1645 - INFORMACAO TURISTICA PRESTADA** **Unidade de Medida: UNIDADE**

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	80.000	80.000
Realizada	-	-	-	-	-	258.897	258.897

**Produto: 3100 - MATERIAL PROMOCIONAL PRODUZIDO** **Unidade de Medida: UNIDADE**

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	400.000	400.000
Realizada	-	-	-	-	-	1.063.184	1.063.184

**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	-	-	-	-	-	2	2
Realizada	-	-	-	-	-	3	3

**PLANO PLURIANUAL 2014 / 2017**
**Relatório de Execução Física e Financeira - Exercício 2015**

 0003 - DESENVOLVIMENTO ECONOMICO  
 0062 - RIO CAPITAL DA INDUSTRIA CRIATIVA

**Área de Resultado: 0003 - DESENVOLVIMENTO ECONOMICO**
**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
14.665.801,00	4.293.556,97	18.959.357,97	17.377.484,47

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

**ÓRGÃO RESPONSÁVEL:** RIOFILME

**UNIDADE DE MEDIDA:** PERCENTAGEM

**FONTES:** RAIS

ÍNDICE DE REFERÊNCIA	ÍNDICE ALCANÇADO 2015	ÍNDICE ESPERADO 2017
2,20	3,75	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: 154.367,48

**Ação: 3644 - FILME NO RIO - FILM COMMISSION**

R\$ Realizado: 400.000,00

**Produto: 4139 - ENTE APOIADO**

Unidade de Medida: UNIDADE

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

**Ação: 4634 - DESENVOLVIMENTO DA INDUSTRIA AUDIOVISUAL**

R\$ Realizado: 12.191.007,04

**Produto: 3196 - OBRA AUDIOVISUAL PRODUZIDA / COMERCIALIZADA**

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total	
Previsão Final	-	-	-	-	-	18	18	
Realizada	-	-	-	-	-	21	21	

**Produto: 3198 - FILME SELECIONADO POR EDITAL**

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total	
Previsão Final	-	-	-	-	-	10	10	
Realizada	-	-	-	-	-	93	93	

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

R\$ Realizado: 4.170.858,08

**Produto: 3199 - EVENTO DE AUDIOVISUAL APOIADO**

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total	
Previsão Final	-	-	-	-	-	16	16	
Realizada	-	-	-	-	-	21	21	

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

**PLANO PLURIANUAL 2014 / 2017**
**Relatório de Execução Física e Financeira - Exercício 2015**

 0003 - DESENVOLVIMENTO ECONOMICO  
 0062 - RIO CAPITAL DA INDUSTRIA CRIATIVA

Produto: 3201 - PROFISSIONAL DO SETOR AUDIOVISUAL CAPACITADO						Unidade de Medida: UNIDADE	
META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	900	900
Realizada	-	-	-	-	-	2.153	2.153

**Ação: 4636 - AMPLIACAO DO ACESSO DA POPULACAO A PRODUCAO AUDIOVISUAL** R\$ Realizado: 461.251,87

Produto: 3194 - PROJETO REALIZADO						Unidade de Medida: UNIDADE	
META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	2	2
Realizada	-	-	4	-	-	-	4

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 2015**

 0003 - DESENVOLVIMENTO ECONOMICO  
 0303 - DESENVOLVIMENTO ECONOMICO ESTRATEGICO

**Área de Resultado: 0003 - DESENVOLVIMENTO ECONOMICO**
**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
1.149.188,00	(1.148.188,00)	1.000,00	1.000,00

**Ação: 2771 - APOIO A AUTORIDADE PUBLICA OLIMPICA - APO**

R\$ Realizado: 1.000,00

**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	-	-	-	-	-	-	-
Realizada	-	-	-	-	-	2	2

## PLANO PLURIANUAL 2014 / 2017

### Relatório de Execução Física e Financeira - Exercício 2015

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

#### Área de Resultado: 0003 - DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

#### Programa: 0312 - EMPREENDEDORISMO E EMANCIPACAO, QUALIFICACAO E EMPREGABILIDADE

**Objetivo Geral:** Criar novas oportunidades para trabalhadores formais, informais, micro, pequenos e medios empreendedores, através 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
12.606.247,00	10.305.959,09	22.912.206,09	4.398.816,01

**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 2015	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 2015	ÍNDICE ESPERADO 2017
7,31	6,20	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 2015	ÍNDICE ESPERADO 2017
83.000	88.655	100.000

#### Ação: 1165 - PROGRAMA DE CREDITO PRODUTIVO

R\$ Realizado: 0,00

#### Ação: 1400 - IMPLANTACAO E FOMENTO A MICRORREGIOES COMERCIAIS

R\$ Realizado: 0,00

#### Produto: 4413 - PROJETO RIO CIDADE SAUDEL E SUSTENTAVEL REALIZADO

**Unidade de Medida:** UNIDADE

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

#### Ação: 1494 - FORMACAO DE NOVOS EMPREENDEDORES, EMPRESAS E NEGOCIOS

R\$ Realizado: 1.685.005,62

#### Produto: 0530 - MICROEMPRESA / MICROEMPRESARIO ATENDIDO

**Unidade de Medida:** UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total	
Previsão Final	-	-	-	-	-	778	778	*
Realizada	-	-	-	-	-	861	861	*

#### Produto: 3808 - PROJETO DE ERRADICACAO DA POBREZA IMPLANTADO

**Unidade de Medida:** UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total	
Previsão Final	1	-	2	1	1	-	5	
Realizada	1	-	1	-	1	-	3	

#### Produto: 4005 - UNIDADE DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SOLIDARIO (UDES) IMPLANTADA E MANTIDA

**Unidade de Medida:** UNIDADE

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

**PLANO PLURIANUAL 2014 / 2017**
**Relatório de Execução Física e Financeira - Exercício 2015**

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

**Ação: 1494 - FORMACAO DE NOVOS EMPREENDEDORES, EMPRESAS E NEGOCIOS** R\$ Realizado: 1.685.005,62

**Produto: 4407 - POLO E EVENTO APOIADO - PROGRAMA POLOS DO RIO** **Unidade de Medida: UNIDADE**

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

**Produto: 4408 - BANCO COMUNITARIO IMPLANTADO E MANTIDO** **Unidade de Medida: UNIDADE**

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

**Produto: 4409 - BOLSA SOLIDARIA CONCEDIDA** **Unidade de Medida: UNIDADE**

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	-	15.000 *
Realizada	-	-	-	-	-	-	- *

**Produto: 4410 - MORADIA TRANSFORMADA (PROGRAMA MINHA CASA MINHA POUSADA)** **Unidade de Medida: UNIDADE**

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	41	41
Realizada	-	-	-	-	-	-	-

**Produto: 4411 - JOVEM QUALIFICADO (PROGRAMA UPP - ARTE E MUSICA)** **Unidade de Medida: UNIDADE**

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

**Produto: 4412 - JOVEM CAPACITADO (PROGRAMA OFICINE-SE - PRODUCAO AUDIOVISUAL)** **Unidade de Medida: UNIDADE**

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	150	150
Realizada	-	-	-	-	-	-	-

**Ação: 1805 - FOMENTO A MELHORA DE RENDA NAS COMUNIDADES PACIFI CADAS** R\$ Realizado: 81.945,99

**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	-	1	2	1	-	-	4

**Produto: 4391 - UNIDADE DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SOLIDARIO (UDES) IMPLANTADA E GERIDA** **Unidade de Medida: UNIDADE**

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

**Ação: 2059 - CAPACITACAO PROFISSIONAL VOLTADA AOS PEQUENOS NEGOCIOS - EMPRESA BACANA** R\$ Realizado: 98.695,99

**Produto: 1741 - EMPREENDEDOR PORTADOR DE DEFICIENCIA QUALIFICADO** **Unidade de Medida: UNIDADE**

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

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

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	500	500
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 2015**

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

**Ação: 2075 - QUALIFICACAO E EMPREGABILIDADE**

R\$ Realizado: 2.364.808,25

**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	-	-	-	-	-	1.961	1.961
Realizada	-	-	-	-	-	1.761	1.761

**Produto: 4417 - TRABALHADOR QUALIFICADO**

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	80	-	-	-	80
Realizada	-	-	-	-	-	-	-

**Ação: 4081 - EDUCACAO PROFISSIONAL**

R\$ Realizado: 168.360,16

**Produto: 3174 - MENOR TREINADO**

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	45	45
Realizada	-	-	-	-	-	38	38

**PLANO PLURIANUAL 2014 / 2017**
**Relatório de Execução Física e Financeira - Exercício 2015**

 0003 - DESENVOLVIMENTO ECONOMICO  
 0344 - RIO AMBIENTE DE NEGOCIOS

**Área de Resultado: 0003 - DESENVOLVIMENTO ECONOMICO**
**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
53.000,00	(52.000,00)	1.000,00	-

**INDICADOR:** 0501 - TAXA DE ALVARAS CONCEDIDOS POR MEIO ELETRONICO

**ÓRGÃO RESPONSÁVEL:** CVL

**UNIDADE DE MEDIDA:** PERCENTAGEM

**FONTE:** SMF

ÍNDICE DE REFERÊNCIA	ÍNDICE ALCANÇADO 2015	ÍNDICE ESPERADO 2017
2,00	70,50	100,00

**Ação: 1763 - MONITORAMENTO DO AMBIENTE DE NEGOCIOS DA CIDADE**

R\$ Realizado: 0,00

**Ação: 2096 - MODERNIZACAO DO PROCESSO DE ABERTURA DE EMPRESAS**

R\$ Realizado: 0,00



**PLANO PLURIANUAL 2014 / 2017**
**Relatório de Execução Física e Financeira - Exercício 2015**

 0003 - DESENVOLVIMENTO ECONOMICO  
 0346 - RIO CAPITAL DA ENERGIA

**Área de Resultado: 0003 - DESENVOLVIMENTO ECONOMICO**
**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 2015	ÍNDICE ESPERADO 2017
158.000	1.780.000	1.000.000

**Ação: 1764 - EXPANSÃO DO RIO CAPITAL DA ENERGIA**

R\$ Realizado: 0,00

**PLANO PLURIANUAL 2014 / 2017**
**Relatório de Execução Física e Financeira - Exercício 2015**

 0003 - DESENVOLVIMENTO ECONOMICO  
 0383 - GESTAO ADMINISTRATIVA - DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

**Área de Resultado: 0003 - DESENVOLVIMENTO ECONOMICO**
**Programa: 0383 - GESTAO ADMINISTRATIVA - DESENVOLVIMENTO ECONOMICO**
**Objetivo Geral:** Prover os recursos humanos e os meios administrativos e infraestruturais necessários a realização das atribuições do Governo na área de resultado de Desenvolvimento Economico.

**Público Alvo:** SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS E POPULACAO DA CIDADE

**TOTAIS DO PROGRAMA EM R\$**

Inicial	Alteração	Final	Realizado
51.146.168,00	416.426,05	51.562.594,05	47.795.574,87
<b>Ação: 2163 - APOIO ADMINISTRATIVO - DESENVOLVIMENTO ECONOMICO</b>			R\$ Realizado: 898.572,32
<b>Ação: 2343 - DESPESAS OBRIGATORIAS E OUTROS CUSTEIOS DA ADM. DIRETA - DESENVOLVIMENTO ECONOMICO</b>			R\$ Realizado: 303.046,80
<b>Ação: 2413 - CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADM. DIRETA - DESENVOLVIMENTO ECONOMICO</b>			R\$ Realizado: 514.519,35
<b>Ação: 2523 - PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - DESENVOLVIMENTO ECONOMICO</b>			R\$ Realizado: 8.344.937,04
<b>Ação: 2793 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA INFORMATICA - ADM. DIRETA - DESENVOLVIMENTO ECONOMICO</b>			R\$ Realizado: 16.667,76
<b>Ação: 4163 - APOIO ADMINISTRATIVO - ADM. INDIRETA - DESENVOLVIMENTO ECONOMICO</b>			R\$ Realizado: 9.413.282,73
<b>Ação: 4343 - DESPESAS OBRIGATORIAS E OUTROS CUSTEIOS - ADM. INDIRETA - DESENVOLVIMENTO ECONOMICO</b>			R\$ Realizado: 1.988.599,51
<b>Ação: 4413 - CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADMINISTRACAO INDIRETA - DESENVOLVIMENTO ECONOMICO</b>			R\$ Realizado: 1.901.388,22
<b>Ação: 4523 - PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - ADM. INDIRETA - DESENVOLVIMENTO ECONOMICO</b>			R\$ Realizado: 24.299.962,46
<b>Ação: 4763 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA INFORMATICA - ADM. INDIRETA - DESENVOLVIMENTO ECONOMICO</b>			R\$ Realizado: 114.598,68

**PLANO PLURIANUAL 2014 / 2017**
**Relatório de Execução Física e Financeira - Exercício 2015**

 0003 - DESENVOLVIMENTO ECONOMICO  
 0401 - PLANO DE DESENVOLVIMENTO SETORIAL

**Área de Resultado: 0003 - DESENVOLVIMENTO ECONOMICO**
**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

**Produto: 3963 - ESTUDO PRODUZIDO**

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 2015**

 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 geotécnicos, através do diagnóstico situação-problema após vistoria, do monitoramento e da realização de obras preventivas e emergenciais em encostas e áreas de risco, e da recuperação de obras já executadas.

**Público Alvo:** POPULACAO DA CIDADE

**TOTAIS DO PROGRAMA EM R\$**

Inicial	Alteração	Final	Realizado
257.898.941,00	121.058.944,26	378.957.885,26	62.784.554,63

**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 2015	ÍNDICE ESPERADO 2017
11,00	35,00	100,00

**Ação: 3539 - ESTABILIZACAO GEOTECNICA**

R\$ Realizado: 57.030.890,17

**Produto: 0007 - OBRA DE CONTENCAO E DRENAGEM EXECUTADA**

Unidade de Medida: M3

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	258	589	631	2.582	225	-	4.285
Realizada	266	570	640	2.582	227	-	4.285

**Produto: 1781 - CONSULTORIA GEOTECNICA PRESTADA**

Unidade de Medida: UNIDADE

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

**Produto: 1783 - CONTENCAO E DRENAGEM EXECUTADA - CONVENIOS**

Unidade de Medida: M3

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	2.956	5.198	1.516	801	-	10.471
Realizada	-	196	343	101	53	-	693

**Ação: 4001 - MANUTENCAO E RECUPERACAO DE DRENAGENS EM ENCOSTAS**

R\$ Realizado: 221.236,96

**Ação: 4007 - VISTORIAS, FISCALIZACAO E LICENCIAMENTO**

R\$ Realizado: 233.268,28

**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: 4.544.659,33

**Ação: 4640 - MANUTENCAO E RECUPERACAO DE OBRAS DE CONTENCAO**

R\$ Realizado: 754.499,89

## PLANO PLURIANUAL 2014 / 2017

### Relatório de Execução Física e Financeira - Exercício 2015

0004 - HABITACAO E URBANIZACAO  
0085 - INTERVENCOES PREDIAIS

Área de Resultado: 0004 - HABITACAO E URBANIZACAO

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
38.426.249,00	(945.468,91)	37.480.780,09	33.465.885,95

INDICADOR: 0341 - NUMERO DE PREDIOS MODERNIZADOS

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: RIOURBE

UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE

FONTE: RIOURBE

ÍNDICE DE REFERÊNCIA	ÍNDICE ALCANÇADO 2015	ÍNDICE ESPERADO 2017
58	29	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: 2.181.928,98

Produto: 1203 - REFORMA REALIZADA

Unidade de Medida: UNIDADE

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

Ação: 3145 - REFORMA DE CONJUNTOS HABITACIONAIS

R\$ Realizado: 20.772.832,47

Produto: 1063 - CONJUNTO HABITACIONAL CONSTRUÍDO/REFORMADO

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	1	-	11	10	5	-	27
Realizada	1	-	15	7	2	-	25

Ação: 3164 - CONSTRUCAO E REFORMA DE IMOVEIS

R\$ Realizado: 10.511.124,50

Produto: 0438 - PREDIO CONSTRUÍDO

Unidade de Medida: UNIDADE

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

Produto: 0439 - PREDIO REFORMADO

Unidade de Medida: UNIDADE

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

**PLANO PLURIANUAL 2014 / 2017**
**Relatório de Execução Física e Financeira - Exercício 2015**

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

**Área de Resultado: 0004 - HABITACAO E URBANIZACAO**
**Programa: 0094 - PLANEJAMENTO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE DO DESENVOLVIMENTO URBANO**

**Objetivo Geral:** Planejar e monitorar as ações voltadas ao desenvolvimento urbano, por meio de uma política pública expressa em planos, projetos e normas, promover o controle do uso e ocupação do solo por meio do licenciamento, fiscalização e regularização urbanística, e fomentar a revitalização e requalificação urbanística da cidade por meio de propostas de projetos.

**Público Alvo:** POPULACAO CIRCULANTE NA CIDADE

**TOTAIS DO PROGRAMA EM R\$**

Inicial	Alteração	Final	Realizado
579.108,00	(518.000,00)	61.108,00	47.699,00

**Ação: 1129 - REFORMA, AMPLIACAO E CONSTRUCAO DE UNIDADES DESCENTRALIZADAS**

R\$ Realizado: 47.699,00

**Produto: 0465 - UNIDADE ADMINISTRATIVA REFORMADA / AMPLIADA / CONSTRUIDA**

Unidade de Medida: UNIDADE

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

**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	-	-	-	-	-	-	-

**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	-	-	-	-	-	3	3
Realizada	-	-	-	-	-	-	-

## PLANO PLURIANUAL 2014 / 2017

### Relatório de Execução Física e Financeira - Exercício 2015

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

#### Área de Resultado: 0004 - HABITACAO E URBANIZACAO

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

**Objetivo Geral:** Disseminar para todos os cidadãos, em especial para gestores públicos, as informações sobre a cidade, implementando bancos de dados, relacionando-os com a base cartográfica, atualizando o mapeamento digital e o uso do geoprocessamento.

**Público Alvo:** POPULACAO DA CIDADE

#### TOTAIS DO PROGRAMA EM R\$

Inicial	Alteração	Final	Realizado
6.136.852,00	(1.844.016,00)	4.292.836,00	2.514.689,34

#### Ação: 3007 - APLICATIVOS GERENCIAIS

R\$ Realizado: 1.082.060,95

#### 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: 20.132,70

#### Produto: 4143 - BASE CARTOGRAFICA DA CIDADE REVISADA

Unidade de Medida: KM2

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

#### Ação: 3060 - MAPEAMENTO DIGITAL

R\$ Realizado: 1.173.801,50

#### Produto: 0913 - MAPEAMENTO DIGITAL PRODUZIDO

Unidade de Medida: KM2

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total	
Previsão Final	-	-	-	-	-	1.255	1.255	
Realizada	-	-	-	-	-	1.255	1.255	

#### Ação: 3280 - INFORMACOES ESTATISTICAS, GERENCIAIS E CARTOGRAFICAS

R\$ Realizado: 38.694,19

#### Produto: 1553 - ESTUDO E PESQUISA REALIZADA

Unidade de Medida: UNIDADE

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

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

R\$ Realizado: 200.000,00

#### Produto: 3741 - ESTUDO REALIZADO

Unidade de Medida: UNIDADE

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

#### 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	-	-	-	-	-	-	-	*
Realizada	-	-	-	-	-	130.809	130.809	*

**PLANO PLURIANUAL 2014 / 2017**
**Relatório de Execução Física e Financeira - Exercício 2015**

 0004 - HABITACAO E URBANIZACAO  
 0300 - GRANDES EVENTOS ESPORTIVOS

**Área de Resultado: 0004 - HABITACAO E URBANIZACAO**
**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
64.921.982,00	38.128.813,80	103.050.795,80	54.045.985,78

**Ação: 1600 - RIO 2016**

R\$ Realizado: 2.110.000,00

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

R\$ Realizado: 51.935.985,78

**Produto: 3172 - OBRA EXECUTADA**

Unidade de Medida: M2

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	10.000	318.758	309.815	73.975	-	127.620	840.168
Realizada	-	201.224	341.306	8.754	-	127.620	678.904

**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 2015**

 0004 - HABITACAO E URBANIZACAO  
 0304 - PORTO MARAVILHA

**Área de Resultado: 0004 - HABITACAO E URBANIZACAO**
**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
142.186.762,00	111.044.326,64	253.231.088,64	253.230.088,62

**Ação: 1726 - PROJETO DE REVITALIZACAO DO CAIS DO PORTO DO RIO DE JANEIRO** R\$ Realizado: 0,00

**Ação: 1924 - PARTICIPACAO NO CAPITAL DA COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DA REGIAO DO PORTO DO RIO DE JANEIRO - CDURP** R\$ Realizado: 253.230.088,62

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

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	5	-	-	-	-	1	6
Realizada	-	-	-	-	-	15	15

**Ação: 2603 - REVITALIZACAO DO CAIS DO PORTO DO RIO DE JANEIRO** R\$ Realizado: 0,00

## PLANO PLURIANUAL 2014 / 2017

### Relatório de Execução Física e Financeira - Exercício 2015

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

#### Área de Resultado: 0004 - HABITACAO E URBANIZACAO

#### 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
572.239.685,00	(74.898.470,43)	497.341.214,57	428.546.154,79

**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: 0,00

**Ação: 1796 - URBANIZACAO E REVITALIZACAO EM ESPACOS PUBLICOS** R\$ Realizado: 428.546.154,79

#### Produto: 4287 - OBRA EXECUTADA

Unidade de Medida: M2

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	274.905	335.832	-	-	610.737
Realizada	-	-	254.859	426.623	-	-	681.482

**Ação: 2148 - IMPLANTACAO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO** R\$ Realizado: 0,00

#### Produto: 4392 - PPP EFETIVADA

Unidade de Medida: UNIDADE

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

**Ação: 3015 - URBANIZACAO E REURBANIZACAO DE PRACAS, AREAS DE LAZER E AREAS ESPORTIVAS** R\$ Realizado: 0,00

**PLANO PLURIANUAL 2014 / 2017**
**Relatório de Execução Física e Financeira - Exercício 2015**

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

**Área de Resultado: 0004 - HABITACAO E URBANIZACAO**
**Programa: 0320 - MORAR CARIOCA - MINHA CASA MINHA VIDA**

**Objetivo Geral:** Viabilizar a produção de unidades habitacionais em grande escala em áreas infraestruturadas e a produção de lotes urbanizados, com vistas a diminuição do déficit habitacional e ao acesso democrático a cidade.

**Público Alvo:** FAMILIAS COM RENDA DE ATÉ 10 SALÁRIOS MÍNIMOS

**TOTAIS DO PROGRAMA EM R\$**

Inicial	Alteração	Final	Realizado
20.730.038,00	5.690.353,82	26.420.391,82	18.959.832,64

**INDICADOR:** 0547 - NUMERO DE UNIDADES HABITACIONAIS CONTRATADAS - FAMILIAS DE 0 A 3 SALÁRIOS MÍNIMOS

**ÓRGÃO RESPONSÁVEL:** SMHC

**UNIDADE DE MEDIDA:** UNIDADE

**FONTE:** SMH

ÍNDICE DE REFERÊNCIA	ÍNDICE ALCANÇADO 2015	ÍNDICE ESPERADO 2017
10.500	35.023	30.000

**INDICADOR:** 0548 - NUMERO DE UNIDADES HABITACIONAIS CONTRATADAS - FAMILIAS DE 0 A 10 SALÁRIOS MÍNIMOS

**ÓRGÃO RESPONSÁVEL:** SMHC

**UNIDADE DE MEDIDA:** UNIDADE

**FONTE:** SMH

ÍNDICE DE REFERÊNCIA	ÍNDICE ALCANÇADO 2015	ÍNDICE ESPERADO 2017
50.000	77.365	100.000

**Ação: 1080 - HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL**

R\$ Realizado: 0,00

**Ação: 1891 - ADEQUACAO DA DEMANDA AOS EMPREENDIMENTOS HABITACIONAIS**

R\$ Realizado: 3.305.032,64

**Produto: 3117 - UNIDADE HABITACIONAL PRODUZIDA / COMERCIALIZADA**

**Unidade de Medida:** UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	248	-	4.560	3.296	5.388	-	13.492
Realizada	751	-	1.668	645	4.994	-	8.058

**Ação: 2788 - ATIVIDADES SOCIAIS COMPLEMENTARES**

R\$ Realizado: 15.654.800,00

**PLANO PLURIANUAL 2014 / 2017**
**Relatório de Execução Física e Financeira - Exercício 2015**

 0004 - HABITACAO E URBANIZACAO  
 0321 - MORAR CARIOCA - URBANIZACAO

**Área de Resultado: 0004 - HABITACAO E 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
671.084.326,00	13.126.201,49	684.210.527,49	301.662.472,82

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

**ÓRGÃO RESPONSÁVEL:** SMHC

**UNIDADE DE MEDIDA:** PERCENTAGEM

**FONTE:** IPP

ÍNDICE DE REFERÊNCIA	ÍNDICE ALCANÇADO 2015	ÍNDICE ESPERADO 2017
2,23	N/D	5,00

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

**ÓRGÃO RESPONSÁVEL:** SMHC

**UNIDADE DE MEDIDA:** UNIDADE

**FONTE:** SMH

ÍNDICE DE REFERÊNCIA	ÍNDICE ALCANÇADO 2015	ÍNDICE ESPERADO 2017
4.750	6.939	20.000

**Ação: 1002 - PAC - URBANIZACAO**

R\$ Realizado: 58.004.749,11

**Produto:** 3119 - DOMICILIO ATENDIDO

**Unidade de Medida:** UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	50	50	623	82	-	-	805
Realizada	-	-	5.673	5.548	-	-	11.221

**Produto:** 3122 - LOTE/DOMICILIO REGULARIZADO

**Unidade de Medida:** UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	1.286	900	-	-	2.186
Realizada	-	-	-	-	-	-	-

**Produto:** 4217 - MORADOR ASSISTIDO POR TRABALHO SOCIAL

**Unidade de Medida:** HABITANTE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	50	50	1.909	982	-	-	2.991
Realizada	-	98	320	-	-	-	418

**Ação: 1215 - URBANIZACAO DE ASSENTAMENTOS INFORMAIS**

R\$ Realizado: 137.370.791,66

**Produto:** 3126 - DOMICILIO ATENDIDO

**Unidade de Medida:** UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	109	249	8.986	1.958	37	-	11.339
Realizada	-	-	21.560	1.345	-	-	22.905

**Produto:** 4216 - MORADOR ASSISTIDO POR TRABALHO SOCIAL

**Unidade de Medida:** HABITANTE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	109	249	9.014	1.958	37	-	11.367
Realizada	180	213	-	96	17.400	-	17.889

**Ação: 1780 - URBANIZACAO INTEGRADA DO PROAP III**

R\$ Realizado: 94.875.807,04

**Produto:** 4218 - DOMICILIO ATENDIDO

**Unidade de Medida:** UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	2.210	-	6.927	-	634	-	9.771
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 2015**

 0004 - HABITACAO E URBANIZACAO  
 0321 - MORAR CARIOCA - URBANIZACAO

**Ação: 1781 - ADMINISTRACAO E PROJETOS DO PROAP III** R\$ Realizado: 4.804.422,57

**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	-	-	-	-	-	2.424	2.424
Realizada	-	-	-	-	-	-	-

**Produto: 4229 - DOMICILIO/LOTE ATENDIDO COM REGULARIZACAO FUNDIARIA** Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	660	680	-	-	1.340
Realizada	-	-	-	-	-	-	-

**Ação: 1783 - DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL DO PROAP III** R\$ Realizado: 100.139,43

**Produto: 4223 - RELATORIO DO IMPACTO DO PROAP NA COMUNIDADE ELABORADO** Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	1	-	3	-	3	-	7
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: 17.325,19

**Ação: 1834 - URBANIZACAO - PRONASCI** R\$ Realizado: 0,00

**Ação: 1860 - ESTUDOS E PROJETOS PARA IMPLANTACAO DE INFRAESTRUTURA URBANA** R\$ Realizado: 4.177.204,10

**Produto: 4215 - PROJETO ELABORADO** Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	2	3	7	2	-	-	14
Realizada	-	-	2	1	1	-	4

**Ação: 5704 - ENCARGOS - BID - PROAP III** R\$ Realizado: 2.312.033,72

**PLANO PLURIANUAL 2014 / 2017**
**Relatório de Execução Física e Financeira - Exercício 2015**

 0004 - HABITACAO E URBANIZACAO  
 0353 - BAIRRO MARAVILHA

**Área de Resultado: 0004 - HABITACAO E URBANIZACAO**
**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
223.969.788,00	(43.480.580,47)	180.489.207,53	180.470.198,06

**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 2015	ÍNDICE ESPERADO 2017
0	62,16	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 2015	ÍNDICE ESPERADO 2017
107,0	228,49	173,0

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

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

ÍNDICE DE REFERÊNCIA	ÍNDICE ALCANÇADO 2015	ÍNDICE ESPERADO 2017
68,00	N/D	100,00

**Ação: 1718 - REVITALIZACAO COM OBRAS DE PAVIMENTACAO E DRENAGEM EM DIVERSOS LOGRADOUROS**

R\$ Realizado: 180.470.198,06

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

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	39.422	-	433.071	48.736	679.641	-	1.200.870
Realizada	39.422	-	147.302	122.233	1.003.380	-	1.312.337

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

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	34.880	-	34.880
Realizada	-	-	-	-	-	-	-

## PLANO PLURIANUAL 2014 / 2017

### Relatório de Execução Física e Financeira - Exercício 2015

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

#### Área de Resultado: 0004 - HABITACAO E URBANIZACAO

#### Programa: 0384 - GESTAO ADMINISTRATIVA - HABITACAO E URBANIZACAO

**Objetivo Geral:** Prover os recursos humanos e os meios administrativos e infraestruturais necessários 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
190.415.409,00	930.971,85	191.346.380,85	180.765.318,66

**Ação: 2164 - APOIO ADMINISTRATIVO - HABITACAO E URBANIZACAO** R\$ Realizado: 10.506.047,17

**Ação: 2344 - DESPESAS OBRIGATORIAS E OUTROS CUSTEIOS DA ADMINISTRACAO DIRETA - HABITACAO E URBANIZACAO** R\$ Realizado: 1.714.125,26

**Ação: 2414 - CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADM. DIRETA - HABITACAO E URBANIZACAO** R\$ Realizado: 2.484.891,71

**Ação: 2524 - PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - HABITACAO E URBANIZACAO** R\$ Realizado: 124.579.236,34

**Ação: 2794 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA INFORMATICA - ADM. DIRETA - HABITACAO E URBANIZACAO** R\$ Realizado: 1.191.119,46

**Ação: 4164 - APOIO ADMINISTRATIVO - ADM. INDIRETA - HABITACAO E URBANIZACAO** R\$ Realizado: 8.420.467,04

**Ação: 4344 - DESPESAS OBRIGATORIAS E OUTROS CUSTEIOS - ADM. INDIRETA - HABITACAO E URBANIZACAO** R\$ Realizado: 1.451.792,65

**Ação: 4414 - CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADM. INDIRETA - HABITACAO E URBANIZACAO** R\$ Realizado: 880.498,13

**Ação: 4524 - PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - ADM. INDIRETA - HABITACAO E URBANIZACAO** R\$ Realizado: 28.991.468,97

**Ação: 4764 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA INFORMATICA - ADM. INDIRETA - HABITACAO E URBANIZACAO** R\$ Realizado: 545.671,93

**PLANO PLURIANUAL 2014 / 2017**
**Relatório de Execução Física e Financeira - Exercício 2015**

 0004 - HABITACAO E URBANIZACAO  
 0402 - UPP SOCIAL

**Área de Resultado: 0004 - HABITACAO E URBANIZACAO**
**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
3.047.338,00	(1.111.000,00)	1.936.338,00	1.925.237,46

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

**ÓRGÃO RESPONSÁVEL:** IPP

**UNIDADE DE MEDIDA:** PERCENTAGEM

**FONTE:** IPP

ÍNDICE DE REFERÊNCIA	ÍNDICE ALCANÇADO 2015	ÍNDICE ESPERADO 2017
82,00	92,50	100,00

**Ação: 3720 - IMPLANTACAO DE UPP SOCIAL**

R\$ Realizado: 1.925.237,46

**Produto: 3943 - UPP SOCIAL IMPLANTADA / MANTIDA**

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total	
Previsão Final	-	-	-	-	-	34	34	*
Realizada	8	12	7	1	2	-	30	*



**PLANO PLURIANUAL 2014 / 2017**
**Relatório de Execução Física e Financeira - Exercício 2015**

 0004 - HABITACAO E URBANIZACAO  
 0403 - PARQUE OLIMPICO

**Área de Resultado: 0004 - HABITACAO E URBANIZACAO**
**Programa: 0403 - PARQUE OLIMPICO**

**Objetivo Geral:** Assegurar as melhores condicoes para a realizacao e operacionalizacao dos Jogos Olimpicos e Paralimpicos 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
1.042.972.145,00	329.426.952,36	1.372.399.097,36	918.442.446,27

**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 2015**
**ÍNDICE ESPERADO 2017**

00,00

97,00

100,00

**Ação: 1752 - JOGOS OLIMPICOS 2016 E SEU LEGADO**

R\$ Realizado: 209.403.063,59

**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: 709.039.382,68

**Produto: 4126 - EQUIPAMENTO CONSTRUIDO**

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	4	2	-	6
Realizada	-	-	-	-	-	-	-

**PLANO PLURIANUAL 2014 / 2017**
**Relatório de Execução Física e Financeira - Exercício 2015**

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

**Área de Resultado: 0004 - HABITACAO E URBANIZACAO**
**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 infraestrutura.

**Público Alvo:** POPULACAO DA CIDADE

**TOTAIS DO PROGRAMA EM R\$**

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

**INDICADOR:** 0546 - AREA DE VIA PUBLICA REVITALIZADA

**ÓRGÃO RESPONSÁVEL:** CGO

**UNIDADE DE MEDIDA:** M2

**FONTE:** SMO

ÍNDICE DE REFERÊNCIA	ÍNDICE ALCANÇADO 2015	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 2015**

 0004 - HABITACAO E URBANIZACAO  
 0405 - REVITALIZACAO DA CIDADE NOVA

**Área de Resultado: 0004 - HABITACAO E URBANIZACAO**
**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 regio 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
1.000,00	-	1.000,00	-

**Ação: 1793 - OBRAS DE REQUALIFICACAO URBANA DA CIDADE NOVA**

R\$ Realizado: 0,00

**PLANO PLURIANUAL 2014 / 2017**
**Relatório de Execução Física e Financeira - Exercício 2015**

 0005 - MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE  
 0051 - GESTÃO SUSTENTÁVEL DA LIMPEZA URBANA

**Área de Resultado: 0005 - MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE**
**Programa: 0051 - GESTÃO SUSTENTÁVEL DA LIMPEZA URBANA**

**Objetivo Geral:** Manter e garantir a cidade limpa, melhorar as condições sanitário-ambientais e promover a coleta, o tratamento, a destinação sustentável do resíduo sólido urbano (RSU) no município do Rio de Janeiro. Promover ações de fiscalização e de educação para a redução, reutilização e reciclagem dos RSU.

**Público Alvo:** POPULAÇÃO DA CIDADE

**TOTAIS DO PROGRAMA EM R\$**

Inicial	Alteração	Final	Realizado
479.359.830,00	(10.647.499,69)	468.712.330,31	465.239.926,56

**INDICADOR:** 0504 - QUANTIDADE DE RECEBIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS

**ÓRGÃO RESPONSÁVEL:** COMLURB

**UNIDADE DE MEDIDA:** TONELADA / DIA

**FONTE:** COMLURB

**ÍNDICE DE REFERÊNCIA**
**ÍNDICE ALCANÇADO 2015**
**ÍNDICE ESPERADO 2017**

9.500

9.686

10.160

**Ação: 4002 - FISCALIZAÇÃO INTENSIFICADA DA LEI DE LIMPEZA URBANA**

R\$ Realizado: 623.991,91

**Produto: 4147 - BAIRRO FISCALIZADO**

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total	
Previsão Final	4	4	4	5	4	-	21	*
Realizada	4	4	4	5	4	-	21	*

**Ação: 4057 - TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL SUSTENTÁVEL**

R\$ Realizado: 194.459.691,05

**Produto: 4148 - RESÍDUO SÓLIDO URBANO TRATADO E DISPOSTO NO CTR - SEROPEDICA**

Unidade de Medida: TONELADA

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total	
Previsão Final	266.264	520.982	1.266.051	495.207	851.496	-	3.400.000	*
Realizada	238.262	439.545	1.125.522	464.863	924.395	-	3.192.587	*

**Ação: 4060 - LIMPEZA E COLETA DE RESÍDUOS EM COMUNIDADES CARENTES**

R\$ Realizado: 16.892.121,74

**Produto: 3631 - COMUNIDADE ATENDIDA**

Unidade de Medida: UNIDADE

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

**Ação: 4126 - REMOÇÃO E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS**

R\$ Realizado: 250.693.819,58

**Produto: 0257 - RESÍDUO SÓLIDO URBANO COLETADO**

Unidade de Medida: TONELADA

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total	
Previsão Final	266.264	520.982	1.266.051	495.207	851.496	-	3.400.000	*
Realizada	273.855	503.420	1.221.067	515.947	1.021.077	-	3.535.366	*

**Ação: 4637 - RECUPERAÇÃO E READEQUAÇÃO DAS INSTALAÇÕES PREDIAIS**

R\$ Realizado: 2.570.302,28

**Produto: 3152 - INSTALAÇÃO PREDIAL RECUPERADA**

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total	
Previsão Final	-	-	-	-	-	12	12	
Realizada	-	-	-	-	-	14	14	

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

**PLANO PLURIANUAL 2014 / 2017**
**Relatório de Execução Física e Financeira - Exercício 2015**

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

**Área de Resultado: 0005 - MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE**
**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
10.986.699,00	(3.168.109,68)	7.818.589,32	7.362.079,97

**Ação: 1520 - CONSTRUCAO,REFORMA E IMPLANTACAO DE UNIDADES DE ATENDIMENTO DE ANIMAIS URBANOS EXCEDENTES**

R\$ Realizado: 0,00

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

R\$ Realizado: 7.362.079,97

**Produto: 0414 - ANIMAL ATENDIDO**

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	47.700	47.700
Realizada	-	-	-	-	-	72.497	72.497

**Produto: 0416 - PROGRAMA EDUCACIONAL REALIZADO**

Unidade de Medida: UNIDADE

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

## PLANO PLURIANUAL 2014 / 2017

### Relatório de Execução Física e Financeira - Exercício 2015

0005 - MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE  
0097 - CONTROLE DE ENCHENTES

#### Área de Resultado: 0005 - MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE

#### 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
251.113.811,00	64.954.767,74	316.068.578,74	185.433.367,07

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 2015	ÍNDICE ESPERADO 2017
20,00	25,60	35,00

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

R\$ Realizado: 1.766.530,37

#### Produto: 3708 - REVITALIZACAO IMPLANTADA

Unidade de Medida: METRO

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	116	-	-	-	116
Realizada	-	-	-	-	-	-	-

#### Ação: 3044 - CONTROLE DA AMPLIACAO DO SISTEMA DE DRENAGEM

R\$ Realizado: 0,00

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

R\$ Realizado: 164.555.360,53

#### Produto: 3710 - MACRODRENAGEM IMPLANTADA

Unidade de Medida: METRO

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	1.110	-	-	437	-	1.547
Realizada	-	242	-	-	450	-	692

#### Produto: 3711 - INTERVENCAO PONTUAL REALIZADA

Unidade de Medida: METRO

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	70	-	90	-	160
Realizada	-	-	20	-	-	-	20

#### Produto: 3713 - MESODRENAGEM IMPLANTADA

Unidade de Medida: METRO

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	1.205	310	-	2.613	-	4.128
Realizada	-	-	500	-	-	-	500

#### Produto: 4002 - AREA REURBANIZADA

Unidade de Medida: M2

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	106	-	106
Realizada	-	-	-	-	1.060	-	1.060

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

R\$ Realizado: 0,00

#### Produto: 3714 - PROJETO DE DRENAGEM DESENVOLVIDO

Unidade de Medida: KM

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	1	1	1	1	7	-	11
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 2015**

 0005 - MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE  
 0097 - CONTROLE DE ENCHENTES

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

R\$ Realizado: 19.111.476,17

**Produto: 3935 - MATERIAL DRAGADO**
**Unidade de Medida: M3**

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	12.314	805.545	7.439	95.823	30.602	-	951.723
Realizada	23.179	794.680	17.340	36.000	10.351	-	881.550

**Produto: 4011 - REDE DE DRENAGEM MANTIDA/OPERADA**
**Unidade de Medida: M3**

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	1.435	-	-	21.600	-	23.035
Realizada	-	-	-	-	18.900	-	18.900

**PLANO PLURIANUAL 2014 / 2017**
**Relatório de Execução Física e Financeira - Exercício 2015**

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

**Área de Resultado: 0005 - MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE**
**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
18.784.125,00	(740.902,16)	18.043.222,84	17.647.730,19

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

**ÓRGÃO RESPONSÁVEL:** RIO-AGUAS

**UNIDADE DE MEDIDA:** PERCENTAGEM

**FONTE:** RIO-AGUAS

ÍNDICE DE REFERÊNCIA	ÍNDICE ALCANÇADO 2015	ÍNDICE ESPERADO 2017
20,00	22,00	30,00

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

R\$ Realizado: 17.647.730,19

**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	-	884.218	143.942	4.683.505	18.500	-	5.730.165
Realizada	-	-	-	-	-	5.913.803	5.913.803



## PLANO PLURIANUAL 2014 / 2017

### Relatório de Execução Física e Financeira - Exercício 2015

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

#### Área de Resultado: 0005 - MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE

#### 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
20.163.893,00	1.674.348,77	21.838.241,77	20.774.486,78

**Ação: 1895 - IMPLANTACAO DE INFRAESTRUTURA PARA A DEFESA DO MEIO AMBIENTE** R\$ Realizado: 0,00

**Produto: 3135 - INFRAESTRUTURA IMPLANTADA/RECUPERADA**

Unidade de Medida: UNIDADE

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

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

**Ação: 2865 - PREVENCAO DE DANOS AO MEIO AMBIENTE**

R\$ Realizado: 12.666.876,78

**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	-	-	-	-	-	21	21

**Produto: 1530 - BOLETIM DE QUALIDADE DO AR DIVULGADO**

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	700	750	440	90	1.130	-	3.110
Realizada	936	725	364	-	1.094	-	3.119

**Produto: 1549 - VISTORIA REALIZADA**

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	12.500	12.500
Realizada	-	-	-	-	-	12.016	12.016

**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	3	7	14	11	-	36

**Produto: 4114 - BOLETIM DE QUALIDADE DE AGUA DIVULGADO**

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	244	-	-	-	-	244
Realizada	-	240	-	-	-	-	240

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

**Ação: 4095 - GERENCIAMENTO DA RIOZOO** R\$ Realizado: 5.300.119,81

## PLANO PLURIANUAL 2014 / 2017

### Relatório de Execução Física e Financeira - Exercício 2015

0005 - MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE  
0203 - RIO CAPITAL VERDE

#### Área de Resultado: 0005 - MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE

#### 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
24.423.050,00	10.141.025,91	34.564.075,91	20.925.127,09

INDICADOR: 0420 - AREA DE REFLORESTAMENTO IMPLANTADO

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: SMAC

UNIDADE DE MEDIDA: HECTARE

FONTE: SMAC

ÍNDICE DE REFERÊNCIA	ÍNDICE ALCANÇADO 2015	ÍNDICE ESPERADO 2017
913	1.250	1.850

INDICADOR: 0543 - AREAS VERDES GERENCIADAS PELO MUNICIPIO

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: SMAC

UNIDADE DE MEDIDA: HECTARE

FONTE: SMAC

ÍNDICE DE REFERÊNCIA	ÍNDICE ALCANÇADO 2015	ÍNDICE ESPERADO 2017
5.341	5.519	6.126

#### Ação: 1027 - PROTECAO DE AREAS VERDES

R\$ Realizado: 503.704,00

Produto: 4111 - INFRAESTRUTURA DE APOIO IMPLANTADA/RECUPERADA

Unidade de Medida: UNIDADE

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

Produto: 4311 - PLANO DE MANEJO ELABORADO

Unidade de Medida: UNIDADE

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

#### Ação: 2084 - GESTAO DE AREAS VERDES

R\$ Realizado: 17.899.019,69

#### Ação: 3010 - TRATAMENTO PAISAGISTICO

R\$ Realizado: 1.186.162,42

Produto: 4125 - PRACA/PARQUE REFORMADO

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	9	-	6	-	15
Realizada	-	-	8	-	4	-	12

#### Ação: 4010 - CONSERVACAO DE PARQUES E AREAS AJARDINADAS

R\$ Realizado: 1.336.240,98

Produto: 4127 - PRACA / PARQUE CONSERVADO

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total	
Previsão Final	1	-	1	2	1	4	9	*
Realizada	1	-	2	3	3	-	9	*

**PLANO PLURIANUAL 2014 / 2017**
**Relatório de Execução Física e Financeira - Exercício 2015**

 0005 - MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE  
 0313 - RIO CAPITAL SUSTENTAVEL

**Área de Resultado: 0005 - MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE**
**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
15.103.994,00	3.078.088,66	18.182.082,66	10.365.655,81

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

**ÓRGÃO RESPONSÁVEL:** SMAC

**UNIDADE DE MEDIDA:** TONELADA

**FONTES:** SMAC

**ÍNDICE DE REFERÊNCIA**
**ÍNDICE ALCANÇADO 2015**
**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: 2.974.120,28

**Produto:** 3976 - CENTRAL DE TRIAGEM IMPLANTADA

**Unidade de Medida:** UNIDADE

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

**Ação: 2888 - GESTAO DE PRATICAS SUSTENTAVEIS**

R\$ Realizado: 0,00

**Ação: 4003 - REMOCAO E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS SELETIVOS**

R\$ Realizado: 7.374.745,53

**Produto:** 4146 - RESIDUO SOLIDO URBANO SELETIVO COLETADO

**Unidade de Medida:** TONELADA

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	719	9.938	12.538	2.092	4.509	-	29.796 *
Realizada	1.706	9.549	2.156	3.575	2.810	-	19.796 *

**Ação: 4004 - IMPLANTACAO DE PRATICAS E GESTOES SUSTENTAVEIS**

R\$ Realizado: 16.790,00

**Produto:** 4132 - PRATICA / GESTAO SUSTENTAVEL IMPLANTADA

**Unidade de Medida:** UNIDADE

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

**PLANO PLURIANUAL 2014 / 2017**
**Relatório de Execução Física e Financeira - Exercício 2015**

 0005 - MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE  
 0357 - EXPANSÃO DO SANEAMENTO

**Área de Resultado: 0005 - MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE**
**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
267.563.540,00	(8.596.804,61)	258.966.735,39	148.807.672,39

**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 2015**
**ÍNDICE ESPERADO 2017**

13,66

21,10

60,00

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

R\$ Realizado: 113.831.609,09

**Produto: 3727 - MESODRENAGEM IMPLANTADA**

**Unidade de Medida:** METRO

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	45.379	-	45.379
Realizada	-	-	-	-	34.236	-	34.236

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

R\$ Realizado: 33.126.717,81

**Produto: 3728 - SISTEMA DE ESGOTO IMPLANTADO**

**Unidade de Medida:** HABITANTE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	45.000	-	45.000
Realizada	-	-	-	-	63.494	-	63.494

**Produto: 4362 - SISTEMA DE ESGOTO IMPLANTADO - OP**

**Unidade de Medida:** HABITANTE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	21.396	-	21.396
Realizada	-	-	-	-	63.494	-	63.494

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

R\$ Realizado: 1.849.345,49

**PLANO PLURIANUAL 2014 / 2017**
**Relatório de Execução Física e Financeira - Exercício 2015**

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

**Área de Resultado: 0005 - MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE**
**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
25.381.642,00	7.480.950,99	32.862.592,99	31.174.836,90

**INDICADOR:** 0542 - EXTENSAO ACUMULADA DE CICLOVIA/CICLOFAIXA

**ÓRGÃO RESPONSÁVEL:** SMAC

**UNIDADE DE MEDIDA:** KM

**FONTE:** SMAC

ÍNDICE DE REFERÊNCIA	ÍNDICE ALCANÇADO 2015	ÍNDICE ESPERADO 2017
302,0	434,1	480,0

**Ação: 1797 - IMPLANTACAO DE INFRAESTRUTURA CICLOVIARIA**

R\$ Realizado: 245.864,99

**Ação: 3003 - IMPLANTACAO DE CICLOVIA EM AREAS DE ENCOSTAS**

R\$ Realizado: 30.928.971,91

**Produto: 4138 - CICLOVIA IMPLANTADA**
**Unidade de Medida:** METRO

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	2.400	-	-	-	-	2.400
Realizada	-	2.400	-	-	-	-	2.400

**PLANO PLURIANUAL 2014 / 2017**
**Relatório de Execução Física e Financeira - Exercício 2015**

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

**Área de Resultado: 0005 - MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE**
**Programa: 0385 - GESTAO ADMINISTRATIVA - MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE**

**Objetivo Geral:** Prover os recursos humanos e os meios administrativos e infraestruturais necessários para a realização das atribuições do Governo na área 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
1.312.108.898,00	33.514.752,24	1.345.623.650,24	1.275.157.488,75
<b>Ação: 2165 - APOIO ADMINISTRATIVO - MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE</b>			R\$ Realizado: 318.285,14
<b>Ação: 2345 - DESPESAS OBRIGATORIAS E OUTROS CUSTEIOS DA ADMINISTRACAO DIRETA - MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE</b>			R\$ Realizado: 227.268,23
<b>Ação: 2415 - CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADM. DIRETA - MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE</b>			R\$ Realizado: 628.021,36
<b>Ação: 2525 - PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE</b>			R\$ Realizado: 32.313.720,07
<b>Ação: 2795 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA INFORMATICA - ADM. DIRETA - MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE</b>			R\$ Realizado: 91.101,60
<b>Ação: 4165 - APOIO ADMINISTRATIVO - ADM. INDIRETA - MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE</b>			R\$ Realizado: 78.705.008,92
<b>Ação: 4345 - DESPESAS OBRIGATORIAS E OUTROS CUSTEIOS - ADM. INDIRETA - MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE</b>			R\$ Realizado: 250.458.199,32
<b>Ação: 4415 - CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADM. INDIRETA - MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE</b>			R\$ Realizado: 13.931.504,31
<b>Ação: 4525 - PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - ADM. INDIRETA - MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE</b>			R\$ Realizado: 892.590.550,20
<b>Ação: 4765 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA INFORMATICA - ADM. INDIRETA - MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE</b>			R\$ Realizado: 5.893.829,60

**PLANO PLURIANUAL 2014 / 2017**
**Relatório de Execução Física e Financeira - Exercício 2015**

 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
94.759.929,00	(12.021.545,99)	82.738.383,01	82.496.232,82

**INDICADOR:** 0311 - TAXA DE VEICULOS DE TRANSPORTE PUBLICO LICENCIADOS

**ÓRGÃO RESPONSÁVEL:** SMTR

**UNIDADE DE MEDIDA:** PERCENTAGEM

**FONTE:** SMTR / SMTU

ÍNDICE DE REFERÊNCIA	ÍNDICE ALCANÇADO 2015	ÍNDICE ESPERADO 2017
91,00	86,00	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 2015	ÍNDICE ESPERADO 2017
14:06	09:54	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 2015	ÍNDICE ESPERADO 2017
65,00	76,00	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 2015	ÍNDICE ESPERADO 2017
912,79	672,33	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	-	-	-	-	-	2	2

**Ação: 2035 - REGULAMENTACAO E FISCALIZACAO VIARIA**

R\$ Realizado: 42.593,00

**Ação: 2097 - CONTROLE E SEGURANCA DE TRANSPORTE URBANO**

R\$ Realizado: 51.780,00

**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	-	-	-	-	-	43.104	43.104

**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	-	-	-	-	-	1.450.000	1.450.000
Realizada	-	-	-	-	-	24.277.977	24.277.977

**Ação: 2869 - ESTUDOS DE APOIO A GESTAO INTERNA E OPERACIONAL**

R\$ Realizado: 0,00

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

**PLANO PLURIANUAL 2014 / 2017**
**Relatório de Execução Física e Financeira - Exercício 2015**

 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: 49.891.836,98

**Produto: 3002 - ATENDIMENTO EM VIAS DA CIDADE REALIZADO**

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	55.125	55.125
Realizada	-	-	-	-	-	54.016	54.016

**Ação: 4067 - EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO**

R\$ Realizado: 23.717.162,92

**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	-	-	-	-	-	95.218	95.218

**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	-	-	-	-	-	54.016	54.016

**Produto: 4322 - PAINEL ELETRONICO DE MENSAGEM VARIAVEL MANTIDO**

Unidade de Medida: UNIDADE

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

**Produto: 4394 - MATERIAL DE COMUNICACAO EM EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO CONFECCIONADO**

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	14.651	14.651
Realizada	-	-	-	-	-	109.552	109.552

**Ação: 4068 - SINALIZACAO GRAFICA VERTICAL E HORIZONTAL**

R\$ Realizado: 8.792.859,92

**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	-	-	-	-	-	6.578	6.578

**Produto: 1575 - SINALIZACAO GRAFICA MANTIDA**

Unidade de Medida: M2

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	12.547	12.547 *
Realizada	-	-	-	-	-	9.967	9.967 *



**PLANO PLURIANUAL 2014 / 2017**
**Relatório de Execução Física e Financeira - Exercício 2015**

 0006 - TRANSPORTES  
 0200 - RIO OBRAS VIARIAS

**Área de Resultado: 0006 - TRANSPORTES**
**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
384.980.582,00	(86.661.228,16)	298.319.353,84	295.538.147,61

**Ação: 1086 - OBRAS DE ARTE ESPECIAIS**

R\$ Realizado: 582.192,88

**Produto: 0369 - OBRA EXECUTADA**

Unidade de Medida: M2

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

**Produto: 4001 - OBRA EXECUTADA - OP**

Unidade de Medida: M2

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

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

R\$ Realizado: 11.256.511,66

**Produto: 1223 - OBRA DE ARTE ESPECIAL CONSTRUIDA**

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	1	1	-	-	2 *
Realizada	-	1	3	1	-	-	5 *

**Produto: 2016 - OBRA DE ARTE ESPECIAL RECUPERADA**

Unidade de Medida: UNIDADE

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

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

R\$ Realizado: 0,00

**Ação: 1803 - MELHORIAS DE ESPACOS URBANOS**

R\$ Realizado: 0,00

**Produto: 4122 - ESPACO PUBLICO URBANIZADO**

Unidade de Medida: M2

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

**Ação: 2142 - ESTUDOS E PROJETOS VIARIOS E ESTRUTURAIS**

R\$ Realizado: 1.442.082,64

**Ação: 2143 - MANUTENCAO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS**

R\$ Realizado: 1.475.969,13

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

R\$ Realizado: 280.781.391,30

**Produto: 4137 - OBRA ESPECIAL EXECUTADA**

Unidade de Medida: METRO

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	2.400	-	-	2.400
Realizada	-	2.400	-	-	-	-	2.400

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

**PLANO PLURIANUAL 2014 / 2017**
**Relatório de Execução Física e Financeira - Exercício 2015**

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

**Área de Resultado: 0006 - TRANSPORTES**
**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 2015	ÍNDICE ESPERADO 2017
13,74	13,15	30,00

**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	-	-	-	-	-	-	-	*
Realizada	-	-	-	-	-	3	3	*

**PLANO PLURIANUAL 2014 / 2017**
**Relatório de Execução Física e Financeira - Exercício 2015**

 0006 - TRANSPORTES  
 0365 - TRASCARIOCA

**Área de Resultado: 0006 - TRANSPORTES**
**Programa: 0365 - TRASCARIOCA**
**Objetivo Geral:** Criar corredor de onibus expresse em faixa segregada ligando a Barra da Tijuca ao Galeao.

**Público Alvo:** POPULACAO DA CIDADE

**TOTAIS DO PROGRAMA EM R\$**

Inicial	Alteração	Final	Realizado
2.000,00	2.256.458,67	2.258.458,67	2.258.458,52

**INDICADOR:** 0416 - EXTENSAO DE VIA CONSTRUIDA NO TRAJETO BARRA DA TIJUCA-GALEAO

**ÓRGÃO RESPONSÁVEL:** CGO

**UNIDADE DE MEDIDA:** KM

**FONTE:** SMTR

ÍNDICE DE REFERÊNCIA	ÍNDICE ALCANÇADO 2015	ÍNDICE ESPERADO 2017
0	0	19,5

**Ação: 1707 - ESTUDOS E PROJETOS - TRASCARIOCA**

R\$ Realizado: 0,00

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

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

**Ação: 1719 - INFRAESTRUTURA VIARIA E DE OBRAS DE ARTES ESPECIAIS - TRASCARIOCA**

R\$ Realizado: 2.258.458,52

**Produto: 3546 - OBRA EXECUTADA**
**Unidade de Medida:** M2

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

**PLANO PLURIANUAL 2014 / 2017**
**Relatório de Execução Física e Financeira - Exercício 2015**

 0006 - TRANSPORTES  
 0366 - TRANSOLIMPICA

**Área de Resultado: 0006 - TRANSPORTES**
**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 Litorânea de Jacarepagua.

**Público Alvo:** POPULACAO DA CIDADE

**TOTAIS DO PROGRAMA EM R\$**

Inicial	Alteração	Final	Realizado
816.036.152,00	573.408.374,04	1.389.444.526,04	1.030.844.537,79

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

**ÓRGÃO RESPONSÁVEL:** CGO

**UNIDADE DE MEDIDA:** KM

**FONTES:** SMO

ÍNDICE DE REFERÊNCIA	ÍNDICE ALCANÇADO 2015	ÍNDICE ESPERADO 2017
0,0	11,2	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	-	-	-	-	-	1	1

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

R\$ Realizado: 1.030.844.537,79

**Produto: 3758 - OBRA EXECUTADA**

Unidade de Medida: M2

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	6.800	398.526	405.326
Realizada	-	-	-	404.894	-	-	404.894

**PLANO PLURIANUAL 2014 / 2017**
**Relatório de Execução Física e Financeira - Exercício 2015**

 0006 - TRANSPORTES  
 0367 - TRANSOESTE

**Área de Resultado: 0006 - TRANSPORTES**
**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
63.206.239,00	72.156.253,60	135.362.492,60	114.589.700,30

**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 2015	ÍNDICE ESPERADO 2017
0	59,4	32

**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	-	-	-	-	-	1	1

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

R\$ Realizado: 114.589.700,30

**Produto: 3548 - OBRA EXECUTADA**

Unidade de Medida: M2

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	182.989	-	-	182.989
Realizada	-	20.352	-	162.331	-	-	182.683

**PLANO PLURIANUAL 2014 / 2017**
**Relatório de Execução Física e Financeira - Exercício 2015**

 0006 - TRANSPORTES  
 0386 - GESTAO ADMINISTRATIVA - TRANSPORTES

**Área de Resultado: 0006 - TRANSPORTES**
**Programa: 0386 - GESTAO ADMINISTRATIVA - TRANSPORTES**

**Objetivo Geral:** Prover os recursos humanos e os meios administrativos e infraestruturais necessários a realização das atribuições do Governo na área de resultado de Transportes.

**Público Alvo:** SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS E POPULACAO DA CIDADE

**TOTAIS DO PROGRAMA EM R\$**

Inicial	Alteração	Final	Realizado
111.260.728,00	11.756.743,98	123.017.471,98	113.810.974,05
<b>Ação: 2166 - APOIO ADMINISTRATIVO - TRANSPORTES</b>			R\$ Realizado: 12.893.067,29
<b>Ação: 2234 - TRANSFERENCIAS A UNIAO - LEI No 9.503/97</b>			R\$ Realizado: 0,00
<b>Ação: 2287 - OPERACOES REFERENTES A SINALIZACAO SEMAFORICA E RESTITUICAO DE MULTAS DE TRANSITO</b>			R\$ Realizado: 18.210.729,11
<b>Ação: 2346 - DESPESAS OBRIGATORIAS E OUTROS CUSTEIOS DA ADMINISTRACAO DIRETA - TRANSPORTES</b>			R\$ Realizado: 510.050,83
<b>Ação: 2416 - CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADM. DIRETA - TRANSPORTES</b>			R\$ Realizado: 5.747.631,81
<b>Ação: 2526 - PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - TRANSPORTES</b>			R\$ Realizado: 25.443.351,27
<b>Ação: 2796 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA INFORMATICA - ADM. DIRETA - TRANSPORTES</b>			R\$ Realizado: 390.684,13
<b>Ação: 4166 - APOIO ADMINISTRATIVO - ADM. INDIRETA - TRANSPORTES</b>			R\$ Realizado: 3.924.186,67
<b>Ação: 4346 - DESPESAS OBRIGATORIAS E OUTROS CUSTEIOS - ADM. INDIRETA - TRANSPORTES</b>			R\$ Realizado: 4.008.938,78
<b>Ação: 4416 - CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADM. INDIRETA - TRANSPORTES</b>			R\$ Realizado: 637.972,33
<b>Ação: 4526 - PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - ADM. INDIRETA - TRANSPORTES</b>			R\$ Realizado: 41.803.315,06
<b>Ação: 4766 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA INFORMATICA - ADM. INDIRETA - TRANSPORTES</b>			R\$ Realizado: 241.046,77

**PLANO PLURIANUAL 2014 / 2017**
**Relatório de Execução Física e Financeira - Exercício 2015**

 0006 - TRANSPORTES  
 0411 - TRANSBRASIL

**Área de Resultado: 0006 - TRANSPORTES**
**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
447.616.997,00	14.166.618,51	461.783.615,51	410.124.192,49

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

**ÓRGÃO RESPONSÁVEL:** CGO

**UNIDADE DE MEDIDA:** KM

**FONTE:** SMO

**ÍNDICE DE REFERÊNCIA**
**ÍNDICE ALCANÇADO 2015**
**ÍNDICE ESPERADO 2017**

0,0

4,24

4,8

**Ação: 1753 - IMPLANTACAO DO BRT TRANSBRASIL**

R\$ Realizado: 410.124.192,49

**Produto: 3920 - OBRA EXECUTADA**

Unidade de Medida: M2

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

**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	-	-	-	-	-	1	1 *

**PLANO PLURIANUAL 2014 / 2017**
**Relatório de Execução Física e Financeira - Exercício 2015**

 0006 - TRANSPORTES  
 0412 - VLT DO CENTRO

**Área de Resultado: 0006 - TRANSPORTES**
**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
276.102.800,00	37.665.828,31	313.768.628,31	220.596.975,09

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

**ÓRGÃO RESPONSÁVEL:** CVL

**UNIDADE DE MEDIDA:** PERCENTAGEM

**FONTE:** CVL

**ÍNDICE DE REFERÊNCIA**
**ÍNDICE ALCANÇADO 2015**
**ÍNDICE ESPERADO 2017**

0,00

44,00

100,00

**Ação: 1755 - IMPLANTACAO DO VLT DO CENTRO**

R\$ Realizado: 220.596.975,09

**Produto: 3934 - OBRA EXECUTADA**

Unidade de Medida: KM

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	16	-	-	-	-	-	16
Realizada	13	-	-	-	-	-	13

**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	-	-	-	-	-	1	1 *

**Ação: 2123 - PARCERIA PUBLICO-PRIVADA DO VLT DO CENTRO**

R\$ Realizado: 0,00



**PLANO PLURIANUAL 2014 / 2017**
**Relatório de Execução Física e Financeira - Exercício 2015**

 0006 - TRANSPORTES  
 0414 - TRAFEGO INTELIGENTE

**Área de Resultado: 0006 - TRANSPORTES**
**Programa: 0414 - TRAFEGO INTELIGENTE**
**Objetivo Geral:** Implementar uma gestão eficaz do trânsito na cidade, expandindo a infraestrutura da rede de equipamentos inteligentes e o controle de tráfego em tempo real.

**Público Alvo:** POPULACAO CIRCULANTE NA CIDADE

**TOTAIS DO PROGRAMA EM R\$**

Inicial	Alteração	Final	Realizado
92.980.827,00	8.162.829,82	101.143.656,82	97.369.853,06

**INDICADOR:** 0541 - INDICE DE ITS (INTELLIGENT TRANSPORTATION SYSTEMS)

**ÓRGÃO RESPONSÁVEL:** CET-RIO

**UNIDADE DE MEDIDA:** PERCENTAGEM PONDERADA

**FONTES:** CET-RIO

ÍNDICE DE REFERÊNCIA	ÍNDICE ALCANÇADO 2015	ÍNDICE ESPERADO 2017
51,00	69,40	100,00

**Ação: 3722 - SINALIZACAO INTELIGENTE**

R\$ Realizado: 0,00

**Ação: 4005 - EQUIPAMENTOS E SISTEMAS INTELIGENTES**

R\$ Realizado: 78.567.068,48

**Produto: 4194 - ROTA COM TEMPO DE VIAGEM VEICULADA**

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total	
Previsão Final	-	-	-	-	-	64	64	*
Realizada	-	-	-	-	-	55	55	*

**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	-	-	-	-	-	808	808	*
Realizada	-	-	-	-	-	598	598	*

**Produto: 4205 - EQUIPAMENTO DE FISCALIZACAO E MONITORAMENTO MANTIDO/IMPLANTADO**

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total	
Previsão Final	-	-	-	-	-	980	980	*
Realizada	-	-	-	-	-	942	942	*

**Produto: 4375 - DADO DE TRANSPORTE PESQUISADO**

Unidade de Medida: HORA

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total	
Previsão Final	-	-	-	-	-	11.666	11.666	
Realizada	-	-	-	-	-	6.260	6.260	

**Ação: 4727 - MANUTENCAO DA SINALIZACAO SEMAFORICA**

R\$ Realizado: 18.802.784,58

**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 2015**

 0006 - TRANSPORTES  
 0415 - PLANO DE MOBILIDADE SUSTENTAVEL

**Área de Resultado: 0006 - TRANSPORTES**
**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
71.000,00	997.752,58	1.068.752,58	1.031.405,09

**Ação: 1768 - ESTUDOS E PROJETOS - PLANO DE MOBILIDADE SUSTENTAVEL**

R\$ Realizado: 1.031.405,09

**Produto: 3937 - ESTUDO / PROJETO REALIZADO**

Unidade de Medida: UNIDADE

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

**PLANO PLURIANUAL 2014 / 2017**
**Relatório de Execução Física e Financeira - Exercício 2015**

 0006 - TRANSPORTES  
 0416 - RIO BOA PRACA

**Área de Resultado: 0006 - TRANSPORTES**
**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 excelência da imagem da cidade, para a redução dos acidentes de trânsito e para a satisfação dos passageiros.

**Público Alvo:** POPULACAO CIRCULANTE NA CIDADE

**TOTAIS DO PROGRAMA EM R\$**

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

**INDICADOR:** 0480 - TAXISTA BOA PRACA CERTIFICADO

**ÓRGÃO RESPONSÁVEL:** SMTR

**UNIDADE DE MEDIDA:** PERCENTAGEM

**FONTES:** SMTR

ÍNDICE DE REFERÊNCIA	ÍNDICE ALCANÇADO 2015	ÍNDICE ESPERADO 2017
0	30,4	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	-	-	-	-	-	17.643	17.643

**PLANO PLURIANUAL 2014 / 2017**
**Relatório de Execução Física e Financeira - Exercício 2015**

 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
91.124.840,00	7.213.155,13	98.337.995,13	89.602.129,92

**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 2015	ÍNDICE ESPERADO 2017
0	54	60

**Ação: 1460 - CONSTRUCAO, REFORMA, AMPLIACAO, RESTAURACAO E IMPLANTACAO DE UNIDADES CULTURAIS**

R\$ Realizado: 6.500.000,00

**Produto:** 3167 - UNIDADE CULTURAL CONSTRUIDA / REFORMADA / AMPLIADA / RESTAURADA / IMPLANTADA

**Unidade de Medida:** UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	56	56
Realizada	-	-	-	-	-	54	54

**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: 0,00

**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: 6.246.200,00

**Ação: 2121 - INTERVENCAO URBANA**

R\$ Realizado: 99.492,22

**Produto:** 4105 - EVENTO DE INTERVENCAO URBANA REALIZADO

**Unidade de Medida:** UNIDADE

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

**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	-	-	-	-	-	-	-

**Ação: 2235 - PRODUCAO E APOIO AS ATIVIDADES CULTURAIS**

R\$ Realizado: 1.137.975,00

**Produto:** 3036 - PROJETO ESPECIAL APOIADO - DEMOCRATIZACAO E DIFUSAO CULTURAL

**Unidade de Medida:** UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	2	2
Realizada	-	-	-	-	-	280	280

**Ação: 2263 - GESTAO E EXPANSAO DA REDE DE ESPACOS CULTURAIS**

R\$ Realizado: 31.729.270,85

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

**PLANO PLURIANUAL 2014 / 2017**
**Relatório de Execução Física e Financeira - Exercício 2015**

 0007 - CULTURA  
 0154 - REVISAO DA REDE DE EQUIPAMENTOS CULTURAIS

**Ação: 2494 - APOIO A EVENTOS NA AREA CULTURAL** R\$ Realizado: 26.213.382,95

**Produto: 3039 - PROJETO ESPECIAL APOIADO** **Unidade de Medida: UNIDADE**

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	38	38
Realizada	-	-	-	-	-	72	72

**Ação: 3103 - CONSTRUCAO, REFORMA E RESTAURACAO DE UNIDADES CULTURAIS** R\$ Realizado: 807.512,72

**Produto: 0437 - UNIDADE CULTURAL RESTAURADA** **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
Realizada	-	-	1	-	-	-	1

**Ação: 4012 - APOIO A CULTURA** R\$ Realizado: 5.001.280,78

**Produto: 4364 - ATIVIDADE CULTURAL APOIADA** **Unidade de Medida: DIA**

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total	
Previsão Final	-	-	-	-	-	323	323	*
Realizada	-	-	-	-	-	79	79	*

**Ação: 4013 - GESTAO E MANUTENCAO DE ESPACOS CULTURAIS** R\$ Realizado: 11.867.015,40

## PLANO PLURIANUAL 2014 / 2017

### Relatório de Execução Física e Financeira - Exercício 2015

0007 - CULTURA  
0310 - RIO - CAPITAL DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO

#### Área de Resultado: 0007 - CULTURA

#### 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
30.055.065,00	133.180,63	30.188.245,63	24.146.249,63

**INDICADOR:** 0371 - INDICE DE ACESSO DA POPULACAO A DIFUSAO DA CIENCIA E TECNOLOGIA

**ÓRGÃO RESPONSÁVEL:** SECT

**UNIDADE DE MEDIDA:** NUMERO INDICE

**FONTE:** SECT / IPP / IBGE

ÍNDICE DE REFERÊNCIA	ÍNDICE ALCANÇADO 2015	ÍNDICE ESPERADO 2017
100,00	103,04	104,00

**INDICADOR:** 0372 - INDICE DE ACESSO DA POPULACAO DA CIDADE AO DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E ENGENHARIA

**ÓRGÃO RESPONSÁVEL:** SECT

**UNIDADE DE MEDIDA:** NUMERO INDICE

**FONTE:** SECT / IPP / IBGE

ÍNDICE DE REFERÊNCIA	ÍNDICE ALCANÇADO 2015	ÍNDICE ESPERADO 2017
100,00	127,36	104,00

**INDICADOR:** 0373 - INDICE DE ACESSO DA POPULACAO AO DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO

**ÓRGÃO RESPONSÁVEL:** SECT

**UNIDADE DE MEDIDA:** NUMERO INDICE

**FONTE:** SECT / IPP / IBGE

ÍNDICE DE REFERÊNCIA	ÍNDICE ALCANÇADO 2015	ÍNDICE ESPERADO 2017
100,00	103,68	104,00

**INDICADOR:** 0374 - INDICE DE ATENDIMENTOS NO PLANETARIO

**ÓRGÃO RESPONSÁVEL:** PLANETARIO

**UNIDADE DE MEDIDA:** NUMERO INDICE

**FONTE:** PLANETARIO

ÍNDICE DE REFERÊNCIA	ÍNDICE ALCANÇADO 2015	ÍNDICE ESPERADO 2017
100,00	72,77	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 2015	ÍNDICE ESPERADO 2017
0,00	0,00	10,00

#### Ação: 1021 - APOIO AO DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E ENGENHARIA

R\$ Realizado: 21.925.836,88

#### Produto: 0187 - PROJETO PARQUE TECNOLÓGICO IMPLANTADO

Unidade de Medida: PERCENTAGEM

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

#### Produto: 3255 - PROJETO DE NAVE DO CONHECIMENTO IMPLANTADO E GERIDO

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	8	8 *
Realizada	-	-	5	-	3	-	8 *

#### Produto: 3256 - PROJETO DE CASA RIO DIGITAL IMPLANTADO E GERIDO

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	32	32 *
Realizada	-	-	-	-	3	-	3 *

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

**PLANO PLURIANUAL 2014 / 2017**
**Relatório de Execução Física e Financeira - Exercício 2015**

 0007 - CULTURA  
 0310 - RIO - CAPITAL DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO

**Ação: 1021 - APOIO AO DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E ENGENHARIA**

R\$ Realizado: 21.925.836,88

**Produto: 3257 - PROJETO IMPLANTADO - RECICLA DIGITAL** **Unidade de Medida:** PERCENTAGEM

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

**Produto: 3416 - PROJETO IMPLANTADO - ILUMINA RIO DIGITAL** **Unidade de Medida:** PERCENTAGEM

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

**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	-	-	-	-	-	17.643	17.643

**Produto: 3757 - APLICATIVO ELETRÔNICO DESENVOLVIDO - PROJETO RIO-APPS** **Unidade de Medida:** UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	13	13
Realizada	-	-	-	-	-	13	13

**Ação: 1913 - APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA**

R\$ Realizado: 503.540,00

**Produto: 3258 - PESSOA ATENDIDA - CARAVANA DA CIENCIA** **Unidade de Medida:** UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	11.200	-	-	-	-	11.200
Realizada	-	-	-	-	-	15.035	15.035

**Produto: 3643 - VISITA ELETRÔNICA AO MAPA INTERATIVO DA CIENCIA** **Unidade de Medida:** UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	200	-	-	-	-	200
Realizada	-	-	-	-	-	-	-

**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	-	30	-	-	-	-	30
Realizada	-	-	-	-	-	-	-

**Ação: 2085 - CAPACITACAO ACADEMICA E TECNOLÓGICA**

R\$ Realizado: 632.646,16

**Produto: 1309 - ALUNO ATENDIDO - CAPACITACAO COM CERTIFICACAO** **Unidade de Medida:** UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	1.448	1.448
Realizada	84	-	9.641	-	10.273	-	19.998

**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	206	-	-	-	-	-	206

**PLANO PLURIANUAL 2014 / 2017**
**Relatório de Execução Física e Financeira - Exercício 2015**

 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	-	-	-	-	-	1	1
Realizada	-	-	-	-	-	-	-

**Ação: 3004 - IMPLANTACAO DE NAVES DO CONHECIMENTO**

R\$ Realizado: 0,00

**Produto: 4129 - NAVE DO CONHECIMENTO CONSTRUIDA**

Unidade de Medida: UNIDADE

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

**Ação: 3398 - MODERNIZACAO DA FUNDACAO PLANETARIO**

R\$ Realizado: 306.900,00

**Produto: 3980 - REFORMA REALIZADA**

Unidade de Medida: UNIDADE

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

**Produto: 3982 - ESPACO MODERNIZADO**

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	1	-	-	-	-	1
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: 3985 - SISTEMA DE AR CONDICIONADO MODERNIZADO**

Unidade de Medida: UNIDADE

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

**Ação: 4070 - DIFUSAO CULTURAL NO PLANETARIO**

R\$ Realizado: 87.078,48

**Produto: 0205 - EVENTO CULTURAL REALIZADO**

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	15	-	-	3	-	18
Realizada	-	75	-	-	1	-	76

**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

**Ação: 4506 - DIFUSAO CIENTIFICA NO PLANETARIO**

R\$ Realizado: 690.248,11

**Produto: 0228 - PROGRAMA DE CUPULA PRODUZIDO**

Unidade de Medida: UNIDADE

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

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



**PLANO PLURIANUAL 2014 / 2017**
**Relatório de Execução Física e Financeira - Exercício 2015**

 0007 - CULTURA  
 0310 - RIO - CAPITAL DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO

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	-	1.273	-	-	740	-	2.013

**Ação: 4641 - PERIMETRO DA CIENCIA - UM PLANETARIO ITINERANTE** R\$ Realizado: 0,00

Produto: 4123 - EVENTO ITINERANTE REALIZADO						Unidade de Medida: UNIDADE	
META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	8	8
Realizada	-	-	-	-	-	2	2

**PLANO PLURIANUAL 2014 / 2017**
**Relatório de Execução Física e Financeira - Exercício 2015**

 0007 - CULTURA  
 0387 - GESTAO ADMINISTRATIVA - CULTURA

**Área de Resultado: 0007 - CULTURA**
**Programa: 0387 - GESTAO ADMINISTRATIVA - CULTURA**
**Objetivo Geral:** Prover os recursos humanos e os meios administrativos e infraestruturais necessários a realização das atribuições do Governo na área de resultado de Cultura.

**Público Alvo:** SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS E POPULACAO DA CIDADE

**TOTAIS DO PROGRAMA EM R\$**

Inicial	Alteração	Final	Realizado
48.114.668,00	(568.785,12)	47.545.882,88	44.565.207,16

**Ação: 2124 - PROTECAO DO PATRIMONIO CULTURAL DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO** R\$ Realizado: 1.035.858,90

**Produto: 4323 - ACAO ESTRATEGICA REALIZADA**
**Unidade de Medida:** UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	5	5
Realizada	-	-	-	-	-	6	6

**Ação: 2167 - APOIO ADMINISTRATIVO - CULTURA** R\$ Realizado: 1.134.104,22

**Ação: 2347 - DESPESAS OBRIGATORIAS E OUTROS CUSTEIOS DA ADMINISTRACAO DIRETA - CULTURA** R\$ Realizado: 386.257,72

**Ação: 2417 - CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADM. DIRETA - CULTURA** R\$ Realizado: 4.615.696,57

**Ação: 2527 - PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - CULTURA** R\$ Realizado: 23.331.814,17

**Ação: 2728 - APOIO ADMINISTRATIVO - FMAP** R\$ Realizado: 0,00

**Ação: 2797 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA INFORMATICA - ADM. DIRETA - CULTURA** R\$ Realizado: 483.791,01

**Ação: 4043 - PLANETARIO DA CIDADE DAS CRIANCAS** R\$ Realizado: 745.109,56

**Ação: 4167 - APOIO ADMINISTRATIVO - ADM. INDIRETA - CULTURA** R\$ Realizado: 4.259.350,69

**Ação: 4347 - DESPESAS OBRIGATORIAS E OUTROS CUSTEIOS - ADM. INDIRETA - CULTURA** R\$ Realizado: 116.637,01

**Ação: 4417 - CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADM. INDIRETA - CULTURA** R\$ Realizado: 3.259.282,55

**Ação: 4527 - PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - ADM. INDIRETA - CULTURA** R\$ Realizado: 5.124.082,20

**Ação: 4767 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA INFORMATICA - ADM. INDIRETA - CULTURA** R\$ Realizado: 73.222,56

**PLANO PLURIANUAL 2014 / 2017**
**Relatório de Execução Física e Financeira - Exercício 2015**

 0007 - CULTURA  
 0418 - FOMENTO A PRODUÇÃO CULTURAL

**Área de Resultado: 0007 - CULTURA**
**Programa: 0418 - FOMENTO A PRODUÇÃO CULTURAL**

**Objetivo Geral:** Implementar instrumentos de financiamento público de cultura e economia criativa, através de apoio direto via editais, chamamentos públicos, premiações, convenios e patrocínios, bem como fomento indireto via incentivo fiscal. Para tanto será necessário a capacitação de agentes públicos e privados envolvidos na gestão cultural e na formulação e execução de programas e projetos culturais, assim como de economia criativa no município através de iniciativas de qualificação técnico-administrativa.

**Público Alvo:** POPULAÇÃO DA CIDADE

**TOTAIS DO PROGRAMA EM R\$**

Inicial	Alteração	Final	Realizado
88.238.862,00	(6.133.155,00)	82.105.707,00	79.498.117,60

**INDICADOR:** 0470 - NÚMERO DE PROJETOS BENEFICIADOS PELO FOMENTO A PRODUÇÃO CULTURAL

**ÓRGÃO RESPONSÁVEL:** SMC

**UNIDADE DE MEDIDA:** UNIDADE

**FONTE:** SMC

ÍNDICE DE REFERÊNCIA	ÍNDICE ALCANÇADO 2015	ÍNDICE ESPERADO 2017
1.200	773	1.380

**Ação: 2739 - APOIO E FOMENTO A PRODUÇÃO CULTURAL**

R\$ Realizado: 33.731.040,00

**Produto: 3903 - PROJETO CULTURAL APOIADO**

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	157	157
Realizada	-	-	-	-	-	192	192

**Ação: 5703 - APOIO A EVENTOS NA ÁREA CULTURAL ATRAVÉS DA LEI DE INCENTIVOS CULTURAIS - LEI Nº 5.553 DE 14/01/2013 - PBL 15/01/13**

R\$ Realizado: 45.767.077,60

**Produto: 4104 - PROJETO CULTURAL IMPLANTADO ATRAVÉS DE LEI DE ISENÇÃO DE TRIBUTOS**

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	180	180
Realizada	-	-	-	-	-	208	208

**PLANO PLURIANUAL 2014 / 2017**
**Relatório de Execução Física e Financeira - Exercício 2015**

 0007 - CULTURA  
 0419 - POLO CULTURAL DA ZONA PORTUARIA

**Área de Resultado: 0007 - CULTURA**
**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:** POPULACAO DA CIDADE

**TOTAIS DO PROGRAMA EM R\$**

Inicial	Alteração	Final	Realizado
2.001,00	-	2.001,00	-

**INDICADOR:** 0471 - NUMERO DE EQUIPAMENTOS CULTURAIS IMPLANTADOS NA ZONA PORTUARIA

**ÓRGÃO RESPONSÁVEL:** SMC

**UNIDADE DE MEDIDA:** UNIDADE

**FUNTE:** SMC

ÍNDICE DE REFERÊNCIA	ÍNDICE ALCANÇADO 2015	ÍNDICE ESPERADO 2017
0	0	7

**Ação: 1760 - IMPLANTACAO 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 - GESTAO DOS EQUIPAMENTOS CULTURAIS DA ZONA PORTUARIA**

R\$ Realizado: 0,00

**PLANO PLURIANUAL 2014 / 2017**
**Relatório de Execução Física e Financeira - Exercício 2015**

 0007 - CULTURA  
 0420 - RIO PATRIMONIO - CENTRO

**Área de Resultado: 0007 - CULTURA**
**Programa: 0420 - RIO PATRIMONIO - CENTRO**
**Objetivo Geral:** Recuperar o patrimonio cultural arquitetônico e promover maior vitalidade e diversidade de usos no Centro Historico da cidade.

**Público Alvo:** POPULACAO CIRCULANTE NA CIDADE

**TOTAIS DO PROGRAMA EM R\$**

Inicial	Alteração	Final	Realizado
97.028,00	-	97.028,00	-

**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 2015	ÍNDICE ESPERADO 2017
0	4,00	4,86

**Ação: 1773 - PRESERVAÇÃO DO PATRIMONIO CULTURAL DO CENTRO HISTORICO DA CIDADE**

R\$ Realizado: 0,00

**Produto: 3961 - IMOVEL RECUPERADO**

Unidade de Medida: UNIDADE

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

**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 2015**

 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
34.036.076,00	5.979.095,85	40.015.171,85	39.976.624,60

**Ação: 2031 - EVENTOS E PROJETOS ESPORTIVOS PARA O DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE DE ALTO RENDIMENTO**

R\$ Realizado: 1.499.589,84

**Produto: 0153 - EVENTO ESPORTIVO REALIZADO**

Unidade de Medida: UNIDADE

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

**Ação: 2068 - PROMOÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS E RECREATIVAS PARA PREVENÇÃO DAS VULNERABILIDADES SOCIAIS**

R\$ Realizado: 31.825.287,91

**Produto: 4343 - PESSOA ATENDIDA**

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	533	588	2.419	1.765	1.871	-	7.176
Realizada	2.905	3.326	9.253	4.940	15.748	-	36.172

**Ação: 2087 - RIO DE JANEIRO - CIDADE ATIVA - PROMOÇÃO DO ESPORTE E DO LAZER**

R\$ Realizado: 1.155.493,75

**Produto: 0152 - PESSOA ATENDIDA**

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	840	840
Realizada	-	-	-	-	-	529	529

**Ação: 2126 - MANUTENÇÃO DO PROJETO RIO EM FORMA OLÍMPICO**

R\$ Realizado: 5.496.253,10

**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	-	-	-	-	-	6.916	6.916	*
Realizada	-	-	-	-	-	16.084	16.084	*

**PLANO PLURIANUAL 2014 / 2017**
**Relatório de Execução Física e Financeira - Exercício 2015**

 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

**TOTAIS DO PROGRAMA EM R\$**

Inicial	Alteração	Final	Realizado
122.000,00	404.167,73	526.167,73	390.657,55

**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 2015	ÍNDICE ESPERADO 2017
5,93	6,01	6,23

**Ação: 2105 - APOIO NUTRICIONAL**

R\$ Realizado: 373.768,40

**Ação: 2226 - ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA (COMDEF)**

R\$ Realizado: 16.889,15

**PLANO PLURIANUAL 2014 / 2017**
**Relatório de Execução Física e Financeira - Exercício 2015**

 0008 - DESENVOLVIMENTO SOCIAL  
 0099 - RIO - CAPITAL DO BEM ESTAR E DO ENVELHECIMENTO ATIVO

**Área de Resultado: 0008 - DESENVOLVIMENTO SOCIAL**
**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
36.405.201,00	(87.884,05)	36.317.316,95	35.036.186,52

**Ação: 2000 - ACOES DE PROMOCAO E PROTECAO AO IDOSO**

R\$ Realizado: 1.098.977,28

**Produto: 3617 - IDOSO ATENDIDO**

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total	
Previsão Final	-	-	-	-	-	6.470	6.470	*
Realizada	-	-	-	-	-	1.232	1.232	*

**Ação: 2861 - SAUDE, LAZER E INTEGRACAO SOCIAL PARA IDOSOS E ELEVACAO DA QUALIDADE DE VIDA DA POPULACAO**

R\$ Realizado: 33.937.209,24

**Produto: 2013 - IDOSO ATENDIDO**

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total	
Previsão Final	-	-	-	-	-	710	710	*
Realizada	-	-	-	-	-	638	638	*

**Produto: 3193 - CIDADAO BENEFICIADO**

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total	
Previsão Final	1.000	1.500	7.500	2.000	3.000	96.100	111.100	*
Realizada	-	-	-	-	-	110.068	110.068	*

**Produto: 4124 - UNIDADE DE ATENDIMENTO IMPLANTADA**

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total	
Previsão Final	-	-	-	-	-	307	307	*
Realizada	-	-	-	-	-	-	-	*



**PLANO PLURIANUAL 2014 / 2017**
**Relatório de Execução Física e Financeira - Exercício 2015**

 0008 - DESENVOLVIMENTO SOCIAL  
 0373 - CARTAO FAMILIA CARIOCA

**Área de Resultado: 0008 - DESENVOLVIMENTO SOCIAL**
**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
95.066.429,00	(12.964.816,22)	82.101.612,78	77.968.051,71

**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 2015	ÍNDICE ESPERADO 2017
78,00	55,00	90,00

**Ação: 2765 - TRANSFERENCIA DE RENDA NO MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO**

R\$ Realizado: 77.968.051,71

**Produto: 3615 - PESSOA BENEFICIADA**

**Unidade de Medida:** UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total	
Previsão Final	-	-	-	-	-	563.267	563.267	*
Realizada	-	-	-	-	-	307.521	307.521	*

**Produto: 4382 - JOVEM BENEFICIARIO DO CFC INCLUIDO NO PROGRAMA JUVENTUDE CARIOCA INTEGRADA**

**Unidade de Medida:** UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total	
Previsão Final	-	-	-	-	-	9.000	9.000	*
Realizada	-	-	-	-	-	-	-	*

**Produto: 4383 - JOVEM BENEFICIARIO DO CFC QUALIFICADO PROFISSIONALMENTE**

**Unidade de Medida:** UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total	
Previsão Final	-	-	-	-	-	5.000	5.000	
Realizada	-	-	-	-	-	-	-	

**PLANO PLURIANUAL 2014 / 2017**
**Relatório de Execução Física e Financeira - Exercício 2015**

 0008 - DESENVOLVIMENTO SOCIAL  
 0388 - GESTAO ADMINISTRATIVA - DESENVOLVIMENTO SOCIAL

**Área de Resultado: 0008 - DESENVOLVIMENTO SOCIAL**
**Programa: 0388 - GESTAO ADMINISTRATIVA - DESENVOLVIMENTO SOCIAL**
**Objetivo Geral:** Prover os recursos humanos e os meios administrativos e infraestruturais necessários a realização das atribuições do Governo na área de resultado de Desenvolvimento Social.

**Público Alvo:** SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS E POPULACAO DA CIDADE

**TOTAIS DO PROGRAMA EM R\$**

Inicial	Alteração	Final	Realizado
188.255.447,00	1.880.514,52	190.135.961,52	184.432.112,10
<b>Ação: 2039 - MANUTENCAO DO CENTRO INTEGRADO DE POLITICAS SOCIAIS (CRAS) RINALDO DELAMARE</b>			R\$ Realizado: 1.374.042,06
<b>Ação: 2040 - INFRAESTRUTURA E MANUTENCAO DAS UNIDADES DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL</b>			R\$ Realizado: 6.568.500,57
<b>Ação: 2047 - ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE DIREITOS HUMANOS</b>			R\$ Realizado: 28.091,27
<b>Ação: 2118 - MANUTENCAO DO CIAD - MESTRE CANDEIA</b>			R\$ Realizado: 2.602.143,61
<b>Ação: 2154 - APOIO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL - SMPD</b>			R\$ Realizado: 186.992,26
<b>Ação: 2168 - APOIO ADMINISTRATIVO - DESENVOLVIMENTO SOCIAL</b>			R\$ Realizado: 3.037.113,75
<b>Ação: 2247 - ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE</b>			R\$ Realizado: 1.166.769,74
<b>Ação: 2348 - DESPESAS OBRIGATORIAS E OUTROS CUSTEIOS DA ADMINISTRACAO DIRETA - DESENVOLVIMENTO SOCIAL</b>			R\$ Realizado: 4.969.255,71
<b>Ação: 2418 - CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADM. DIRETA - DESENVOLVIMENTO SOCIAL</b>			R\$ Realizado: 7.709.945,50
<b>Ação: 2528 - PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - DESENVOLVIMENTO SOCIAL</b>			R\$ Realizado: 155.866.570,92
<b>Ação: 2578 - ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>			R\$ Realizado: 20.460,00
<b>Ação: 2741 - ATIVIDADES DO CONSELHO DE SEGURANCA ALIMENTAR DO MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO - CONSEA-RIO</b>			R\$ Realizado: 20.000,00
<b>Ação: 2798 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA INFORMATICA - ADM. DIRETA - DESENVOLVIMENTO SOCIAL</b>			R\$ Realizado: 882.226,71

## PLANO PLURIANUAL 2014 / 2017

### Relatório de Execução Física e Financeira - Exercício 2015

0008 - DESENVOLVIMENTO SOCIAL  
0426 - ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL

#### Área de Resultado: 0008 - DESENVOLVIMENTO SOCIAL

#### 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:** POPULAÇÃO USUÁRIA DA REDE SUS NA CIDADE

#### TOTAIS DO PROGRAMA EM R\$

Inicial	Alteração	Final	Realizado
135.855.940,00	3.793.893,46	139.649.833,46	127.747.346,34

**INDICADOR:** 0472 - NÚMERO DE RESIDÊNCIAS TERAPÊUTICAS IMPLANTADAS (SRT)

**ÓRGÃO RESPONSÁVEL:** SMS

**UNIDADE DE MEDIDA:** UNIDADE

**FONTE:** SUBHUE

ÍNDICE DE REFERÊNCIA	ÍNDICE ALCANÇADO 2015	ÍNDICE ESPERADO 2017
65	62	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 2015	ÍNDICE ESPERADO 2017
0,44	0,52	0,69

**Ação:** 1766 - CONSTRUÇÃO, REFORMA, ADEQUAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL

R\$ Realizado: 0,00

**Ação:** 2021 - ACOHIMENTO ESPECIALIZADO A CRIANÇAS E ADOLESCENTES USUÁRIOS DE CRACK E OUTRAS SUBSTÂNCIAS PSICOATIVAS

R\$ Realizado: 8.908.645,72

**Produto:** 4145 - ACOHIMENTO DE CRIANÇA E ADOLESCENTE REALIZADO - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS

**Unidade de Medida:** UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	100	100
Realizada	-	-	-	-	-	60	60

**Ação:** 2746 - AÇÕES DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL

R\$ Realizado: 50.415.436,78

**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	-	1	-	-	-	-	1

**Produto:** 3922 - PESSOA CAPACITADA EM AÇÕES DE SAÚDE MENTAL

**Unidade de Medida:** UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	456	456
Realizada	-	-	-	-	-	468	468

**Produto:** 3924 - USUÁRIO MATRICULADO NOS CENTROS DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL

**Unidade de Medida:** UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total	
Previsão Final	-	1.100	2.445	1.823	1.195	50	6.613	*
Realizada	-	858	4.494	3.128	905	909	10.294	*

**Produto:** 3979 - CAPS (CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL) APOIADO

**Unidade de Medida:** UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total	
Previsão Final	1	3	13	3	8	-	28	*
Realizada	-	6	13	3	8	-	30	*

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

**PLANO PLURIANUAL 2014 / 2017**
**Relatório de Execução Física e Financeira - Exercício 2015**

 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	-	48	76	32	48	96	300
Realizada	-	65	202	273	774	723	2.037

**Ação: 2747 - ACOES DE ATENCAO PSIQUIATRICA HOSPITALAR** R\$ Realizado: 48.335.405,42
**Ação: 2748 - ACOES DE DESINSTITUCIONALIZACAO EM SAUDE MENTAL** R\$ Realizado: 20.087.858,42
**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	65	155	70	-	320 *
Realizada	-	28	85	173	56	-	342 *

**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	15	23	115	255	125	-	533 *
Realizada	-	20	108	166	62	28	384 *

**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	35	-	-	55
Realizada	24	-	26	160	-	8	218

## PLANO PLURIANUAL 2014 / 2017

### Relatório de Execução Física e Financeira - Exercício 2015

0008 - DESENVOLVIMENTO SOCIAL  
0428 - DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS

#### Área de Resultado: 0008 - DESENVOLVIMENTO SOCIAL

#### 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
124.607.592,00	33.061.004,57	157.668.596,57	133.236.142,97

**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 2015	ÍNDICE ESPERADO 2017
418.000	493.716	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 2015	ÍNDICE ESPERADO 2017
231.000	247.992	293.000

#### Ação: 2025 - PROTEÇÃO INTEGRAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES

R\$ Realizado: 4.267.991,88

**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	-	-	-	-	-	-	-

**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: 67.846.654,83

**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	-	-	-	-	-	3.867	3.867

**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	-	-	-	-	-	54.219	54.219

**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	-	-	-	-	-	136.300	136.300
Realizada	-	-	-	-	-	130.053	130.053

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

**PLANO PLURIANUAL 2014 / 2017**
**Relatório de Execução Física e Financeira - Exercício 2015**

 0008 - DESENVOLVIMENTO SOCIAL  
 0428 - DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS

**Ação: 2026 - PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE**

R\$ Realizado: 67.846.654,83

**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	-	-	-	-	-	5.078	5.078	*

**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	-	-	-	-	-	216.137	216.137	
Realizada	-	-	-	-	-	247.575	247.575	

**Produto: 4367 - BENEFICIO EVENTUAL CONCEDIDO**

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total	
Previsão Final	-	-	-	-	-	500	500	
Realizada	-	-	-	-	-	-	-	

**Ação: 2027 - PROMOCAO DOS DIREITOS HUMANOS**

R\$ Realizado: 5.025.054,42

**Produto: 4170 - NOVO CONSELHO TUTELAR IMPLANTADO**

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total	
Previsão Final	-	-	-	-	-	5	5	
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	-	-	-	-	-	20	20	*
Realizada	-	-	-	-	-	18	18	*

**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	-	-	-	-	-	500	500	
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	-	-	-	-	-	-	-	*

**Produto: 4380 - MULHER ATUANTE - MULHERES DA PAZ - PRONASCI**

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total	
Previsão Final	-	-	-	-	-	400	400	*
Realizada	-	-	-	-	-	-	-	*

**Produto: 4381 - JOVEM FREQUENTE - PROJETO JOVEM PROJETO - PRONASCI**

Unidade de Medida: UNIDADE

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

**Produto: 4393 - ATENDIMENTO PRESTADO NO CRDH - CENTRO DE REFERENCIA DE DIREITOS HUMANOS**

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total	
Previsão Final	-	-	-	-	-	2.883	2.883	
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 2015**

 0008 - DESENVOLVIMENTO SOCIAL  
 0428 - DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS

**Ação: 2028 - PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE** R\$ Realizado: 49.246.093,79

**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	-	-	-	-	-	342	342

**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	-	-	-	-	-	2.632	2.632
Realizada	-	-	-	-	-	2.945	2.945

**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	-	-	-	-	-	638	638

**Produto: 4157 - ACOLHIMENTO REALIZADO - ALBERGUES** **Unidade de Medida: UNIDADE**

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	525	525
Realizada	-	-	-	-	-	160	160

**Ação: 2029 - FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS** R\$ Realizado: 48.841,20

**Produto: 4152 - MATERIAL FORMATIVO PUBLICADO** **Unidade de Medida: UNIDADE**

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

**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	-	-	-	-	-	2.021	2.021

**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: 1.747.643,55

**Produto: 4149 - USUARIO ATENDIDO** **Unidade de Medida: UNIDADE**

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	140	140
Realizada	-	-	-	-	-	-	-

**Produto: 4384 - ESPACO DE CIDADANIA CARIOCA IMPLANTADO** **Unidade de Medida: UNIDADE**

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

**PLANO PLURIANUAL 2014 / 2017**
**Relatório de Execução Física e Financeira - Exercício 2015**

 0008 - DESENVOLVIMENTO SOCIAL  
 0428 - DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS

**Ação: 2036 - MONITORAMENTO, AVALIACAO E VIGILANCIA SOCIOASSISTENCIAL**

R\$ Realizado: 4.947,37

**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	-	-	-	-	-	10	10

**Ação: 2043 - INCLUSAO PRODUTIVA E SEGURANCA ALIMENTAR**

R\$ Realizado: 1.222.437,51

**Produto: 4159 - USUARIO INCLUIDO NO MUNDO DO TRABALHO**

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	100	100
Realizada	-	-	-	-	-	90	90

**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	-	-	-	-	-	1.000	1.000
Realizada	-	-	-	-	-	1.438	1.438

**Produto: 4162 - PESSOA MOBILIZADA - ACESSUAS TRABALHO**

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	5.635	5.635
Realizada	-	-	-	-	-	14.134	14.134

**Produto: 4370 - KIT DISTRIBUIDO - CAFE CARIOCA**

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	2.640.000	2.640.000
Realizada	-	-	-	-	-	-	-

**Ação: 2112 - COMBATE AO RACISMO E INCENTIVO A CULTURA NEGRA**

R\$ Realizado: 5.826,79

**Ação: 2113 - RIO SEM PRECONCEITO**

R\$ Realizado: 1.115.430,00

**Produto: 4208 - EVENTO DA DIVERSIDADE SEXUAL PROMOVIDO**

Unidade de Medida: UNIDADE

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

**Ação: 2114 - PROMOVENDO A IGUALDADE RACIAL**

R\$ Realizado: 4.918,00

**Ação: 2115 - RIO JOVEM: SOMANDO COM AS NOVAS GERACOES**

R\$ Realizado: 0,00

**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	-	-	-	-	-	-	-



**PLANO PLURIANUAL 2014 / 2017**
**Relatório de Execução Física e Financeira - Exercício 2015**

 0008 - DESENVOLVIMENTO SOCIAL  
 0428 - DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS

**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	-	-	-	-	-	-	-	*

**Produto: 4303 - ENCONTRO CARIOCA DOS ESTUDANTES COTISTAS E BOLSISTAS DO PROUNI REALIZADO** **Unidade de Medida: UNIDADE**

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: 2.700.303,63
**Produto: 4187 - ATENDIMENTO EFETUADO** **Unidade de Medida: UNIDADE**

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total	
Previsão Final	1.180	-	-	-	-	3.800	4.980	
Realizada	2.016	-	-	-	-	8.117	10.133	

## PLANO PLURIANUAL 2014 / 2017

### Relatório de Execução Física e Financeira - Exercício 2015

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
45.009.850,00	(2.240.139,10)	42.769.710,90	27.517,94

**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: 27.517,94

**Ação: 4129 - CONSTITUICAO DE RESERVAS PATRIMONIAIS DO FUNPREVI** R\$ Realizado: 0,00

**PLANO PLURIANUAL 2014 / 2017**
**Relatório de Execução Física e Financeira - Exercício 2015**

 0009 - GESTAO E FINANÇAS PÚBLICAS  
 0049 - MODERNIZAÇÃO DA GESTAO FAZENDARIA

**Área de Resultado: 0009 - GESTAO E FINANÇAS PÚBLICAS**
**Programa: 0049 - MODERNIZAÇÃO DA GESTAO FAZENDARIA**

**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:** POPULACAO DA CIDADE

**TOTAIS DO PROGRAMA EM R\$**

Inicial	Alteração	Final	Realizado
17.046.882,00	(786.424,80)	16.260.457,20	3.887.671,04

**INDICADOR:** 0310 - TAXA DE REALIZACAO DA RECEITA TOTAL ESTIMADA

**ÓRGÃO RESPONSÁVEL:** SMF

**UNIDADE DE MEDIDA:** PERCENTAGEM

**FONTES:** CGM

ÍNDICE DE REFERÊNCIA	ÍNDICE ALCANÇADO 2015	ÍNDICE ESPERADO 2017
96,04	87,41	100,00

**Ação: 1309 - MODERNIZAÇÃO DA GESTAO DO INVESTIMENTO PÚBLICO - PROJETO RIO DE EXCELENCIA**

R\$ Realizado: 0,00

**Produto: 3737 - GESTAO DO INVESTIMENTO PÚBLICO MODERNIZADA**

Unidade de Medida: PERCENTAGEM

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total	
Previsão Final	-	-	-	-	-	55	-	* #
Realizada	-	-	-	-	-	-	-	* #

**Ação: 2442 - MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA OPERACIONAL**

R\$ Realizado: 3.887.671,04

**Produto: 3402 - PROGRAMA PMAT-III IMPLANTADO**

Unidade de Medida: PERCENTAGEM

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total	
Previsão Final	-	-	-	-	-	100	-	* #
Realizada	-	-	-	-	-	98	-	* #

**Produto: 4009 - PLANTA DIGITALIZADA/GEORREFERENCIADA - PNAFM**

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total	
Previsão Final	-	-	-	-	-	2.500	2.500	
Realizada	-	-	-	-	-	5.000	5.000	

**Produto: 4372 - BASE DE DADOS DA F/STM/ACR CUSTOMIZADA**

Unidade de Medida: PERCENTAGEM

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

**Produto: 4418 - EQUIPAMENTO MODERNIZADO - PNAFM**

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total	
Previsão Final	-	-	-	-	-	-	-	
Realizada	-	-	-	-	-	27	27	

**PLANO PLURIANUAL 2014 / 2017**
**Relatório de Execução Física e Financeira - Exercício 2015**

 0009 - GESTAO E FINANÇAS PÚBLICAS  
 0311 - GESTAO DE PESSOAS

**Área de Resultado: 0009 - GESTAO E FINANÇAS PÚBLICAS**
**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
9.140.644,00	2.840.542,33	11.981.186,33	10.668.752,71

**Ação: 1804 - MODERNIZAÇÃO DOS SISTEMAS CORPORATIVOS - PNAFM**

R\$ Realizado: 2.330.332,30

**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	-	-	-	-	-	9	9

**Ação: 2076 - MANUTENÇÃO DA CRECHE INSTITUCIONAL DR. PAULO NIEMEYER**

R\$ Realizado: 2.129.871,84

**Ação: 2095 - RECRUTAMENTO E SELEÇÃO DE SERVIDORES**

R\$ Realizado: 4.525.981,01

**Ação: 2106 - VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR**

R\$ Realizado: 88.500,00

**Ação: 2135 - CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS - ADM. DIRETA**

R\$ Realizado: 572.177,05

**Produto: 4337 - SERVIDOR TREINADO**

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	1.376	1.376
Realizada	-	-	-	-	-	2.289	2.289

**Produto: 4338 - ATENDENTE CERTIFICADO**

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	500	500
Realizada	-	-	-	-	-	543	543

**Ação: 2139 - CAPACITAÇÃO CORPORATIVA DE RH**

R\$ Realizado: 361.623,49

**Produto: 4339 - SERVIDOR GRADUADO**

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	10	10
Realizada	-	-	-	-	-	9	9

**Ação: 4009 - CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS - ADM. INDIRETA**

R\$ Realizado: 660.267,02

**Produto: 4340 - SERVIDOR TREINADO**

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	725	725
Realizada	-	-	-	-	-	357	357

**Produto: 4341 - NOVO GUARDA MUNICIPAL TREINADO**

Unidade de Medida: UNIDADE

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

**PLANO PLURIANUAL 2014 / 2017**
**Relatório de Execução Física e Financeira - Exercício 2015**

 0009 - GESTAO E FINANÇAS PÚBLICAS  
 0322 - SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA A POPULAÇÃO, PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR

**Área de Resultado: 0009 - GESTAO E FINANÇAS PÚBLICAS**
**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
75.693.771,00	88.133.365,52	163.827.136,52	156.234.935,34

**Ação: 2013 - PUBLICIDADE, PROPAGANDA E COMUNICAÇÃO SOCIAL** R\$ Realizado: 133.680.360,89

**Ação: 2140 - ASSISTÊNCIA E EDUCAÇÃO PARA O CONSUMO** R\$ Realizado: 160.366,45

**Ação: 2141 - FISCALIZAÇÃO DAS RELAÇÕES DE CONSUMO** R\$ Realizado: 76.858,74

**Ação: 2144 - ATIVIDADES DO PROCON CARIOCA** R\$ Realizado: 17.842.880,44

**Ação: 3408 - MODERNIZAÇÃO DO PARQUE GRÁFICO** R\$ Realizado: 149.494,80

**Ação: 4093 - IMPRESSÃO DO DIÁRIO OFICIAL** R\$ Realizado: 2.730.956,29

**Ação: 4565 - SERVIÇOS GRÁFICOS EM GERAL** R\$ Realizado: 1.594.017,73

**PLANO PLURIANUAL 2014 / 2017**
**Relatório de Execução Física e Financeira - Exercício 2015**

 0009 - GESTAO E FINANÇAS PUBLICAS  
 0375 - NOTA CARIOCA 2.0

**Área de Resultado: 0009 - GESTAO E FINANÇAS PUBLICAS**
**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
3.100.000,00	(1.849.420,00)	1.250.580,00	1.109.466,06

**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 2015	ÍNDICE ESPERADO 2017
287.966	682.416	740.000

**Ação: 2782 - PREMIACAO DOS SORTEIOS DA NOTA CARIOCA**

R\$ Realizado: 1.109.466,06

**PLANO PLURIANUAL 2014 / 2017**
**Relatório de Execução Física e Financeira - Exercício 2015**

 0009 - GESTAO E FINANÇAS PUBLICAS  
 0376 - PREFEITURA PRESENTE

**Área de Resultado: 0009 - GESTAO E FINANÇAS PUBLICAS**
**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
17.122.802,00	(13.015.706,52)	4.107.095,48	4.107.095,48

**INDICADOR:** 0519 - TAXA DE SATISFAÇÃO COM OS SERVIÇOS ENTREGUES PELA CENTRAL TELEFONICA 1746

**ÓRGÃO RESPONSÁVEL:** CVL

**UNIDADE DE MEDIDA:** PERCENTAGEM

**FONTE:** CVL

ÍNDICE DE REFERÊNCIA	ÍNDICE ALCANÇADO 2015	ÍNDICE ESPERADO 2017
75,00	70,20	85,00

**Ação: 2706 - CENTRAL UNICA DE ATENDIMENTO - 1746**

R\$ Realizado: 4.107.095,48

**Ação: 2879 - ATENDIMENTO AO CIDADAO**

R\$ Realizado: 0,00

**PLANO PLURIANUAL 2014 / 2017**
**Relatório de Execução Física e Financeira - Exercício 2015**

 0009 - GESTAO E FINANÇAS PUBLICAS  
 0389 - GESTAO ADMINISTRATIVA - GESTAO E FINANÇAS PUBLICAS

**Área de Resultado: 0009 - GESTAO E FINANÇAS PUBLICAS**
**Programa: 0389 - GESTAO ADMINISTRATIVA - GESTAO E FINANÇAS PUBLICAS**
**Objetivo Geral:** Prover os recursos humanos e os meios administrativos e infraestruturais necessários a realização das atribuições do Governo na área de resultado de Gestão e Finanças Públicas.

**Público Alvo:** SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS E POPULACAO DA CIDADE

**TOTAIS DO PROGRAMA EM R\$**

Inicial	Alteração	Final	Realizado
3.126.624.937,00	(96.857.228,88)	3.029.767.708,12	2.487.762.602,32

**Ação: 1813 - PARTICIPACAO NO CAPITAL DE EMPRESAS CONTROLADAS PELO MUNICIPIO** R\$ Realizado: 1.000.000,00

**Produto: 4406 - RIO-SECURITIZACAO - OPERACAO DE CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO** Unidade de Medida: UNIDADE

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

**Ação: 2004 - PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP** R\$ Realizado: 156.298.663,00

**Ação: 2006 - ATIVIDADES DAS SUBPREFEITURAS E REGIOES ADMINISTRATIVAS** R\$ Realizado: 977.841,55

**Ação: 2008 - INFRAESTRUTURA E LOGISTICA CORPORATIVA** R\$ Realizado: 164.787,35

**Ação: 2022 - APOIO A EVENTOS E PROJETOS DIVERSOS** R\$ Realizado: 23.049.581,23

**Ação: 2046 - RESTITUICAO DE INDEBITOS E OUTROS RESSARCIMENTOS** R\$ Realizado: 1.850.767,95

**Ação: 2049 - MANUTENCAO DE SEDES ADMINISTRATIVAS DA PREFEITURA** R\$ Realizado: 32.657.662,54

**Ação: 2061 - ADMINISTRACAO DA CONTRIBUICAO PARA CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA - COSIP** R\$ Realizado: 6.160.000,00

**Ação: 2062 - ARRECADACAO MUNICIPAL** R\$ Realizado: 13.718.763,55

**Ação: 2067 - GASTOS COM PESSOAL - OBRIGACOES PATRONAIS E OUTROS BENEFICIOS - AUTARQUIAS / FUNDACOES** R\$ Realizado: 82.286.576,13

**Ação: 2069 - DESPESAS DO MUNICIPIO EM JUIZO** R\$ Realizado: 645.685,19

**Ação: 2077 - RESTITUICAO DE DEPOSITOS JUDICIAIS** R\$ Realizado: 12.946.330,63

**Ação: 2078 - RESTITUICAO DE DEPOSITOS ADMINISTRATIVOS** R\$ Realizado: 0,00

**Ação: 2129 - MEMORIA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO** R\$ Realizado: 2.577.612,89

**Ação: 2137 - AQUISICAO, DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS E REFORMAS EM PROPRIOS MUNICIPAIS** R\$ Realizado: 178.100.430,73

**Ação: 2155 - MODERNIZACAO DA PGM** R\$ Realizado: 23.013.877,36

**Ação: 2157 - DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEIS** R\$ Realizado: 12.609.390,94

**Ação: 2169 - APOIO ADMINISTRATIVO - GESTAO E FINANÇAS PUBLICAS** R\$ Realizado: 55.944.129,01

**Ação: 2214 - ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE APOIO EXTERNO** R\$ Realizado: 3.720.114,94

**Ação: 2326 - PESSOAL DO MUNICIPIO A DISPOSICAO DE OUTROS ORGAOS** R\$ Realizado: 167.731.837,48

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



**PLANO PLURIANUAL 2014 / 2017**
**Relatório de Execução Física e Financeira - Exercício 2015**

	0009 - GESTAO E FINANÇAS PÚBLICAS 0389 - GESTAO ADMINISTRATIVA - GESTAO E FINANÇAS PÚBLICAS
<b>Ação: 2328 - PENSÃO ESPECIAL</b>	R\$ Realizado: 1.828.556,28
<b>Ação: 2349 - DESPESAS OBRIGATORIAS E OUTROS CUSTEIOS DA ADMINISTRACAO DIRETA - GESTAO E FINANÇAS PÚBLICAS</b>	R\$ Realizado: 5.901.654,77
<b>Ação: 2389 - GASTOS COM PESSOAL - OBRIGACOES PATRONAIS E OUTROS BENEFICIOS</b>	R\$ Realizado: 677.149.925,15
<b>Ação: 2419 - CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PÚBLICOS - ADM. DIRETA - GESTAO E FINANÇAS PÚBLICAS</b>	R\$ Realizado: 9.211.108,41
<b>Ação: 2529 - PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - GESTAO E FINANÇAS PÚBLICAS</b>	R\$ Realizado: 430.207.330,67
<b>Ação: 2596 - PROGRAMA DE GARANTIA DE CARTAS DE CREDITO IMOBILIARIO</b>	R\$ Realizado: 11.405.063,06
<b>Ação: 2598 - PLANO DE SAUDE</b>	R\$ Realizado: 21.657,08
<b>Ação: 2799 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA INFORMATICA - ADM. DIRETA - GESTAO E FINANÇAS PÚBLICAS</b>	R\$ Realizado: 20.416.381,54
<b>Ação: 4016 - ATIVIDADES DO RIOCENTRO</b>	R\$ Realizado: 432.290,64
<b>Ação: 4132 - ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES MUNICIPAIS</b>	R\$ Realizado: 209.519.268,75
<b>Ação: 4169 - APOIO ADMINISTRATIVO - ADM. INDIRETA - GESTAO E FINANÇAS PÚBLICAS</b>	R\$ Realizado: 14.438.478,88
<b>Ação: 4349 - DESPESAS OBRIGATORIAS E OUTROS CUSTEIOS - ADM. INDIRETA - GESTAO E FINANÇAS PÚBLICAS</b>	R\$ Realizado: 8.829.966,88
<b>Ação: 4419 - CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PÚBLICOS - ADM. INDIRETA - GESTAO E FINANÇAS PÚBLICAS</b>	R\$ Realizado: 783.793,74
<b>Ação: 4513 - GESTAO DE ATIVIDADES DESTINADAS A ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL</b>	R\$ Realizado: 2.421.007,16
<b>Ação: 4514 - BENEFICIOS A SEGURADOS E DEPENDENTES</b>	R\$ Realizado: 202.114.176,04
<b>Ação: 4516 - OBRIGACOES ADMINISTRATIVAS, TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	R\$ Realizado: 0,00
<b>Ação: 4529 - PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - ADM. INDIRETA - GESTAO E FINANÇAS PÚBLICAS</b>	R\$ Realizado: 94.631.011,91
<b>Ação: 4726 - COMPENSACOES PREVIDENCIARIAS</b>	R\$ Realizado: 796.848,32
<b>Ação: 4769 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA INFORMATICA - ADM. INDIRETA - GESTAO E FINANÇAS PÚBLICAS</b>	R\$ Realizado: 22.200.030,57
<b>Ação: 5705 - ACOES DE MANUTENCAO DA REGULARIDADE CADASTRAL, FINANCEIRA, CONTABIL E FISCAL DA PREFEITURA DO RIO DE JANEIRO</b>	R\$ Realizado: 0,00

**PLANO PLURIANUAL 2014 / 2017**
**Relatório de Execução Física e Financeira - Exercício 2015**

 0009 - GESTAO E FINANÇAS PUBLICAS  
 0422 - MODERNIZACAO DO SISTEMA FISCAL E TRIBUTARIO

**Área de Resultado: 0009 - GESTAO E FINANÇAS PUBLICAS**
**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
187.000,00	565.650,00	752.650,00	752.649,03

**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 2015	ÍNDICE ESPERADO 2017
100,00	126,06	192,54

**Ação: 1761 - MODERNIZACAO DO SISTEMA FISCAL E TRIBUTARIO - SEGMENTO ESTRATEGICO DO PMAT III**

R\$ Realizado: 752.649,03

**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	-	-	-	-	-	100	-	* #

**PLANO PLURIANUAL 2014 / 2017**
**Relatório de Execução Física e Financeira - Exercício 2015**

 0009 - GESTAO E FINANÇAS PUBLICAS  
 0423 - GOVERNO DE ALTO DESEMPENHO

**Área de Resultado: 0009 - GESTAO E FINANÇAS PUBLICAS**
**Programa: 0423 - GOVERNO DE ALTO DESEMPENHO**

**Objetivo Geral:** Aumentar o desempenho da Prefeitura com a melhoria da eficácia na implementação dos projetos estratégicos e com a concretização do sistema de meritocracia como política de Estado, melhoria da qualidade de informações sobre a cidade para a tomada de decisões e ganho operacional com a melhoria de processos.

**Público Alvo:** SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS

**TOTAIS DO PROGRAMA EM R\$**

Inicial	Alteração	Final	Realizado
24.831.704,00	(3.918.956,24)	20.912.747,76	18.532.344,05

**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 2015	ÍNDICE ESPERADO 2017
75,00	73,00	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 2015	ÍNDICE ESPERADO 2017
N/D	75,00	75,00

**Ação: 1801 - MODERNIZACAO DA GESTAO PUBLICA E DO ATENDIMENTO AO CIDADAO - PNAFM**
**R\$ Realizado: 1.332.052,34**
**Produto: 4118 - ESCOLA DE GESTORES IMPLANTADA - LIDERES CARIOCAS**
**Unidade de Medida: UNIDADE**

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

**Produto: 4120 - SERVIDOR TREINADO**
**Unidade de Medida: UNIDADE**

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	140	140
Realizada	-	-	-	-	-	35	35

**Ação: 2127 - ACOES E PROJETOS ESPECIAIS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO**
**R\$ Realizado: 12.889.291,71**
**Ação: 2780 - MODERNIZACAO DA GESTAO PUBLICA MUNICIPAL**
**R\$ Realizado: 4.311.000,00**

## PLANO PLURIANUAL 2014 / 2017

### Relatório de Execução Física e Financeira - Exercício 2015

0009 - GESTAO E FINANÇAS PÚBLICAS  
0424 - RIO CIDADE INTELIGENTE

#### Área de Resultado: 0009 - GESTAO E FINANÇAS PÚBLICAS

#### 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
1.244.243,00	1.767.880,06	3.012.123,06	2.746.884,68

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 2015	ÍNDICE ESPERADO 2017
17,70	80,40	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

Ação: 2785 - GESTAO E EXECUCAO DO RIO CIDADE INTELIGENTE

R\$ Realizado: 0,00

Ação: 3013 - MODERNIZACAO TECNOLOGICA - PNAFM

R\$ Realizado: 1.864.159,42

Produto: 4210 - DATACENTER REAPARELHADO

Unidade de Medida: TIER

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

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	-	-	-	-	-	428	428
Realizada	-	-	-	-	-	-	-

Ação: 3017 - MODERNIZACAO DA ARQUITETURA DE APLICACAO E DADOS

R\$ Realizado: 164.090,26

Produto: 4296 - ARQUITETURA DE INFORMACOES DA PCRJ IMPLANTADA

Unidade de Medida: PERCENTAGEM

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	71	- * #
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	-	-	-	-	-	-	- #

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

**PLANO PLURIANUAL 2014 / 2017**
**Relatório de Execução Física e Financeira - Exercício 2015**

 0009 - GESTAO E FINANÇAS PUBLICAS  
 0425 - GENTE DE ALTO VALOR

**Área de Resultado: 0009 - GESTAO E FINANÇAS PUBLICAS**
**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	242.308,00	243.308,00	242.307,72

**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 2015	ÍNDICE ESPERADO 2017
N/D	77,00	80,00

**Ação: 2744 - MODELAGEM E CAPACITACAO DO PROJETO LIDERES CARIOCAS**

R\$ Realizado: 242.307,72

**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	-	-	-	-	-	1	1
Realizada	-	-	-	-	-	-	-

**Produto: 4414 - LIDER / OCUPANTE DE POSICAO ESTRATEGICA CAPACITADO**
**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 2015**

 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
12.331.020,00	3.484.959,92	15.815.979,92	15.228.047,37

**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 2015	ÍNDICE ESPERADO 2017
73,30	66,90	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 2015	ÍNDICE ESPERADO 2017
74,10	91,30	95,00

**INDICADOR:** 0524 - TAXA DE SIFILIS CONGENITA **ÓRGÃO RESPONSÁVEL:** SMS

**UNIDADE DE MEDIDA:** PERCENTAGEM **FONTE:** SINAN/SINASC

ÍNDICE DE REFERÊNCIA	ÍNDICE ALCANÇADO 2015	ÍNDICE ESPERADO 2017
18,00	17,50	6,00

**Ação: 2092 - ACOES DE ATENCAO INTEGRAL AOS CICLOS DE VIDA E GENERO** **R\$ Realizado:** 5.954,95

**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	-	-	-	-	-	45.570	45.570
Realizada	-	-	-	-	-	71.250	71.250

**Ação: 2128 - ATENCAO A SAUDE ATRAVES DAS LINHAS DE CUIDADO PARA DOENCAS E AGRAVOS TRANSMISSIVEIS E NAO TRANSMISSIVEIS** **R\$ Realizado:** 7.322.223,92

**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	-	-	-	-	-	2	2
Realizada	-	-	-	-	-	2	2

**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	-	-	-	-	-	58	58	*
Realizada	-	-	-	-	-	58	58	*

**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	-	-	-	-	-	42.840	42.840
Realizada	-	-	-	-	-	35.000	35.000

**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	-	-	-	-	-	86	86	*
Realizada	-	-	-	-	-	60	60	*

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

**PLANO PLURIANUAL 2014 / 2017**
**Relatório de Execução Física e Financeira - Exercício 2015**

 0010 - SAÚDE  
 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	-	-	-	-	-	2	2	*
Realizada	-	-	-	-	-	2	2	*

**Ação: 2846 - COORDENACAO DE ATENCAO A PESSOA COM DEFICIENCIA E AGRAVOS INCAPACITANTES (CAPDAI)** R\$ Realizado: 7.899.868,50
**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	-	-	-	-	-	563.452	563.452	
Realizada	-	-	-	-	-	589.195	589.195	

**Produto: 3705 - SERVICO DE REABILITACAO IMPLANTADO / QUALIFICADO** **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 2015**

 0010 - SAÚDE  
 0306 - ATENÇÃO HOSPITALAR

**Área de Resultado: 0010 - SAÚDE**
**Programa: 0306 - ATENÇÃO 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:** POPULAÇÃO USUÁRIA DA REDE SUS NA CIDADE

**TOTAIS DO PROGRAMA EM R\$**

Inicial	Alteração	Final	Realizado
743.731.503,00	181.925.452,43	925.656.955,43	840.420.884,63

**INDICADOR:** 0525 - TAXA DE GESTANTES QUE TIVERAM SEU BEBÊ NA SUA MATERNIDADE DE REFERÊNCIA DA REDE MUNICIPAL

**ÓRGÃO RESPONSÁVEL:** SMS

**UNIDADE DE MEDIDA:** PERCENTAGEM

**FONTE:** MACRO INDICADORES DAS MATERNIDADES

ÍNDICE DE REFERÊNCIA	ÍNDICE ALCANÇADO 2015	ÍNDICE ESPERADO 2017
N/D	68,00	80,00

**INDICADOR:** 0526 - GIRO MÉDIO MENSAL DE LEITOS

**ÓRGÃO RESPONSÁVEL:** SMS

**UNIDADE DE MEDIDA:** PACIENTE POR LEITO POR MÊS

**FONTE:** CENSO HOSPITALAR

ÍNDICE DE REFERÊNCIA	ÍNDICE ALCANÇADO 2015	ÍNDICE ESPERADO 2017
2,70	2,80	3,50

**Ação: 1063 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES HOSPITALARES**

R\$ Realizado: 5.940.268,98

**Produto:** 3067 - OBRA DE CONSTRUÇÃO / REFORMA / AMPLIAÇÃO REALIZADA

**Unidade de Medida:** UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	2	1	1	4	-	-	8
Realizada	-	-	-	1	-	-	1

**Ação: 1884 - RENOVACÃO DO PARQUE TECNOLÓGICO DE UNIDADES HOSPITALARES**

R\$ Realizado: 579.222,96

**Produto:** 3064 - EQUIPAMENTO ADQUIRIDO PARA UNIDADES HOSPITALARES

**Unidade de Medida:** UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	15	-	-	-	38	53
Realizada	-	13	-	-	-	-	13

**Ação: 2009 - MANUTENÇÃO DO CUSTEIO DA REDE HOSPITALAR**

R\$ Realizado: 542.531.203,85

**Ação: 2011 - CEGONHA CARIOCA**

R\$ Realizado: 66.841.431,21

**Produto:** 4353 - LEITO QUALIFICADO DE CUIDADO À GESTANTE E AO BEBÊ MANTIDO

**Unidade de Medida:** UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	51	7	81	25	-	197	361 *
Realizada	59	7	81	25	-	-	172 *

**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	7.879	5.288	13.218	4.328	9.950	-	40.663

**Ação: 2149 - ATENDIMENTO A DEMANDAS JUDICIAIS**

R\$ Realizado: 15.217.615,11

**Ação: 2150 - ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA**

R\$ Realizado: 22.837.453,11

**Ação: 2151 - MANUTENÇÃO DO CUSTEIO DAS MATERNIDADES**

R\$ Realizado: 160.692.628,55

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



## PLANO PLURIANUAL 2014 / 2017

### Relatório de Execução Física e Financeira - Exercício 2015

**Ação: 3019 - CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE UNIDADES HOSPITALARES - ADM. INDIRETA**

0010 - SAUDE  
0306 - ATENCAO HOSPITALAR

R\$ Realizado: 0,00

**Ação: 4011 - MANUTENCAO DO CUSTEIO DA REDE HOSPITALAR - ADM. INDIRETA**

R\$ Realizado: 25.781.060,86

## PLANO PLURIANUAL 2014 / 2017

### Relatório de Execução Física e Financeira - Exercício 2015

0010 - SAÚDE  
0308 - VIGILANCIA EM SAUDE, INFORMACAO EPIDEMIOLOGICA, PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS E AGRAVOS

#### Área de Resultado: 0010 - SAÚDE

#### 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
84.307.674,00	(9.014.617,83)	75.293.056,17	71.012.481,31

**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 2015	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 2015	ÍNDICE ESPERADO 2017
92,00	97,00	90,00

#### Ação: 1888 - REFORMA, AMPLIACAO E ADEQUACAO DAS UNIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE

R\$ Realizado: 3.221.262,00

#### Produto: 4379 - EQUIPAMENTO ADQUIRIDO

**Unidade de Medida:** UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	-	-
Realizada	10	20	81	16	78	-	205

#### Ação: 2001 - ORGANIZACAO DAS ACOES DE ALIMENTACAO E NUTRICAO

R\$ Realizado: 93.287,28

**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	-	-	-	-	-	1.900	1.900 *
Realizada	-	-	-	-	-	1.400	1.400 *

**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	-	-	-	-	-	1.992.000	1.992.000
Realizada	-	-	-	-	-	-	-

#### Ação: 2003 - ACOES DE INTEGRACAO DA VIGILANCIA, ATENCAO PRIMARIA E PROMOCAO EM SAUDE

R\$ Realizado: 42.730.334,01

#### Produto: 4236 - CAMPANHA DE VACINACAO REALIZADA

**Unidade de Medida:** UNIDADE

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

**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	25	50	75	25	75	5	255 *
Realizada	25	120	159	74	122	5	505 *

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

## PLANO PLURIANUAL 2014 / 2017

### Relatório de Execução Física e Financeira - Exercício 2015

0308 - VIGILANCIA EM SAUDE, INFORMACAO EPIDEMIOLOGICA, PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS E AGRAVOS 0010 - SAUDE

#### Ação: 2856 - VIGILANCIA EM SAUDE, PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS

R\$ Realizado: 24.967.598,02

#### 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	-	-	-	-	-	32	32
Realizada	-	-	-	-	-	38	38

#### Produto: 3085 - AGRAVO E DOENCA DE NOTIFICACAO COMPULSORIA INVESTIGADO

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	1.600	1.600
Realizada	-	-	-	-	-	6.448	6.448

#### Produto: 3086 - OBITO EM MULHERES EM IDADE FERTIL INVESTIGADO

Unidade de Medida: PERCENTAGEM

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	83	83
Realizada	-	-	-	-	-	89	89

#### 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	-	-	-	-	-	4.744.001	4.744.001

#### 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	-	-	-	-	-	4.550.162	4.550.162
Realizada	-	-	-	-	-	8.470.601	8.470.601

**PLANO PLURIANUAL 2014 / 2017**
**Relatório de Execução Física e Financeira - Exercício 2015**

 0010 - SAÚDE  
 0309 - VIGILANCIA E CONTROLE DO RISCO SANITARIO

**Área de Resultado: 0010 - SAÚDE**
**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
17.765.077,00	5.189.858,59	22.954.935,59	21.006.553,69

**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 2015	ÍNDICE ESPERADO 2017
3,00	23,00	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 2015	ÍNDICE ESPERADO 2017
30,00	77,00	37,00

**Ação: 1169 - REESTRUTURACAO DAS UNIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA E DE CONTROLE DE ZOOSE**

R\$ Realizado: 0,00

**Ação: 2083 - ACOES DE CONTROLE DE ZOOSE E DE MEDICINA VETERINARIA**

R\$ Realizado: 1.515.017,11

**Ação: 2292 - VIGILANCIA E FISCALIZACAO SANITARIA**

R\$ Realizado: 19.491.536,58

**Produto: 4245 - Acao EDUCATIVA EM VIGILANCIA SANITARIA REALIZADA**
**Unidade de Medida:** UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	528	528
Realizada	-	-	-	-	-	997	997

**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	-	-	-	-	-	33.804	33.804
Realizada	-	-	-	-	-	29.162	29.162

## PLANO PLURIANUAL 2014 / 2017

### Relatório de Execução Física e Financeira - Exercício 2015

0010 - SAÚDE  
0318 - INFRAESTRUTURA E GESTÃO DO SUS

#### Área de Resultado: 0010 - SAÚDE

#### Programa: 0318 - INFRAESTRUTURA E GESTÃO DO SUS

**Objetivo Geral:** Organizar a gestão em saúde, através da melhoria na capacidade de contratação e de inovação gerencial, de monitoramento e avaliação do serviço prestado e das necessidades de saúde da população.

**Público Alvo:** POPULAÇÃO DA CIDADE

#### TOTAIS DO PROGRAMA EM R\$

Inicial	Alteração	Final	Realizado
372.850.511,00	(43.849.683,14)	329.000.827,86	254.145.244,40

#### Ação: 1300 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA EM SAÚDE - PROJETO RIO DE EXCELENCIA

R\$ Realizado: 0,00

#### Produto: 4328 - SISTEMA DE REGULACÃO QUALIFICADO

Unidade de Medida: PERCENTAGEM

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

#### Ação: 2015 - ADMINISTRAÇÃO DAS OUVIDORIAS DO NÍVEL CENTRAL, DAS CAPS E DOS HOSPITAIS

R\$ Realizado: 562.485,70

#### Ação: 2016 - ACOMPANHAMENTO DE UNIDADES PRESTADORAS DE SERVIÇO DA REDE SUS

R\$ Realizado: 76.443,87

#### Produto: 4264 - VISITA DE SUPERVISÃO/AUDITORIA REALIZADA UNIDADES DE SAÚDE 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	-	-	-	-	-	1.893	1.893

#### Produto: 4270 - UNIDADE DE SAÚDE 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	-	-	-	-	-	73	- * #

#### Ação: 2041 - MODERNIZAÇÃO TECNOLÓGICA DAS UNIDADES CAMPO DE ESTÁGIO DA SMS

R\$ Realizado: 3.163.019,15

#### Produto: 3091 - BIBLIOTECA DA SMS MODERNIZADA COM APLICAÇÃO DE NOVAS TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO

Unidade de Medida: UNIDADE

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

#### Produto: 4271 - UNIDADE DA SMS EQUIPADA / MOBILIADA

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	2	1	1	2	-	10	- #
Realizada	3	2	7	3	-	-	- #

#### Ação: 2088 - GESTÃO DE TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO

R\$ Realizado: 45.726.954,44

#### Produto: 1681 - BOLSISTA GRADUANDO E POS-GRADUANDO QUALIFICADO

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	1.230	1.230
Realizada	-	-	-	-	-	1.153	1.153

**PLANO PLURIANUAL 2014 / 2017**
**Relatório de Execução Física e Financeira - Exercício 2015**

 0010 - SAUDE  
 0318 - INFRAESTRUTURA E GESTAO DO SUS

<b>Produto: 1683 - SERVIDOR CAPACITADO EM GESTAO E EDUCACAO EM SAUDE</b>						<b>Unidade de Medida: UNIDADE</b>	
<b>META FÍSICA</b>	<b>AP1</b>	<b>AP2</b>	<b>AP3</b>	<b>AP4</b>	<b>AP5</b>	<b>Município</b>	<b>Total</b>
Previsão Final	-	-	-	-	-	2.750	2.750
Realizada	-	-	-	-	-	3.437	3.437

**Ação: 2219 - ADMINISTRACAO DOS CONSELHOS MUNICIPAL E DISTRITAL DE SAUDE** R\$ Realizado: 665.379,41

**Ação: 5015 - ACOES E SERVICOS DE SAUDE DA REDE CREDENCIADA SUS** R\$ Realizado: 203.950.961,83

<b>Produto: 3094 - INTERNACAO HOSPITALAR DO SUS REALIZADA</b>						<b>Unidade de Medida: UNIDADE</b>	
<b>META FÍSICA</b>	<b>AP1</b>	<b>AP2</b>	<b>AP3</b>	<b>AP4</b>	<b>AP5</b>	<b>Município</b>	<b>Total</b>
Previsão Final	-	-	-	-	-	262.391	262.391
Realizada	-	-	-	-	-	333.376	333.376

<b>Produto: 4252 - CONSULTA MEDICA/PROCEDIMENTO AMBULATORIAL MAC REALIZADO</b>						<b>Unidade de Medida: UNIDADE</b>	
<b>META FÍSICA</b>	<b>AP1</b>	<b>AP2</b>	<b>AP3</b>	<b>AP4</b>	<b>AP5</b>	<b>Município</b>	<b>Total</b>
Previsão Final	-	-	-	-	-	25.172.178	25.172.178
Realizada	-	-	-	-	-	51.567.528	51.567.528

## PLANO PLURIANUAL 2014 / 2017

### Relatório de Execução Física e Financeira - Exercício 2015

0010 - SAUDE  
0330 - SAUDE PRESENTE

#### Área de Resultado: 0010 - SAUDE

#### 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
1.076.368.484,00	119.387.853,48	1.195.756.337,48	1.142.738.616,45

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 2015	ÍNDICE ESPERADO 2017
41,00	47,70	71,00

INDICADOR: 0405 - TAXA DE MORTALIDADE INFANTIL

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: SMS

UNIDADE DE MEDIDA: PERCENTAGEM

FONTE: SIM/SINASC

ÍNDICE DE REFERÊNCIA	ÍNDICE ALCANÇADO 2015	ÍNDICE ESPERADO 2017
12,00	12,00	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 2015	ÍNDICE ESPERADO 2017
62,25	70,14	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 2015	ÍNDICE ESPERADO 2017
813	903	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: 13.339,00

Produto: 3073 - EQUIPAMENTO ADQUIRIDO PARA UNIDADES DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	3	16	15	3	48	-	85
Realizada	-	-	17	-	42	-	59

Ação: 1887 - CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA

R\$ Realizado: 99.233.618,73

Produto: 3074 - OBRA REALIZADA

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	1	-	4	3	7	-	15
Realizada	-	-	-	-	5	-	5

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: 340.592,63

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

**PLANO PLURIANUAL 2014 / 2017**
**Relatório de Execução Física e Financeira - Exercício 2015**

 0010 - SAÚDE  
 0330 - SAÚDE PRESENTE

**Ação: 2090 - POLITICAS E ACOES ESTRATEGICAS DE PROMOCAO DA SAUDE** R\$ Realizado: 5.143.921,20

**Produto: 1739 - MATERIAL DE COMUNICACAO EM SAUDE CONFECCIONADO** **Unidade de Medida: UNIDADE**

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	838.174	838.174
Realizada	-	-	-	-	-	1.959.431	1.959.431

**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	-	-	-	-	-	9.165	9.165
Realizada	-	-	-	-	-	43.111	43.111

**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	-	-	-	-	-	18	18
Realizada	-	-	-	-	-	27	27

**Produto: 3051 - ACAO INTERSETORIAL DE PROMOCAO DA SAUDE IMPLEMENTADA** **Unidade de Medida: UNIDADE**

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	64	64
Realizada	-	-	-	-	-	80	80

**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	-	-	-	-	-	40	40
Realizada	-	-	-	-	-	40	40

**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	-	-	-	-	-	12	12

**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	-	-	-	-	-	50.006	50.006	*
Realizada	-	-	-	-	-	82.194	82.194	*

**Ação: 2584 - PESSOAL DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA** R\$ Realizado: 18.902.553,20

**Ação: 2845 - ATENCAO INTEGRAL AO CUIDADO EM SAUDE BUCAL (ACOES ESPECIALIZADAS)** R\$ Realizado: 2.061,66

**Produto: 1697 - PROCEDIMENTO AMBULATORIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE REALIZADO** **Unidade de Medida: UNIDADE**

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	12.586	12.586
Realizada	-	-	-	-	-	91.216	91.216



**PLANO PLURIANUAL 2014 / 2017**
**Relatório de Execução Física e Financeira - Exercício 2015**

 0010 - SAUDE  
 0330 - SAUDE PRESENTE

**Ação: 2845 - ATENCAO INTEGRAL AO CUIDADO EM SAUDE BUCAL (ACOES ESPECIALIZADAS)**

R\$ Realizado: 2.061,66

**Produto: 3044 - CEO / LRPD IMPLANTADO / MANTIDO**

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total	
Previsão Final	-	-	-	-	-	6	6	*
Realizada	-	-	-	-	-	4	4	*

**Ação: 2847 - MANUTENCAO DO CUSTEIO DA REDE DE APOIO SECUNDARIO A SAUDE**

R\$ Realizado: 48.609.138,66

**Produto: 4237 - CENTRO DE REABILITACAO IMPLANTADO / MANTIDO**

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total	
Previsão Final	-	1	2	1	2	-	6	*
Realizada	-	1	2	1	2	-	6	*

**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	5	9	1	4	-	20	*

**Produto: 4377 - EXAME DE CITOPATOLOGICO DO COLO DO UTERO REALIZADO**

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total	
Previsão Final	24.936	36.019	106.969	37.219	142.952	-	348.095	
Realizada	10.496	15.868	83.283	20.695	70.824	-	201.166	

**Produto: 4378 - EXAME LABORATORIAL REALIZADO NAS UNIDADES AMBULATORIAIS**

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total	
Previsão Final	220.517	318.525	945.946	329.141	1.264.150	-	3.078.279	
Realizada	627.927	680.633	3.622.450	772.747	2.692.516	-	8.396.273	

**Ação: 2849 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA**

R\$ Realizado: 78.129.176,73

**Produto: 4007 - FITOTERAPICO PRODUZIDO**

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total	
Previsão Final	-	-	-	-	-	22.000	22.000	
Realizada	-	-	-	-	-	21.430	21.430	

**Produto: 4272 - UNIDADE FARMACEUTICA DISTRIBUIDA A POPULACAO**

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total	
Previsão Final	-	-	-	-	-	1.150.000.000	1.150.000.000	
Realizada	-	-	-	-	-	851.953.625	851.953.625	

**Ação: 2854 - MANUTENCAO DO CUSTEIO DA REDE DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE**

R\$ Realizado: 892.184.704,56

**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	59	-	-	-	-	-	-	* #
Realizada	59	-	-	-	-	-	-	* #

**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	-	36	-	-	-	-	-	* #
Realizada	-	36	-	-	-	-	-	* #

**PLANO PLURIANUAL 2014 / 2017**
**Relatório de Execução Física e Financeira - Exercício 2015**

 0010 - SAUDE  
 0330 - SAUDE PRESENTE

**Ação: 2854 - MANUTENCAO DO CUSTEIO DA REDE DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE** R\$ Realizado: 892.184.704,56

**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	-	31	-	-	-	-	-	* #
Realizada	-	28	-	-	-	-	-	* #

**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	-	-	61	-	-	-	-	* #
Realizada	-	-	61	-	-	-	-	* #

**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	-	-	59	-	-	-	-	* #
Realizada	-	-	52	-	-	-	-	* #

**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	-	-	46	-	-	-	-	* #
Realizada	-	-	45	-	-	-	-	* #

**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	-	-	-	56	-	-	-	* #
Realizada	-	-	-	16	-	-	-	* #

**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	-	-	-	-	83	-	-	* #
Realizada	-	-	-	-	64	-	-	* #

**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	-	-	-	-	76	-	-	* #
Realizada	-	-	-	-	62	-	-	* #

**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	-	-	-	-	96	-	-	* #
Realizada	-	-	-	-	100	-	-	* #

**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	-	-	-	-	-	-	-	
Realizada	6	6	7	-	17	-	36	

**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	50	84	341	40	329	-	844	*
Realizada	50	84	350	43	338	-	865	*

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

**PLANO PLURIANUAL 2014 / 2017**
**Relatório de Execução Física e Financeira - Exercício 2015**

 0010 - SAUDE  
 0330 - SAUDE PRESENTE

**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	74	300	16	258	-	696	*
Realizada	114	139	468	64	524	-	1.309	*

**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	9	31	12	34	-	87	*
Realizada	2	8	33	7	34	-	84	*

**Ação: 2855 - AMPLIACAO DO ACESSO E QUALIFICACAO DO CUIDADO EM SAUDE BUCAL** R\$ Realizado: 179.510,08
**Produto: 4256 - ESCOVACAO BUCAL SUPERVISIONADA** **Unidade de Medida: UNIDADE**

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total	
Previsão Final	-	-	-	-	-	99.604	99.604	
Realizada	-	-	-	-	-	490.514	490.514	

**Produto: 4356 - PROTESE DENTARIA CONFECCIONADA** **Unidade de Medida: UNIDADE**

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total	
Previsão Final	-	-	-	-	-	1.000	1.000	
Realizada	-	-	-	-	-	1.960	1.960	

## PLANO PLURIANUAL 2014 / 2017

### Relatório de Execução Física e Financeira - Exercício 2015

0010 - SAUDE  
0331 - REESTRUTURACAO DO ATENDIMENTO DE URGENCIA E EMERGENCIA

#### Área de Resultado: 0010 - SAUDE

#### 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
403.244.795,00	32.892.684,96	436.137.479,96	430.323.145,34

**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 2015	ÍNDICE ESPERADO 2017
32,00	12,85	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 2015	ÍNDICE ESPERADO 2017
68,00	87,14	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 2015	ÍNDICE ESPERADO 2017
60	34	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: 134.622.197,41

**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	122.514	74.486	96.648	119.647	159.422	-	572.717
Realizada	104.665	67.015	89.309	102.768	135.791	-	499.548

#### Ação: 2777 - MANUTENCAO DO CUSTEIO DAS UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA)

R\$ Realizado: 229.079.419,38

**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	-	82.292	569.745	140.124	574.364	-	1.366.525
Realizada	-	84.797	640.302	109.537	716.058	-	1.550.694

#### Ação: 2851 - QUALIFICACAO DO ATENDIMENTO NAS EMERGENCIAS DA REDE MUNICIPAL

R\$ Realizado: 66.621.528,55

**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	66	21	68	-	198
Realizada	10	33	66	21	68	-	198

## PLANO PLURIANUAL 2014 / 2017

### Relatório de Execução Física e Financeira - Exercício 2015

0010 - SAÚDE  
0332 - DESOSPITALIZACAO - PADI E LEITOS DE RETAGUARDA

#### Área de Resultado: 0010 - SAÚDE

#### 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
12.779.549,00	(339.928,85)	12.439.620,15	12.375.482,23

INDICADOR: 0410 - TAXA DE REINTERNACAO DE USUARIOS DE ATENCAO DOMICILIAR

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: SMS

UNIDADE DE MEDIDA: PERCENTAGEM

FONTE: SMS

ÍNDICE DE REFERÊNCIA	ÍNDICE ALCANÇADO 2015	ÍNDICE ESPERADO 2017
7,40	2,75	7,00

INDICADOR: 0411 - TEMPO MEDIO DE PERMANENCIA NO PROGRAMA DE ATENCAO DOMICILIAR AO IDOSO

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: SMS

UNIDADE DE MEDIDA: DIA

FONTE: SMS

ÍNDICE DE REFERÊNCIA	ÍNDICE ALCANÇADO 2015	ÍNDICE ESPERADO 2017
125	236	120

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 2015	ÍNDICE ESPERADO 2017
2.110	2.379	4.000

#### Ação: 2701 - ATENCAO DOMICILIAR

R\$ Realizado: 12.375.482,23

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	-	-	-	-	-	130.000	130.000
Realizada	-	-	-	-	-	155.581	155.581

**PLANO PLURIANUAL 2014 / 2017**
**Relatório de Execução Física e Financeira - Exercício 2015**

 0010 - SAÚDE  
 0380 - GESTÃO ADMINISTRATIVA - SAÚDE

**Área de Resultado: 0010 - SAÚDE**
**Programa: 0380 - GESTÃO ADMINISTRATIVA - SAÚDE**

**Objetivo Geral:** Prover os recursos humanos e os meios administrativos e infraestruturais necessários a realização das atribuições do Governo na área de resultado de Saúde.

**Público Alvo:** SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS E POPULAÇÃO DA CIDADE

**TOTAIS DO PROGRAMA EM R\$**

Inicial	Alteração	Final	Realizado
1.598.970.579,00	(80.171.099,52)	1.518.799.479,48	1.477.650.765,42
<b>Ação: 2111 - DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - SMS</b>			R\$ Realizado: 2.658.018,00
<b>Ação: 2160 - APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE</b>			R\$ Realizado: 9.675.996,96
<b>Ação: 2207 - PESSOAL DAS UNIDADES FEDERAIS DE SAÚDE</b>			R\$ Realizado: 2.064.673,58
<b>Ação: 2340 - DESPESAS OBRIGATORIAS E OUTROS CUSTEIOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA - SAÚDE</b>			R\$ Realizado: 24.031.968,91
<b>Ação: 2380 - GASTOS COM PESSOAL - OBRIGAÇÕES PATRONAIS E OUTROS BENEFÍCIOS - SAÚDE</b>			R\$ Realizado: 382.705.679,57
<b>Ação: 2410 - CONCESSIONARIAS DE SERVIÇOS PÚBLICOS - ADM. DIRETA - SAÚDE</b>			R\$ Realizado: 37.726.403,51
<b>Ação: 2520 - PROVISÃO DE GASTOS COM PESSOAL - SAÚDE</b>			R\$ Realizado: 991.444.811,29
<b>Ação: 2790 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA INFORMÁTICA - ADM. DIRETA - SAÚDE</b>			R\$ Realizado: 5.922.505,55
<b>Ação: 4160 - APOIO ADMINISTRATIVO - ADM. INDIRETA - SAÚDE</b>			R\$ Realizado: 1.507.140,87
<b>Ação: 4340 - DESPESAS OBRIGATORIAS E OUTROS CUSTEIOS - ADM. INDIRETA - SAÚDE</b>			R\$ Realizado: 425.080,27
<b>Ação: 4410 - CONCESSIONARIAS DE SERVIÇOS PÚBLICOS - ADM. INDIRETA - SAÚDE</b>			R\$ Realizado: 1.129.312,42
<b>Ação: 4520 - PROVISÃO DE GASTOS COM PESSOAL - ADM. INDIRETA - SAÚDE</b>			R\$ Realizado: 17.739.495,26
<b>Ação: 4760 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA INFORMÁTICA - ADM. INDIRETA - SAÚDE</b>			R\$ Realizado: 619.679,23

**PLANO PLURIANUAL 2014 / 2017**
**Relatório de Execução Física e Financeira - Exercício 2015**

 0010 - SAUDE  
 0427 - SAUDE INTELIGENTE

**Área de Resultado: 0010 - SAUDE**
**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
40.692.021,00	(2.029.581,52)	38.662.439,48	34.618.323,45

**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 2015	ÍNDICE ESPERADO 2017
25,00	77,67	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 2015	ÍNDICE ESPERADO 2017
80,00	100,00	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 2015	ÍNDICE ESPERADO 2017
20,00	19,00	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 2015	ÍNDICE ESPERADO 2017
60,00	71,00	100,00

**Ação:** 1778 - ACOES DE SUPORTE AO PROGRAMA SAUDE INTELIGENTE **R\$ Realizado:** 0,00

**Ação:** 2018 - MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE GESTAO **R\$ Realizado:** 34.541.587,99

**Ação:** 2784 - SISTEMAS DAS UNIDADES DE SAUDE, SISTEMAS DE GESTAO E CENTRAL DE REGULACAO **R\$ Realizado:** 76.735,46

**Produto:** 3950 - UNIDADE DE SAUDE COM PRONTUARIO ELETRONICO IMPLANTADO **Unidade de Medida:** PERCENTAGEM MEDIA

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total	
Previsão Final	-	-	-	-	-	-	-	* #
Realizada	-	-	-	-	-	84	-	* #

**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	-	-	-	-	-	90	-	* #
Realizada	-	-	-	-	-	118	-	* #

**PLANO PLURIANUAL 2014 / 2017**
**Relatório de Execução Física e Financeira - Exercício 2015**

 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
591.636.095,00	10.000.000,00	601.636.095,00	552.114.757,94

**Ação: 2033 - PROCESSAMENTO LEGISLATIVO**

R\$ Realizado: 513.226.266,30

**Ação: 2065 - OBRIGACOES PATRONAIS - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA SUPLEMENTAR DA CAMARA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO**

R\$ Realizado: 38.748.151,64

**Ação: 2170 - MODERNIZACAO INSTITUCIONAL**

R\$ Realizado: 140.340,00



**PLANO PLURIANUAL 2014 / 2017**
**Relatório de Execução Física e Financeira - Exercício 2015**

 0099 - OUTROS PROGRAMAS  
 0004 - CONTROLE EXTERNO DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO

**Área de Resultado: 0099 - OUTROS PROGRAMAS**
**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:** POPULACAO DA CIDADE

**TOTAIS DO PROGRAMA EM R\$**

Inicial	Alteração	Final	Realizado
223.829.000,00	-	223.829.000,00	223.244.546,59

**Ação: 2051 - FISCALIZACAO E CONTROLE DE RECURSOS PUBLICOS DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO**

R\$ Realizado: 199.048.000,00

**Ação: 2066 - GASTOS COM PESSOAL - OBRIGACOES PATRONAIS E OUTROS BENEFICIOS DO TCMRJ**

R\$ Realizado: 24.196.546,59

**PLANO PLURIANUAL 2014 / 2017**
**Relatório de Execução Física e Financeira - Exercício 2015**

 0099 - OUTROS PROGRAMAS  
 0324 - OBRIGACOES COM APOSENTADORIAS E PENSOES

**Área de Resultado: 0099 - OUTROS PROGRAMAS**
**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
3.468.539.000,00	74.520.000,00	3.543.059.000,00	3.520.777.287,63
<b>Ação: 4300 - SERVIDORES INATIVOS DA REDE DE ENSINO</b>			R\$ Realizado: 1.820.158.189,30
<b>Ação: 4301 - SERVIDORES INATIVOS DA REDE DE SAUDE</b>			R\$ Realizado: 318.313.579,41
<b>Ação: 4302 - SERVIDORES INATIVOS DA ADMINISTRACAO DIRETA</b>			R\$ Realizado: 627.474.737,03
<b>Ação: 4303 - SERVIDORES INATIVOS DA CMRJ</b>			R\$ Realizado: 140.978.742,80
<b>Ação: 4304 - SERVIDORES INATIVOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA</b>			R\$ Realizado: 5.805.244,97
<b>Ação: 4305 - SERVIDORES INATIVOS DO TCMRJ</b>			R\$ Realizado: 64.316.485,64
<b>Ação: 4515 - BENEFICIOS A DEPENDENTES</b>			R\$ Realizado: 543.730.308,48

**PLANO PLURIANUAL 2014 / 2017**
**Relatório de Execução Física e Financeira - Exercício 2015**

 0099 - OUTROS PROGRAMAS  
9000 - GESTAO DAS OPERACOES ESPECIAIS

**Área de Resultado: 0099 - OUTROS PROGRAMAS**
**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
1.740.345.955,00	(555.032.333,33)	1.185.313.621,67	912.579.915,91
<b>Ação: 5017 - CONTRIBUICAO A FUNDACAO LUCIEN FINKELSTEIN - LEI No 2.734/98</b>			R\$ Realizado: 0,00
<b>Ação: 5018 - CONTRIBUICAO A FUNDACAO ORQUESTRA SINFONICA BRASILEIRA - LEI No 2.002/93</b>			R\$ Realizado: 0,00
<b>Ação: 5019 - CONTRIBUICAO A ASSOCIACAO CASA DO PONTAL - LEI No 2.645/98</b>			R\$ Realizado: 0,00
<b>Ação: 5020 - CONTRIBUICAO AO MUSEU DE ARTE MODERNA - LEI No 1.961/93</b>			R\$ Realizado: 0,00
<b>Ação: 5021 - CONTRIBUICAO A ORQUESTRA FILARMONICA DO RIO DE JANEIRO - LEI No 2.002/93</b>			R\$ Realizado: 0,00
<b>Ação: 5022 - PRECATORIOS JUDICIAIS - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1a REGIAO</b>			R\$ Realizado: 1.456.433,83
<b>Ação: 5023 - PRECATORIOS JUDICIAIS - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO (TJERJ)</b>			R\$ Realizado: 85.312.364,90
<b>Ação: 5024 - ENCARGOS DA DIVIDA RENEGOCIADA</b>			R\$ Realizado: 62.984.661,12
<b>Ação: 5025 - DIVIDA RENEGOCIADA</b>			R\$ Realizado: 74.415.679,18
<b>Ação: 5026 - ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA</b>			R\$ Realizado: 273.361.293,82
<b>Ação: 5027 - DIVIDA INTERNA</b>			R\$ Realizado: 107.698.162,25
<b>Ação: 5028 - ENCARGOS DA DIVIDA EXTERNA</b>			R\$ Realizado: 26.343.792,23
<b>Ação: 5029 - DIVIDA EXTERNA</b>			R\$ Realizado: 78.810.508,01
<b>Ação: 5030 - ENTIDADES FILANTROPICAS - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO - FNDE</b>			R\$ Realizado: 2.221.650,00
<b>Ação: 5031 - PROJETO PRO-EDUCACAO - LEI No 2.923/99 - OBRAS EM GERAL</b>			R\$ Realizado: 0,00
<b>Ação: 5032 - GESTAO DOS RECURSOS DO PNAE</b>			R\$ Realizado: 0,00
<b>Ação: 5033 - PRECATORIOS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR - TRT - PRIMEIRA REGIAO</b>			R\$ Realizado: 2.402.601,87
<b>Ação: 5034 - PRECATORIOS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR - TJERJ - PRIMEIRA REGIAO</b>			R\$ Realizado: 3.962.276,43
<b>Ação: 5035 - PRECATORIOS JUDICIAIS - TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL (TRF) DA SEGUNDA REGIAO</b>			R\$ Realizado: 86.412,42
<b>Ação: 5098 - REESTRUTURACAO DA DIVIDA RENEGOCIADA</b>			R\$ Realizado: 157.808.445,17
<b>Ação: 5706 - APORTE PARA CAPITALIZACAO DO FUNPREVI - LEI 5300/2011</b>			R\$ Realizado: 0,00
<b>Ação: 5707 - APORTE DE RECURSOS AO FUNDO GARANTIDOR DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS</b>			R\$ Realizado: 0,00

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

## PLANO PLURIANUAL 2014 / 2017

### Relatório de Execução Física e Financeira - Exercício 2015

**Ação: 6002 - SENTENCAS JUDICIAIS E PRECATORIOS**

0099 - OUTROS PROGRAMAS  
9000 - GESTAO DAS OPERACOES ESPECIAIS

R\$ Realizado: 31.867.455,89

**Ação: 6003 - ADMINISTRACAO DA DIVIDA RIOURBE**

R\$ Realizado: 3.848.178,79

**PLANO PLURIANUAL 2014 / 2017**
**Relatório de Execução Física e Financeira - Exercício 2015**

 0099 - OUTROS PROGRAMAS  
 9999 - RESERVA DE CONTINGENCIA

**Área de Resultado: 0099 - OUTROS PROGRAMAS**
**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
45.050.000,00	19.359.812,17	64.409.812,17	-

**Ação: 9999 - RESERVA DE CONTINGENCIA**

R\$ Realizado: 0,00

## PLANO PLURIANUAL 2014 / 2017

### Relatório de Execução Física e Financeira - Ações Não Orçamentárias - Exercício 2015

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

**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 2015**

**ÍNDICE ESPERADO 2017**

5,93

6,01

6,23

#### 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	-	-	-	-	-	2.282	-	*
Realizada	378	753	1.040	107	562	-	2.840	*

**Produto:** 4351 - PESSOA COM DEFICIÊNCIA CADASTRADA

**Unidade de Medida:** UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total	
Previsão Final	-	-	-	-	-	700	-	*
Realizada	116	231	319	33	172	-	871	*

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 2015, cinco novas Clínicas da Família foram inauguradas em Bangu, Padre Miguel, Vila Kennedy, Senador Camará e Senador Vasconcelos, totalizando 79 clínicas inauguradas desde o início da primeira gestão. De 2014 para 2015, o Total de Equipes (Equipes de Saúde da Família mais Equipes de Agentes Comunitários de Saúde) subiu de 893 para 930 e a Cobertura Real de 48,21% para 49,15%. 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.

A taxa de ocupação média anual de todos os hospitais é de 87,5%.

- ***Desospitalização – PADI e Leitos de Retarguarda***

O Programa de Atenção Domiciliar ao Idoso – PADI completou cinco 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 2015, 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.

Desde 2012, o programa conta com 11 equipes principais, capacidade de atendimento de 1.100.000 pessoas e cobertura de 16,7% da população.

Em 2015, 100 leitos de retarguarda existentes foram qualificados e em estão funcionamento, em 8 diferentes hospitais, dentre eles o Souza Aguiar, o Lourenço Jorge, o Miguel Couto e o Salgado Filho.



- ***Saúde Inteligente***

Visando aumentar a disponibilidade das informações clínicas dos cidadãos em toda rede ambulatorial municipal e a qualidade do serviço prestado à população, desde 2010 até março de 2016, foram realizadas algumas iniciativas como:

- a) implantação do prontuário eletrônico em 201 unidades de atenção primária, totalizando 95% dessas unidades com prontuário eletrônico;
- b) implantação de sistema de envio de SMS em nov/2015 para avisar os pacientes quando uma consulta ou exame é agendado pelo sistema de regulação (SISREG), com previsão de 120.000 pessoas beneficiadas por mês. Essas pessoas podem cancelar ou confirmar a consulta por SMS e ainda avaliar o atendimento após a consulta;
- c) chamada pública em andamento para serviços de telemedicina em todas as 211 unidades de atenção primária, como tele-eletrocardiografia, tele-espirometria, tele-radiologia, dentre outros. Com isso os usuários têm a vantagem de realizar esses exames perto de suas casas e as unidades de atenção primária passam a aumentar a sua resolutividade.

## 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 2015 foi estabelecido um caminho de formação para os professores estruturado em mediação de conflitos, ações de incentivo à leitura, capacitação em gestão, empoderamento artístico e cultural, dinâmica e práticas em sala de aula.

Vale frisar que das 155 escolas, 24 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 de 2,77% em 2010 e passou para 2,44% em 2014, segundo os dados do Censo Escolar. Comparando com os dados da Rede, nos dois últimos anos, 4 das 10 primeiras do 1º

segmento nos rankings do IDEB e IDERIO são Escolas do Amanhã e no 2º segmento também são 4 Escolas do Amanhã entre as 10 primeiras do ranking.

Em 2014, no IDERio, 54 escolas registraram índices superiores ou iguais a 5,0 e 135 exibiram índices maiores ou iguais a 4,0.

- ***Reforço Escolar***

Em 2015 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 2015, 47.900 alunos. O esforço proporcionou a superação da meta inicial, reduzindo este percentual para 2,4% em 2014, que foi mantido em 2015 (2,4%). De 2010 a 2015 tiveram a aprendizagem acelerada 86.800 alunos. Desse total, 51.500 alunos concluíram o Ensino Fundamental.

Entre outras medidas, o Programa Reforço Escolar monitora todos os alunos da Rede com dificuldade de aprendizagem que em algum momento, durante o ano letivo, venham a necessitar de atendimento especial, estabelecendo que os mesmos tenham aulas de reforço escolar no turno ou no contraturno, em até três vezes por semana, com atendimento prioritário nos laboratórios de informática, livros de literatura e leitura obrigatória durante o ano, a fim de corrigir e garantir o bom aprendizado e sucesso de todos alunos.

- ***Saúde nas Escolas***

O Programa Saúde na Escola Carioca (PSE Carioca), ao longo do ano de 2015, atendeu de forma individual ou coletiva, em média 531.907 alunos por mês, em 1.440 unidades escolares, desenvolvendo cerca de 45 mil ações em conjunto com Unidades de Saúde, Escolas e Instituições da SMDS. Estes atendimentos ocorreram em todas as 10 Áreas Programáticas, com diversas temáticas, sendo as principais ações: a verificação da Caderneta Vacinal, avaliação antropométrica dos alunos, ações de educação em saúde para doenças em eliminação (foco na dengue e hanseníase), triagem visual primária, 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, com maior número de ações desenvolvidas em 2015 em parceria com as Equipes de Saúde da Família de referência das Unidades Escolares no âmbito dos territórios.

- ***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 tempo integral até 2016, por meio da construção de mais 110 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) para a implementação do tempo integral.

Desde 2009, a Secretaria Municipal de Educação vem ampliando a capacidade de atendimento da Rede, tendo inaugurado até o ano de 2015, 144 novos Espaços de Desenvolvimento Infantil e 39 Escolas Municipais. Somente neste início de 2016, 6 novos Espaços de Desenvolvimento Infantil e 12 novas Escolas Municipais foram inauguradas. No período acumulado, 201 novas unidades escolares foram criadas.

O Programa 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 2015, 172 escolas adotavam a matriz de 7 horas e 19,53% dos alunos da Rede Municipal já estudavam em tempo integral.

No âmbito do Programa está também a expansão de vagas em educação infantil. De 2009 até o momento foram geradas 42.385 novas vagas em creche e pré-escola.

## ÁREA DE RESULTADO - TRANSPORTES

### Iniciativas Estratégicas e Metas:

- ***Racionalização e Integração Físico-Tarifária***

Em 2015 foi implementado o sistema BRS nos corredores Teodoro da Silva, Visconde de Santa Isabel, 28 de Setembro e Venceslau Brás. Com a inclusão desses novos corredores, houve uma redução média no tempo de deslocamento de 26,50% em 2015.

Em relação a Integração Físico-Tarifário, foi publicado, em dezembro/15, protocolo de intenções que indica o compromisso dos governos Municipal e Estadual no sentido de viabilizar o uso do Bilhete Único Carioca de forma integrada entre os modais Metrô e Barcas, tendo em vista que são estes os únicos modais ainda não integrados ao BUC.

- ***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.

Com a entrada em operação deste sistema houve uma redução média de 62,17% no tempo de deslocamento quando comparado ao mesmo trecho (Alvorada-Fundão) antes de sua implantação.

- ***TransOlimpica***

Obras com progresso geral em torno de 90%. Diversas obras de arte especial foram concluídas ao longo do ano de 2015, bem como houve a conclusão da escavação dos túneis do Engenho Velho e da Boiúna.

A Ligação entre a TransOlimpica e a TransBrasil teve a pavimentação do BRT concluída. Das 9 estações contidas neste contrato (englobando Ligação TO-TB e Via Expressa), 4 ainda estavam por concluir. O cronograma geral da obra alcançou 86% de conclusão em 31/12/15.

- ***TransOeste***

O Lote 0 alcançou 89% de conclusão em 31/12/15. O pavimento rígido (BRT), foi totalmente concluído. O pavimento flexível (pista central) atingiu 7 km de um total de 9 km. Das 7 estações, apenas as 2 maiores (Barra Shopping – 89% e Citta America – 51%) ainda não haviam sido concluídas. Na Ponte Marapendi, as atividades restantes eram a execução dos tabuleiros (71%), da pavimentação e de acabamentos.

O Terminal Alvorada foi licitado e teve as obras iniciadas, após acordo entre a PCRJ e o Estado do RJ para a realocação do Posto do DETRAN – Barra da Tijuca para outro local, liberando a área para as obras de ampliação.

Com a entrada em operação do corredor BRT TransOeste, houve uma redução média de 49,26% no tempo de deslocamento quando comparado ao mesmo trecho (Alvorada-Santa Cruz) antes de sua implantação.

- ***TransBrasil***

Em dezembro/15, foi concluída a etapa de estabilização do solo, por meio da utilização de estacas raiz e de Deep Soil Mixing.

Em 2015, foram concluídas as drenagens de Fazendinha e Vista Alegre, além de avanços nas drenagens do Acesso à Ilha do Governador (35%), Ramos (13%), Penha (83%) e Parada de Lucas (96%), totalizando 6.042 metros de tubo e 1.257 metros de galeria.

As obras do viaduto de ligação com a TransCarioca avançaram, chegando à conclusão da mesoestrutura e à execução de 82% da superestrutura.

- ***VLT do Centro***

O Ano de 2015 foi marcado por um avanço considerável nas obras do Veículo Leve sobre Trilhos (VLT). De março, quando os primeiros dos 28 km de trilhos foram instalados, a dezembro cerca de 70% da implantação das obras civis do sistema VLT foram executadas. As intervenções nos cruzamentos avançaram dentro do programado (95% executados) ao longo da Via Binário do Porto, Orla Conde, Av. Rio Branco e Av. Beira-Mar.

Cinco trens fabricados na França começaram a chegar ao Cais do Porto em junho, e o primeiro trem 100% montado no Brasil foi apresentado na fábrica de Taubaté (SP) em outubro. A primeira equipe de condutores da Concessionária do VLT Carioca, contratada pela Prefeitura do Rio para implantar e operar os bondes modernos, embarcou para Paris, na França, para treinamento, garantindo equipe para o funcionamento do sistema em 2016.

O sistema de bilhetagem foi definido. O consórcio VLT Carioca contratou a Riocard como entidade responsável pela validação dos bilhetes, arrecadação e distribuição dos recursos.

A primeira etapa do Projeto, da Rodoviária Novo Rio ao Aeroporto Santos Dumont, cruzando a Praça Mauá e passando pela Av. Rio Branco tem previsão para entrar em operação comercial ainda no primeiro semestre de 2016. A segunda etapa, que passará pela Central e chegará à Praça XV atravessando a Praça Tiradentes e Rua Sete de Setembro, tem início da operação comercial prevista para o segundo semestre.

- ***Projeto de Transporte Aquaviário – Estudo Técnico***

Estudo não realizado.

- ***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. Durante o ano de 2014 foram implementados sinais inteligentes e Prioridade BRT, com videodetecção 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. Ainda em 2014, 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. No ano de 2015, acrescentaram-se 28 novos pontos com equipamento de fiscalização eletrônica, além do remanejamento de 15 outros pontos de fiscalização em decorrência de obras e interdição de vias.

Todas essas ações levaram a uma redução de 26,35% na taxa de acidentes com vítima no trânsito em relação a 2008, superando-se a meta estipulada no Plano Estratégico para 2015 (13% de redução).

- ***Plano de Mobilidade Sustentável***

O Plano de Mobilidade Urbana Sustentável consiste na elaboração e definição de políticas contendo o modelo de estacionamento em áreas públicas da cidade. Em 2014 foi publicado o edital para a realização da licitação, e em outubro/2015 o PMUS foi concluído. Todos os produtos do PMUS estão disponíveis no portal da PCRJ.

- ***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. Em junho/15 foi regulamentado o treinamento dos taxistas e auxiliares, o qual deverá ser concluído até abril/16.

Desde dezembro/15 os usuários de táxi têm condições de realizar avaliação online com relação à prestação do serviço, através de formulário disponível no portal da PCRJ. Adicionalmente, está em vista a disponibilização de aplicativo para celular para chamada e avaliação do serviço de táxi.

## Iniciativas Estratégicas e Metas:

---

- **Porto Maravilha**

A Companhia de Desenvolvimento Urbano da Região do Porto do Rio de Janeiro (CDURP) comemora grandes marcos no ano de 2015. O conjunto de obras da operação urbana Porto Maravilha aferido no dia 15 de dezembro atingiu 80,01%, um pouco acima do previsto no cronograma da PPP (79,84%).

O ano de 2015 fechou com êxito em termos de mobilidade, cultura, habitação e cidadania. Dentre as grandes obras entregues, a Praça Mauá se consolidou como novo ponto turístico do Rio, principalmente com a inauguração do Museu do Amanhã. Um novo trecho da antiga Avenida Rodrigues Alves, agora Via Expressa, foi liberado ao tráfego. O Plano de Habitação de Interesse Social (PHIS-Porto) foi entregue ao prefeito Eduardo Paes após cinco audiências com ampla participação popular. O Distrito Criativo do Porto Maravilha participou da Terceira Semana de Design Rio, consolidando a região como polo criativo da cidade.

Balanco das principais frentes de obra:

- Túnel da Via Expressa: As obras executadas no Túnel da Via Expressa apresentavam, em dezembro, uma evolução de 88,12%.
- Infraestrutura e urbanização: Cerca de 49% das obras de infraestrutura e 36% das obras de urbanização, previstas na operação Porto Maravilha, foram executadas até o mês de dezembro.

Principais frentes de obra em execução:

- Rua Rivadavia Corrêa (entre Avenida Rodrigues Alves e Via Binário): Cerca de 80% dos serviços executados. Previsão de entrega: primeiro semestre de 2016.
- Avenida Rodrigues Alves (entre Rodoviária e Rua Rivadavia Corrêa): via liberada para o trânsito entre a Avenida Rivadavia Corrêa e a Rodoviária. Cerca de 75% dos serviços executados. Previsão de entrega: primeiro semestre de 2016.
- Orla Conde (Boulevard e Frente Marítima) (287.000 m<sup>2</sup>): Cerca de 65% dos serviços executados. Previsão de entrega: primeiro semestre de 2016.
- Rua Souza e Silva (entre Rua Sacadura Cabral e Av. Venezuela): Cerca de 75% dos serviços executados. Previsão de entrega: primeiro semestre de 2016.
- Rua Pedro Ernesto: Cerca de 65% dos serviços executados. Previsão de entrega: primeiro semestre de 2016.

- Rua da Gamboa: Cerca de 60% dos serviços previstos executados. Previsão de entrega: primeiro semestre de 2016.
- Rua União: Cerca de 60% dos serviços previstos executados. Previsão de entrega: primeiro semestre de 2016.
- Rua Santo Cristo (entre Via Binário e Rua União): Cerca de 65% dos serviços previstos executados. Previsão de entrega: primeiro semestre de 2016.
- Rua Antônio Lage: Cerca de 75% dos serviços previstos executados. Previsão de entrega: primeiro semestre de 2016.
- Via A2: Cerca de 45% dos serviços previstos executados. Previsão de entrega: primeiro semestre de 2016.
- Rua Mortona: Cerca de 45% dos serviços previstos executados. Previsão de entrega: primeiro semestre de 2016.
- Adutora do Reservatório do Pedregulho aos Reservatórios do Morro do Pinto: Cerca de 93% dos serviços previstos concluídos. Previsão de entrega: primeiro semestre de 2016.
- Museu do Amanhã: Obra concluída. O museu foi inaugurado no dia 17 de dezembro.

- ***Morar Carioca – Minha Casa, Minha Vida***

Em 2015 foram confirmadas contratações de 5.440 unidades habitacionais dentro do Programa Minha Casa Minha Vida, totalizando 77.365 unidades habitacionais contratadas pela Caixa Econômica e Banco do Brasil assim distribuídos - faixa salarial I: 35.023 , faixa salarial II: 15.399 , faixa salarial III: 26.943, pessoas físicas: 2.540 e outras pessoas jurídicas: 2.305.

Das 77.365 unidades contratadas, 47.285 foram entregues até dezembro de 2015.

- ***Morar Carioca – Urbanização***

Em 2015 na Secretaria Municipal de Habitação e Cidadania foram concluídas, as obras PAC da Colônia Juliano Moreira, Chapadão Chico Mendes e Obras Complementares na comunidade Nova Brasília (Complexo do Alemão), foram concluídas as obras do Programa Pró-Moradia na Colônia Juliana Moreira e Obras Complementares das Comunidades Joaquim de Queiroz/Morro do Alemão (Complexo do Alemão). Teve continuidade as obras do Morar Carioca da Comunidade Pedreira/Nova Jerusalém, e no reforço do abastecimento de água potável na Colônia Juliano Moreira. Também tiveram continuidade as obras Pró-Moradia do Jardim do Amanhã e as obras do PROAP III financiadas



pelo BID Vila Joaniza, Vila São Jorge, Barreira do Vasco/Vila dos Mexicanos, Loteamento Sociólogo Betinho e Loteamento Caminho do Partido/Bosque dos Pássaros.

Dentro do Programa Morar Carioca – Ciclo 2, em 2015 foram concluídos os projetos de urbanização das favelas que fazem parte dos Agrupamentos 00 (Fazenda Coqueiro) e 16 (Cordovil), e estão em andamento os projetos das favelas dos seguintes Agrupamentos: Vila Paraíso, Vila Arará, Morro dos Cabritos, Chácara do Céu, Morro dos Macacos, Comandante Luís Souto e Fazenda do Mato Alto, que somam 27.000 domicílios.

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. Este programa conta com recursos do PAC-2 no montante de R\$ 350 Milhões e no momento estão em execução as obras em diversas Comunidades dos bairros da Tijuca, Centro, Jacarepaguá, Complexos do Alemão e Penha, e diversos bairro da Zona Norte da Cidade.

- ***Bairro Maravilha***

O Programa Bairro Maravilha executa obras de requalificação urbana em áreas com infraestrutura precária ou inexistente. Em 2015, atuou nas Áreas de Planejamento 1, 3, 4 e 5. O Programa Bairro Maravilha Norte concluiu a pavimentação de 49,3 km de vias, 282.628,7 m<sup>2</sup> de calçadas e 752 rampas. Já o Programa Bairro Maravilha Oeste concluiu 77,1 km de vias, 292.220,6 m<sup>2</sup> de calçadas e 793 rampas.

Dessa forma, desde seu início, os Programas Bairro Maravilha Norte e Oeste já beneficiaram 235,7 e 235,1 km de logradouros, respectivamente, contemplando 61 bairros da cidade, com foco nas APs 3 e 5.

- ***UPP Social – Rio+Social***

Originado a partir do programa UPP Social, o Rio+Social 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.

Dessa forma, o programa é responsável por consolidar todas as ações municipais nas favelas pacificadas, possibilitando sua ampliação para outros territórios vulneráveis da cidade.

Desde 2011, é coordenado pelo Instituto Pereira Passos em parceria com a ONU-HABITAT.

O ano de 2015 terminou com equipes do Rio+Social 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 (dados do IBGE 2010).

Entre várias atividades de divulgação, intercâmbio e produtos, em 2015 o Programa Rio+Social, por meio de sua gestão territorial, realizou em conjunto com a Diretoria de Informações da Cidade (IPP) o processo de reconhecimento dos logradouros da Maré, em parceria com a Secretaria Municipal de Urbanismo.

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 24 secretarias/órgãos municipais (incluindo as do Pacote Básico) nas áreas pacificadas por meio da Matriz de Ações, documento que reúne informações sobre 1339 projetos/programas da Prefeitura nos territórios pacificados. Os dados são disponibilizados na página do Programa Rio+Social (<http://www.riomaisocial.org/>).

- ***Parque Olímpico***

O Parque Olímpico completou 97% de suas obras em 2015. O Centro Internacional de Transmissão (IBC) e a Arena Carioca 1 foram 100% concluídos e as Arenas 2 e 3 e o Centro Principal de Mídia (MPC) já encontravam-se em fase de acabamento em dezembro de 2015 com 97%, 98% e 93% das obras concluídas respectivamente.

Na Arena de Handebol, também conhecida como Arena do Futuro, mais de 90% das obras estão concluídas e receberá os eventos teste em meados de abril de 2016.

O Centro Aquático também já atingiu mais de 90% das obras concluídas e receberá os eventos teste a partir de 29 de abril de 2016.

O Centro de Tênis encontra-se em fase de acabamento e recebeu com sucesso o evento teste.

O Velódromo, obra menos avançada do Parque Olímpico, receberá ainda no mês de abril a montagem da pista principal, fase final da construção

- ***Rio Verde - Transformação da Rio Branco***

O projeto Rio Verde, que consiste na Transformação da Rio Branco em uma avenida de pedestres, teve seu escopo repactuado, o projeto que previa o fechamento da Av. Presidente Vargas até a Av.

Presidente Wilson, agora terá o fechamento entre as avenidas, Nilo Peçanha e Presidente Wilson (600 M dos 1.200 M previstos no PE).

O projeto está em fase de elaboração de cronograma e a previsão de início das obras é em janeiro/2016.

- ***Revitalização da Cidade Nova***

Reestruturado como Bairro Maravilha Cidade Nova, em 2015 foram concluídos 583 m de pavimentação de vias, 2.748,4 m<sup>2</sup> de calçadas e 20 unidades de rampas, contemplando 04 logradouros.

## ÁREA DE RESULTADO - ORDEM PÚBLICA E CONSERVAÇÃO

### Iniciativas Estratégicas e Metas:

- ***Modernização da Rede de Iluminação Pública***

Durante o ano de 2015, a Empresa Municipal de Iluminação Pública (RIOLUZ) administrou e manteve os cerca de 450 mil pontos de luz instalados na cidade, reduzindo o índice de apagamento da iluminação para 0,88% (valores de Dezembro/2015), nível abaixo do índice internacional de iluminação pública aceito como ótimo (até 2%). Este resultado representou, pelo quinto ano consecutivo, a superação da meta estabelecida no Plano Estratégico 2013-2016 (inferior a 2%).

Entre a manutenção de lâmpadas, circuitos, substituição de postes e serviços de rede, foram realizados 316.404 intervenções ao longo do ano, contribuindo para manter o elevado nível de satisfação do cidadão com os serviços executados pela empresa (82,7% em Dezembro/2015).

Visando a implantação futura do telegerenciamento da iluminação pública da cidade, a RIOLUZ iniciou o cadastramento dos pontos de luz no sistema de georeferenciamento, tendo já registrado os dados de 45.120 pontos, incluindo o tipo de poste e lâmpada utilizado, equivalente a aproximadamente 10% do total existente na cidade.

- ***Rio em Ordem***

A Secretaria Municipal de Ordem Pública (SEOP), em 2015, promoveu o ordenamento da Cidade, principalmente em eventos como o Réveillon; o Carnaval com os blocos de rua; o Rock in Rio; os jogos no Maracanã e seu entorno; as festas juninas e de São Jorge; os ensaios técnicos das escolas de

samba; os eventos-teste para as Olimpíadas de 2016; e outras ações, especialmente na Quinta da Boa Vista, na Central do Brasil, na Pavuna, em Madureira e em Campo Grande.

Desde julho de 2015, a SEOP participa do Projeto Centro para Todos e realizou o remanejamento de ambulantes no local. Foi criada uma nova coordenação na Guarda Municipal dedicada ao Centro e foram implantadas 3 novas Unidades de Ordem Pública (UOPs), abrangendo toda a região do projeto. Estas UOPs, desde a implantação do programa, em 2011, representam a nova metodologia para lidar com a desordem nos bairros da cidade.

Os boxes dos ambulantes do mercado popular da Uruguaiana foram reorganizados. Identificados e recadastrados, os comerciantes se constituíram como Microempresários Individuais (MEIs) e foram licenciados.

As feiras livres, móveis, feirartes e feiras orgânicas do Município foram georreferenciadas e disponibilizadas para os sistemas do COR. E a partir do mapeamento da orla, atividades como *stand up paddle*, escolinhas diversas e massoterapeutas foram regularizadas.

Os processos da Coordenadoria de Reboques foram revistos e uma metodologia foi desenvolvida para priorizar a atuação de acordo com a análise da demanda do 1746. O índice de atendimento às ruas mais demandadas passou de 30% a 57%, e foram realizados 12 leilões onde 3.514 veículos foram leiloados.

No âmbito do combate à desordem, destacam-se as realizações de cerca de 150 operações de grande impacto, conduzidas pela Subsecretaria de Operações (SUBOP) da SEOP, com apoio da Guarda Municipal (GM-RIO), contemplando: estouro de depósitos clandestinos, interdição de estacionamentos clandestinos, o fechamento de estabelecimentos em situação irregular e a demolição de 781 construções irregulares.

Pelo programa Modernização da Guarda Municipal foi realizado a reforma da 12ª Inspetoria da Guarda Municipal, que passou a atuar em um novo endereço.

Como parte integrante da utilização das Tecnologias da Informação e Comunicação (TICs), a GM implantou o Sistema para Gerenciamento dos Autos de Infração de Trânsito (SAIT) para controlar de forma centralizada a distribuição e uso dos talonários e o Sistema de Automatização do Boletim Interno Ostensivo (SABIO), que promoveu uma economia 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 2015 totalizaram a execução de 2.489.408 m<sup>2</sup> 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 2015, a SECONSERVA manteve 1.544.330 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 m<sup>3</sup>/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 116 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 5.021 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***

A Coordenadoria de Vias Urbanas Especiais (CVU) executou em 2015 a instalação da proteção de concreto tipo “New Jersey” no Mergulhão Billy Blanco (Mergulhão Barra), com o objetivo de impedir o contato dos veículos com os revestimentos em *drywall*, a manutenção do Túnel Vice Presidente José de Alencar (Túnel da Grota Funda) e do pavimento e drenagem nas Vias Especiais da Cidade (Av. Brasil e Linha Vermelha).

- ***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 2015, foram revitalizadas 164 rampas e 36.155,82 m<sup>2</sup> 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 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 682.416 pessoas físicas tomadoras de serviços cadastradas no sistema da Nota Carioca em 2015, contra 590 mil em 2014 (17% de aumento). A quantidade de notas fiscais emitidas passou de 497 milhões até 2014 para cerca de 652 milhões em 2015 (31% de aumento), bem como se alcançou a marca de mais de 183 mil contribuintes e prestadores de serviços autorizados a emitir o documento eletrônico em 2015, contra 160 mil em 2014 (14% de aumento).

- ***Prefeitura Presente***

Em 2015, a Central 1746 integrou mais de 2.618 serviços e informações, de 42 órgãos da Prefeitura, e recebeu 18,2 milhões de ligações e solicitações via canais digitais até o dia 31 de dezembro.

O índice de satisfação com os serviços prestados pela Prefeitura foi de 70,2% em 2015, dos quais 91,1% foram via teleatendimento, 4,1% via internet e 4,8% via aplicativo.

Atualmente, 68% das solicitações são para serviços, sendo que 4 órgãos detêm cerca de 78% desta demanda: COMLURB, GUARDA MUNICIPAL, RIOLUZ e SECONSERVA. Os serviços com maior demanda representam cerca de 70% das solicitações de serviço: remoção gratuita (25%), estacionamento irregular (20%), iluminação pública (9%), limpeza urbana (8%), vetores (4%) e manejo arbóreo (3%).

- ***Modernização do Sistema Fiscal e Tributário***

Com o objetivo de simplificar processos, além de modernizar e unificar os sistemas de cobrança de IPTU, ISS e ITBI por meio de interligação de programas computacionais, iniciativa prevista no Planejamento Estratégico visou reduzir o custo operacional para a Administração Tributária e a simplificar a burocracia para o cidadão. Em 2015, chegou-se à totalidade da modernização e integração de sistemas.

- ***Governo de Alto Desempenho***

A prefeitura do Rio avança em seu modelo de gestão, em 2015 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\$ 32,8 milhões de ganhos anualizados nas aquisições, sendo R\$ 6,6 milhões em impacto orçamentário.

- ***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 2015 foi provida conectividade com alto padrão de eficiência para 493 pontos, acumulando um total de 1958 pontos já conectados, superando a meta estabelecida pelo Plano Estratégico.

- ***Gente de Alto Valor***

O programa de Líderes Cariocas foi implementado em 2012 e na sua primeira seleção contou com o ingresso de 157 servidores. Na segunda seleção, em 2013, mais 49 servidores ingressaram no programa. Hoje são 151 Líderes ativos. Desde seu início o programa acumulou 112 promoções ascendentes.

## ÁREA DE RESULTADO - MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE

### Iniciativas Estratégicas e Metas:

- ***Controle de enchente***

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, entrou em operação o reservatório da Praça Niterói, que se somou ao já existente reservatório da Praça da Bandeira. Além disso, 71% do reservatório da Praça Varnhagen foi executado. O desvio do Rio Joana com galeria de reforço para controle de enchentes na bacia e intervenções complementares, fechou o ano com 70% de suas obras prontas.

- ***Qualidade das Águas Urbanas***

No ano de 2015 foi dada continuidade à 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 publicado no Diário Oficial no Município do Rio de Janeiro, em 29/12/15, o Plano Municipal de Saneamento Básico da Cidade do Rio de Janeiro, na modalidade Drenagem e Manejo de Águas Pluviais Urbanas, que definiu intervenções e diretrizes para a área.

Houve ainda a implantação da rede de monitoramento de 19 estações de medição de precipitação e nível em cursos d'água e 7 estações de medição de parâmetros de qualidade de água e nível em cursos d'água.

- ***Rio Capital Verde***

Em 2015, o projeto Reflorestamento alcançou a marca de 1250 ha de áreas implantadas desde 2009, sendo destes 28,73ha realizados apenas em 2015. Também foram realizados 4005 ha em ciclos de manutenção em diversas áreas do Mutirão Reflorestamento e também em Gericinó, Serra da Matriz, Serra do Quitungo dentre outras. No mesmo ano os viveiros florestais chegaram a marca de 455.846 mudas produzidas. Além disso, foi iniciada a elaboração dos Planos de Manejo do PNM de Marapendi, PNM Barra - Nelson Mandela, PNM da Cidade e APA de Marapendi.

Ainda neste período a Fundação Parques e Jardins foi responsável pelo plantio de 40.266 árvores em ruas e praças da cidade, além disso houve manutenção de outras 32.263 árvores urbanas.

- ***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, eficiência energética e aumento da cobertura da coleta seletiva. Em 2015, o Projeto Escolas Sustentáveis foi desenvolvido em parceria com a Secretaria Municipal de Educação – SME, em 6 escolas municipais, com o objetivo de disseminar conceitos e práticas sustentáveis associados à redução de emissões de gases de efeito estufa e implantar mecanismos de educação ambiental visando à conscientização e à mobilização sobre mudanças climáticas e sustentabilidade. Além disso, foi concluído e publicado o Diagnóstico Preliminar de Resíduos Sólidos da Cidade do Rio de Janeiro, executado em parceria com o Centro Clima/COPPE/UFRJ, identificando as principais fontes de resíduos e os quantitativos gerados. Também houve a conclusão do Projeto Balanço Energético da Cidade do Rio de Janeiro, a atualização do Plano Municipal para Redução das Emissões e verificação do Inventário de Gases de Efeito Estufa da Cidade do Rio de Janeiro.

- ***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. A construção da Estação de Tratamento de Esgoto de Santa Cruz foi concluída em 2015 e depende da finalização do coletor tronco, que está em nova licitação, para iniciar o tratamento de esgoto na região.

Em relação aos avanços da Concessão do Esgotamento Sanitário da AP 5, destaca-se a conclusão das obras civis da estação de tratamento de Deodoro, com capacidade para 430 mil habitantes. Foi executada ainda a implantação de 87 km de tubulação de esgoto e a construção de 3 estações



elevatórias, além da realização da manutenção dos sistemas de esgotamento, que inclui a substituição de tampões e a desobstrução e reparos da rede e de ramais.

- ***Rio Capital da Bicicleta***

O programa alcançou, em 2015, 434,14Km entre ciclovias, ciclofaixas e faixas compartilhadas, dos quais 61,13km somente neste ano. Neste cenário, destaca-se a conclusão dos seguintes trechos cicloviários: Colônia Juliano Moreira Área 1 e 2, Ciclovia da Avenida Niemeyer, Ciclovia no Entorno do Engenho e Rota Cicloviária Cosme Velho – Laranjeiras – Flamengo – Botafogo.

## ÁREA DE RESULTADO - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

### **Iniciativas Estratégicas e Metas:**

- ***Rio Capital do Turismo***

Em 2015, a RIOTUR/SETUR manteve o seu papel de impulsionar a execução da Iniciativa Estratégica Rio Capital do Turismo. Nesse ano foi iniciada a instalação das placas do Projeto de Sinalização Turística. A primeira fase foi caracterizada pelo Projeto Piloto (17 placas) em Copacabana. Isto permitiu testar a interação tanto dos cidadãos quanto dos turistas com o novo sistema de sinalização e proporcionar aperfeiçoamentos no restante do projeto. O saldo de 2015 foi de 204 placas instaladas nas regiões turísticas da cidade o que representa 40,8% de execução do projeto. Em setembro, foi firmada uma parceria com o Metrô Rio, para financiamento de 100 totens de sinalização de aproximação de modal para serem instalados em estações estratégicas. Foram instaladas 98 peças, sendo que as 02 restantes não puderam ser instaladas devido a obras na Cinelândia.

O Projeto de Acessibilidade Turística teve as intervenções, apontadas em seu Projeto Executivo, iniciadas em 2015. A Secretaria de Conservação começou a transformar as rotas diagnosticadas em rotas acessíveis. O Guia de Acessibilidade Turismo Acessível no Rio de Janeiro teve 50.000 exemplares impressos e foi realizada a atualização do cadastro com a classificação de acessibilidade de atrativos turísticos no site do Ministério do Turismo (<http://www.turismoacessivel.gov.br/>).

Em relação à capacitação profissional, através do PRONATEC foram realizadas 90 inscrições em cursos no setor de turismo. Nos Postos de Informação Turística foram realizados 258.897 atendimentos reforçando o papel desta estrutura em relação aos Sistemas de Informação. Em

dezembro, a RIOTUR lançou a marca Visit.Rio com o objetivo de facilitar a comunicação com visitantes e moradores da cidade, e estabelecer uma identidade única, aumentar a interatividade e nortear todas as peças promocionais, plataformas digitais e o material impresso do turismo na cidade. Em 2015, o Rio recebeu 285 feiras e congressos e a Secretaria de Turismo participou de 45 feiras e eventos nacionais e internacionais, representando a cidade do Rio de Janeiro e fortalecendo sua vocação turística. Foram produzidas aproximadamente 1.063.184 peças promocionais entre as quais estão: guias impressos, guias *season*, mapas e folhetos. Foram realizadas pesquisas de Perfil dos Visitantes e o site <[www.riocepetur.com.br](http://www.riocepetur.com.br)> teve reforçado o seu papel de divulgar indicadores oficiais sobre o turismo na cidade. A taxa de ocupação hoteleira foi de 64,4% em 2015 e foram construídos novos quartos representando uma oferta hoteleira de 30.077 UHs.

- **Rio Ambiente de Negócios**

Em 2015 foi lançado o Programa Rio + Fácil, conjugando uma série de iniciativas relacionadas à Desburocratização dos Processos na Cidade. Entre as medidas adotadas estão: simplificação dos procedimentos relativos a licenciamento de estabelecimentos no Município do Rio de Janeiro; simplificação dos procedimentos relativos ao exercício de atividades econômicas por Microempresários Individuais (MEIs) no Município do Rio de Janeiro; dispensa de apresentação de documentos emitidos através de sistema informatizado dos órgãos da PCRJ no licenciamento na Cidade; dispensa de autenticação de documentos no licenciamento na Cidade; simplificação de procedimentos relativos ao licenciamento de instalações comerciais. Estas medidas visam facilitar a abertura de empresas na cidade e melhorar o ambiente de negócios.

- **Rio Capital da Indústria Criativa**

Em 2015, a RIOFILME executou um valor total de R\$17.377.484,47, investidos em 105 projetos nos variados segmentos de atuação da empresa, e também em obrigações contratuais de anos anteriores.

Além do retorno financeiro dos resultados comerciais dos investimentos reembolsáveis, o ano de 2015 reforçou os benefícios indiretos da atuação da RIOFILME para o Rio de Janeiro: atração de outros investimentos e maior volume de impostos recolhidos, fomento à criação de propriedade intelectual carioca, estímulo à qualidade artística da produção local, expansão e aprimoramento dos serviços correlatos oferecidos na cidade, atração de novos grupos econômicos e empreendedores individuais.

Os investimentos em produção e distribuição de conteúdo audiovisual em salas de cinema com participação da RIOFILME nos resultados comerciais totalizaram R\$6.501.238,78, em onze filmes de longa-metragem.

Os dez longas-metragens nacionais mais assistidos em salas de cinema do Brasil em 2015 foram produzidos por empresas com sede no Rio de Janeiro. Trata-se de uma geração de renda bruta de R\$262,5 milhões em todo o país, sendo R\$37,2 milhões (14,1%) na cidade do Rio de Janeiro. Seis destes longas-metragens obtiveram investimento da RIOFILME e são responsáveis por uma geração de renda bruta de R\$142,3 milhões em todo o país, sendo R\$17,9 milhões (12,6%) neste município.

O ano de 2015 marcou também o avanço do ciclo de investimentos do Funcine Rio 1 (fundo de investimentos que reúne RIOFILME, BNDES, AgeRio e Firjan como cotistas), acrescentando à carteira projetos de produção e distribuição de seis longas-metragens e uma série de animação para TV, além de um projeto de infraestrutura de pós-produção. O patrimônio líquido médio dos últimos doze meses está calculado em R\$17,5 milhões.

A RIOFILME realizou investimento de R\$4.959.139,54 em 59 projetos de cinema e TV com característica não-reembolsável, cujos critérios são predominantemente os de mérito artístico e cultural. Tais investimentos não-reembolsáveis foram direcionados em 2015 ao desenvolvimento, produção e finalização de conteúdos de curta metragem, longa-metragem e obras seriadas para TV, incluindo onze diretores estreantes e dezessete empresas contempladas pela primeira vez. Pela primeira vez foi aberta linha de fomento dedicada a projetos de proponentes reconhecidos como “Pontos de Cultura” ou “Ações Locais”, atuantes no setor audiovisual, contemplando dezesseis projetos, dos quais quinze proponentes contemplados pela primeira vez com investimentos da RIOFILME.

Os investimentos para ampliação do acesso a salas de cinema totalizaram R\$461.251,87 com a manutenção do apoio ao Cine Carioca Nova Brasília e ao projeto Cine Carioca Escola Méier, que alcançou 5.487 alunos de oito escolas públicas municipais, beneficiados com gratuidades.

A RIOFILME investiu R\$2.748.319,63 em vinte e três eventos, entre festivais e mostras realizados na cidade do Rio de Janeiro, festivais e mostras para promoção de produções brasileiras em outras cidades do Brasil e do exterior, premiações, fóruns e eventos de negócios do setor.

Em continuidade à sua atuação em capacitação, a RIOFILME investiu o valor total de R\$462.538,45 distribuído por nove diferentes projetos de formação de mão-de-obra técnica, de capacitação em roteiro e produção de diversos gêneros audiovisuais, atualização em conservação e preservação de

arquivos, preparação de empreendedores para eventos e rodadas de negócios, apoio à participação de realizadores em eventos internacionais, para um total de beneficiados diretos superior a 1200 pessoas.

Outra marca de gestão em 2015 é o foco em disseminação de conhecimento sobre a atividade audiovisual utilizando como multiplicadores os profissionais e empresas diretamente beneficiados por investimentos da RIOFILME. A criação do projeto RIOFILME em Ação deu início a um ciclo de palestras e debates entre representantes de diversos segmentos do setor, com entrada gratuita para o público e em parceria com universidades públicas e privadas, entre outras instituições.

- **Rio Capital da Energia**

Em 2015, foram atraídos para o Parque Tecnológico investimentos na ordem de R\$180 milhões referentes ao anúncio da AMBEV sobre a instalação na cidade do seu 7º Centro de Pesquisas no mundo. A meta associada à iniciativa Rio Capital da Energia: “Atrair pelo menos R\$1 bilhão de investimentos em empresas dos setores de energia e de pesquisa e desenvolvimento até 2016” foi atingida em 2014 e nos últimos três anos representa R\$1,78 bilhões em valores acumulados.

- **Plano de Desenvolvimento Setorial**

Em 2015, o projeto não evoluiu de forma que não houve desenvolvimento da Iniciativa Estratégica.

- ***Desenvolvimento Econômico (essa iniciativa não estava no AR do ano passado)***

A Secretaria Municipal de Ordem Pública (SEOP) implementou o sistema *online* de licenciamento de eventos (Rio Mais Fácil Eventos) substituindo os procedimentos tradicionais de apresentação de documentos. Através do Portal Carioca Digital, todo o processo é feito de forma *online* e acompanhado por todos os atores, que podem emitir pareceres e deferir ou indeferir cada pedido. O Rio Mais Fácil Eventos e o novo marco legal foram criados pelo Decreto nº 40.711, de 8 de outubro de 2015.

Os procedimentos de licenciamento de estabelecimentos foram simplificados através do Decreto nº 40.709, de 8 de outubro de 2015 com a automatização digital para os casos mais simples e o uso de autodeclarações em substituição a quase todos os documentos exigíveis, alinhando-se com a Rede Nacional para a Simplificação do Registro e da Legalização de Empresas e Negócios (REDESIM). Os pedidos de licenciamento como ponto de referência passaram a ter sua consulta prévia aprovada automaticamente.

**ÁREA DE RESULTADO - CULTURA****Iniciativas Estratégicas e Metas:**

- ***Revisão da Rede de Equipamentos Culturais***

Em 2015, a SMC fortaleceu o Programa Recultura que visa requalificar a rede de equipamentos culturais municipais. Dentro deste contexto, foi iniciada a transformação das Lonas Culturais Hermeto Pascoal (Bangu) e Gilberto Gil (Realengo) em Arenas Cariocas. Outros oito equipamentos passaram por melhorias em 2015: o Teatro Municipal Maria Clara Machado, na Gávea, ganhou reparos na sua estrutura interna e nova identidade visual, bem como serviços elétricos necessários; o Teatro Ziembinski, na Tijuca, passou por uma série de melhorias, incluindo a substituição das cadeiras, novo sistema de ar condicionado, reformas estruturais e reforma de telhado; no Espaço Cultural Municipal Sergio Porto, no Humaitá, também houve reforma do telhado; o Teatro Municipal Carlos Gomes recebeu reparos no sistema de ar condicionado; o Museu Histórico da Cidade entrou em nova fase de reforma; os Centros Culturais Municipais Dyla Sylvia de Sá, em Jacarepaguá, e Referência da Música Carioca Artur da Távola também receberam reparos emergenciais; e, finalmente, foram executadas diversas melhorias no Teatro Municipal Serrador que, incorporado à rede municipal em 2015, foi devolvido aos cariocas.

Foram desenvolvidas 34.537 ações culturais pelos Equipamentos Culturais, representando um crescimento de 21,2% em relação ao ano anterior, com um público total presente de 2.772.786 pessoas, um aumento de 16% em relação ao ano anterior, ratificando o papel do município em elevar o grau de acesso à cultura.

- ***Fomento à Produção Cultural***

Em 2015, a Secretaria Municipal de Cultura participou diretamente do calendário das comemorações dos 450 anos do Rio. Boa parte das 806 iniciativas patrocinadas pela Secretaria teve a chancela do Comitê Rio450, incluindo os grandes festivais da programação cultural da Cidade. No ano passado, também foram lançados os editais da programação cultural da Olimpíada e da Paralimpíada. A Secretaria Municipal de Cultura contribuirá com uma ampla programação cultural para os períodos Olímpico e Paralímpico.

O Rio manteve a condição de Município que mais investiu em cultura no país, superando em 29% a quantidade de iniciativas contempladas em 2014. Com um orçamento de R\$188,5 milhões, a Secretaria Municipal de Cultura, além de manter em plena atividade os 51 equipamentos culturais

sob sua responsabilidade direta, disponibilizou R\$109,7 milhões para os programas de fomento, o que representou 58,2 % do total orçamentário. As despesas com a administração, envolvendo despesas com Pessoal e Apoio, totalizaram R\$24,1 milhões, representando 12,8 % do total orçamentário, e as despesas de custeio envolvendo a Gestão e Manutenção dos Equipamentos Culturais totalizaram R\$54,6 milhões, representando 29 % do total orçamentário.

O Programa *VIVA A ARTE* disponibilizou verbas públicas através dos editais: Teatro e Circo (R\$12 milhões), Música (R\$3 milhões), Dança (R\$3 milhões), Artes Visuais (R\$3 milhões), Incentivo ao Hábito da Leitura (R\$1 milhão), Artes Integradas (R\$1,5 milhões) e Infância (R\$1 milhão). A Secretaria Municipal de Cultura recebeu 2.539 inscrições e selecionou 165 projetos, sendo 74 projetos para a Linha de Ação de Teatro e Circo, 18 para Música, 18 projetos para Dança, 19 projetos para Artes Visuais, 13 projetos para o Incentivo ao Hábito da Leitura, 10 projetos em Artes Integradas e 13 projetos para Infância.

Em complemento ao Programa *VIVA A CULTURA*, foi elaborada e lançada a Programação Cultural Cidade Olímpica com destinação complementar de R\$17,74 milhões. Serão mobilizados Museus, Centros Culturais, Teatros, Bibliotecas e demais equipamentos públicos e privados em todo o município do Rio de Janeiro, entre os meses de maio e setembro de 2016, com previsão de realização de mais de 350 projetos/atrações.

É importante destacar a disponibilização de R\$47,5 milhões no Programa *VIVA A CIDADE* que, por intermédio da Lei Municipal de Incentivo à Cultura - Renúncia Fiscal, selecionou 208 projetos, sendo considerado o maior Programa do gênero no Brasil.

O Programa *VIVA O TALENTO* disponibilizou R\$ 1,5 milhões de verbas públicas através de editais, obtendo 1.397 inscrições, e selecionou 168 projetos que circularam nos Equipamentos Culturais vinculados à Secretaria Municipal de Cultura, privilegiando a Zona Norte e Oeste da cidade, sendo 19 voltados para Multilinguagem, 23 para Dança, 55 para Música e 75 projetos para Ações Educativas.

O Programa *VIVA O CIRCO*, uma experiência inovadora e inédita no país, selecionou quatro Polos Cariocas de Circo na Cidade, disponibilizando R\$1,0 milhão para quatro companhias que funcionarão como aceleradoras, dedicadas à qualificação e ao desenvolvimento de grupos e artistas circenses da cidade.

O *TERRITÓRIOS DE CULTURA*, programa destinado a pessoas físicas com atuação reconhecida nos territórios de Senador Camará, Vila Kennedy, Maré, Complexo do Alemão e Complexo da Penha contribuiu para a territorialização da cultura, disponibilizou R\$1,13 milhões, habilitando 123 de um

total de 247 inscritos, e propiciará a seleção de 45 projetos em 2016. A estratégia de valorizar a cultura dos territórios foi amparada também pelo "Laboratório Cultural Carioca", que realizou uma série de palestras e atendimentos para realizadores do Prêmio de Ações Locais.

O Programa *AÇÕES LOCAIS EDIÇÃO RIO 450*, no valor de R\$3,4 milhões, premiou 85 projetos. Iniciativa inovadora da Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, o Ações Locais reconheceu e fomentou a realização de manifestações culturais de base comunitária, após o mapeamento de mais de 800 realizadores independentes, em particular nas zonas Norte e Oeste, coordenado e acompanhado por profissionais específicos da Secretaria Municipal de Cultura. O programa é desenvolvido pela Subsecretaria de Cidadania e Diversidade Cultural.

- ***Polo Cultural da Zona Portuária***

No primeiro trimestre, as atividades dos programas Porto Maravilha Cultural e Porto Maravilha Cidadão incentivaram visita à Região Portuária e conhecimento sobre a operação urbana. Lançamento do livro e exposição itinerante 450 Maneiras de Amar o Rio, resultado de parceria entre a CDURP e o Comitê Rio450, reforçaram a participação da população no acompanhamento das transformações. Evento Circulando Cultura movimentou durante dois domingos de março o espaço Meu Porto Maravilha e o Instituto Pretos Novos, garantindo recorde de público com mais de 1.000 visitantes por dia em cada espaço. O fortalecimento de eventos locais, como a Feira do Porto todo terceiro sábado do mês, e o Festival do Porto (que reúne música, gastronomia e jazz) no último fim de semana de cada mês, valoriza o empreendedorismo e a cultura da Região Portuária.

No segundo trimestre, a CDURP entregou o prédio da Igreja de São Francisco da Prainha, à Rua Sacadura Cabral, restaurado pelo programa de valorização do patrimônio. O imóvel foi aberto à visita pública em Julho. No período, a companhia apoiou ainda atividades do Instituto Pretos Novos (IPN), que completou 10 anos em 27 de maio, e ampliou participação no Festival do Porto. O seminário "Tour da Experiência no Porto: um 3x4 da Brasilidade" no Museu de Arte do Rio (MAR) divulgou nova proposta de experiência turística nas áreas do Porto Maravilha.

No terceiro trimestre, o grande evento foi a inauguração da Praça Mauá. Seis vezes maior, o espaço tem hoje 25 mil metros quadrados ante os 4 mil metros quadrados da configuração anterior às obras. Para comemorar a reinauguração, no dia 6 de setembro, a Prefeitura do Rio organizou atrações gratuitas ao longo do dia. Das 9h30 às 18h, a festa reuniu blocos e escolas de samba da região, roda de chorinho, apresentação teatral, festival gastronômico com quituteiros do grupo

Sabores do Porto e food trucks (comida sobre rodas), consolidando a praça como novo espaço cultural da cidade.

Em Agosto, a Região Portuária sediou o X Jogos Mundiais de Capoeira Abadá-Capoeira. Atletas de todos os estados do Brasil, além de representantes de mais de 30 países, participaram de atividades no Galpão da Ação da Cidadania, no Centro Cultural José Bonifácio e de aula de capoeira a céu aberto na Avenida Barão de Tefé, em frente ao Cais do Valongo.

Em setembro, aconteceu mais uma edição do ArtRua, o maior evento de arte urbana da cidade. A programação incluiu arte, música e gastronomia com entrada franca. O trimestre foi marcado ainda por uma participação ativa da CDURP na formação do Distrito Criativo Porto Maravilha, para fomento à indústria criativa na área. No período, a prefeitura anunciou ainda a construção da nova quadra da tradicional escola de samba da Região Portuária, Vizinha Faladeira

Em novembro, a Região Portuária participou mais uma vez da Semana de Design Rio com programação na Fábrica da Bhering: exposições, oficinas, projeções, atrações musicais, moda mobiliário e gastronomia. Em paralelo à Semana de Design Rio, a Associação dos Designers Gráficos (ADG Brasil) organizou a 11ª Bienal Brasileira de Design Gráfico, no Galpão da Ação da Cidadania.

O Museu do Amanhã foi inaugurado no dia 17 de dezembro. A abertura para o público foi no sábado, dia 19 de dezembro, com 36 horas de festa na nova Praça Mauá e entrada gratuita. O museu, que recebeu 25 mil pessoas nas primeiras 32 horas de abertura, é o símbolo mais eloquente do renascimento de uma área de cinco milhões de metros quadrados, parte da história do Rio e que enfrentava décadas de atraso e abandono.

O Museu de Arte do Rio fechou o ano com recorde de público. Cerca de 336 mil visitantes circularam por suas exposições e eventos durante o ano de 2015 (contra 328 mil em 2013 e 207 mil em 2014). O museu viu sua média diária saltar de 863 para 1.735 visitantes/dia nos meses de setembro, outubro e novembro após a inauguração da Praça Mauá. Com o Museu do Amanhã, este número subiu para 2.543.

- ***Rio Patrimônio-Centro***

Em 2015, 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 de suas 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 conjunto de sete casarões da Loja Caçula, situados à Rua Buenos Aires, no Centro, totalmente reconstruídos após serem destruídos por um incêndio em 2013, e a restauração da Vila Aymoré, situada à Rua da Glória, que inclusive abrigou a 25ª edição da Casa Cor Rio de Janeiro.

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 2015, seis imóveis foram restaurados com recursos do primeiro e do segundo editais Pró-APAC, totalizando um total de treze imóveis recuperados no Centro Histórico com o aporte de recursos públicos municipais desde 2014.

Foi iniciado o Projeto Centro para Todos, sob a coordenação do IRPH, que reuniu os esforços de diferentes órgãos da prefeitura, cujas ações conjugadas estão sendo capazes de transformar a imagem do Centro, normalmente identificado como um local perigoso, mal iluminado, sujo e degradado. Esse programa tem o objetivo amplo de atender à atual demanda da região central, no sentido de ordenar o espaço público, abordar a problemática dos vazios urbanos e títulos de propriedade, destravando imóveis, além de promover estratégias para incentivar o desenvolvimento residencial e investimentos privados na área.

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. Desde 2014, o CCD realiza o Circuito Tiradentes Cultural, com a ocupação cultural e gastronômica da Praça Tiradentes todo primeiro sábado de cada mês.

## ÁREA DE RESULTADO - DESENVOLVIMENTO SOCIAL

### Iniciativas Estratégicas e Metas:

- ***Cartão Família Carioca***

É um programa de Transferência Condicionada de Renda criado e instituído no âmbito do Município do Rio de Janeiro. Tem como objetivo a melhoria da qualidade de vida das famílias que vivem em situação de pobreza e de extrema pobreza, caracterizadas pela renda familiar mensal per capita estimada abaixo da linha de pobreza (R\$108,00 cento e oito reais) e é condicionado ao cumprimento de contrapartidas sociais na saúde e educação. O programa visa também garantir maior igualdade de

oportunidades para jovens e crianças cariocas, redução dos atuais níveis de pobreza e indigência da cidade, integração com as políticas das outras esferas de governo, potencializando seus impactos para a população carioca.

Principais resultados obtidos em 2015:

- Maior frequência dos pais em reunião de pais - com Cartão Família Carioca em relação aos sem Cartão Família Carioca (57% e 39% respectivamente);
- Maior frequência dos alunos – com Cartão Família Carioca em relação os sem Cartão Família Carioca (85% e 63% respectivamente)
- Maior Cobertura no acompanhamento da saúde através das condicionalidades específicas para as crianças (90%), mulheres gestantes (94%) e jovens (80%).

Em 2015, o programa teve uma execução financeira de R\$75.414.677,00 (Setenta e cinco milhões quatrocentos e quatorze mil seiscentos e setenta e sete reais), com uma média de 78.900 famílias em pagamento ao longo do ano.

- ***Atendimento Psicossocial***

Um dos grandes desafios para esta gestão, na área de Desenvolvimento Social, 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 2015, foram implantadas 03 residências terapêuticas, totalizando 62, foi implantado o CAPS III Franco Basaglia e houve a qualificação do CAPS Arthur Bispo do Rosário como CAPS III. Com isso, considerando o valor de referência e a fórmula de cálculo do Plano Estratégico 2013-2016, ampliamos a cobertura do atendimento psicossocial para 59,7%.