



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

Relatório de Gestão e Avaliação do
Exercício 2016

(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 2016:

- 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 - 2016

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 - 2016**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 - TRASCARIOCA

0366 - TRANSOLIMPICA

0367 - TRANSOESTE

0386 - GESTAO ADMINISTRATIVA - TRANSPORTES

0411 - TRANSBRASIL

0412 - VLT DO CENTRO

0413 - PROJETO DE TRANSPORTE AQUAVIARIO

0414 - TRAFEGO INTELIGENTE

0415 - PLANO DE MOBILIDADE SUSTENTAVEL

0416 - RIO BOA PRACA

0007 - CULTURA

0154 - REVISAO DA REDE DE EQUIPAMENTOS CULTURAIS

0310 - RIO - CAPITAL DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO

0387 - GESTAO ADMINISTRATIVA - CULTURA

0418 - FOMENTO A PRODUCAO CULTURAL

0419 - POLO CULTURAL DA ZONA PORTUARIA

0420 - RIO PATRIMONIO - CENTRO

0429 - IMPLANTACAO E GESTAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE CULTURA

Relatório de Execução Física e Financeira - 2016**Relação de Programas****Área Resultado / Programa****0008 - DESENVOLVIMENTO SOCIAL**

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

0009 - GESTÃO E FINANÇAS PÚBLICAS

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

0010 - SAÚDE

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

0099 - OUTROS PROGRAMAS

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

PLANO PLURIANUAL 2014 / 2017
Relatório de Execução Física e Financeira - Exercício 2016

 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
9.680.793,00	(1.637.568,00)	8.043.225,00	6.991.199,24

Ação: 3633 - MODERNIZACAO TECNOLOGICA E DE INFRAESTRUTURA DA MULTIRIO R\$ Realizado: 0,00
Produto: 3217 - EQUIPAMENTO MODERNIZADO Unidade de Medida: UNIDADE

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

Produto: 3218 - OBRA REALIZADA Unidade de Medida: M2

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

Ação: 4638 - QUALIDADE NA EDUCACAO R\$ Realizado: 6.991.199,24
Produto: 3220 - PUBLICACAO DA MULTIRIO IMPRESSA Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	549.200	549.200
Realizada	-	-	-	-	-	7.800	7.800

Produto: 4183 - PRODUTO ELABORADO PARA APERFEICOAMENTO DA EDUCACAO Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	1.000	1.000
Realizada	-	-	-	-	-	1.066	1.066

Produto: 4184 - PROGRAMACAO DA MULTIRIO VEICULADA EM TV, WEB RADIO, WEB TV E PORTAL Unidade de Medida: HORA

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	20.246	20.246
Realizada	-	-	-	-	-	26.458	26.458

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 2016

 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
447.986.636,00	69.284.553,30	517.271.189,30	464.082.625,37

Ação: 1149 - CONSTRUCAO DE VILAS OLIMPICAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO R\$ Realizado: 0,00

Ação: 1474 - OBRAS E EQUIPAMENTOS PARA A REDE DE ENSINO R\$ Realizado: 14.671.960,10

Produto: 1501 - INTERVENCAO REALIZADA **Unidade de Medida: UNIDADE**

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	10	10
Realizada	3	4	11	2	10	-	30

Produto: 1503 - ESCOLA CONSTRUIDA / RECONSTRUIDA / EQUIPADADA **Unidade de Medida: UNIDADE**

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

Ação: 2081 - MANUTENCAO E REVITALIZACAO DAS UNIDADES DA REDE DE ENSINO R\$ Realizado: 406.196.884,19

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

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	102	156	552	209	557	-	1.576 *
Realizada	97	152	417	323	537	-	1.526 *

Produto: 3336 - ALUNO ATENDIDO **Unidade de Medida: UNIDADE**

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	762.816	762.816 *
Realizada	-	-	-	-	-	644.303	644.303 *

Ação: 2181 - DESCENTRALIZACAO DA GESTAO PARTICIPATIVA R\$ Realizado: 41.054.258,76

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	102	156	558	187	534	-	1.537 *
Realizada	95	140	572	187	483	-	1.477 *

Produto: 1516 - COTA DO SISTEMA DESCENTRALIZADO DE PAGAMENTO (SDP) DISTRIBUIDA **Unidade de Medida: UNIDADE**

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	408	750	3.019	700	2.285	-	7.162 *
Realizada	130	291	1.187	351	1.041	-	3.000 *

Ação: 2504 - REVITALIZACAO DA COMUNICACAO SOCIAL R\$ Realizado: 2.159.522,32

Produto: 4348 - MATERIAL DE COMUNICACAO PRODUZIDO **Unidade de Medida: UNIDADE**

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	8	8
Realizada	-	-	-	-	-	20	20

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

PLANO PLURIANUAL 2014 / 2017
Relatório de Execução Física e Financeira - Exercício 2016

 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
310.773.798,00	14.543.842,41	325.317.640,41	296.350.312,80

INDICADOR: 0364 - IDEB - INDICE DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA - SERIES INICIAIS

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: SME

UNIDADE DE MEDIDA: INDICE (0 a 10)

FONTES: INEP

ÍNDICE DE REFERÊNCIA	ÍNDICE ALCANÇADO 2014	ÍNDICE ALCANÇADO 2015	ÍNDICE ALCANÇADO 2016	ÍNDICE ESPERADO 2017
5,40	5,30	5,30	6,00	6,00

INDICADOR: 0365 - IDEB - INDICE DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA - SERIES FINAIS

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: SME

UNIDADE DE MEDIDA: INDICE (0 a 10)

FONTES: INEP

ÍNDICE DE REFERÊNCIA	ÍNDICE ALCANÇADO 2014	ÍNDICE ALCANÇADO 2015	ÍNDICE ALCANÇADO 2016	ÍNDICE ESPERADO 2017
4,40	4,40	4,40	4,00	5,00

INDICADOR: 0488 - TAXA DE ALUNOS ALFABETIZADOS AOS 7 ANOS DE IDADE

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: SME

UNIDADE DE MEDIDA: PERCENTAGEM

FONTES: SME

ÍNDICE DE REFERÊNCIA	ÍNDICE ALCANÇADO 2014	ÍNDICE ALCANÇADO 2015	ÍNDICE ALCANÇADO 2016	ÍNDICE ESPERADO 2017
90,00	N/D	N/D	N/D	95,00

Ação: 1301 - ENSINO FUNDAMENTAL - PROJETO RIO DE EXCELENCIA

R\$ Realizado: 0,00

Produto: 3742 - BANCO DE ITENS CRIADO/MANTIDO

Unidade de Medida: UNIDADE

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

Ação: 1776 - FORMACAO DO PROFESSOR CARIOCA - PROJETO RIO DE EXCELENCIA

R\$ Realizado: 0,00

Produto: 3974 - CURSO DE FORMACAO A DISTANCIA REALIZADO

Unidade de Medida: UNIDADE

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

Ação: 1790 - NUCLEO DE INFORMACOES EDUCACIONAIS ESTRATEGICAS - PROJETO RIO DE EXCELENCIA

R\$ Realizado: 0,00

Produto: 4307 - RELATORIO DE RESULTADO ANALISADO

Unidade de Medida: UNIDADE

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

Ação: 2020 - EDUCOPEDIA

R\$ Realizado: 39.453,76

Produto: 4308 - KIT EDUCOPEDIA INSTALADO / MANTIDO

Unidade de Medida: UNIDADE

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

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

PLANO PLURIANUAL 2014 / 2017
Relatório de Execução Física e Financeira - Exercício 2016

 0001 - EDUCACAO
 0316 - MELHORIA DA QUALIDADE DA EDUCACAO CARIOCA

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	-	-	-	-	-	128	128	*

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	-	-	-	-	-	37	37	

Ação: 2030 - ATENDIMENTO ESCOLAR ESPECIALIZADO - EDUCACAO ESPECIAL NA EDUCACAO BASICA R\$ Realizado: 5.955.871,65

Produto: 0299 - CRIANCA COM ATENDIMENTO ESPECIALIZADO							Unidade de Medida: UNIDADE	
META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total	
Previsão Final	-	-	-	-	-	13.254	13.254	*
Realizada	-	-	-	-	-	13.000	13.000	*

Ação: 2117 - PROMOCAO DE ATIVIDADE FISICA PARA ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO RIO DE JANEIRO R\$ Realizado: 51.755.795,61

Produto: 4361 - ATENDIMENTO A ALUNO REALIZADO - ATIVIDADES ESPORTIVAS							Unidade de Medida: UNIDADE	
META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total	
Previsão Final	2.510	2.769	11.382	8.304	8.803	30.431	64.199	*
Realizada	2.674	4.897	16.477	3.690	11.541	13.586	52.865	*

Ação: 2136 - MERENDA ESCOLAR R\$ Realizado: 178.184.412,72

Produto: 0328 - REFEICAO SERVIDA							Unidade de Medida: UNIDADE	
META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total	
Previsão Final	10.818.571	20.000.000	74.197.856	28.951.576	91.504.852	-	225.472.855	
Realizada	11.626.052	18.051.980	77.362.053	25.368.529	75.735.350	-	208.143.964	

Ação: 2307 - MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL R\$ Realizado: 16.498.760,57

Produto: 0327 - ALUNO ATENDIDO							Unidade de Medida: UNIDADE	
META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total	
Previsão Final	29.195	46.000	223.611	100.000	211.061	-	609.867	*
Realizada	22.614	46.000	190.009	68.448	186.596	-	513.667	*

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	-	-	-	-	-	6	6	

Ação: 2511 - ACAO PREVENTIVA ORIENTADA PARA SEGURANCA R\$ Realizado: 5.382.444,00

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	-	-	-	-	-	1.906	1.906	*

PLANO PLURIANUAL 2014 / 2017
Relatório de Execução Física e Financeira - Exercício 2016

 0001 - EDUCACAO
 0316 - MELHORIA DA QUALIDADE DA EDUCACAO CARIOCA

Ação: 2512 - ATIVIDADES DE EXTENSAO CURRICULAR R\$ Realizado: 4.875.965,18

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	-	-	-	-	-	100.000	100.000

Ação: 2514 - PROGRAMA DE ATENDIMENTO A JOVENS E ADULTOS NO ENSINO FUNDAMENTAL R\$ Realizado: 449.991,08

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	-	-	-	-	-	20	20
Realizada	-	-	-	-	-	1	1

Ação: 2515 - CAPACITACAO PEDAGOGICA, TECNICO-ADMINISTRATIVA E GERENCIAL R\$ Realizado: 5.255.213,52

Produto: 1729 - SERVIDOR CAPACITADO Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	5.000	5.000
Realizada	-	1	-	-	-	5.004	5.005

Produto: 4233 - PROFESSOR CAPACITADO Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	10.000	10.000 *
Realizada	-	1	-	-	-	10.567	10.568 *

Ação: 2731 - INCLUSAO SOCIO-EDUCATIVA INTEGRAL DA PESSOA COM DEFICIENCIA R\$ Realizado: 4.249.403,79

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	-	-	216	216	452	-	884 *
Realizada	-	-	239	196	469	-	904 *

Ação: 2801 - DESENVOLVIMENTO GLOBAL E INCLUSAO PRODUTIVA DA PESSOA COM DEFICIENCIA E SUA FAMILIA R\$ Realizado: 16.698.798,92

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

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	517	3.880	1.293	4.000	3.665	-	13.355 *
Realizada	728	2.714	1.474	-	3.519	-	8.435 *

Ação: 2872 - RIO, UMA CIDADE DE LEITORES R\$ Realizado: 2.238.268,85

Produto: 3208 - EVENTO REALIZADO Unidade de Medida: UNIDADE

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

PLANO PLURIANUAL 2014 / 2017
Relatório de Execução Física e Financeira - Exercício 2016

 0001 - EDUCACAO
 0316 - MELHORIA DA QUALIDADE DA EDUCACAO CARIOCA

Ação: 2875 - GESTAO ESCOLAR

R\$ Realizado: 4.765.933,15

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

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total	
Previsão Final	-	-	-	-	-	10.000	10.000	*
Realizada	-	-	-	-	-	7.189	7.189	*

Produto: 4469 - ALUNO PREMIADO
Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total	
Previsão Final	-	-	-	-	-	100	100	
Realizada	-	-	-	-	-	23	23	

PLANO PLURIANUAL 2014 / 2017
Relatório de Execução Física e Financeira - Exercício 2016

 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
3.210.350,00	(2.352.220,00)	858.130,00	858.130,00

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 2014	ÍNDICE ALCANÇADO 2015	ÍNDICE ALCANÇADO 2016	ÍNDICE ESPERADO 2017
5,00	4,50	4,50	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 2014	ÍNDICE ALCANÇADO 2015	ÍNDICE ALCANÇADO 2016	ÍNDICE ESPERADO 2017
4,00	4,60	4,60	4,60	4,60

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

R\$ Realizado: 858.130,00

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 2016

 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 consequente aumento do IDEB, do IDERIO e do Alfabetiza Rio da rede publica municipal de ensino.

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

TOTAIS DO PROGRAMA EM R\$

Inicial	Alteração	Final	Realizado
5.168.774,00	(2.519.233,00)	2.649.541,00	2.643.771,53

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

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: SME

UNIDADE DE MEDIDA: PERCENTAGEM

FUNTE: SME

ÍNDICE DE REFERÊNCIA	ÍNDICE ALCANÇADO 2014	ÍNDICE ALCANÇADO 2015	ÍNDICE ALCANÇADO 2016	ÍNDICE ESPERADO 2017
4,10	N/D	2,40	N/D	4,00

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

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: SME

UNIDADE DE MEDIDA: PERCENTAGEM

FUNTE: SME

ÍNDICE DE REFERÊNCIA	ÍNDICE ALCANÇADO 2014	ÍNDICE ALCANÇADO 2015	ÍNDICE ALCANÇADO 2016	ÍNDICE ESPERADO 2017
92,50	N/D	N/D	N/D	97,00

Ação: 2766 - DESENVOLVIMENTO DO REFORCO ESCOLAR

R\$ Realizado: 2.643.771,53

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	-	-	-	-	-	21	21

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

PLANO PLURIANUAL 2014 / 2017
Relatório de Execução Física e Financeira - Exercício 2016

 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
50.000,00	(50.000,00)	-	-

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

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: SME

UNIDADE DE MEDIDA: PERCENTAGEM

FONTE: SMS

ÍNDICE DE REFERÊNCIA	ÍNDICE ALCANÇADO 2014	ÍNDICE ALCANÇADO 2015	ÍNDICE ALCANÇADO 2016	ÍNDICE ESPERADO 2017
15,00	N/D	N/D	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 2016

 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
7.155.410,00	5.511.754,00	12.667.164,00	12.667.163,56

INDICADOR: 0492 - NOTA MEDIA DOS ALUNOS DO PROGRAMA

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: SME

UNIDADE DE MEDIDA: NOTA (0 a 10)

FONTE: SME

ÍNDICE DE REFERÊNCIA	ÍNDICE ALCANÇADO 2014	ÍNDICE ALCANÇADO 2015	ÍNDICE ALCANÇADO 2016	ÍNDICE ESPERADO 2017
6,10	6,00	5,90	5,90	6,50

Ação: 2715 - DESENVOLVIMENTO DO RIO CRIANCA GLOBAL

R\$ Realizado: 12.667.163,56

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	-	-	-	-	-	3	3	*

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	-	-	-	-	-	1	1	*

PLANO PLURIANUAL 2014 / 2017
Relatório de Execução Física e Financeira - Exercício 2016

 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 Educacao.

Público Alvo: SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS E POPULACAO DA CIDADE

TOTAIS DO PROGRAMA EM R\$

Inicial	Alteração	Final	Realizado
4.988.290.129,00	140.316.730,30	5.128.606.859,30	4.875.784.295,48
Ação: 2109 - DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEIS - SME			R\$ Realizado: 11.960.081,00
Ação: 2161 - APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCACAO			R\$ Realizado: 25.115.303,94
Ação: 2341 - DESPESAS OBRIGATORIAS E OUTROS CUSTEIOS DA ADM. DIRETA - EDUCACAO			R\$ Realizado: 102.202.667,29
Ação: 2381 - GASTOS COM PESSOAL - OBRIGACOES PATRONAIS E OUTROS BENEFICIOS - EDUCACAO			R\$ Realizado: 1.678.126.927,23
Ação: 2411 - CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADM. DIRETA - EDUCACAO			R\$ Realizado: 88.236.738,63
Ação: 2508 - PESSOAL DE APOIO DAS UNIDADES ESCOLARES			R\$ Realizado: 686.866.020,17
Ação: 2521 - PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - EDUCACAO			R\$ Realizado: 404.600.713,87
Ação: 2562 - PESSOAL DAS UNIDADES ESCOLARES - ENSINO FUNDAMENTAL			R\$ Realizado: 1.405.941.938,32
Ação: 2567 - PESSOAL DAS UNIDADES ESCOLARES - EDUCACAO INFANTIL			R\$ Realizado: 321.418.894,33
Ação: 2569 - PESSOAL DAS UNIDADES ESCOLARES - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS NO ENSINO FUNDAMENTAL			R\$ Realizado: 54.500.084,76
Ação: 2570 - PESSOAL DAS UNIDADES ESCOLARES - EDUCACAO ESPECIAL NA EDUCACAO BASICA			R\$ Realizado: 58.331.264,00
Ação: 2791 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA INFORMATICA - ADM. DIRETA - EDUCACAO			R\$ Realizado: 18.366.957,46
Ação: 4161 - APOIO ADMINISTRATIVO - ADM. INDIRETA - EDUCACAO			R\$ Realizado: 3.082.324,33
Ação: 4341 - DESPESAS OBRIGATORIAS E OUTROS CUSTEIOS - ADM. INDIRETA - EDUCACAO			R\$ Realizado: 850.200,50
Ação: 4411 - CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADM.INDIRETA - EDUCACAO			R\$ Realizado: 1.155.039,31
Ação: 4521 - PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - ADM. INDIRETA - EDUCACAO			R\$ Realizado: 14.694.898,06
Ação: 4761 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA INFORMATICA - ADM. INDIRETA - EDUCACAO			R\$ Realizado: 334.242,28

PLANO PLURIANUAL 2014 / 2017
Relatório de Execução Física e Financeira - Exercício 2016

 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
841.017.491,00	144.796.808,77	985.814.299,77	651.598.114,96

INDICADOR: 0463 - TAXA DE ALUNOS EM TEMPO INTEGRAL

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: SME

UNIDADE DE MEDIDA: PERCENTAGEM

Fonte: SME

ÍNDICE DE REFERÊNCIA	ÍNDICE ALCANÇADO 2014	ÍNDICE ALCANÇADO 2015	ÍNDICE ALCANÇADO 2016	ÍNDICE ESPERADO 2017
13,00	19,00	19,00	25,00	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 2014	ÍNDICE ALCANÇADO 2015	ÍNDICE ALCANÇADO 2016	ÍNDICE ESPERADO 2017
22.157	24.679	24.679	59.776	60.000

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

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: SME

UNIDADE DE MEDIDA: PERCENTAGEM

Fonte: SME

ÍNDICE DE REFERÊNCIA	ÍNDICE ALCANÇADO 2014	ÍNDICE ALCANÇADO 2015	ÍNDICE ALCANÇADO 2016	ÍNDICE ESPERADO 2017
N/D	N/D	N/D	N/D	100,00

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

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: SME

UNIDADE DE MEDIDA: PERCENTAGEM

Fonte: SME

ÍNDICE DE REFERÊNCIA	ÍNDICE ALCANÇADO 2014	ÍNDICE ALCANÇADO 2015	ÍNDICE ALCANÇADO 2016	ÍNDICE ESPERADO 2017
N/D	100,00	100,00	100,00	100,00

INDICADOR: 0496 - AVALIACAO MEDIA DOS PROJETOS PEDAGOGICOS PARA A EDUCACAO INFANTIL

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: SME

UNIDADE DE MEDIDA: NOTA (0 a 10)

Fonte: SME

ÍNDICE DE REFERÊNCIA	ÍNDICE ALCANÇADO 2014	ÍNDICE ALCANÇADO 2015	ÍNDICE ALCANÇADO 2016	ÍNDICE ESPERADO 2017
6,84	7,87	7,87	N/D	7,24

Ação: 1748 - CONSTRUCAO DE ESCOLAS CARIOCAS DE SETE HORAS

R\$ Realizado: 270.148.625,73

Produto: 3908 - UNIDADE ESCOLAR CONSTRUIDA / AMPLIADA

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	68	68
Realizada	-	-	8	3	24	-	35

Ação: 1789 - CONSTRUCAO DE ESPACOS DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL

R\$ Realizado: 197.141.831,79

Produto: 4232 - ESPACO DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL CONSTRUIDO / AMPLIADO

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	60	60
Realizada	-	-	10	6	30	-	46

PLANO PLURIANUAL 2014 / 2017
Relatório de Execução Física e Financeira - Exercício 2016

 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	-	-	-	-	-	152.201	152.201	*
Realizada	-	-	-	-	-	-	-	*

Ação: 2070 - EQUIPAGEM DAS ESCOLAS DE SETE HORAS R\$ Realizado: 2.720.667,48

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

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total	
Previsão Final	-	-	-	-	-	68	68	
Realizada	-	-	-	-	-	61	61	

Ação: 2133 - MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL R\$ Realizado: 181.586.989,96

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

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total	
Previsão Final	10.408	9.700	53.530	19.300	59.263	-	152.201	*
Realizada	9.983	9.700	51.706	15.583	54.729	-	141.701	*

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	-	-	-	-	-	2	2	

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

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total	
Previsão Final	55	88	223	66	239	-	671	*
Realizada	50	91	241	73	218	-	673	*

PLANO PLURIANUAL 2014 / 2017
Relatório de Execução Física e Financeira - Exercício 2016

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

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
37.190.231,00	(4.309.678,13)	32.880.552,87	27.820.828,31

INDICADOR: 0540 - NUMERO DE ACOES DE CONSERVACAO EFETUADAS

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: SECONSERVA

UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE

FONTES: CGC

ÍNDICE DE REFERÊNCIA	ÍNDICE ALCANÇADO 2014	ÍNDICE ALCANÇADO 2015	ÍNDICE ALCANÇADO 2016	ÍNDICE ESPERADO 2017
2.987	2.604	5.137	8.232	3.500

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

R\$ Realizado: 0,00

Produto: 4344 - POLO IMPLANTADO

Unidade de Medida: UNIDADE

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

Ação: 2010 - DEMOLICOES E OPERACOES EMERGENCIAIS

R\$ Realizado: 7.179.945,92

Produto: 0370 - SOLICITACAO ATENDIDA

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	1.800	1.800
Realizada	-	-	-	-	-	8.036	8.036

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

R\$ Realizado: 8.091.296,57

Ação: 2764 - RECUPERACAO E READEQUACAO DA INFRAESTRUTURA LOGISTICA

R\$ Realizado: 0,00

Ação: 2769 - CONSERVACAO E RESTAURACAO DE MONUMENTOS E CHAFARIZES

R\$ Realizado: 2.541.495,78

Produto: 3602 - MONUMENTO / CHAFARIZ CONSERVADO

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	100	100
Realizada	-	-	-	-	-	196	196

Ação: 4042 - MANEJO DA ARBORIZACAO URBANA EM AREAS PUBLICAS

R\$ Realizado: 10.008.090,04

Produto: 3149 - ARVORE MANEJADA

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	7.415	57.078	84.281	43.588	66.638	-	259.000 *
Realizada	8.885	69.855	80.518	29.654	71.745	-	260.657 *

Produto: 3150 - INTERVENCAO REALIZADA EM PRACAS E JARDINS

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	260	530	1.300	280	1.015	-	3.385 *
Realizada	187	358	789	263	1.010	-	2.607 *

PLANO PLURIANUAL 2014 / 2017
Relatório de Execução Física e Financeira - Exercício 2016

 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
303.122.387,00	22.198.837,23	325.321.224,23	291.390.302,01

INDICADOR: 0340 - INDICE DE APAGAMENTO

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: FEIP

UNIDADE DE MEDIDA: PERCENTAGEM

FONTES: RIOLUZ

ÍNDICE DE REFERÊNCIA	ÍNDICE ALCANÇADO 2014	ÍNDICE ALCANÇADO 2015	ÍNDICE ALCANÇADO 2016	ÍNDICE ESPERADO 2017
1,19	0,89	0,88	0,95	1,00

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

R\$ Realizado: 32.414.284,28

Produto: 3913 - PONTO DE ILUMINACAO IMPLANTADO

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	1.600	1.600
Realizada	70	1.415	998	1.767	1.059	-	5.309

Produto: 3914 - PONTO DE ILUMINACAO REFORMULADO

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	20.000	20.000
Realizada	1.164	2.742	4.235	6.199	6.591	-	20.931

Produto: 4385 - PONTO DE ILUMINACAO IMPLANTADO - SMO

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	831	-	-	1.241	2.072
Realizada	-	-	-	-	-	-	-

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

R\$ Realizado: 0,00

Ação: 2153 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA - FEIP

R\$ Realizado: 61.939.826,72

Ação: 2330 - ILUMINACAO PUBLICA DA CIDADE

R\$ Realizado: 190.826.879,15

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

R\$ Realizado: 0,00

Ação: 4153 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA

R\$ Realizado: 6.209.311,86

PLANO PLURIANUAL 2014 / 2017
Relatório de Execução Física e Financeira - Exercício 2016

 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
2.559.391,00	324.409,07	2.883.800,07	2.081.370,59

INDICADOR: 0497 - NUMERO TOTAL DE VISTORIAS AO ANO

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: SUBDEC

UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE

FONTE: SUBDEC

ÍNDICE DE REFERÊNCIA	ÍNDICE ALCANÇADO 2014	ÍNDICE ALCANÇADO 2015	ÍNDICE ALCANÇADO 2016	ÍNDICE ESPERADO 2017
21.845	16.520	15.156	14.299	26.551

Ação: 1882 - REESTRUTURACAO DA DEFESA CIVIL

R\$ Realizado: 0,00

Ação: 2215 - ATIVIDADES DA DEFESA CIVIL

R\$ Realizado: 2.081.370,59

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	-	-	-	-	-	14.299	14.299

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

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	500	500
Realizada	-	-	-	-	-	613	613

PLANO PLURIANUAL 2014 / 2017
Relatório de Execução Física e Financeira - Exercício 2016

 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
38.553.673,00	21.303.521,65	59.857.194,65	46.840.783,71

INDICADOR: 0450 - NUMERO DE GUARDAS MUNICIPAIS NAS RUAS

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: GM-RIO

UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE

FONTES: GM-RIO

ÍNDICE DE REFERÊNCIA	ÍNDICE ALCANÇADO 2014	ÍNDICE ALCANÇADO 2015	ÍNDICE ALCANÇADO 2016	ÍNDICE ESPERADO 2017
2.718	2.110	2.872	2.996	3.300

Ação: 1798 - MODERNIZACAO DA INFRAESTRUTURA E LOGISTICA E TREINAMENTO

R\$ Realizado: 130.264,42

Produto: 4473 - EQUIPAMENTO ADQUIRIDO

Unidade de Medida: UNIDADE

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

Ação: 2108 - FISCALIZACAO DE ATIVIDADES ECONOMICAS

R\$ Realizado: 2.087.302,60

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

R\$ Realizado: 960.350,54

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

R\$ Realizado: 15.143.778,71

Ação: 2749 - GESTAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

R\$ Realizado: 7.484.414,73

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	-	-	-	-	-	35	35
Realizada	-	-	-	-	-	-	-

Ação: 3014 - MODERNIZACAO E CAPACITACAO - PRONASCI

R\$ Realizado: 1.422.129,55

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	-	-	-	-	-	5	5
Realizada	-	-	-	-	-	-	-

Produto: 4366 - UOP IMPLANTADA

Unidade de Medida: UNIDADE

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

PLANO PLURIANUAL 2014 / 2017
Relatório de Execução Física e Financeira - Exercício 2016

 0002 - ORDEM PUBLICA E CONSERVACAO
 0341 - RIO EM ORDEM

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	-	-	-	-	-	2	2
Realizada	-	-	-	-	-	-	-

Ação: 4564 - ATIVIDADES OPERACIONAIS DA GUARDA MUNICIPAL

R\$ Realizado: 19.612.543,16

PLANO PLURIANUAL 2014 / 2017
Relatório de Execução Física e Financeira - Exercício 2016

 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
680.608.666,00	53.119.265,47	733.727.931,47	717.562.522,76
Ação: 2060 - ACOES DE SEGURANCA PUBLICA E DE JUSTICA NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO			R\$ Realizado: 678.300,00
Ação: 2130 - CONTROLE DE CONCESSOES			R\$ Realizado: 0,00
Ação: 2131 - CONTROLE E FISCALIZACAO DOS CEMITERIOS E SERVICOS FUNERARIOS			R\$ Realizado: 0,00
Ação: 2132 - RELACIONAMENTO COM O CIDADAO			R\$ Realizado: 43.149,92
Ação: 2162 - APOIO ADMINISTRATIVO - ORDEM PUBLICA E CONSERVACAO			R\$ Realizado: 8.163.583,40
Ação: 2342 - DESPESAS OBRIGATORIAS E OUTROS CUSTEIOS DA ADMINISTRACAO DIRETA - ORDEM PUBLICA E CONSERVACAO			R\$ Realizado: 4.369.635,99
Ação: 2412 - CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADM. DIRETA - ORDEM PUBLICA E CONSERVACAO			R\$ Realizado: 9.431.353,33
Ação: 2522 - PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - ORDEM PUBLICA E CONSERVACAO			R\$ Realizado: 168.577.461,48
Ação: 2792 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA INFORMATICA - ADM. DIRETA - ORDEM PUBLICA E CONSERVACAO			R\$ Realizado: 1.957.170,00
Ação: 4162 - APOIO ADMINISTRATIVO - ADM. INDIRETA - ORDEM PUBLICA E CONSERVACAO			R\$ Realizado: 15.980.491,36
Ação: 4342 - DESPESAS OBRIGATORIAS E OUTROS CUSTEIOS - ADM. INDIRETA - ORDEM PUBLICA E CONSERVACAO			R\$ Realizado: 41.104.928,50
Ação: 4412 - CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADM. INDIRETA - ORDEM PUBLICA E CONSERVACAO			R\$ Realizado: 4.886.206,11
Ação: 4522 - PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - ADM. INDIRETA - ORDEM PUBLICA E CONSERVACAO			R\$ Realizado: 460.639.739,99
Ação: 4762 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA INFORMATICA - ADM. INDIRETA - ORDEM PUBLICA E CONSERVACAO			R\$ Realizado: 1.730.502,68

PLANO PLURIANUAL 2014 / 2017
Relatório de Execução Física e Financeira - Exercício 2016

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

Área de Resultado: 0002 - ORDEM PUBLICA E CONSERVACAO
Programa: 0406 - GESTAO INTEGRADA DE VIAS PUBLICAS
Objetivo Geral: Criar instrumentos que viabilizem a gestao integrada de vias publicas da cidade, sob os aspectos de pavimentacao, microdrenagem e gestao de subsolos.

Público Alvo: POPULACAO CIRCULANTE NA CIDADE

TOTAIS DO PROGRAMA EM R\$

Inicial	Alteração	Final	Realizado
250.186.864,00	53.881.412,39	304.068.276,39	257.266.678,51

INDICADOR: 0465 - TAXA DE MAPEAMENTO DAS VIAS PUBLICAS

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: SECONSERVA

UNIDADE DE MEDIDA: PERCENTAGEM

FONTES: CGC

ÍNDICE DE REFERÊNCIA	ÍNDICE ALCANÇADO 2014	ÍNDICE ALCANÇADO 2015	ÍNDICE ALCANÇADO 2016	ÍNDICE ESPERADO 2017
2,12	N/D	N/D	N/D	10,00

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

R\$ Realizado: 437.131,67

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

R\$ Realizado: 49.839.771,98

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

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	200.000	200.000
Realizada	-	-	-	-	-	234.450	234.450

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

R\$ Realizado: 1.246.792,57

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

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	8.000	8.000
Realizada	-	-	-	-	-	13.497	13.497

Ação: 2735 - MANUTENCAO DO SISTEMA DE DRENAGEM

R\$ Realizado: 35.355.591,78

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

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	146.000	452.000	370.000	212.000	320.000	-	1.500.000
Realizada	111.631	222.587	700.153	299.650	422.697	-	1.756.718

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

R\$ Realizado: 0,00

Produto: 3930 - AREA MAPEADA
Unidade de Medida: M2

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	23.000.000	23.000.000
Realizada	-	-	-	-	-	-	-

Ação: 2778 - CONSERVACAO DE LOGRADOUROS

R\$ Realizado: 170.387.390,51

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

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	14	14
Realizada	-	-	-	-	-	256	256

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

PLANO PLURIANUAL 2014 / 2017
Relatório de Execução Física e Financeira - Exercício 2016

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

Produto: 4133 - SINALIZACAO HORIZONTAL MANTIDA							Unidade de Medida: M2	
META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total	
Previsão Final	-	-	-	-	-	100.000	100.000	
Realizada	-	-	-	-	-	31.321	31.321	

Produto: 4136 - LOGRADOURO CONSERVADO							Unidade de Medida: M2	
META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total	
Previsão Final	65.200	302.500	605.900	572.600	1.053.800	-	2.600.000	
Realizada	179.449	192.411	585.755	1.045.187	1.176.382	-	3.179.184	

PLANO PLURIANUAL 2014 / 2017
Relatório de Execução Física e Financeira - Exercício 2016

 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
31.073.272,00	(15.213.493,00)	15.859.779,00	9.534.431,59

INDICADOR: 0539 - AREA DE VIAS ESPECIAIS CONSERVADAS

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: SECONSERVA

UNIDADE DE MEDIDA: M2

FONTES: CGC

ÍNDICE DE REFERÊNCIA	ÍNDICE ALCANÇADO 2014	ÍNDICE ALCANÇADO 2015	ÍNDICE ALCANÇADO 2016	ÍNDICE ESPERADO 2017
32.532	138.140	68.000	127.514	570.000

Ação: 1775 - REVITALIZACAO DE TUNEIS

R\$ Realizado: 0,00

Ação: 2737 - CONSERVACAO E REVITALIZACAO DAS VIAS ESPECIAIS

R\$ Realizado: 6.655.462,41

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

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	8	8
Realizada	-	-	-	-	-	11	11

Ação: 2738 - CONSERVACAO DE TUNEIS

R\$ Realizado: 2.878.969,18

Produto: 3926 - TUNEL CONSERVADO
Unidade de Medida: UNIDADE

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

PLANO PLURIANUAL 2014 / 2017
Relatório de Execução Física e Financeira - Exercício 2016

 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
51.000,00	2.161.113,61	2.212.113,61	2.211.517,29

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

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: SECONSERVA

UNIDADE DE MEDIDA: M2

FONTES: CGC

ÍNDICE DE REFERÊNCIA	ÍNDICE ALCANÇADO 2014	ÍNDICE ALCANÇADO 2015	ÍNDICE ALCANÇADO 2016	ÍNDICE ESPERADO 2017
45.222	0	0	56.583	156.000

Ação: 2779 - REVITALIZACAO E IMPLANTACAO DE RAMPAS E CALCADAS

R\$ Realizado: 2.211.517,29

Produto: 3931 - CALCADA REVITALIZADA
Unidade de Medida: M2

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	7.500	7.500
Realizada	-	-	-	-	-	55.509	55.509

Produto: 3932 - RAMPA IMPLANTADA
Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	810	810
Realizada	-	-	-	-	-	358	358

PLANO PLURIANUAL 2014 / 2017
Relatório de Execução Física e Financeira - Exercício 2016

 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
82.415.192,00	19.669.847,85	102.085.039,85	101.199.800,53

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

ÍNDICE DE REFERÊNCIA	ÍNDICE ALCANÇADO 2014	ÍNDICE ALCANÇADO 2015	ÍNDICE ALCANÇADO 2016	ÍNDICE ESPERADO 2017
7.600.000	7.600.000	10.500.000	10.637.377	7.960.000

INDICADOR: 0444 - NUMERO DE EVENTOS NACIONAIS E INTERNACIONAIS NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO
ÓRGÃO RESPONSÁVEL: RIOTUR
UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE
FONTE: RIOTUR

ÍNDICE DE REFERÊNCIA	ÍNDICE ALCANÇADO 2014	ÍNDICE ALCANÇADO 2015	ÍNDICE ALCANÇADO 2016	ÍNDICE ESPERADO 2017
57	47	45	41	57

INDICADOR: 0445 - NUMERO DE ATENDIMENTOS A TURISTAS NOS POSTOS DE ATENDIMENTO
ÓRGÃO RESPONSÁVEL: RIOTUR
UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE
FONTE: RIOTUR

ÍNDICE DE REFERÊNCIA	ÍNDICE ALCANÇADO 2014	ÍNDICE ALCANÇADO 2015	ÍNDICE ALCANÇADO 2016	ÍNDICE ESPERADO 2017
105.518	316.406	258.897	262.692	120.000

Ação: 2877 - INFRAESTRUTURA E EMPREENDIMENTOS TURISTICOS
R\$ Realizado: 8.928.818,86
Produto: 3810 - ACESSIBILIDADE A PONTO TURISTICO IMPLANTADO
Unidade de Medida: PERCENTAGEM

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

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

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

OBSERVAÇÃO: A quantidade de 500 foi lançada equivocadamente, pois corresponde ao acumulado de 2015 e 2016. O correto, referente somente a 2016, são 296 sinalizações turísticas implantadas.

Ação: 3005 - EVENTOS ESPECIAIS E EMPREENDIMENTOS TURISTICOS
R\$ Realizado: 31.176.169,92
Produto: 1299 - PROJETO REVEILLON REALIZADO
Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	1	4	4	-	2	-	11
Realizada	1	2	4	1	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	-	1	-	-	13	15
Realizada	-	-	-	-	-	20	20

PLANO PLURIANUAL 2014 / 2017
Relatório de Execução Física e Financeira - Exercício 2016

 0003 - DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
 0045 - RIO CAPITAL DO TURISMO

Ação: 3006 - EVENTOS TURISTICOS EDUCACIONAIS E CULTURAIS

R\$ Realizado: 186.730,29

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	-	-	-	-	-	2.400	2.400
Realizada	-	-	-	-	-	2.255	2.255

Produto: 1654 - ALUNO PARTICIPANTE / PROJETO RIO NAS ESCOLAS

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	9.000	9.000
Realizada	-	-	-	-	-	-	-

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

Unidade de Medida: UNIDADE

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

Ação: 3551 - PROJETO CARNAVAL

R\$ Realizado: 45.061.746,21

Produto: 0211 - EVENTO DO TERREIRAO 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

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

PLANO PLURIANUAL 2014 / 2017
Relatório de Execução Física e Financeira - Exercício 2016

 0003 - DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
 0045 - RIO CAPITAL DO TURISMO

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	-	-	-	-	-	420	420

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	4	-	4	-	-	-	8

Ação: 4233 - MARKETING DO PRODUTO TURISTICO RIO R\$ Realizado: 15.846.335,25

Produto: 0193 - EVENTO DO CALENDARIO TURISTICO REALIZADO						Unidade de Medida: UNIDADE	
META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	45	45
Realizada	-	-	-	-	-	37	37

Produto: 0198 - ACAO DE RELACOES PUBLICAS REALIZADA						Unidade de Medida: UNIDADE	
META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	94	94
Realizada	-	-	-	-	-	76	76

Produto: 1645 - INFORMACAO TURISTICA PRESTADA						Unidade de Medida: UNIDADE	
META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	100.000	100.000
Realizada	-	-	-	-	-	262.692	262.692

Produto: 3100 - MATERIAL PROMOCIONAL PRODUZIDO						Unidade de Medida: UNIDADE	
META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	2.985.000	2.985.000
Realizada	-	-	-	-	-	4.168.750	4.168.750

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

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

PLANO PLURIANUAL 2014 / 2017
Relatório de Execução Física e Financeira - Exercício 2016

 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
13.533.039,00	(5.607.214,21)	7.925.824,79	7.307.144,30

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

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: RIOFILME

UNIDADE DE MEDIDA: PERCENTAGEM

FONTE: RAIS

ÍNDICE DE REFERÊNCIA	ÍNDICE ALCANÇADO 2014	ÍNDICE ALCANÇADO 2015	ÍNDICE ALCANÇADO 2016	ÍNDICE ESPERADO 2017
2,20	3,72	3,75	3,78	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: 1.577.927,35

Ação: 3644 - FILME NO RIO - FILM COMMISSION

R\$ Realizado: 20.000,00

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: 425.451,65

Produto: 3196 - OBRA AUDIOVISUAL PRODUZIDA / COMERCIALIZADA

Unidade de Medida: UNIDADE

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

Produto: 3198 - FILME SELECIONADO POR EDITAL

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total	
Previsão Final	-	-	-	-	-	2	2	
Realizada	-	-	-	-	-	19	19	

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

R\$ Realizado: 4.823.971,61

Produto: 3199 - EVENTO DE AUDIOVISUAL APOIADO

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total	
Previsão Final	-	-	-	-	-	16	16	
Realizada	-	-	-	-	-	37	37	

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

PLANO PLURIANUAL 2014 / 2017
Relatório de Execução Física e Financeira - Exercício 2016

 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	-	-	-	-	-	301	301

Ação: 4636 - AMPLIACAO DO ACESSO DA POPULACAO A PRODUCAO AUDIOVISUAL R\$ Realizado: 459.793,69

Produto: 3194 - PROJETO REALIZADO						Unidade de Medida: UNIDADE	
META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	2	2
Realizada	-	-	-	-	-	1	1

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 2016

 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
7.000,00	-	7.000,00	-

Ação: 1955 - EM FRENTE RIO - LIGACAO LINHA VERMELHA E VIA LIGHT R\$ Realizado: 0,00

Ação: 1956 - EM FRENTE RIO - NOVO ACESSO AO PORTO DO RIO R\$ Realizado: 0,00

Ação: 2771 - APOIO A AUTORIDADE PUBLICA OLIMPICA - APO R\$ Realizado: 0,00

Ação: 3042 - PACTO DO RIO R\$ Realizado: 0,00

Produto: 4453 - ESTUDO / DIAGNOSTICO REALIZADO
Unidade de Medida: UNIDADE

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

Ação: 3635 - PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO ESTRATEGICO R\$ Realizado: 0,00

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

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

PLANO PLURIANUAL 2014 / 2017
Relatório de Execução Física e Financeira - Exercício 2016

 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, atraves do fomento ao desenvolvimento local e da capacitacao profissional / equipacao / microcredito, voltados a insercao no mercado de trabalho e a formalizacao de negocios, proporcionando novas frentes de empreendimentos individuais e coletivos economicamente organizados.

Público Alvo: POPULACAO DA CIDADE

TOTAIS DO PROGRAMA EM R\$

Inicial	Alteração	Final	Realizado
40.719.577,00	(31.240.924,03)	9.478.652,97	2.503.818,61

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

UNIDADE DE MEDIDA: NUMERO INDICE

FONTE: SEDES/COOPETEC/FIOTEC

ÍNDICE DE REFERÊNCIA	ÍNDICE ALCANÇADO 2014	ÍNDICE ALCANÇADO 2015	ÍNDICE ALCANÇADO 2016	ÍNDICE ESPERADO 2017
100,00	100,00	100,00	100,00	200,00

INDICADOR: 0499 - TAXA DE PESSOAS INSERIDAS NO MERCADO DE TRABALHO - PROGRAMA QUALIFICACAO E EMPREGABILIDADE **ÓRGÃO RESPONSÁVEL:** SMTE

UNIDADE DE MEDIDA: PERCENTAGEM

FONTE: SMTE

ÍNDICE DE REFERÊNCIA	ÍNDICE ALCANÇADO 2014	ÍNDICE ALCANÇADO 2015	ÍNDICE ALCANÇADO 2016	ÍNDICE ESPERADO 2017
7,31	10,39	6,20	8,60	20,00

INDICADOR: 0500 - NUMERO DE ATENDIMENTOS NOS CENTROS PUBLICOS DE EMPREGO, TRABALHO E RENDA - CPETRs **ÓRGÃO RESPONSÁVEL:** SMTE

UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE

FONTE: SMTE

ÍNDICE DE REFERÊNCIA	ÍNDICE ALCANÇADO 2014	ÍNDICE ALCANÇADO 2015	ÍNDICE ALCANÇADO 2016	ÍNDICE ESPERADO 2017
83.000	65.829	88.655	72.812	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 SAUVAVEL 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: 558.405,12

Produto: 0530 - MICROEMPRESA / MICROEMPRESARIO ATENDIDO **Unidade de Medida:** UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total	
Previsão Final	-	-	-	-	-	232	232	*
Realizada	-	-	-	-	-	472	472	*

Produto: 3808 - PROJETO DE ERRADICACAO DA POBREZA IMPLANTADO **Unidade de Medida:** UNIDADE

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

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	-	-	-	-	-	3	3	
Realizada	-	-	-	-	-	3	3	

PLANO PLURIANUAL 2014 / 2017
Relatório de Execução Física e Financeira - Exercício 2016

 0312 - EMPREENDEDORISMO E EMANCIPAÇÃO, QUALIFICAÇÃO E EMPREGABILIDADE
 0003 - DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

Produto: 4410 - MORADIA TRANSFORMADA (PROGRAMA MINHA CASA MINHA POUSSADA)							Unidade de Medida: UNIDADE	
META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total	
Previsão Final	-	-	-	-	-	13	13	
Realizada	-	-	-	-	-	-	-	

Ação: 1805 - FOMENTO A MELHORA DE RENDA NAS COMUNIDADES PACIFI CADAS R\$ Realizado: 0,00

Produto: 4324 - PROJETO REALIZADO - ECONOMIA SOLIDARIA - PRONASCI							Unidade de Medida: UNIDADE	
META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total	
Previsão Final	-	-	-	-	-	1	1	
Realizada	-	-	-	-	-	-	-	

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: 129.948,62

Produto: 3242 - PEQUENO EMPREENDEDOR QUALIFICADO							Unidade de Medida: UNIDADE	
META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total	
Previsão Final	-	-	-	-	-	500	500	
Realizada	-	-	-	-	-	552	552	

Ação: 2075 - QUALIFICACAO E EMPREGABILIDADE R\$ Realizado: 1.694.344,86

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	-	-	-	-	-	1.930	1.930	

Produto: 4404 - BOLETIM TRIMESTRAL ELABORADO - O TRABALHO NO RIO DE JANEIRO							Unidade de Medida: UNIDADE	
META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total	
Previsão Final	-	-	-	-	-	4	4	
Realizada	-	-	-	-	-	4	4	

Ação: 4081 - EDUCACAO PROFISSIONAL R\$ Realizado: 121.120,01

Produto: 3174 - MENOR TREINADO							Unidade de Medida: UNIDADE	
META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total	
Previsão Final	-	-	-	-	-	45	45	
Realizada	-	-	-	-	-	40	40	

PLANO PLURIANUAL 2014 / 2017
Relatório de Execução Física e Financeira - Exercício 2016

 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
3.000,00	(1.000,00)	2.000,00	-

INDICADOR: 0501 - TAXA DE ALVARAS CONCEDIDOS POR MEIO ELETRONICO

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: CVL

UNIDADE DE MEDIDA: PERCENTAGEM

FUNTE: SMF

ÍNDICE DE REFERÊNCIA	ÍNDICE ALCANÇADO 2014	ÍNDICE ALCANÇADO 2015	ÍNDICE ALCANÇADO 2016	ÍNDICE ESPERADO 2017
2,00	0,00	70,50	100,00	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

Ação: 3709 - RIO AMBIENTE DE NEGOCIOS

R\$ Realizado: 0,00



PLANO PLURIANUAL 2014 / 2017

Relatório de Execução Física e Financeira - Exercício 2016

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
2.000,00	-	2.000,00	-

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

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: GBP

UNIDADE DE MEDIDA: R\$ MIL CORRENTES

FONTE: CVL

ÍNDICE DE REFERÊNCIA	ÍNDICE ALCANÇADO 2014	ÍNDICE ALCANÇADO 2015	ÍNDICE ALCANÇADO 2016	ÍNDICE ESPERADO 2017
158.000	786.000	1.780.000	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 2016

 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
52.854.532,00	1.834.749,24	54.689.281,24	50.336.359,55

Ação: 2163 - APOIO ADMINISTRATIVO - DESENVOLVIMENTO ECONOMICO R\$ Realizado: 654.680,25

Ação: 2343 - DESPESAS OBRIGATORIAS E OUTROS CUSTEIOS DA ADM. DIRETA - DESENVOLVIMENTO ECONOMICO R\$ Realizado: 280.039,03

Ação: 2413 - CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADM. DIRETA - DESENVOLVIMENTO ECONOMICO R\$ Realizado: 478.337,47

Ação: 2523 - PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - DESENVOLVIMENTO ECONOMICO R\$ Realizado: 8.622.655,41

Ação: 2793 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA INFORMATICA - ADM. DIRETA - DESENVOLVIMENTO ECONOMICO R\$ Realizado: 28.908,73

Ação: 4163 - APOIO ADMINISTRATIVO - ADM. INDIRETA - DESENVOLVIMENTO ECONOMICO R\$ Realizado: 9.452.611,25

Ação: 4343 - DESPESAS OBRIGATORIAS E OUTROS CUSTEIOS - ADM. INDIRETA - DESENVOLVIMENTO ECONOMICO R\$ Realizado: 2.106.480,85

Ação: 4413 - CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADMINISTRACAO INDIRETA - DESENVOLVIMENTO ECONOMICO R\$ Realizado: 1.506.074,42

Ação: 4523 - PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - ADM. INDIRETA - DESENVOLVIMENTO ECONOMICO R\$ Realizado: 27.122.189,72

Ação: 4763 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA INFORMATICA - ADM. INDIRETA - DESENVOLVIMENTO ECONOMICO R\$ Realizado: 84.382,42



PLANO PLURIANUAL 2014 / 2017

Relatório de Execução Física e Financeira - Exercício 2016

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

PLANO PLURIANUAL 2014 / 2017
Relatório de Execução Física e Financeira - Exercício 2016

 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 geotecnico, atraves do diagnostico situacao-problema apos vistoria, do monitoramento e da realizacao de obras preventivas e emergenciais em encostas e areas de risco, e da recuperacao de obras ja executadas.

Público Alvo: POPULACAO DA CIDADE

TOTAIS DO PROGRAMA EM R\$

Inicial	Alteração	Final	Realizado
216.099.112,00	12.998.568,19	229.097.680,19	67.684.138,67

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

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: GEO-RIO

UNIDADE DE MEDIDA: PERCENTAGEM

FONTE: GEO-RIO

ÍNDICE DE REFERÊNCIA	ÍNDICE ALCANÇADO 2014	ÍNDICE ALCANÇADO 2015	ÍNDICE ALCANÇADO 2016	ÍNDICE ESPERADO 2017
11,00	18,00	35,00	45,00	100,00

Ação: 3539 - ESTABILIZACAO GEOTECNICA

R\$ Realizado: 63.101.962,34

Produto: 0007 - OBRA DE CONTENCAO E DRENAGEM EXECUTADA

Unidade de Medida: M3

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	755	950	1.603	770	613	-	4.691
Realizada	315	490	635	2.696	86	-	4.222

Produto: 1783 - CONTENCAO E DRENAGEM EXECUTADA - CONVENIOS

Unidade de Medida: M3

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	649	1.749	2.716	1.357	716	-	7.187
Realizada	216	211	195	-	-	-	622

Ação: 4001 - MANUTENCAO E RECUPERACAO DE DRENAGENS EM ENCOSTAS

R\$ Realizado: 0,00

Ação: 4007 - VISTORIAS, FISCALIZACAO E LICENCIAMENTO

R\$ Realizado: 225.947,80

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: 4.122.321,72

Ação: 4640 - MANUTENCAO E RECUPERACAO DE OBRAS DE CONTENCAO

R\$ Realizado: 233.906,81

PLANO PLURIANUAL 2014 / 2017
Relatório de Execução Física e Financeira - Exercício 2016

 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
11.369.187,00	13.635.336,63	25.004.523,63	17.077.812,40

INDICADOR: 0341 - NUMERO DE PREDIOS MODERNIZADOS

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: RIOURBE

UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE

FONTE: RIOURBE

ÍNDICE DE REFERÊNCIA	ÍNDICE ALCANÇADO 2014	ÍNDICE ALCANÇADO 2015	ÍNDICE ALCANÇADO 2016	ÍNDICE ESPERADO 2017
58	13	29	17	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: 61.247,27

Produto: 1203 - REFORMA REALIZADA
Unidade de Medida: UNIDADE

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

Ação: 3145 - REFORMA DE CONJUNTOS HABITACIONAIS

R\$ Realizado: 6.484.395,30

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

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	32	-	-	-	32
Realizada	1	-	8	1	-	3	13

Ação: 3164 - CONSTRUCAO E REFORMA DE IMOVEIS

R\$ Realizado: 10.532.169,83

Produto: 0438 - PREDIO CONSTRUIDO
Unidade de Medida: UNIDADE

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

Produto: 0439 - PREDIO REFORMADO
Unidade de Medida: UNIDADE

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

PLANO PLURIANUAL 2014 / 2017
Relatório de Execução Física e Financeira - Exercício 2016

 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
5.000,00	-	5.000,00	-

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

R\$ Realizado: 0,00

Produto: 0465 - UNIDADE ADMINISTRATIVA REFORMADA / AMPLIADA / CONSTRUIDA

Unidade de Medida: UNIDADE

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

Ação: 1809 - PROJETOS DE REESTRUTURACAO URBANA

R\$ Realizado: 0,00

Produto: 4336 - PROJETO DE REESTRUTURACAO URBANA ELABORADO

Unidade de Medida: UNIDADE

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

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	-	-	-	-	-	2	2
Realizada	-	-	-	-	-	7	7

PLANO PLURIANUAL 2014 / 2017
Relatório de Execução Física e Financeira - Exercício 2016

 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
14.801.183,00	(3.754.204,33)	11.046.978,67	3.048.241,84

Ação: 3007 - APLICATIVOS GERENCIAIS

R\$ Realizado: 0,00

Produto: 1576 - BANCO DE DADOS/APLICATIVO DESENVOLVIDO

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total	
Previsão Final	-	-	-	-	-	1	1	*
Realizada	-	-	-	-	-	14	14	*

Ação: 3012 - RESTITUICAO CARTOGRAFICA - PNAFM

R\$ Realizado: 0,00

Ação: 3043 - SISTEMA MUNICIPAL DE INFORMACOES URBANAS - SIURB

R\$ Realizado: 0,00

Produto: 4451 - ESTUDO / SEMINARIO TECNICO REALIZADO

Unidade de Medida: UNIDADE

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

Produto: 4452 - BANCO DE DADOS / APLICATIVO TEMATICO SETORIAL CRIADO

Unidade de Medida: UNIDADE

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

Ação: 3060 - MAPEAMENTO DIGITAL

R\$ Realizado: 230.000,00

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: 0,00

Produto: 1553 - ESTUDO E PESQUISA REALIZADA

Unidade de Medida: UNIDADE

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

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

R\$ Realizado: 2.818.241,84

Produto: 3741 - ESTUDO REALIZADO

Unidade de Medida: UNIDADE

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



PLANO PLURIANUAL 2014 / 2017

Relatório de Execução Física e Financeira - Exercício 2016

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

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	-	-	-	-	-	9.350	9.350
Realizada	-	-	-	-	-	47.015	47.015

PLANO PLURIANUAL 2014 / 2017
Relatório de Execução Física e Financeira - Exercício 2016

 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
178.927.093,00	58.996.600,97	237.923.693,97	165.969.690,16

Ação: 1600 - RIO 2016

R\$ Realizado: 2.109.000,00

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

R\$ Realizado: 159.363.211,31

Produto: 3172 - OBRA EXECUTADA

Unidade de Medida: M2

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	189.000	-	280.000	-	56.000	525.000
Realizada	-	394.236	62.956	635.339	-	73.777	1.166.308

Ação: 3020 - LEGADO OLIMPICO

R\$ Realizado: 4.497.478,85

Produto: 4454 - DISPOSITIVO DE SEGURANCA VIARIA EMPREGADO

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	19.000	19.000
Realizada	-	-	-	-	-	16.950	16.950

Produto: 4455 - SINALIZACAO GRAFICA VERTICAL IMPLANTADA / REVITALIZADA

Unidade de Medida: M2

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	1.312	1.312
Realizada	-	-	-	-	-	2.229	2.229

Produto: 4456 - SINALIZACAO SEMAFORICA IMPLANTADA / REVITALIZADA

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	23	4	28	-	55
Realizada	-	-	23	4	28	-	55

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 2016

 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
124.683.948,00	93.534.125,37	218.218.073,37	217.972.844,18

Ação: 1726 - PROJETO DE REVITALIZACAO DO CAIS DO PORTO DO RIO DE JANEIRO

R\$ Realizado: 0,00

Produto: 3412 - DESAPROPRIACAO DE INTERESSE PUBLICO REALIZADA

Unidade de Medida: UNIDADE

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

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

R\$ Realizado: 215.355.437,79

Produto: 3398 - OPERACAO DE CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	2	-	-	-	-	1	3
Realizada	6	-	-	-	-	-	6

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

R\$ Realizado: 2.617.406,39

PLANO PLURIANUAL 2014 / 2017
Relatório de Execução Física e Financeira - Exercício 2016

 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 de 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
288.577.022,00	298.387.529,85	586.964.551,85	434.665.473,81

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: 434.665.473,81

Produto: 4287 - OBRA EXECUTADA

Unidade de Medida: M2

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	13.378	143.767	125.815	-	-	282.960
Realizada	-	4.017	45.801	220.113	4.800	8.229	282.960

Ação: 1957 - EM FRENTE RIO - OPERACAO URBANA DAS VARGENS R\$ Realizado: 0,00

Ação: 1958 - EM FRENTE RIO - NORTE INTEGRADO - ESTACOES FERROVIARIAS R\$ Realizado: 0,00

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

Produto: 0452 - AREA E PRACA REURBANIZADA

Unidade de Medida: M2

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	5.211	-	5.211
Realizada	-	-	-	-	-	-	-

PLANO PLURIANUAL 2014 / 2017
Relatório de Execução Física e Financeira - Exercício 2016

 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
16.762.000,00	13.502.608,54	30.264.608,54	30.220.368,12

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 2014	ÍNDICE ALCANÇADO 2015	ÍNDICE ALCANÇADO 2016	ÍNDICE ESPERADO 2017
10.500	35.023	35.023	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 2014	ÍNDICE ALCANÇADO 2015	ÍNDICE ALCANÇADO 2016	ÍNDICE ESPERADO 2017
50.000	71.925	77.365	81.384	100.000

Ação: 1080 - HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL

R\$ Realizado: 0,00

Ação: 1891 - ADEQUACAO DA DEMANDA AOS EMPREENDIMENTOS HABITACIONAIS

R\$ Realizado: 3.727.930,37

Produto: 3117 - UNIDADE HABITACIONAL PRODUZIDA / COMERCIALIZADA

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	248	-	5.200	3.296	5.388	-	14.132
Realizada	505	2.760	845	6.012	-	-	10.122

Ação: 2788 - ATIVIDADES SOCIAIS COMPLEMENTARES

R\$ Realizado: 26.492.437,75

PLANO PLURIANUAL 2014 / 2017
Relatório de Execução Física e Financeira - Exercício 2016

 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
641.689.455,00	(210.392.722,49)	431.296.732,51	125.595.679,54

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 2014	ÍNDICE ALCANÇADO 2015	ÍNDICE ALCANÇADO 2016	ÍNDICE ESPERADO 2017
2,23	N/D	N/D	1,80	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 2014	ÍNDICE ALCANÇADO 2015	ÍNDICE ALCANÇADO 2016	ÍNDICE ESPERADO 2017
4.750	6.639	6.939	7.104	20.000

Ação: 1002 - PAC - URBANIZACAO

R\$ Realizado: 6.003.073,92

Produto: 3122 - LOTE/DOMICILIO REGULARIZADO

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	-	-
Realizada	-	-	-	1.056	-	-	1.056

Ação: 1215 - URBANIZACAO DE ASSENTAMENTOS INFORMAIS

R\$ Realizado: 4.708.576,73

Produto: 3126 - DOMICILIO ATENDIDO

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	3.509	1.596	20.152	5.088	4.411	-	34.756
Realizada	-	-	-	-	-	-	-

Produto: 4216 - MORADOR ASSISTIDO POR TRABALHO SOCIAL

Unidade de Medida: HABITANTE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	7.018	3.192	40.304	10.176	8.822	-	69.512
Realizada	4.026	-	5.920	760	3.849	-	14.555

Ação: 1780 - URBANIZACAO INTEGRADA DO PROAP III

R\$ Realizado: 103.644.066,44

Produto: 4218 - DOMICILIO ATENDIDO

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	1.413	-	3.236	-	-	-	4.649
Realizada	4.238	-	-	-	133	-	4.371

Ação: 1781 - ADMINISTRACAO E PROJETOS DO PROAP III

R\$ Realizado: 4.354.415,91

Produto: 4231 - RELATORIO ELABORADO

Unidade de Medida: UNIDADE

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

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

PLANO PLURIANUAL 2014 / 2017
Relatório de Execução Física e Financeira - Exercício 2016

 0004 - HABITACAO E URBANIZACAO
 0321 - MORAR CARIOCA - URBANIZACAO

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	1	-	3	-	-	800	804
Realizada	-	-	-	-	-	802	802

Ação: 1783 - DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL DO PROAP III R\$ Realizado: 0,00

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	-	1	-	3	-	5
Realizada	-	-	-	-	-	-	-

Ação: 1785 - ACAO SOCIAL NO PROAP III R\$ Realizado: 46.789,98

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

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

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

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	17.400	17.400
Realizada	-	-	-	-	-	-	-

Produto: 4459 - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONSTRUIDO **Unidade de Medida: UNIDADE**

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

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

Ação: 1860 - ESTUDOS E PROJETOS PARA IMPLANTACAO DE INFRAESTRUTURA URBANA R\$ Realizado: 1.508.805,56

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

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

Ação: 5704 - ENCARGOS - BID - PROAP III R\$ Realizado: 5.329.951,00

PLANO PLURIANUAL 2014 / 2017
Relatório de Execução Física e Financeira - Exercício 2016

 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
261.452.466,00	128.837.469,99	390.289.935,99	242.260.642,75

INDICADOR: 0433 - NUMERO DE QUILOMETROS DE VIAS PUBLICAS RECUPERADAS NA ZONA NORTE

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: CGO

UNIDADE DE MEDIDA: KM

FUNTE: SMO

ÍNDICE DE REFERÊNCIA	ÍNDICE ALCANÇADO 2014	ÍNDICE ALCANÇADO 2015	ÍNDICE ALCANÇADO 2016	ÍNDICE ESPERADO 2017
0	17,40	62,16	102,20	175

INDICADOR: 0506 - NUMERO DE QUILOMETROS DE VIAS PUBLICAS RECUPERADOS NA ZONA OESTE

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: CGO

UNIDADE DE MEDIDA: KM

FUNTE: SMO

ÍNDICE DE REFERÊNCIA	ÍNDICE ALCANÇADO 2014	ÍNDICE ALCANÇADO 2015	ÍNDICE ALCANÇADO 2016	ÍNDICE ESPERADO 2017
107,0	150,13	228,49	324,21	173,0

INDICADOR: 0507 - TAXA DE REQUALIFICACAO URBANA

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: RIOURBE

UNIDADE DE MEDIDA: PERCENTAGEM

FUNTE: RIOURBE

ÍNDICE DE REFERÊNCIA	ÍNDICE ALCANÇADO 2014	ÍNDICE ALCANÇADO 2015	ÍNDICE ALCANÇADO 2016	ÍNDICE ESPERADO 2017
68,00	N/D	N/D	N/D	100,00

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

R\$ Realizado: 242.260.642,75

Produto: 3545 - OBRA EXECUTADA

Unidade de Medida: M2

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	83.049	8.310	244.633	24.493	925.438	-	1.285.923
Realizada	83.049	8.310	244.633	24.493	925.438	-	1.285.923

Produto: 3748 - OBRA EXECUTADA - OP

Unidade de Medida: M2

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	46.702	-	46.702
Realizada	-	-	-	-	28.021	-	28.021

PLANO PLURIANUAL 2014 / 2017
Relatório de Execução Física e Financeira - Exercício 2016

 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 realização das atribuições do Governo na área de resultado de Habitação e Urbanização.

Público Alvo: SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS E POPULACAO DA CIDADE

TOTAIS DO PROGRAMA EM R\$

Inicial	Alteração	Final	Realizado
200.028.614,00	8.458.106,94	208.486.720,94	199.029.812,35

Ação: 2164 - APOIO ADMINISTRATIVO - HABITACAO E URBANIZACAO R\$ Realizado: 10.979.923,45

Ação: 2344 - DESPESAS OBRIGATORIAS E OUTROS CUSTEIOS DA ADMINISTRACAO DIRETA - HABITACAO E URBANIZACAO R\$ Realizado: 1.597.776,54

Ação: 2414 - CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADM. DIRETA - HABITACAO E URBANIZACAO R\$ Realizado: 2.494.970,72

Ação: 2524 - PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - HABITACAO E URBANIZACAO R\$ Realizado: 131.997.987,27

Ação: 2794 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA INFORMATICA - ADM. DIRETA - HABITACAO E URBANIZACAO R\$ Realizado: 882.366,72

Ação: 4164 - APOIO ADMINISTRATIVO - ADM. INDIRETA - HABITACAO E URBANIZACAO R\$ Realizado: 14.878.655,05

Ação: 4344 - DESPESAS OBRIGATORIAS E OUTROS CUSTEIOS - ADM. INDIRETA - HABITACAO E URBANIZACAO R\$ Realizado: 1.567.873,90

Ação: 4414 - CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADM. INDIRETA - HABITACAO E URBANIZACAO R\$ Realizado: 542.220,44

Ação: 4524 - PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - ADM. INDIRETA - HABITACAO E URBANIZACAO R\$ Realizado: 33.543.917,73

Ação: 4764 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA INFORMATICA - ADM. INDIRETA - HABITACAO E URBANIZACAO R\$ Realizado: 544.120,53

PLANO PLURIANUAL 2014 / 2017
Relatório de Execução Física e Financeira - Exercício 2016

 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
4.000,00	1.312.369,00	1.316.369,00	1.307.608,17

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

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: IPP

UNIDADE DE MEDIDA: PERCENTAGEM

FONTE: IPP

ÍNDICE DE REFERÊNCIA	ÍNDICE ALCANÇADO 2014	ÍNDICE ALCANÇADO 2015	ÍNDICE ALCANÇADO 2016	ÍNDICE ESPERADO 2017
82,00	92,50	92,50	92,50	100,00

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

R\$ Realizado: 0,00

Ação: 3720 - IMPLANTACAO DE UPP SOCIAL

R\$ Realizado: 1.307.608,17

Produto: 3943 - UPP SOCIAL IMPLANTADA / MANTIDA
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 2016

 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 Parolimpicos de 2016, na area destinada a implantacao do Parque Olimpico, e garantir um legado ambiental, arquitetonico, 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
283.340.277,00	635.162.088,34	918.502.365,34	565.498.942,53

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

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: CVL

UNIDADE DE MEDIDA: PERCENTAGEM

FONTE: CVL

ÍNDICE DE REFERÊNCIA	ÍNDICE ALCANÇADO 2014	ÍNDICE ALCANÇADO 2015	ÍNDICE ALCANÇADO 2016	ÍNDICE ESPERADO 2017
00,00	60,82	97,00	100,00	100,00

Ação: 1752 - JOGOS OLIMPICOS 2016 E SEU LEGADO

R\$ Realizado: 88.136.263,28

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: 477.362.679,25

Produto: 4126 - EQUIPAMENTO CONSTRUIDO

Unidade de Medida: UNIDADE

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

Produto: 4128 - EQUIPAMENTO REFORMADO

Unidade de Medida: UNIDADE

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

PLANO PLURIANUAL 2014 / 2017
Relatório de Execução Física e Financeira - Exercício 2016

 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 2014	ÍNDICE ALCANÇADO 2015	ÍNDICE ALCANÇADO 2016	ÍNDICE ESPERADO 2017
0	0	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 2016

 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 regioao com a atual renovacao do Porto Maravilha e do Centro da Cidade.

Público Alvo: POPULACAO DA CIDADE

TOTAIS DO PROGRAMA EM R\$

Inicial	Alteração	Final	Realizado
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 2016

 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
472.805.251,00	96.830.466,04	569.635.717,04	467.504.309,57

INDICADOR: 0504 - QUANTIDADE DE RECEBIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: COMLURB

UNIDADE DE MEDIDA: TONELADA / DIA

FONTE: COMLURB

ÍNDICE DE REFERÊNCIA	ÍNDICE ALCANÇADO 2014	ÍNDICE ALCANÇADO 2015	ÍNDICE ALCANÇADO 2016	ÍNDICE ESPERADO 2017
9.500	10.575	9.686	8.994	10.160

Ação: 4002 - FISCALIZAÇÃO INTENSIFICADA DA LEI DE LIMPEZA URBANA

R\$ Realizado: 577.091,36

Produto: 4147 - BAIRRO FISCALIZADO

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total	
Previsão Final	4	5	5	6	5	-	25	*
Realizada	4	5	5	6	5	-	25	*

Ação: 4057 - TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL SUSTENTÁVEL

R\$ Realizado: 197.903.126,72

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	257.797	504.415	1.225.790	479.459	824.418	-	3.291.879	*
Realizada	225.976	417.420	1.076.663	488.063	934.738	-	3.142.860	*

Produto: 4403 - ATERRO MANTIDO - CTR GERICINO

Unidade de Medida: UNIDADE

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

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

R\$ Realizado: 15.676.071,32

Produto: 3631 - COMUNIDADE ATENDIDA

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total	
Previsão Final	32	19	91	22	22	-	186	*
Realizada	32	19	91	22	22	-	186	*

Ação: 4126 - REMOÇÃO E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS

R\$ Realizado: 252.464.270,12

Produto: 0257 - RESÍDUO SÓLIDO URBANO COLETADO

Unidade de Medida: TONELADA

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total	
Previsão Final	274.252	536.612	1.304.032	510.063	877.041	-	3.502.000	*
Realizada	241.581	443.326	1.133.255	498.018	966.623	-	3.282.803	*

Ação: 4637 - RECUPERAÇÃO E READEQUAÇÃO DAS INSTALAÇÕES PREDIAIS

R\$ Realizado: 883.750,05

Produto: 3152 - INSTALAÇÃO PREDIAL RECUPERADA

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total	
Previsão Final	-	-	-	-	-	9	9	
Realizada	-	-	-	-	-	8	8	

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

PLANO PLURIANUAL 2014 / 2017
Relatório de Execução Física e Financeira - Exercício 2016

 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
5.016.699,00	4.462.337,84	9.479.036,84	7.858.340,70

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: 7.858.340,70

Produto: 0414 - ANIMAL ATENDIDO
Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	69.000	69.000
Realizada	-	-	-	-	-	64.081	64.081

Produto: 0416 - PROGRAMA EDUCACIONAL REALIZADO
Unidade de Medida: UNIDADE

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

PLANO PLURIANUAL 2014 / 2017
Relatório de Execução Física e Financeira - Exercício 2016

 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
309.051.733,00	(18.572.457,82)	290.479.275,18	140.869.232,51

INDICADOR: 0505 - TAXA DE PONTOS CRITICOS DE ENCHENTE REDUZIDOS

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: RIO-AGUAS

UNIDADE DE MEDIDA: PERCENTAGEM

FONTES: RIO-AGUAS

ÍNDICE DE REFERÊNCIA	ÍNDICE ALCANÇADO 2014	ÍNDICE ALCANÇADO 2015	ÍNDICE ALCANÇADO 2016	ÍNDICE ESPERADO 2017
20,00	25,20	25,60	26,00	35,00

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

R\$ Realizado: 0,00

Ação: 3044 - CONTROLE DA AMPLIACAO DO SISTEMA DE DRENAGEM

R\$ Realizado: 299.621,39

Produto: 3709 - REDE DE DRENAGEM MONITORADA

Unidade de Medida: KM

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	60	60
Realizada	-	-	-	-	-	30	30

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

R\$ Realizado: 108.485.341,60

Produto: 3710 - MACRODRENAGEM IMPLANTADA

Unidade de Medida: METRO

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	1.360	-	93	-	-	1.453
Realizada	-	1.103	-	273	1.078	-	2.454

Produto: 3711 - INTERVENCAO PONTUAL REALIZADA

Unidade de Medida: METRO

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	-	-
Realizada	99	-	-	-	-	-	99

Produto: 3713 - MESODRENAGEM IMPLANTADA

Unidade de Medida: METRO

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	-	-
Realizada	-	-	299	-	-	-	299

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	3	6	10	7	15	-	41
Realizada	-	-	-	-	-	-	-

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

R\$ Realizado: 32.084.269,52

Produto: 3935 - MATERIAL DRAGADO

Unidade de Medida: M3

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	3.396	903.433	19.986	32.490	68.612	-	1.027.917
Realizada	27.350	887.525	17.340	69.033	50.184	-	1.051.432

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

PLANO PLURIANUAL 2014 / 2017
Relatório de Execução Física e Financeira - Exercício 2016

 0005 - MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE
 0097 - CONTROLE DE ENCHENTES

Produto: 4011 - REDE DE DRENAGEM MANTIDA/OPERADA							Unidade de Medida: M3	
META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total	
Previsão Final	-	-	-	-	21.600	-	21.600	
Realizada	3.848	8.610	-	-	-	-	12.458	

PLANO PLURIANUAL 2014 / 2017
Relatório de Execução Física e Financeira - Exercício 2016

 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	417.895,89	19.202.020,89	15.576.632,92

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 2014	ÍNDICE ALCANÇADO 2015	ÍNDICE ALCANÇADO 2016	ÍNDICE ESPERADO 2017
20,00	20,00	22,00	24,00	30,00

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

R\$ Realizado: 15.576.632,92

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

Unidade de Medida: M3 / MES

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	1.112.004	123.556	4.665.600	18.500	-	5.919.660
Realizada	-	937.600	122.357	4.795.200	18.500	-	5.873.657

PLANO PLURIANUAL 2014 / 2017
Relatório de Execução Física e Financeira - Exercício 2016

 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
17.670.083,00	4.561.044,92	22.231.127,92	18.586.068,77

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

Ação: 1814 - COMPENSAÇÃO AMBIENTAL POR REMOÇÃO AUTORIZADA DE VEGETAÇÃO ORIUNDA DE OBRAS PÚBLICAS R\$ Realizado: 0,00

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

Ação: 2072 - APOIO TÉCNICO OPERACIONAL R\$ Realizado: 1.605.014,94

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

Ação: 2865 - PREVENÇÃO DE DANOS AO MEIO AMBIENTE R\$ Realizado: 11.676.070,86

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	-	-	-	-	-	-	-

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

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	790	700	400	90	1.130	-	3.110
Realizada	788	806	343	-	1.052	-	2.989

Produto: 1549 - VISTORIA REALIZADA Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	10.500	10.500
Realizada	580	1.647	2.030	2.539	1.873	-	8.669

Produto: 1550 - PARECER TÉCNICO ELABORADO Unidade de Medida: UNIDADE

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

Produto: 4113 - EXTENSÃO DE CORPOS HÍDRICOS BENEFICIADA Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	2	6	14	22	22	-	66
Realizada	1	3	9	9	15	-	37

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

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	242	-	-	-	-	242
Realizada	-	224	-	-	-	-	224

Ação: 3049 - REFORMA DAS ÁREAS DA RIOZOO 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 2016

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

Ação: 4095 - GERENCIAMENTO DA RIOZOO

R\$ Realizado: 5.304.982,97

PLANO PLURIANUAL 2014 / 2017
Relatório de Execução Física e Financeira - Exercício 2016

 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
34.452.929,00	4.629.451,93	39.082.380,93	32.485.102,24

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

ÍNDICE DE REFERÊNCIA	ÍNDICE ALCANÇADO 2014	ÍNDICE ALCANÇADO 2015	ÍNDICE ALCANÇADO 2016	ÍNDICE ESPERADO 2017
913	1.221	1.250	1.272	1.850

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

ÍNDICE DE REFERÊNCIA	ÍNDICE ALCANÇADO 2014	ÍNDICE ALCANÇADO 2015	ÍNDICE ALCANÇADO 2016	ÍNDICE ESPERADO 2017
5.341	5.490	5.519	5.541	6.126

Ação: 1027 - PROTECAO DE AREAS VERDES
R\$ Realizado: 125.925,98
Ação: 2084 - GESTAO DE AREAS VERDES
R\$ Realizado: 12.055.169,09
Ação: 3010 - TRATAMENTO PAISAGISTICO
R\$ Realizado: 15.482.583,32
Produto: 4125 - PRACA/PARQUE REFORMADO
Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	1	6	26	13	24	4	74
Realizada	1	6	27	13	25	2	74

Ação: 4010 - CONSERVACAO DE PARQUES E AREAS AJARDINADAS
R\$ Realizado: 4.821.423,85
Produto: 4127 - PRACA / PARQUE CONSERVADO
Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	2	1	-	3	1	2	9 *
Realizada	5	-	6	2	1	2	16 *

PLANO PLURIANUAL 2014 / 2017
Relatório de Execução Física e Financeira - Exercício 2016

 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
15.356.754,00	(279.057,64)	15.077.696,36	7.626.016,42

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

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: SMAC

UNIDADE DE MEDIDA: TONELADA

FONTE: SMAC

ÍNDICE DE REFERÊNCIA	ÍNDICE ALCANÇADO 2014	ÍNDICE ALCANÇADO 2015	ÍNDICE ALCANÇADO 2016	ÍNDICE ESPERADO 2017
11.351.700	N/D	N/D	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: 15.247,43

Produto: 3735 - SISTEMA DE MONITORAMENTO IMPLANTADO

Unidade de Medida: PERCENTAGEM

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

Ação: 1894 - IMPLANTACAO DE PRATICAS SUSTENTAVEIS

R\$ Realizado: 1.003.347,50

Produto: 3976 - CENTRAL DE TRIAGEM IMPLANTADA

Unidade de Medida: UNIDADE

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

Ação: 2888 - GESTAO DE PRATICAS SUSTENTAVEIS

R\$ Realizado: 0,00

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

R\$ Realizado: 6.589.471,49

Produto: 4146 - RESIDUO SOLIDO URBANO SELETIVO COLETADO

Unidade de Medida: TONELADA

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	2.621	9.496	2.097	3.770	3.857	-	21.841 *
Realizada	1.853	10.079	3.290	4.129	2.798	-	22.149 *

Ação: 4004 - IMPLANTACAO DE PRATICAS E GESTOES SUSTENTAVEIS

R\$ Realizado: 17.950,00

Produto: 4132 - PRATICA / GESTAO SUSTENTAVEL IMPLANTADA

Unidade de Medida: UNIDADE

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

PLANO PLURIANUAL 2014 / 2017
Relatório de Execução Física e Financeira - Exercício 2016

 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
307.409.700,00	7.117.252,61	314.526.952,61	258.455.094,03

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

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: RIO-AGUAS

UNIDADE DE MEDIDA: PERCENTAGEM

FONTE: RIO-AGUAS

ÍNDICE DE REFERÊNCIA	ÍNDICE ALCANÇADO 2014	ÍNDICE ALCANÇADO 2015	ÍNDICE ALCANÇADO 2016	ÍNDICE ESPERADO 2017
13,66	13,66	21,10	32,33	60,00

Ação: 1959 - EM FRENTE RIO - CONCESSÃO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DA AP 4

R\$ Realizado: 0,00

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

R\$ Realizado: 215.772.601,56

Produto: 3727 - MESODRENAGEM IMPLANTADA

Unidade de Medida: METRO

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	50.599	-	50.599
Realizada	-	-	-	-	41.910	-	41.910

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

R\$ Realizado: 39.998.127,47

Produto: 4362 - SISTEMA DE ESGOTO IMPLANTADO - OP

Unidade de Medida: HABITANTE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	19.660	-	19.660
Realizada	-	-	-	-	22.508	-	22.508

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

R\$ Realizado: 2.684.365,00

Produto: 3731 - SISTEMA DE ESGOTO MANTIDO E OPERADO

Unidade de Medida: M3 / MES

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total	
Previsão Final	-	-	46.080	-	-	-	46.080	*
Realizada	-	-	391.680	25.046	-	-	416.726	*

PLANO PLURIANUAL 2014 / 2017
Relatório de Execução Física e Financeira - Exercício 2016

 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
5.230.438,00	(4.320.765,94)	909.672,06	-

INDICADOR: 0542 - EXTENSAO ACUMULADA DE CICLOVIA/CICLOFAIXA

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: SMAC

UNIDADE DE MEDIDA: KM

FONTE: SMAC

ÍNDICE DE REFERÊNCIA	ÍNDICE ALCANÇADO 2014	ÍNDICE ALCANÇADO 2015	ÍNDICE ALCANÇADO 2016	ÍNDICE ESPERADO 2017
302,0	373,0	434,1	457,58	480,0

Ação: 1797 - IMPLANTACAO DE INFRAESTRUTURA CICLOVIARIA

R\$ Realizado: 0,00

Ação: 3003 - IMPLANTACAO DE CICLOVIA EM AREAS DE ENCOSTAS

R\$ Realizado: 0,00

PLANO PLURIANUAL 2014 / 2017
Relatório de Execução Física e Financeira - Exercício 2016

 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
1.372.516.633,00	68.348.626,59	1.440.865.259,59	1.416.016.735,58
Ação: 2165 - APOIO ADMINISTRATIVO - MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE			R\$ Realizado: 207.836,11
Ação: 2345 - DESPESAS OBRIGATORIAS E OUTROS CUSTEIOS DA ADMINISTRACAO DIRETA - MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE			R\$ Realizado: 248.440,41
Ação: 2415 - CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADM. DIRETA - MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE			R\$ Realizado: 597.179,96
Ação: 2525 - PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE			R\$ Realizado: 36.317.271,78
Ação: 2795 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA INFORMATICA - ADM. DIRETA - MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE			R\$ Realizado: 92.606,27
Ação: 4165 - APOIO ADMINISTRATIVO - ADM. INDIRETA - MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE			R\$ Realizado: 71.786.443,15
Ação: 4345 - DESPESAS OBRIGATORIAS E OUTROS CUSTEIOS - ADM. INDIRETA - MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE			R\$ Realizado: 262.452.265,48
Ação: 4415 - CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADM. INDIRETA - MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE			R\$ Realizado: 12.876.409,65
Ação: 4525 - PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - ADM. INDIRETA - MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE			R\$ Realizado: 1.026.984.661,70
Ação: 4765 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA INFORMATICA - ADM. INDIRETA - MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE			R\$ Realizado: 4.453.621,07

PLANO PLURIANUAL 2014 / 2017
Relatório de Execução Física e Financeira - Exercício 2016

 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
103.102.930,00	(11.910.203,27)	91.192.726,73	86.459.909,91

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

UNIDADE DE MEDIDA: PERCENTAGEM

FONTE: SMTR / SMTU

ÍNDICE DE REFERÊNCIA	ÍNDICE ALCANÇADO 2014	ÍNDICE ALCANÇADO 2015	ÍNDICE ALCANÇADO 2016	ÍNDICE ESPERADO 2017
91,00	95,00	86,00	87,56	94,00

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

UNIDADE DE MEDIDA: MINUTO

FONTE: CET-RIO

ÍNDICE DE REFERÊNCIA	ÍNDICE ALCANÇADO 2014	ÍNDICE ALCANÇADO 2015	ÍNDICE ALCANÇADO 2016	ÍNDICE ESPERADO 2017
14:06	10:26	09:54	11:27	11:25

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

UNIDADE DE MEDIDA: PERCENTAGEM

FONTE: CET-RIO

ÍNDICE DE REFERÊNCIA	ÍNDICE ALCANÇADO 2014	ÍNDICE ALCANÇADO 2015	ÍNDICE ALCANÇADO 2016	ÍNDICE ESPERADO 2017
65,00	70,00	76,00	81,00	93,00

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

UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE A CADA 100 MIL

FONTE: POLICIA CIVIL DO RJ E DETRAN-RJ

ÍNDICE DE REFERÊNCIA	ÍNDICE ALCANÇADO 2014	ÍNDICE ALCANÇADO 2015	ÍNDICE ALCANÇADO 2016	ÍNDICE ESPERADO 2017
912,79	790,93	672,33	565,40	775,87

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

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

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

Ação: 1950 - EM FRENTE RIO - COMPLEMENTO TRANSBRASIL R\$ Realizado: 0,00

Ação: 1951 - EM FRENTE RIO - IMPLANTACAO TRECHO 6 - ANEL VIARIO DO RIO R\$ Realizado: 0,00

Ação: 1952 - EM FRENTE RIO - LIGACAO B R\$ Realizado: 0,00

Ação: 1953 - EM FRENTE RIO - EXPANSAO VLT ZONA SUL R\$ Realizado: 0,00

Ação: 1954 - EM FRENTE RIO - VLT ILHA DO GOVERNADOR R\$ Realizado: 0,00

Ação: 2035 - REGULAMENTACAO E FISCALIZACAO VIARIA R\$ Realizado: 92.900,00

PLANO PLURIANUAL 2014 / 2017
Relatório de Execução Física e Financeira - Exercício 2016

 0006 - TRANSPORTES
 0038 - TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA

Ação: 2097 - CONTROLE E SEGURANCA DE TRANSPORTE URBANO R\$ Realizado: 7.350,00

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	-	-	-	-	-	43.326	43.326

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	-	-	-	-	-	1.460.000	1.460.000 *
Realizada	-	-	-	-	-	2.177.190	2.177.190 *

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

Ação: 2870 - GERENCIAMENTO DO SISTEMA DE TRANSPORTE PUBLICO R\$ Realizado: 0,00

Ação: 4062 - OPERACAO DE TRANSITO R\$ Realizado: 58.786.592,22

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

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	7.524	14.471	15.049	13.312	7.525	-	57.881
Realizada	7.532	8.462	18.072	8.699	8.272	-	51.037

Ação: 4067 - EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO R\$ Realizado: 21.768.916,39

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	19.043	19.043	19.046	19.043	19.043	-	95.218
Realizada	19.043	19.043	19.043	19.046	19.043	-	95.218

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

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	21.900	21.900	21.900	21.900	21.900	-	109.500
Realizada	-	-	-	-	-	54.528	54.528

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	28.500	13.500	36.000	36.000	36.000	-	150.000
Realizada	30.566	30.566	30.566	30.566	30.566	-	152.830

Ação: 4068 - SINALIZACAO GRAFICA VERTICAL E HORIZONTAL R\$ Realizado: 5.804.151,30

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

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	107	143	303	637	367	-	1.557
Realizada	265	354	714	1.510	910	-	3.753



PLANO PLURIANUAL 2014 / 2017

Relatório de Execução Física e Financeira - Exercício 2016

0006 - TRANSPORTES
0038 - TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA

Produto: 1575 - SINALIZACAO GRAFICA MANTIDA							Unidade de Medida: M2	
META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total	
Previsão Final	2.820	2.820	2.822	2.820	2.822	-	14.104	*
Realizada	3.259	3.259	3.261	3.256	3.265	-	16.300	*

PLANO PLURIANUAL 2014 / 2017
Relatório de Execução Física e Financeira - Exercício 2016

 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
100.325.543,00	36.104.340,22	136.429.883,22	82.432.165,90

Ação: 1086 - OBRAS DE ARTE ESPECIAIS

R\$ Realizado: 0,00

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

R\$ Realizado: 22.412.854,81

Produto: 1223 - OBRA DE ARTE ESPECIAL CONSTRUIDA

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	2	4	2	-	8
Realizada	-	1	-	2	1	-	4

Produto: 2016 - OBRA DE ARTE ESPECIAL RECUPERADA

Unidade de Medida: UNIDADE

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

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

R\$ Realizado: 0,00

Ação: 1803 - MELHORIAS DE ESPACOS URBANOS

R\$ Realizado: 0,00

Ação: 2142 - ESTUDOS E PROJETOS VIARIOS E ESTRUTURAIS

R\$ Realizado: 1.852.550,24

Ação: 2143 - MANUTENCAO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS

R\$ Realizado: 1.623.320,51

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

R\$ Realizado: 56.543.440,34

Produto: 4137 - OBRA ESPECIAL EXECUTADA

Unidade de Medida: METRO

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	400	-	-	-	-	400
Realizada	-	400	-	-	-	-	400

PLANO PLURIANUAL 2014 / 2017
Relatório de Execução Física e Financeira - Exercício 2016

 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 2014	ÍNDICE ALCANÇADO 2015	ÍNDICE ALCANÇADO 2016	ÍNDICE ESPERADO 2017
13,74	0,00	13,15	14,50	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	-	-	-	-	-	1	1
Realizada	-	-	-	-	-	2	2

PLANO PLURIANUAL 2014 / 2017
Relatório de Execução Física e Financeira - Exercício 2016

 0006 - TRANSPORTES
 0365 - TRANSCARIOCA

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

Público Alvo: POPULACAO DA CIDADE

TOTAIS DO PROGRAMA EM R\$

Inicial	Alteração	Final	Realizado
2.000,00	16.814,70	18.814,70	11.281,43

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 2014	ÍNDICE ALCANÇADO 2015	ÍNDICE ALCANÇADO 2016	ÍNDICE ESPERADO 2017
0	39,0	0	0	19,5

Ação: 1707 - ESTUDOS E PROJETOS - TRANSCARIOCA

R\$ Realizado: 0,00

Produto: 3516 - ESTUDO / PROJETO REALIZADO

Unidade de Medida: UNIDADE

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

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

R\$ Realizado: 11.281,43

PLANO PLURIANUAL 2014 / 2017
Relatório de Execução Física e Financeira - Exercício 2016

 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
931.462.344,00	(106.796.487,72)	824.665.856,28	507.711.353,01

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

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: CGO

UNIDADE DE MEDIDA: KM

FONTES: SMO

ÍNDICE DE REFERÊNCIA	ÍNDICE ALCANÇADO 2014	ÍNDICE ALCANÇADO 2015	ÍNDICE ALCANÇADO 2016	ÍNDICE ESPERADO 2017
0,0	1,67	11,2	16,0	13,0

Ação: 1708 - ESTUDOS E PROJETOS - TRANSOLIMPICA

R\$ Realizado: 0,00

Produto: 3517 - ESTUDO/PROJETO REALIZADO

Unidade de Medida: UNIDADE

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

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

R\$ Realizado: 507.711.353,01

Produto: 3758 - OBRA EXECUTADA

Unidade de Medida: M2

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	9.350	-	305.921	315.271
Realizada	-	-	-	10.087	-	305.921	316.008

PLANO PLURIANUAL 2014 / 2017
Relatório de Execução Física e Financeira - Exercício 2016

 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
57.470.285,00	49.485.214,10	106.955.499,10	72.159.282,25

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

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: CGO

UNIDADE DE MEDIDA: KM

FONTES: SMTR

ÍNDICE DE REFERÊNCIA	ÍNDICE ALCANÇADO 2014	ÍNDICE ALCANÇADO 2015	ÍNDICE ALCANÇADO 2016	ÍNDICE ESPERADO 2017
0	42,16	59,4	60,0	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	-	-	-	-	-	-	-

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

R\$ Realizado: 72.159.282,25

Produto: 3548 - OBRA EXECUTADA

Unidade de Medida: M2

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	14.058	-	22.982	-	-	37.040
Realizada	-	14.058	-	22.982	-	-	37.040

PLANO PLURIANUAL 2014 / 2017
Relatório de Execução Física e Financeira - Exercício 2016

 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
120.930.564,00	21.786.334,64	142.716.898,64	130.398.248,90
Ação: 2166 - APOIO ADMINISTRATIVO - TRANSPORTES			R\$ Realizado: 7.590.435,78
Ação: 2234 - TRANSFERENCIAS A UNIAO - LEI No 9.503/97			R\$ Realizado: 0,00
Ação: 2287 - OPERACOES REFERENTES A SINALIZACAO SEMAFORICA E DESPESAS COM ENVIO E RESTITUICAO DE MULTAS DE TRANSITO			R\$ Realizado: 26.763.689,59
Ação: 2346 - DESPESAS OBRIGATORIAS E OUTROS CUSTEIOS DA ADMINISTRACAO DIRETA - TRANSPORTES			R\$ Realizado: 667.102,28
Ação: 2383 - REESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES			R\$ Realizado: 0,00
Ação: 2416 - CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADM. DIRETA - TRANSPORTES			R\$ Realizado: 5.548.811,31
Ação: 2526 - PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - TRANSPORTES			R\$ Realizado: 35.256.762,76
Ação: 2796 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA INFORMATICA - ADM. DIRETA - TRANSPORTES			R\$ Realizado: 222.054,55
Ação: 4166 - APOIO ADMINISTRATIVO - ADM. INDIRETA - TRANSPORTES			R\$ Realizado: 3.523.893,05
Ação: 4346 - DESPESAS OBRIGATORIAS E OUTROS CUSTEIOS - ADM. INDIRETA - TRANSPORTES			R\$ Realizado: 4.321.648,49
Ação: 4416 - CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADM. INDIRETA - TRANSPORTES			R\$ Realizado: 333.539,36
Ação: 4526 - PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - ADM. INDIRETA - TRANSPORTES			R\$ Realizado: 46.044.950,58
Ação: 4766 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA INFORMATICA - ADM. INDIRETA - TRANSPORTES			R\$ Realizado: 125.361,15

PLANO PLURIANUAL 2014 / 2017
Relatório de Execução Física e Financeira - Exercício 2016

 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
359.136.042,00	76.892.191,25	436.028.233,25	367.665.277,58

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 2014	ÍNDICE ALCANÇADO 2015	ÍNDICE ALCANÇADO 2016	ÍNDICE ESPERADO 2017
0,0	0,07	4,24	15,83	4,8

Ação: 1753 - IMPLANTACAO DO BRT TRANSBRASIL

R\$ Realizado: 367.665.277,58

Produto: 3920 - OBRA EXECUTADA

Unidade de Medida: M2

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	600.000	600.000
Realizada	-	-	-	-	-	400.000	400.000

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 *

Produto: 4401 - PROJETO DESENVOLVIDO

Unidade de Medida: UNIDADE

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

PLANO PLURIANUAL 2014 / 2017
Relatório de Execução Física e Financeira - Exercício 2016

 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 articular 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
234.353.021,00	98.342.767,68	332.695.788,68	236.536.309,25

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

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: CVL

UNIDADE DE MEDIDA: PERCENTAGEM

FONTE: CVL

ÍNDICE DE REFERÊNCIA	ÍNDICE ALCANÇADO 2014	ÍNDICE ALCANÇADO 2015	ÍNDICE ALCANÇADO 2016	ÍNDICE ESPERADO 2017
0,00	21,00	44,00	88,00	100,00

Ação: 1755 - IMPLANTACAO DO VLT DO CENTRO

R\$ Realizado: 236.536.309,25

Produto: 3934 - OBRA EXECUTADA

Unidade de Medida: KM

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

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 2016

 0006 - TRANSPORTES
 0413 - PROJETO DE TRANSPORTE AQUAVIARIO

Área de Resultado: 0006 - TRANSPORTES
Programa: 0413 - PROJETO DE TRANSPORTE AQUAVIARIO

Objetivo Geral: Analisar a viabilidade do complexo de lagoas receber um modal aquaviario na regio da Barra, como alternativa ao transporte rodoviario, a fim de ajudar a reduzir o transito nas principais vias e contribuir para a exploracao do potencial turistico da regio.

Público Alvo: POPULACAO CIRCULANTE NA CIDADE

TOTAIS DO PROGRAMA EM R\$

Inicial	Alteração	Final	Realizado
81.000,00	(80.000,00)	1.000,00	-

Ação: 1757 - ESTUDOS E PROJETOS - TRANSPORTE AQUAVIARIO

R\$ Realizado: 0,00

Produto: 3923 - ESTUDO / PROJETO REALIZADO

Unidade de Medida: UNIDADE

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

PLANO PLURIANUAL 2014 / 2017
Relatório de Execução Física e Financeira - Exercício 2016

 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
95.425.826,00	(5.284.056,60)	90.141.769,40	82.666.037,74

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

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: CET-RIO

UNIDADE DE MEDIDA: PERCENTAGEM PONDERADA

FONTE: CET-RIO

ÍNDICE DE REFERÊNCIA	ÍNDICE ALCANÇADO 2014	ÍNDICE ALCANÇADO 2015	ÍNDICE ALCANÇADO 2016	ÍNDICE ESPERADO 2017
51,00	63,20	69,40	72,30	100,00

Ação: 3722 - SINALIZACAO INTELIGENTE

R\$ Realizado: 710.999,95

Produto: 4374 - SISTEMA ADAPTATIVO PARA CONTROLE SEMAFORICO EM TEMPO REAL IMPLANTADO

Unidade de Medida: UNIDADE

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

Ação: 4005 - EQUIPAMENTOS E SISTEMAS INTELIGENTES

R\$ Realizado: 65.480.034,24

Produto: 4194 - ROTA COM TEMPO DE VIAGEM VEICULADA

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	35	35 *
Realizada	-	-	-	-	-	45	45 *

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	149	149	90	119	89	-	596 *
Realizada	149	149	90	119	89	-	596 *

Produto: 4199 - SISTEMA ADAPTATIVO PARA CONTROLE SEMAFORICO EM TEMPO REAL MANTIDO

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	172	-	-	172 *
Realizada	-	-	-	-	-	193	193 *

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

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	102	236	204	447	294	-	1.283 *
Realizada	104	195	150	217	121	-	787 *

Ação: 4727 - MANUTENCAO DA SINALIZACAO SEMAFORICA

R\$ Realizado: 16.475.003,55

Produto: 3907 - SINALIZACAO SEMAFORICA MANTIDA

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	730	428	426	426	426	-	2.436 *
Realizada	752	441	439	439	439	-	2.510 *

PLANO PLURIANUAL 2014 / 2017
Relatório de Execução Física e Financeira - Exercício 2016

 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
1.000,00	-	1.000,00	-

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

R\$ Realizado: 0,00

Produto: 3937 - 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 2016

 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 excelencia da imagem da cidade, para a reducao dos acidentes de transito e para a satisfacao dos passageiros.

Público Alvo: POPULACAO CIRCULANTE NA CIDADE

TOTAIS DO PROGRAMA EM R\$

Inicial	Alteração	Final	Realizado
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 2014	ÍNDICE ALCANÇADO 2015	ÍNDICE ALCANÇADO 2016	ÍNDICE ESPERADO 2017
0	0	30,40	64,03	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	-	-	-	-	-	18.400	18.400
Realizada	-	-	-	-	-	36.065	36.065

PLANO PLURIANUAL 2014 / 2017
Relatório de Execução Física e Financeira - Exercício 2016

 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
87.219.722,00	20.706.110,37	107.925.832,37	92.997.893,13

INDICADOR: 0469 - NUMERO DE EQUIPAMENTOS PUBLICOS COM VOCACAO/MODELO DE GESTAO/ESTRUTURA FISICA REVISADOS

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: SMC

UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE

FONTE: SMC

ÍNDICE DE REFERÊNCIA	ÍNDICE ALCANÇADO 2014	ÍNDICE ALCANÇADO 2015	ÍNDICE ALCANÇADO 2016	ÍNDICE ESPERADO 2017
0	53	54	54	60

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

R\$ Realizado: 799.999,99

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: 2056 - GESTAO DAS LONAS CULTURAIS E ARENAS CARIOCAS

R\$ Realizado: 5.975.000,00

Ação: 2121 - INTERVENCAO URBANA

R\$ Realizado: 129.182,08

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: 4.347.105,16

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

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	253	253
Realizada	-	-	-	-	-	483	483

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

R\$ Realizado: 60.285.771,78

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

PLANO PLURIANUAL 2014 / 2017
Relatório de Execução Física e Financeira - Exercício 2016

 0007 - CULTURA
 0154 - REVISAO DA REDE DE EQUIPAMENTOS CULTURAIS

Ação: 2494 - APOIO A EVENTOS NA AREA CULTURAL R\$ Realizado: 9.542.900,92

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

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	51	51
Realizada	-	-	-	-	-	25	25

Ação: 3103 - CONSTRUCAO, REFORMA E RESTAURACAO DE UNIDADES CULTURAIS R\$ Realizado: 0,00

Ação: 4012 - APOIO A CULTURA R\$ Realizado: 360.000,00

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

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	161	161
Realizada	-	-	-	-	-	-	-

Ação: 4013 - GESTAO E MANUTENCAO DE ESPACOS CULTURAIS R\$ Realizado: 11.557.933,20

PLANO PLURIANUAL 2014 / 2017
Relatório de Execução Física e Financeira - Exercício 2016

 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
27.112.191,00	20.040.348,42	47.152.539,42	35.332.692,50

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 2014	ÍNDICE ALCANÇADO 2015	ÍNDICE ALCANÇADO 2016	ÍNDICE ESPERADO 2017
100,00	100,97	103,04	105,62	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 2014	ÍNDICE ALCANÇADO 2015	ÍNDICE ALCANÇADO 2016	ÍNDICE ESPERADO 2017
100,00	114,37	127,36	138,30	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 2014	ÍNDICE ALCANÇADO 2015	ÍNDICE ALCANÇADO 2016	ÍNDICE ESPERADO 2017
100,00	101,55	103,68	104,79	104,00

INDICADOR: 0374 - INDICE DE ATENDIMENTOS NO PLANETARIO

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: PLANETARIO

UNIDADE DE MEDIDA: NUMERO INDICE

FONTE: PLANETARIO

ÍNDICE DE REFERÊNCIA	ÍNDICE ALCANÇADO 2014	ÍNDICE ALCANÇADO 2015	ÍNDICE ALCANÇADO 2016	ÍNDICE ESPERADO 2017
100,00	45,81	72,77	76,16	110,00

INDICADOR: 0514 - INDICE DE PESQUISA E INOVACAO CARIOCA

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: SECT

UNIDADE DE MEDIDA: PERCENTAGEM

FONTE: SECT / FMAP

ÍNDICE DE REFERÊNCIA	ÍNDICE ALCANÇADO 2014	ÍNDICE ALCANÇADO 2015	ÍNDICE ALCANÇADO 2016	ÍNDICE ESPERADO 2017
0,00	0,00	0,00	0,00	10,00

Ação: 1021 - APOIO AO DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E ENGENHARIA

R\$ Realizado: 31.745.838,76

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	-	-	2	-	3	10	15	*
Realizada	-	-	6	-	3	-	9	*

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

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	-	-	-	-	-	12.582	12.582	

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

PLANO PLURIANUAL 2014 / 2017
Relatório de Execução Física e Financeira - Exercício 2016

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

Produto: 3757 - APLICATIVO ELETRONICO DESENVOLVIDO - PROJETO RIO-APPS							Unidade de Medida: UNIDADE	
META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total	
Previsão Final	-	-	-	-	-	13	13	
Realizada	-	-	-	-	-	-	-	

Ação: 1913 - APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA R\$ Realizado: 343.026,00

Produto: 3258 - PESSOA ATENDIDA - CARAVANA DA CIENCIA							Unidade de Medida: UNIDADE	
META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total	
Previsão Final	-	-	-	-	-	13.200	13.200	
Realizada	-	-	-	-	-	6.760	6.760	

Produto: 3643 - VISITA ELETRONICA AO MAPA INTERATIVO DA CIENCIA							Unidade de Medida: UNIDADE	
META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total	
Previsão Final	-	-	-	-	-	1	1	
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	-	-	-	-	-	1	1	
Realizada	-	-	-	-	-	-	-	

Ação: 2085 - CAPACITACAO ACADEMICA E TECNOLOGICA R\$ Realizado: 552.256,70

Produto: 1309 - ALUNO ATENDIDO - CAPACITACAO COM CERTIFICACAO							Unidade de Medida: UNIDADE	
META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total	
Previsão Final	-	-	-	-	-	950	950	
Realizada	59	-	13.648	-	7.489	-	21.196	

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	188	-	-	-	-	-	188	

Ação: 2729 - FINANCIAMENTO DE PROJETOS DE INOVACAO PELO FUNDO DE AMPARO A PESQUISA - FMAP R\$ Realizado: 0,00

Produto: 3734 - FINANCIAMENTO CONCEDIDO PELO FAP							Unidade de Medida: UNIDADE	
META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total	
Previsão Final	-	-	-	-	-	15	15	
Realizada	-	-	-	-	-	-	-	

Ação: 3004 - IMPLANTACAO DE NAVES DO CONHECIMENTO R\$ Realizado: 0,00

Ação: 3398 - MODERNIZACAO DA FUNDACAO PLANETARIO R\$ Realizado: 2.144.937,12

Produto: 3982 - ESPACO MODERNIZADO							Unidade de Medida: UNIDADE	
META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total	
Previsão Final	-	2	-	-	-	-	2	
Realizada	-	-	-	-	-	-	-	

Produto: 3983 - PLANETARIO ITINERANTE IMPLANTADO							Unidade de Medida: UNIDADE	
META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total	
Previsão Final	-	-	-	-	-	1	1	
Realizada	-	-	-	-	-	-	-	

PLANO PLURIANUAL 2014 / 2017
Relatório de Execução Física e Financeira - Exercício 2016

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

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	-	-	-	-	-	-	-

Produto: 4472 - PROJETO DE CUPULA ATUALIZADO **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: 1.471,32
Produto: 0205 - EVENTO CULTURAL REALIZADO **Unidade de Medida: UNIDADE**

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	15	-	-	3	-	18
Realizada	-	115	-	-	1	-	116

Produto: 4131 - ESTUDO/PROJETO REALIZADO **Unidade de Medida: UNIDADE**

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

Ação: 4506 - DIFUSAO CIENTIFICA NO PLANETARIO R\$ Realizado: 539.788,49
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

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	-	1.154	-	-	606	-	1.760

Ação: 4641 - PERIMETRO DA CIENCIA - UM PLANETARIO ITINERANTE R\$ Realizado: 5.374,11
Produto: 4123 - EVENTO ITINERANTE REALIZADO **Unidade de Medida: UNIDADE**

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	12	12
Realizada	-	-	-	-	-	26	26

PLANO PLURIANUAL 2014 / 2017
Relatório de Execução Física e Financeira - Exercício 2016

 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
50.246.172,00	14.504.807,51	64.750.979,51	59.835.188,37

Ação: 2124 - PROTECAO DO PATRIMONIO CULTURAL DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO R\$ Realizado: 895.867,99

Produto: 4323 - ACAO ESTRATEGICA REALIZADA
Unidade de Medida: UNIDADE

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

Ação: 2167 - APOIO ADMINISTRATIVO - CULTURA R\$ Realizado: 740.393,33

Ação: 2347 - DESPESAS OBRIGATORIAS E OUTROS CUSTEIOS DA ADMINISTRACAO DIRETA - CULTURA R\$ Realizado: 328.274,27

Ação: 2382 - APOIO A GESTAO DA CIDADE DAS ARTES R\$ Realizado: 13.531.623,78

Ação: 2417 - CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADM. DIRETA - CULTURA R\$ Realizado: 4.646.945,30

Ação: 2527 - PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - CULTURA R\$ Realizado: 26.279.101,37

Ação: 2728 - APOIO ADMINISTRATIVO - FMAP R\$ Realizado: 0,00

Ação: 2797 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA INFORMATICA - ADM. DIRETA - CULTURA R\$ Realizado: 426.277,63

Ação: 4043 - PLANETARIO DA CIDADE DAS CRIANCAS R\$ Realizado: 595.138,72

Ação: 4167 - APOIO ADMINISTRATIVO - ADM. INDIRETA - CULTURA R\$ Realizado: 3.865.194,69

Ação: 4347 - DESPESAS OBRIGATORIAS E OUTROS CUSTEIOS - ADM. INDIRETA - CULTURA R\$ Realizado: 136.647,99

Ação: 4417 - CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADM. INDIRETA - CULTURA R\$ Realizado: 2.802.355,28

Ação: 4527 - PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - ADM. INDIRETA - CULTURA R\$ Realizado: 5.507.692,75

Ação: 4767 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA INFORMATICA - ADM. INDIRETA - CULTURA R\$ Realizado: 79.675,27

PLANO PLURIANUAL 2014 / 2017
Relatório de Execução Física e Financeira - Exercício 2016

 0007 - CULTURA
 0418 - FOMENTO A PRODUCAO CULTURAL

Área de Resultado: 0007 - CULTURA
Programa: 0418 - FOMENTO A PRODUCAO CULTURAL

Objetivo Geral: Implementar instrumentos de financiamento publico de cultura e economia criativa, atraves de apoio direto via editais, chamamentos publicos, premiacoes, convenios e patrocinios, bem como fomento indireto via incentivo fiscal. Para tanto sera necessario a capacitacao de agentes publicos e privados envolvidos na gestao cultural e na formulacao e execucao de programas e projetos culturais, assim como de economia criativa no municipio atraves de iniciativas de qualificacao tecnico-administrativa.

Público Alvo: POPULACAO DA CIDADE

TOTAIS DO PROGRAMA EM R\$

Inicial	Alteração	Final	Realizado
87.603.585,00	(19.273.260,50)	68.330.324,50	65.094.069,93

INDICADOR: 0470 - NUMERO DE PROJETOS BENEFICIADOS PELO FOMENTO A PRODUCAO CULTURAL

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: SMC

UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE

FONTES: SMC

ÍNDICE DE REFERÊNCIA	ÍNDICE ALCANÇADO 2014	ÍNDICE ALCANÇADO 2015	ÍNDICE ALCANÇADO 2016	ÍNDICE ESPERADO 2017
1.200	373	773	1.196	1.380

Ação: 2739 - APOIO E FOMENTO A PRODUCAO CULTURAL

R\$ Realizado: 14.595.519,50

Produto: 3903 - PROJETO CULTURAL APOIADO
Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	250	250
Realizada	-	-	-	-	-	211	211

Ação: 5703 - APOIO A EVENTOS NA AREA CULTURAL ATRAVES DA LEI DE INCENTIVOS CULTURAIS - LEI No 5.553 DE 14/01/2013 - PBL 15/01/13

R\$ Realizado: 50.498.550,43

Produto: 4104 - PROJETO CULTURAL IMPLANTADO ATRAVES DE LEI DE ISENCAO DE TRIBUTOS
Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	205	205
Realizada	-	-	-	-	-	212	212

PLANO PLURIANUAL 2014 / 2017
Relatório de Execução Física e Financeira - Exercício 2016

 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

FONTE: SMC

ÍNDICE DE REFERÊNCIA	ÍNDICE ALCANÇADO 2014	ÍNDICE ALCANÇADO 2015	ÍNDICE ALCANÇADO 2016	ÍNDICE ESPERADO 2017
0	0	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 2016

 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
164.543,00	254.455,22	418.998,22	-

INDICADOR: 0516 - TAXA DE RECUPERACAO DOS IMOVEIS DE INTERESSE DO PATRIMONIO CULTURAL DO CENTRO HISTORICO

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: GBP

UNIDADE DE MEDIDA: PERCENTAGEM

FONTE: IRPH

ÍNDICE DE REFERÊNCIA	ÍNDICE ALCANÇADO 2014	ÍNDICE ALCANÇADO 2015	ÍNDICE ALCANÇADO 2016	ÍNDICE ESPERADO 2017
0	2,00	4,00	4,00	4,86

Ação: 1773 - PRESERVAÇÃO DO PATRIMONIO CULTURAL DO CENTRO HISTORICO DA CIDADE

R\$ Realizado: 0,00

Produto: 4468 - IMOVEL DE INTERESSE DO PATRIMONIO HISTORICO RECUPERADO

Unidade de Medida: UNIDADE

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



PLANO PLURIANUAL 2014 / 2017

Relatório de Execução Física e Financeira - Exercício 2016

0007 - CULTURA
0429 - IMPLANTACAO E GESTAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE CULTURA

Área de Resultado: 0007 - CULTURA

Programa: 0429 - IMPLANTACAO E GESTAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE CULTURA

Objetivo Geral: Implantar e gerir o Sistema Municipal de Cultura.

Público Alvo: POPULACAO DA CIDADE

TOTAIS DO PROGRAMA EM R\$

Inicial	Alteração	Final	Realizado
480.000,00	(480.000,00)	-	-

Ação: 2057 - IMPLANTACAO E GESTAO DO CONSELHO, PLANO E FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

R\$ Realizado: 0,00

PLANO PLURIANUAL 2014 / 2017
Relatório de Execução Física e Financeira - Exercício 2016

 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
30.459.725,00	11.524.788,41	41.984.513,41	32.156.606,55

Ação: 2031 - EVENTOS E PROJETOS ESPORTIVOS PARA O DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE DE ALTO RENDIMENTO

R\$ Realizado: 0,00

Produto: 0153 - EVENTO ESPORTIVO REALIZADO

Unidade de Medida: UNIDADE

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

Ação: 2068 - PROMOÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS E RECREATIVAS PARA PREVENÇÃO DAS VULNERABILIDADES SOCIAIS

R\$ Realizado: 24.926.675,13

Produto: 4343 - PESSOA ATENDIDA

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	627	692	2.845	2.076	2.201	-	8.441
Realizada	3.042	4.960	19.137	4.173	16.954	-	48.266

Ação: 2087 - RIO DE JANEIRO - CIDADE ATIVA - PROMOÇÃO DO ESPORTE E DO LAZER

R\$ Realizado: 683.584,16

Produto: 0152 - PESSOA ATENDIDA

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	924	924
Realizada	-	-	-	-	-	550	550

Ação: 2126 - MANUTENÇÃO DO PROJETO RIO EM FORMA OLÍMPICO

R\$ Realizado: 6.546.347,26

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	-	-	-	-	-	7.608	7.608	*
Realizada	-	-	-	-	-	10.507	10.507	*

PLANO PLURIANUAL 2014 / 2017
Relatório de Execução Física e Financeira - Exercício 2016

 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
171.212,00	500.000,00	671.212,00	396.685,50

INDICADOR: 0321 - TAXA DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA ATENDIDAS E SUAS FAMÍLIAS

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: SMPD

UNIDADE DE MEDIDA: PERCENTAGEM

FONTE: SMPD

ÍNDICE DE REFERÊNCIA	ÍNDICE ALCANÇADO 2014	ÍNDICE ALCANÇADO 2015	ÍNDICE ALCANÇADO 2016	ÍNDICE ESPERADO 2017
5,93	5,94	6,01	5,90	6,23

Ação: 2105 - APOIO NUTRICIONAL

R\$ Realizado: 394.885,50

Ação: 2226 - ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA (COMDEF)

R\$ Realizado: 1.800,00

PLANO PLURIANUAL 2014 / 2017
Relatório de Execução Física e Financeira - Exercício 2016

 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
33.491.649,00	21.796.019,52	55.287.668,52	53.357.783,22

Ação: 2000 - ACOES DE PROMOÇÃO E PROTEÇÃO AO IDOSO

R\$ Realizado: 1.499.297,07

Produto: 3617 - IDOSO ATENDIDO

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total	
Previsão Final	-	-	-	-	-	4.000	4.000	*
Realizada	-	-	-	-	-	3.450	3.450	*

Ação: 2861 - SAÚDE, LAZER E INTEGRAÇÃO SOCIAL PARA IDOSOS E ELEVACAO DA QUALIDADE DE VIDA DA POPULACAO

R\$ Realizado: 51.858.486,15

Produto: 2013 - IDOSO ATENDIDO

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total	
Previsão Final	-	-	-	-	-	700	700	*
Realizada	-	-	-	-	-	613	613	*

Produto: 3193 - CIDADAO BENEFICIADO

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total	
Previsão Final	-	-	-	-	-	99.600	99.600	*
Realizada	-	-	-	-	-	99.000	99.000	*

PLANO PLURIANUAL 2014 / 2017
Relatório de Execução Física e Financeira - Exercício 2016

 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
88.180.291,00	(20.414.660,97)	67.765.630,03	66.863.147,92

INDICADOR: 0517 - TAXA DE BENEFICIARIOS DO CARTAO FAMILIA CARIOCA QUE RECEBERAM O BENEFICIO

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: SMDS

UNIDADE DE MEDIDA: PERCENTAGEM

FONTES: SMDS

ÍNDICE DE REFERÊNCIA	ÍNDICE ALCANÇADO 2014	ÍNDICE ALCANÇADO 2015	ÍNDICE ALCANÇADO 2016	ÍNDICE ESPERADO 2017
78,00	56,00	55,00	44,40	90,00

Ação: 2765 - TRANSFERENCIA DE RENDA NO MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO

R\$ Realizado: 66.863.147,92

Produto: 3615 - PESSOA BENEFICIADA

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total	
Previsão Final	-	-	-	-	-	563.267	563.267	*
Realizada	-	-	-	-	-	255.359	255.359	*

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	-	-	-	-	-	3.000	3.000	*
Realizada	-	-	-	-	-	-	-	*

Produto: 4383 - JOVEM BENEFICIARIO DO CFC QUALIFICADO PROFISSIONALMENTE

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total	
Previsão Final	-	-	-	-	-	728	728	
Realizada	-	-	-	-	-	-	-	

PLANO PLURIANUAL 2014 / 2017
Relatório de Execução Física e Financeira - Exercício 2016

 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
199.168.101,00	15.872.602,45	215.040.703,45	204.402.158,43

Ação: 2039 - MANUTENCAO DO CENTRO INTEGRADO DE POLITICAS SOCIAIS (CRAS) RINALDO DELAMARE R\$ Realizado: 1.328.114,90

Ação: 2040 - INFRAESTRUTURA E MANUTENCAO DAS UNIDADES DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL R\$ Realizado: 4.052.123,55

Ação: 2047 - ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE DIREITOS HUMANOS R\$ Realizado: 22.425,00

Ação: 2118 - MANUTENCAO DO CIAD - MESTRE CANDEIA R\$ Realizado: 2.355.422,50

Ação: 2154 - APOIO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL - SMPD R\$ Realizado: 123.738,14

Ação: 2168 - APOIO ADMINISTRATIVO - DESENVOLVIMENTO SOCIAL R\$ Realizado: 2.627.368,15

Ação: 2247 - ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE R\$ Realizado: 1.364.141,72

Ação: 2348 - DESPESAS OBRIGATORIAS E OUTROS CUSTEIOS DA ADMINISTRACAO DIRETA - DESENVOLVIMENTO SOCIAL R\$ Realizado: 4.980.136,44

Ação: 2418 - CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADM. DIRETA - DESENVOLVIMENTO SOCIAL R\$ Realizado: 6.174.100,94

Ação: 2528 - PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - DESENVOLVIMENTO SOCIAL R\$ Realizado: 179.953.654,96

Ação: 2578 - ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL R\$ Realizado: 24.873,21

Ação: 2741 - ATIVIDADES DO CONSELHO DE SEGURANCA ALIMENTAR DO MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO - CONSEA-RIO R\$ Realizado: 19.377,66

Ação: 2798 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA INFORMATICA - ADM. DIRETA - DESENVOLVIMENTO SOCIAL R\$ Realizado: 1.376.681,26

PLANO PLURIANUAL 2014 / 2017
Relatório de Execução Física e Financeira - Exercício 2016

 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: POPULACAO USUARIA DA REDE SUS NA CIDADE

TOTAIS DO PROGRAMA EM R\$

Inicial	Alteração	Final	Realizado
134.982.855,00	17.865.719,22	152.848.574,22	139.747.240,71

INDICADOR: 0472 - NUMERO DE RESIDENCIAS TERAPEUTICAS IMPLANTADAS (SRT)
ÓRGÃO RESPONSÁVEL: SMS
UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE
FONTE: SUBHUE

ÍNDICE DE REFERÊNCIA	ÍNDICE ALCANÇADO 2014	ÍNDICE ALCANÇADO 2015	ÍNDICE ALCANÇADO 2016	ÍNDICE ESPERADO 2017
65	59	62	83	95

INDICADOR: 0544 - TAXA DE COBERTURA DE CAPS (CAPS II, CAPS III, CAPS AD, CAPS III AD, CAPSI)
ÓRGÃO RESPONSÁVEL: SMS
UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE A CADA 100.000 HABITANTES
FONTE: SUBHUE

ÍNDICE DE REFERÊNCIA	ÍNDICE ALCANÇADO 2014	ÍNDICE ALCANÇADO 2015	ÍNDICE ALCANÇADO 2016	ÍNDICE ESPERADO 2017
0,44	0,51	0,52	0,56	0,69

Ação: 1766 - CONSTRUCAO, REFORMA, ADEQUACAO E ESTRUTURACAO DE UNIDADES DE ATENCAO PSICOSSOCIAL

R\$ Realizado: 0,00

Ação: 2021 - ACOLHIMENTO ESPECIALIZADO A CRIANCAS E ADOLESCENTES USUARIOS DE CRACK E OUTRAS SUBSTANCIAS PSICOATIVAS

R\$ Realizado: 6.493.874,14

Produto: 4145 - ACOLHIMENTO DE CRIANCA E ADOLESCENTE REALIZADO - SERVICOS ESPECIALIZADOS
Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	100	100
Realizada	-	-	-	-	-	65	65

Ação: 2746 - ACOES DE ATENCAO PSICOSSOCIAL

R\$ Realizado: 56.950.514,53

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	1	-	3

Produto: 3922 - PESSOA CAPACITADA EM ACOES DE SAUDE MENTAL
Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	350	350
Realizada	-	-	-	-	-	899	899

Produto: 3924 - USUARIO MATRICULADO NOS CENTROS DE ATENCAO PSICOSSOCIAL
Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total	
Previsão Final	-	1.350	5.000	4.075	1.165	1.200	12.790	*
Realizada	-	1.821	6.586	3.120	1.466	-	12.993	*

Produto: 3979 - CAPS (CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL) APOIADO
Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total	
Previsão Final	1	3	13	3	8	-	28	*
Realizada	-	4	14	4	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 2016

 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	-	45	52	32	132	120	381
Realizada	-	201	1.143	359	542	-	2.245

Ação: 2747 - ACOES DE ATENCAO PSIQUIATRICA HOSPITALAR R\$ Realizado: 54.958.251,64
Ação: 2748 - ACOES DE DESINSTITUCIONALIZACAO EM SAUDE MENTAL R\$ Realizado: 21.344.600,40
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	70	161	75	-	336 *
Realizada	-	40	120	201	74	-	435 *

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	18	26	120	210	136	-	510 *
Realizada	-	23	108	163	62	23	379 *

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	40	-	-	60
Realizada	60	-	80	-	-	-	140

PLANO PLURIANUAL 2014 / 2017
Relatório de Execução Física e Financeira - Exercício 2016

 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
150.953.612,00	34.453.298,62	185.406.910,62	125.886.001,10

INDICADOR: 0534 - NUMERO DE FAMILIAS CADASTRADAS NO CADASTRO UNICO DE PROGRAMAS SOCIAIS

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: SMDS

UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE

FONTE: MDS / CEF

ÍNDICE DE REFERÊNCIA	ÍNDICE ALCANÇADO 2014	ÍNDICE ALCANÇADO 2015	ÍNDICE ALCANÇADO 2016	ÍNDICE ESPERADO 2017
418.000	511.499	493.716	480.557	458.000

INDICADOR: 0535 - NUMERO DE FAMILIAS BENEFICIADAS PELO PROGRAMA BOLSA FAMILIA

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: SMDS

UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE

FONTE: MDS / CEF

ÍNDICE DE REFERÊNCIA	ÍNDICE ALCANÇADO 2014	ÍNDICE ALCANÇADO 2015	ÍNDICE ALCANÇADO 2016	ÍNDICE ESPERADO 2017
231.000	224.256	247.992	237.054	293.000

Ação: 2025 - PROTEÇÃO INTEGRAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES

R\$ Realizado: 3.540.525,10

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	-	-	-	-	-	-	-

OBSERVAÇÃO: A quantidade realizada foi lançada equivocadamente como zero. Foram capacitados 200 profissionais / agentes sociais em 2016.

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	-	-	-	-	-	-	-

OBSERVAÇÃO: A quantidade realizada foi lançada equivocadamente como zero. Foram atendidos 1.877 crianças / adolescentes em 2016.

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: 57.110.588,93

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	-	-	-	-	-	3.457	3.457

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	-	-	-	-	-	46.466	46.466

PLANO PLURIANUAL 2014 / 2017
Relatório de Execução Física e Financeira - Exercício 2016

 0008 - DESENVOLVIMENTO SOCIAL
 0428 - DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS

Produto: 4167 - USUARIO ATENDIDO - SERVICO DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF						Unidade de Medida: UNIDADE	
META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	136.300	136.300
Realizada	-	-	-	-	-	131.262	131.262

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	-	-	-	-	-	5.079	5.079 *

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	-	-	-	-	-	290.371	290.371

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 - PROMOÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS R\$ Realizado: 5.496.783,55

Produto: 4170 - NOVO CONSELHO TUTELAR IMPLANTADO						Unidade de Medida: UNIDADE	
META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	3	3
Realizada	-	-	-	-	-	-	-

Produto: 4171 - CONSELHO TUTELAR MANTIDO E REVITALIZADO						Unidade de Medida: UNIDADE	
META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	23	23 *
Realizada	-	-	-	-	-	18	18 *

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	-	-	-	-	-	1.500	1.500
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 2016

 0008 - DESENVOLVIMENTO SOCIAL
 0428 - DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS

Ação: 2028 - PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE R\$ Realizado: 55.414.796,58

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	-	-	-	-	-	381	381

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	-	-	-	-	-	2.443	2.443

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	-	-	-	-	-	642	642

Produto: 4157 - ACOLHIMENTO REALIZADO - ALBERGUES **Unidade de Medida: UNIDADE**

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	325	325
Realizada	-	-	-	-	-	173	173

Ação: 2029 - FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS R\$ Realizado: 29.344,75

Produto: 4152 - MATERIAL FORMATIVO PUBLICADO **Unidade de Medida: UNIDADE**

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

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	-	-	-	-	-	2.387	2.387

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: 92.292,87

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	-	-	-	-	-	-	-

Ação: 2036 - MONITORAMENTO, AVALIACAO E VIGILANCIA SOCIOASSISTENCIAL R\$ Realizado: 5.000,00

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

PLANO PLURIANUAL 2014 / 2017
Relatório de Execução Física e Financeira - Exercício 2016

 0008 - DESENVOLVIMENTO SOCIAL
 0428 - DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS

Ação: 2043 - INCLUSAO PRODUTIVA E SEGURANCA ALIMENTAR

R\$ Realizado: 546.000,00

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	-	-	-	-	-	81	81

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	-	-	-	-	-	1.619	1.619

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	-	-	-	-	-	16.528	16.528

Produto: 4370 - KIT DISTRIBUIDO - CAFE CARIOCA

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	3.360.000	3.360.000
Realizada	-	-	-	-	-	-	-

Ação: 2112 - COMBATE AO RACISMO E INCENTIVO A CULTURA NEGRA

R\$ Realizado: 6.615,00

Ação: 2113 - RIO SEM PRECONCEITO

R\$ Realizado: 0,00

Produto: 4208 - EVENTO DA DIVERSIDADE SEXUAL PROMOVIDO

Unidade de Medida: UNIDADE

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

Ação: 2114 - PROMOVENDO A IGUALDADE RACIAL

R\$ Realizado: 7.350,00

Ação: 2115 - RIO JOVEM: SOMANDO COM AS NOVAS GERACOES

R\$ Realizado: 6.615,00

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	-	-	-	-	-	-	-

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	-	-	-	-	-	-	-

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

PLANO PLURIANUAL 2014 / 2017
Relatório de Execução Física e Financeira - Exercício 2016

 0008 - DESENVOLVIMENTO SOCIAL
 0428 - DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS

Ação: 2116 - FUNDO MUNICIPAL ANTIDROGAS

R\$ Realizado: 0,00

Ação: 2134 - ATIVIDADES NAS RELACOES DE IGUALDADE DE GENERO

R\$ Realizado: 3.630.089,32

Produto: 4187 - ATENDIMENTO EFETUADO
Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	1.560	-	-	-	-	3.100	4.660
Realizada	2.223	-	7.770	-	10.988	7.718	28.699

PLANO PLURIANUAL 2014 / 2017
Relatório de Execução Física e Financeira - Exercício 2016

 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
44.935.000,00	(3.820.000,00)	41.115.000,00	5.240,63

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: 5.240,63

Ação: 4129 - CONSTITUICAO DE RESERVAS PATRIMONIAIS DO FUNPREVI R\$ Realizado: 0,00

PLANO PLURIANUAL 2014 / 2017
Relatório de Execução Física e Financeira - Exercício 2016

 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
24.385.767,00	13.924.349,74	38.310.116,74	28.124.931,38

INDICADOR: 0310 - TAXA DE REALIZACAO DA RECEITA TOTAL ESTIMADA

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: SMF

UNIDADE DE MEDIDA: PERCENTAGEM

FONTE: CGM

ÍNDICE DE REFERÊNCIA	ÍNDICE ALCANÇADO 2014	ÍNDICE ALCANÇADO 2015	ÍNDICE ALCANÇADO 2016	ÍNDICE ESPERADO 2017
96,04	88,22	87,41	91,58	100,00

Ação: 1309 - MODERNIZAÇÃO DA GESTAO DO INVESTIMENTO PÚBLICO - PROJETO RIO DE EXCELENCIA

R\$ Realizado: 4.268.117,56

Produto: 3737 - GESTAO DO INVESTIMENTO PÚBLICO MODERNIZADA

Unidade de Medida: PERCENTAGEM

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total	
Previsão Final	-	-	-	-	-	48	-	* #
Realizada	-	-	-	-	-	24	-	* #

Ação: 2442 - MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA OPERACIONAL

R\$ Realizado: 23.856.813,82

Produto: 3402 - PROGRAMA PMAT-III IMPLANTADO

Unidade de Medida: PERCENTAGEM

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

Produto: 4329 - SISTEMA DE GESTAO INTEGRADA MODERNIZADO - CONTABILIDADE, CONTRATOS, ORÇAMENTO E FINANCEIRO

Unidade de Medida: PERCENTAGEM

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

Produto: 4450 - PROGRAMA PMAT-IV IMPLANTADO

Unidade de Medida: PERCENTAGEM

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

Produto: 4474 - EQUIPAMENTO ADQUIRIDO - PROGRAMA FRD

Unidade de Medida: UNIDADE

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

PLANO PLURIANUAL 2014 / 2017
Relatório de Execução Física e Financeira - Exercício 2016

 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
6.714.279,00	3.959.689,48	10.673.968,48	8.820.431,78

Ação: 1804 - MODERNIZAÇÃO DOS SISTEMAS CORPORATIVOS - PNAFM R\$ Realizado: 34.440,00

Ação: 2076 - MANUTENÇÃO DA CRECHE INSTITUCIONAL DR. PAULO NIEMEYER R\$ Realizado: 4.123.681,49

Ação: 2095 - RECRUTAMENTO E SELEÇÃO DE SERVIDORES R\$ Realizado: 2.959.725,20

Ação: 2106 - VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR R\$ Realizado: 11.816,20

Ação: 2135 - CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS - ADM. DIRETA R\$ Realizado: 498.371,79

Produto: 4337 - SERVIDOR TREINADO Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	1.287	1.287
Realizada	-	-	-	-	-	2.484	2.484

Produto: 4338 - ATENDENTE CERTIFICADO Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	500	500
Realizada	-	-	-	-	-	736	736

Ação: 2139 - CAPACITAÇÃO CORPORATIVA DE RH R\$ Realizado: 272.854,23

Produto: 4339 - SERVIDOR GRADUADO Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	10	10
Realizada	-	-	-	-	-	23	23

Ação: 4009 - CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS - ADM. INDIRETA R\$ Realizado: 919.542,87

Produto: 4340 - SERVIDOR TREINADO Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	520	520
Realizada	-	-	-	-	-	162	162

Produto: 4341 - NOVO GUARDA MUNICIPAL TREINADO Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	335	335
Realizada	-	-	-	-	-	335	335

PLANO PLURIANUAL 2014 / 2017
Relatório de Execução Física e Financeira - Exercício 2016

 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
49.076.641,00	46.437.693,18	95.514.334,18	90.629.740,75
Ação: 2013 - PUBLICIDADE, PROPAGANDA E COMUNICACAO SOCIAL			R\$ Realizado: 69.780.407,30
Ação: 2140 - ASSISTENCIA E EDUCACAO PARA O CONSUMO			R\$ Realizado: 208.602,25
Ação: 2141 - FISCALIZACAO DAS RELACOES DE CONSUMO			R\$ Realizado: 55.568,83
Ação: 2144 - ATIVIDADES DO PROCON CARIOCA			R\$ Realizado: 16.994.537,88
Ação: 3408 - MODERNIZACAO DO PARQUE GRAFICO			R\$ Realizado: 0,00
Ação: 4093 - IMPRESSAO DO DIARIO OFICIAL			R\$ Realizado: 2.705.709,23
Ação: 4565 - SERVIÇOS GRAFICOS EM GERAL			R\$ Realizado: 884.915,26

PLANO PLURIANUAL 2014 / 2017
Relatório de Execução Física e Financeira - Exercício 2016

 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
1.250.580,00	(1.142.787,00)	107.793,00	100.807,13

INDICADOR: 0518 - NUMERO DE CPFs CADASTRADOS NO SISTEMA DE NOTAS FISCAIS ELETRONICAS

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: SMF

UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE

FONTE: SMF

ÍNDICE DE REFERÊNCIA	ÍNDICE ALCANÇADO 2014	ÍNDICE ALCANÇADO 2015	ÍNDICE ALCANÇADO 2016	ÍNDICE ESPERADO 2017
287.966	589.465	682.416	731.746	740.000

Ação: 2782 - PREMIACAO DOS SORTEIOS DA NOTA CARIOCA

R\$ Realizado: 100.807,13

PLANO PLURIANUAL 2014 / 2017
Relatório de Execução Física e Financeira - Exercício 2016

 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
3.794.243,00	863.161,00	4.657.404,00	4.656.404,00

INDICADOR: 0519 - TAXA DE SATISFACAO COM OS SERVICOS ENTREGUES PELA CENTRAL TELEFONICA 1746

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: CVL

UNIDADE DE MEDIDA: PERCENTAGEM

FONTES: CVL

ÍNDICE DE REFERÊNCIA	ÍNDICE ALCANÇADO 2014	ÍNDICE ALCANÇADO 2015	ÍNDICE ALCANÇADO 2016	ÍNDICE ESPERADO 2017
75,00	68,10	70,20	68,8	85,00

Ação: 2706 - CENTRAL UNICA DE ATENDIMENTO - 1746

R\$ Realizado: 4.656.404,00

Ação: 2879 - ATENDIMENTO AO CIDADAO

R\$ Realizado: 0,00

Produto: 3282 - NUCLEO DO RIO POUPA TEMPO MANTIDO

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 2016

 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
3.502.781.975,00	(808.463.335,43)	2.694.318.639,57	2.512.515.086,78
Ação: 1813 - PARTICIPACAO NO CAPITAL DE EMPRESAS CONTROLADAS PELO MUNICIPIO			R\$ Realizado: 0,00
Ação: 1926 - PARTICIPACAO NO CAPITAL DA COMPANHIA CARIOCA DE SECURITIZACAO - RIO SECURITIZACAO			R\$ Realizado: 997.500,00
Ação: 2004 - PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP			R\$ Realizado: 153.256.471,00
Ação: 2006 - ATIVIDADES DAS SUBPREFEITURAS E REGIOES ADMINISTRATIVAS			R\$ Realizado: 1.032.161,36
Ação: 2008 - INFRAESTRUTURA E LOGISTICA CORPORATIVA			R\$ Realizado: 156.062,98
Ação: 2022 - APOIO A EVENTOS E PROJETOS DIVERSOS			R\$ Realizado: 31.880.947,40
Ação: 2046 - RESTITUICAO DE INDEBITOS E OUTROS RESSARCIMENTOS			R\$ Realizado: 148.048,40
Ação: 2049 - MANUTENCAO DE SEDES ADMINISTRATIVAS DA PREFEITURA			R\$ Realizado: 26.953.512,92
Ação: 2061 - ADMINISTRACAO DA CONTRIBUICAO PARA CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA - COSIP			R\$ Realizado: 4.047.919,77
Ação: 2062 - ARRECADACAO MUNICIPAL			R\$ Realizado: 12.710.987,88
Ação: 2067 - GASTOS COM PESSOAL - OBRIGACOES PATRONAIS E OUTROS BENEFICIOS - AUTARQUIAS / FUNDACOES			R\$ Realizado: 92.776.329,48
Ação: 2069 - DESPESAS DO MUNICIPIO EM JUIZO			R\$ Realizado: 445.666,97
Ação: 2077 - RESTITUICAO DE DEPOSITOS JUDICIAIS			R\$ Realizado: 23.642.674,85
Ação: 2078 - RESTITUICAO DE DEPOSITOS ADMINISTRATIVOS			R\$ Realizado: 0,00
Ação: 2129 - MEMORIA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO			R\$ Realizado: 2.048.280,25
Ação: 2137 - AQUISICAO, DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS E REFORMAS EM PROPRIOS MUNICIPAIS			R\$ Realizado: 62.596.930,44
Ação: 2155 - MODERNIZACAO DA PGM			R\$ Realizado: 25.389.880,71
Ação: 2157 - DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEIS			R\$ Realizado: 13.939.676,06
Ação: 2169 - APOIO ADMINISTRATIVO - GESTAO E FINANÇAS PUBLICAS			R\$ Realizado: 70.301.258,54
Ação: 2214 - ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE APOIO EXTERNO			R\$ Realizado: 4.035.911,81
Ação: 2326 - PESSOAL DO MUNICIPIO A DISPOSICAO DE OUTROS ORGAOS			R\$ Realizado: 185.423.691,45
Ação: 2328 - PENSÃO ESPECIAL			R\$ Realizado: 2.093.054,22

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

PLANO PLURIANUAL 2014 / 2017
Relatório de Execução Física e Financeira - Exercício 2016

 0009 - GESTAO E FINANÇAS PÚBLICAS
 0389 - GESTAO ADMINISTRATIVA - GESTAO E FINANÇAS PÚBLICAS

Ação: 2349 - DESPESAS OBRIGATORIAS E OUTROS CUSTEIOS DA ADMINISTRACAO DIRETA - GESTAO E FINANÇAS PÚBLICAS	R\$ Realizado: 5.833.310,01
Ação: 2384 - OUTRAS DESPESAS COMPLEMENTARES COM PESSOAL	R\$ Realizado: 0,00
Ação: 2389 - GASTOS COM PESSOAL - OBRIGACOES PATRONAIS E OUTROS BENEFICIOS	R\$ Realizado: 731.066.951,39
Ação: 2419 - CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PÚBLICOS - ADM. DIRETA - GESTAO E FINANÇAS PÚBLICAS	R\$ Realizado: 24.789.261,58
Ação: 2529 - PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - GESTAO E FINANÇAS PÚBLICAS	R\$ Realizado: 473.795.476,59
Ação: 2596 - PROGRAMA DE GARANTIA DE CARTAS DE CREDITO IMOBILIARIO	R\$ Realizado: 2.807.213,74
Ação: 2598 - PLANO DE SAUDE	R\$ Realizado: 10.762,47
Ação: 2799 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA INFORMATICA - ADM. DIRETA - GESTAO E FINANÇAS PÚBLICAS	R\$ Realizado: 10.417.269,38
Ação: 4016 - ATIVIDADES DO RIOCENTRO	R\$ Realizado: 12.627.642,38
Ação: 4132 - ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	R\$ Realizado: 181.070.145,24
Ação: 4169 - APOIO ADMINISTRATIVO - ADM. INDIRETA - GESTAO E FINANÇAS PÚBLICAS	R\$ Realizado: 14.340.224,91
Ação: 4349 - DESPESAS OBRIGATORIAS E OUTROS CUSTEIOS - ADM. INDIRETA - GESTAO E FINANÇAS PÚBLICAS	R\$ Realizado: 6.729.742,43
Ação: 4419 - CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PÚBLICOS - ADM. INDIRETA - GESTAO E FINANÇAS PÚBLICAS	R\$ Realizado: 505.340,00
Ação: 4513 - GESTAO DE ATIVIDADES DESTINADAS A ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL	R\$ Realizado: 2.173.857,58
Ação: 4514 - BENEFICIOS A SEGURADOS E DEPENDENTES	R\$ Realizado: 198.716.962,91
Ação: 4516 - OBRIGACOES ADMINISTRATIVAS, TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	R\$ Realizado: 3.060.465,66
Ação: 4529 - PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - ADM. INDIRETA - GESTAO E FINANÇAS PÚBLICAS	R\$ Realizado: 111.204.708,30
Ação: 4726 - COMPENSACOES PREVIDENCIARIAS	R\$ Realizado: 1.540.805,33
Ação: 4769 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA INFORMATICA - ADM. INDIRETA - GESTAO E FINANÇAS PÚBLICAS	R\$ Realizado: 17.947.980,39
Ação: 5705 - ACOES DE MANUTENCAO DA REGULARIDADE CADASTRAL, FINANCEIRA, CONTABIL E FISCAL DA PREFEITURA DO RIO DE JANEIRO	R\$ Realizado: 0,00

PLANO PLURIANUAL 2014 / 2017
Relatório de Execução Física e Financeira - Exercício 2016

 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
1.000,00	-	1.000,00	-

INDICADOR: 0479 - INDICE DE CRESCIMENTO NOMINAL ANUAL DA RECEITA TRIBUTARIA PROPRIA

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: SMF

UNIDADE DE MEDIDA: NUMERO INDICE

FONTE: SMF

ÍNDICE DE REFERÊNCIA	ÍNDICE ALCANÇADO 2014	ÍNDICE ALCANÇADO 2015	ÍNDICE ALCANÇADO 2016	ÍNDICE ESPERADO 2017
100,00	120,85	126,06	127,06	192,54

Ação: 1761 - MODERNIZACAO DO SISTEMA FISCAL E TRIBUTARIO - SEGMENTO ESTRATEGICO DO PMAT III

R\$ Realizado: 0,00

PLANO PLURIANUAL 2014 / 2017
Relatório de Execução Física e Financeira - Exercício 2016

 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 eficacia na implementacao dos projetos estrategicos e com a concretizacao do sistema de meritocracia como politica de Estado, melhoria da qualidade de informacoes sobre a cidade para a tomada de decisoes e ganho operacional com a melhoria de processos.

Público Alvo: SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS

TOTAIS DO PROGRAMA EM R\$

Inicial	Alteração	Final	Realizado
2.704.357,00	166.778.916,74	169.483.273,74	166.417.631,48

INDICADOR: 0520 - TAXA DE SUCESSO DAS METAS DO PLANO ACORDO DE RESULTADOS
ÓRGÃO RESPONSÁVEL: CVL
UNIDADE DE MEDIDA: PERCENTAGEM
FONTE: CVL

ÍNDICE DE REFERÊNCIA	ÍNDICE ALCANÇADO 2014	ÍNDICE ALCANÇADO 2015	ÍNDICE ALCANÇADO 2016	ÍNDICE ESPERADO 2017
75,00	81,40	73,00	70,00	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 2014	ÍNDICE ALCANÇADO 2015	ÍNDICE ALCANÇADO 2016	ÍNDICE ESPERADO 2017
N/D	70,00	75,00	72,00	75,00

Ação: 1801 - MODERNIZACAO DA GESTAO PUBLICA E DO ATENDIMENTO AO CIDADAO - PNAFM
R\$ Realizado: 661.222,16
Produto: 4118 - ESCOLA DE GESTORES IMPLANTADA - LIDERES CARIOCAS
Unidade de Medida: UNIDADE

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

Ação: 2127 - ACOES E PROJETOS ESPECIAIS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO
R\$ Realizado: 162.635.409,32
Ação: 2780 - MODERNIZACAO DA GESTAO PUBLICA MUNICIPAL
R\$ Realizado: 3.121.000,00

PLANO PLURIANUAL 2014 / 2017
Relatório de Execução Física e Financeira - Exercício 2016

 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
40.606.000,00	3.307.669,30	43.913.669,30	13.375.819,19

INDICADOR: 0545 - TAXA DE CONECTIVIDADE DE ALTO PADRAO DAS UNIDADES DA PREFEITURA

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: GBP

UNIDADE DE MEDIDA: PERCENTAGEM

FONTE: IPLANRIO

ÍNDICE DE REFERÊNCIA	ÍNDICE ALCANÇADO 2014	ÍNDICE ALCANÇADO 2015	ÍNDICE ALCANÇADO 2016	ÍNDICE ESPERADO 2017
17,70	60,19	80,40	87,00	100,00

Ação: 1762 - PLANEJAMENTO DO RIO CIDADE INTELIGENTE

R\$ Realizado: 0,00

Ação: 1806 - ACOES DE SEGURANCA E MONITORAMENTO - PRONASCI

R\$ Realizado: 13.022.661,97

Produto: 4416 - SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO RIO 2016 INSTALADO
Unidade de Medida: PERCENTAGEM

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total	
Previsão Final	-	-	-	-	-	305	-	* #
Realizada	-	-	-	-	-	100	-	* #

OBSERVAÇÃO: No campo Previsão Final foi lançada equivocadamente a quantidade de câmeras a serem instaladas, ao invés da percentagem de instalação (100%).

Ação: 2785 - GESTAO E EXECUCAO DO RIO CIDADE INTELIGENTE

R\$ Realizado: 0,00

Ação: 3013 - MODERNIZACAO TECNOLOGICA - PNAFM

R\$ Realizado: 348.590,42

Produto: 4210 - DATACENTER REAPARELHADO
Unidade de Medida: TIER

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

Produto: 4458 - TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO (TIC) MODERNIZADA
Unidade de Medida: PERCENTAGEM

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

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	-	-	-	-	-	618	618
Realizada	-	-	-	-	-	-	-

Ação: 3017 - MODERNIZACAO DA ARQUITETURA DE APLICACAO E DADOS

R\$ Realizado: 4.566,80

Produto: 4296 - ARQUITETURA DE INFORMACOES DA PCRJ IMPLANTADA
Unidade de Medida: PERCENTAGEM

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total	
Previsão Final	-	-	-	-	-	90	-	* #
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 2016

0009 - GESTAO E FINANÇAS PÚBLICAS
0424 - RIO CIDADE INTELIGENTE

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	-	-	-	-	-	15	-	#
Realizada	-	-	-	-	-	-	-	#

PLANO PLURIANUAL 2014 / 2017
Relatório de Execução Física e Financeira - Exercício 2016

 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
157.693,00	-	157.693,00	157.692,28

INDICADOR: 0522 - TAXA DE OCUPACAO DE CARGOS CRITICOS POR SERVIDORES DE CARREIRA

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: CVL

UNIDADE DE MEDIDA: PERCENTAGEM

FONTE: FJG

ÍNDICE DE REFERÊNCIA	ÍNDICE ALCANÇADO 2014	ÍNDICE ALCANÇADO 2015	ÍNDICE ALCANÇADO 2016	ÍNDICE ESPERADO 2017
N/D	85,00	77,00	78,00	80,00

Ação: 2744 - MODELAGEM E CAPACITACAO DO PROJETO LIDERES CARIOCAS

R\$ Realizado: 157.692,28

Produto: 3969 - LIDER CARIOCA ALOCADO EM AREA ESTRATEGICA DA PCRJ
Unidade de Medida: UNIDADE

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

Produto: 4414 - LIDER / OCUPANTE DE POSICAO ESTRATEGICA CAPACITADO
Unidade de Medida: UNIDADE

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

Produto: 4415 - PROCESSO SELETIVO DE LIDERES CARIOCAS REALIZADO
Unidade de Medida: UNIDADE

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

PLANO PLURIANUAL 2014 / 2017
Relatório de Execução Física e Financeira - Exercício 2016

 0010 - SAÚDE
 0305 - ACOES E PROGRAMAS DE SAUDE E LINHAS DE CUIDADO

Área de Resultado: 0010 - SAÚDE
Programa: 0305 - ACOES E PROGRAMAS DE SAUDE 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
12.511.020,00	2.160.255,46	14.671.275,46	14.143.851,35

INDICADOR: 0329 - TAXA DE CURA DE CASOS NOVOS DE TUBERCULOSE PULMONAR BACILIFERA

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: SMS

UNIDADE DE MEDIDA: PERCENTAGEM

FONTE: SINAN

ÍNDICE DE REFERÊNCIA	ÍNDICE ALCANÇADO 2014	ÍNDICE ALCANÇADO 2015	ÍNDICE ALCANÇADO 2016	ÍNDICE ESPERADO 2017
73,30	70,80	66,90	64,80	80,00

INDICADOR: 0523 - TAXA DE TRATAMENTO ADEQUADO DA SIFILIS NA GESTACAO

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: SMS

UNIDADE DE MEDIDA: PERCENTAGEM

FONTE: SINAN/SINASC

ÍNDICE DE REFERÊNCIA	ÍNDICE ALCANÇADO 2014	ÍNDICE ALCANÇADO 2015	ÍNDICE ALCANÇADO 2016	ÍNDICE ESPERADO 2017
74,10	83,30	91,30	94,00	95,00

INDICADOR: 0524 - TAXA DE SIFILIS CONGENITA

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: SMS

UNIDADE DE MEDIDA: PERCENTAGEM

FONTE: SINAN/SINASC

ÍNDICE DE REFERÊNCIA	ÍNDICE ALCANÇADO 2014	ÍNDICE ALCANÇADO 2015	ÍNDICE ALCANÇADO 2016	ÍNDICE ESPERADO 2017
18,00	21,00	17,50	15,70	6,00

Ação: 2092 - ACOES DE ATENCAO INTEGRAL AOS CICLOS DE VIDA E GENERO

R\$ Realizado: 12.883,50

Produto: 4248 - PACIENTE ATENDIDO POR ACOES DE PRATICAS INTEGRATIVAS E COMPLEMENTARES

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	180.000	180.000
Realizada	-	-	-	-	-	64.128	64.128

Ação: 2128 - ATENCAO A SAUDE ATRAVES DAS LINHAS DE CUIDADO PARA DOENCAS E AGRAVOS TRANSMISSIVEIS E NAO TRANSMISSIVEIS

R\$ Realizado: 6.764.000,95

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	-	-	-	-	-	1	1

Produto: 4239 - CRIANCA/ADOLESCENTE HIV+ ACOMPANHADA E MANTIDA POR ENTIDADES DA SOCIEDADE CIVIL ORGANIZADA

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total	
Previsão Final	-	-	-	-	-	61	61	*
Realizada	-	-	-	-	-	61	61	*

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	-	-	-	-	-	44.982	44.982
Realizada	-	-	-	-	-	28.300	28.300

PLANO PLURIANUAL 2014 / 2017
Relatório de Execução Física e Financeira - Exercício 2016

 0010 - SAUDE
 0305 - ACOES E PROGRAMAS DE SAUDE E LINHAS DE CUIDADO

Produto: 4244 - UNIDADE COM TRATAMENTO DE HIV E HEPATITES VIRAIS IMPLANTADO / MANTIDO **Unidade de Medida: UNIDADE**

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

Produto: 4405 - ACAO INTEGRADA PARA AUMENTO DA CURA DOS CASOS DE TUBERCULOSE **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: 7.366.966,90
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	-	-	-	-	-	449.026	449.026	
Realizada	-	-	-	-	-	576.647	576.647	

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	-	-	-	-	-	-	-	*

PLANO PLURIANUAL 2014 / 2017
Relatório de Execução Física e Financeira - Exercício 2016

 0010 - SAUDE
 0306 - ATENCAO HOSPITALAR

Área de Resultado: 0010 - SAUDE
Programa: 0306 - ATENCAO HOSPITALAR

Objetivo Geral: Garantir os insumos adequados a rede hospitalar e custear os investimentos em infraestrutura e as ações relacionadas ao acesso da população aos serviços de saúde hospitalar, além de investir na qualificação do atendimento das unidades, organizando e ampliando a oferta dos serviços prestados.

Público Alvo: POPULACAO USUARIA DA REDE SUS NA CIDADE

TOTAIS DO PROGRAMA EM R\$

Inicial	Alteração	Final	Realizado
821.455.264,00	576.422.156,78	1.397.877.420,78	1.275.403.626,75

INDICADOR: 0525 - TAXA DE GESTANTES QUE TIVERAM SEU BEBE NA SUA MATERNIDADE DE REFERENCIA DA REDE MUNICIPAL

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: SMS

UNIDADE DE MEDIDA: PERCENTAGEM

FONTE: MACRO INDICADORES DAS MATERNIDADES

ÍNDICE DE REFERÊNCIA	ÍNDICE ALCANÇADO 2014	ÍNDICE ALCANÇADO 2015	ÍNDICE ALCANÇADO 2016	ÍNDICE ESPERADO 2017
N/D	50,00	68,00	64,00	80,00

INDICADOR: 0526 - GIRO MEDIO MENSAL DE LEITOS

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: SMS

UNIDADE DE MEDIDA: PACIENTE POR LEITO POR MES

FONTE: CENSO HOSPITALAR

ÍNDICE DE REFERÊNCIA	ÍNDICE ALCANÇADO 2014	ÍNDICE ALCANÇADO 2015	ÍNDICE ALCANÇADO 2016	ÍNDICE ESPERADO 2017
2,70	2,70	2,80	2,70	3,50

Ação: 1063 - CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE UNIDADES HOSPITALARES

R\$ Realizado: 25.874.160,00

Produto: 3067 - OBRA DE CONSTRUCAO / REFORMA / AMPLIACAO REALIZADA

Unidade de Medida: UNIDADE

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

Ação: 1884 - RENOVACAO DO PARQUE TECNOLÓGICO DE UNIDADES HOSPITALARES

R\$ Realizado: 821.873,28

Produto: 3064 - EQUIPAMENTO ADQUIRIDO PARA UNIDADES HOSPITALARES

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	19	-	-	-	38	57
Realizada	5	22	13	2	-	-	42

Ação: 2009 - MANUTENCAO DO CUSTEIO DA REDE HOSPITALAR

R\$ Realizado: 585.091.874,02

Ação: 2011 - CEGONHA CARIOCA

R\$ Realizado: 67.344.218,26

Produto: 4353 - LEITO QUALIFICADO DE CUIDADO A GESTANTE E AO BEBE MANTIDO

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	51	7	81	25	-	-	164
Realizada	51	7	81	25	-	-	164

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	-	-	-	-	-	43.334	43.334

Ação: 2149 - ATENDIMENTO A DEMANDAS JUDICIAIS

R\$ Realizado: 18.484.159,14

Ação: 2150 - ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA

R\$ Realizado: 23.015.727,54

Ação: 2151 - MANUTENCAO DO CUSTEIO DAS MATERNIDADES

R\$ Realizado: 508.304.079,52

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



PLANO PLURIANUAL 2014 / 2017

Relatório de Execução Física e Financeira - Exercício 2016

0010 - SAUDE
0306 - ATENCAO HOSPITALAR

Ação: 3019 - CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE UNIDADES HOSPITALARES - ADM. INDIRETA

R\$ Realizado: 0,00

Ação: 4011 - MANUTENCAO DO CUSTEIO DA REDE HOSPITALAR - ADM. INDIRETA

R\$ Realizado: 46.467.534,99

PLANO PLURIANUAL 2014 / 2017
Relatório de Execução Física e Financeira - Exercício 2016

 0308 - VIGILANCIA EM SAUDE, INFORMACAO EPIDEMIOLOGICA, PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS E AGRAVOS 0010 - SAUDE
Área de Resultado: 0010 - SAUDE
Programa: 0308 - VIGILANCIA EM SAUDE, INFORMACAO EPIDEMIOLOGICA, PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS E AGRAVOS
Objetivo Geral: Produzir, coletar, consolidar e analisar todas as informacoes referentes aos agravos de notificacao compulsoria, nascimentos e obitos, permitindo direcionar e desenvolver acoes voltadas para a saude da populacao.

Público Alvo: POPULACAO DA CIDADE

TOTAIS DO PROGRAMA EM R\$

Inicial	Alteração	Final	Realizado
79.643.111,00	(4.190.846,97)	75.452.264,03	70.066.152,66

INDICADOR: 0527 - TAXA DE VACINAS QUE ATINGIRAM A COBERTURA MINIMA EM CRIANCAS ATE UM ANO OBTIDO PELO MRC **ÓRGÃO RESPONSÁVEL:** SMS
UNIDADE DE MEDIDA: PERCENTAGEM **FONTE:** SI-API

ÍNDICE DE REFERÊNCIA	ÍNDICE ALCANÇADO 2014	ÍNDICE ALCANÇADO 2015	ÍNDICE ALCANÇADO 2016	ÍNDICE ESPERADO 2017
71,00	100,00	100,00	100,00	90,00

INDICADOR: 0528 - TAXA DE DOENCAS DE NOTIFICACAO COMPULSORIA AGUDAS PASSIVEIS DE INVESTIGACAO, EXCETO DENGUE **ÓRGÃO RESPONSÁVEL:** SMS
UNIDADE DE MEDIDA: PERCENTAGEM **FONTE:** SINAN

ÍNDICE DE REFERÊNCIA	ÍNDICE ALCANÇADO 2014	ÍNDICE ALCANÇADO 2015	ÍNDICE ALCANÇADO 2016	ÍNDICE ESPERADO 2017
92,00	98,00	97,00	95,00	90,00

Ação: 1888 - REFORMA, AMPLIACAO E ADEQUACAO DAS UNIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE

R\$ Realizado: 0,00

Produto: 4379 - EQUIPAMENTO ADQUIRIDO
Unidade de Medida: UNIDADE

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

Ação: 2001 - ORGANIZACAO DAS ACOES DE ALIMENTACAO E NUTRICAO

R\$ Realizado: 0,00

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	-	-	-	-	-	1.300	1.300	*
Realizada	-	-	-	-	-	2.542	2.542	*

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	-	-	-	-	-	1.510.600	1.510.600
Realizada	-	-	-	-	-	1.393.261	1.393.261

Ação: 2003 - ACOES DE INTEGRACAO DA VIGILANCIA, ATENCAO PRIMARIA e PROMOCAO EM SAUDE

R\$ Realizado: 50.957.945,41

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	85	5	265	*
Realizada	25	154	229	156	183	5	752	*

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

PLANO PLURIANUAL 2014 / 2017
Relatório de Execução Física e Financeira - Exercício 2016

 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: 19.108.207,25

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	-	-	-	-	-	34	34
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	-	-	-	-	-	1.650	1.650
Realizada	-	-	-	-	-	4.278	4.278

Produto: 3086 - OBITO EM MULHERES EM IDADE FERTIL INVESTIGADO
Unidade de Medida: PERCENTAGEM

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	92	- * #
Realizada	-	-	-	-	-	92	- * #

Produto: 4251 - COORDENACAO DE INFORMACOES ESTRATEGICAS DE VIGILANCIA EM SAUDE (CIEVS) MANTIDA
Unidade de Medida: UNIDADE

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

Produto: 4253 - DOSE DE VACINA APLICADA ANUALMENTE
Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	4.100.000	4.100.000
Realizada	-	-	-	-	-	4.353.973	4.353.973

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	-	-	-	-	-	5.200.000	5.200.000
Realizada	-	-	-	-	-	10.146.324	10.146.324

PLANO PLURIANUAL 2014 / 2017
Relatório de Execução Física e Financeira - Exercício 2016

 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
16.106.425,00	6.845.910,28	22.952.335,28	17.915.614,61

INDICADOR: 0529 - ACOES EDUCATIVAS EM VIGILANCIA SANITARIA

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: SMS

UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE A CADA 1.000

FUNTE: SUBVISA

ÍNDICE DE REFERÊNCIA	ÍNDICE ALCANÇADO 2014	ÍNDICE ALCANÇADO 2015	ÍNDICE ALCANÇADO 2016	ÍNDICE ESPERADO 2017
3,00	14,00	23,00	30,00	10,00

INDICADOR: 0530 - TAXA PONDERADA DE INSPECOES EM ESTABELECIMENTOS DE ALTO RISCO SANITARIO

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: SMS

UNIDADE DE MEDIDA: PERCENTAGEM PONDERADA

FUNTE: SUBVISA

ÍNDICE DE REFERÊNCIA	ÍNDICE ALCANÇADO 2014	ÍNDICE ALCANÇADO 2015	ÍNDICE ALCANÇADO 2016	ÍNDICE ESPERADO 2017
30,00	70,00	77,00	80,00	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: 1.044.471,05

Ação: 2292 - VIGILANCIA E FISCALIZACAO SANITARIA

R\$ Realizado: 16.871.143,56

Produto: 4245 - Acao EDUCATIVA EM VIGILANCIA SANITARIA REALIZADA
Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	580	580
Realizada	-	-	-	-	-	871	871

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	-	-	-	-	-	27.934	27.934
Realizada	-	-	-	-	-	20.815	20.815

PLANO PLURIANUAL 2014 / 2017
Relatório de Execução Física e Financeira - Exercício 2016

 0010 - SAUDE
 0318 - INFRAESTRUTURA E GESTAO DO SUS

Área de Resultado: 0010 - SAUDE
Programa: 0318 - INFRAESTRUTURA E GESTAO 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: POPULACAO DA CIDADE

TOTAIS DO PROGRAMA EM R\$

Inicial	Alteração	Final	Realizado
279.911.946,00	17.104.302,49	297.016.248,49	275.281.004,28

Ação: 1300 - MODERNIZACAO DA GESTAO PUBLICA EM SAUDE - PROJETO RIO DE EXCELENCIA

R\$ Realizado: 11.529,73

Produto: 4328 - SISTEMA DE REGULACAO QUALIFICADO

Unidade de Medida: PERCENTAGEM

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

Ação: 2015 - ADMINISTRACAO DAS OUVIDORIAS DO NIVEL CENTRAL, DAS CAPS E DOS HOSPITAIS

R\$ Realizado: 521.435,28

Ação: 2016 - ACOMPANHAMENTO DE UNIDADES PRESTADORAS DE SERVICO DA REDE SUS

R\$ Realizado: 61.530,68

Produto: 4465 - VISITA REGISTRADA NO SISTEMA NACIONAL DE AUDITORIA (SNA)

Unidade de Medida: UNIDADE

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

Ação: 2041 - MODERNIZACAO TECNOLOGICA DAS UNIDADES CAMPO DE ESTAGIO DA SMS

R\$ Realizado: 1.485.908,81

Produto: 4271 - UNIDADE DA SMS EQUIPADA / MOBILIADA

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	2	2	7	15	-	-	26
Realizada	1	-	2	1	-	-	4

Ação: 2088 - GESTAO DE TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO

R\$ Realizado: 53.731.028,82

Produto: 1681 - BOLSISTA GRADUANDO E POS-GRADUANDO QUALIFICADO

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	1.330	1.330
Realizada	-	-	-	-	-	1.467	1.467

Produto: 1683 - SERVIDOR CAPACITADO EM GESTAO E EDUCACAO EM SAUDE

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	3.000	3.000
Realizada	-	-	-	-	-	4.061	4.061

Ação: 2219 - ADMINISTRACAO DOS CONSELHOS MUNICIPAL E DISTRITAL DE SAUDE

R\$ Realizado: 373.701,66

Ação: 5015 - ACOES E SERVICOS DE SAUDE DA REDE CREDENCIADA SUS

R\$ Realizado: 219.095.869,30

Produto: 4464 - PACIENTE RENAL CRONICO EM TRATAMENTO DE DIALISE AMBULATORIAL

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total	
Previsão Final	-	-	-	-	-	2.660	2.660	*
Realizada	-	-	-	-	-	3.372	3.372	*

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

PLANO PLURIANUAL 2014 / 2017
Relatório de Execução Física e Financeira - Exercício 2016

 0010 - SAUDE
 0318 - INFRAESTRUTURA E GESTAO DO SUS

Produto: 4466 - UNIDADE DE SAUDE CONTRATUALIZADA COM O MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO						Unidade de Medida: PERCENTAGEM		
META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total	
Previsão Final	-	-	-	-	-	70	-	* #
Realizada	-	-	-	-	-	84	-	* #
Produto: 4471 - UNIDADE PUBLICA DE SAUDE REMUNERADA PELA SMS RIO E CONTRATUALIZADA						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 2016

 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
1.487.036.518,00	(12.322.166,91)	1.474.714.351,09	1.287.999.582,09

INDICADOR: 0333 - TAXA DE COBERTURA DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: SMS

UNIDADE DE MEDIDA: PERCENTAGEM

FONTE: SCNES

ÍNDICE DE REFERÊNCIA	ÍNDICE ALCANÇADO 2014	ÍNDICE ALCANÇADO 2015	ÍNDICE ALCANÇADO 2016	ÍNDICE ESPERADO 2017
41,00	47,19	47,70	70,00	71,00

INDICADOR: 0405 - TAXA DE MORTALIDADE INFANTIL

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: SMS

UNIDADE DE MEDIDA: PERCENTAGEM

FONTE: SIM/SINASC

ÍNDICE DE REFERÊNCIA	ÍNDICE ALCANÇADO 2014	ÍNDICE ALCANÇADO 2015	ÍNDICE ALCANÇADO 2016	ÍNDICE ESPERADO 2017
12,00	11,60	12,00	12,90	9,80

INDICADOR: 0406 - TAXA DE MORTALIDADE MATERNA

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: SMS

UNIDADE DE MEDIDA: OBITOS POR 1.000 NASCIDOS

FONTE: SIM/SINASC

ÍNDICE DE REFERÊNCIA	ÍNDICE ALCANÇADO 2014	ÍNDICE ALCANÇADO 2015	ÍNDICE ALCANÇADO 2016	ÍNDICE ESPERADO 2017
62,25	72,80	70,14	71,60	40,66

INDICADOR: 0531 - NUMERO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA IMPLANTADAS NO MUNICIPIO

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: SMS

UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE

FONTE: SCNES

ÍNDICE DE REFERÊNCIA	ÍNDICE ALCANÇADO 2014	ÍNDICE ALCANÇADO 2015	ÍNDICE ALCANÇADO 2016	ÍNDICE ESPERADO 2017
813	881	903	1.283	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: 12.438.755,85

Produto: 3072 - MOBILIARIO ADQUIRIDO PARA UNIDADES DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE
Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	287	551	83	320	-	1.241
Realizada	-	-	-	-	-	-	-

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	159	306	218	35	207	-	925
Realizada	159	306	218	35	207	-	925

Ação: 1887 - CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA

R\$ Realizado: 101.087.255,98

Produto: 3074 - OBRA REALIZADA
Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	3	1	15	13	12	-	44
Realizada	3	1	18	3	8	-	33

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

PLANO PLURIANUAL 2014 / 2017
Relatório de Execução Física e Financeira - Exercício 2016

 0010 - SAUDE
 0330 - SAUDE PRESENTE

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	1	-	1	-	-	-	2	

Ação: 2017 - MANUTENCAO DO CUSTEIO DO INSTITUTO DE NUTRICAO E ALIMENTACAO ANNES DIAS R\$ Realizado: 243.068,36

Ação: 2090 - POLITICAS E ACOES ESTRATEGICAS DE PROMOCAO DA SAUDE R\$ Realizado: 4.446.087,59

Produto: 1739 - MATERIAL DE COMUNICACAO EM SAUDE CONFECCIONADO							Unidade de Medida: UNIDADE	
META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total	
Previsão Final	-	-	-	-	-	842.364	842.364	
Realizada	-	-	-	-	-	845.000	845.000	

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	-	-	-	-	-	50.000	50.000	
Realizada	-	-	-	-	-	92.000	92.000	

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	-	-	-	-	-	18	18	

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	-	-	-	-	-	64	64	

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	-	-	-	-	-	18	18	
Realizada	-	-	-	-	-	20	20	

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	-	-	-	-	-	108.000	108.000	*
Realizada	-	-	-	-	-	110.749	110.749	*

Ação: 2584 - PESSOAL DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA R\$ Realizado: 21.658.081,98

PLANO PLURIANUAL 2014 / 2017
Relatório de Execução Física e Financeira - Exercício 2016

 0010 - SAUDE
 0330 - SAUDE PRESENTE

Ação: 2845 - ATENCAO INTEGRAL AO CUIDADO EM SAUDE BUCAL (ACOES ESPECIALIZADAS) R\$ Realizado: 0,00

Produto: 1697 - PROCEDIMENTO AMBULATORIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE REALIZADO **Unidade de Medida: UNIDADE**

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	98.000	98.000
Realizada	-	-	-	-	-	87.872	87.872

Produto: 3044 - CEO / LRPD IMPLANTADO / MANTIDO **Unidade de Medida: UNIDADE**

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

Ação: 2847 - MANUTENCAO DO CUSTEIO DA REDE DE APOIO SECUNDARIO A SAUDE R\$ Realizado: 55.628.288,64

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	7	1	4	-	18 *

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	22.408	32.366	116.122	37.214	110.068	-	318.178
Realizada	16.714	25.959	89.220	20.733	107.938	-	260.564

Produto: 4378 - EXAME LABORATORIAL REALIZADO NAS UNIDADES AMBULATORIAIS **Unidade de Medida: UNIDADE**

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	312.500	553.000	2.480.476	531.250	2.430.508	-	6.307.734
Realizada	517.072	908.173	3.869.295	742.078	3.207.951	-	9.244.569

Ação: 2849 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA R\$ Realizado: 87.058.326,97

Produto: 4007 - FITOTERAPICO PRODUZIDO **Unidade de Medida: UNIDADE**

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	24.180	24.180
Realizada	-	-	-	-	-	25.200	25.200

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	-	-	-	-	-	974.970.099	974.970.099

Ação: 2854 - MANUTENCAO DO CUSTEIO DA REDE DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE R\$ Realizado: 1.005.333.716,26

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	96	-	-	-	-	-	- * #
Realizada	81	-	-	-	-	-	- * #

PLANO PLURIANUAL 2014 / 2017
Relatório de Execução Física e Financeira - Exercício 2016

 0010 - SAUDE
 0330 - SAUDE PRESENTE

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	-	-	-	-	- * #
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	-	49	-	-	-	-	- * #
Realizada	-	41	-	-	-	-	- * #
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	-	-	76	-	-	-	- * #
Realizada	-	-	82	-	-	-	- * #
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	-	-	79	-	-	-	- * #
Realizada	-	-	74	-	-	-	- * #
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	-	-	62	-	-	-	- * #
Realizada	-	-	66	-	-	-	- * #
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	-	-	-	57	-	-	- * #
Realizada	-	-	-	58	-	-	- * #
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	-	-	-	-	70	-	- * #
Realizada	-	-	-	-	85	-	- * #
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	-	-	-	-	80	-	- * #
Realizada	-	-	-	-	80	-	- * #
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	-	-	-	-	99	-	- * #
Realizada	-	-	-	-	99	-	- * #
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	42	24	104	111	86	-	367
Realizada	24	18	113	70	54	-	279

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

PLANO PLURIANUAL 2014 / 2017
Relatório de Execução Física e Financeira - Exercício 2016

 0010 - SAÚDE
 0330 - SAÚDE PRESENTE

Produto: 4241 - EQUIPE DE SAÚDE DA FAMÍLIA E DE SAÚDE BUCAL MANTIDA PELA CAPS **Unidade de Medida: UNIDADE**

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total	
Previsão Final	50	84	397	61	393	-	985	*
Realizada	50	90	397	61	393	-	991	*

Produto: 4255 - ESCOLA COBERTA PELAS UNIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA COM ACOES PSE REALIZADAS **Unidade de Medida: UNIDADE**

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total	
Previsão Final	48	74	300	70	258	-	750	*
Realizada	114	141	573	121	544	-	1.493	*

Produto: 4261 - NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA (NASF) IMPLANTADO / MANTIDO **Unidade de Medida: UNIDADE**

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total	
Previsão Final	1	9	32	12	34	-	88	*
Realizada	1	8	36	7	34	-	86	*

Ação: 2855 - AMPLIAÇÃO DO ACESSO E QUALIFICAÇÃO DO CUIDADO EM SAÚDE BUCAL R\$ Realizado: 106.000,46
Produto: 4256 - ESCOVAÇÃO BUCAL SUPERVISIONADA **Unidade de Medida: UNIDADE**

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total	
Previsão Final	-	-	-	-	-	415.000	415.000	
Realizada	-	-	-	-	-	527.514	527.514	

Produto: 4356 - PROTESE DENTÁRIA CONFECCIONADA **Unidade de Medida: UNIDADE**

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total	
Previsão Final	-	-	-	-	-	1.200	1.200	
Realizada	-	-	-	-	-	2.193	2.193	

PLANO PLURIANUAL 2014 / 2017
Relatório de Execução Física e Financeira - Exercício 2016

 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
435.413.852,00	(2.399.657,45)	433.014.194,55	413.462.318,60

INDICADOR: 0402 - TAXA DE ADMISSOES NA EMERGENCIA POR ENCAMINHAMENTO GEORREFERENCIADO (UPA, CER, SAMU E GSE)

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: SMS

UNIDADE DE MEDIDA: PERCENTAGEM

FONTE: SISTEMA DE INFORMATIZACAO DA UNIDADE

ÍNDICE DE REFERÊNCIA	ÍNDICE ALCANÇADO 2014	ÍNDICE ALCANÇADO 2015	ÍNDICE ALCANÇADO 2016	ÍNDICE ESPERADO 2017
32,00	91,00	12,85	8,00	90,00

INDICADOR: 0403 - TAXA DE ADMISSOES NA EMERGENCIA POR DEMANDA ESPONTANEA

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: SMS

UNIDADE DE MEDIDA: PERCENTAGEM

FONTE: SISTEMA DE INFORMATIZACAO DA UNIDADE

ÍNDICE DE REFERÊNCIA	ÍNDICE ALCANÇADO 2014	ÍNDICE ALCANÇADO 2015	ÍNDICE ALCANÇADO 2016	ÍNDICE ESPERADO 2017
68,00	9,00	87,14	92,00	10,00

INDICADOR: 0532 - TEMPO MEDIO DE ESPERA DA CLASSIFICACAO DE RISCO E ATENDIMENTO MEDICO NAS UPA E CER

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: SMS

UNIDADE DE MEDIDA: MINUTO

FONTE: SISTEMA DE INFORMACAO LOCAL DA UNIDADE

ÍNDICE DE REFERÊNCIA	ÍNDICE ALCANÇADO 2014	ÍNDICE ALCANÇADO 2015	ÍNDICE ALCANÇADO 2016	ÍNDICE ESPERADO 2017
60	49	34	35	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: 131.279.556,17

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	140.891	48.000	111.146	137.594	183.335	-	620.966
Realizada	89.151	85.693	88.579	139.940	132.841	-	536.204

Ação: 2777 - MANUTENCAO DO CUSTEIO DAS UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA)

R\$ Realizado: 219.035.940,66

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	-	78.177	541.257	133.118	545.645	-	1.298.197
Realizada	-	79.972	727.314	130.853	826.146	-	1.764.285

Ação: 2851 - QUALIFICACAO DO ATENDIMENTO NAS EMERGENCIAS DA REDE MUNICIPAL

R\$ Realizado: 63.146.821,77

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	71	24	68	-	206
Realizada	10	33	71	74	68	-	256

PLANO PLURIANUAL 2014 / 2017
Relatório de Execução Física e Financeira - Exercício 2016

 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	(656.263,35)	12.123.285,65	11.065.226,39

INDICADOR: 0410 - TAXA DE REINTERNACAO DE USUARIOS DE ATENCAO DOMICILIAR

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: SMS

UNIDADE DE MEDIDA: PERCENTAGEM

FONTE: SMS

ÍNDICE DE REFERÊNCIA	ÍNDICE ALCANÇADO 2014	ÍNDICE ALCANÇADO 2015	ÍNDICE ALCANÇADO 2016	ÍNDICE ESPERADO 2017
7,40	2,87	2,75	2,42	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 2014	ÍNDICE ALCANÇADO 2015	ÍNDICE ALCANÇADO 2016	ÍNDICE ESPERADO 2017
125	163	236	200	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 2014	ÍNDICE ALCANÇADO 2015	ÍNDICE ALCANÇADO 2016	ÍNDICE ESPERADO 2017
2.110	2.522	2.379	2.631	4.000

Ação: 2701 - ATENCAO DOMICILIAR

R\$ Realizado: 11.065.226,39

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	-	-	-	-	-	184.956	184.956

PLANO PLURIANUAL 2014 / 2017
Relatório de Execução Física e Financeira - Exercício 2016

 0010 - SAUDE
 0380 - GESTAO ADMINISTRATIVA - SAUDE

Área de Resultado: 0010 - SAUDE
Programa: 0380 - GESTAO ADMINISTRATIVA - SAUDE

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 PUBLICOS MUNICIPAIS E POPULACAO DA CIDADE

TOTAIS DO PROGRAMA EM R\$

Inicial	Alteração	Final	Realizado
1.651.535.391,00	7.460.447,28	1.658.995.838,28	1.601.338.306,19
Ação: 2111 - DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEIS - SMS			R\$ Realizado: 16.417.267,16
Ação: 2160 - APOIO ADMINISTRATIVO - SAUDE			R\$ Realizado: 8.790.637,66
Ação: 2207 - PESSOAL DAS UNIDADES FEDERAIS DE SAUDE			R\$ Realizado: 2.087.977,25
Ação: 2340 - DESPESAS OBRIGATORIAS E OUTROS CUSTEIOS DA ADMINISTRACAO DIRETA - SAUDE			R\$ Realizado: 18.586.747,34
Ação: 2380 - GASTOS COM PESSOAL - OBRIGACOES PATRONAIS E OUTROS BENEFICIOS - SAUDE			R\$ Realizado: 377.206.209,97
Ação: 2410 - CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADM. DIRETA - SAUDE			R\$ Realizado: 52.376.180,13
Ação: 2520 - PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - SAUDE			R\$ Realizado: 1.075.747.798,97
Ação: 2790 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA INFORMATICA - ADM. DIRETA - SAUDE			R\$ Realizado: 4.909.708,79
Ação: 4160 - APOIO ADMINISTRATIVO - ADM. INDIRETA - SAUDE			R\$ Realizado: 2.102.698,45
Ação: 4340 - DESPESAS OBRIGATORIAS E OUTROS CUSTEIOS - ADM. INDIRETA - SAUDE			R\$ Realizado: 603.041,20
Ação: 4410 - CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADM. INDIRETA - SAUDE			R\$ Realizado: 2.024.654,65
Ação: 4520 - PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - ADM. INDIRETA - SAUDE			R\$ Realizado: 39.720.815,88
Ação: 4760 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA INFORMATICA - ADM. INDIRETA - SAUDE			R\$ Realizado: 764.568,74

PLANO PLURIANUAL 2014 / 2017
Relatório de Execução Física e Financeira - Exercício 2016

 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
73.031.430,00	(32.203.995,90)	40.827.434,10	36.612.689,97

INDICADOR: 0474 - TAXA DE UNIDADES DE SAUDE COM PRONTUARIO ELETRONICO IMPLANTADO

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: SMS

UNIDADE DE MEDIDA: PERCENTAGEM

FONTE: CNES

ÍNDICE DE REFERÊNCIA	ÍNDICE ALCANÇADO 2014	ÍNDICE ALCANÇADO 2015	ÍNDICE ALCANÇADO 2016	ÍNDICE ESPERADO 2017
25,00	56,00	77,67	65,50	60,00

INDICADOR: 0475 - TAXA DE CONTRATOS DE GESTAO MONITORADOS POR MODULO DE CONTROLE DISPONIBILIZADO NA WEB

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: SMS

UNIDADE DE MEDIDA: PERCENTAGEM

FONTE: SMS

ÍNDICE DE REFERÊNCIA	ÍNDICE ALCANÇADO 2014	ÍNDICE ALCANÇADO 2015	ÍNDICE ALCANÇADO 2016	ÍNDICE ESPERADO 2017
80,00	70,00	100,00	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 2014	ÍNDICE ALCANÇADO 2015	ÍNDICE ALCANÇADO 2016	ÍNDICE ESPERADO 2017
20,00	25,00	19,00	50,00	50,00

INDICADOR: 0533 - TAXA DE CONSULTAS/EXAMES REALIZADOS POR AUTORIZACAO DO SISTEMA INFORMATIZADO DE REGULACAO

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: SMS

UNIDADE DE MEDIDA: PERCENTAGEM

FONTE: SISREG E SAI

ÍNDICE DE REFERÊNCIA	ÍNDICE ALCANÇADO 2014	ÍNDICE ALCANÇADO 2015	ÍNDICE ALCANÇADO 2016	ÍNDICE ESPERADO 2017
60,00	80,00	71,00	82,00	100,00

Ação: 1778 - ACOES DE SUPORTE AO PROGRAMA SAUDE INTELIGENTE

R\$ Realizado: 0,00

Ação: 2018 - MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE GESTAO

R\$ Realizado: 36.600.269,01

Ação: 2784 - SISTEMAS DAS UNIDADES DE SAUDE, SISTEMAS DE GESTAO E CENTRAL DE REGULACAO

R\$ Realizado: 12.420,96

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	-	-	-	-	-	97	-	* #

Produto: 4463 - CONSULTA MEDICA ELETIVA AUTORIZADA EM TEMPO DE ESPERA ADEQUADO

Unidade de Medida: PERCENTAGEM

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total	
Previsão Final	-	-	-	-	-	90	-	* #
Realizada	-	-	-	-	-	92	-	* #

Produto: 4467 - TEMPO MEDIO DE LIBERACAO DE AMBULANCIAS PARA CASOS DE URGENCIA DAS UNIDS ATENCAO PRIMARIA

Unidade de Medida: MINUTO

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total	
Previsão Final	-	-	-	-	-	25	-	* #
Realizada	-	-	-	-	-	32	-	* #

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



PLANO PLURIANUAL 2014 / 2017

Relatório de Execução Física e Financeira - Exercício 2016

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 atribuicoes constitucionais e regimentais.

Público Alvo: POPULACAO DA CIDADE

TOTAIS DO PROGRAMA EM R\$

Inicial	Alteração	Final	Realizado
646.118.052,00	30.148.525,00	676.266.577,00	641.626.577,84

Ação: 2033 - PROCESSAMENTO LEGISLATIVO

R\$ Realizado: 580.533.246,21

Ação: 2065 - OBRIGACOES PATRONAIS - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA SUPLEMENTAR DA CAMARA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO

R\$ Realizado: 47.502.457,44

Ação: 2170 - MODERNIZACAO INSTITUCIONAL

R\$ Realizado: 13.590.874,19



PLANO PLURIANUAL 2014 / 2017

Relatório de Execução Física e Financeira - Exercício 2016

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: POPULAÇÃO DA CIDADE

TOTAIS DO PROGRAMA EM R\$

Inicial	Alteração	Final	Realizado
248.074.000,00	-	248.074.000,00	242.770.443,09

Ação: 2051 - FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DE RECURSOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO

R\$ Realizado: 217.060.837,41

Ação: 2066 - GASTOS COM PESSOAL - OBRIGAÇÕES PATRONAIS E OUTROS BENEFÍCIOS DO TCMRJ

R\$ Realizado: 25.709.605,68

PLANO PLURIANUAL 2014 / 2017
Relatório de Execução Física e Financeira - Exercício 2016

 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
4.044.411.800,00	66.858.401,14	4.111.270.201,14	4.070.474.483,84
Ação: 4300 - SERVIDORES INATIVOS DA REDE DE ENSINO			R\$ Realizado: 2.117.781.928,14
Ação: 4301 - SERVIDORES INATIVOS DA REDE DE SAUDE			R\$ Realizado: 372.166.927,47
Ação: 4302 - SERVIDORES INATIVOS DA ADMINISTRACAO DIRETA			R\$ Realizado: 706.665.345,86
Ação: 4303 - SERVIDORES INATIVOS DA CMRJ			R\$ Realizado: 178.124.408,83
Ação: 4304 - SERVIDORES INATIVOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA			R\$ Realizado: 7.467.542,49
Ação: 4305 - SERVIDORES INATIVOS DO TCMRJ			R\$ Realizado: 71.389.594,98
Ação: 4515 - BENEFICIOS A DEPENDENTES			R\$ Realizado: 616.878.736,07

PLANO PLURIANUAL 2014 / 2017
Relatório de Execução Física e Financeira - Exercício 2016

 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
1.499.617.634,00	(93.716.275,69)	1.405.901.358,31	1.391.790.512,46
Ação: 5017 - CONTRIBUICAO A FUNDACAO LUCIEN FINKELSTEIN - LEI No 2.734/98			R\$ Realizado: 0,00
Ação: 5018 - CONTRIBUICAO A FUNDACAO ORQUESTRA SINFONICA BRASILEIRA - LEI No 2.002/93			R\$ Realizado: 0,00
Ação: 5019 - CONTRIBUICAO A ASSOCIACAO CASA DO PONTAL - LEI No 2.645/98			R\$ Realizado: 0,00
Ação: 5020 - CONTRIBUICAO AO MUSEU DE ARTE MODERNA - LEI No 1.961/93			R\$ Realizado: 0,00
Ação: 5021 - CONTRIBUICAO A ORQUESTRA FILARMONICA DO RIO DE JANEIRO - LEI No 2.002/93			R\$ Realizado: 0,00
Ação: 5022 - PRECATORIOS JUDICIAIS - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1a REGIAO			R\$ Realizado: 5.358.099,82
Ação: 5023 - PRECATORIOS JUDICIAIS - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO (TJERJ)			R\$ Realizado: 174.164.972,99
Ação: 5024 - ENCARGOS DA DIVIDA RENEGOCIADA			R\$ Realizado: 10.562.267,00
Ação: 5025 - DIVIDA RENEGOCIADA			R\$ Realizado: 17.937.537,00
Ação: 5026 - ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA			R\$ Realizado: 393.200.213,00
Ação: 5027 - DIVIDA INTERNA			R\$ Realizado: 116.141.123,00
Ação: 5028 - ENCARGOS DA DIVIDA EXTERNA			R\$ Realizado: 24.876.925,00
Ação: 5029 - DIVIDA EXTERNA			R\$ Realizado: 78.106.019,00
Ação: 5030 - ENTIDADES FILANTROPICAS - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO - FNDE			R\$ Realizado: 2.738.140,00
Ação: 5031 - PROJETO PRO-EDUCACAO - LEI No 2.923/99 - OBRAS EM GERAL			R\$ Realizado: 0,00
Ação: 5032 - GESTAO DOS RECURSOS DO PNAE			R\$ Realizado: 0,00
Ação: 5033 - PRECATORIOS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR - TRT - PRIMEIRA REGIAO			R\$ Realizado: 2.420.250,08
Ação: 5034 - PRECATORIOS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR - TJERJ - PRIMEIRA REGIAO			R\$ Realizado: 4.930.576,12
Ação: 5035 - PRECATORIOS JUDICIAIS - TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL (TRF) DA SEGUNDA REGIAO			R\$ Realizado: 4.523.928,46
Ação: 5098 - REESTRUTURACAO DA DIVIDA RENEGOCIADA			R\$ Realizado: 184.090.017,00
Ação: 5706 - APORTE PARA CAPITALIZACAO DO FUNPREVI - LEI 5300/2011			R\$ Realizado: 336.537.333,46
Ação: 5707 - APORTE DE RECURSOS AO FUNDO GARANTIDOR DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS			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 2016

0099 - OUTROS PROGRAMAS
9000 - GESTAO DAS OPERACOES ESPECIAIS

Ação: 6002 - SENTENCAS JUDICIAIS E PRECATORIOS

R\$ Realizado: 31.512.534,53

Ação: 6003 - ADMINISTRACAO DA DIVIDA RIOURBE

R\$ Realizado: 4.690.576,00



PLANO PLURIANUAL 2014 / 2017

Relatório de Execução Física e Financeira - Exercício 2016

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
47.100.000,00	25.424.558,94	72.524.558,94	-

Ação: 9999 - RESERVA DE CONTINGENCIA

R\$ Realizado: 0,00

PLANO PLURIANUAL 2014 / 2017
Relatório de Execução Física e Financeira - Ações Não Orçamentárias - Exercício 2016

 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

FONTES: SMPD

ÍNDICE DE REFERÊNCIA	ÍNDICE ALCANÇADO 2014	ÍNDICE ALCANÇADO 2015	ÍNDICE ALCANÇADO 2016	ÍNDICE ESPERADO 2017
5,93	5,94	6,01	5,90	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	169	451	1.093	-	732	-	2.445	*
Realizada	415	698	1.025	500	822	-	3.460	*

Produto: 4351 - PESSOA COM DEFICIÊNCIA CADASTRADA
Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total	
Previsão Final	52	138	335	-	225	-	750	*
Realizada	127	215	314	153	252	-	1.061	*

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 2016, 36 novas Clínicas da Família foram inauguradas, totalizando 115 clínicas inauguradas desde o início da primeira gestão. Em 2016, o Total de Equipes (Equipes de Saúde da Família mais Equipes de Agentes Comunitários de Saúde) subiu para 1289 e a cobertura real atingiu 70% da população, segundo metodologia da Secretaria Municipal de Saúde, considerando o censo IBGE de 2010.

- ***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. A taxa de ocupação média anual de todos os hospitais foi de 96,3%. Alinhado com a meta de garantir que não haja pacientes em leitos não cadastrados no CNES em nenhuma das unidades da rede hospitalar municipal até 2016, quatro unidades operaram acima da capacidade de seus leitos em média, ao final de 2016.

- ***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 2016, não houve avanço do Programa, 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 com capacidade para cobrir 16,8% da população.

- ***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 dezembro de 2016, foram realizadas as seguintes iniciativas:

- a) implantação do prontuário eletrônico em 201 unidades de atenção primária, totalizando 98% 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), beneficiando uma média de



166.000 pessoas por mês. Essas pessoas podem cancelar ou confirmar a consulta por SMS e ainda avaliar o atendimento após a consulta;

c) realização de chamamento público para contratação de serviços de telemedicina em todas as 211 unidades de atenção primária, como tele-eletrocardiografia, tele-espirometria, tele-radiologia, dentre outros. Essa medida corrobora para ampliação do acesso à realização de exames mais perto das casas dos usuários e possibilita o aumento da resolutividade das unidades de saúde na atenção primária.

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 2016 as ações desenvolvidas tiveram foco em 5 eixos principais: Fortalecimento da Gestão; Mediação de Conflitos; Incentivo à Leitura e Escrita; Educação Científica e Empoderamento Cultural.

Das 155 escolas, 24 foram selecionadas para receber atendimento mais próximo, a partir de critérios baseados na fragilidade em gestão, desempenho e alfabetização.

Para ilustrar o êxito das Escolas do Amanhã, merece destaque a redução da taxa de abandono, que era de 2,77% em 2010 e passou para 2,30% em 2015, segundo os dados do Censo Escolar, e o percentual de alunos do 1º ano alfabetizados, que passaram de 77,3% em 2010 para 89,2% em 2015.

- ***Reforço Escolar***

Em 2016 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 2016, 48.554 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 2016 tiveram a aprendizagem acelerada 91.065 alunos. Desse total, 58.920 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, salas de leitura, com 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 2016, realizou em média 681.019 atendimentos por mês, de forma individual ou coletiva, em 1.478 unidades escolares, em média, desenvolvendo cerca de 59 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 2016 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.

Desde 2010, o ensino de Inglês foi gradativamente ampliado, atingindo, em 2014, todos os alunos do 1º ao 9º ano 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, 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 em 2016, 93 novas unidades escolares foram inauguradas, sendo 53 novos Espaços de Desenvolvimento Infantil e 40 novas Escolas Municipais. No período acumulado, 276 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. Ao final de 2016, 245 escolas adotavam a matriz de 7 horas e 25% dos alunos da Rede Municipal já estudavam em tempo integral. O planejamento é iniciar 2017 com 37% dos alunos da Rede estudando em tempo integral, o qual só poderá ser confirmado após o primeiro levantamento das matrículas.

No âmbito do Programa está também a expansão de vagas em educação infantil. De 2009 até dezembro de 2016 foram geradas 59.776 novas vagas em creche e pré-escola.

ÁREA DE RESULTADO - TRANSPORTES

Iniciativas Estratégicas e Metas:

- *Racionalização e Integração Físico-Tarifária*

Entre os anos de 2011 e 2016, foram inaugurados diversos corredores BRS, que consistem em uma forma de racionalização viária. Em outubro/2015 o projeto de racionalização da Zona Sul teve seu início com a implantação da 1ª das duas fases previstas e encerrou-se em fevereiro/2016.

Com o sistema racionalizado e consequentemente redução e/ou eliminação das linhas sobrepostas foi possível descongestionar as vias da cidade, tornando-as mais organizadas e obtendo uma melhora no tempo de deslocamento dos usuários no modal.

Em relação à integração tarifária, encontram-se integrados os seguintes modais: ônibus, trem, BRTs, SPTLs e metrô (com os BRTs e metrô expresso). Não houve a integração com as barcas e nem do metrô com todos os outros modais conforme previsão inicial.

Vale a pena ressaltar a integração ocorrida no período das Olimpíadas entre metrô e outros modais através do Bilhete Único Carioca Olímpico.

- *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 61,28% no tempo de deslocamento quando comparado ao mesmo trecho (Alvorada-Fundão) antes de sua implantação.

- *TransOlimpica*

As obras da TransOlimpica, incluindo a Via Expressa, a Ligação TransOlimpica-Transbrasil e o Terminal Sulacap (Mal Fontenele) foram concluídas em julho de 2016. A via foi entregue a tempo de ser efetuada a operação do BRT durante os Jogos Olímpicos e Paralímpicos, em agosto e setembro.

Com a entrada em operação deste sistema houve uma redução média de 61,54% no tempo de deslocamento quando comparado ao trajeto percorrido pelos usuários antes de sua implantação.

- ***TransOeste***

As obras do Lote 0 foram concluídas em junho de 2016. As obras de ampliação do Terminal Alvorada foram concluídas em julho de 2016, exceto a Plataforma D, cujo escopo foi adicionado posteriormente ao projeto. Esta plataforma foi concluída em novembro.

A construção do Terminal Jardim Oceânico foi efetuada pelo Estado do RJ em convênio com a Prefeitura do Rio. O terminal foi entregue dentro do previsto, em julho de 2016.

Com as entregas efetuadas em junho e julho, o BRT pôde operar durante os Jogos Olímpicos e Paralímpicos, em agosto e setembro.

Com a entrada em operação do corredor BRT Transoeste, houve uma redução média de 43,95% no tempo de deslocamento quando comparado ao mesmo trecho (Alvorada-Santa Cruz) antes de sua implantação. E uma redução média de 48,86% no lote 0 a partir de sua inauguração.

- ***TransBrasil***

O projeto encontra-se com cerca de 55% do andamento concluído. Os trechos de pavimentação prontos vão da Passarela 2 da Av Brasil ao viaduto de ligação com a Transcarioca, do Trevo das Missões ao Trevo das Margaridas, e entre o Ceasa e Guadalupe. Já foram concluídos, também, os viadutos de ligação com a Transcarioca, de Missões, de Margaridas e de Deodoro.

As obras foram interrompidas em agosto de 2016 em virtude da realização dos Jogos Olímpicos.

- ***VLT do Centro***

A implantação do empreendimento VLT Carioca está com 88% de avanço.

As obras da Etapa 1 (Rodoviária-Santos Dumont) foram concluídas, com todas as paradas e trechos em funcionamento. A operação comercial se dá em pleno exercício desde julho de 2016, quando foi anunciada a multa aos usuários que não validassem a passagem prevista na Lei Municipal nº 6.065/2016. Desde o início da operação o sistema já transportou cerca de 4 milhões de passageiros.

As obras da Etapa 2 (trecho entre a Praça da República e a Praça XV) alcançaram 98% de execução e avançam conforme cronograma planejado. Em dezembro/2016 iniciou-se os primeiros testes do VLT, fase que precede a operação com passageiros. Já em fevereiro/2017, a Etapa 2 foi inaugurada.

As obras da Etapa 3, abrangendo o trecho entre a Central do Brasil e a Av. Rio Branco através da Av. Marechal Floriano tem previsão de início no primeiro semestre de 2017.

O CIOM (Centro Integrado de Operação e Manutenção) foi concluído e já está operando normalmente. Das 13 subestações de energia previstas no empreendimento, 11 já estão em operação.

- ***Projeto de Transporte Aquaviário***

As obras da dragagem do complexo lagunar foram iniciadas em 2015, mas foram interrompidas. Projeto não apresentou andamento em 2016. Havia expectativa de realização dentro do escopo de uma possível Operação Urbana Consorciada das Vargens, o que ainda depende de decisões para ser efetivado.

- ***Tráfego Inteligente***

A Iniciativa Estratégica foi cumprida com a instalação de sinais inteligentes, medidores de tráfego, painéis de mensagens e câmeras de auto-deteção. Com isso, facilitou-se o monitoramento, por parte da CET-Rio, do tráfego na cidade, bem como de pontos de gargalos e da implantação de planos de contingências. Nos corredores BRT, adicionalmente, foi implantada a tecnologia de sinais com prioridade para veículos articulados, visando reduzir o tempo de deslocamento nesses corredores. No caso dos corredores BRS, foram instaladas câmeras para coibir a invasão de veículos não autorizados nas faixas exclusivas para ônibus.

Em consequência dessas ações, tem-se que a taxa de acidentes com vítima no trânsito (lesão corporal culposa e homicídio culposo) sofreu significativa redução ao longo dos últimos anos.

Todas essas ações levaram a uma redução de 38,06% na taxa de acidentes com vítima no trânsito em relação a 2008, superando-se a meta estipulada no Plano Estratégico para 2016 (15% de redução).

- ***Plano de Mobilidade Sustentável***

O Plano de Mobilidade Urbana Sustentável - PMUS foi elaborado ao longo de 2015 com o objetivo de nortear os investimentos públicos em infraestrutura de mobilidade nos próximos 10 anos na cidade do Rio de Janeiro. Foram fixadas 15 diretrizes as quais estão em curso. São elas:

1. Bom uso do transporte coletivo, com destaque para o ônibus, indicando ampla utilização do sistema de transporte sob gestão municipal;
2. Alta demanda de pedestres e ciclistas nas zonas Norte e Oeste;
3. Aumentar a oferta de transporte público em áreas contempladas por investimentos do programa Minha Casa, Minha Vida;
4. Identificar regiões com alto potencial construtivo imobiliário, principalmente nas zonas Norte e Oeste, onde há inexistência de transportes;
5. Identificar barreiras urbanas e geográficas (florestas, morros e lagoas) que dificultam o deslocamento das pessoas;
6. Melhorar a urbanização do entorno das estações de acesso ao sistema de transportes público de alta e média capacidade;
7. Grande volume de viagens a trabalho e educação das zonas Norte e Oeste para o Centro e Zona Sul;
8. Promover a integração tarifária plena entre modais e adequar o número de conexões;
9. Baixo aproveitamento do uso do solo no entorno das estações de integração da rede estrutural de transportes da cidade;
10. Melhorar a segurança viária na política de transportes de carga;
11. Garantir a oferta de transporte público a todas as regiões da cidade;
12. Melhorar a infraestrutura de terminais urbanos;
13. Adequar a hierarquia viária e o uso do espaço público a novos conceitos de mobilidade e circulação urbana;
14. Indicar a malha viária pré-definida para novos loteamentos e projetos urbanos;
15. Reduzir a emissão de gases poluentes (GEE) por veículos automotores.

- ***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.



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, em julho/2016, foram homologados três aplicativos de táxis, que permitem o chamamento do táxi e posterior avaliação do serviço pelo usuário.

Em 2016, quase a totalidade dos motoristas (Titulares e Auxiliares) do Serviço de Transporte Individual de Passageiros em Veículos de Aluguel a Taxímetro receberam treinamento com o seguinte conteúdo programático: a) Relações Humanas; b) Direção Defensiva; c) Primeiros Socorros; d) Mecânica Básica e Elétrica Básica; e) Noções do Código Disciplinar Municipal e; f) Noções Básicas de Informações Turísticas. Os motoristas faltantes foram devidamente penalizados e impedidos de trabalhar.

ÁREA DE RESULTADO - HABITAÇÃO E URBANIZAÇÃO

Iniciativas Estratégicas e Metas:

- **Porto Maravilha**

A Companhia de Desenvolvimento Urbano da Região do Porto do Rio de Janeiro (Cdurp) encerrou 2016 com 86,54% das obras da operação urbana consorciada concluídas, um pouco acima do previsto em cronograma (86,49%).

1. Requalificação Urbana :

Foi um ano marcado por entregas. A Via Expressa, que substituiu o Elevado da Perimetral, foi inaugurada antes dos Jogos Rio 2016 e permitiu a abertura do Túnel Prefeito Marcello Alencar, que trouxe benefícios e impacto positivo ao trânsito nos acessos ao Centro via zonas Norte, Sul e Região Metropolitana. Segundo a Companhia de Engenharia de Tráfego do Rio de Janeiro (CET-Rio), a velocidade média na região Central subiu 10,5%, com ênfase nos horários de pico em que o aumento chega a 17%, consolidando a importância das transformações viárias e do projeto de mobilidade urbana do Porto Maravilha planejado pela Prefeitura do Rio.

A inauguração da Orla da Guanabara Prefeito Luiz Paulo Conde, com 3,5 km e 287 mil m², se deu de forma progressiva. Os primeiros trechos liberados foram os de Marinha, Praça XV e Avenida Rodrigues Alves.

Em relação aos serviços públicos municipais, o destaque da operação urbana consorciada ficou com a manutenção de pavimentação, sinalização e iluminação pública.

Balanco das principais frentes de obras:

- Túnel da Via Expressa: Obra finalizada e entregue em Ago/16;
- Infraestrutura e urbanização: Cerca de 56% das obras de infraestrutura e 51% das obras de urbanização, previstas na operação Porto Maravilha, foram executadas até o mês de dezembro.

A Prefeitura do Rio preparou a população para a inauguração do Veículo Leve sobre Trilhos (VLT) na chamada Etapa 1 (Rodoviária-Aeroporto), em junho, com a campanha educativa Olho no VLT e priorizou a contratação de moradores da Região Portuária na profissão de agente de bordo em processo seletivo orientado pelo programa Porto Maravilha Cidadão.

2. Desenvolvimento Social

Paralelamente, o programa Porto Maravilha Cultural renovou o apoio ao Instituto Pretos Novos (IPN) e a 20 blocos do carnaval de rua da Região Portuária. A prefeitura entregou em setembro a sede da

Agremiação Recreativa Escola de Samba Vizinha Faladeira, na Marquês de Sapucaí nº 3, obra do programa Porto Maravilha Cultural. O crescimento das atividades e a organização da Associação Sabores do Porto permitiu que o grupo de empreendedores dos morros da Providência e do Pinto estabelecessem a Feira do Porto, na Praça Mauá, com a apoio da Cdurp, da Subprefeitura do Centro e da Secretaria de Ordem Pública. A Organização Cultural Remanescentes de Tia Ciata (ORTC) e o Centro Cultural Pequena África (CCPA) ganharam sede nova na Região Portuária, com a cessão por 10 anos de espaços do Jardim Suspenso do Valongo.

3. Desenvolvimento Imobiliário

No que diz respeito ao desenvolvimento imobiliário na região, 8% do estoque de CEPACs disponíveis foram consumidos até 2016 (11 projetos contratados e licenciados). Em 2016, não foram licenciados novos projetos. Isto se explica em grande parte pelo desaquecimento do mercado imobiliário no período. No entanto, com a expectativa de retomada do aquecimento do mercado a partir de 2017 e a conclusão das principais obras de infraestrutura e urbanização da região do Porto, a tendência é ter um cenário mais favorável ao surgimento de novos empreendimentos.

- ***Morar Carioca – Minha Casa, Minha Vida***

Em 2016 foram confirmadas contratações de 3.478 unidades habitacionais dentro do Programa Minha Casa Minha Vida, totalizando 81.384 unidades habitacionais contratadas pela Caixa Econômica e Banco do Brasil desde 2009, assim distribuídos - faixa salarial I: 35.023, faixa salarial II: 16.630, faixa salarial III: 29.731, pessoas físicas: 2.540 e outras pessoas jurídicas: 2.305.

Das 81.384 unidades contratadas, 56.389 foram entregues até dezembro de 2016.

- ***Morar Carioca – Urbanização***

Em 2016 na Secretaria Municipal de Habitação e Cidadania foram concluídas, as obras PAC do Chico Mendes Morro do Chapadão, foram concluídas as obras financiadas pelo BID Barreira do Vasco/Vila dos Mexicanos e Estrada da Paciência 600. Tiveram continuidade as obras do Morar Carioca da Comunidade Pedreira/Nova Jerusalém, e o reforço do abastecimento de água potável na Colônia Juliano Moreira. A obra do PRÓ-MORADIA do Jardim Amanhã está paralisada e em análise de rescisão contratual e as obras do PROAP III financiadas pelo BID Vila Joaniza, Vila São Jorge, Loteamento Sociólogo Betinho e Loteamento Caminho do Partido/Bosque dos Pássaros em andamento.

Durante o período de 2016 também foram iniciadas novas obras com o financiamento BID: Loteamento Paciência 600, Dique (etapa 1) Furquim Mendes, Vila Rica de Irajá - Fim do Mundo, Morro da Baiana, Agrupamento 16 de Cordovil (Parque CHP, Serra Pelada, Parque Proletário de Cordovil, Bom Jardim de Cordovil e Cordovil), Brás de Pina, Vila Cruzeiro/Cascatinha, Parque Oswaldo Cruz, Morro do Adeus e Piancó, Parque Unidos e Vila Arará totalizando 18 Favelas e 13.928 domicílios.

Dentro do Programa Morar Carioca – Ciclo 2, em 2016, foram concluídos os projetos de urbanização das favelas que fazem parte dos Agrupamentos 25 (Comandante Luís Souto) e 05 (Morro dos Macacos), e estão em andamento os projetos dos seguintes Agrupamentos: Vila Paraíso, Vila Arará, Morro dos Cabritos, Chácara do Céu, e Fazenda do Mato Alto, que somam 13.711 domicílios.

Já a GeoRio, através da implementação do Plano Municipal de Gestão de Risco visa, por meio da execução de obras de contenção em áreas de alto risco, mitigar o risco para as famílias que lá vivem. O programa que, inicialmente, incluía 94 comunidades, hoje contempla 82.

O plano conta com recursos do PAC-2 distribuídos em quatro contratos entre eles Zona Norte e Zona Oeste, Central-Tijuca e Penha – Alemão. Ao final de 2016, os dois últimos encontravam-se em fase de execução de obras.

- ***Bairro Maravilha***

O Programa Bairro Maravilha executa obras de requalificação urbana em áreas com infraestrutura precária ou inexistente. Em 2016, o Programa Bairro Maravilha Norte recuperou a pavimentação de 41,5 km de vias, 290.774,2 m² de calçadas e 978 rampas, nas Áreas de Planejamento 1 e 3. Já o Programa Bairro Maravilha Oeste implantou 95,7 km de vias, 352.118,9 m² de calçadas e 1.608 rampas, nas Áreas de Planejamento 4 e 5.

Desde seu início, em 2009, os Programas Bairro Maravilha Norte e Oeste já beneficiaram 277,2 e 330,7 km de logradouros, respectivamente, contemplando 64 bairros da cidade, com foco nas APs 3 e 5.

- ***UPP Social***

O programa Rio+Social finalizou 2016 realizando a gestão de informações relativa a 30 territórios (e Maré), que representam 208 comunidades com 711.699 habitantes (Censo IBGE 2010), desde 2015 uma vez que não houve instalação de novas UPPs em 2016. Dentre os principais produtos e resultados do programa em 2016, destacam-se: (i) Participação no processo de reconhecimento oficial dos logradouros da Maré; (ii) Mapa Rápido Participativo – MRP da Maré; (iii) Monitoramento dos investimentos do pacote básico de serviços (educação, saúde, urbanização, mitigação de risco, conservação, iluminação e limpeza); (iv) Monitoramento de programas e projetos da Prefeitura nas áreas com UPP por meio da Matriz de Ações (1374 ações de 24 órgãos municipais); (v) Fichas dos Territórios reunindo informações demográficas/socioeconômicas, programas e investimentos da Prefeitura, equipamentos públicos e resultados do MRP; (vi) Atualização do site do Rio+Social; (vii) Disponibilização de informações sobre a atuação de órgãos municipais na página do IPP; (viii) Integração de dados ao SIURB – Sistema de Informações Urbanas e articulação dos pontos focais do Rio+Social com representantes dos órgãos. A atuação do Programa Rio+Social potencializou a articulação de políticas públicas nos territórios, promovendo ações integradas entre os órgãos da Prefeitura. Todas estas informações foram disponibilizadas em uma matriz de ações, tanto na página do Programa como na página do IPP. Foi dado foco à RA da Maré, com a elaboração de um

Diagnóstico para Sustentabilidade do Desenvolvimento da Maré, envolvendo todos os órgãos municipais com projetos e iniciativas locais, e foi realizada a Oficina “Espaço Público e Mobilidade: os desafios da Maré”, em parceria com ONGs, órgãos públicos e entidades comunitárias. O Programa deu apoio ao projeto Agentes da Transformação, que conduziu pesquisa com capacitação de jovens de comunidades com UPP, permitindo traçar um perfil de jovens dessas comunidades, com mais de 17 mil questionários aplicados até o final de 2016.

- ***Parque Olímpico***

Todas as instalações do Parque Olímpico foram entregues em 2016, antes da realização das Olimpíadas, assegurando a realização e operacionalização do Jogos, cumprindo com o objetivo da iniciativa estratégica (Modo Jogos). As instalações entregues foram: Centro Internacional de Transmissão (IBC), Arenas Cariocas 1, 2 e 3, Centro Principal de Mídia (MPC), Arena de Handebol, também conhecida como Arena do Futuro, Centro Aquático, Centro de Tênis e o Velódromo.

No que diz respeito ao Modo Legado, a prefeitura lançou, em Março de 2016, Procedimento de Manifestação de Interesse, com o objetivo de promover estudos de viabilidade para a estruturação de uma Parceria Público-Privada ou concessão do projeto de legado do Parque Olímpico. Como alternativa para dar continuidade ao processo e garantir a efetivação do Modo Legado, a Prefeitura em acordo com o Ministério dos Esportes, assinou termo de cessão de uso do equipamento à União.

- ***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, foi realizado entre as avenidas Nilo Peçanha e Presidente Wilson (600 M dos 1.200 M previstos no Plano Estratégico). A obra foi finalizada e entregue em Julho/16.

- ***Revitalização da Cidade Nova***

A Iniciativa Revitalização da Cidade Nova foi reestruturada como Bairro Maravilha Cidade Nova e as obras foram concluídas em 2016, totalizando 5,87 km de pavimentação de vias, 35.592,9 m² de calçadas e 204 unidades de rampas, ao longo de 22 logradouros.

ÁREA DE RESULTADO - ORDEM PÚBLICA E CONSERVAÇÃO**Iniciativas Estratégicas e Metas:**

- ***Modernização da Rede de Iluminação Pública***

Durante o ano de 2016, a Empresa Municipal de Iluminação Pública (RioLuz) administrou e manteve os cerca de 440 mil pontos de luz instalados na cidade, alcançando um índice de apagamento da iluminação de 0,95% (média acumulada em 2016), nível abaixo do índice internacional de iluminação pública aceito como ótimo (até 2%). Este resultado representou, pelo sexto 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 mais de 330.000 intervenções ao longo do ano, contribuindo para manter o elevado nível de satisfação do cidadão com os serviços executados pela empresa (79,3% em Dezembro/2016).

Como legado dos Jogos Olímpicos Rio 2016, a RioLuz concluiu a modernização de 15 mil pontos de luz na capital. O ponto principal dessa ação foi a substituição de lâmpadas de vapor de sódio por luminárias de LED, gerando a redução no consumo de energia dos postes públicos na ordem de 50%, além de proporcionar a maior vida útil dos equipamentos públicos de iluminação. Entre os logradouros que foram iluminados por LED, podemos destacar o Parque do Flamengo, ruas da região da Lapa, Avenida Vinte de Janeiro (acesso ao aeroporto Tom Jobim) e os túneis do Pasmado, Engenheiro Coelho Cintra e Engenheiro Marques Porto.

Dando continuidade à implantação futura do telegerenciamento da iluminação pública da cidade, a RioLuz seguiu no cadastramento dos pontos de luz no sistema de georeferenciamento, alcançando 134.000 pontos cadastrados, incluindo o tipo de poste e lâmpada utilizado, equivalente a aproximadamente 30% do total existente na cidade.

- ***Rio em Ordem***

A Secretaria Municipal de Ordem Pública (SEOP), em 2016, promoveu o ordenamento da Cidade, principalmente em eventos como o Réveillon; o Carnaval com os blocos de rua; as festas juninas e de São Jorge; os ensaios técnicos das escolas de samba; e, especialmente, os Jogos Olímpicos e Paralímpicos Rio 2016.

No âmbito do Carnaval, a SEOP, em parceria com o apoio da Guarda Municipal e de equipes do programa Lixo Zero da Comlurb, reforçou as operações de combate à desordem nos desfiles dos blocos de rua, multando 1.652 pessoas por urinar nas ruas, um aumento de 43% em relação a 2015. Em paralelo, a coibição do comércio ambulante irregular nos blocos também foi reforçada, sendo apreendidas mais de 40 mil bebidas, meia tonelada de alimentos perecíveis e diversas estruturas para o transporte de mercadorias. O trabalho da SEOP incluiu, ainda, o combate ao estacionamento irregular, com 946 veículos rebocados por parada em locais proibidos.

Para os Jogos Olímpicos e Paralímpicos 2016, a GM-Rio realizou um projeto de redução do efetivo interno destinado à atividades administrativas e operacionais, aumentando a disponibilidade do mesmo nas ruas. Este fato é evidenciado pelo acréscimo da média diária de guardas nas ruas, passando de 2.317 em janeiro para 2.463 em julho e 3.307 em agosto. As ações de ordenamento realizadas pela SEOP, em conjunto com a GM-Rio no período do início do evento esportivo rebocaram mais de 1.350 veículos e multaram 2.643 por estacionamento irregular no entorno dos locais de competição, da orla da cidade, dos pontos turísticos, além das imediações do Boulevard Olímpico e das casas temáticas. Durante as fiscalizações, os agentes interditaram também cinco estacionamentos clandestinos que funcionavam sem o alvará da prefeitura.

- ***Gestão Integrada de Vias Públicas***

As ações da Secretaria Municipal de Conservação - SECONSERVA em 2016 totalizaram a execução de 55.509 m² de calçadas 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, tendo recapeado 433 km de vias, incluindo as vias recuperadas pelo Asfalto Liso. Além disto, 137 km de vias na cidade foram recapeadas com o auxílio do Programa Bairro Maravilha, da Secretaria Municipal de Obras. Ainda em 2016, a SECONSERVA manteve até 30 de dezembro, 1.744 km de rede de drenagem, incluindo nesses serviços a execução de limpeza e recuperação de canaletas, galerias de águas pluviais, canais, valas e valões a céu aberto com até 10 m³/s de vazão, além da limpeza e recuperação de caixas de ralo, de areia, de contenção de materiais sólidos e barragens de sedimentação e de regularização de vazão.

Tendo como base o planejamento da conservação da cidade, foi realizada a manutenção de 196 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 8.978 solicitações de demolições, remoção de escombros e operações especiais, até 30 de dezembro, 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 2016 a manutenção do Túnel Vice Presidente José de Alencar (Túnel da Grota Funda) e realizou a manutenção rotineira dos demais túneis da cidade, nos aspectos de pavimentação e microdrenagem. Além disso, foi a responsável pela conservação das Vias Especiais da Cidade (TransCarioca, TransOeste, 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. Em 2016, foram revitalizadas/ construídas 3.113 rampas e 692.775 m² de calçadas na cidade, pela Secretaria de Conservação e de Obras (sendo pela Secretaria de Obras, a execução pelo Programa Bairro Maravilha).

ÁREA DE RESULTADO - GESTÃO E FINANÇAS PÚBLICAS**Iniciativas Estratégicas e Metas:**

- ***Nota Carioca 2.0***

A Secretaria Municipal de Fazenda – SMF, no exercício de 2016, continuou atuando para ter o cidadão carioca como aliado no controle das operações de prestação de serviços, visando o aumento de arrecadação do ISS. Entretanto, não houve ganho real em relação a 2015, chegando à marca negativa de – 5,9% (em valores nominais a queda foi de – 3,9%).

Apesar do cenário de queda, foi atingida a meta de se ter 731 mil pessoas físicas tomadoras de serviços cadastradas no sistema da Nota Carioca em 2016, contra 682 mil em 2015 (7,5% de aumento). A quantidade de notas fiscais emitidas passou de 652 milhões até 2015 para cerca de 776 milhões em 2016 (19% de aumento), bem como se alcançou a marca de mais de 210 mil contribuintes e prestadores de serviços autorizados a emitir o documento eletrônico em 2016, contra 183 mil em 2015 (15% de aumento).

- ***Prefeitura Presente***

Em 2016, a Central 1746 integrou mais de 1.500 serviços e informações, de 42 órgãos da Prefeitura, e recebeu 16,1 milhões de ligações e solicitações via canais digitais.

O índice de satisfação com os serviços prestados pela Prefeitura foi de 68,8%, dos quais 75% foram via teleatendimento, 10% via Ouvidoria (SISO), 9% via aplicativo, 5% via internet e 1% via Carioca Digital.

Os Órgãos com os maiores índices de satisfação acumulados foram: SMF (82,5%), SMDS (82,1%), COMLURB (81,6%), RIOLUZ (79,3%) e PREVI-RIO (79%).

As maiores demandas concentraram-se em 4 Órgãos: COMLURB, GUARDA MUNICIPAL, RIOLUZ e SECONSERVA.

E os serviços mais demandados foram: Remoção de entulho, Estacionamento irregular, Iluminação Pública, Limpeza e Manejo arbóreo.

- ***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 que encontram-se em pleno funcionamento em 2016.



- ***Governo de Alto Desempenho***

A prefeitura avançou em seu novo modelo de aquisição de cada família de produtos e serviços e criou alternativas para ampliar a competitividade do mercado fornecedor.

Em 2016, foram adquiridos mobiliários escolares, alocações de veículos, limpeza escolar, medicamentos, vigilância e segurança, entre outros.

- ***Rio Cidade Inteligente***

Em 2016, foram interligados 2.055 pontos de unidades administrativas da Prefeitura por meio de conexão de internet de alta velocidade, atendendo a 100% das demandas solicitadas e autorizadas pelos órgãos municipais, totalizando 87% das unidades da Prefeitura com alto padrão de conectividade.

- ***Gente de Alto Valor***

O programa de Líderes Cariocas foi implementado em 2012 com o objetivo de dotar a administração municipal de líderes em quantidade e qualidade necessária para executar todos os projetos e serviços da Prefeitura de alto desempenho. Em 2012, na sua primeira seleção contou com o ingresso de 157 servidores.

Na segunda seleção, em 2013, mais 49 servidores ingressaram no programa.

O ano de 2016 se encerrou com 103 Líderes Cariocas ativos e foram verificadas 74 movimentações ascendentes de servidores líderes que passaram a ocupar cargos mais altos.

Já o Banco de Talentos, cadastro formado pelos Líderes que deixaram o programa, conta com 104 servidores, e foram verificadas 66 movimentações ascendentes. Com isso, foram totalizadas 140 movimentações ascendentes decorrentes do programa até o final de 2016.

ÁREA DE RESULTADO – MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE

Iniciativas Estratégicas e Metas:

- ***Controle de enchente***

Em 2016 o programa de Macrodrenagem de Jacarepaguá foi retomado com a contratação de uma concessionária para dar continuidade às obras de parte dos Rios Pechincha e Covanca.

No âmbito da Bacia do Canal do Mangue, intervenção que tem por objetivo eliminar os alagamentos recorrentes na Praça da Bandeira, entrou em operação o reservatório da Praça Varnhagen (com capacidade de 43 mil m³). Este reservatório se somou aos já existentes da Praça da Bandeira (18 mil m³) e da Praça Niterói (58 mil m³).

O cronograma da obra para a realização do desvio do Rio Joana, com galeria de reforço para controle de enchentes e intervenções complementares, atingiu 92% de execução ao final de 2016.

- ***Qualidade das Águas Urbanas***

No ano de 2016 foi implantado um projeto piloto do sistema de modelagem e monitoramento de qualidade de águas das bacias hidrográficas, com emissão de relatórios com os dados de remoção de cargas orgânicas dos corpos hídricos.

Foi dada, ainda, 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.

- ***Expansão do Saneamento***

Esta iniciativa contempla além da concessão dos serviços de esgotamento sanitário, as obras do Programa de Saneamento de Santa Cruz. A construção das Estações de Tratamento de Esgoto de Santa Cruz foi concluída em 2015 e depende da finalização do coletor tronco, que está com as obras em andamento, para iniciar o tratamento de esgoto na região. Quando o coletor estiver finalizado, a estação terá capacidade para fazer o tratamento do esgoto de cerca de 140 mil habitantes.

Em relação aos avanços da Concessão do Esgotamento Sanitário da AP 5, destaca-se a inauguração da estação de tratamento de Deodoro. Quando estiver trabalhando em sua capacidade total a estação poderá tratar o esgoto de cerca de 430 mil habitantes. Foi executada ainda a implantação de 134km de tubulação de esgoto e a construção de 7 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 Verde***

Em 2016, foi realizado o reflorestamento de uma área de 22 ha. Desde 2009, o projeto de Reflorestamento da Prefeitura alcançou a marca de 1272 ha de áreas implantadas. Também foram realizados 2.450,39ha em ciclos de manutenção em diversas áreas do Mutirão Reflorestamento e na região de Gericinó, Parque Esperança, Serra do Quitungo, dentre outras. No mesmo ano foram produzidas 291.324 mudas nos viveiros florestais. Além disso, foram concluídos os Planos de Manejo dos Parques Naturais de Marapendi, da Barra - Nelson Mandela, da Cidade e da APA de Marapendi. Ainda neste período a Fundação Parques e Jardins realizou o plantio de 25.651 árvores em ruas e praças da cidade.

- ***Rio Capital Sustentável***

A iniciativa Rio Capital Sustentável contempla ações para a redução das emissões de gases de efeito estufa e para adaptação da Cidade aos impactos das mudanças climáticas, com ênfase em transporte, eficiência energética e aumento da cobertura da coleta seletiva. Em 2016, a SMAC iniciou o processo para implementação do Sistema de Monitoramento de Gases de Efeito Estufa e elaboração do novo Inventário das Emissões de Gases de Efeito Estufa. Além disso, o Plano de Adaptação às Mudanças Climáticas foi finalizado em parceria com a COPPE/UFRJ e com recursos provenientes de isenção fiscal concedida à CSA. Também houve a atualização do Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos.

- ***Rio Capital da Bicicleta***

Em 2016 foram adicionados mais 23,48 km de ciclovias, ciclofaixas e faixas compartilhadas à malha da cidade, que chegou a um total de 457,58 km. Neste cenário, destaca-se a implantação dos seguintes trechos cicloviários: Ciclovia na Av. Rio Branco, Ciclovia do Elevado do Joá, ampliação da Rota Cicloviária de Copacabana, ampliação do Anel Cicloviário do Maracanã, Parque Madureira (extensão até Av. Brasil), duplicação das Avenidas Salvador Allende e Abelardo Bueno, Rota Cicloviária da Av. Prefeito Dulcídio Cardoso até Av. das Américas, Av. Vereador Alceu de Carvalho – Fase 1: Ponte do Pontal até Av. das Américas.

ÁREA DE RESULTADO - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Iniciativas Estratégicas e Metas:

- **Rio Capital do Turismo**

Em 2016, a parte física referente ao Projeto de Sinalização Turística para Pedestres, proveniente do Convênio com a Caixa Econômica Federal, foi finalizada e as 296 placas restantes foram instaladas totalizando 500 totens de sinalização nas regiões turísticas da cidade. Desta forma, o Rio de Janeiro passa a ter um sistema de orientação com padrões internacionais adequado às necessidades locais.

Em relação à capacitação, foi lançado o Programa de Qualificação Canal de Braços Abertos em parceria com o Ministério do Turismo. Esta plataforma teve como objetivo qualificar agentes atuantes no atendimento ao turista com foco nas Olimpíadas. O programa ofertado focou nos seguintes aspectos: técnicas de comportamento para atendimento ao público, comunicação básica com o turista em português e inglês, cuidados com higiene, saúde, meio ambiente, entre outros. Como resultados, foram 8.582 inscritos e 440 concluintes.

Nos Postos de Informação Turística foram realizados 621.021 atendimentos, sendo 262.692 na estrutura dos postos fixos e 358.329 na estrutura dos postos temporários montada para atender à demanda turística dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos.

Em 2016, o Rio de Janeiro foi representado pela Secretaria de Turismo em 38 feiras e eventos nacionais e internacionais e atendeu 76 grupos em ações de promoção realizadas com jornalistas de diversas nacionalidades e operadores de turismo. Foram produzidas 4.168.750 peças promocionais entre as quais estão: a Revista Guia do Rio, os Guias do Espectador para os Jogos, o Guia de Bolso das Favelas, os Mapas Turísticos, os Folhetos Quick Tips, Folders, entre outros. Foram realizadas pesquisas de Perfil dos Visitantes na Alta Temporada, Carnaval, Olimpíadas e Reveillon e o site Rio Cepetur foi atualizado com estatísticas de turismo.

A taxa de ocupação hoteleira foi de 59,1% (média de janeiro a novembro). Vale lembrar que foram construídos novos quartos totalizando uma oferta hoteleira de 34.748 UH's.

- **Rio Ambiente de Negócios**

Em junho de 2016 a Secretaria Municipal de Ordem Pública (SEOP) colocou em produção o Sistema Rio Mais Fácil, que teve como objetivo facilitar a emissão eletrônica e *online* de alvarás. Esta entrega representou um grande marco para a Prefeitura, uma vez que permitiu a agilização e eficiência deste processo, tirando a necessidade de comparecimento presencial do solicitante às unidades fiscalizadoras do município.

Assim, em 2016, 100% dos alvarás concedidos pela Prefeitura puderam ser emitidos por meio eletrônico.

O sistema emitiu por volta de 4.000 alvarás por mês, todos em meio digital, solicitados e acessados por meio do Portal Carioca Digital.

- **Rio Capital da Energia**

Os resultados esperados com a iniciativa foram muito positivos. Em relação ao aumento de número de empresas do setor de energia na cidade, a meta de 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 superada nos últimos anos. O investimento recebido representa R\$1,78 bilhões em valores acumulados.

- **Plano de Desenvolvimento Setorial**

A iniciativa estratégica consistia na definição dos setores chaves 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. Em 2014 chegou a ser elaborado um termo de referência para contratação de consultoria especializada para elaboração do Plano. Contudo, o projeto não evoluiu de forma que não houve avanço na Iniciativa Estratégica.

- **Rio Capital da Indústria Criativa**

Em 2016, a Prefeitura do Rio, por meio da RioFilme investiu em 41 projetos do setor audiovisual, contemplando todos os segmentos de atuação da empresa.

Os resultados de bilheteria das produções cinematográficas brasileiras atestam o êxito da atuação da Riofilme: 4 dos 10 longas-metragens nacionais mais assistidos em salas de cinema do Brasil em 2016 obtiveram investimentos da RioFilme, gerando retorno financeiro para o Município. O ano de 2016 reforçou os benefícios indiretos da atuação da RioFilme para o Rio de Janeiro: atração de novos grupos econômicos e de empreendedores individuais; ampliação do volume de impostos recolhidos; expansão e aprimoramento dos serviços do setor audiovisual oferecidos na cidade; fomento à criação de propriedade intelectual carioca; estímulo à qualidade artística da produção local.

O ano de 2016 marcou também a conclusão do ciclo de investimentos do Funcine Rio 1, fundo de investimentos que reuniu a RioFilme, o BNDES, a AgeRio e a FIRJAN como cotistas. Os recursos do fundo foram investidos em produção e distribuição de obras audiovisuais.

Investimentos não-reembolsáveis, em 18 projetos de mostras e festivais, por meio do programa de Chamadas Públicas de Audiovisual, foram realizados pela RioFilme em parceria com a Secretaria de Estado de Cultura do Rio de Janeiro. O programa beneficiou diversos bairros e comunidades da cidade, incluindo áreas onde há um número menor de equipamentos culturais, como Bangu, Manguinhos, Maré, Penha, Ramos e Vila Kennedy.

A RioFilme realizou investimentos diretos em 17 eventos setoriais, entre mostras e festivais realizados no Rio de Janeiro, mostras e festivais para a promoção de produções brasileiras em outras cidades do Brasil e do exterior, bem como premiações, fóruns e eventos de negócios.

Realizou investimentos para a ampliação do acesso da população carioca a salas de cinema, com a manutenção do apoio ao CineCarioca Nova Brasília e com a continuidade do projeto CineCarioca



Escola Méier, que contemplou 3.374 alunos de 7 escolas públicas municipais com sessões de cinemas gratuitas.

Em continuidade à sua atuação em capacitação, a RioFilme investiu em 5 projetos de formação de mão-de-obra técnica; de capacitação em roteiro e produção de diversos gêneros audiovisuais; preparação de empreendedores para eventos e rodadas de negócios; apoio à participação de realizadores em eventos internacionais – beneficiando diretamente 289 pessoas.

Ainda em 2016, a Rio Film Commission, escritório oficial do Município do Rio de Janeiro para apoio à produção de conteúdo audiovisual, foi incorporada à estrutura da RioFilme. Essa integração foi uma resposta positiva à demanda crescente de atendimento às produções audiovisuais nacionais e internacionais, reafirmando a vocação da cidade como o principal polo audiovisual do país.

ÁREA DE RESULTADO - CULTURA

Iniciativas Estratégicas e Metas:

- *Revisão da Rede de Equipamentos Culturais*

Em 2016, houve a finalização das intervenções nas Lonas Culturais Hermeto Pascoal (Bangu), Gilberto Gil (Realengo) e Renato Russo (Ilha), que foram transformadas em Areninhas Cariocas numa iniciativa que dotou a estrutura destes equipamentos com tratamento acústico e térmico. Dentro deste contexto, foi iniciada a transformação da Lona Hebert Viana (Maré) em Areninha, porém ainda não está concluída.

Ocorreu também a inauguração de três unidades das Bibliotecas do Amanhã, projeto que modernizou as Bibliotecas João do Rio (Irajá), Marques Rebelo (Tijuca) e Anita Porto Martins (Rio Comprido) e que tem como foco incentivar o hábito da leitura através da oferta de uma programação cultural de qualidade com atividades diversas tais como: palestras, oficinas, saraus, leituras de história, encontros literários, entre outros. Ainda em 2016 a rede municipal de cultura foi ampliada e os seguintes equipamentos passaram a ter sua frequência de público contabilizada: Museu do Amanhã, Casa do Jongo, Teatro Serrador, Centro Cultural José Bonifácio, Biblioteca Anita Porto Martins e Centro Luiz Gonzaga de Tradições Nordestinas - Feira de São Cristóvão.

Foram desenvolvidas 42.321 ações culturais pelos Equipamentos Culturais, representando um crescimento de 22,54% em relação ao ano anterior, com um público total presente de 7.231.504 onde, aproximadamente, 43% corresponde ao público do Centro Luiz Gonzaga de Tradições Nordestinas - Feira de São Cristóvão.

- *Fomento à Produção Cultural*

Em 2016 foram fomentados 1.082 projetos culturais. Entre os projetos selecionados, alguns tiveram como foco manifestações culturais para o incremento da programação durante os Jogos Olímpicos. O edital FOMENTO CIDADE OLÍMPICA selecionou 153 projetos nas seguintes linhas de ação: apoio a produções culturais em instituições culturais públicas; apoio a projetos culturais em instituições culturais privadas; temporada popular; apoio à produção independente e manifestações populares e arte sem limites que apoiou atividades, companhias, espetáculos e processos de formação para pessoas com deficiência.

Ainda no contexto dos Jogos, foi divulgado também o resultado do edital "PONTOS DE CULTURA – CIDADE OLÍMPICA e o edital AÇÕES LOCAIS EDIÇÃO CIDADE OLÍMPICA. Com estas iniciativas, foi possível mapear manifestações culturais em todos os bairros da Cidade e dar visibilidade a produtores de todas as regiões, além da ampliação dos mecanismos de fomento através da simplificação dos processos de seleção.

Também com processos desburocratizados, o prêmio *TERRITÓRIOS DE CULTURA*, selecionou 45 realizadores culturais para estimular a cena artística e cultural dos territórios de Senador Camará, Vila Kennedy, Complexo da Maré, Complexo do Alemão e Complexo da Penha.

Em 2016, o fomento indireto (VIVA A CIDADE) através da Lei Municipal de Incentivo à Cultura - Renúncia Fiscal, selecionou 212 projetos através do cruzamento das propostas inscritas pelos produtores culturais com as empresas caracterizadas como contribuintes incentivadores.

O ESTÚDIO CARIOCA, iniciativa que oferece sessões de gravação gratuitas no estúdio público do Centro de Referência da Música Carioca Artur da Távola, na Tijuca, teve duas edições e selecionou 99 artistas e bandas colocando à disposição equipamentos e mão de obra qualificada.

O PROGRAMA DE FOMENTO ÀS ARTES selecionou 203 projetos nas seguintes linhas: teatro, circo, música, dança, artes visuais, artes integradas, infância, incentivo ao hábito da leitura, museus, publicações literárias para jovens escritores, lgbt, pessoas com deficiência, cultura afro e matriz africana.

- ***Polo Cultural da Zona Portuária***

No primeiro trimestre de 2016, destaque para a Cessão da Casa da Guarda e Mictório Público para a Organização Cultural Remanescentes de Tia Ciata (ORTC) e o Centro Cultural Pequena África (CCPA). A Prefeitura do Rio cedeu os espaços do Jardim Suspenso do Valongo para as instituições por 10 anos. Além disso, com o aumento expressivo das atividades culturais na região do Porto Maravilha, a Cdurp passou a integrar o grupo de aprovação de eventos na área. Ainda nos primeiros meses do ano, a Cdurp, por meio do programa Porto Maravilha Cultural, deu suporte ao carnaval de rua do Porto Maravilha com apoio a 20 blocos locais.

No segundo trimestre de 2016 cerca de 60 atividades culturais foram registradas na região. Vale ressaltar nesse período o início das visitas guiadas no Circuito Histórico e Arqueológico da Celebração da Herança Africana através de convênio entre a Prefeitura e o IPN (Instituto dos Pretos Novos).

No terceiro trimestre, consolidam-se ainda mais as atividades do programa Porto Maravilha Cultural. A semana de Design do Rio chegou à sua quarta edição com cerca de 25 mil participantes. O evento ArtRua teve sua sexta edição reunindo 10 galerias de arte, shows e festas. No período ainda se destacam as atividades no Boulevard Olímpico do Porto Maravilha com transmissão das principais competições esportivas e realização de eventos diversos. Somente de 5 a 21 de agosto, 4 milhões de pessoas transitaram entre os 3 Km no trecho da orla entre a Gamboa e a Praça XV.

No último trimestre do ano, a inauguração da sede da Agremiação Recreativa Escola de Samba Vizinha Faladeira, na Marquês de Sapucaí nº 3, obra do programa Porto Maravilha Cultural, em 24 de outubro, marcou o período. Destaque também para o evento Cinema na Praça, o Rio Gastronomia, a Feira Preta, a Comemoração do Centenário do Samba, o Festival Green Nation e o Festival Literário LER.

O Museu do Amanhã registrou uma média mensal de 112.666 visitas num total de 1.351.993 milhão de visitantes em 2016. No Museu de Arte do Rio (MAR), o público de 2016 totalizou 403.606 visitantes, recorde em relação aos anos anteriores.

- **Rio Patrimônio-Centro**

Em 2016, o IRPH prosseguiu as 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 2016, foram concluídas 7 obras de restauração de imóveis por meio de recursos públicos municipais, situados no Centro Histórico (3 imóveis) e na Zona Portuária (4 imóveis). Esses imóveis foram selecionados pelos editais Pró-APAC II e Pró-APAC SAGAS. No total, entre 2013 e 2016, 23 imóveis foram recuperados no Centro Histórico e na Zona Portuária com o aporte de recursos públicos municipais.

Iniciado em 2015, o Projeto Centro para Todos, sob a coordenação do IRPH, foi continuado em 2016, reunindo os esforços de diferentes órgãos da Prefeitura, cujas ações estão sendo conjugadas para transformar a imagem do Centro, normalmente identificado como um local sujo, mal iluminado, degradado e perigoso. O projeto 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, promovendo estratégias para incentivar o desenvolvimento residencial e investimentos privados na área, além de agilizar o processo de licenciamento de obras na área. Assim, em seu âmbito, foi realizado o levantamento dos imóveis vazios e subutilizados do Centro, além de ações de integração entre os equipamentos culturais da área do Centro e do Porto, com o objetivo de consolidar grupos de produção e divulgação de eventos e programações integradas incentivando a ocupação de ambas as regiões.

Em dezembro de 2016, encerrou-se o convênio entre o IRPH e o Sebrae-RJ para a requalificação de pequenos negócios tradicionais no Centro e da Zona Portuária, denominado *Negócios de Valor*. Seu objetivo foi contribuir para o fortalecimento e a permanência de pequenos negócios tradicionais nos locais onde estão comercialmente estabelecidos, superando as dificuldades e os desafios impostos pela transformação urbana e imobiliária da cidade.

O Centro Carioca de Design, inaugurado na Praça Tiradentes em 2009, deu continuidade a suas atividades, funcionando regularmente com uma programação dirigida ao design, com ênfase na cidade, por meio de exposições, seminários, workshops e publicações.

ÁREA DE RESULTADO - DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Iniciativas Estratégicas e Metas:

- ***Cartão Família Carioca***

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. Principais resultados obtidos em 2016:

- Maior frequência dos pais na Reunião de Responsáveis – com Cartão Família Carioca em relação aos sem Cartão Família Carioca (54,7% e 40,3% respectivamente)*
- Maior frequência escolar dos alunos – com Cartão Família Carioca em relação aos sem Cartão Família Carioca (71,4% e 67,6 % respectivamente) *

*Dados parciais referentes aos 3 Conselhos de Classe de 2016.

- Fortalecimento do acompanhamento da Saúde através das condicionalidades específicas para as crianças, mulheres gestantes e jovens. (crianças de 0 a 1 ano : 83 %, crianças de 1 a 2 anos: 77 %, adolescentes : 12-19 anos: 79 % e gestantes: 99 %)

A implementação das condicionalidades de saúde e a ampliação da cobertura do atendimento das famílias nas unidades, bem como das gestantes, dos jovens e crianças, contribuem para a melhoria da qualidade de vida dessa população e redução das taxas de mortalidade infantil no município.

- ***Atendimento Psicossocial***

Um dos grandes desafios no Plano Estratégico, na área de Desenvolvimento Social, é melhorar a qualidade da assistência prestada aos usuários de drogas e aumentar a cobertura do atendimento psicossocial.

Em 2016, foram implantadas 21 residências terapêuticas, totalizando 83, foram implantados dois CAPS II (CAPS Carlos Augusto da Silva Magal e Manoel de Barros) e um CAPS III (CAPS Neuza Santos Souza). Com isso, considerando somente os CAPS municipais e o valor de referência de 17 CAPS em 2011, a cobertura do atendimento psicossocial do Município do Rio de Janeiro para 64,1%, superando a meta estabelecida no Plano Estratégico.