



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

Relatório de Gestão e Avaliação do
Exercício 2017

(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 2017:

- 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 - 2017**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 - 2017**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 - 2017**Relação de Programas****Área Resultado / Programa****0008 - DESENVOLVIMENTO SOCIAL**

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

0009 - GESTÃO E FINANÇAS PÚBLICAS

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

0010 - SAÚDE

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

0099 - OUTROS PROGRAMAS

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

PLANO PLURIANUAL 2014 / 2017

Relatório de Execução Física e Financeira - Exercício 2017

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
7.688.988,00	(1.858.469,07)	5.830.518,93	2.397.979,08

Ação: 3633 - MODERNIZACAO TECNOLOGICA E DE INFRAESTRUTURA DA MULTIRIO R\$ Realizado: 44.653,59

Tipo: Projeto

Produto: 3217 - EQUIPAMENTO MODERNIZADO

Unidade de Medida: UNIDADE

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

Produto: 3218 - OBRA REALIZADA

Unidade de Medida: M2

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

Ação: 4638 - QUALIDADE NA EDUCACAO R\$ Realizado: 2.353.325,49

Tipo: Atividade

Produto: 3220 - PUBLICACAO DA MULTIRIO IMPRESSA

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	200.000	200.000
Realizada	-	-	-	-	-	53.000	53.000

Produto: 4183 - PRODUTO ELABORADO PARA APERFEICOAMENTO DA EDUCACAO

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	1.600	1.600
Realizada	-	-	-	-	-	1.358	1.358

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	-	-	-	-	-	26.386	26.386
Realizada	-	-	-	-	-	23.725	23.725

Ação: 4639 - PROJETOS ESPECIAIS DA MULTIRIO R\$ Realizado: 0,00

Tipo: Atividade

Produto: 3215 - EVENTO REGISTRADO

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 2017

 0001 - EDUCACAO
 0024 - MIDIA, ESCOLA E SOCIEDADE

Produto: 4185 - PRODUTO ELABORADO NAS DIFERENTES MÍDIAS
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 2017

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
432.398.605,00	180.499.046,31	612.897.651,31	479.193.069,28

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

Tipo: Projeto

Ação: 1474 - OBRAS E EQUIPAMENTOS PARA A REDE DE ENSINO R\$ Realizado: 7.239.289,17

Tipo: Projeto

Produto: 1501 - INTERVENCAO REALIZADA Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	1	3	8	2	6	-	20
Realizada	-	-	-	-	-	-	-

Produto: 8477 - TEATRO E QUADRA POLIESPORTIVA CONSTRUIDA - EL 5464/17 Unidade de Medida: UNIDADE

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

Produto: 8479 - QUADRA POLIESPORTIVA IMPLANTADA - EL 5462/17 Unidade de Medida: UNIDADE

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

Produto: 8487 - COBERTURA IMPLANTADA - EL 5179/17 Unidade de Medida: UNIDADE

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

Produto: 8498 - OBRA DE REFORMA REALIZADA - EL 4151/17 Unidade de Medida: % DE EXECUCAO

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

Ação: 2081 - MANUTENCAO E REVITALIZACAO DAS UNIDADES DA REDE DE ENSINO R\$ Realizado: 423.457.764,89

Tipo: Atividade

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

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	97	152	595	185	558	-	1.587
Realizada	96	153	585	179	543	-	1.556

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

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

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

Produto: 3336 - ALUNO ATENDIDO						Unidade de Medida: UNIDADE		
META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total	
Previsão Final	-	-	-	-	-	662.816	662.816	*
Realizada	-	-	-	-	-	662.816	662.816	*

Ação: 2181 - DESCENTRALIZACAO DA GESTAO PARTICIPATIVA R\$ Realizado: 48.440.349,87

Tipo: Atividade

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	97	152	595	185	558	-	1.587	*
Realizada	95	151	570	164	492	-	1.472	*

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	441	691	2.703	841	2.536	-	7.212	*
Realizada	128	387	1.631	420	1.220	-	3.786	*

Ação: 2504 - REVITALIZACAO DA COMUNICACAO SOCIAL R\$ Realizado: 55.665,35

Tipo: Atividade

Produto: 4348 - MATERIAL DE COMUNICACAO PRODUZIDO						Unidade de Medida: UNIDADE		
META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total	
Previsão Final	-	-	-	-	-	8	8	
Realizada	-	-	-	-	-	8	8	

Ação: 8956 - CLIMATIZACAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO RIO DE JANEIRO - EL 5432/17 R\$ Realizado: 0,00

Tipo: Projeto

Produto: 8956 - ESCOLA CLIMATIZADA - EL 5432/17						Unidade de Medida: UNIDADE		
META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total	
Previsão Final	-	-	-	-	-	100	100	
Realizada	-	-	-	-	-	-	-	

Ação: 8990 - AMPLIAR O PROGRAMA ONIBUS DA LIBERDADE NA ZONA OESTE, NA AREA DE PLANEJAMENTO 5 - EL 247/17 R\$ Realizado: 0,00

Tipo: Atividade

Produto: 8990 - ALUNO ATENDIDO - EL 247/17						Unidade de Medida: UNIDADE		
META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total	
Previsão Final	-	-	-	-	1.000	-	1.000	
Realizada	-	-	-	-	-	-	-	

Ação: 8994 - MANUTENCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE ESCOLAS PUBLICAS NA AP 5 - EL 6/17 R\$ Realizado: 0,00

Tipo: Projeto

Produto: 8994 - ESCOLA REFORMADA - EL 6/17						Unidade de Medida: UNIDADE		
META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total	
Previsão Final	-	-	-	-	20	-	20	
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 2017

 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
330.395.976,00	7.469.175,57	337.865.151,57	271.818.937,71

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	ALCANÇADO 2014	ALCANÇADO 2015	ALCANÇADO 2016	ALCANÇADO 2017	ÍNDICE ESPERADO
5,40	5,30	5,30	6,00	N/D	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	ALCANÇADO 2014	ALCANÇADO 2015	ALCANÇADO 2016	ALCANÇADO 2017	ÍNDICE ESPERADO
4,40	4,40	4,40	4,00	N/D	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	ALCANÇADO 2014	ALCANÇADO 2015	ALCANÇADO 2016	ALCANÇADO 2017	ÍNDICE ESPERADO
90,00	N/D	N/D	N/D	N/D	95,00

Ação: 1301 - ENSINO FUNDAMENTAL - PROJETO RIO DE EXCELENCIA
R\$ Realizado: 1.729.250,00

Tipo: Projeto

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: 2.175.623,93

Tipo: Projeto

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	-	-	-	-	-	-	-

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

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

 0001 - EDUCACAO
 0316 - MELHORIA DA QUALIDADE DA EDUCACAO CARIOCA

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

R\$ Realizado: 641.557,52

Tipo: Projeto

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: 175.790,92

Tipo: Atividade

Produto: 4308 - KIT EDUCOPEDIA INSTALADO / MANTIDO							Unidade de Medida: UNIDADE	
META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total	
Previsão Final	-	-	-	-	-	10.176	10.176	*
Realizada	-	-	-	-	-	9.427	9.427	*

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	-	-	-	-	-	342	342	*

Ação: 2024 - MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO

R\$ Realizado: 6.660,00

Tipo: Atividade

Produto: 1515 - SESSAO REALIZADA							Unidade de Medida: UNIDADE	
META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total	
Previsão Final	-	-	-	-	-	40	40	
Realizada	-	-	-	-	-	40	40	

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

R\$ Realizado: 5.755.233,65

Tipo: Atividade

Produto: 0299 - CRIANCA COM ATENDIMENTO ESPECIALIZADO							Unidade de Medida: UNIDADE	
META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total	
Previsão Final	-	-	-	-	-	13.500	13.500	*
Realizada	-	-	-	-	-	14.594	14.594	*

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

R\$ Realizado: 38.490.022,13

Tipo: Atividade

Produto: 4361 - ATENDIMENTO A ALUNO REALIZADO - ATIVIDADES ESPORTIVAS							Unidade de Medida: UNIDADE	
META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total	
Previsão Final	2.952	3.258	13.390	9.770	10.357	33.474	73.201	*
Realizada	1.223	103	2.221	161	5.954	-	9.662	*

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

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

 0001 - EDUCACAO
 0316 - MELHORIA DA QUALIDADE DA EDUCACAO CARIOCA

Ação: 2136 - MERENDA ESCOLAR

R\$ Realizado: 170.681.807,26

Tipo: Atividade

Produto: 0328 - REFEICAO SERVIDA						Unidade de Medida: UNIDADE	
META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	12.382.595	18.302.408	91.985.407	32.350.270	111.663.864	46	266.684.590
Realizada	10.169.054	17.051.102	64.049.219	26.950.266	83.126.039	-	201.345.680

Ação: 2307 - MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL

R\$ Realizado: 15.657.493,43

Tipo: Atividade

Produto: 0327 - ALUNO ATENDIDO						Unidade de Medida: UNIDADE	
META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	22.879	38.621	192.613	69.448	187.964	-	511.525 *
Realizada	21.198	36.720	183.762	69.448	186.767	-	497.895 *

Produto: 1509 - ATIVIDADE PEDAGOGICA PARA O ENRIQUECIMENTO CURRICULAR REALIZADA

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	12	12
Realizada	-	-	-	-	-	10	10

Ação: 2511 - ACAO PREVENTIVA ORIENTADA PARA SEGURANCA

R\$ Realizado: 4.036.833,00

Tipo: Atividade

Produto: 1003 - ESCOLA ATENDIDA PELA RONDA DA GUARDA MUNICIPAL						Unidade de Medida: UNIDADE	
META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	1.009	1.009 *
Realizada	-	-	-	-	-	1.587	1.587 *

Ação: 2512 - ATIVIDADES DE EXTENSAO CURRICULAR

R\$ Realizado: 1.595.776,25

Tipo: Atividade

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	-	-	-	-	-	114.596	114.596

Ação: 2514 - PROGRAMA DE ATENDIMENTO A JOVENS E ADULTOS NO ENSINO FUNDAMENTAL

R\$ Realizado: 298.433,30

Tipo: Atividade

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

Produto: 1511 - ATIVIDADE PEDAGOGICA PARA O ENRIQUECIMENTO CURRICULAR REALIZADA

Unidade de Medida: UNIDADE

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

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

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

 0001 - EDUCACAO
 0316 - MELHORIA DA QUALIDADE DA EDUCACAO CARIOCA

Ação: 2515 - CAPACITACAO PEDAGOGICA, TECNICO-ADMINISTRATIVA E GERENCIAL R\$ Realizado: 1.581.368,60

Tipo: Atividade
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	-	-	30	5.600	5.631	

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

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total	
Previsão Final	-	-	-	-	-	27.000	27.000	*
Realizada	-	1	-	45	117	25.009	25.172	*

Ação: 2731 - INCLUSAO SOCIO-EDUCATIVA INTEGRAL DA PESSOA COM DEFICIENCIA R\$ Realizado: 5.592.430,69

Tipo: Atividade
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	-	-	217	217	455	-	889	*
Realizada	-	-	209	179	481	-	869	*

Ação: 2801 - DESENVOLVIMENTO GLOBAL E INCLUSAO PRODUTIVA DA PESSOA COM DEFICIENCIA E SUA FAMILIA R\$ Realizado: 16.117.993,51

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

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total	
Previsão Final	520	3.903	1.301	2.130	3.687	-	11.541	*
Realizada	677	2.871	1.265	-	2.688	-	7.501	*

Ação: 2872 - RIO, UMA CIDADE DE LEITORES R\$ Realizado: 1.392.745,88

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

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

Ação: 2875 - GESTAO ESCOLAR R\$ Realizado: 5.889.917,64

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

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

Produto: 4469 - ALUNO PREMIADO **Unidade de Medida: UNIDADE**

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total	
Previsão Final	-	-	-	-	-	100	100	
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 2017

 0001 - EDUCACAO
 0316 - MELHORIA DA QUALIDADE DA EDUCACAO CARIOCA

Ação: 8946 - MATERIAIS GRAFICOS E DIDATICOS PARA ATIVIDADES DE COMBATE AO MACHISMO NAS ESCOLAS - EL 5453/17

R\$ Realizado: 0,00

Tipo: Atividade

Produto: 8946 - ESCOLAS RECEPTORAS DE MATERIAL PEDAGOGICO P/ CAMPANHA DE COMBATE AO MACHISMO - EL 5453/17

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	1.013	1.013
Realizada	-	-	-	-	-	-	-

Ação: 8947 - FORMACAO PRESENCIAL DO PROFESSOR CARIOCA - EL 5452/17

R\$ Realizado: 0,00

Tipo: Atividade

Produto: 8947 - PROFESSOR LICENCIADO PARA FORMACAO PRESENCIAL - EL 5452/17

Unidade de Medida: UNIDADE

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

Ação: 8962 - IMPLANTACAO DE LABORATORIO DE INFORMATICA NA COMUNIDADE DO QUITUNGO EM BRAS DE PINA NA AP 3 AREA DA XI RA - EL 5232/17

R\$ Realizado: 0,00

Tipo: Projeto

Produto: 8962 - LABORATORIO DE INFORMATICA EDUCATIVA IMPLANTADO - EL 5232/17

Unidade de Medida: UNIDADE

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

Ação: 8970 - IMPLANTACAO DE QUADRAS ESPORTIVAS COBERTAS NAS UNIDADES ESCOLARES - EL 4145/17

R\$ Realizado: 0,00

Tipo: Projeto

Produto: 8970 - OBRA REALIZADA - EL 4145/17

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	10	10	40	10	30	-	100
Realizada	-	-	-	-	-	-	-

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

 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
3.377.367,00	(2.676.999,00)	700.368,00	-

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

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

R\$ Realizado: 0,00

Tipo: Atividade

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 2017

 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
12.909.348,00	(10.346.426,00)	2.562.922,00	1.191.970,82

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

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: SME

UNIDADE DE MEDIDA: PERCENTAGEM

FONTE: SME

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

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

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: SME

UNIDADE DE MEDIDA: PERCENTAGEM

FONTE: SME

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

Ação: 2766 - DESENVOLVIMENTO DO REFORCO ESCOLAR

R\$ Realizado: 1.191.970,82

Tipo: Atividade

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	-	-	-	-	-	27	27
Realizada	-	-	-	-	-	27	27

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

 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
52.750,00	(52.750,00)	-	-

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

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: SME

UNIDADE DE MEDIDA: PERCENTAGEM

FONTE: SMS

ÍNDICE DE REFERÊNCIA	ALCANÇADO 2014	ALCANÇADO 2015	ALCANÇADO 2016	ALCANÇADO 2017	ÍNDICE ESPERADO
15,00	N/D	N/D	N/D	N/D	5,00

Ação: 2889 - GESTAO DA SAUDE NAS ESCOLAS

R\$ Realizado: 0,00

Tipo: Atividade

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

 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
7.077.427,00	(718.335,00)	6.359.092,00	4.588.221,30

INDICADOR: 0492 - NOTA MEDIA DOS ALUNOS DO PROGRAMA

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: SME

UNIDADE DE MEDIDA: NOTA (0 a 10)

FONTE: SME

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

Ação: 2715 - DESENVOLVIMENTO DO RIO CRIANCA GLOBAL
R\$ Realizado: 4.588.221,30

Tipo: Atividade

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	*

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

 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 realizacao das atribuicoes do Governo na area de resultado de Educacao.

Público Alvo: SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS E POPULACAO DA CIDADE

TOTAIS DO PROGRAMA EM R\$

Inicial	Alteração	Final	Realizado
5.487.141.721,00	9.717.095,68	5.496.858.816,68	5.203.747.810,54
Ação: 2109 - DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEIS - SME			R\$ Realizado: 0,00
Tipo: Atividade			
Ação: 2161 - APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCACAO			R\$ Realizado: 24.334.791,24
Tipo: Atividade			
Ação: 2341 - DESPESAS OBRIGATORIAS E OUTROS CUSTEIOS DA ADM. DIRETA - EDUCACAO			R\$ Realizado: 98.852.647,42
Tipo: Atividade			
Ação: 2381 - GASTOS COM PESSOAL - OBRIGACOES PATRONAIS E OUTROS BENEFICIOS - EDUCACAO			R\$ Realizado: 1.743.778.814,79
Tipo: Atividade			
Ação: 2411 - CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADM. DIRETA - EDUCACAO			R\$ Realizado: 125.354.671,00
Tipo: Atividade			
Ação: 2508 - PESSOAL DE APOIO DAS UNIDADES ESCOLARES			R\$ Realizado: 697.247.125,06
Tipo: Atividade			
Ação: 2521 - PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - EDUCACAO			R\$ Realizado: 499.796.689,66
Tipo: Atividade			
Ação: 2562 - PESSOAL DAS UNIDADES ESCOLARES - ENSINO FUNDAMENTAL			R\$ Realizado: 1.485.937.428,72
Tipo: Atividade			
Ação: 2567 - PESSOAL DAS UNIDADES ESCOLARES - EDUCACAO INFANTIL			R\$ Realizado: 362.831.619,87
Tipo: Atividade			
Ação: 2569 - PESSOAL DAS UNIDADES ESCOLARES - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS NO ENSINO FUNDAMENTAL			R\$ Realizado: 60.383.598,97
Tipo: Atividade			
Ação: 2570 - PESSOAL DAS UNIDADES ESCOLARES - EDUCACAO ESPECIAL NA EDUCACAO BASICA			R\$ Realizado: 62.425.927,58
Tipo: Atividade			
Ação: 2791 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA INFORMATICA - ADM. DIRETA - EDUCACAO			R\$ Realizado: 22.643.505,70
Tipo: Atividade			
Ação: 4161 - APOIO ADMINISTRATIVO - ADM. INDIRETA - EDUCACAO			R\$ Realizado: 3.856.149,70

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

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

 0001 - EDUCACAO
 0381 - GESTAO ADMINISTRATIVA - EDUCACAO

Tipo: Atividade
Ação: 4341 - DESPESAS OBRIGATORIAS E OUTROS CUSTEIOS - ADM. INDIRETA - EDUCACAO R\$ Realizado: 874.704,73

Tipo: Atividade
Ação: 4411 - CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADM.INDIRETA - EDUCACAO R\$ Realizado: 1.294.461,68

Tipo: Atividade
Ação: 4521 - PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - ADM. INDIRETA - EDUCACAO R\$ Realizado: 14.016.751,70

Tipo: Atividade
Ação: 4761 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA INFORMATICA - ADM. INDIRETA - EDUCACAO R\$ Realizado: 118.922,72

Tipo: Atividade
Ação: 8986 - UTILIZACAO DAS SALAS DE AULA DA CIDADE DAS ARTES POR ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - EL 3467/17 R\$ Realizado: 0,00

Tipo: Projeto
Produto: 8986 - HORA-AULA MINISTRADA - EL 3467/17 **Unidade de Medida: HORA**

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	1.600	1.600
Realizada	-	-	-	-	-	-	-

PLANO PLURIANUAL 2014 / 2017

Relatório de Execução Física e Financeira - Exercício 2017

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
359.401.983,00	75.255.438,87	434.657.421,87	257.335.662,04

INDICADOR: 0463 - TAXA DE ALUNOS EM TEMPO INTEGRAL

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: SME

UNIDADE DE MEDIDA: PERCENTAGEM

FUNTE: SME

ÍNDICE DE REFERÊNCIA	ALCANÇADO 2014	ALCANÇADO 2015	ALCANÇADO 2016	ALCANÇADO 2017	ÍNDICE ESPERADO
13,00	19,00	19,00	25,00	33,70	17,00

INDICADOR: 0493 - NUMERO DE VAGAS CRIADAS NA EDUCACAO INFANTIL A PARTIR DE JANEIRO DE 2009

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: SME

UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE

FUNTE: SME

ÍNDICE DE REFERÊNCIA	ALCANÇADO 2014	ALCANÇADO 2015	ALCANÇADO 2016	ALCANÇADO 2017	ÍNDICE ESPERADO
22.157	24.679	24.679	59.776	59.994	60.000

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

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: SME

UNIDADE DE MEDIDA: PERCENTAGEM

FUNTE: SME

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

FUNTE: SME

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

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

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: SME

UNIDADE DE MEDIDA: NOTA (0 a 10)

FUNTE: SME

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

Ação: 1748 - CONSTRUCAO DE ESCOLAS CARIOCAS DE SETE HORAS

R\$ Realizado: 9.335.464,82

Tipo: Projeto

Produto: 3908 - UNIDADE ESCOLAR CONSTRUIDA / AMPLIADA

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	3	2	8	-	13
Realizada	-	-	-	1	-	-	1

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

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

 0001 - EDUCACAO
 0400 - FABRICA DE ESCOLAS

Ação: 1789 - CONSTRUCAO DE ESPACOS DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL

R\$ Realizado: 6.230.093,72

Tipo: Projeto
Produto: 4232 - ESPACO DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL CONSTRUIDO / AMPLIADO

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	1	-	5	3	4	-	13
Realizada	-	-	-	-	-	-	-

Produto: 8470 - EDI CONSTRUIDO - EL 6170/17

Unidade de Medida: UNIDADE

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

Produto: 8471 - EDI CONSTRUIDO - EL 6169/17

Unidade de Medida: UNIDADE

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

Produto: 8475 - EDI CONSTRUIDO - EL 5467/17

Unidade de Medida: UNIDADE

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

Produto: 8507 - ESPACO DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL CONSTRUIDO - EL 3963/17

Unidade de Medida: UNIDADE

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

Ação: 1811 - EDUCACAO INFANTIL - PROJETO RIO DE EXCELENCIA

R\$ Realizado: 1.939.379,62

Tipo: Projeto
Produto: 4332 - CRIANCA ATENDIDA COM QUALIDADE

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	10.520	10.745	55.473	17.822	56.731	-	151.291
Realizada	-	-	-	-	-	-	-

Ação: 2070 - EQUIPAGEM DAS ESCOLAS DE SETE HORAS

R\$ Realizado: 11.118.221,25

Tipo: Atividade
Produto: 4234 - ESCOLA DE SETE HORAS EQUIPADA

Unidade de Medida: UNIDADE

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

Ação: 2133 - MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL

R\$ Realizado: 228.712.502,63

Tipo: Atividade
Produto: 4333 - ALUNO ATENDIDO

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	10.520	10.745	55.473	17.822	56.731	-	151.291
Realizada	9.704	10.905	53.647	17.822	55.254	-	147.332

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

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

 0001 - EDUCACAO
 0400 - FABRICA DE ESCOLAS

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	-	-	-	-	-	5	5

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

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	51	92	252	79	231	-	705 *
Realizada	47	91	294	73	221	-	726 *

Ação: 8929 - PPP EDUCACAO INFANTIL - EL 5678/17 **R\$ Realizado: 0,00**
Tipo: Projeto
Produto: 8929 - UNIDADE ESCOLAR CONSTRUIDA - EL 5678/17 **Unidade de Medida: UNIDADE**

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

Ação: 8969 - CONSTRUCAO DE ESCOLAS PARA O ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - EL 4146/17 **R\$ Realizado: 0,00**
Tipo: Projeto
Produto: 8969 - CENTRO DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS CONSTRUIDO - EL 4146/17 **Unidade de Medida: UNIDADE**

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

Ação: 8989 - IMPLANTACAO DE EDI ESPACO DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL NA PRACA 14, NO SUB-BAIRRO PIRAQUE, EM GUARATIBA - EL 249/17 **R\$ Realizado: 0,00**
Tipo: Projeto
Produto: 8989 - EDI IMPLANTADO - EL 249/17 **Unidade de Medida: UNIDADE**

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

Ação: 8997 - CONSTRUCAO DE ESPACOS DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL - EDI, NA ZONA OESTE - EL 3/17 **R\$ Realizado: 0,00**
Tipo: Projeto
Produto: 8997 - ESPACO DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL CONSTRUIDO - EL 3/17 **Unidade de Medida: UNIDADE**

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

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

 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 publicos da cidade do Rio de Janeiro.

Público Alvo: POPULACAO DA CIDADE

TOTAIS DO PROGRAMA EM R\$

Inicial	Alteração	Final	Realizado
31.293.701,00	(7.245.755,66)	24.047.945,34	16.505.910,81

INDICADOR: 0540 - NUMERO DE ACOES DE CONSERVACAO EFETUADAS

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: SECONSERMA

UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE

FUNTE: CGC

ÍNDICE DE REFERÊNCIA	ALCANÇADO 2014	ALCANÇADO 2015	ALCANÇADO 2016	ALCANÇADO 2017	ÍNDICE ESPERADO
2.987	2.604	5.137	8.232	2.086	3.500

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

R\$ Realizado: 0,00

Tipo: Projeto

Ação: 2010 - DEMOLICOES E OPERACOES EMERGENCIAIS

R\$ Realizado: 5.049.663,08

Tipo: Atividade

Produto: 0370 - SOLICITACAO ATENDIDA
Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	1.800	1.800
Realizada	-	-	-	-	-	2.069	2.069

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

R\$ Realizado: 2.663.307,48

Tipo: Atividade

Ação: 2764 - RECUPERACAO E READEQUACAO DA INFRAESTRUTURA LOGISTICA

R\$ Realizado: 0,00

Tipo: Atividade

Ação: 2769 - CONSERVACAO E RESTAURACAO DE MONUMENTOS E CHAFARIZES

R\$ Realizado: 315.359,75

Tipo: Atividade

Ação: 4042 - MANEJO DA ARBORIZACAO URBANA EM AREAS PUBLICAS

R\$ Realizado: 8.477.580,50

Tipo: Atividade

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	8.413	46.665	104.205	32.740	67.117	-	259.140	*

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	230	462	923	466	1.559	-	3.640	*

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

PLANO PLURIANUAL 2014 / 2017

Relatório de Execução Física e Financeira - Exercício 2017

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
281.678.003,00	11.939.789,07	293.617.792,07	277.430.144,85

INDICADOR: 0340 - INDICE DE APAGAMENTO

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: FEIP

UNIDADE DE MEDIDA: PERCENTAGEM

FONTE: RIOLUZ

ÍNDICE DE REFERÊNCIA	ALCANÇADO 2014	ALCANÇADO 2015	ALCANÇADO 2016	ALCANÇADO 2017	ÍNDICE ESPERADO
1,19	0,89	0,88	0,95	1,24	1,00

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

R\$ Realizado: 0,00

Tipo: Projeto

Produto: 3913 - PONTO DE ILUMINACAO IMPLANTADO

Unidade de Medida: UNIDADE

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

Produto: 3914 - PONTO DE ILUMINACAO REFORMULADO

Unidade de Medida: UNIDADE

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

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

R\$ Realizado: 0,00

Tipo: Projeto

Ação: 2153 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA - FEIP

R\$ Realizado: 50.145.052,81

Tipo: Atividade

Ação: 2330 - ILUMINACAO PUBLICA DA CIDADE

R\$ Realizado: 221.306.238,00

Tipo: Atividade

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

R\$ Realizado: 0,00

Tipo: Projeto

Ação: 4153 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA

R\$ Realizado: 5.978.854,04

Tipo: Atividade

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

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

Ação: 8896 - PPP DA ILUMINACAO PUBLICA - EL 6038/17

R\$ Realizado: 0,00

Tipo: Projeto
Produto: 8896 - PONTO DE LUZ IMPLANTADO - EL 6038/17
Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	1	1	1	1	1	-	5
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 2017

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 acoes de defesa civil, enfatizando o fortalecimento institucional e as acoes preventivas, aumentando o numero de vistorias, visando reduzir a ocorrencia de emergencia (desastres).

Público Alvo: POPULACAO DA CIDADE

TOTAIS DO PROGRAMA EM R\$

Inicial	Alteração	Final	Realizado
2.804.872,00	85.000,00	2.889.872,00	1.781.536,10

INDICADOR: 0497 - NUMERO TOTAL DE VISTORIAS AO ANO

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: SUBDEC

UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE

FONTE: SUBDEC

ÍNDICE DE REFERÊNCIA	ALCANÇADO 2014	ALCANÇADO 2015	ALCANÇADO 2016	ALCANÇADO 2017	ÍNDICE ESPERADO
21.845	16.520	15.156	14.299	10.619	26.551

Ação: 1882 - REESTRUTURACAO DA DEFESA CIVIL

R\$ Realizado: 0,00

Tipo: Projeto

Ação: 2215 - ATIVIDADES DA DEFESA CIVIL

R\$ Realizado: 1.781.536,10

Tipo: Atividade

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	-	-	-	-	-	10.619	10.619

Produto: 3042 - CAPACITACAO COMUNITARIA REALIZADA

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	500	500
Realizada	-	-	-	-	-	157	157

Ação: 8976 - IMPLANTACAO DE SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO NO PARQUE DO FLAMENGO - IV RA AP2 - EL 4116/17

R\$ Realizado: 0,00

Tipo: Projeto

Produto: 8976 - SISTEMA IMPLANTADO - EL 4116/17

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 2017

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
40.053.463,00	22.529.069,34	62.582.532,34	52.581.672,64

INDICADOR: 0450 - NUMERO DE GUARDAS MUNICIPAIS NAS RUAS

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: GM-RIO

UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE

FONTE: GM-RIO

ÍNDICE DE REFERÊNCIA	ALCANÇADO 2014	ALCANÇADO 2015	ALCANÇADO 2016	ALCANÇADO 2017	ÍNDICE ESPERADO
2.718	2.110	2.872	2.996	2.206	3.300

Ação: 1798 - MODERNIZACAO DA INFRAESTRUTURA E LOGISTICA E TREINAMENTO

R\$ Realizado: 0,00

Tipo: Projeto

Ação: 2108 - FISCALIZACAO DE ATIVIDADES ECONOMICAS

R\$ Realizado: 1.315.193,24

Tipo: Atividade

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

R\$ Realizado: 181.097,32

Tipo: Atividade

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

R\$ Realizado: 9.296.109,55

Tipo: Atividade

Ação: 2749 - GESTAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

R\$ Realizado: 28.419.778,05

Tipo: Atividade

Ação: 3014 - MODERNIZACAO E CAPACITACAO - PRONASCI

R\$ Realizado: 0,00

Tipo: Projeto

Ação: 4564 - ATIVIDADES OPERACIONAIS DA GUARDA MUNICIPAL

R\$ Realizado: 13.369.494,48

Tipo: Atividade

Ação: 8893 - PROGRAMA DE REESTRUTURACAO E INVESTIMENTOS NAS UOPS - EL 6041/17

R\$ Realizado: 0,00

Tipo: Projeto

Produto: 8893 - ESTUDO-PROJETO REALIZADO - EL 6041/17

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	1	1	1	1	1	-	5
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 2017

 0002 - ORDEM PUBLICA E CONSERVACAO
 0341 - RIO EM ORDEM

Ação: 8897 - PROGRAMA DE PARCERIA COM O ESTADO DO RIO DE JANEIRO PARA MELHORIA DA SEGURANCA PUBLICA - EL 6037/17

R\$ Realizado: 0,00

Tipo: Projeto
Produto: 8897 - ESTUDO-PROJETO REALIZADO - EL 6037/17 **Unidade de Medida: UNIDADE**

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

Ação: 8923 - PROGRAMA DE AMPLIACAO DAS CAMERAS DE VIGILANCIA - EL 5684/17

R\$ Realizado: 0,00

Tipo: Projeto
Produto: 8923 - CAMERAS IMPLANTADAS - EL 5684/17 **Unidade de Medida: UNIDADE**

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

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

 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
760.040.229,00	14.100.456,14	774.140.685,14	749.258.882,27

Ação: 2060 - ACOES DE SEGURANCA PUBLICA E DE JUSTICA NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO R\$ Realizado: 1.232.094,61

Tipo: Atividade
Ação: 2162 - APOIO ADMINISTRATIVO - ORDEM PUBLICA E CONSERVACAO R\$ Realizado: 9.790.066,27

Tipo: Atividade
Ação: 2342 - DESPESAS OBRIGATORIAS E OUTROS CUSTEIOS DA ADMINISTRACAO DIRETA - ORDEM PUBLICA E CONSERVACAO R\$ Realizado: 4.017.730,97

Tipo: Atividade
Ação: 2412 - CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADM. DIRETA - ORDEM PUBLICA E CONSERVACAO R\$ Realizado: 9.843.985,07

Tipo: Atividade
Ação: 2522 - PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - ORDEM PUBLICA E CONSERVACAO R\$ Realizado: 196.815.788,96

Tipo: Atividade
Ação: 2792 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA INFORMATICA - ADM. DIRETA - ORDEM PUBLICA E CONSERVACAO R\$ Realizado: 2.233.223,94

Tipo: Atividade
Ação: 4162 - APOIO ADMINISTRATIVO - ADM. INDIRETA - ORDEM PUBLICA E CONSERVACAO R\$ Realizado: 17.097.392,72

Tipo: Atividade
Ação: 4342 - DESPESAS OBRIGATORIAS E OUTROS CUSTEIOS - ADM. INDIRETA - ORDEM PUBLICA E CONSERVACAO R\$ Realizado: 40.973.005,85

Tipo: Atividade
Ação: 4412 - CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADM. INDIRETA - ORDEM PUBLICA E CONSERVACAO R\$ Realizado: 5.194.158,57

Tipo: Atividade
Ação: 4522 - PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - ADM. INDIRETA - ORDEM PUBLICA E CONSERVACAO R\$ Realizado: 460.391.733,80

Tipo: Atividade
Ação: 4762 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA INFORMATICA - ADM. INDIRETA - ORDEM PUBLICA E CONSERVACAO R\$ Realizado: 1.669.701,51

Tipo: Atividade

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

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

 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 solos.

Público Alvo: POPULACAO CIRCULANTE NA CIDADE

TOTAIS DO PROGRAMA EM R\$

Inicial	Alteração	Final	Realizado
200.588.546,00	(39.909.613,99)	160.678.932,01	105.004.212,14

INDICADOR: 0465 - TAXA DE MAPEAMENTO DAS VIAS PUBLICAS

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: SECONSERMA

UNIDADE DE MEDIDA: PERCENTAGEM

FONTE: CGC

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

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

R\$ Realizado: 0,00

Tipo: Projeto

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

R\$ Realizado: 9.376.364,30

Tipo: Atividade

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

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	30.000	30.000
Realizada	-	-	-	-	-	29.451	29.451

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

R\$ Realizado: 1.108.699,85

Tipo: Atividade

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

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	5.000	5.000
Realizada	-	-	-	-	-	5.949	5.949

Ação: 2735 - MANUTENCAO DO SISTEMA DE DRENAGEM

R\$ Realizado: 33.571.116,24

Tipo: Atividade

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

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	100.000	200.000	400.000	200.000	400.000	-	1.300.000
Realizada	62.028	155.956	344.455	187.493	351.852	-	1.101.784

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

R\$ Realizado: 0,00

Tipo: Atividade

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

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

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

Ação: 2778 - CONSERVACAO DE LOGRADOUROS

R\$ Realizado: 60.948.031,75

Tipo: Atividade
Produto: 3929 - VIA SECUNDARIA RECAPEADA **Unidade de Medida: KM**

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

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

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

Produto: 4136 - LOGRADOURO CONSERVADO **Unidade de Medida: M2**

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	100.000	100.000	15.000	145.000	640.000	-	1.000.000
Realizada	57.436	63.795	121.234	72.900	154.949	-	470.314

Produto: 8504 - LOGRADOURO RECAPEADO - EL 3996/17 **Unidade de Medida: UNIDADE**

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

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

 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
16.644.138,00	(11.097.381,36)	5.546.756,64	1.381.386,22

INDICADOR: 0539 - AREA DE VIAS ESPECIAIS CONSERVADAS

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: SECONSERMA

UNIDADE DE MEDIDA: M2

FUNTE: CGC

ÍNDICE DE REFERÊNCIA	ALCANÇADO 2014	ALCANÇADO 2015	ALCANÇADO 2016	ALCANÇADO 2017	ÍNDICE ESPERADO
32.532	138.140	68.000	127.514	6.127	570.000

Ação: 1775 - REVITALIZACAO DE TUNEIS

R\$ Realizado: 0,00

Tipo: Projeto

Ação: 2737 - CONSERVACAO E REVITALIZACAO DAS VIAS ESPECIAIS

R\$ Realizado: 981.386,22

Tipo: Atividade

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

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

Ação: 2738 - CONSERVACAO DE TUNEIS

R\$ Realizado: 400.000,00

Tipo: Atividade

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 2017

 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
174.761,00	(128.045,00)	46.716,00	-

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

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: SECONSERMA

UNIDADE DE MEDIDA: M2

FUNTE: CGC

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

Ação: 2779 - REVITALIZACAO E IMPLANTACAO DE RAMPAS E CALCADAS

R\$ Realizado: 0,00

Tipo: Atividade

Ação: 8903 - ESTUDOS E PROJETOS PARA MELHORAR A ACESSIBILIDADE NA CIDADE - EL 6031/17

R\$ Realizado: 0,00

Tipo: Projeto

Produto: 8903 - ESTUDO / PROJETO REALIZADO - EL 6031/17

Unidade de Medida: UNIDADE

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

Ação: 8910 - PROJETOS DE INVESTIMENTO PARA MELHORAR ACESSIBILIDADE NA CIDADE - EL 6024/17

R\$ Realizado: 0,00

Tipo: Projeto

Produto: 8910 - ESTUDO / PROJETO REALIZADO - EL 6024/17

Unidade de Medida: UNIDADE

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

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

 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 incentivem 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
26.473.535,00	43.308.966,00	69.782.501,00	53.138.619,57

INDICADOR: 0316 - NUMERO DE TURISTAS PARA A CIDADE

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: RIOTUR

UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE

FONTE: EMBRATUR / ABIH-RJ

ÍNDICE DE REFERÊNCIA	ALCANÇADO 2014	ALCANÇADO 2015	ALCANÇADO 2016	ALCANÇADO 2017	ÍNDICE ESPERADO
7.600.000	7.600.000	10.500.000	10.637.377	8.750.000	7.960.000

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

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: RIOTUR

UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE

FONTE: RIOTUR

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

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

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: RIOTUR

UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE

FONTE: RIOTUR

ÍNDICE DE REFERÊNCIA	ALCANÇADO 2014	ALCANÇADO 2015	ALCANÇADO 2016	ALCANÇADO 2017	ÍNDICE ESPERADO
105.518	316.406	258.897	262.692	244.638	120.000

Ação: 2877 - INFRAESTRUTURA E EMPREENDIMENTOS TURISTICOS

R\$ Realizado: 0,00

Tipo: Atividade

Ação: 3005 - EVENTOS ESPECIAIS E EMPREENDIMENTOS TURISTICOS

R\$ Realizado: 15.324.511,99

Tipo: Projeto

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	-	-	-	-	-	20	20
Realizada	-	-	-	-	-	14	14

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

 0003 - DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
 0045 - RIO CAPITAL DO TURISMO

Ação: 3006 - EVENTOS TURISTICOS EDUCACIONAIS E CULTURAIS

R\$ Realizado: 0,00

Tipo: Projeto
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	-	-	-	-	-	-	-

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	-	-	-	-	-	-	-

Ação: 3551 - PROJETO CARNAVAL

R\$ Realizado: 33.672.576,17

Tipo: Projeto
Produto: 0211 - EVENTO DO TERREIRO DO SAMBA REALIZADO **Unidade de Medida: UNIDADE**

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

Produto: 1304 - OBRA NA AVENIDA DOS DESFILES REALIZADA **Unidade de Medida: UNIDADE**

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

Produto: 1648 - DESFILE REALIZADO NA PASSARELA **Unidade de Medida: UNIDADE**

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

Produto: 1651 - EVENTO REALIZADO NA CINELANDIA **Unidade de Medida: UNIDADE**

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

Produto: 1653 - BAILE POPULAR REALIZADO **Unidade de Medida: UNIDADE**

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

Produto: 3096 - CONCURSO REALIZADO **Unidade de Medida: UNIDADE**

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

Produto: 3097 - CONCURSO REI MOMO E RAINHA DO CARNAVAL REALIZADO **Unidade de Medida: UNIDADE**

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

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

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

 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	-	-	-	-	-	460	460

Produto: 3164 - EVENTO RIO FOLIA REALIZADO **Unidade de Medida: UNIDADE**

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

Produto: 3354 - CARNAVAL DA CIDADE REALIZADO **Unidade de Medida: UNIDADE**

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	4	-	4	-	-	-	8
Realizada	4	-	5	-	-	-	9

Produto: 8473 - LIGA DAS BANDAS E BLOCOS CARNAVALESCOS APOIADA - EL 6167/17 **Unidade de Medida: UNIDADE**

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

Ação: 4233 - MARKETING DO PRODUTO TURISTICO RIO

R\$ Realizado: 4.141.531,41

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

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

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

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

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

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	80.000	80.000
Realizada	-	-	-	-	-	244.638	244.638

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

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

Produto: 3101 - PESQUISA MERCADOLOGICA DE TURISMO REALIZADA **Unidade de Medida: UNIDADE**

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

Produto: 3102 - CAMPANHA DE MARKETING REALIZADA **Unidade de Medida: UNIDADE**

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	2	2
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 2017

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
4.740.070,00	4.485,22	4.744.555,22	3.103.920,05

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

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: RIOFILME

UNIDADE DE MEDIDA: PERCENTAGEM

FONTE: RAIS

ÍNDICE DE REFERÊNCIA	ALCANÇADO 2014	ALCANÇADO 2015	ALCANÇADO 2016	ALCANÇADO 2017	ÍNDICE ESPERADO
2,20	3,72	3,75	3,78	3,70	2,75

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

R\$ Realizado: 0,00

Tipo: Projeto

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

Tipo: Atividade

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

R\$ Realizado: 5.310,00

Tipo: Atividade

Ação: 3644 - FILME NO RIO - FILM COMMISSION

R\$ Realizado: 0,00

Tipo: Projeto

Produto: 4140 - PRODUCAO AUDIOVISUAL CARIOCA INTERNACIONALIZADA

Unidade de Medida: UNIDADE

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

Ação: 4634 - DESENVOLVIMENTO DA INDUSTRIA AUDIOVISUAL

R\$ Realizado: 2.084.040,42

Tipo: Atividade

Produto: 3196 - OBRA AUDIOVISUAL PRODUZIDA / COMERCIALIZADA

Unidade de Medida: UNIDADE

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

Produto: 3198 - FILME SELECIONADO POR EDITAL

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total	
Previsão Final	-	-	-	-	-	22	22	
Realizada	-	-	-	-	-	21	21	

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

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

 0003 - DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
 0062 - RIO CAPITAL DA INDUSTRIA CRIATIVA

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

R\$ Realizado: 250.160,28

Tipo: Atividade
Produto: 3199 - EVENTO DE AUDIOVISUAL APOIADO **Unidade de Medida: UNIDADE**

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	4	4
Realizada	1	2	1	-	-	2	6

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	-	-	-	-	-	-	-

Ação: 4636 - AMPLIACAO DO ACESSO DA POPULACAO A PRODUCAO AUDIOVISUAL

R\$ Realizado: 764.409,35

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

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

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

Tipo: Atividade

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

 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

Tipo: Projeto

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

Tipo: Projeto

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

Tipo: Atividade

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

Tipo: Projeto

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

Tipo: Projeto

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

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

PLANO PLURIANUAL 2014 / 2017

Relatório de Execução Física e Financeira - Exercício 2017

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 médios empreendedores, através do fomento ao desenvolvimento local e da capacitação profissional / equipação / microcrédito, voltados a inserção no mercado de trabalho e a formalização de negócios, proporcionando novas frentes de empreendimentos individuais e coletivos economicamente organizados.

Público Alvo: POPULACAO DA CIDADE

TOTAIS DO PROGRAMA EM R\$

Inicial	Alteração	Final	Realizado
6.133.818,00	3.270.050,93	9.403.868,93	2.944.693,95

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

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: SMDEI

UNIDADE DE MEDIDA: NUMERO INDICE

FONTE: SEDES/COOPETEC/FIOTEC

ÍNDICE DE REFERÊNCIA	ALCANÇADO 2014	ALCANÇADO 2015	ALCANÇADO 2016	ALCANÇADO 2017	ÍNDICE ESPERADO
100,00	100,00	100,00	100,00	121,09	200,00

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

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: SMDEI

UNIDADE DE MEDIDA: PERCENTAGEM

FONTE: SMTE

ÍNDICE DE REFERÊNCIA	ALCANÇADO 2014	ALCANÇADO 2015	ALCANÇADO 2016	ALCANÇADO 2017	ÍNDICE ESPERADO
7,31	10,39	6,20	8,60	8,66	20,00

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

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: SMDEI

UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE

FONTE: SMTE

ÍNDICE DE REFERÊNCIA	ALCANÇADO 2014	ALCANÇADO 2015	ALCANÇADO 2016	ALCANÇADO 2017	ÍNDICE ESPERADO
83.000	65.829	88.655	72.812	104.395	100.000

Ação: 1165 - PROGRAMA DE CREDITO PRODUTIVO

R\$ Realizado: 0,00

Tipo: Projeto

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

R\$ Realizado: 8.000,00

Tipo: Atividade

Produto: 3242 - PEQUENO EMPREENDEDOR QUALIFICADO

Unidade de Medida: UNIDADE

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

Ação: 2075 - QUALIFICACAO E EMPREGABILIDADE

R\$ Realizado: 2.826.267,85

Tipo: Atividade

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	266	1.407	255	202	788	-	2.918

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

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

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

Produto: 1814 - JOVEM QUALIFICADO - PROJOVEM **Unidade de Medida: UNIDADE**

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

Produto: 4518 - PROJETO DE ECONOMIA SOLIDARIA REALIZADO **Unidade de Medida: UNIDADE**

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

Produto: 4522 - UNIDADE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO IMPLANTADA / GERIDA **Unidade de Medida: UNIDADE**

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

Ação: 4081 - EDUCACAO PROFISSIONAL R\$ Realizado: 110.426,10
Tipo: Atividade
Produto: 3174 - MENOR TREINADO **Unidade de Medida: UNIDADE**

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	45	45
Realizada	-	-	-	-	-	27	27

Ação: 8892 - PROGRAMA OFICINA PARA O EMPREGO - EL 6042/17 R\$ Realizado: 0,00
Tipo: Projeto
Produto: 8892 - ESTUDO / PROJETO REALIZADO - EL 6042/17 **Unidade de Medida: UNIDADE**

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

Ação: 8895 - PROGRAMA ZONA FRANCA SOCIAL - EL 6039/17 R\$ Realizado: 0,00
Tipo: Projeto
Produto: 8895 - ESTUDO / PROJETO REALIZADO - EL 6039/17 **Unidade de Medida: UNIDADE**

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

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

 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	(750,00)	2.250,00	-

INDICADOR: 0501 - TAXA DE ALVARAS CONCEDIDOS POR MEIO ELETRONICO

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: CVL

UNIDADE DE MEDIDA: PERCENTAGEM

FONTE: SMF

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

Ação: 1763 - MONITORAMENTO DO AMBIENTE DE NEGOCIOS DA CIDADE

R\$ Realizado: 0,00

Tipo: Projeto

Ação: 2096 - MODERNIZACAO DO PROCESSO DE ABERTURA DE EMPRESAS

R\$ Realizado: 0,00

Tipo: Atividade

Ação: 3709 - RIO AMBIENTE DE NEGOCIOS

R\$ Realizado: 0,00

Tipo: Projeto

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

 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	ALCANÇADO 2014	ALCANÇADO 2015	ALCANÇADO 2016	ALCANÇADO 2017	ÍNDICE ESPERADO
158.000	786.000	1.780.000	1.780.000	1.780.000	1.000.000

Ação: 1764 - EXPANSÃO DO RIO CAPITAL DA ENERGIA

R\$ Realizado: 0,00

Tipo: Projeto

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

 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
47.199.205,00	1.883.130,11	49.082.335,11	42.788.273,80

Ação: 2163 - APOIO ADMINISTRATIVO - DESENVOLVIMENTO ECONOMICO R\$ Realizado: 678.861,76

Tipo: Atividade
Ação: 2343 - DESPESAS OBRIGATORIAS E OUTROS CUSTEIOS DA ADM. DIRETA - DESENVOLVIMENTO ECONOMICO R\$ Realizado: 280.999,92

Tipo: Atividade
Ação: 2413 - CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADM. DIRETA - DESENVOLVIMENTO ECONOMICO R\$ Realizado: 595.464,36

Tipo: Atividade
Ação: 2523 - PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - DESENVOLVIMENTO ECONOMICO R\$ Realizado: 7.799.785,99

Tipo: Atividade
Ação: 2793 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA INFORMATICA - ADM. DIRETA - DESENVOLVIMENTO ECONOMICO R\$ Realizado: 60.803,39

Tipo: Atividade
Ação: 4163 - APOIO ADMINISTRATIVO - ADM. INDIRETA - DESENVOLVIMENTO ECONOMICO R\$ Realizado: 6.301.822,90

Tipo: Atividade
Ação: 4343 - DESPESAS OBRIGATORIAS E OUTROS CUSTEIOS - ADM. INDIRETA - DESENVOLVIMENTO ECONOMICO R\$ Realizado: 1.915.994,51

Tipo: Atividade
Ação: 4413 - CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADMINISTRACAO INDIRETA - DESENVOLVIMENTO ECONOMICO R\$ Realizado: 1.415.798,14

Tipo: Atividade
Ação: 4523 - PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - ADM. INDIRETA - DESENVOLVIMENTO ECONOMICO R\$ Realizado: 23.565.863,50

Tipo: Atividade
Ação: 4763 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA INFORMATICA - ADM. INDIRETA - DESENVOLVIMENTO ECONOMICO R\$ Realizado: 172.879,33

Tipo: Atividade

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

 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
4.138,00	1.935.000,00	1.939.138,00	-

Ação: 1749 - ELABORACAO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO SETORIAL

R\$ Realizado: 0,00

Tipo: Projeto

PLANO PLURIANUAL 2014 / 2017

Relatório de Execução Física e Financeira - Exercício 2017

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

Área de Resultado: 0004 - HABITACAO E URBANIZACAO

Programa: 0023 - PROTECAO DE ENCOSTAS E AREAS DE RISCO GEOTECNICO

Objetivo Geral: Minimizar os riscos de acidentes geotecnicos, atraves do diagnostico situacao-problema apos vistoria, do monitoramento e da realizacao de obras preventivas e emergenciais em encostas e areas de risco, e da recuperacao de obras ja executadas.

Público Alvo: POPULACAO DA CIDADE

TOTAIS DO PROGRAMA EM R\$

Inicial	Alteração	Final	Realizado
160.497.946,00	17.262.274,70	177.760.220,70	30.963.553,01

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	ALCANÇADO 2014	ALCANÇADO 2015	ALCANÇADO 2016	ALCANÇADO 2017	ÍNDICE ESPERADO
11,00	18,00	35,00	45,00	47,00	100,00

Ação: 3539 - ESTABILIZACAO GEOTECNICA

R\$ Realizado: 25.906.737,35

Tipo: Projeto

Produto: 0007 - OBRA DE CONTENCAO E DRENAGEM EXECUTADA

Unidade de Medida: M3

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	775	1.834	1.561	1.109	611	-	5.890
Realizada	720	1.625	1.602	856	557	-	5.360

Produto: 1781 - CONSULTORIA GEOTECNICA PRESTADA

Unidade de Medida: UNIDADE

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

Produto: 1783 - CONTENCAO E DRENAGEM EXECUTADA - CONVENIOS

Unidade de Medida: M3

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	905	1.000	1.400	1.000	600	-	4.905
Realizada	90	261	140	-	-	-	491

Produto: 8510 - OBRA DE CONTENCAO DE ENCOSTA - EL 3960/17

Unidade de Medida: UNIDADE

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

Ação: 4001 - MANUTENCAO E RECUPERACAO DE DRENAGENS EM ENCOSTAS

R\$ Realizado: 0,00

Tipo: Atividade

Ação: 4007 - VISTORIAS, FISCALIZACAO E LICENCIAMENTO

R\$ Realizado: 363.833,10

Tipo: Atividade

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: 4.350.754,93

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



PLANO PLURIANUAL 2014 / 2017

Relatório de Execução Física e Financeira - Exercício 2017

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

Tipo: Atividade

Ação: 4640 - MANUTENCAO E RECUPERACAO DE OBRAS DE CONTENCAO

R\$ Realizado: 342.227,63

Tipo: Atividade

PLANO PLURIANUAL 2014 / 2017

Relatório de Execução Física e Financeira - Exercício 2017

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
5.455.000,00	2.316.519,28	7.771.519,28	2.147.417,40

INDICADOR: 0341 - NUMERO DE PREDIOS MODERNIZADOS

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: RIOURBE

UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE

FONTE: RIOURBE

ÍNDICE DE REFERÊNCIA	ALCANÇADO 2014	ALCANÇADO 2015	ALCANÇADO 2016	ALCANÇADO 2017	ÍNDICE ESPERADO
58	13	29	17	01	100

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

R\$ Realizado: 0,00

Tipo: Projeto

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

R\$ Realizado: 0,00

Tipo: Projeto

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

R\$ Realizado: 35.163,51

Tipo: Projeto

Produto: 1203 - REFORMA REALIZADA

Unidade de Medida: UNIDADE

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

Ação: 3145 - REFORMA DE CONJUNTOS HABITACIONAIS

R\$ Realizado: 379.787,79

Tipo: Projeto

Produto: 8506 - CONJUNTO HABITACIONAL REFORMADO - EL 3977/17

Unidade de Medida: UNIDADE

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

Produto: 8513 - CONJUNTO HABITACIONAL REFORMADO - EL 3957/17

Unidade de Medida: UNIDADE

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

Ação: 3164 - CONSTRUCAO E REFORMA DE IMOVEIS

R\$ Realizado: 1.732.466,10

Tipo: Projeto

Produto: 0439 - PREDIO REFORMADO

Unidade de Medida: UNIDADE

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

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

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

 0004 - HABITACAO E URBANIZACAO
 0085 - INTERVENCOES PREDIAIS

**Ação: 8907 - ADAPTACAO DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS PARA GARANTIR ACESSIBILIDADE
 - EL 6027/17**

R\$ Realizado: 0,00

Tipo: Projeto
Produto: 8907 - PREDIO PUBLICO MUNICIPAL ADAPTADO - EL 6027/17 **Unidade de Medida: UNIDADE**

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	441	441
Realizada	-	-	-	-	-	-	-

Ação: 8991 - REFORMA DE CONJUNTOS HABITACIONAIS DA ZONA OESTE - EL 9/17

R\$ Realizado: 0,00

Tipo: Projeto
Produto: 8991 - CONJUNTO HABITACIONAL REFORMADO - EL 9/17 **Unidade de Medida: UNIDADE**

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

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

 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
8.000,00	(750,00)	7.250,00	-

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

R\$ Realizado: 0,00

Tipo: Projeto
Produto: 0465 - UNIDADE ADMINISTRATIVA REFORMADA / AMPLIADA / CONSTRUIDA

Unidade de Medida: UNIDADE

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

Ação: 1809 - PROJETOS DE REESTRUTURACAO URBANA

R\$ Realizado: 0,00

Tipo: Projeto
Produto: 4336 - PROJETO DE REESTRUTURACAO URBANA ELABORADO

Unidade de Medida: UNIDADE

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

Ação: 1816 - CONSTRUCAO DE EQUIPAMENTOS URBANOS

R\$ Realizado: 0,00

Tipo: Projeto
Ação: 2086 - PLANEJAMENTO E CONTROLE URBANISTICO

R\$ Realizado: 0,00

Tipo: Atividade
Produto: 0478 - NORMA URBANISTICA REVISTA / ELABORADA / MONITORADA

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 2017

 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
16.500.730,00	1.236.188,00	17.736.918,00	6.028.955,02

Ação: 3007 - APLICATIVOS GERENCIAIS

R\$ Realizado: 0,00

Tipo: Projeto
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	-	-	-	-	-	1	1	*

Ação: 3012 - RESTITUICAO CARTOGRAFICA - PNAFM

R\$ Realizado: 0,00

Tipo: Projeto
Ação: 3043 - SISTEMA MUNICIPAL DE INFORMACOES URBANAS - SIURB

R\$ Realizado: 1.163.126,43

Tipo: Projeto
Produto: 4451 - ESTUDO / SEMINARIO TECNICO REALIZADO

Unidade de Medida: UNIDADE

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

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

Unidade de Medida: UNIDADE

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

Ação: 3060 - MAPEAMENTO DIGITAL

R\$ Realizado: 0,00

Tipo: Projeto
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

Tipo: Projeto
Produto: 1553 - ESTUDO E PESQUISA REALIZADA

Unidade de Medida: UNIDADE

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

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

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

 0147 - INFORMACOES GERENCIAIS, ESTADISTICAS, CARTOGRAFICAS E DADOS GERAIS SOBRE A CIDADE
 0004 - HABITACAO E URBANIZACAO
Ação: 3304 - UPP SOCIAL E INDICADORES DE RESULTADOS - PROJETO RIO DE EXCELENCIA

R\$ Realizado: 4.793.760,79

Tipo: Projeto
Produto: 3741 - ESTUDO REALIZADO
Unidade de Medida: UNIDADE

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

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

R\$ Realizado: 72.067,80

Tipo: Atividade
Produto: 0670 - CIDADAO ATENDIDO
Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total	
Previsão Final	-	-	-	-	-	73.500	73.500	
Realizada	-	-	-	-	-	55.255	55.255	

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

 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
4.163.350,00	6.242.857,64	10.406.207,64	2.660.108,76

Ação: 1600 - RIO 2016

R\$ Realizado: 2.501.112,45

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

R\$ Realizado: 158.996,31

Tipo: Projeto
Ação: 3020 - LEGADO OLIMPICO

R\$ Realizado: 0,00

Tipo: Projeto

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

 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
3.704.176,00	181.397.818,00	185.101.994,00	157.387.131,53

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

R\$ Realizado: 0,00

Tipo: Projeto

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: 157.387.131,53

Tipo: Projeto

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

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

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

R\$ Realizado: 0,00

Tipo: Atividade

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

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

Área de Resultado: 0004 - HABITACAO E URBANIZACAO
Programa: 0319 - INTERVENCOES DE REVITALIZACAO E REESTRUTURACAO URBANA

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

Público Alvo: POPULACAO DA CIDADE

TOTAIS DO PROGRAMA EM R\$

Inicial	Alteração	Final	Realizado
127.077.410,00	4.797.946,31	131.875.356,31	44.619.782,79

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

R\$ Realizado: 474.422,11

Tipo: Projeto

Produto: 3739 - MORADIA COM MELHORIAS HABITACIONAIS

Unidade de Medida: UNIDADE

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

Ação: 1796 - URBANIZACAO E REVITALIZACAO EM ESPACOS PUBLICOS

R\$ Realizado: 44.087.178,03

Tipo: Projeto

Produto: 4287 - OBRA EXECUTADA

Unidade de Medida: M2

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	33.444	33.444
Realizada	-	-	-	-	-	33.444	33.444

Produto: 8495 - OBRA DE REURBANIZACAO REALIZADA - EL 4154/17

Unidade de Medida: % DE EXECUCAO

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

Ação: 1957 - EM FRENTE RIO - OPERACAO URBANA DAS VARGENS

R\$ Realizado: 0,00

Tipo: Projeto

Ação: 1958 - EM FRENTE RIO - NORTE INTEGRADO - ESTACOES FERROVIARIAS

R\$ Realizado: 0,00

Tipo: Projeto

Ação: 2148 - IMPLANTACAO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO

R\$ Realizado: 58.182,65

Tipo: Atividade

Produto: 4392 - PPP EFETIVADA

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 2017

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

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

R\$ Realizado: 0,00

Tipo: Projeto

Produto: 8484 - PRACA REURBANIZADA - EL 5350/17 **Unidade de Medida: UNIDADE**

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

Produto: 8505 - PRACA REFORMADA - EL 3995/17 **Unidade de Medida: UNIDADE**

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

Ação: 8894 - PROGRAMA DE PARCERIA COM O GOVERNO DO ESTADO PARA MELHORIA E IMPLANTACAO DE ESTACOES DE METRO - EL 6040/17

R\$ Realizado: 0,00

Tipo: Projeto

Produto: 8894 - OBRA EXECUTADA - EL 6040/17 **Unidade de Medida: UNIDADE**

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

Ação: 8899 - PROGRAMA PARQUE ZONA OESTE - EL 6035/17

R\$ Realizado: 0,00

Tipo: Projeto

Produto: 8899 - PRACA-PARQUE CONSTRUIDO-REFORMADO - EL 6035/17 **Unidade de Medida: UNIDADE**

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

Ação: 8951 - REURBANIZACAO DE AREA DE LAZER E ESPORTIVA NA AP 3.7 - EL 5439/17

R\$ Realizado: 0,00

Tipo: Projeto

Produto: 8951 - AREA DE LAZER E ESPORTIVA REURBANIZADA - EL 5439/17 **Unidade de Medida: UNIDADE**

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

Ação: 8952 - REURBANIZACAO DE AREA DE LAZER E ESPORTIVA NA AP 3.7 - EL 5438/17

R\$ Realizado: 0,00

Tipo: Projeto

Produto: 8952 - AREA DE LAZER E ESPORTIVA REURBANIZADA - EL 5438/17 **Unidade de Medida: UNIDADE**

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

Ação: 8953 - REURBANIZACAO DE AREA DE LAZER E ESPORTIVA NA AP 3.7 - EL 5437/17

R\$ Realizado: 0,00

Tipo: Projeto

Produto: 8953 - AREA DE LAZER E ESPORTIVA REURBANIZADA - EL 5437/17 **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 2017

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

Ação: 8958 - CONSTRUCAO DE ARQUIBANCADAS E BANHEIROS NA PISTA DE AUTOMODELISMO NA BARRA DA TIJUCA - EL 5271/17

R\$ Realizado: 0,00

Tipo: Projeto

Produto: 8958 - CONSTRUCAO DE ARQUIBANCADAS NA PISTA DE AUTOMODELISMO NA BARRA DA TIJUCA - EL 5271/17

Unidade de Medida: UNIDADE

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

Ação: 8960 - REVITALIZACAO E CONSERVACAO DO PARQUE ORLANDO LEITE - XV RA AP3 - EL 5261/17

R\$ Realizado: 0,00

Tipo: Projeto

Produto: 8960 - PARQUE REVITALIZADO - EL 5261/17

Unidade de Medida: UNIDADE

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

Ação: 8961 - CONSTRUCAO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA NA AP3 AREA DA XI RA - EL 5233/17

R\$ Realizado: 0,00

Tipo: Projeto

Produto: 8961 - QUADRA CONSTRUIDA - EL 5233/17

Unidade de Medida: UNIDADE

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

Ação: 8963 - REFORMA DE CAMPO DE FUTEBOL NA AP3 AREA DA XI RA - EL 5231/17

R\$ Realizado: 0,00

Tipo: Projeto

Produto: 8963 - CAMPO REFORMADO - EL 5231/17

Unidade de Medida: UNIDADE

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

Ação: 8964 - REFORMA DA PRACA DEPUTADO SILBERT SOBRINHO EM JARDIM AMERICA AP3 AREA DA XXXI RA - EL 5230/17

R\$ Realizado: 0,00

Tipo: Projeto

Produto: 8964 - PRACA REFORMADA - EL 5230/17

Unidade de Medida: UNIDADE

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

Ação: 8965 - REFORMA DO CAMPO DE FUTEBOL NA AP3 AREA DA XI RA. - EL 5229/17

R\$ Realizado: 0,00

Tipo: Projeto

Produto: 8965 - QUADRA REFORMADA - EL 5229/17

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 2017

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

Ação: 8968 - CONSTRUCAO DE AREAS DE LAZER E AREAS ESPORTIVAS - EL 4147/17

R\$ Realizado: 0,00

Tipo: Projeto

Produto: 8968 - OBRA REALIZADA - EL 4147/17							Unidade de Medida: UNIDADE	
META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total	
Previsão Final	3	3	3	3	3	-	15	
Realizada	-	-	-	-	-	-	-	

Ação: 8971 - IMPLANTACAO, CONSERVACAO E MELHORIA DE PARQUES URBANOS, PRACAS E AREAS - EL 4144/17

R\$ Realizado: 0,00

Tipo: Projeto

Produto: 8971 - PARQUES URBANOS, PRACAS E AREAS AJARDINADAS CONSERVADOS - EL 4144/17							Unidade de Medida: UNIDADE	
META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total	
Previsão Final	-	-	-	-	-	14	14	
Realizada	-	-	-	-	-	-	-	

Ação: 8978 - CONSERVACAO DOS CAMPOS DE FUTEBOL DO PARQUE DO FLAMENGO - IV RA AP2 - EL 4114/17

R\$ Realizado: 0,00

Tipo: Projeto

Produto: 8978 - OBRA EXECUTADA - EL 4114/17							Unidade de Medida: UNIDADE	
META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total	
Previsão Final	-	8	-	-	-	-	8	
Realizada	-	-	-	-	-	-	-	

Ação: 8979 - EXECUCAO DE OBRAS DE CONSERVACAO E REVITALIZACAO DO PARQUE DO FLAMENGO - IV RA AP2 - EL 4113/17

R\$ Realizado: 0,00

Tipo: Projeto

Produto: 8979 - AREA REURBANIZADA - EL 4113/17							Unidade de Medida: UNIDADE	
META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total	
Previsão Final	-	1	-	-	-	-	1	
Realizada	-	-	-	-	-	-	-	

Ação: 8981 - CONSTRUCAO DO MONUMENTO AS VITIMAS DO HOLOCAUSTO - EL 3994/17

R\$ Realizado: 0,00

Tipo: Projeto

Produto: 8981 - MONUMENTO IMPLANTADO - EL 3994/17							Unidade de Medida: UNIDADE	
META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total	
Previsão Final	-	-	-	1	-	-	1	
Realizada	-	-	-	-	-	-	-	

Ação: 8998 - PRACAS URBANIZADAS NA AP 5 - EL 2/17

R\$ Realizado: 0,00

Tipo: Projeto

Produto: 8998 - AREA URBANIZADA / REURBANIZADA - EL 2/17							Unidade de Medida: UNIDADE	
META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total	
Previsão Final	-	-	-	-	81	-	81	
Realizada	-	-	-	-	-	-	-	

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

 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 producao de unidades habitacionais em grande escala em areas infraestruturadas e a producao de lotes urbanizados, com vistas a diminuicao do deficit habitacional e ao acesso democratico a cidade.

Público Alvo: FAMILIAS COM RENDA DE ATE 10 SALARIOS MINIMOS

TOTAIS DO PROGRAMA EM R\$

Inicial	Alteração	Final	Realizado
18.354.325,00	286.760,62	18.641.085,62	15.449.806,96

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

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: SMUIH

UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE

FUNTE: SMH

ÍNDICE DE REFERÊNCIA	ALCANÇADO 2014	ALCANÇADO 2015	ALCANÇADO 2016	ALCANÇADO 2017	ÍNDICE ESPERADO
10.500	35.023	35.023	35.023	35.023	30.000

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

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: SMUIH

UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE

FUNTE: SMH

ÍNDICE DE REFERÊNCIA	ALCANÇADO 2014	ALCANÇADO 2015	ALCANÇADO 2016	ALCANÇADO 2017	ÍNDICE ESPERADO
50.000	71.925	77.365	81.384	87.461	100.000

Ação: 1080 - HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL

R\$ Realizado: 0,00

Tipo: Projeto

Ação: 1891 - ADEQUACAO DA DEMANDA AOS EMPREENDIMENTOS HABITACIONAIS

R\$ Realizado: 6.608.596,76

Tipo: Projeto

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

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	890	-	2.880	1.880	5.705	-	11.355
Realizada	505	244	2.824	1.271	6.105	-	10.949

Ação: 2788 - ATIVIDADES SOCIAIS COMPLEMENTARES

R\$ Realizado: 8.841.210,20

Tipo: Atividade

PLANO PLURIANUAL 2014 / 2017

Relatório de Execução Física e Financeira - Exercício 2017

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
267.596.935,00	(48.171.466,13)	219.425.468,87	183.120.370,14

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

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: SMUIH

UNIDADE DE MEDIDA: PERCENTAGEM

FONTE: IPP

ÍNDICE DE REFERÊNCIA	ALCANÇADO 2014	ALCANÇADO 2015	ALCANÇADO 2016	ALCANÇADO 2017	ÍNDICE ESPERADO
2,23	N/D	N/D	1,80	1,08	5,00

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

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: SMUIH

UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE

FONTE: SMH

ÍNDICE DE REFERÊNCIA	ALCANÇADO 2014	ALCANÇADO 2015	ALCANÇADO 2016	ALCANÇADO 2017	ÍNDICE ESPERADO
4.750	6.639	6.939	7.104	7.104	20.000

Ação: 1002 - PAC - URBANIZACAO

R\$ Realizado: 348.817,76

Tipo: Projeto

Ação: 1215 - URBANIZACAO DE ASSENTAMENTOS INFORMAIS

R\$ Realizado: 4.764.766,87

Tipo: Projeto

Produto: 3125 - LOTE / DOMICILIO REGULARIZADO

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	1.000	-	951	-	-	1.951
Realizada	-	-	-	-	-	-	-

Produto: 3126 - DOMICILIO ATENDIDO

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	-	-
Realizada	-	22.531	-	-	-	-	22.531

Produto: 4216 - MORADOR ASSISTIDO POR TRABALHO SOCIAL

Unidade de Medida: HABITANTE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	6.696	1.800	28.562	-	37.058
Realizada	-	-	5.960	80	6.811	-	12.851

Ação: 1780 - URBANIZACAO INTEGRADA DO PROAP III

R\$ Realizado: 156.463.918,18

Tipo: Projeto

Produto: 4218 - DOMICILIO ATENDIDO

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	12.902	-	133	-	13.035
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 2017

 0004 - HABITACAO E URBANIZACAO
 0321 - MORAR CARIOCA - URBANIZACAO

Produto: 4220 - COMUNIDADE ASSISTIDA - PARTICIPACAO COMUNITARIA **Unidade de Medida: UNIDADE**

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	-	-
Realizada	1.360	-	7.149	-	964	-	9.473

Produto: 4221 - FAMILIA REALOCADA - INDENIZACOES E AQUISICOES DE IMOVEIS **Unidade de Medida: UNIDADE**

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	-	-
Realizada	-	-	158	-	-	-	158

Ação: 1781 - ADMINISTRACAO E PROJETOS DO PROAP III

R\$ Realizado: 5.121.785,85

Tipo: Projeto

Produto: 4231 - RELATORIO ELABORADO **Unidade de Medida: UNIDADE**

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

Ação: 1782 - REGULARIZACAO URBANA E FUNDIARIA DO PROAP III

R\$ Realizado: 30.181,69

Tipo: Projeto

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

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

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

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	1.094	-	1.094
Realizada	-	-	-	-	-	-	-

Ação: 1783 - DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL DO PROAP III

R\$ Realizado: 472.843,40

Tipo: Projeto

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	2	-	1	-	2	-	5
Realizada	2	-	1	-	3	-	6

Ação: 1785 - ACAO SOCIAL NO PROAP III

R\$ Realizado: 0,00

Tipo: Projeto

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

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

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

 0004 - HABITACAO E URBANIZACAO
 0321 - MORAR CARIOCA - URBANIZACAO

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

R\$ Realizado: 1.821.603,28

Tipo: Projeto
Ação: 5704 - ENCARGOS - BID - PROAP III

R\$ Realizado: 14.096.453,11

Tipo: Operação Especial
Ação: 8943 - URBANIZACAO DE TERRENOS PUBLICOS OCIOSOS PARA FINS DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL - EL 5456/17

R\$ Realizado: 0,00

Tipo: Projeto
Produto: 8943 - TERRENO PUBLICO URBANIZADO - EL 5456/17
Unidade de Medida: PERCENTAGEM

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

PLANO PLURIANUAL 2014 / 2017

Relatório de Execução Física e Financeira - Exercício 2017

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
82.943.929,00	16.356.716,63	99.300.645,63	23.740.241,56

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

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: CGO

UNIDADE DE MEDIDA: KM

FONTE: SMO

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

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

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: CGO

UNIDADE DE MEDIDA: KM

FONTE: SMO

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

INDICADOR: 0507 - TAXA DE REQUALIFICACAO URBANA

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: RIOURBE

UNIDADE DE MEDIDA: PERCENTAGEM

FONTE: RIOURBE

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

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

R\$ Realizado: 23.740.241,56

Tipo: Projeto

Produto: 3545 - OBRA EXECUTADA

Unidade de Medida: M2

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	94.679	4.350	148.816	-	247.845
Realizada	-	-	-	-	13.678	-	13.678

Produto: 3748 - OBRA EXECUTADA - OP

Unidade de Medida: M2

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	18.681	-	18.681
Realizada	-	-	-	-	-	-	-

Produto: 8482 - OBRA EXECUTADA - EL 5436/17

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	8	-	8
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 2017

 0004 - HABITACAO E URBANIZACAO
 0353 - BAIRRO MARAVILHA

Produto: 8483 - OBRA EXECUTADA - EL 5435/17 **Unidade de Medida: UNIDADE**

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

Produto: 8512 - PROJETO BAIRRO MARAVILHA IMPLANTADO - EL 3958/17 **Unidade de Medida: UNIDADE**

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

Ação: 8999 - PROGRAMA BAIRRO MARAVILHA OESTE - EL 1/17

R\$ Realizado: 0,00

Tipo: Projeto
Produto: 8999 - OBRA EXECUTADA - EL 1/17 **Unidade de Medida: UNIDADE**

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

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

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

Área de Resultado: 0004 - HABITACAO E URBANIZACAO
Programa: 0384 - GESTAO ADMINISTRATIVA - HABITACAO E URBANIZACAO
Objetivo Geral: Prover os recursos humanos e os meios administrativos e infraestruturais necessários a realizacao das atribuicoes do Governo na area de resultado de Habitacao e Urbanizacao.

Público Alvo: SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS E POPULACAO DA CIDADE

TOTAIS DO PROGRAMA EM R\$

Inicial	Alteração	Final	Realizado
182.554.982,00	(5.364.300,66)	177.190.681,34	163.939.062,56

Ação: 2164 - APOIO ADMINISTRATIVO - HABITACAO E URBANIZACAO R\$ Realizado: 7.602.335,05

Tipo: Atividade
Ação: 2344 - DESPESAS OBRIGATORIAS E OUTROS CUSTEIOS DA ADMINISTRACAO DIRETA - HABITACAO E URBANIZACAO R\$ Realizado: 1.221.695,11

Tipo: Atividade
Ação: 2354 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO R\$ Realizado: 0,00

Tipo: Atividade
Ação: 2414 - CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADM. DIRETA - HABITACAO E URBANIZACAO R\$ Realizado: 2.093.370,61

Tipo: Atividade
Ação: 2524 - PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - HABITACAO E URBANIZACAO R\$ Realizado: 131.633.983,90

Tipo: Atividade
Ação: 2794 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA INFORMATICA - ADM. DIRETA - HABITACAO E URBANIZACAO R\$ Realizado: 769.936,98

Tipo: Atividade
Ação: 4164 - APOIO ADMINISTRATIVO - ADM. INDIRETA - HABITACAO E URBANIZACAO R\$ Realizado: 6.603.462,47

Tipo: Atividade
Ação: 4344 - DESPESAS OBRIGATORIAS E OUTROS CUSTEIOS - ADM. INDIRETA - HABITACAO E URBANIZACAO R\$ Realizado: 958.327,11

Tipo: Atividade
Ação: 4414 - CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADM. INDIRETA - HABITACAO E URBANIZACAO R\$ Realizado: 595.670,57

Tipo: Atividade
Ação: 4524 - PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - ADM. INDIRETA - HABITACAO E URBANIZACAO R\$ Realizado: 11.846.388,52

Tipo: Atividade
Ação: 4764 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA INFORMATICA - ADM. INDIRETA - HABITACAO E URBANIZACAO R\$ Realizado: 613.892,24

Tipo: Atividade

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

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

 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	-	4.000,00	-

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

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: IPP

UNIDADE DE MEDIDA: PERCENTAGEM

FONTE: IPP

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

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

R\$ Realizado: 0,00

Tipo: Projeto

Ação: 3720 - IMPLANTACAO DE UPP SOCIAL

R\$ Realizado: 0,00

Tipo: Projeto

Produto: 3943 - UPP SOCIAL IMPLANTADA / MANTIDA
Unidade de Medida: UNIDADE

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

PLANO PLURIANUAL 2014 / 2017

Relatório de Execução Física e Financeira - Exercício 2017

0004 - HABITACAO E URBANIZACAO
0403 - PARQUE OLIMPICO

Área de Resultado: 0004 - HABITACAO E URBANIZACAO

Programa: 0403 - PARQUE OLIMPICO

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

Público Alvo: POPULACAO CIRCULANTE NA CIDADE

TOTAIS DO PROGRAMA EM R\$

Inicial	Alteração	Final	Realizado
88.080.722,00	9.439.683,52	97.520.405,52	30.986.335,83

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

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: CVL

UNIDADE DE MEDIDA: PERCENTAGEM

FONTE: CVL

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

Ação: 1752 - JOGOS OLIMPICOS 2016 E SEU LEGADO

R\$ Realizado: 21.813.187,52

Tipo: Projeto

Produto: 4121 - OBRA DO PARQUE OLIMPICO - LEGADO IMPLANTADO

Unidade de Medida: UNIDADE

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

Produto: 4513 - EQUIPAMENTO DESMONTADO

Unidade de Medida: UNIDADE

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

Produto: 4514 - ESCOLA CONSTRUIDA

Unidade de Medida: UNIDADE

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

Produto: 4515 - CONTRATO ADMINISTRADO

Unidade de Medida: UNIDADE

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

Ação: 3724 - PROJETOS E OBRAS - PARQUE OLIMPICO

R\$ Realizado: 9.173.148,31

Tipo: Projeto

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

 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

FUNTE: SMO

ÍNDICE DE REFERÊNCIA	ALCANÇADO 2014	ALCANÇADO 2015	ALCANÇADO 2016	ALCANÇADO 2017	ÍNDICE ESPERADO
0	0	0	0	0	57.511

Ação: 1792 - OBRAS DE REQUALIFICACAO URBANA DA AVENIDA RIO BRANCO
R\$ Realizado: 0,00

Tipo: Projeto

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

 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

Tipo: Projeto

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

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

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

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

Público Alvo: POPULACAO DA CIDADE

TOTAIS DO PROGRAMA EM R\$

Inicial	Alteração	Final	Realizado
445.757.573,00	63.496.385,21	509.253.958,21	454.074.100,01

INDICADOR: 0504 - QUANTIDADE DE RECEBIMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: COMLURB

UNIDADE DE MEDIDA: TONELADA / DIA

Fonte: COMLURB

ÍNDICE DE REFERÊNCIA	ALCANÇADO 2014	ALCANÇADO 2015	ALCANÇADO 2016	ALCANÇADO 2017	ÍNDICE ESPERADO
9.500	10.575	9.686	8.994	8.752	10.160

Ação: 1815 - OBRAS E INSTALACOES

R\$ Realizado: 0,00

Tipo: Projeto

Produto: 4503 - PLANEJAMENTO, OBRA, INSTALACAO E REFORMA REALIZADA

Unidade de Medida: UNIDADE

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

Ação: 4002 - FISCALIZACAO INTENSIFICADA DA LEI DE LIMPEZA URBANA

R\$ Realizado: 727.951,00

Tipo: Atividade

Produto: 4147 - BAIRRO FISCALIZADO

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	3	7	11	2	7	-	30
Realizada	3	7	11	2	7	-	30

Ação: 4057 - TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL SUSTENTAVEL

R\$ Realizado: 196.024.673,05

Tipo: Atividade

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

Unidade de Medida: TONELADA

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	264.242	517.025	1.256.435	491.446	845.029	-	3.374.177
Realizada	207.693	399.905	1.026.844	469.971	934.133	-	3.038.546

Produto: 4403 - ATERRO MANTIDO - CTR GERICO

Unidade de Medida: UNIDADE

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

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

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

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

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

R\$ Realizado: 16.613.541,38

Tipo: Atividade
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: 240.701.029,27

Tipo: Atividade
Produto: 0257 - RESÍDUO SÓLIDO URBANO COLETADO

Unidade de Medida: TONELADA

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total	
Previsão Final	281.109	550.027	1.336.633	522.815	898.967	-	3.589.551	*
Realizada	220.643	425.183	1.091.903	487.480	969.113	-	3.194.322	*

Ação: 4637 - RECUPERAÇÃO E READEQUAÇÃO DAS INSTALAÇÕES PREDIAIS

R\$ Realizado: 6.905,31

Tipo: Atividade
Produto: 3152 - INSTALAÇÃO PREDIAL RECUPERADA

Unidade de Medida: UNIDADE

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

Ação: 8916 - ESTUDOS E PROJETOS PARA NOVAS CENTRAIS MUNICIPAIS DE RECICLAGEM E REDUÇÃO DO VOLUME DE RESÍDUOS SÓLIDOS ENVIADOS AO ATERRO DE SEROPEDICA - EL 6017/17

R\$ Realizado: 0,00

Tipo: Projeto
Produto: 8916 - ESTUDO-PROJETO REALIZADO - EL 6017/17

Unidade de Medida: UNIDADE

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

Ação: 8917 - PROGRAMA DE EXPANSÃO E MELHORIA DA LIMPEZA URBANA NAS COMUNIDADES - EL 6016/17

R\$ Realizado: 0,00

Tipo: Projeto
Produto: 8917 - SERVIÇO IMPLANTADO - EL 6016/17

Unidade de Medida: UNIDADE

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

Ação: 8972 - IMPLANTAÇÃO DE ATIVIDADES DE RECICLAGEM DE RESÍDUOS SÓLIDOS - EL 4143/17

R\$ Realizado: 0,00

Tipo: Projeto
Produto: 8972 - PROJETO DE RECICLAGEM DE RESÍDUOS SÓLIDOS IMPLANTADO - EL 4143/17

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total	
Previsão Final	1	3	4	-	-	-	8	
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 2017

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

Ação: 8973 - IMPLANTACAO DAS ATIVIDADES DE COLETA SELETIVA DE RESIDUOS SOLIDOS - EL 4142/17

R\$ Realizado: 0,00

Tipo: Projeto
Produto: 8973 - PROJETO DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS IMPLANTADO - EL 4142/17
Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	1	3	4	-	-	-	8
Realizada	-	-	-	-	-	-	-

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

 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
5.921.466,00	3.248.929,64	9.170.395,64	5.074.382,59

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

R\$ Realizado: 0,00

Tipo: Projeto
Produto: 8508 - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO VETERINARIO IMPLANTADA - EL 3962/17
Unidade de Medida: UNIDADE

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

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

R\$ Realizado: 5.074.382,59

Tipo: Atividade
Produto: 0414 - ANIMAL ATENDIDO
Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	70.500	70.500
Realizada	-	-	-	-	-	47.912	47.912

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

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	36	36
Realizada	-	-	-	-	-	23	23

Ação: 8959 - AMPLIACAO E REFORMA DA UNIDADE DE ATENDIMENTO DE ANIMAIS DO ENGENHO DE DENTRO - AP3 - EL 5262/17

R\$ Realizado: 0,00

Tipo: Projeto
Produto: 8959 - UNIDADE DE ATENDIMENTO DE ANIMAIS URBANOS REFORMADA - EL 5262/17
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 2017

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
188.286.753,00	(3.511.986,85)	184.774.766,15	24.445.851,83

INDICADOR: 0505 - TAXA DE PONTOS CRITICOS DE ENCHENTE REDUZIDOS

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: RIO-AGUAS

UNIDADE DE MEDIDA: PERCENTAGEM

FONTE: RIO-AGUAS

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

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

R\$ Realizado: 0,00

Tipo: Projeto

Ação: 3044 - CONTROLE DA AMPLIACAO DO SISTEMA DE DRENAGEM

R\$ Realizado: 0,00

Tipo: Projeto

Produto: 3709 - REDE DE DRENAGEM MONITORADA

Unidade de Medida: KM

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

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

R\$ Realizado: 5.582.978,12

Tipo: Projeto

Produto: 3710 - MACRODRENAGEM IMPLANTADA

Unidade de Medida: METRO

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	584	918	5.374	-	-	6.876
Realizada	-	-	-	413	-	-	413

Produto: 3711 - INTERVENCAO PONTUAL REALIZADA

Unidade de Medida: METRO

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	72	-	35	38	-	145
Realizada	-	51	-	35	39	-	125

Produto: 8509 - OBRA DE DRAGAGEM E DRENAGEM DE RIO REALIZADA - EL 3961/17

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 2017
Ação: 3048 - GESTAO, PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS DE DRENAGEM URBANA

R\$ Realizado: 135.000,00

Tipo: Projeto
Produto: 3714 - PROJETO DE DRENAGEM DESENVOLVIDO **Unidade de Medida: KM**

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	2	5	9	7	10	-	33
Realizada	-	-	-	-	-	-	-

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

R\$ Realizado: 18.727.873,71

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

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	3.396	807.583	19.986	32.490	59.680	-	923.135
Realizada	27.350	794.680	17.340	36.000	39.798	-	915.168

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	76.920	8.610	-	-	-	-	85.530

Ação: 8900 - PROJETOS DE INVESTIMENTO PARA A PREVENCAO DE ENCHENTES - EL 6034/17

R\$ Realizado: 0,00

Tipo: Projeto
Produto: 8900 - OBRA EXECUTADA - EL 6034/17 **Unidade de Medida: UNIDADE**

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

Ação: 8901 - ESTUDOS E PROJETOS PARA MAPEAMENTO DE AREAS DE RISCO DE ENCHENTES - EL 6033/17

R\$ Realizado: 0,00

Tipo: Projeto
Produto: 8901 - OBRA EXECUTADA - EL 6033/17 **Unidade de Medida: UNIDADE**

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

Ação: 8987 - CONSTRUCAO DE UMA COBERTURA NOS CANAIS DAS RUAS FERNANDO MATTOS E GILBERTO AMADO E IMPLANTACAO DE UMA CICLOVIA, NO BAIRRO DO JARDIM OCEANICO - EL 253/17

R\$ Realizado: 0,00

Tipo: Projeto
Produto: 8987 - OBRA REALIZADA - EL 253/17 **Unidade de Medida: UNIDADE**

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

Ação: 8995 - CANALIZACAO DE RIOS E VALAS DA AP-5 DO MUNICIPIO - EL 5/17

R\$ Realizado: 0,00

Tipo: Projeto
Produto: 8995 - OBRA DE CANALIZACAO EXECUTADA - EL 5/17 **Unidade de Medida: UNIDADE**

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	13	-	13
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 2017

 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
24.541.349,00	(1.854.123,98)	22.687.225,02	20.671.210,40

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

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

R\$ Realizado: 20.671.210,40

Tipo: Atividade

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	-	946.238	82.282	4.665.600	20.041	-	5.714.161

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

 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
19.119.246,00	(1.418.015,71)	17.701.230,29	8.938.700,33

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

Tipo: Projeto

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

Tipo: Projeto

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

Tipo: Projeto

Produto: 4511 - PROCESSO DIGITAL DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL IMPLANTADO Unidade de Medida: PERCENTAGEM

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

Ação: 2072 - APOIO TÉCNICO OPERACIONAL R\$ Realizado: 2.006.895,19

Tipo: Atividade

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

Tipo: Atividade

Ação: 2865 - PREVENÇÃO DE DANOS AO MEIO AMBIENTE R\$ Realizado: 6.909.900,99

Tipo: Atividade

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	-	-	-	-	-	14	14

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

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	720	720	360	-	1.060	300	3.160
Realizada	723	717	361	-	1.406	-	3.207

Produto: 1549 - VISTORIA REALIZADA Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	11.500	11.500
Realizada	-	-	-	-	-	5.502	5.502

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

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

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

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

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total	
Previsão Final	1	3	5	6	5	-	20	*
Realizada	-	-	-	-	-	-	-	*

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

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total	
Previsão Final	-	240	-	-	-	-	240	
Realizada	-	55	-	-	-	-	55	

Ação: 3049 - REFORMA DAS AREAS DA RIOZOO R\$ Realizado: 0,00
Tipo: Projeto
Ação: 4095 - GERENCIAMENTO DA RIOZOO R\$ Realizado: 21.904,15
Tipo: Atividade
Ação: 8905 - PROGRAMA GUARDIOES DOS RIOS - EL 6029/17 R\$ Realizado: 0,00
Tipo: Projeto
Produto: 8905 - SERVICO IMPLANTADO - EL 6029/17 **Unidade de Medida: UNIDADE**

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

PLANO PLURIANUAL 2014 / 2017

Relatório de Execução Física e Financeira - Exercício 2017

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
17.603.121,00	(617.212,53)	16.985.908,47	11.769.761,12

INDICADOR: 0420 - AREA DE REFLORESTAMENTO IMPLANTADO

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: SECONSERMA

UNIDADE DE MEDIDA: HECTARE

FONTE: SMAC

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

INDICADOR: 0543 - AREAS VERDES GERENCIADAS PELO MUNICIPIO

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: SECONSERMA

UNIDADE DE MEDIDA: HECTARE

FONTE: SMAC

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

Ação: 1027 - PROTECAO DE AREAS VERDES

R\$ Realizado: 0,00

Tipo: Projeto

Produto: 4505 - AREA DE CORREDOR VERDE IMPLANTADA

Unidade de Medida: HECTARE

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

Ação: 2084 - GESTAO DE AREAS VERDES

R\$ Realizado: 11.152.475,23

Tipo: Atividade

Ação: 3010 - TRATAMENTO PAISAGISTICO

R\$ Realizado: 0,00

Tipo: Projeto

Produto: 8514 - PRACA REFORMADA - EL 3956/17

Unidade de Medida: UNIDADE

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

Ação: 4010 - CONSERVACAO DE PARQUES E AREAS AJARDINADAS

R\$ Realizado: 617.285,89

Tipo: Atividade

Produto: 4127 - PRACA / PARQUE CONSERVADO

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total	
Previsão Final	1	-	-	2	-	-	3	*
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 2017

 0005 - MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE
 0203 - RIO CAPITAL VERDE

Ação: 8801 - ESTUDOS E PROJETOS PARA INSTITUICAO DO IPTU VERDE NA CIDADE - EL 6156/17

R\$ Realizado: 0,00

Tipo: Projeto
Produto: 8801 - ESTUDO-PROJETO REALIZADO - EL 6156/17 **Unidade de Medida: UNIDADE**

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

Ação: 8915 - PROGRAMA DE CRIACAO DE VIVEIROS MUNICIPAIS E ARBORIZACAO DA CIDADE - EL 6018/17

R\$ Realizado: 0,00

Tipo: Projeto
Produto: 8915 - AREA REFLORESTADA - EL 6018/17 **Unidade de Medida: UNIDADE**

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

Ação: 8942 - ELABORACAO E ATUALIZACAO DE PLANOS DE MANEJO DE UNIDADES DE CONSERVACAO MUNICIPAIS - EL 5457/17

R\$ Realizado: 0,00

Tipo: Projeto
Produto: 8942 - PLANO DE MANEJO ELABORADO/ ATUALIZADO - EL 5457/17 **Unidade de Medida: UNIDADE**

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	17	17
Realizada	-	-	-	-	-	-	-

Ação: 8977 - EXECUCAO DE LEVANTAMENTO FITOSSANITARIO DAS ARVORES DO PARQUE DO FLAMENGO - IV RA AP2 - EL 4115/17

R\$ Realizado: 0,00

Tipo: Projeto
Produto: 8977 - LEVANTAMENTO EXECUTADO - EL 4115/17 **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 2017

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
11.531.027,00	(1.317.993,44)	10.213.033,56	7.818.368,51

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

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: SECONSERMA

UNIDADE DE MEDIDA: TONELADA

FONTE: SMAC

ÍNDICE DE REFERÊNCIA	ALCANÇADO 2014	ALCANÇADO 2015	ALCANÇADO 2016	ALCANÇADO 2017	ÍNDICE ESPERADO
11.351.700	N/D	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: 0,00

Tipo: Projeto

Produto: 3735 - SISTEMA DE MONITORAMENTO IMPLANTADO

Unidade de Medida: PERCENTAGEM

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	78	78
Realizada	-	-	-	-	-	-	-

Ação: 1894 - IMPLANTACAO DE PRATICAS SUSTENTAVEIS

R\$ Realizado: 0,00

Tipo: Projeto

Produto: 4509 - INFRAESTRUTURA DE APOIO IMPLANTADA / RECUPERADA

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

Tipo: Atividade

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

R\$ Realizado: 7.818.368,51

Tipo: Atividade

Produto: 4146 - RESIDUO SOLIDO URBANO SELETIVO COLETADO

Unidade de Medida: TONELADA

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total	
Previsão Final	2.621	9.549	2.156	3.770	3.857	-	21.953	*
Realizada	1.490	6.984	3.350	3.669	2.643	-	18.136	*

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

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

 0005 - MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE
 0313 - RIO CAPITAL SUSTENTAVEL

Ação: 4004 - IMPLANTACAO DE PRATICAS E GESTOES SUSTENTAVEIS

R\$ Realizado: 0,00

Tipo: Atividade
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	-	1	-	-	-	-	1

Ação: 8921 - IMPLANTACAO DE ATIVIDADES DE COLETA SELETIVA DE RESIDUOS SOLIDOS POR REDES DE CATADORES - EL 5687/17

R\$ Realizado: 0,00

Tipo: Projeto
Produto: 8921 - REDE DE CATADORES APOIADA E MANTIDA - EL 5687/17
Unidade de Medida: UNIDADE

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

PLANO PLURIANUAL 2014 / 2017

Relatório de Execução Física e Financeira - Exercício 2017

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
229.176.975,00	14.221.471,55	243.398.446,55	115.326.490,86

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

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

R\$ Realizado: 0,00

Tipo: Projeto

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

R\$ Realizado: 96.709.974,92

Tipo: Projeto

Produto: 3727 - MESODRENAGEM IMPLANTADA

Unidade de Medida: METRO

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	12.259	-	12.259
Realizada	-	-	-	-	10.101	-	10.101

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

R\$ Realizado: 17.215.670,16

Tipo: Projeto

Produto: 4362 - SISTEMA DE ESGOTO IMPLANTADO - OP

Unidade de Medida: HABITANTE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	17.640	-	17.640
Realizada	-	-	-	-	-	-	-

Produto: 8499 - SISTEMA DE ESGOTO IMPLANTADO - EL 4150/17

Unidade de Medida: % DE EXECUÇÃO

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

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

R\$ Realizado: 1.400.845,78

Tipo: Atividade

Produto: 3731 - SISTEMA DE ESGOTO MANTIDO E OPERADO

Unidade de Medida: M3 / MES

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total	
Previsão Final	-	-	-	-	-	-	-	*
Realizada	-	-	345.600	35.811	-	-	381.411	*

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

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

 0005 - MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE
 0357 - EXPANSÃO DO SANEAMENTO

Ação: 8898 - PROGRAMA DE EXPANSÃO E MELHORIA DO SANEAMENTO E ABASTECIMENTO DE AGUA NAS COMUNIDADES - EL 6036/177

R\$ Realizado: 0,00

Tipo: Projeto
Produto: 8898 - OBRA EXECUTADA - EL 6036/17 **Unidade de Medida: UNIDADE**

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

Ação: 8902 - ESTUDOS E PROJETOS PARA CONCESSAO DE SANEAMENTO DA AP 4 E RECUPERACAO AMBIENTAL DE SUAS LAGOAS E CANAIS - EL 6032/17

R\$ Realizado: 0,00

Tipo: Projeto
Produto: 8902 - OBRA EXECUTADA - EL 6032/17 **Unidade de Medida: UNIDADE**

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

Ação: 8906 - ESTUDOS E PROJETOS PARA EXPANSÃO E MODERNIZAÇÃO DO SANEAMENTO NA CIDADE - EL 6028/17

R\$ Realizado: 0,00

Tipo: Projeto
Produto: 8906 - OBRA EXECUTADA - EL 6028/17 **Unidade de Medida: UNIDADE**

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

Ação: 8939 - OBRAS DE SANEAMENTO EM LOGRADOUROS DA AP3 - EL 5479/17

R\$ Realizado: 0,00

Tipo: Projeto
Produto: 8939 - OBRA DE SANEAMENTO EXECUTADA - EL 5479/17 **Unidade de Medida: UNIDADE**

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

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

 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
8.034,00	-	8.034,00	-

INDICADOR: 0542 - EXTENSAO ACUMULADA DE CICLOVIA/CICLOFAIXA

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: SECONSERMA

UNIDADE DE MEDIDA: KM

FONTE: SMAC

ÍNDICE DE REFERÊNCIA	ALCANÇADO 2014	ALCANÇADO 2015	ALCANÇADO 2016	ALCANÇADO 2017	ÍNDICE ESPERADO
302,0	373,0	434,1	457,58	458,53	480,0

Ação: 1797 - IMPLANTACAO DE INFRAESTRUTURA CICLOVIARIA

R\$ Realizado: 0,00

Tipo: Projeto

Produto: 4506 - CICLOVIA / CICLOFAIXA COMPARTILHADA IMPLANTADA
Unidade de Medida: KM

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total	
Previsão Final	-	-	-	-	-	480	480	*
Realizada	-	-	-	-	-	-	-	*

Produto: 4512 - BICICLETARIO IMPLANTADO
Unidade de Medida: UNIDADE

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

Ação: 3003 - IMPLANTACAO DE CICLOVIA EM AREAS DE ENCOSTAS

R\$ Realizado: 0,00

Tipo: Projeto

Ação: 8924 - PROJETOS DE INVESTIMENTOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA MALHA CICLOVIARIA - EL 5683/17

R\$ Realizado: 0,00

Tipo: Projeto

Produto: 8924 - OBRA EXECUTADA - EL 5683/17
Unidade de Medida: UNIDADE

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

Ação: 8925 - ESTUDOS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA MALHA CICLOVIARIA - EL 5682/17

R\$ Realizado: 0,00

Tipo: Projeto

Produto: 8925 - OBRA EXECUTADA - EL 5682/17
Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total	
Previsão Final	1	1	1	1	1	-	5	
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 2017

 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
1.496.583.067,00	(15.167.638,22)	1.481.415.428,78	1.437.539.237,72

Ação: 2165 - APOIO ADMINISTRATIVO - MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE R\$ Realizado: 152.073,76

Tipo: Atividade
Ação: 2345 - DESPESAS OBRIGATORIAS E OUTROS CUSTEIOS DA ADMINISTRACAO DIRETA - MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE R\$ Realizado: 202.934,01

Tipo: Atividade
Ação: 2415 - CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADM. DIRETA - MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE R\$ Realizado: 692.900,80

Tipo: Atividade
Ação: 2525 - PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE R\$ Realizado: 44.971.794,47

Tipo: Atividade
Ação: 2795 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA INFORMATICA - ADM. DIRETA - MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE R\$ Realizado: 93.845,81

Tipo: Atividade
Ação: 4165 - APOIO ADMINISTRATIVO - ADM. INDIRETA - MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE R\$ Realizado: 58.470.021,46

Tipo: Atividade
Ação: 4345 - DESPESAS OBRIGATORIAS E OUTROS CUSTEIOS - ADM. INDIRETA - MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE R\$ Realizado: 287.286.867,65

Tipo: Atividade
Ação: 4415 - CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADM. INDIRETA - MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE R\$ Realizado: 11.277.532,53

Tipo: Atividade
Ação: 4525 - PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - ADM. INDIRETA - MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE R\$ Realizado: 1.029.553.122,63

Tipo: Atividade
Ação: 4765 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA INFORMATICA - ADM. INDIRETA - MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE R\$ Realizado: 4.838.144,60

Tipo: Atividade

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

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

Ação: 8918 - VALORIZACAO DOS AGENTES DE SAUDE AMBIENTAL - GARI - EL 5690/17

R\$ Realizado: 0,00

Tipo: Projeto
Produto: 8918 - TRABALHADOR DA COMLURB VALORIZADO - EL 5690/17
Unidade de Medida: PERCENTAGEM

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

PLANO PLURIANUAL 2014 / 2017

Relatório de Execução Física e Financeira - Exercício 2017

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
79.949.575,00	(24.098.616,48)	55.850.958,52	52.212.147,39

INDICADOR: 0311 - TAXA DE VEICULOS DE TRANSPORTE PUBLICO LICENCIADOS

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: SMTR

UNIDADE DE MEDIDA: PERCENTAGEM

FONTE: SMTR / SMTU

ÍNDICE DE REFERÊNCIA	ALCANÇADO 2014	ALCANÇADO 2015	ALCANÇADO 2016	ALCANÇADO 2017	ÍNDICE ESPERADO
91,00	95,00	86,00	87,56	93,20	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	ALCANÇADO 2014	ALCANÇADO 2015	ALCANÇADO 2016	ALCANÇADO 2017	ÍNDICE ESPERADO
14:06	10:26	09:54	11:27	10:14	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	ALCANÇADO 2014	ALCANÇADO 2015	ALCANÇADO 2016	ALCANÇADO 2017	ÍNDICE ESPERADO
65,00	70,00	76,00	81,00	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	ALCANÇADO 2014	ALCANÇADO 2015	ALCANÇADO 2016	ALCANÇADO 2017	ÍNDICE ESPERADO
912,79	790,93	672,33	565,40	416,00	775,87

Ação: 1449 - ESTUDOS E PROJETOS DE TRANSPORTE E MOBILIDADE URBANA

R\$ Realizado: 0,00

Tipo: Projeto

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

Tipo: Projeto

Ação: 1951 - EM FRENTE RIO - IMPLANTACAO TRECHO 6 - ANEL VIARIO DO RIO

R\$ Realizado: 0,00

Tipo: Projeto

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

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

 0006 - TRANSPORTES
 0038 - TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA

Ação: 1952 - EM FRENTE RIO - LIGACAO B

R\$ Realizado: 0,00

Tipo: Projeto
Ação: 1953 - EM FRENTE RIO - EXPANSAO VLT ZONA SUL

R\$ Realizado: 0,00

Tipo: Projeto
Ação: 1954 - EM FRENTE RIO - VLT ILHA DO GOVERNADOR

R\$ Realizado: 0,00

Tipo: Projeto
Ação: 2035 - REGULAMENTACAO E FISCALIZACAO VIARIA

R\$ Realizado: 6.900,00

Tipo: Atividade
Ação: 2097 - CONTROLE E SEGURANCA DE TRANSPORTE URBANO

R\$ Realizado: 0,00

Tipo: Atividade
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	-	-	-	-	-	5.613	5.613

Ação: 2732 - TRANSPORTE PUBLICO DE UNIVERSITARIOS - LEI No 5.266/2011

R\$ Realizado: 0,00

Tipo: Atividade
Produto: 3740 - VIAGEM REALIZADA
Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	20.000.000	20.000.000 *
Realizada	-	-	-	-	-	21.438.899	21.438.899 *

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

R\$ Realizado: 0,00

Tipo: Atividade
Ação: 2870 - GERENCIAMENTO DO SISTEMA DE TRANSPORTE PUBLICO

R\$ Realizado: 0,00

Tipo: Atividade
Ação: 4062 - OPERACAO DE TRANSITO

R\$ Realizado: 29.283.854,97

Tipo: Atividade
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	-	-	-	-	-	47.875	47.875

Ação: 4067 - EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO

R\$ Realizado: 17.509.272,34

Tipo: Atividade
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	-	-	-	-	-	4.818	4.818

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

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

 0006 - TRANSPORTES
 0038 - TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA

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

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	-	65.000
Realizada	-	-	-	-	-	40.577	40.577

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

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	42	42 *
Realizada	-	-	-	-	-	26	26 *

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	-	-	-	-	-	425.863	425.863

Ação: 4068 - SINALIZACAO GRAFICA VERTICAL E HORIZONTAL R\$ Realizado: 5.412.120,08

Tipo: Atividade

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

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	1.557	1.557
Realizada	-	-	-	-	-	3.154	3.154

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

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	15.661	15.661 *
Realizada	-	-	-	-	-	19.435	19.435 *

Produto: 8517 - LOGRADOURO EM JACAREPAGUA XVI RA COM SINALIZACAO DE TRANSITO MODERNIZADA - EL 3443/17 **Unidade de Medida: UNIDADE**

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

Ação: 8804 - PROGRAMA PPP DE ESTACIONAMENTOS SUBTERRANEOS - EL 6103/17 R\$ Realizado: 0,00

Tipo: Projeto

Produto: 8804 - OBRA EXECUTADA - EL 6103/17 **Unidade de Medida: UNIDADE**

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

Ação: 8914 - PROJETO DE INVESTIMENTO PARA RECUPERACAO E INSTALACAO DE COBERTURAS EM PONTOS DE ONIBUS - EL 6019/17 R\$ Realizado: 0,00

Tipo: Projeto

Produto: 8914 - ESTUDO / PROJETO REALIZADO - EL 6019/17 **Unidade de Medida: UNIDADE**

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	1	1	1	1	1	-	5
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 2017

 0006 - TRANSPORTES
 0038 - TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA

Ação: 8926 - ESTUDOS PARA LICITACAO DE TRANSPORTE COMPLEMENTAR NA ZONA OESTE - EL 5681/17

R\$ Realizado: 0,00

Tipo: Projeto
Produto: 8926 - OBRA EXECUTADA - EL 5681/17 **Unidade de Medida: UNIDADE**

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

Ação: 8930 - PROGRAMA DE REVISAO E REESTRUTURACAO DO PROJETO DE RACIONALIZACAO DAS LINHAS DE ONIBUS - EL 5677/17

R\$ Realizado: 0,00

Tipo: Projeto
Produto: 8930 - OBRA EXECUTADA - EL 5677/17 **Unidade de Medida: UNIDADE**

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

Ação: 8967 - CRIACAO DE ABRIGOS DE ONIBUS - EL 4148/17

R\$ Realizado: 0,00

Tipo: Projeto
Produto: 8967 - ABRIGO DE ONIBUS CONSTRUIDO - EL 4148/17 **Unidade de Medida: UNIDADE**

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

Ação: 8983 - MODERNIZACAO DO SISTEMA DE SINALIZACAO DE TRANSITO EM JACAREPAGUA XVI RA - EL 3978/17

R\$ Realizado: 0,00

Tipo: Projeto
Produto: 8983 - SISTEMA DE SINALIZACAO IMPLANTADO - EL 3978/17 **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 2017

 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
3.394.077,00	24.133.930,50	27.528.007,50	25.909.027,36

Ação: 1086 - OBRAS DE ARTE ESPECIAIS

R\$ Realizado: 0,00

Tipo: Projeto

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

R\$ Realizado: 3.071.442,38

Tipo: Atividade

Produto: 1223 - OBRA DE ARTE ESPECIAL CONSTRUIDA

Unidade de Medida: UNIDADE

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

Produto: 2016 - OBRA DE ARTE ESPECIAL RECUPERADA

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	2	6	5	-	-	-	13
Realizada	-	-	-	-	-	-	-

Produto: 8478 - PASSARELA DE PEDESTRES AMPLIADA - EL 5463/17

Unidade de Medida: UNIDADE

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

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

R\$ Realizado: 0,00

Tipo: Projeto

Ação: 1803 - MELHORIAS DE ESPACOS URBANOS

R\$ Realizado: 0,00

Tipo: Projeto

Ação: 2142 - ESTUDOS E PROJETOS VIARIOS E ESTRUTURAIAS

R\$ Realizado: 1.063.436,05

Tipo: Atividade

Ação: 2143 - MANUTENCAO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS

R\$ Realizado: 1.122.710,86

Tipo: Atividade

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

R\$ Realizado: 20.651.438,07

Tipo: Projeto

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

 0006 - TRANSPORTES
 0200 - RIO OBRAS VIARIAS

Ação: 8803 - PROJETOS DE INVESTIMENTOS PARA A RECUPERACAO DA ESTRUTURA DO ELEVADO DO JOA - EL 6104/17

R\$ Realizado: 0,00

Tipo: Projeto

Produto: 8803 - OBRA EXECUTADA - EL 6104/17 **Unidade de Medida: UNIDADE**

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

Ação: 8922 - ESTUDOS E PROJETOS PARA A RECUPERACAO DA ESTRUTURA DO ELEVADO DO JOA - EL 5685/17

R\$ Realizado: 0,00

Tipo: Projeto

Produto: 8922 - OBRA EXECUTADA - EL 5685/17 **Unidade de Medida: UNIDADE**

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

Ação: 8982 - IMPLANTACAO DE EQUIPAMENTO DE SEGURANCA NAS COMUNIDADES - EL 3993/17

R\$ Realizado: 0,00

Tipo: Projeto

Produto: 8982 - CORRIMAO INSTALADO - EL 3993/17 **Unidade de Medida: UNIDADE**

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

Ação: 8988 - IMPLANTACAO DE UMA PASSARELA PARA PEDESTRES NO BAIRRO DO RECREIO DOS BANDEIRANTES - EL 251/17

R\$ Realizado: 0,00

Tipo: Projeto

Produto: 8988 - PASSARELA IMPLANTADA - EL 251/17 **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 2017

 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
3.017,00	-	3.017,00	-

INDICADOR: 0477 - TAXA DE INTEGRACAO TARIFARIA

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: SMTR

UNIDADE DE MEDIDA: PERCENTAGEM

FONTE: PCRJ / RIOCARD

ÍNDICE DE REFERÊNCIA	ALCANÇADO 2014	ALCANÇADO 2015	ALCANÇADO 2016	ALCANÇADO 2017	ÍNDICE ESPERADO
13,74	0,00	13,15	14,50	15,50	30,00

Ação: 1765 - INTEGRACAO TARIFARIA INTERMODAL DO BILHETE UNICO CARIOCA

R\$ Realizado: 0,00

Tipo: Projeto

Produto: 3942 - INTEGRACAO REALIZADA
Unidade de Medida: UNIDADE

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

Ação: 8928 - ESTUDOS E PROJETOS PARA AMPLIACAO E MODERNIZACAO DO BILHETE UNICO CARIOCA - EL 5679/17

R\$ Realizado: 0,00

Tipo: Projeto

Produto: 8928 - OBRA EXECUTADA - EL 5679/17
Unidade de Medida: UNIDADE

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

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

 0006 - TRANSPORTES
 0365 - TRANSCARIOCA

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

Público Alvo: POPULACAO DA CIDADE

TOTAIS DO PROGRAMA EM R\$

Inicial	Alteração	Final	Realizado
4.017,00	-	4.017,00	-

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

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: CGO

UNIDADE DE MEDIDA: KM

FONTE: SMTR

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

Ação: 1707 - ESTUDOS E PROJETOS - TRANSCARIOCA

R\$ Realizado: 0,00

Tipo: Projeto

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

R\$ Realizado: 0,00

Tipo: Projeto

Ação: 8931 - ESTUDOS E PROJETOS PARA O BRT TRANSCARIOCA - EL 5676/17

R\$ Realizado: 0,00

Tipo: Projeto

Produto: 8931 - OBRA EXECUTADA - EL 5676/17
Unidade de Medida: UNIDADE

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

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

 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
4.000,00	-	4.000,00	-

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

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: CGO

UNIDADE DE MEDIDA: KM

FONTES: SMO

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

Ação: 1708 - ESTUDOS E PROJETOS - TRANSOLIMPICA

R\$ Realizado: 0,00

Tipo: Projeto

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: 0,00

Tipo: Projeto

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

 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
7.000,00	-	7.000,00	-

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

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: CGO

UNIDADE DE MEDIDA: KM

Fonte: SMTR

ÍNDICE DE REFERÊNCIA	ALCANÇADO 2014	ALCANÇADO 2015	ALCANÇADO 2016	ALCANÇADO 2017	ÍNDICE ESPERADO
0	42,16	59,4	60,0	0	32

Ação: 1709 - ESTUDOS E PROJETOS - TRANSOESTE

R\$ Realizado: 0,00

Tipo: Projeto

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: 0,00

Tipo: Projeto

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

 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
171.199.421,00	(21.552.709,72)	149.646.711,28	127.451.141,86

Ação: 2166 - APOIO ADMINISTRATIVO - TRANSPORTES R\$ Realizado: 6.244.953,62

Tipo: Atividade
Ação: 2234 - TRANSFERENCIAS A UNIAO - LEI No 9.503/97 R\$ Realizado: 0,00

Tipo: Atividade
Ação: 2287 - OPERACOES REFERENTES A SINALIZACAO SEMAFORICA E DESPESAS COM ENVIO E RESTITUICAO DE MULTAS DE TRANSITO R\$ Realizado: 24.695.026,69

Tipo: Atividade
Ação: 2346 - DESPESAS OBRIGATORIAS E OUTROS CUSTEIOS DA ADMINISTRACAO DIRETA - TRANSPORTES R\$ Realizado: 648.918,18

Tipo: Atividade
Ação: 2383 - REESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES R\$ Realizado: 0,00

Tipo: Atividade
Ação: 2416 - CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADM. DIRETA - TRANSPORTES R\$ Realizado: 4.067.486,50

Tipo: Atividade
Ação: 2526 - PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - TRANSPORTES R\$ Realizado: 40.037.943,08

Tipo: Atividade
Ação: 2796 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA INFORMATICA - ADM. DIRETA - TRANSPORTES R\$ Realizado: 143.804,07

Tipo: Atividade
Ação: 4166 - APOIO ADMINISTRATIVO - ADM. INDIRETA - TRANSPORTES R\$ Realizado: 4.122.724,03

Tipo: Atividade
Ação: 4346 - DESPESAS OBRIGATORIAS E OUTROS CUSTEIOS - ADM. INDIRETA - TRANSPORTES R\$ Realizado: 4.599.211,12

Tipo: Atividade
Ação: 4416 - CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADM. INDIRETA - TRANSPORTES R\$ Realizado: 247.511,44

Tipo: Atividade
Ação: 4526 - PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - ADM. INDIRETA - TRANSPORTES R\$ Realizado: 42.607.242,25

Tipo: Atividade

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



PLANO PLURIANUAL 2014 / 2017

Relatório de Execução Física e Financeira - Exercício 2017

Ação: 4766 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA INFORMATICA - ADM. INDIRETA - TRANSPORTES

Tipo: Atividade

0006 - TRANSPORTES
0386 - GESTAO ADMINISTRATIVA - TRANSPORTES

R\$ Realizado: 36.320,88

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

 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
783.480.872,00	60.686.798,92	844.167.670,92	253.973.462,45

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

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: CGO

UNIDADE DE MEDIDA: KM

FONTE: SMO

ÍNDICE DE REFERÊNCIA	ALCANÇADO 2014	ALCANÇADO 2015	ALCANÇADO 2016	ALCANÇADO 2017	ÍNDICE ESPERADO
0,0	0,07	4,24	15,83	16,5	4,8

Ação: 1753 - IMPLANTACAO DO BRT TRANSBRASIL

R\$ Realizado: 253.973.462,45

Tipo: Projeto

Produto: 3920 - OBRA EXECUTADA

Unidade de Medida: M2

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	426.000	426.000
Realizada	-	-	-	-	-	162.560	162.560

Ação: 1754 - ESTUDOS E PROJETOS - TRANSBRASIL

R\$ Realizado: 0,00

Tipo: Projeto

Produto: 3938 - ESTUDO / PROJETO REALIZADO

Unidade de Medida: UNIDADE

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

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 2017

 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 articulação 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: POPULAÇÃO CIRCULANTE NA CIDADE

TOTAIS DO PROGRAMA EM R\$

Inicial	Alteração	Final	Realizado
180.022.497,00	(40.000,00)	179.982.497,00	144.807.440,46

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

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: CVL

UNIDADE DE MEDIDA: PERCENTAGEM

FONTE: CVL

ÍNDICE DE REFERÊNCIA	ALCANÇADO 2014	ALCANÇADO 2015	ALCANÇADO 2016	ALCANÇADO 2017	ÍNDICE ESPERADO
0,00	21,00	44,00	88,00	94,00	100,00

Ação: 1755 - IMPLANTACAO DO VLT DO CENTRO

R\$ Realizado: 66.876.826,22

Tipo: Projeto

Produto: 3934 - OBRA EXECUTADA

Unidade de Medida: KM

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

Ação: 1756 - ESTUDOS E PROJETOS - VLT DO CENTRO

R\$ Realizado: 0,00

Tipo: Projeto

Produto: 3939 - ESTUDO/PROJETO REALIZADO

Unidade de Medida: UNIDADE

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

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

R\$ Realizado: 77.930.614,24

Tipo: Atividade

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

 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 região 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 região.

Público Alvo: POPULACAO CIRCULANTE NA CIDADE

TOTAIS DO PROGRAMA EM R\$

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

Ação: 1757 - ESTUDOS E PROJETOS - TRANSPORTE AQUAVIARIO

R\$ Realizado: 0,00

Tipo: Projeto
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 2017

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
106.596.201,00	(19.722.674,25)	86.873.526,75	73.821.105,93

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

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: CET-RIO

UNIDADE DE MEDIDA: PERCENTAGEM PONDERADA

FONTE: CET-RIO

ÍNDICE DE REFERÊNCIA	ALCANÇADO 2014	ALCANÇADO 2015	ALCANÇADO 2016	ALCANÇADO 2017	ÍNDICE ESPERADO
51,00	63,20	69,40	72,30	70,05	100,00

Ação: 3722 - SINALIZACAO INTELIGENTE

R\$ Realizado: 0,00

Tipo: Projeto

Produto: 4197 - SINALIZACAO SEMAFORICA IMPLANTADA Unidade de Medida: UNIDADE

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

Produto: 4204 - BLOCO SEMAFORICO A LED IMPLANTADO Unidade de Medida: UNIDADE

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

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	-	-	-	21	13	-	34
Realizada	-	-	-	-	-	-	-

Produto: 4504 - CAMERA DE CIRCUITO FECHADO DE TV (CFTV) COM X-SETA IMPLANTADA Unidade de Medida: UNIDADE

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

Produto: 8485 - SISTEMA DE CAMERAS DE SEGURANCA INSTALADO - EL 5181/17 Unidade de Medida: UNIDADE

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

Produto: 8516 - SISTEMA DE SINALIZACAO INTELIGENTE IMPLANTADO - EL 3444/17 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 2017

 0006 - TRANSPORTES
 0414 - TRAFEGO INTELIGENTE

Ação: 4005 - EQUIPAMENTOS E SISTEMAS INTELIGENTES

R\$ Realizado: 56.796.157,31

Tipo: Atividade
Produto: 4194 - ROTA COM TEMPO DE VIAGEM VEICULADA **Unidade de Medida: UNIDADE**

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total	
Previsão Final	-	-	-	-	-	88	88	*
Realizada	-	-	-	-	-	-	-	*

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	-	-	-	-	-	596	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	-	-	-	-	-	391	391	*
Realizada	-	-	-	-	-	-	-	*

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	246	234	417	284	-	1.283	*
Realizada	-	-	-	-	-	691	691	*

Ação: 4727 - MANUTENCAO DA SINALIZACAO SEMAFORICA

R\$ Realizado: 17.024.948,62

Tipo: Atividade
Produto: 3907 - SINALIZACAO SEMAFORICA MANTIDA **Unidade de Medida: UNIDADE**

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total	
Previsão Final	730	428	426	426	465	-	2.475	*
Realizada	-	-	-	-	-	2.384	2.384	*

Ação: 8806 - ESTUDOS E PROJETOS PARA REVISAO DA REDE DE RADARES DA CIDADE - EL 6045/17

R\$ Realizado: 0,00

Tipo: Projeto
Produto: 8806 - OBRA EXECUTADA - EL 6045/17 **Unidade de Medida: UNIDADE**

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

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

 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

Tipo: Projeto

Produto: 3937 - ESTUDO / PROJETO REALIZADO

Unidade de Medida: UNIDADE

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

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

 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	ALCANÇADO 2014	ALCANÇADO 2015	ALCANÇADO 2016	ALCANÇADO 2017	ÍNDICE ESPERADO
0	0	30,40	64,03	95,99	50

Ação: 1758 - REMODELACAO E QUALIFICACAO DO MODAL TAXI

R\$ Realizado: 0,00

Tipo: Projeto

Produto: 3941 - CONDUTOR QUALIFICADO

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	8.500	8.500
Realizada	-	-	-	-	-	15.586	15.586

PLANO PLURIANUAL 2014 / 2017

Relatório de Execução Física e Financeira - Exercício 2017

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
95.901.358,00	8.373.127,14	104.274.485,14	73.174.451,72

INDICADOR: 0469 - NUMERO DE EQUIPAMENTOS PUBLICOS COM VOCAÇÃO/MODELO DE GESTÃO/ESTRUTURA FÍSICA REVISADOS

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: SMC

UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE

FONTE: SMC

ÍNDICE DE REFERÊNCIA	ALCANÇADO 2014	ALCANÇADO 2015	ALCANÇADO 2016	ALCANÇADO 2017	ÍNDICE ESPERADO
0	53	54	54	55	60

Ação: 1460 - CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, RESTAURAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE UNIDADES CULTURAIS

R\$ Realizado: 1.282.469,58

Tipo: Projeto

Produto: 3167 - UNIDADE CULTURAL CONSTRUÍDA / REFORMADA / AMPLIADA / RESTAURADA / IMPLANTADA

Unidade de Medida: UNIDADE

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

Produto: 8503 - ESPAÇO CULTURAL IMPLANTADO - EL 3997/17

Unidade de Medida: UNIDADE

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

Ação: 1788 - IMPLANTAÇÃO OU REFORMA DAS LONAS CULTURAIS E ARENAS CARIOCAS

R\$ Realizado: 0,00

Tipo: Projeto

Produto: 8474 - ARENA CARIOCA IMPLANTADA - EL 6166/17

Unidade de Medida: UNIDADE

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

Ação: 1807 - APOIO A CULTURA ATRAVÉS DE PARCERIAS

R\$ Realizado: 0,00

Tipo: Projeto

Ação: 2056 - GESTÃO DAS LONAS CULTURAIS E ARENAS CARIOCAS

R\$ Realizado: 7.225.000,00

Tipo: Atividade

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

 0007 - CULTURA
 0154 - REVISAO DA REDE DE EQUIPAMENTOS CULTURAIS

Ação: 2121 - INTERVENCAO URBANA

R\$ Realizado: 142.885,82

Tipo: Atividade
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

Tipo: Atividade
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: 2180 - GESTAO DO MUSEU DO AMANHA E DO MUSEU DE ARTE DO RIO - MAR

R\$ Realizado: 22.500.000,00

Tipo: Atividade
Ação: 2235 - PRODUCAO E APOIO AS ATIVIDADES CULTURAIS

R\$ Realizado: 274.000,00

Tipo: Atividade
Produto: 8472 - ESPACO CULTURAL ADEQUADO - EL 6168/17

Unidade de Medida: PERCENTAGEM

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

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

R\$ Realizado: 27.923.185,66

Tipo: Atividade
Ação: 2494 - APOIO A EVENTOS NA AREA CULTURAL

R\$ Realizado: 2.456.720,61

Tipo: Atividade
Produto: 3039 - PROJETO ESPECIAL APOIADO

Unidade de Medida: UNIDADE

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

Ação: 3103 - CONSTRUCAO, REFORMA E RESTAURACAO DE UNIDADES CULTURAIS

R\$ Realizado: 0,00

Tipo: Projeto
Produto: 8476 - UNIDADE CULTURAL REFORMADA - EL 5465/17

Unidade de Medida: UNIDADE

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

Produto: 8494 - EQUIPAMENTO CULTURAL CONSTRUIDO - EL 4159/17

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 2017

 0007 - CULTURA
 0154 - REVISAO DA REDE DE EQUIPAMENTOS CULTURAIS

Ação: 4012 - APOIO A CULTURA

R\$ Realizado: 103.289,69

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

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total	
Previsão Final	-	-	-	-	-	180	180	*
Realizada	-	-	-	-	-	62	62	*

Ação: 4013 - GESTAO E MANUTENCAO DE ESPACOS CULTURAIS

R\$ Realizado: 11.266.900,36

Tipo: Atividade
Ação: 8927 - PROGRAMA VALE CULTURA - EL 5680/17

R\$ Realizado: 0,00

Tipo: Projeto
Produto: 8927 - PROJETO APOIADO - EL 5680/17 **Unidade de Medida: UNIDADE**

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

Ação: 8949 - REFORMA DE UNIDADE CULTURAL NA AP 2.1 - EL 5441/17

R\$ Realizado: 0,00

Tipo: Projeto
Produto: 8949 - UNIDADE CULTURAL REFORMADA - EL 5441/17 **Unidade de Medida: UNIDADE**

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

Ação: 8955 - CONSERVACAO DO MUSEU IMAGENS DO INCONSCIENTE DO INSTITUTO MUNICIPAL NISE DA SILVEIRA - EL 5433/17

R\$ Realizado: 0,00

Tipo: Projeto
Produto: 8955 - ESPACO CULTURAL CONSERVADO - EL 5433/17 **Unidade de Medida: UNIDADE**

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

Ação: 8966 - MANUTENCAO DAS LONAS CULTURAIS DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO - EL 4149/17

R\$ Realizado: 0,00

Tipo: Projeto
Produto: 8966 - LONA CULTURAL MANTIDA E ATUALIZADA - EL 4149/17 **Unidade de Medida: UNIDADE**

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

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

 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
38.454.475,00	832.736,18	39.287.211,18	22.303.836,66

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

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: SUBCTI

UNIDADE DE MEDIDA: NUMERO INDICE

FONTE: SECT / IPP / IBGE

ÍNDICE DE REFERÊNCIA	ALCANÇADO 2014	ALCANÇADO 2015	ALCANÇADO 2016	ALCANÇADO 2017	ÍNDICE ESPERADO
100,00	100,97	103,04	105,62	104,61	104,00

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

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: SUBCTI

UNIDADE DE MEDIDA: NUMERO INDICE

FONTE: SECT / IPP / IBGE

ÍNDICE DE REFERÊNCIA	ALCANÇADO 2014	ALCANÇADO 2015	ALCANÇADO 2016	ALCANÇADO 2017	ÍNDICE ESPERADO
100,00	114,37	127,36	138,30	132,01	104,00

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

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: SUBCTI

UNIDADE DE MEDIDA: NUMERO INDICE

FONTE: SECT / IPP / IBGE

ÍNDICE DE REFERÊNCIA	ALCANÇADO 2014	ALCANÇADO 2015	ALCANÇADO 2016	ALCANÇADO 2017	ÍNDICE ESPERADO
100,00	101,55	103,68	104,79	104,18	104,00

INDICADOR: 0374 - INDICE DE ATENDIMENTOS NO PLANETARIO

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: PLANETARIO

UNIDADE DE MEDIDA: NUMERO INDICE

FONTE: PLANETARIO

ÍNDICE DE REFERÊNCIA	ALCANÇADO 2014	ALCANÇADO 2015	ALCANÇADO 2016	ALCANÇADO 2017	ÍNDICE ESPERADO
100,00	45,81	72,77	76,16	62,18	110,00

INDICADOR: 0514 - INDICE DE PESQUISA E INOVACAO CARIOCA

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: SUBCTI

UNIDADE DE MEDIDA: PERCENTAGEM

FONTE: SECT / FMAP

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

PLANO PLURIANUAL 2014 / 2017

Relatório de Execução Física e Financeira - Exercício 2017

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

Ação: 1021 - APOIO AO DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E ENGENHARIA

R\$ Realizado: 20.245.116,71

Tipo: Projeto

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	-	-	6	-	4	-	10	*
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	-	-	-	-	-	-	-	*

Produto: 3417 - PESSOA ATENDIDA - INTERNET ITINERANTE Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total	
Previsão Final	-	-	-	-	-	16.000	16.000	
Realizada	-	-	-	-	-	-	-	

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

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

Ação: 1913 - APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA

R\$ Realizado: 253.971,00

Tipo: Projeto

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	-	-	-	-	-	13.645	13.645	

Produto: 3643 - VISITA ELETRÔNICA 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 TECNOLÓGICA

R\$ Realizado: 262.421,46

Tipo: Atividade

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

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total	
Previsão Final	-	-	-	-	-	19.000	19.000	
Realizada	-	-	14.129	-	8.212	-	22.341	

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	-	-	-	-	-	113	113	

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

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

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

Produto: 8496 - CONVENIO REALIZADO - EL 4153/17							Unidade de Medida: UNIDADE	
META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total	
Previsão Final	-	-	-	-	-	1	1	
Realizada	-	-	-	-	-	-	-	

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

Tipo: Atividade

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

Tipo: Projeto

Ação: 3398 - MODERNIZACAO DA FUNDACAO PLANETARIO R\$ Realizado: 969.360,79

Tipo: Projeto

Produto: 3982 - ESPACO MODERNIZADO							Unidade de Medida: UNIDADE	
META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total	
Previsão Final	-	1	-	-	-	-	1	
Realizada	-	1	-	-	-	-	1	

Produto: 4472 - PROJOTOR DE CUPULA ATUALIZADO							Unidade de Medida: UNIDADE	
META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total	
Previsão Final	-	1	-	-	-	-	1	
Realizada	-	1	-	-	-	-	1	

Ação: 4070 - DIFUSAO CULTURAL NO PLANETARIO R\$ Realizado: 0,00

Tipo: Atividade

Produto: 0205 - EVENTO CULTURAL REALIZADO							Unidade de Medida: UNIDADE	
META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total	
Previsão Final	-	15	-	-	3	-	18	
Realizada	-	65	-	-	-	-	65	

Ação: 4506 - DIFUSAO CIENTIFICA NO PLANETARIO R\$ Realizado: 572.966,70

Tipo: Atividade

Produto: 0228 - PROGRAMA DE CUPULA PRODUZIDO							Unidade de Medida: UNIDADE	
META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total	
Previsão Final	-	-	-	-	-	2	2	
Realizada	-	-	-	-	-	1	1	

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	-	623	-	-	9	-	632	

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

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

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

Ação: 4641 - PERIMETRO DA CIENCIA - UM PLANETARIO ITINERANTE

R\$ Realizado: 0,00

Tipo: Atividade
Produto: 4123 - EVENTO ITINERANTE REALIZADO
Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	11	11
Realizada	-	-	-	-	-	2	2

Ação: 8996 - CONSTRUCAO DE NAVES DO CONHECIMENTO NA AP-5 - EL 4/17

R\$ Realizado: 0,00

Tipo: Projeto
Produto: 8996 - NAVES DO CONHECIMENTO IMPLANTADA - EL 4/17
Unidade de Medida: UNIDADE

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

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

 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
59.932.972,00	(8.504.273,37)	51.428.698,63	41.193.352,15

Ação: 2124 - PROTECAO DO PATRIMONIO CULTURAL DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO R\$ Realizado: 1.011.295,19

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

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	30	30
Realizada	-	-	-	-	-	5	5

Ação: 2167 - APOIO ADMINISTRATIVO - CULTURA R\$ Realizado: 1.308.774,46

Tipo: Atividade
Ação: 2347 - DESPESAS OBRIGATORIAS E OUTROS CUSTEIOS DA ADMINISTRACAO DIRETA - CULTURA R\$ Realizado: 317.728,91

Tipo: Atividade
Ação: 2382 - APOIO A GESTAO DA CIDADE DAS ARTES R\$ Realizado: 5.173.951,00

Tipo: Atividade
Ação: 2417 - CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADM. DIRETA - CULTURA R\$ Realizado: 4.913.275,04

Tipo: Atividade
Ação: 2527 - PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - CULTURA R\$ Realizado: 15.412.646,90

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

Tipo: Atividade
Ação: 2797 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA INFORMATICA - ADM. DIRETA - CULTURA R\$ Realizado: 398.264,01

Tipo: Atividade
Ação: 4043 - PLANETARIO DA CIDADE DAS CRIANCAS R\$ Realizado: 508.825,11

Tipo: Atividade
Ação: 4167 - APOIO ADMINISTRATIVO - ADM. INDIRETA - CULTURA R\$ Realizado: 3.839.253,81

Tipo: Atividade
Ação: 4347 - DESPESAS OBRIGATORIAS E OUTROS CUSTEIOS - ADM. INDIRETA - CULTURA R\$ Realizado: 107.704,48

Tipo: Atividade

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

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

 0007 - CULTURA
 0387 - GESTAO ADMINISTRATIVA - CULTURA

Ação: 4417 - CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADM. INDIRETA - CULTURA

R\$ Realizado: 3.381.471,66

Tipo: Atividade
Ação: 4527 - PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - ADM. INDIRETA - CULTURA

R\$ Realizado: 4.724.182,38

Tipo: Atividade
Ação: 4767 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA INFORMATICA - ADM. INDIRETA - CULTURA

R\$ Realizado: 95.979,20

Tipo: Atividade

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

 0007 - CULTURA
 0418 - FOMENTO A PRODUÇÃO CULTURAL

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

Objetivo Geral: Implementar instrumentos de financiamento público de cultura e economia criativa, através de apoio direto via editais, chamamentos públicos, premiações, convênios e patrocínios, bem como fomento indireto via incentivo fiscal. Para tanto será necessário a capacitação de agentes públicos e privados envolvidos na gestão cultural e na formulação e execução de programas e projetos culturais, assim como de economia criativa no município através de iniciativas de qualificação técnico-administrativa.

Público Alvo: POPULAÇÃO DA CIDADE

TOTAIS DO PROGRAMA EM R\$

Inicial	Alteração	Final	Realizado
72.888.494,00	(8.039.354,79)	64.849.139,21	56.133.508,20

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

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: SMC

UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE

FUNTE: SMC

ÍNDICE DE REFERÊNCIA	ALCANÇADO 2014	ALCANÇADO 2015	ALCANÇADO 2016	ALCANÇADO 2017	ÍNDICE ESPERADO
1.200	373	773	1.196	1.930	1.380

Ação: 2739 - APOIO E FOMENTO A PRODUÇÃO CULTURAL

R\$ Realizado: 2.596.630,08

Tipo: Atividade

Produto: 3903 - PROJETO CULTURAL APOIADO

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	162	162
Realizada	-	-	-	-	-	137	137

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

R\$ Realizado: 53.536.878,12

Tipo: Operação Especial

Produto: 4104 - PROJETO CULTURAL IMPLANTADO ATRAVÉS DE LEI DE ISENÇÃO DE TRIBUTOS

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	220	220
Realizada	-	-	-	-	-	224	224

Ação: 8919 - APOIO AO JONGO DA SERRINHA - EL 5689/17

R\$ Realizado: 0,00

Tipo: Projeto

Produto: 8919 - ASSOCIAÇÃO APOIADA - EL 5689/17

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 2017

 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 Portuária, 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
102.001,00	-	102.001,00	-

INDICADOR: 0471 - NUMERO DE EQUIPAMENTOS CULTURAIS IMPLANTADOS NA ZONA PORTUARIA

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: SMC

UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE

FUNTE: SMC

ÍNDICE DE REFERÊNCIA	ALCANÇADO 2014	ALCANÇADO 2015	ALCANÇADO 2016	ALCANÇADO 2017	ÍNDICE ESPERADO
0	0	0	0	0	7

Ação: 1760 - IMPLANTACAO DE EQUIPAMENTOS CULTURAIS NA ZONA PORTUARIA

R\$ Realizado: 0,00

Tipo: Projeto

Ação: 2079 - APOIO PARA EVENTOS CULTURAIS NA ZONA PORTUARIA

R\$ Realizado: 0,00

Tipo: Atividade

Ação: 2740 - GESTAO DOS EQUIPAMENTOS CULTURAIS DA ZONA PORTUARIA

R\$ Realizado: 0,00

Tipo: Atividade

Ação: 8800 - APOIO A COMPANHIA ENSAIO ABERTO - EL 6165/17

R\$ Realizado: 0,00

Tipo: Projeto

Produto: 8800 - COMPANHIA APOIADA - EL 6165/17
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 2017

 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 Histórico da cidade.

Público Alvo: POPULACAO CIRCULANTE NA CIDADE

TOTAIS DO PROGRAMA EM R\$

Inicial	Alteração	Final	Realizado
119.310,00	190.000,00	309.310,00	190.000,00

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

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: GBP

UNIDADE DE MEDIDA: PERCENTAGEM

FONTE: IRPH

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

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

R\$ Realizado: 0,00

Tipo: Projeto

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: 190.000,00

Tipo: Projeto

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 2017

 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
1.000,00	-	1.000,00	-

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

R\$ Realizado: 0,00

Tipo: Atividade

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

 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
30.569.725,00	(8.519.232,24)	22.050.492,76	9.113.600,75

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

R\$ Realizado: 99.999,86

Tipo: Atividade

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: 9.013.600,89

Tipo: Atividade

Produto: 4343 - PESSOA ATENDIDA

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	1.476	1.628	6.696	4.884	5.178	10.480	30.342
Realizada	4.072	79	5.192	1.063	11.383	-	21.789

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

R\$ Realizado: 0,00

Tipo: Atividade

Produto: 0152 - PESSOA ATENDIDA

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	1.016	1.016
Realizada	-	-	-	-	-	-	-

Ação: 2126 - MANUTENÇÃO DO PROJETO RIO EM FORMA OLÍMPICO

R\$ Realizado: 0,00

Tipo: Atividade

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	-	-	-	-	-	8.368	8.368	*
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 2017

 0089 - PROMOÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA E SUAS FAMÍLIAS
 0008 - DESENVOLVIMENTO SOCIAL

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
673.229,00	23.878,59	697.107,59	404.586,27

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

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: GP/SUBPD

UNIDADE DE MEDIDA: PERCENTAGEM

FONTE: SMPD

ÍNDICE DE REFERÊNCIA	ALCANÇADO 2014	ALCANÇADO 2015	ALCANÇADO 2016	ALCANÇADO 2017	ÍNDICE ESPERADO
5,93	5,94	6,01	5,90	6,53	6,23

Ação: 0436 - REABILITAÇÃO SOCIAL BASEADA NAS COMUNIDADES
Tipo: Ação Não Orçamentária

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	261	424	1.522	469	756	-	3.433	*

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	80	130	467	144	232	-	1.053	*

Ação: 2105 - APOIO NUTRICIONAL
R\$ Realizado: 404.586,27

Tipo: Atividade

Ação: 2226 - ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA (COMDEF)
R\$ Realizado: 0,00

Tipo: Atividade

Ação: 8908 - PROJETOS DE INVESTIMENTOS PARA SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ATENDIMENTO AS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - EL 6026/17
R\$ Realizado: 0,00

Tipo: Projeto

Produto: 8908 - INVESTIMENTO / PROJETO REALIZADO - EL 6026/17
Unidade de Medida: UNIDADE

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

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

 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
51.232.933,00	(11.746.056,17)	39.486.876,83	23.853.181,40

Ação: 2000 - ACOES DE PROMOCAO E PROTECAO AO IDOSO

R\$ Realizado: 1.526.239,73

Tipo: Atividade
Produto: 3617 - IDOSO ATENDIDO

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total	
Previsão Final	-	-	-	-	-	500	500	*
Realizada	-	-	-	-	-	891	891	*

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

R\$ Realizado: 22.326.941,67

Tipo: Atividade
Produto: 2013 - IDOSO ATENDIDO

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total	
Previsão Final	-	-	-	-	-	626	626	*
Realizada	-	-	-	-	-	590	590	*

Produto: 3193 - CIDADAO BENEFICIADO

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total	
Previsão Final	-	-	-	-	-	100.500	100.500	*
Realizada	-	-	-	-	-	182.735	182.735	*

Produto: 8488 - CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO CONSTRUIDO - EL 5178/17

Unidade de Medida: UNIDADE

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

Produto: 8493 - ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE IMPLANTADA - EL 4301/17

Unidade de Medida: UNIDADE

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

Ação: 8912 - PROJETO DE INVESTIMENTO PARA RECUPERACAO E AMPLIACAO DAS ACADEMIAS DA TERCEIRA IDADE - EL 6021/17

R\$ Realizado: 0,00

Tipo: Projeto
Produto: 8912 - OBRA EXECUTADA - EL 6021/17

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total	
Previsão Final	1	1	1	1	1	-	5	
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 2017

 0008 - DESENVOLVIMENTO SOCIAL
 0099 - RIO - CAPITAL DO BEM ESTAR E DO ENVELHECIMENTO ATIVO

Ação: 8992 - IMPLANTACAO DE ACADEMIAS CARIOCAS DA TERCEIRA IDADE NA AP 5 - EL 8/17

R\$ Realizado: 0,00

Tipo: Projeto
Produto: 8992 - ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE IMPLANTADA - EL 8/17
Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	25	-	25
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 2017

 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
68.628.691,00	1.502.480,57	70.131.171,57	52.972.339,48

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

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: SMASDH

UNIDADE DE MEDIDA: PERCENTAGEM

FONTE: SMDS

ÍNDICE DE REFERÊNCIA	ALCANÇADO 2014	ALCANÇADO 2015	ALCANÇADO 2016	ALCANÇADO 2017	ÍNDICE ESPERADO
78,00	56,00	55,00	44,40	38,00	90,00

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

R\$ Realizado: 52.972.339,48

Tipo: Atividade

Produto: 3615 - PESSOA BENEFICIADA

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total	
Previsão Final	-	-	-	-	-	563.267	563.267	*
Realizada	-	-	-	-	-	212.455	212.455	*

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

 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
218.523.480,00	(20.627.170,20)	197.896.309,80	188.589.827,00
Ação: 2039 - MANUTENCAO DO CENTRO INTEGRADO DE POLITICAS SOCIAIS (CRAS) RINALDO DELAMARE			R\$ Realizado: 1.404.687,72
Tipo: Atividade			
Ação: 2040 - INFRAESTRUTURA E MANUTENCAO DAS UNIDADES DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL			R\$ Realizado: 3.513.182,16
Tipo: Atividade			
Ação: 2047 - ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE DIREITOS HUMANOS			R\$ Realizado: 0,00
Tipo: Atividade			
Ação: 2118 - MANUTENCAO DO CIAD - MESTRE CANDEIA			R\$ Realizado: 2.559.586,71
Tipo: Atividade			
Ação: 2154 - APOIO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL - SMPD			R\$ Realizado: 157.643,77
Tipo: Atividade			
Ação: 2168 - APOIO ADMINISTRATIVO - DESENVOLVIMENTO SOCIAL			R\$ Realizado: 1.893.983,23
Tipo: Atividade			
Ação: 2247 - ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE			R\$ Realizado: 0,00
Tipo: Atividade			
Ação: 2348 - DESPESAS OBRIGATORIAS E OUTROS CUSTEIOS DA ADMINISTRACAO DIRETA - DESENVOLVIMENTO SOCIAL			R\$ Realizado: 4.955.010,14
Tipo: Atividade			
Ação: 2418 - CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADM. DIRETA - DESENVOLVIMENTO SOCIAL			R\$ Realizado: 6.171.622,10
Tipo: Atividade			
Ação: 2528 - PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - DESENVOLVIMENTO SOCIAL			R\$ Realizado: 166.302.687,14
Tipo: Atividade			
Ação: 2578 - ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			R\$ Realizado: 6.213,60
Tipo: Atividade			
Ação: 2741 - ATIVIDADES DO CONSELHO DE SEGURANCA ALIMENTAR DO MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO - CONSEA-RIO			R\$ Realizado: 490,00
Tipo: Atividade			

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



PLANO PLURIANUAL 2014 / 2017

Relatório de Execução Física e Financeira - Exercício 2017

0008 - DESENVOLVIMENTO SOCIAL
0388 - GESTAO ADMINISTRATIVA - DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Ação: 2798 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA INFORMATICA - ADM. DIRETA - DESENVOLVIMENTO SOCIAL

R\$ Realizado: 1.624.720,43

Tipo: Atividade

PLANO PLURIANUAL 2014 / 2017

Relatório de Execução Física e Financeira - Exercício 2017

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
138.158.837,00	15.244.539,82	153.403.376,82	129.968.205,94

INDICADOR: 0472 - NUMERO DE RESIDENCIAS TERAPEUTICAS IMPLANTADAS (SRT)

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: SMS

UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE

FONTE: SUBHUE

ÍNDICE DE REFERÊNCIA	ALCANÇADO 2014	ALCANÇADO 2015	ALCANÇADO 2016	ALCANÇADO 2017	ÍNDICE ESPERADO
65	59	62	83	86	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	ALCANÇADO 2014	ALCANÇADO 2015	ALCANÇADO 2016	ALCANÇADO 2017	ÍNDICE ESPERADO
0,44	0,51	0,52	0,56	0,56	0,69

Ação: 1766 - CONSTRUÇÃO, REFORMA, ADEQUAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL

R\$ Realizado: 0,00

Tipo: Projeto

Ação: 2021 - ACOLHIMENTO ESPECIALIZADO A CRIANÇAS E ADOLESCENTES USUÁRIOS DE CRACK E OUTRAS SUBSTÂNCIAS PSICOATIVAS

R\$ Realizado: 3.082.334,80

Tipo: Atividade

Produto: 4145 - ACOLHIMENTO DE CRIANÇA E ADOLESCENTE REALIZADO - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	80	80
Realizada	-	-	-	-	-	42	42

Ação: 2746 - AÇÕES DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL

R\$ Realizado: 54.681.128,48

Tipo: Atividade

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	-	-	-	-	-	-	-

Produto: 3922 - PESSOA CAPACITADA EM AÇÕES DE SAÚDE MENTAL

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	450	450
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 2017

 0008 - DESENVOLVIMENTO SOCIAL
 0426 - ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL

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

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total	
Previsão Final	-	1.528	5.514	2.825	1.923	1.196	12.986	*
Realizada	-	1.626	5.514	3.256	1.923	951	13.270	*

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

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total	
Previsão Final	-	4	14	4	9	2	33	*
Realizada	-	5	14	4	9	-	32	*

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	-	66	226	482	868	1.090	2.732	
Realizada	-	66	226	482	868	1.166	2.808	

Produto: 8480 - EQUIPE DE CONSULTORIO DE RUA MANTIDA - EL 5460/17 **Unidade de Medida: UNIDADE**

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

Ação: 2747 - ACOES DE ATENCAO PSIQUIATRICA HOSPITALAR R\$ Realizado: 42.593.450,62
Tipo: Atividade
Ação: 2748 - ACOES DE DESINSTITUCIONALIZACAO EM SAUDE MENTAL R\$ Realizado: 29.611.292,04
Tipo: Atividade
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	-	52	151	194	104	-	501	*
Realizada	-	52	151	194	104	-	501	*

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	-	37	152	178	93	28	488	*
Realizada	-	37	152	178	93	23	483	*

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	-	-	40	30	-	-	70	
Realizada	-	-	40	30	-	-	70	

Ação: 8941 - QUALIFICACAO DE CAPS AD II PARA CAPS AD III - EL 5458/17 R\$ Realizado: 0,00
Tipo: Projeto
Produto: 8941 - CAPS AD II QUALIFICADO PARA CAPS AD III - EL 5458/17 **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 2017

 0008 - DESENVOLVIMENTO SOCIAL
 0426 - ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL

Ação: 8944 - ASSISTENCIA SOCIAL AS VITIMAS DA GUERRA AS DROGAS - EL 5455/17

R\$ Realizado: 0,00

Tipo: Atividade
Produto: 8944 - VITIMA DA GUERRA AS DROGAS ASSISTIDA - EL 5455/17 **Unidade de Medida: UNIDADE**

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

Ação: 8945 - CAPACITACAO DE PROFISSIONAIS EM SAUDE MENTAL - EL 5454/17

R\$ Realizado: 0,00

Tipo: Atividade
Produto: 8945 - PROFISSIONAL DA REDE DE SAUDE CAPACITADO - EL 5454/17 **Unidade de Medida: UNIDADE**

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

PLANO PLURIANUAL 2014 / 2017

Relatório de Execução Física e Financeira - Exercício 2017

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
133.963.746,00	34.875.255,78	168.839.001,78	130.263.629,96

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

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: SMASDH

UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE

FONTE: MDS / CEF

ÍNDICE DE REFERÊNCIA	ALCANÇADO 2014	ALCANÇADO 2015	ALCANÇADO 2016	ALCANÇADO 2017	ÍNDICE ESPERADO
418.000	511.499	493.716	480.557	514.774	458.000

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

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: SMASDH

UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE

FONTE: MDS / CEF

ÍNDICE DE REFERÊNCIA	ALCANÇADO 2014	ALCANÇADO 2015	ALCANÇADO 2016	ALCANÇADO 2017	ÍNDICE ESPERADO
231.000	224.256	247.992	237.054	245.384	293.000

Ação: 2025 - PROTEÇÃO INTEGRAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES

R\$ Realizado: 862.360,00

Tipo: Atividade

Produto: 4176 - PROFISSIONAL / AGENTE SOCIAL CAPACITADO - FMDCA

Unidade de Medida: UNIDADE

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

Produto: 4177 - CRIANÇA / ADOLESCENTE ATENDIDO - FMDCA

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	1.500	1.500
Realizada	-	-	-	-	-	-	-

Produto: 4178 - DIAGNOSTICO DA SITUAÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE REALIZADO

Unidade de Medida: UNIDADE

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

Ação: 2026 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE

R\$ Realizado: 69.958.861,60

Tipo: Atividade

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	-	-	-	-	-	6.418	6.418

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

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

 0008 - DESENVOLVIMENTO SOCIAL
 0428 - DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS

Produto: 4166 - ATENDIMENTO PRESTADO - REDE DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE **Unidade de Medida: UNIDADE**

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	45.727	45.727
Realizada	-	-	-	-	-	55.536	55.536

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	-	-	-	-	-	120.624	120.624

Produto: 4168 - ATENDIMENTO PRESTADO A PESSOAS COM DEFICIENCIA **Unidade de Medida: UNIDADE**

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	5.105	5.105
Realizada	-	-	-	-	-	4.997	4.997

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	-	-	-	-	-	229.215	229.215
Realizada	-	-	-	-	-	380.903	380.903

Produto: 4367 - BENEFICIO EVENTUAL CONCEDIDO **Unidade de Medida: UNIDADE**

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

Ação: 2027 - PROMOCAO DOS DIREITOS HUMANOS R\$ Realizado: 5.399.041,53
Tipo: Atividade
Produto: 4171 - CONSELHO TUTELAR MANTIDO E REVITALIZADO **Unidade de Medida: UNIDADE**

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	20	20
Realizada	-	-	-	-	-	18	18

Produto: 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	-	-	-	-	-	500	500
Realizada	-	-	-	-	-	-	-

Ação: 2028 - PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE R\$ Realizado: 49.771.681,13
Tipo: Atividade
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	-	-	-	-	-	209	209

Produto: 4155 - ACOLHIMENTO REALIZADO - REDE DE PROTECAO SOCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE PUBLICA **Unidade de Medida: UNIDADE**

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	2.392	2.392
Realizada	-	-	-	-	-	1.764	1.764

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

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

 0008 - DESENVOLVIMENTO SOCIAL
 0428 - DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS

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	-	-	-	-	-	623	623

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

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	325	325
Realizada	-	-	-	-	-	2.315	2.315

Ação: 2029 - FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS

R\$ Realizado: 1.388,00

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

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

Produto: 4153 - PROFISSIONAL E AGENTE SOCIAL CAPACITADO **Unidade de Medida: UNIDADE**

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	1.200	1.200
Realizada	-	-	-	-	-	2.234	2.234

Ação: 2034 - EXECUCAO DE PROGRAMAS ESPECIAIS DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

R\$ Realizado: 0,00

Tipo: Atividade
Ação: 2036 - MONITORAMENTO, AVALIACAO E VIGILANCIA SOCIOASSISTENCIAL

R\$ Realizado: 0,00

Tipo: Atividade
Produto: 4151 - RELATORIO DE MONITORAMENTO E AVALIACAO EMITIDO **Unidade de Medida: UNIDADE**

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

Ação: 2043 - INCLUSAO PRODUTIVA E SEGURANCA ALIMENTAR

R\$ Realizado: 576.147,70

Tipo: Atividade
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	-	-	-	-	-	77	77

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	-	-	-	-	-	1.356	1.356

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	-	-	-	-	-	5.910	5.910

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

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

 0008 - DESENVOLVIMENTO SOCIAL
 0428 - DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS

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

R\$ Realizado: 0,00

Tipo: Atividade
Ação: 2113 - RIO SEM PRECONCEITO

R\$ Realizado: 0,00

Tipo: Atividade

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: 0,00

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

R\$ Realizado: 0,00

Tipo: Atividade

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: 4303 - ENCONTRO CARIOCA DOS ESTUDANTES COTISTAS E BOLSISTAS DO PROUNI REALIZADO

Unidade de Medida: UNIDADE

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

Ação: 2116 - FUNDO MUNICIPAL ANTIDROGAS

R\$ Realizado: 0,00

Tipo: Atividade
Ação: 2134 - ATIVIDADES NAS RELACOES DE IGUALDADE DE GENERO

R\$ Realizado: 3.694.150,00

Tipo: Atividade

Produto: 4187 - ATENDIMENTO EFETUADO							Unidade de Medida: UNIDADE	
META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total	
Previsão Final	-	-	6.000	-	6.000	4.840	16.840	
Realizada	-	-	-	-	-	31.184	31.184	

Ação: 8909 - PROJETO DE INVESTIMENTOS PARA AMPLIACAO DOS CENTROS DE ATENDIMENTO A MULHER VITIMA DE VIOLENCIA - EL 6025/17

R\$ Realizado: 0,00

Tipo: Projeto

Produto: 8909 - SERVICO IMPLANTADO - EL 6025/17							Unidade de Medida: UNIDADE	
META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total	
Previsão Final	1	1	1	1	1	-	5	
Realizada	-	-	-	-	-	-	-	

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

 0008 - DESENVOLVIMENTO SOCIAL
 0428 - DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS

Ação: 8913 - PROJETO DE INVESTIMENTOS PARA AMPLIACAO DOS CENTROS DE ATENDIMENTO A MULHER VITIMA DE VIOLENCIA - EL 6020/17

R\$ Realizado: 0,00

Tipo: Projeto

Produto: 8913 - ESTUDO-PROJETO REALIZADO - EL 6020/17
Unidade de Medida: UNIDADE

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

Ação: 8920 - ATIVIDADES PARA INCLUSAO SOCIAL DE MULHERES EM SITUACAO PRISIONAL - EL 5688/17

R\$ Realizado: 0,00

Tipo: Projeto

Produto: 8920 - ATIVIDADE REALIZADA - EL 5688/17
Unidade de Medida: UNIDADE

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

Ação: 8932 - PROGRAMA DE AMPLIACAO E MELHORIA DA REDE DE ACOLHIMENTO DE PESSOAS EM SITUACAO DE RUA - EL 5675/17

R\$ Realizado: 0,00

Tipo: Projeto

Produto: 8932 - PESSOA ATENDIDA - EL 5675/17
Unidade de Medida: UNIDADE

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

Ação: 8933 - PROGRAMA DE PARCERIA COM O MINISTERIO PUBLICO E O CONSELHO TUTELAR PARA COMBATE A EXPLORACAO INFANTIL - EL 5674/17

R\$ Realizado: 0,00

Tipo: Projeto

Produto: 8933 - CRIANCA ATENDIDA - EL 5674/17
Unidade de Medida: UNIDADE

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

Ação: 8954 - ACOLHIMENTO ESPECIALIZADO A CRIANCAS E ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO DE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS - EL 5434/17

R\$ Realizado: 0,00

Tipo: Projeto

Produto: 8954 - CRIANCA E ADOLESCENTE EM CUMPRIMENTO DE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS ACOLHIDO - EL 5434/17
Unidade de Medida: UNIDADE

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

Ação: 8957 - RESTAURACAO DA SEDE DA FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE FAVELAS, COMUNIDADES E AMIGOS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - EL 5431/17

R\$ Realizado: 0,00

Tipo: Projeto

Produto: 8957 - OBRA EXECUTADA - EL 5431/17
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 2017

 0009 - GESTAO E FINANÇAS PÚBLICAS
 0017 - GARANTIA DO SISTEMA PREVIDENCIÁRIO E ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES

Área de Resultado: 0009 - GESTAO E FINANÇAS PÚBLICAS
Programa: 0017 - GARANTIA DO SISTEMA PREVIDENCIÁRIO E ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES

Objetivo Geral: Garantir os recursos futuros para o pagamento dos benefícios concedidos aos servidores estatutários e seus dependentes, buscando o equilíbrio financeiro e atuarial dos sistemas previdenciário e assistencial da Prefeitura.

Público Alvo: SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS

TOTAIS DO PROGRAMA EM R\$

Inicial	Alteração	Final	Realizado
10.486.000,00	-	10.486.000,00	35.421,87

Ação: 3032 - CONSTRUÇÃO DE IMOVEIS RESIDENCIAIS, COMERCIAIS E PÚBLICOS R\$ Realizado: 0,00

Tipo: Projeto

Produto: 1586 - IMÓVEL CONSTRUÍDO

Unidade de Medida: UNIDADE

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

Ação: 3569 - DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO INSTITUCIONAL R\$ Realizado: 0,00

Tipo: Projeto

Ação: 4128 - CONSTITUIÇÃO DE RESERVAS PATRIMONIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS R\$ Realizado: 35.421,87

Tipo: Atividade

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

Tipo: Atividade

PLANO PLURIANUAL 2014 / 2017

Relatório de Execução Física e Financeira - Exercício 2017

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, orçamentária e financeira da Prefeitura, sempre procurando um melhor resultado nas áreas de receita e despesa e, conseqüentemente, um aumento da eficiência no serviço prestado a população.

Público Alvo: POPULAÇÃO DA CIDADE

TOTAIS DO PROGRAMA EM R\$

Inicial	Alteração	Final	Realizado
29.708.130,00	23.154.323,07	52.862.453,07	19.418.576,21

INDICADOR: 0310 - TAXA DE REALIZAÇÃO DA RECEITA TOTAL ESTIMADA

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: SMF

UNIDADE DE MEDIDA: PERCENTAGEM

FONTE: CGM

ÍNDICE DE REFERÊNCIA	ALCANÇADO 2014	ALCANÇADO 2015	ALCANÇADO 2016	ALCANÇADO 2017	ÍNDICE ESPERADO
96,04	88,22	87,41	91,58	85,22	100,00

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

R\$ Realizado: 2.160.495,36

Tipo: Projeto

Produto: 3737 - GESTAO DO INVESTIMENTO PÚBLICO MODERNIZADA

Unidade de Medida: PERCENTAGEM

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total	
Previsão Final	-	-	-	-	-	92	-	* #
Realizada	-	-	-	-	-	63	-	* #

Ação: 2442 - MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA OPERACIONAL

R\$ Realizado: 17.258.080,85

Tipo: Atividade

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	-	-	-	-	-	73	-	* #
Realizada	-	-	-	-	-	36	-	* #

Produto: 4450 - PROGRAMA PMAT-IV IMPLANTADO

Unidade de Medida: PERCENTAGEM

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total	
Previsão Final	-	-	-	-	-	60	-	* #
Realizada	-	-	-	-	-	1	-	* #

Produto: 4519 - LICENÇA ADQUIRIDA - PNAFM

Unidade de Medida: PERCENTAGEM

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

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

 0009 - GESTAO E FINANÇAS PUBLICAS
 0311 - GESTAO DE PESSOAS

Área de Resultado: 0009 - GESTAO E FINANÇAS PUBLICAS
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 PUBLICOS MUNICIPAIS

TOTAIS DO PROGRAMA EM R\$

Inicial	Alteração	Final	Realizado
8.381.242,00	(301.015,62)	8.080.226,38	4.037.453,51

Ação: 1804 - MODERNIZACAO DOS SISTEMAS CORPORATIVOS - PNAFM R\$ Realizado: 0,00

Tipo: Projeto

Ação: 2076 - MANUTENCAO DA CRECHE INSTITUCIONAL DR. PAULO NIEMEYER R\$ Realizado: 2.221.973,45

Tipo: Atividade

Ação: 2095 - RECRUTAMENTO E SELECAO DE SERVIDORES R\$ Realizado: 1.255.706,02

Tipo: Atividade

Ação: 2106 - VALORIZACAO DO SERVIDOR R\$ Realizado: 0,00

Tipo: Atividade

Ação: 2135 - CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS - ADM. DIRETA R\$ Realizado: 164.699,11

Tipo: Atividade

Produto: 4337 - SERVIDOR TREINADO Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	1.151	1.151
Realizada	-	-	-	-	-	1.025	1.025

Produto: 4338 - ATENDENTE CERTIFICADO Unidade de Medida: UNIDADE

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

Ação: 2139 - CAPACITACAO CORPORATIVA DE RH R\$ Realizado: 266.346,66

Tipo: Atividade

Produto: 4339 - SERVIDOR GRADUADO Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	10	10
Realizada	-	-	-	-	-	20	20

Ação: 4009 - CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS - ADM. INDIRETA R\$ Realizado: 128.728,27

Tipo: Atividade

Produto: 4340 - SERVIDOR TREINADO Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	424	424
Realizada	-	-	-	-	-	224	224

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

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

 0009 - GESTAO E FINANÇAS PÚBLICAS
 0311 - GESTAO DE PESSOAS

**Ação: 8948 - PLANO DE CARGOS, CARREIRAS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES ADMINISTRATIVOS
 - PCCS/ADMINISTRATIVOS - EL 5445/17**

R\$ Realizado: 0,00

Tipo: Projeto
Produto: 8948 - PCCS IMPLEMENTADO - EL 5445/17
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 2017

 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
10.998.387,00	60.423.394,99	71.421.781,99	62.851.252,44

Ação: 2013 - PUBLICIDADE, PROPAGANDA E COMUNICAÇÃO SOCIAL R\$ Realizado: 58.104.060,52

Tipo: Atividade

Ação: 2140 - ASSISTÊNCIA E EDUCAÇÃO PARA O CONSUMO R\$ Realizado: 136.826,90

Tipo: Atividade

Ação: 2141 - FISCALIZAÇÃO DAS RELAÇÕES DE CONSUMO R\$ Realizado: 41.165,01

Tipo: Atividade

Ação: 2144 - ATIVIDADES DO PROCON CARIOCA R\$ Realizado: 1.409.826,16

Tipo: Atividade

Ação: 3408 - MODERNIZAÇÃO DO PARQUE GRÁFICO R\$ Realizado: 0,00

Tipo: Projeto

Ação: 4093 - IMPRESSÃO DO DIÁRIO OFICIAL R\$ Realizado: 1.907.700,50

Tipo: Atividade

Ação: 4565 - SERVIÇOS GRÁFICOS EM GERAL R\$ Realizado: 1.251.673,35

Tipo: Atividade

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

 0009 - GESTAO E FINANÇAS PUBLICAS
 0375 - NOTA CARIOCA 2.0

Área de Resultado: 0009 - GESTAO E FINANÇAS PUBLICAS
Programa: 0375 - NOTA CARIOCA 2.0

Objetivo Geral: Implantar um sistema de processamento de notas fiscais de serviços eletrônicas na cidade do Rio de Janeiro, bem como aumentar a participação popular na exigência da nota fiscal de serviços, por meio de estímulo proporcionado pelas premiações dos sorteios da Nota Carioca.

Público Alvo: POPULACAO DA CIDADE

TOTAIS DO PROGRAMA EM R\$

Inicial	Alteração	Final	Realizado
3.107.793,00	(80.845,00)	3.026.948,00	-

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

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: SMF

UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE

FONTE: SMF

ÍNDICE DE REFERÊNCIA	ALCANÇADO 2014	ALCANÇADO 2015	ALCANÇADO 2016	ALCANÇADO 2017	ÍNDICE ESPERADO
287.966	589.465	682.416	731.746	783.403	740.000

Ação: 2782 - PREMIACAO DOS SORTEIOS DA NOTA CARIOCA

R\$ Realizado: 0,00

Tipo: Atividade

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

 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
4.657.404,00	24.108.967,41	28.766.371,41	23.220.046,72

INDICADOR: 0519 - TAXA DE SATISFAÇÃO COM OS SERVIÇOS ENTREGUES PELA CENTRAL TELEFONICA 1746

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: CVL

UNIDADE DE MEDIDA: PERCENTAGEM

Fonte: CVL

ÍNDICE DE REFERÊNCIA	ALCANÇADO 2014	ALCANÇADO 2015	ALCANÇADO 2016	ALCANÇADO 2017	ÍNDICE ESPERADO
75,00	68,10	70,20	68,8	73,9	85,00

Ação: 2706 - CENTRAL UNICA DE ATENDIMENTO - 1746

R\$ Realizado: 19.573.165,41

Tipo: Atividade

Ação: 2879 - ATENDIMENTO AO CIDADAO

R\$ Realizado: 3.646.881,31

Tipo: Atividade

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	-	-	-	-	-	-	-	*

Produto: 4516 - REFEICAO SERVIDA

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total	
Previsão Final	-	-	-	-	-	-	-	
Realizada	-	-	-	-	516.463	-	516.463	

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

 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
2.960.086.842,00	408.126.780,97	3.368.213.622,97	2.778.803.049,10
Ação: 1813 - PARTICIPACAO NO CAPITAL DE EMPRESAS CONTROLADAS PELO MUNICIPIO			R\$ Realizado: 0,00
Tipo: Projeto			
Ação: 1926 - PARTICIPACAO NO CAPITAL DA COMPANHIA CARIOCA DE SECURITIZACAO - RIO SECURITIZACAO			R\$ Realizado: 1.089.000,00
Tipo: Projeto			
Ação: 2004 - PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP			R\$ Realizado: 153.836.109,93
Tipo: Atividade			
Ação: 2006 - ATIVIDADES DAS SUBPREFEITURAS E REGIOES ADMINISTRATIVAS			R\$ Realizado: 880.292,48
Tipo: Atividade			
Ação: 2008 - INFRAESTRUTURA E LOGISTICA CORPORATIVA			R\$ Realizado: 146.873,33
Tipo: Atividade			
Ação: 2022 - APOIO A EVENTOS E PROJETOS DIVERSOS			R\$ Realizado: 12.106.466,88
Tipo: Atividade			
Ação: 2046 - RESTITUICAO DE INDEBITOS E OUTROS RESSARCIMENTOS			R\$ Realizado: 417.619,04
Tipo: Atividade			
Ação: 2049 - MANUTENCAO DE SEDES ADMINISTRATIVAS DA PREFEITURA			R\$ Realizado: 27.488.382,87
Tipo: Atividade			
Ação: 2061 - ADMINISTRACAO DA CONTRIBUICAO PARA CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA - COSIP			R\$ Realizado: 9.168.893,45
Tipo: Atividade			
Ação: 2062 - ARRECADACAO MUNICIPAL			R\$ Realizado: 15.148.137,88
Tipo: Atividade			
Ação: 2067 - GASTOS COM PESSOAL - OBRIGACOES PATRONAIS E OUTROS BENEFICIOS - AUTARQUIAS / FUNDACOES			R\$ Realizado: 96.844.286,92
Tipo: Atividade			
Ação: 2069 - DESPESAS DO MUNICIPIO EM JUIZO			R\$ Realizado: 627.325,88
Tipo: Atividade			
Ação: 2077 - RESTITUICAO DE DEPOSITOS JUDICIAIS			R\$ Realizado: 64.031.727,77

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

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

 0009 - GESTAO E FINANÇAS PUBLICAS
 0389 - GESTAO ADMINISTRATIVA - GESTAO E FINANÇAS PUBLICAS

Tipo: Atividade
Ação: 2078 - RESTITUICAO DE DEPOSITOS ADMINISTRATIVOS R\$ Realizado: 0,00

Tipo: Atividade
Ação: 2129 - MEMORIA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO R\$ Realizado: 1.846.957,47

Tipo: Atividade
Ação: 2137 - AQUISICAO, DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS E REFORMAS EM PROPRIOS MUNICIPAIS R\$ Realizado: 453.421.291,64

Tipo: Atividade
Ação: 2155 - MODERNIZACAO DA PGM R\$ Realizado: 31.651.247,01

Tipo: Atividade
Ação: 2157 - DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEIS R\$ Realizado: 43.666.246,93

Tipo: Atividade
Ação: 2169 - APOIO ADMINISTRATIVO - GESTAO E FINANÇAS PUBLICAS R\$ Realizado: 52.336.354,61

Tipo: Atividade
Ação: 2214 - ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE APOIO EXTERNO R\$ Realizado: 3.053.123,22

Tipo: Atividade
Ação: 2326 - PESSOAL DO MUNICIPIO A DISPOSICAO DE OUTROS ORGAOS R\$ Realizado: 189.311.662,56

Tipo: Atividade
Ação: 2328 - PENSAO ESPECIAL R\$ Realizado: 2.377.338,60

Tipo: Atividade
Ação: 2349 - DESPESAS OBRIGATORIAS E OUTROS CUSTEIOS DA ADMINISTRACAO DIRETA - GESTAO E FINANÇAS PUBLICAS R\$ Realizado: 4.097.294,97

Tipo: Atividade
Ação: 2384 - OUTRAS DESPESAS COMPLEMENTARES COM PESSOAL R\$ Realizado: 0,00

Tipo: Atividade
Ação: 2385 - ATIVIDADES DA EMPRESA OLIMPICA MUNICIPAL - EM LIQUIDACAO R\$ Realizado: 0,00

Tipo: Atividade
Ação: 2389 - GASTOS COM PESSOAL - OBRIGACOES PATRONAIS E OUTROS BENEFICIOS R\$ Realizado: 690.483.158,23

Tipo: Atividade
Ação: 2419 - CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADM. DIRETA - GESTAO E FINANÇAS PUBLICAS R\$ Realizado: 8.565.659,69

Tipo: Atividade
Ação: 2529 - PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - GESTAO E FINANÇAS PUBLICAS R\$ Realizado: 458.530.459,71

Tipo: Atividade

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

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

 0009 - GESTAO E FINANÇAS PUBLICAS
 0389 - GESTAO ADMINISTRATIVA - GESTAO E FINANÇAS PUBLICAS

Ação: 2596 - PROGRAMA DE GARANTIA DE CARTAS DE CREDITO IMOBILIARIO R\$ Realizado: 2.402.951,83

Tipo: Atividade
Ação: 2598 - PLANO DE SAUDE R\$ Realizado: 86.579.379,85

Tipo: Atividade
Ação: 2799 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA INFORMATICA - ADM. DIRETA - GESTAO E FINANÇAS PUBLICAS R\$ Realizado: 11.846.180,87

Tipo: Atividade
Ação: 4016 - ATIVIDADES DO RIOCENTRO R\$ Realizado: 0,00

Tipo: Atividade
Ação: 4132 - ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES MUNICIPAIS R\$ Realizado: 179.919.566,29

Tipo: Atividade
Ação: 4169 - APOIO ADMINISTRATIVO - ADM. INDIRETA - GESTAO E FINANÇAS PUBLICAS R\$ Realizado: 11.465.370,15

Tipo: Atividade
Ação: 4349 - DESPESAS OBRIGATORIAS E OUTROS CUSTEIOS - ADM. INDIRETA - GESTAO E FINANÇAS PUBLICAS R\$ Realizado: 4.973.715,76

Tipo: Atividade
Ação: 4419 - CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADM. INDIRETA - GESTAO E FINANÇAS PUBLICAS R\$ Realizado: 590.677,77

Tipo: Atividade
Ação: 4513 - GESTAO DE ATIVIDADES DESTINADAS A ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL R\$ Realizado: 3.143.953,14

Tipo: Atividade
Ação: 4514 - BENEFICIOS A SEGURADOS E DEPENDENTES R\$ Realizado: 13.832.136,52

Tipo: Atividade
Ação: 4516 - OBRIGACOES ADMINISTRATIVAS, TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS R\$ Realizado: 19.663.083,00

Tipo: Atividade
Ação: 4529 - PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - ADM. INDIRETA - GESTAO E FINANÇAS PUBLICAS R\$ Realizado: 98.156.517,24

Tipo: Atividade
Ação: 4726 - COMPENSACOES PREVIDENCIARIAS R\$ Realizado: 2.034.832,36

Tipo: Atividade
Ação: 4769 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA INFORMATICA - ADM. INDIRETA - GESTAO E FINANÇAS PUBLICAS R\$ Realizado: 23.068.773,25

Tipo: Atividade
Ação: 5705 - ACOES DE MANUTENCAO DA REGULARIDADE CADASTRAL, FINANCEIRA, CONTABIL E FISCAL DA PREFEITURA DO RIO DE JANEIRO R\$ Realizado: 0,00

Tipo: Operação Especial

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

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

 0009 - GESTAO E FINANÇAS PUBLICAS
 0389 - GESTAO ADMINISTRATIVA - GESTAO E FINANÇAS PUBLICAS

Ação: 8890 - PROGRAMA DE REESTRUTURACAO DE PROCESSOS DO CENTRO DE OPERACOES
RIO - EL 6044/17

R\$ Realizado: 0,00

Tipo: Projeto
Produto: 8890 - ESTUDO-PROJETO REALIZADO - EL 6044/17 **Unidade de Medida: UNIDADE**

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

Ação: 8904 - PROJETO DE INVESTIMENTO NAS SUBPREFEITURAS - EL 6030/17

R\$ Realizado: 0,00

Tipo: Projeto
Produto: 8904 - ESTUDO-PROJETO REALIZADO - EL 6030/17 **Unidade de Medida: UNIDADE**

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

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

 0009 - GESTAO E FINANÇAS PÚBLICAS
 0422 - MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA FISCAL E TRIBUTÁRIO

Área de Resultado: 0009 - GESTAO E FINANÇAS PÚBLICAS
Programa: 0422 - MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA FISCAL E TRIBUTÁRIO
Objetivo Geral: Consolidar a legislação tributária municipal e implantar o sistema integrado de cadastro e cobrança de tributos.

Público Alvo: POPULAÇÃO DA CIDADE

TOTAIS DO PROGRAMA EM R\$

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

INDICADOR: 0479 - ÍNDICE DE CRESCIMENTO NOMINAL ANUAL DA RECEITA TRIBUTÁRIA PRÓPRIA

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: SMF

UNIDADE DE MEDIDA: NÚMERO ÍNDICE

FONTE: SMF

ÍNDICE DE REFERÊNCIA	ALCANÇADO 2014	ALCANÇADO 2015	ALCANÇADO 2016	ALCANÇADO 2017	ÍNDICE ESPERADO
100,00	120,85	126,06	127,06	125,23	192,54

Ação: 1761 - MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA FISCAL E TRIBUTÁRIO - SEGMENTO ESTRATÉGICO DO PMAT III

R\$ Realizado: 0,00

Tipo: Projeto

PLANO PLURIANUAL 2014 / 2017

Relatório de Execução Física e Financeira - Exercício 2017

0009 - GESTAO E FINANÇAS PUBLICAS
0423 - GOVERNO DE ALTO DESEMPENHO

Área de Resultado: 0009 - GESTAO E FINANÇAS PUBLICAS

Programa: 0423 - GOVERNO DE ALTO DESEMPENHO

Objetivo Geral: Aumentar o desempenho da Prefeitura com a melhoria da eficácia na implementação dos projetos estratégicos e com a concretização do sistema de meritocracia como política de Estado, melhoria da qualidade de informações sobre a cidade para a tomada de decisões e ganho operacional com a melhoria de processos.

Público Alvo: SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS

TOTAIS DO PROGRAMA EM R\$

Inicial	Alteração	Final	Realizado
9.553.727,00	(2.482.981,70)	7.070.745,30	1.153.298,38

INDICADOR: 0520 - TAXA DE SUCESSO DAS METAS DO PLANO ACORDO DE RESULTADOS

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: CVL

UNIDADE DE MEDIDA: PERCENTAGEM

FONTE: CVL

ÍNDICE DE REFERÊNCIA	ALCANÇADO 2014	ALCANÇADO 2015	ALCANÇADO 2016	ALCANÇADO 2017	ÍNDICE ESPERADO
75,00	81,40	73,00	70,00	0,00	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	ALCANÇADO 2014	ALCANÇADO 2015	ALCANÇADO 2016	ALCANÇADO 2017	ÍNDICE ESPERADO
N/D	70,00	75,00	72,00	0,00	75,00

Ação: 1801 - MODERNIZACAO DA GESTAO PUBLICA E DO ATENDIMENTO AO CIDADAO - PNAFM

R\$ Realizado: 913.300,20

Tipo: Projeto

Produto: 4119 - UNIDADE DE EXECUCAO MUNICIPAL IMPLANTADA

Unidade de Medida: UNIDADE

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

Produto: 4501 - PAINEL EXECUTIVO DE GESTAO IMPLANTADO

Unidade de Medida: UNIDADE

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

Produto: 4517 - SERVIDOR CAPACITADO NO PRORAMA DE LIDERES CARIOCAS

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	-	-
Realizada	-	-	-	-	-	993	993

Ação: 2127 - ACOES E PROJETOS ESPECIAIS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO

R\$ Realizado: 239.998,18

Tipo: Atividade

Ação: 2780 - MODERNIZACAO DA GESTAO PUBLICA MUNICIPAL

R\$ Realizado: 0,00

Tipo: Atividade

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

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

 0009 - GESTAO E FINANÇAS PUBLICAS
 0423 - GOVERNO DE ALTO DESEMPENHO

**Ação: 8911 - ESTUDOS E PROJETOS PARA MELHORIA E MODERNIZACAO DA GESTAO DA
 PREFEITURA - EL 6023/17**

R\$ Realizado: 0,00

Tipo: Projeto
Produto: 8911 - ESTUDO-PROJETO REALIZADO - EL 6023/17
Unidade de Medida: UNIDADE

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

PLANO PLURIANUAL 2014 / 2017

Relatório de Execução Física e Financeira - Exercício 2017

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
32.507.004,00	(26.520.582,34)	5.986.421,66	2.589.504,11

INDICADOR: 0545 - TAXA DE CONECTIVIDADE DE ALTO PADRAO DAS UNIDADES DA PREFEITURA

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: CVL

UNIDADE DE MEDIDA: PERCENTAGEM

FONTE: IPLANRIO

ÍNDICE DE REFERÊNCIA	ALCANÇADO 2014	ALCANÇADO 2015	ALCANÇADO 2016	ALCANÇADO 2017	ÍNDICE ESPERADO
17,70	60,19	80,40	87,00	87,00	100,00

Ação: 1762 - PLANEJAMENTO DO RIO CIDADE INTELIGENTE

R\$ Realizado: 0,00

Tipo: Projeto

Ação: 1806 - ACOES DE SEGURANCA E MONITORAMENTO - PRONASCI

R\$ Realizado: 272.717,96

Tipo: Projeto

Ação: 2785 - GESTAO E EXECUCAO DO RIO CIDADE INTELIGENTE

R\$ Realizado: 0,00

Tipo: Atividade

Ação: 3013 - MODERNIZACAO TECNOLOGICA - PNAFM

R\$ Realizado: 2.316.786,15

Tipo: Projeto

Produto: 4210 - DATACENTER REAPARELHADO

Unidade de Medida: TIER

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

Produto: 4458 - TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO (TIC) MODERNIZADA

Unidade de Medida: PERCENTAGEM

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

Ação: 3016 - MODERNIZACAO DA INFRAESTRUTURA DE TIC - PRONASCI

R\$ Realizado: 0,00

Tipo: Projeto

Produto: 4290 - UNIDADE CONECTADA

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	754	754
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 2017

 0009 - GESTAO E FINANÇAS PÚBLICAS
 0424 - RIO CIDADE INTELIGENTE

Ação: 3017 - MODERNIZACAO DA ARQUITETURA DE APLICACAO E DADOS

R\$ Realizado: 0,00

Tipo: Projeto
Produto: 4296 - ARQUITETURA DE INFORMACOES DA PCRJ IMPLANTADA
Unidade de Medida: PERCENTAGEM

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

Ação: 3018 - MODERNIZACAO DA GESTAO DA IPLANRIO

R\$ Realizado: 0,00

Tipo: Projeto
Produto: 4298 - REORGANIZACAO DA IPLANRIO IMPLANTADA
Unidade de Medida: PERCENTAGEM

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

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

 0009 - GESTAO E FINANÇAS PÚBLICAS
 0425 - GENTE DE ALTO VALOR

Área de Resultado: 0009 - GESTAO E FINANÇAS PÚBLICAS
Programa: 0425 - GENTE DE ALTO VALOR

Objetivo Geral: Implementar estruturas, processos e indicadores de performance necessários para melhorar a identificação, desenvolvimento, avaliação, motivação e alocação dos líderes da Prefeitura.

Público Alvo: SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS

TOTAIS DO PROGRAMA EM R\$

Inicial	Alteração	Final	Realizado
164.646,00	(123.484,00)	41.162,00	-

INDICADOR: 0522 - TAXA DE OCUPAÇÃO DE CARGOS CRÍTICOS POR SERVIDORES DE CARREIRA

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: CVL

UNIDADE DE MEDIDA: PERCENTAGEM

FONTE: FJG

ÍNDICE DE REFERÊNCIA	ALCANÇADO 2014	ALCANÇADO 2015	ALCANÇADO 2016	ALCANÇADO 2017	ÍNDICE ESPERADO
N/D	85,00	77,00	78,00	80,00	80,00

Ação: 2744 - MODELAGEM E CAPACITAÇÃO DO PROJETO LÍDERES CARIOCAS

R\$ Realizado: 0,00

Tipo: Atividade

PLANO PLURIANUAL 2014 / 2017

Relatório de Execução Física e Financeira - Exercício 2017

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
17.082.590,00	(688.115,00)	16.394.475,00	12.681.887,00

INDICADOR: 0329 - TAXA DE CURA DE CASOS NOVOS DE TUBERCULOSE PULMONAR BACILIFERA

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: SMS

UNIDADE DE MEDIDA: PERCENTAGEM

FONTE: SINAN

ÍNDICE DE REFERÊNCIA	ALCANÇADO 2014	ALCANÇADO 2015	ALCANÇADO 2016	ALCANÇADO 2017	ÍNDICE ESPERADO
73,30	70,80	66,90	64,80	70,10	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	ALCANÇADO 2014	ALCANÇADO 2015	ALCANÇADO 2016	ALCANÇADO 2017	ÍNDICE ESPERADO
74,10	83,30	91,30	94,00	92,90	95,00

INDICADOR: 0524 - TAXA DE SIFILIS CONGENITA

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: SMS

UNIDADE DE MEDIDA: PERCENTAGEM

FONTE: SINAN/SINASC

ÍNDICE DE REFERÊNCIA	ALCANÇADO 2014	ALCANÇADO 2015	ALCANÇADO 2016	ALCANÇADO 2017	ÍNDICE ESPERADO
18,00	21,00	17,50	15,70	16,00	6,00

Ação: 2092 - ACOES DE ATENCAO INTEGRAL AOS CICLOS DE VIDA E GENERO

R\$ Realizado: 7.920,00

Tipo: Atividade

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	-	-	-	-	-	78.400	78.400
Realizada	-	-	-	-	-	16.185	16.185

Ação: 2128 - ATENCAO A SAUDE ATRAVES DAS LINHAS DE CUIDADO PARA DOENCAS E AGRAVOS TRANSMISSIVEIS E NAO TRANSMISSIVEIS

R\$ Realizado: 6.947.177,00

Tipo: Atividade

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	-	-	-	-	-	-	-

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	-	-	-	-	-	64	64	*
Realizada	-	-	-	-	-	29	29	*

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

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

 0305 - ACOES E PROGRAMAS DE SAUDE E LINHAS DE CUIDADO
 0010 - SAUDE

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	-	-	-	-	-	35.000	35.000
Realizada	-	-	-	-	-	35.000	35.000

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

Produto: 8518 - CAMPANHA DE CONSCIENTIZACAO AO CUIDADO COM A SAUDE SEXUAL REALIZADA - EL 2964/17 **Unidade de Medida: UNIDADE**

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	16	26	92	21	90	1	246
Realizada	-	-	-	-	-	-	-

Ação: 2846 - COORDENACAO DE ATENCAO A PESSOA COM DEFICIENCIA E AGRAVOS INCAPACITANTES (CAPDAI) R\$ Realizado: 5.726.790,00
Tipo: Atividade
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	-	-	-	-	-	590.000	590.000
Realizada	-	-	-	-	-	346.773	346.773

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	-	-	-	-	-	-	- *

Produto: 8497 - EQUIPAMENTO FORNECIDO - EL 4152/17 **Unidade de Medida: UNIDADE**

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

Ação: 8802 - IMPLANTACAO DO PROJETO SORRISO ESPECIAL - EL 6105/17 R\$ Realizado: 0,00
Tipo: Projeto
Produto: 8802 - PROJETO IMPLANTADO - EL 6105/177 **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 2017

 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
1.221.289.932,00	137.683.228,63	1.358.973.160,63	1.046.449.382,84

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	ALCANÇADO 2014	ALCANÇADO 2015	ALCANÇADO 2016	ALCANÇADO 2017	ÍNDICE ESPERADO
N/D	50,00	68,00	64,00	69,00	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	ALCANÇADO 2014	ALCANÇADO 2015	ALCANÇADO 2016	ALCANÇADO 2017	ÍNDICE ESPERADO
2,70	2,70	2,80	2,70	3,80	3,50

Ação: 1063 - CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE UNIDADES HOSPITALARES

R\$ Realizado: 0,00

Tipo: Projeto

Produto: 3067 - OBRA DE CONSTRUCAO / REFORMA / AMPLIACAO REALIZADA

Unidade de Medida: UNIDADE

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

Ação: 1884 - RENOVACAO DO PARQUE TECNOLOGICO DE UNIDADES HOSPITALARES

R\$ Realizado: 1.944.151,93

Tipo: Projeto

Produto: 3063 - MOBILIARIO ADQUIRIDO PARA UNIDADES HOSPITALARES

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	326	326
Realizada	-	-	-	-	-	-	-

Produto: 3064 - EQUIPAMENTO ADQUIRIDO PARA UNIDADES HOSPITALARES

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	380	379	867	253	-	379	2.258
Realizada	3	3	8	8	-	-	22

Produto: 8481 - EQUIPAMENTO HOSPITALAR ADQUIRIDO - EL 5442/17

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	7	-	-	-	7
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 2017

0010 - SAUDE
0306 - ATENCAO HOSPITALAR

Produto: 8486 - EQUIPAMENTO HOSPITALAR ADQUIRIDO - EL 5180/17 **Unidade de Medida: UNIDADE**

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

Produto: 8500 - EQUIPAMENTO ADQUIRIDO - EL 4122/17 **Unidade de Medida: UNIDADE**

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

Produto: 8501 - EQUIPAMENTO ADQUIRIDO - EL 4121/17 **Unidade de Medida: UNIDADE**

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

Produto: 8502 - EQUIPAMENTO ADQUIRIDO - EL 4120/17 **Unidade de Medida: UNIDADE**

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

Produto: 8515 - APARELHO DE RESSONANCIA MAGNETICA ADQUIRIDO - EL 3647/17 **Unidade de Medida: UNIDADE**

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

Ação: 2009 - MANUTENCAO DO CUSTEIO DA REDE HOSPITALAR R\$ Realizado: 744.256.109,56

Tipo: Atividade

Ação: 2011 - CEGONHA CARIOCA R\$ Realizado: 58.088.850,97

Tipo: Atividade

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	-	-	-	-	-	73.865	73.865

Ação: 2149 - ATENDIMENTO A DEMANDAS JUDICIAIS R\$ Realizado: 21.897.597,71

Tipo: Atividade

Ação: 2150 - ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA R\$ Realizado: 25.179.154,82

Tipo: Atividade

Ação: 2151 - MANUTENCAO DO CUSTEIO DAS MATERNIDADES R\$ Realizado: 156.217.490,38

Tipo: Atividade

Ação: 3019 - CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE UNIDADES HOSPITALARES - ADM. INDIRETA R\$ Realizado: 0,00

Tipo: Projeto

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

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

 0010 - SAUDE
 0306 - ATENCAO HOSPITALAR

Ação: 4011 - MANUTENCAO DO CUSTEIO DA REDE HOSPITALAR - ADM. INDIRETA

R\$ Realizado: 38.866.027,47

Tipo: Atividade
Ação: 8934 - PROJETOS DE INVESTIMENTOS EM MATERNIDADES - EL 5671/17

R\$ Realizado: 0,00

Tipo: Projeto
Produto: 8934 - HOSPITAL CONSTRUIDO - EL 5671/17 **Unidade de Medida: UNIDADE**

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

Ação: 8950 - REFORMA DE HOSPITAL NA AP 3.7 - EL 5440/17

R\$ Realizado: 0,00

Tipo: Projeto
Produto: 8950 - HOSPITAL REFORMADO - EL 5440/17 **Unidade de Medida: UNIDADE**

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

Ação: 8974 - AQUISICAO DE ASTROSCOPIOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL MIGUEL COUTO - EL 4124/17

R\$ Realizado: 0,00

Tipo: Projeto
Produto: 8974 - EQUIPAMENTO ADQUIRIDO - EL 4124/17 **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 2017

 0308 - VIGILANCIA EM SAUDE, INFORMACAO EPIDEMIOLOGICA, PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS E AGRAVOS 0010 - SAUDE
0308 - VIGILANCIA EM SAUDE, INFORMACAO EPIDEMIOLOGICA, PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS E AGRAVOS
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
73.124.559,00	11.078.701,50	84.203.260,50	73.401.275,83

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

FUNTE: SI-API

ÍNDICE DE REFERÊNCIA	ALCANÇADO 2014	ALCANÇADO 2015	ALCANÇADO 2016	ALCANÇADO 2017	ÍNDICE ESPERADO
71,00	100,00	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

FUNTE: SINAN

ÍNDICE DE REFERÊNCIA	ALCANÇADO 2014	ALCANÇADO 2015	ALCANÇADO 2016	ALCANÇADO 2017	ÍNDICE ESPERADO
92,00	98,00	97,00	95,00	99,00	90,00

Ação: 1888 - REFORMA, AMPLIACAO E ADEQUACAO DAS UNIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE

R\$ Realizado: 42.396,00

Tipo: Projeto

Produto: 3087 - OBRA REALIZADA
Unidade de Medida: UNIDADE

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

Produto: 4379 - EQUIPAMENTO ADQUIRIDO
Unidade de Medida: UNIDADE

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

Ação: 2001 - ORGANIZACAO DAS ACOES DE ALIMENTACAO E NUTRICAO

R\$ Realizado: 0,00

Tipo: Atividade

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	-	-	-	-	-	1.500	1.500
Realizada	-	-	-	-	-	1.869	1.869

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	-	-	-	-	-	2.100.000	2.100.000
Realizada	-	-	-	-	-	2.430.147	2.430.147

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

PLANO PLURIANUAL 2014 / 2017

Relatório de Execução Física e Financeira - Exercício 2017

0308 - VIGILANCIA EM SAUDE, INFORMACAO EPIDEMIOLOGICA, PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS E AGRAVOS 0010 - SAUDE

Ação: 2003 - ACOES DE INTEGRACAO DA VIGILANCIA, ATENCAO PRIMARIA E PROMOCAO EM SAUDE

R\$ Realizado: 48.710.396,66

Tipo: Atividade

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	146	159	74	122	5	531 *
Realizada	25	145	228	138	310	5	851 *

Ação: 2856 - VIGILANCIA EM SAUDE, PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS

R\$ Realizado: 24.648.483,17

Tipo: Atividade

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	-	-	-	-	-	2.500	2.500
Realizada	-	-	-	-	-	4.129	4.129

Produto: 3086 - OBITO EM MULHERES EM IDADE FERTIL INVESTIGADO Unidade de Medida: PERCENTAGEM

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	95	- * #
Realizada	-	-	-	-	-	94	- * #

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	-	-	-	-	-	4.500.000	4.500.000
Realizada	-	-	-	-	-	6.183.724	6.183.724

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	-	-	-	-	-	7.500.000	7.500.000
Realizada	-	-	-	-	-	9.317.358	9.317.358

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

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

0010 - SAÚDE
 0308 - VIGILANCIA EM SAUDE, INFORMACAO EPIDEMIOLOGICA, PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS E AGRAVOS

Ação: 8940 - DIVULGACAO DO MONITORAMENTO DA QUALIDADE DA AGUA CONSUMIDA NO MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO - EL 5459/17

R\$ Realizado: 0,00

Tipo: Atividade
Produto: 8940 - BOLETIM DE QUALIDADE DE AGUA DIVULGADO - EL 5459/17 **Unidade de Medida: UNIDADE**

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

Ação: 8975 - ACOES DE COMBATE A DOENCAS ARBOVIROSES - EL 4123/17

R\$ Realizado: 0,00

Tipo: Projeto
Produto: 8975 - ACAO IMPLEMENTADA - EL 4123/17 **Unidade de Medida: UNIDADE**

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

Ação: 8985 - RETOMADA DO PROGRAMA REMEDIO EM CASA - EL 3469/17

R\$ Realizado: 0,00

Tipo: Atividade
Produto: 8985 - PACIENTE BENEFICIADO PELO REMEDIO EM CASA - EL 3469/17 **Unidade de Medida: HABITANTE**

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

PLANO PLURIANUAL 2014 / 2017

Relatório de Execução Física e Financeira - Exercício 2017

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
19.505.304,00	2.579.643,04	22.084.947,04	19.234.405,91

INDICADOR: 0529 - ACOES EDUCATIVAS EM VIGILANCIA SANITARIA

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: SMS

UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE A CADA 1.000

FONTE: SUBVISA

ÍNDICE DE REFERÊNCIA	ALCANÇADO 2014	ALCANÇADO 2015	ALCANÇADO 2016	ALCANÇADO 2017	ÍNDICE ESPERADO
3,00	14,00	23,00	30,00	58,00	10,00

INDICADOR: 0530 - TAXA PONDERADA DE INSPECOES EM ESTABELECIMENTOS DE ALTO RISCO SANITARIO

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: SMS

UNIDADE DE MEDIDA: PERCENTAGEM PONDERADA

FONTE: SUBVISA

ÍNDICE DE REFERÊNCIA	ALCANÇADO 2014	ALCANÇADO 2015	ALCANÇADO 2016	ALCANÇADO 2017	ÍNDICE ESPERADO
30,00	70,00	77,00	80,00	54,00	37,00

Ação: 1169 - REESTRUTURACAO DAS UNIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA E DE CONTROLE DE ZOOSEOS

R\$ Realizado: 230.274,98

Tipo: Projeto

Produto: 1317 - OBRA REALIZADA

Unidade de Medida: UNIDADE

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

Produto: 3981 - EQUIPAMENTO/MOBILIARIO ADQUIRIDO

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	6	7	-	-	-	25	38
Realizada	-	-	-	-	-	8	8

Ação: 2083 - ACOES DE CONTROLE DE ZOOSEOS E DE MEDICINA VETERINARIA

R\$ Realizado: 2.078.915,37

Tipo: Atividade

Ação: 2292 - VIGILANCIA E FISCALIZACAO SANITARIA

R\$ Realizado: 16.925.215,56

Tipo: Atividade

Produto: 4245 - ACAO EDUCATIVA EM VIGILANCIA SANITARIA REALIZADA

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	997	997
Realizada	-	-	-	-	-	1.685	1.685

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

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

 0010 - SAUDE
 0309 - VIGILANCIA E CONTROLE DO RISCO SANITARIO

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	-	-	-	-	-	3	3	*

Produto: 4259 - INSPECAO EM ESTABELECIMENTOS DE MAIOR RISCO REALIZADA							Unidade de Medida: UNIDADE	
META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total	
Previsão Final	-	-	-	-	-	29.330	29.330	
Realizada	-	-	-	-	-	14.684	14.684	

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

PLANO PLURIANUAL 2014 / 2017

Relatório de Execução Física e Financeira - Exercício 2017

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
279.198.449,00	6.732.914,76	285.931.363,76	278.322.067,63

Ação: 1300 - MODERNIZACAO DA GESTAO PUBLICA EM SAUDE - PROJETO RIO DE EXCELENCIA

R\$ Realizado: 0,00

Tipo: Projeto

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: 578.556,72

Tipo: Atividade

Ação: 2016 - ACOMPANHAMENTO DE UNIDADES PRESTADORAS DE SERVICO DA REDE SUS

R\$ Realizado: 52.406,40

Tipo: Atividade

Produto: 4500 - VISITA DE AUDITORIA REALIZADA

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	320	320
Realizada	-	-	-	-	-	328	328

Ação: 2041 - MODERNIZACAO TECNOLOGICA DAS UNIDADES CAMPO DE ESTAGIO DA SMS

R\$ Realizado: 0,00

Tipo: Atividade

Ação: 2088 - GESTAO DE TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO

R\$ Realizado: 74.031.652,01

Tipo: Atividade

Produto: 1681 - BOLSISTA GRADUANDO E POS-GRADUANDO QUALIFICADO

Unidade de Medida: UNIDADE

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	1.400	1.400
Realizada	-	-	-	-	-	1.392	1.392

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	-	-	-	-	-	3.200	3.200
Realizada	-	-	-	-	-	2.999	2.999

Ação: 2219 - ADMINISTRACAO DOS CONSELHOS MUNICIPAL E DISTRITAL DE SAUDE

R\$ Realizado: 105.552,10

Tipo: Atividade

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

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

 0010 - SAUDE
 0318 - INFRAESTRUTURA E GESTAO DO SUS

Ação: 5015 - ACOES E SERVICOS DE SAUDE DA REDE CREDENCIADA SUS

R\$ Realizado: 203.553.900,40

Tipo: Operação Especial
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	-	-	-	-	-	3.000	3.000	*
Realizada	-	-	-	-	-	3.177	3.177	*

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	-	-	-	-	-	75	-	* #
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	-	-	-	-	-	3	3	*
Realizada	-	-	-	-	-	2	2	*

PLANO PLURIANUAL 2014 / 2017

Relatório de Execução Física e Financeira - Exercício 2017

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
1.397.167.498,00	180.577.214,66	1.577.744.712,66	1.306.860.026,97

INDICADOR: 0333 - TAXA DE COBERTURA DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA **ÓRGÃO RESPONSÁVEL:** SMS

UNIDADE DE MEDIDA: PERCENTAGEM

FONTE: SCNES

ÍNDICE DE REFERÊNCIA	ALCANÇADO 2014	ALCANÇADO 2015	ALCANÇADO 2016	ALCANÇADO 2017	ÍNDICE ESPERADO
41,00	47,19	47,70	70,00	70,63	71,00

INDICADOR: 0405 - TAXA DE MORTALIDADE INFANTIL **ÓRGÃO RESPONSÁVEL:** SMS

UNIDADE DE MEDIDA: PERCENTAGEM

FONTE: SIM/SINASC

ÍNDICE DE REFERÊNCIA	ALCANÇADO 2014	ALCANÇADO 2015	ALCANÇADO 2016	ALCANÇADO 2017	ÍNDICE ESPERADO
12,00	11,60	12,00	12,90	11,30	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	ALCANÇADO 2014	ALCANÇADO 2015	ALCANÇADO 2016	ALCANÇADO 2017	ÍNDICE ESPERADO
62,25	72,80	70,14	71,60	86,40	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	ALCANÇADO 2014	ALCANÇADO 2015	ALCANÇADO 2016	ALCANÇADO 2017	ÍNDICE ESPERADO
813	881	903	1.283	1.294	1.445

Ação: 1883 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE APOIO SECUNDÁRIO A SAÚDE

R\$ Realizado: 0,00

Tipo: Projeto

Produto: 3047 - POLICLINICA, NASF E CEO CONSTRUÍDO/ADEQUADO/REFORMADO

Unidade de Medida: UNIDADE

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

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

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

 0010 - SAUDE
 0330 - SAUDE PRESENTE

Ação: 1885 - RENOVACAO DO PARQUE TECNOLOGICO EM UNIDADES DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE

R\$ Realizado: 255.295,52

Tipo: Projeto

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	120	153	196	79	138	-	686	
Realizada	83	43	100	9	47	-	282	

Ação: 1887 - CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA

R\$ Realizado: 3.024.852,00

Tipo: Projeto

Produto: 3074 - OBRA REALIZADA							Unidade de Medida: UNIDADE	
META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total	
Previsão Final	-	-	1	-	2	-	3	
Realizada	-	-	-	-	3	-	3	

Produto: 8511 - CLINICA DA FAMILIA CONSTRUIDA - EL 3959/17

Unidade de Medida: UNIDADE

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

Ação: 2017 - MANUTENCAO DO CUSTEIO DO INSTITUTO DE NUTRICAO E ALIMENTACAO ANNES DIAS

R\$ Realizado: 192.810,21

Tipo: Atividade

Ação: 2090 - POLITICAS E ACOES ESTRATEGICAS DE PROMOCAO DA SAUDE

R\$ Realizado: 3.742.715,27

Tipo: Atividade

Produto: 1739 - MATERIAL DE COMUNICACAO EM SAUDE CONFECCIONADO							Unidade de Medida: UNIDADE	
META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total	
Previsão Final	-	-	-	-	-	888.694	888.694	
Realizada	-	-	-	-	-	848.555	848.555	

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	-	-	-	-	-	33.000	33.000
Realizada	-	-	-	-	-	117.844	117.844

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	-	-	-	-	-	77	77

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	-	-	-	-	-	50	50

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

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

 0010 - SAUDE
 0330 - SAUDE PRESENTE

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	-	-	-	-	-	27	27
Realizada	-	-	-	-	-	21	21

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	-	-	-	-	-	108.856	108.856 *
Realizada	-	-	-	-	-	121.867	121.867 *

Ação: 2584 - PESSOAL DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA R\$ Realizado: 22.102.545,68

Tipo: Atividade

Ação: 2845 - ATENCAO INTEGRAL AO CUIDADO EM SAUDE BUCAL (ACOES ESPECIALIZADAS) R\$ Realizado: 41.126,72

Tipo: Atividade

Produto: 1697 - PROCEDIMENTO AMBULATORIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE REALIZADO **Unidade de Medida: UNIDADE**

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	105.000	105.000
Realizada	-	-	-	-	-	81.564	81.564

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: 43.670.514,61

Tipo: Atividade

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	28.821	106.839	40.207	119.903	-	318.178
Realizada	13.930	18.465	100.979	31.521	84.824	-	249.719

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

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

 0010 - SAUDE
 0330 - SAUDE PRESENTE

Produto: 4378 - EXAME LABORATORIAL REALIZADO NAS UNIDADES AMBULATORIAIS						Unidade de Medida: UNIDADE	
META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	600.000	611.363	3.685.128	772.747	2.727.035	-	8.396.273
Realizada	536.940	774.801	3.552.854	878.258	2.895.834	-	8.638.687

Ação: 2849 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA R\$ Realizado: 102.121.533,54

Tipo: Atividade

Produto: 4007 - FITOTERAPICO PRODUZIDO						Unidade de Medida: UNIDADE	
META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	26.622	26.622
Realizada	-	-	-	-	-	22.830	22.830

Produto: 4272 - UNIDADE FARMACEUTICA DISTRIBUIDA A POPULACAO						Unidade de Medida: UNIDADE	
META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	1.100.000.000	1.100.000.000
Realizada	-	-	-	-	-	800.717.662	800.717.662

Ação: 2854 - MANUTENCAO DO CUSTEIO DA REDE DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE R\$ Realizado: 1.131.633.641,78

Tipo: Atividade

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	82	-	-	-	-	-	- * #
Realizada	82	-	-	-	-	-	- * #

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	-	42	-	-	-	-	- * #
Realizada	-	42	-	-	-	-	- * #

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	-	-	82	-	-	-	- * #
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	-	-	72	-	-	-	- * #
Realizada	-	-	73	-	-	-	- * #

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	-	-	72	-	-	-	- * #
Realizada	-	-	66	-	-	-	- * #

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

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

 0010 - SAUDE
 0330 - SAUDE PRESENTE

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	-	-	-	53	-	-	- * #
Realizada	-	-	-	48	-	-	- * #
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	-	-	-	-	82	-	- * #
Realizada	-	-	-	-	101	-	- * #
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	-	-	-	-	87	-	- * #
Realizada	-	-	-	-	83	-	- * #
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	-	-	-	-	100	-	- * #
Realizada	-	-	-	-	98	-	- * #
Produto: 3394 - CAP APOIADA - ACOES DE DESCENTRALIZACAO						Unidade de Medida: UNIDADE	
META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	1	2	3	1	3	-	10 *
Realizada	1	2	3	1	3	-	10 *
Produto: 4240 - EQUIPE DE SAUDE DA FAMILIA E DE SAUDE BUCAL IMPLANTADA						Unidade de Medida: UNIDADE	
META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	11	12	3	-	26
Realizada	-	-	1	-	-	-	1
Produto: 4241 - EQUIPE DE SAUDE DA FAMILIA E DE SAUDE BUCAL MANTIDA PELA CAPS						Unidade de Medida: UNIDADE	
META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	75	111	532	160	467	-	1.345 *
Realizada	75	109	511	127	447	-	1.269 *
Produto: 4255 - ESCOLA COBERTA PELAS UNIDADES DE ATENCAO PRIMARIA COM ACOES PSE REALIZADAS						Unidade de Medida: UNIDADE	
META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	114	140	544	70	543	-	1.411 *
Realizada	114	155	602	127	550	-	1.548 *
Produto: 4261 - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA (NASF) IMPLANTADO / MANTIDO						Unidade de Medida: UNIDADE	
META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	5	8	35	10	34	-	92 *
Realizada	5	9	35	7	34	-	90 *
Produto: 8490 - SERVICO IMPLANTADO - EL 4304/17						Unidade de Medida: UNIDADE	
META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	1	-	-	-	-	1
Realizada	-	-	-	-	-	-	-
Produto: 8491 - SERVICO IMPLANTADO - EL 4303/17						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 2017

 0010 - SAUDE
 0330 - SAUDE PRESENTE

Ação: 2855 - AMPLIACAO DO ACESSO E QUALIFICACAO DO CUIDADO EM SAUDE BUCAL

R\$ Realizado: 74.991,64

Tipo: Atividade
Produto: 4256 - ESCOVACAO BUCAL SUPERVISIONADA **Unidade de Medida: UNIDADE**

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	435.000	435.000
Realizada	-	-	-	-	-	479.183	479.183

Produto: 4356 - PROTESE DENTARIA CONFECCIONADA **Unidade de Medida: UNIDADE**

META FÍSICA	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	Município	Total
Previsão Final	-	-	-	-	-	1.200	1.200
Realizada	-	-	-	-	-	1.117	1.117

Ação: 8936 - PROGRAMA DE EXPANSAO E MODERNIZACAO DAS COORDENACOES DE ATENDIMENTO REGIONAL - CER - EL 5669/17

R\$ Realizado: 0,00

Tipo: Projeto
Produto: 8936 - HOSPITAL CONSTRUIDO - EL 5669/17 **Unidade de Medida: UNIDADE**

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

Ação: 8937 - PROGRAMA POLICLINICA DE ESPECIALISTAS - EL 5668/17

R\$ Realizado: 0,00

Tipo: Projeto
Produto: 8937 - HOSPITAL CONSTRUIDO - EL 5668/17 **Unidade de Medida: UNIDADE**

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

Ação: 8980 - IMPLEMENTACAO DO PROGRAMA DE CIRURGIA BARIATRICA NO MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO - EL 4112/17

R\$ Realizado: 0,00

Tipo: Projeto
Produto: 8980 - PROGRAMA IMPLANTADO - EL 4112/17 **Unidade de Medida: UNIDADE**

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

Ação: 8993 - CONSTRUCAO DE CLINICAS DA SAUDE DA FAMILIA NA AP-5 - EL 7/17

R\$ Realizado: 0,00

Tipo: Projeto
Produto: 8993 - UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA CONSTRUIDA - EL 7/17 **Unidade de Medida: UNIDADE**

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

PLANO PLURIANUAL 2014 / 2017

Relatório de Execução Física e Financeira - Exercício 2017

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 estruturacao das acoes de suporte de urgencia e emergencia.

Público Alvo: POPULACAO USUARIA DA REDE SUS NA CIDADE

TOTAIS DO PROGRAMA EM R\$			
Inicial	Alteração	Final	Realizado
497.911.779,00	34.188.719,73	532.100.498,73	434.381.533,08

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	ALCANÇADO 2014	ALCANÇADO 2015	ALCANÇADO 2016	ALCANÇADO 2017	ÍNDICE ESPERADO
32,00	91,00	12,85	8,00	6,20	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	ALCANÇADO 2014	ALCANÇADO 2015	ALCANÇADO 2016	ALCANÇADO 2017	ÍNDICE ESPERADO
68,00	9,00	87,14	92,00	93,80	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	ALCANÇADO 2014	ALCANÇADO 2015	ALCANÇADO 2016	ALCANÇADO 2017	ÍNDICE ESPERADO
60	49	34	35	36	50

Ação: 1701 - CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA EM EMERGENCIAS

R\$ Realizado: 0,00

Tipo: Projeto

Ação: 2776 - MANUTENCAO DO CUSTEIO DAS COORDENACOES DE EMERGENCIA REGIONAIS (CER)

R\$ Realizado: 175.369.521,92

Tipo: Atividade

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	162.024	65.500	127.817	158.233	532.436	-	1.046.010
Realizada	162.024	65.500	127.817	154.605	478.183	-	988.129

Ação: 2777 - MANUTENCAO DO CUSTEIO DAS UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA)

R\$ Realizado: 208.637.933,82

Tipo: Atividade

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	-	74.268	627.193	146.462	702.777	-	1.550.700
Realizada	-	74.268	627.193	125.018	759.570	-	1.586.049

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

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

 0010 - SAUDE
 0331 - REESTRUTURACAO DO ATENDIMENTO DE URGENCIA E EMERGENCIA

Ação: 2851 - QUALIFICACAO DO ATENDIMENTO NAS EMERGENCIAS DA REDE MUNICIPAL

R\$ Realizado: 50.374.077,34

Tipo: Atividade
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	34	68	-	216	*
Realizada	10	33	71	34	68	-	216	*

Ação: 8805 - PROJETO DE INVESTIMENTOS NAS UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO - EL 6102/17

R\$ Realizado: 0,00

Tipo: Projeto
Produto: 8805 - HOSPITAL CONSTRUIDO - EL 6102/17

Unidade de Medida: UNIDADE

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

Ação: 8891 - PROJETO DE INVESTIMENTOS NAS COORDENACOES DE ATENDIMENTO REGIONAL - EL 6043/17

R\$ Realizado: 0,00

Tipo: Projeto
Produto: 8891 - HOSPITAL CONSTRUIDO - EL 6043/17

Unidade de Medida: UNIDADE

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

PLANO PLURIANUAL 2014 / 2017

Relatório de Execução Física e Financeira - Exercício 2017

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
12.111.651,00	1.303.730,62	13.415.381,62	9.304.777,62

INDICADOR: 0410 - TAXA DE REINTERNACAO DE USUARIOS DE ATENCAO DOMICILIAR

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: SMS

UNIDADE DE MEDIDA: PERCENTAGEM

FONTE: SMS

ÍNDICE DE REFERÊNCIA	ALCANÇADO 2014	ALCANÇADO 2015	ALCANÇADO 2016	ALCANÇADO 2017	ÍNDICE ESPERADO
7,40	2,87	2,75	2,42	4,53	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	ALCANÇADO 2014	ALCANÇADO 2015	ALCANÇADO 2016	ALCANÇADO 2017	ÍNDICE ESPERADO
125	163	236	200	173	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	ALCANÇADO 2014	ALCANÇADO 2015	ALCANÇADO 2016	ALCANÇADO 2017	ÍNDICE ESPERADO
2.110	2.522	2.379	2.631	2.110	4.000

Ação: 2701 - ATENCAO DOMICILIAR

R\$ Realizado: 9.304.777,62

Tipo: Atividade

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	-	-	-	-	-	151.000	151.000
Realizada	-	-	-	-	-	129.485	129.485

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

 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
1.750.576.317,00	(49.361.290,92)	1.701.215.026,08	1.650.878.264,97
Ação: 2111 - DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEIS - SMS			R\$ Realizado: 0,00
Tipo: Atividade			
Ação: 2160 - APOIO ADMINISTRATIVO - SAUDE			R\$ Realizado: 10.092.003,42
Tipo: Atividade			
Ação: 2207 - PESSOAL DAS UNIDADES FEDERAIS DE SAUDE			R\$ Realizado: 1.899.811,45
Tipo: Atividade			
Ação: 2340 - DESPESAS OBRIGATORIAS E OUTROS CUSTEIOS DA ADMINISTRACAO DIRETA - SAUDE			R\$ Realizado: 18.701.842,56
Tipo: Atividade			
Ação: 2380 - GASTOS COM PESSOAL - OBRIGACOES PATRONAIS E OUTROS BENEFICIOS - SAUDE			R\$ Realizado: 403.713.748,55
Tipo: Atividade			
Ação: 2410 - CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADM. DIRETA - SAUDE			R\$ Realizado: 51.703.205,11
Tipo: Atividade			
Ação: 2520 - PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - SAUDE			R\$ Realizado: 1.111.534.017,13
Tipo: Atividade			
Ação: 2790 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA INFORMATICA - ADM. DIRETA - SAUDE			R\$ Realizado: 3.689.612,20
Tipo: Atividade			
Ação: 4160 - APOIO ADMINISTRATIVO - ADM. INDIRETA - SAUDE			R\$ Realizado: 1.579.701,06
Tipo: Atividade			
Ação: 4340 - DESPESAS OBRIGATORIAS E OUTROS CUSTEIOS - ADM. INDIRETA - SAUDE			R\$ Realizado: 902.703,64
Tipo: Atividade			
Ação: 4410 - CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADM. INDIRETA - SAUDE			R\$ Realizado: 1.872.958,13
Tipo: Atividade			
Ação: 4520 - PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - ADM. INDIRETA - SAUDE			R\$ Realizado: 43.595.625,42
Tipo: Atividade			
Ação: 4760 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA INFORMATICA - ADM. INDIRETA - SAUDE			R\$ Realizado: 1.593.036,30

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

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

 0010 - SAUDE
 0380 - GESTAO ADMINISTRATIVA - SAUDE

Tipo: Atividade
Ação: 8984 - PLANO DE CARGOS, CARREIRAS E SALARIOS DA SAUDE E DE AGENTES DE CONTROLE DE ENDEMIAS - EL 3733/17

R\$ Realizado: 0,00

Tipo: Projeto
Produto: 8984 - PCCS IMPLEMENTADO - EL 3733/17
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 2017
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
67.323.628,00	7.549.220,81	74.872.848,81	60.513.501,71

INDICADOR: 0474 - TAXA DE UNIDADES DE SAUDE COM PRONTUARIO ELETRONICO IMPLANTADO
ÓRGÃO RESPONSÁVEL: SMS
UNIDADE DE MEDIDA: PERCENTAGEM
FONTE: CNES

ÍNDICE DE REFERÊNCIA	ALCANÇADO 2014	ALCANÇADO 2015	ALCANÇADO 2016	ALCANÇADO 2017	ÍNDICE ESPERADO
25,00	56,00	77,67	65,50	79,00	60,00

INDICADOR: 0475 - TAXA DE CONTRATOS DE GESTAO MONITORADOS POR MODULO DE CONTROLE DISPONIBILIZADO NA WEB
ÓRGÃO RESPONSÁVEL: SMS
UNIDADE DE MEDIDA: PERCENTAGEM
FONTE: SMS

ÍNDICE DE REFERÊNCIA	ALCANÇADO 2014	ALCANÇADO 2015	ALCANÇADO 2016	ALCANÇADO 2017	ÍNDICE ESPERADO
80,00	70,00	100,00	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	ALCANÇADO 2014	ALCANÇADO 2015	ALCANÇADO 2016	ALCANÇADO 2017	ÍNDICE ESPERADO
20,00	25,00	19,00	50,00	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	ALCANÇADO 2014	ALCANÇADO 2015	ALCANÇADO 2016	ALCANÇADO 2017	ÍNDICE ESPERADO
60,00	80,00	71,00	82,00	80,00	100,00

Ação: 1778 - ACOES DE SUPORTE AO PROGRAMA SAUDE INTELIGENTE
R\$ Realizado: 0,00
Tipo: Projeto
Ação: 2018 - MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE GESTAO
R\$ Realizado: 34.188.770,87
Tipo: Atividade
Ação: 2784 - SISTEMAS DAS UNIDADES DE SAUDE, SISTEMAS DE GESTAO E CENTRAL DE REGULACAO
R\$ Realizado: 26.324.730,84
Tipo: Atividade
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	-	-	-	-	-	86	-	* #
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 2017

 0010 - SAUDE
 0427 - SAUDE INTELIGENTE

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	-	-	-	-	-	20	-	* #
Realizada	-	-	-	-	-	32	-	* #

Ação: 8935 - PROGRAMA DE AUDITORIA DAS ORGANIZACOES SOCIAIS DE SAUDE-OSS - EL 5670/17 **R\$ Realizado: 0,00**
Tipo: Projeto
Produto: 8935 - PESSOA ATENDIDA - EL 5670/17 **Unidade de Medida: UNIDADE**

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

Ação: 8938 - ESTUDOS E PROJETOS PARA A REESTRUTURACAO DA GESTAO DA SAUDE - EL 5667/17 **R\$ Realizado: 0,00**
Tipo: Projeto
Produto: 8938 - HOSPITAL CONSTRUIDO - EL 5667/17 **Unidade de Medida: UNIDADE**

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

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

 0099 - OUTROS PROGRAMAS
 0003 - ATUACAO LEGISLATIVA DA CAMARA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO

Área de Resultado: 0099 - OUTROS PROGRAMAS
Programa: 0003 - ATUACAO LEGISLATIVA DA CAMARA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO
Objetivo Geral: Fiscalizar e controlar os atos dos agentes do poder publico e desempenhar as demais atribuições constitucionais e regimentais.

Público Alvo: POPULACAO DA CIDADE

TOTAIS DO PROGRAMA EM R\$

Inicial	Alteração	Final	Realizado
712.324.709,00	45.110.483,00	757.435.192,00	700.347.700,81

Ação: 2033 - PROCESSAMENTO LEGISLATIVO

R\$ Realizado: 598.573.511,61

Tipo: Atividade
Ação: 2065 - GASTOS COM PESSOAL - OBRIGACOES PATRONAIS E OUTROS BENEFICIOS DA CMRJ

R\$ Realizado: 49.693.673,90

Tipo: Atividade
Ação: 2170 - MODERNIZACAO INSTITUCIONAL

R\$ Realizado: 52.080.515,30

Tipo: Atividade

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

 0099 - OUTROS PROGRAMAS
 0004 - CONTROLE EXTERNO DO MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO

Área de Resultado: 0099 - OUTROS PROGRAMAS
Programa: 0004 - CONTROLE EXTERNO DO MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO

Objetivo Geral: Fiscalizacao contabil, financeira, orcamentaria, operacional e patrimonial do municipio e das entidades da administracao direta, indireta e fundacional.

Público Alvo: POPULACAO DA CIDADE

TOTAIS DO PROGRAMA EM R\$

Inicial	Alteração	Final	Realizado
265.780.000,00	(1.600.000,00)	264.180.000,00	256.378.858,62

Ação: 2051 - FISCALIZACAO E CONTROLE DE RECURSOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO

R\$ Realizado: 229.882.633,70

Tipo: Atividade

Ação: 2066 - GASTOS COM PESSOAL - OBRIGACOES PATRONAIS E OUTROS BENEFICIOS DO TCMRJ

R\$ Realizado: 26.496.224,92

Tipo: Atividade

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

 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
4.637.236.381,00	-	4.637.236.381,00	4.521.812.481,92

Ação: 4300 - SERVIDORES INATIVOS DA REDE DE ENSINO R\$ Realizado: 2.370.778.580,19

Tipo: Atividade
Ação: 4301 - SERVIDORES INATIVOS DA REDE DE SAUDE R\$ Realizado: 425.635.356,11

Tipo: Atividade
Ação: 4302 - SERVIDORES INATIVOS DA ADMINISTRACAO DIRETA R\$ Realizado: 779.882.515,43

Tipo: Atividade
Ação: 4303 - SERVIDORES INATIVOS DA CMRJ R\$ Realizado: 185.656.516,33

Tipo: Atividade
Ação: 4304 - SERVIDORES INATIVOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA R\$ Realizado: 9.675.202,08

Tipo: Atividade
Ação: 4305 - SERVIDORES INATIVOS DO TCMRJ R\$ Realizado: 82.010.670,75

Tipo: Atividade
Ação: 4515 - BENEFICIOS A DEPENDENTES R\$ Realizado: 668.173.641,03

Tipo: Atividade

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

 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
1.722.336.011,00	(12.524.334,21)	1.709.811.676,79	1.630.143.873,55

Ação: 5017 - CONTRIBUICAO A FUNDACAO LUCIEN FINKELSTEIN - LEI No 2.734/98 R\$ Realizado: 0,00

Tipo: Operação Especial
Ação: 5018 - CONTRIBUICAO A FUNDACAO ORQUESTRA SINFONICA BRASILEIRA - LEI No 2.002/93 R\$ Realizado: 0,00

Tipo: Operação Especial
Ação: 5019 - CONTRIBUICAO A ASSOCIACAO CASA DO PONTAL - LEI No 2.645/98 R\$ Realizado: 0,00

Tipo: Operação Especial
Ação: 5020 - CONTRIBUICAO AO MUSEU DE ARTE MODERNA - LEI No 1.961/93 R\$ Realizado: 0,00

Tipo: Operação Especial
Ação: 5021 - CONTRIBUICAO A ORQUESTRA FILARMONICA DO RIO DE JANEIRO - LEI No 2.002/93 R\$ Realizado: 0,00

Tipo: Operação Especial
Ação: 5022 - PRECATORIOS JUDICIAIS - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1a REGIAO R\$ Realizado: 2.662.390,97

Tipo: Operação Especial
Ação: 5023 - PRECATORIOS JUDICIAIS - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO (TJERJ) R\$ Realizado: 71.115.802,60

Tipo: Operação Especial
Ação: 5024 - ENCARGOS DA DIVIDA RENEGOCIADA R\$ Realizado: 30.877.912,84

Tipo: Operação Especial
Ação: 5025 - DIVIDA RENEGOCIADA R\$ Realizado: 48.720.345,89

Tipo: Operação Especial
Ação: 5026 - ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA R\$ Realizado: 599.592.582,35

Tipo: Operação Especial
Ação: 5027 - DIVIDA INTERNA R\$ Realizado: 252.537.452,92

Tipo: Operação Especial
Ação: 5028 - ENCARGOS DA DIVIDA EXTERNA R\$ Realizado: 18.149.958,72

Tipo: Operação Especial
Ação: 5029 - DIVIDA EXTERNA R\$ Realizado: 72.789.344,30

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

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

 0099 - OUTROS PROGRAMAS
 9000 - GESTAO DAS OPERACOES ESPECIAIS

Tipo: Operação Especial
Ação: 5030 - ENTIDADES FILANTROPICAS - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO - FNDE R\$ Realizado: 3.423.268,35

Tipo: Operação Especial
Ação: 5031 - PROJETO PRO-EDUCACAO - LEI No 2.923/99 - OBRAS EM GERAL R\$ Realizado: 0,00

Tipo: Operação Especial
Ação: 5032 - GESTAO DOS RECURSOS DO PNAE R\$ Realizado: 0,00

Tipo: Operação Especial
Ação: 5033 - PRECATORIOS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR - TRT - PRIMEIRA REGIAO R\$ Realizado: 2.318.114,37

Tipo: Operação Especial
Ação: 5034 - PRECATORIOS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR - TJERJ - PRIMEIRA REGIAO R\$ Realizado: 7.599.618,74

Tipo: Operação Especial
Ação: 5035 - PRECATORIOS JUDICIAIS - TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL (TRF) DA SEGUNDA REGIAO R\$ Realizado: 620.318,92

Tipo: Operação Especial
Ação: 5098 - REESTRUTURACAO DA DIVIDA RENEGOCIADA R\$ Realizado: 188.163.307,34

Tipo: Operação Especial
Ação: 5706 - APORTE PARA CAPITALIZACAO DO FUNPREVI - LEI 5300/2011 R\$ Realizado: 289.900.000,00

Tipo: Operação Especial
Ação: 5707 - APORTE DE RECURSOS AO FUNDO GARANTIDOR DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS R\$ Realizado: 0,00

Tipo: Operação Especial
Ação: 5708 - APORTE PARA CAPITALIZACAO DO FUNPREVI R\$ Realizado: 0,00

Tipo: Operação Especial
Ação: 6002 - SENTENCAS JUDICIAIS E PRECATORIOS R\$ Realizado: 39.579.255,21

Tipo: Operação Especial
Ação: 6003 - ADMINISTRACAO DA DIVIDA RIOURBE R\$ Realizado: 2.094.200,03

Tipo: Operação Especial
Ação: 8525 - SUBVENCAO SOCIAL A SOCIEDADE DAS DAMAS ISRAELITAS FROEIN FARAIN - EL 3990/17 R\$ Realizado: 0,00

Tipo: Operação Especial
Ação: 8526 - SUBVENCAO SOCIAL PARA INSTITUICOES BENEFICENTES DE PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIENCIA - EL 3986/17 R\$ Realizado: 0,00

Tipo: Operação Especial
Ação: 8527 - SUBVENCAO SOCIAL PARA INSTITUICOES BENEFICENTES DE PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIENCIA - EL 3981/17 R\$ Realizado: 0,00

Tipo: Operação Especial
Ação: 8528 - SUBVENCAO SOCIAL A SOCIEDADE ZOOFILE EDUCATIVA - EL 4126/17 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 2017

0099 - OUTROS PROGRAMAS
 9000 - GESTAO DAS OPERACOES ESPECIAIS

Tipo: Operação Especial	
Ação: 8529 - SUBVENCAO SOCIAL A ASSOCIACAO NACIONAL DE IMPLEMENTACAO DOS DIREITOS DOS ANIMAIS - EL 4125/17	R\$ Realizado: 0,00
Tipo: Operação Especial	
Ação: 8530 - SUBVENCAO SOCIAL PARA INSTITUICOES BENEFICENTES DE PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIENCIA - EL 3985/17	R\$ Realizado: 0,00
Tipo: Operação Especial	
Ação: 8531 - SUBVENCAO SOCIAL PARA INSTITUICOES BENEFICENTES DE PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIENCIA - EL 3984/17	R\$ Realizado: 0,00
Tipo: Operação Especial	
Ação: 8532 - SUBVENCAO SOCIAL AO LAR MARIA DE LOURDES - EL 5260/17	R\$ Realizado: 0,00
Tipo: Operação Especial	
Ação: 8533 - SUBVENCAO SOCIAL A ASSOCIACAO BRASILEIRA BENEFICENTE DE REABILITACAO - ABBR - EL 3646/17	R\$ Realizado: 0,00
Tipo: Operação Especial	
Ação: 8534 - SUBVENCAO SOCIAL PARA ATENDIMENTO A ENTIDADES E INSTITUICOES NO MUNICIPIO - EL 0231/17	R\$ Realizado: 0,00
Tipo: Operação Especial	
Ação: 8535 - SUBVENCAO SOCIAL A SUIPA (SOCIEDADE UNIAO INTERNACIONAL PROTETORA DOS ANIMAIS) - EL 3989/17	R\$ Realizado: 0,00
Tipo: Operação Especial	
Ação: 8536 - SUBVENCAO SOCIAL A RESIDENCIA ASSISTIDA ISRAELITA DO RIO DE JANEIRO - RAIRJ - EL 3992/17	R\$ Realizado: 0,00
Tipo: Operação Especial	
Ação: 8537 - SUBVENCAO SOCIAL AO LAR FREI LUIZ - EL 3991/17	R\$ Realizado: 0,00
Tipo: Operação Especial	
Ação: 8538 - SUBVENCAO SOCIAL A DIVERSAS ENTIDADES DA AP5 - EL 0011/17	R\$ Realizado: 0,00
Tipo: Operação Especial	
Ação: 8539 - SUBVENCAO SOCIAL A ASSOCIACAO BANDA ALEGRIA DO RECREIO - EL 3441/17	R\$ Realizado: 0,00
Tipo: Operação Especial	
Ação: 8540 - SUBVENCAO DE APOIO A CONGREGACAO DAS IRMAS AUXILIARES DE NOSSA SENHORA DA PIEDADE - EL 3466/17	R\$ Realizado: 0,00
Tipo: Operação Especial	
Ação: 8541 - SUBVENCAO SOCIAL A ASSOCIACAO JESUS DE NAZARE - CNPJ 06/2790.076/0001-84 - EL 5270/17	R\$ Realizado: 0,00
Tipo: Operação Especial	
Ação: 8542 - SUBVENCAO SOCIAL PARA INSTITUICOES BENEFICENTES DE PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIENCIA - EL 3983/17	R\$ Realizado: 0,00
Tipo: Operação Especial	
Ação: 8543 - SUBVENCAO SOCIAL PARA INSTITUICOES BENEFICENTES DE PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIENCIA - EL 3979/17	R\$ Realizado: 0,00
Tipo: Operação Especial	
Ação: 8544 - SUBVENCAO SOCIAL PARA INSTITUICOES BENEFICENTES DE PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIENCIA - EL 3987/17	R\$ Realizado: 0,00
Tipo: Operação Especial	
Ação: 8545 - SUBVENCAO SOCIAL PARA INSTITUICOES BENEFICENTES DE PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIENCIA - EL 3980/17	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 2017

0099 - OUTROS PROGRAMAS
9000 - GESTAO DAS OPERACOES ESPECIAIS

Tipo: Operação Especial

Ação: 8546 - SUBVENCAO SOCIAL AO CORAL ISRAELITA BRASILEIRO - EL 3988/17

R\$ Realizado: 0,00

Tipo: Operação Especial

Ação: 8547 - SUBVENCAO SOCIAL A ASSOCIACAO FRENTE FORCA PAVUNA-ANCHIETA - EL 4117/17

R\$ Realizado: 0,00

Tipo: Operação Especial

Ação: 8548 - SUBVENCAO SOCIAL PARA INSTITUICOES BENEFICENTES DE PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIENCIA - EL 3982/17

R\$ Realizado: 0,00

Tipo: Operação Especial

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 2017, 02 novas Clínicas da Família foram inauguradas, totalizando 117 clínicas, contabilizando 230 unidades básicas de saúde. Em 2017, o Total de Equipes (Equipes de Saúde da Família + Equipes de Agentes Comunitários de Saúde + Equipes Atenção Básica + Equipes Consultório na Rua) subiu para 1.294 e a cobertura real atingiu 70,63% da população, segundo metodologia da Secretaria Municipal de Saúde, considerando o censo IBGE de 2010.

- ***Reestruturação do Atendimento de Emergência***

Esta iniciativa tem como objetivo a melhoria da assistência à saúde da população, através da redução do tempo médio de espera para o atendimento na rede de urgência e emergência, solucionando a superlotação das emergências e oferecendo mais agilidade de resposta a eventos e desastres de grande porte. No ano de 2017 a taxa de ocupação média de todos os hospitais foi de 89,1%. Este resultado está alinhado com a meta de garantir que não haja pacientes em leitos não cadastrados no CNES em nenhuma das unidades da rede hospitalar municipal. Ao final do ano de 2017, em média, quatro unidades operaram acima da capacidade de seus leitos.

- ***Desospitalização – PADI e Leitos de Retarguarda***

O Programa de Atenção Domiciliar ao Idoso – PADI completou sete anos, assistindo em casa a pessoas com 60 anos ou mais de idade, e outros pacientes habilitados para o programa, sem restrição de faixa etária. O programa incentiva a desospitalização e a reabilitação dos pacientes provenientes dos hospitais de emergência do Rio, por meio do atendimento domiciliar de equipes multidisciplinares. Desde 2010, mais de 10.500 munícipes se beneficiaram do atendimento das equipes do PADI. Em 2017, manteve-se o atendimento do programa nos seguintes Hospitais da rede municipal: Lourenço Jorge, Pedro II, Miguel Couto, Salgado Filho, Paulino Werneck e Francisco da Silva Telles, sem expansão no número de equipes.

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, foram realizadas algumas iniciativas. Em 2017, tivemos:

a) aumento de 13% no número de unidades com prontuário eletrônico, totalizando 228 unidades de atenção primária com prontuário eletrônico, o que representa 99% dessas unidades;

b) sistema de envio de SMS que, desde 2015, avisa aos pacientes quando uma consulta ou exame é agendado pelo sistema de regulação (SISREG), beneficiando, em 2017, uma média de 125 mil pessoas por mês. Através do SMS, o paciente agendado fica sabendo data, horário e local do atendimento. Essas pessoas podem cancelar ou confirmar a consulta por SMS e ainda avaliar o atendimento após a consulta.

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.

Para ilustrar o êxito das Escolas do Amanhã, merece destaque a redução da taxa de abandono dessas escolas, que era de 2,77% em 2010 e passou para 2,30% em 2015, segundo os dados do Censo Escolar. Podemos ressaltar, também, o aumento do percentual de alunos do 1º ano alfabetizados nessas escolas, que passou de 77,3% em 2010 para 88,17% em 2016.

- *Reforço Escolar*

Em 2017, 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, foram realfabetizados, de 2009 a 2017, 49.109 alunos. O esforço proporcionou a superação da meta inicial, reduzindo a taxa de analfabetismo funcional de 13,6% em 2009 para 2,5% em 2016. De 2010 a 2017, tiveram a aprendizagem acelerada 106.141 alunos. Desse total, 68.087 alunos concluíram o Ensino Fundamental.

O esforço proporcionou a superação da meta inicial. 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 2017, realizou em média 581.985 atendimentos por mês, de forma individual ou coletiva, em 1.536 unidades escolares, desenvolvendo cerca de 65 mil ações em conjunto com Unidades de Saúde, Escolas e Instituições da SMASDH. Estes atendimentos ocorreram em todas as 10 Áreas Programáticas, com diversas temáticas, sendo as principais ações: Promoção da Cultura de Paz e Direitos Humanos, Promoção das Práticas Corporais, Atividade Física e Lazer nas Escolas e Promoção da Alimentação Saudável.

Dentre as ações no âmbito da Promoção da Saúde, a "Promoção da Saúde Ambiental / Desenvolvimento Sustentável e Controle dos Vetores" apresentou maior número de ações

desenvolvidas em 2017, respondendo a demanda do Decreto Municipal 42.795 de 01 de Janeiro de 2017, que determinou esta como uma ação prioritária. Esta demanda foi desenvolvida intersecretorialmente pela SMS, SME e SMASDH.

- ***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 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. 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. No início de 2017, 33,7% dos alunos da Rede Municipal já estudavam em tempo integral.

No âmbito do Programa está também a expansão de vagas em educação infantil. Segundo os dados do Censo Escolar, em 2010, havia 100.458 matrículas em educação infantil na Rede Municipal de Ensino. Em 2017, segundo apuração da própria SME, esse número passou para 145.332 matrículas.

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 conseqüentemente 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. A redução acumulada no tempo de deslocamento em corredores BRS foi de 24,44% em 2017, em relação ao tempo de deslocamento nas mesmas vias antes da inauguração dos corredores.

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. Em 2017, houve integração tarifária entre os modais STPL e metrô nas regiões da Rocinha e do Vidigal, abrangendo as vans que circulam nas referida áreas e as estações São Conrado e Jardim de Alah.

- *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 61,26%, em 2017, 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 Transolímpica-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 60,87%, em 2017, no tempo de deslocamento quando comparado ao trajeto percorrido pelos usuários (Vila Militar-Recreio) 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 37,44%, em 2017, no tempo de deslocamento quando comparado ao mesmo trecho (Alvorada-Santa Cruz) antes de sua implantação, e uma redução média de 47,06%, também em 2017, no lote 0 a partir de sua inauguração.

- **TransBrasil**

As obras do escopo contratado (Lote 2), que estavam paralisadas desde os Jogos Olímpicos de 2016, foram retomadas em Abril/2017. Em 2017, foram executados cerca de 5,1 km de pavimento rígido, atingindo uma extensão acumulada de 16,5km.

Foram iniciadas tratativas com a Caixa Econômica Federal, agente financiador da obra, para reprogramação do contrato, com alteração do escopo: inclusão do trecho entre a Passarela 2 e a Rodoviária Novo Rio, bem como a ampliação do Terminal do Fundão; e supressão do trecho entre Deodoro e o Terminal Margaridas.

Em paralelo, está em negociação com a CEF um aditivo ao contrato de financiamento que contempla recursos para concluir o trecho suprimido na reprogramação (Deodoro - Margaridas), bem como a extensão do corredor desde a Rodoviária Novo Rio até o Terminal Américo Fontenelle e a construção dos terminais de Margaridas e Missões, além da ampliação do Terminal Américo Fontenelle.

- **VLT do Centro**

A implantação do empreendimento VLT Carioca está com 94,8% 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) foram concluídas em fevereiro/2017 e a operação de todo o trecho foi iniciada em outubro do mesmo ano.

A prospecção arqueológica da Etapa 3 (trecho entre a Central do Brasil e a Av. Rio Branco através da Av. Marechal Floriano) teve início no fim 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***

Foi prevista no Planejamento Estratégico 2013-2016 a licitação de um estudo de viabilidade técnica e financeira para a instalação de um modal aquaviário no complexo de lagoas da Barra da Tijuca. Embora o certame não tenha ocorrido, a análise de viabilidade foi incluída no escopo da PMI das Vargens, cujos estudos foram apresentados pelo Consórcio Viver Vargens em janeiro de 2016. Todavia, devido à insuficiência de informações, em fevereiro de 2017, foi publicada uma PMI exclusiva para essa iniciativa que foi revogada em 27/11/2017 devido ao grupo de empresas autorizadas não ter apresentado os estudos no prazo.

- ***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, a taxa de acidentes com vítima no trânsito (lesão corporal culposa e homicídio culposos) sofreu significativa redução ao longo dos últimos anos.

Todas essas ações levaram a uma redução de 54,43%, em 2017, na taxa de acidentes com vítima no trânsito em relação a 2008.

- ***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.

Em novembro de 2017, a Prefeitura lançou o aplicativo Taxi.Rio, para um período de testes para plataforma Android. O aplicativo visa facilitar o trabalho dos taxistas e dos usuários de taxi, que poderão ter a opção de pedir o veículo de onde estiverem, já sabendo de antemão o desconto concedido no valor da corrida e o quanto irão pagar, aproximando por meio digital a oferta do serviço com a demanda dos usuários.

ÁREA DE RESULTADO - HABITAÇÃO E URBANIZAÇÃO

Iniciativas Estratégicas e Metas:

- *Porto Maravilha*

No fim do ano de 2017, as obras previstas na Operação Urbana Consorciada Porto Maravilha tiveram uma evolução acumulada de 87,3%, em linha com o percentual previsto no Contrato de PPP, firmado com a Concessionária Porto Novo.

1. Requalificação Urbana :

Em função do fluxo de caixa e cronograma de obras previsto no Contrato, ao longo do ano de 2017 não estava prevista a realização de obras importantes dentro da Operação Urbana Consorciada. Basicamente foram finalizadas obras de infraestrutura e urbanização que se encontravam em execução no final de 2016, apresentando um percentual de execução de 56,16% e 52,48% até o mês de dezembro, respectivamente.

2. Desenvolvimento Social

O Cais do Valongo, um dos maiores portos de desembarque de africanos escravizados do mundo redescoberto durante as obras do Porto Maravilha, foi declarado oficialmente Patrimônio da Humanidade pela Unesco.

No âmbito do programa Porto Maravilha Cidadão, a companhia lançou o Projeto Cooperativa Maravilha em parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo no Estado do Rio de Janeiro (Sescoop-RJ) e o Centro Brasileiro de Estudos em Design de Vestuário (CBEDV) reunindo ateliês e profissionais de costura da área para que possam conquistar grandes encomendas. O projeto tem como objetivo promover a geração de renda e empreendedorismo na região.

Os Fóruns do Porto Maravilha são espaços temáticos e permanentes com a finalidade de reunir representações, coletivos, entidades e instituições que atuam na Região Portuária. Em 2017 foram realizados 18 fóruns com participação total de 150 pessoas.

3. Desenvolvimento Imobiliário

No que diz respeito ao desenvolvimento imobiliário na região, 9% do estoque de CEPACs disponíveis foram consumidos até 2017. Em 2017, não foram licenciados novos projetos.

- **Morar Carioca – Minha Casa, Minha Vida**

Em 2017, foram contratadas 6.077 unidades habitacionais dentro do Programa Minha Casa Minha Vida, totalizando 87.461 unidades habitacionais contratadas pela Caixa Econômica e Banco do Brasil desde 2009, assim distribuídos - faixa salarial I: 35.023, faixa salarial 1,5: 2.140, faixa salarial II: 17.530, faixa salarial III: 32.768, pessoas físicas: 2.540 e outras pessoas jurídicas: 2.305.

Das 87.461 unidades contratadas, 58.709 foram entregues até dezembro de 2017.

- **Morar Carioca – Urbanização**

Durante o período de 2017 tiveram continuidade pela SUBH as obras com o financiamento BID: Dique (etapa 1) Furquim Mendes, Vila Rica de Irajá - Fim do Mundo, Morro da Baiana, Vila Cruzeiro/Cascatinha, Parque Oswaldo Cruz, Morro do Adeus e Piancó, Parque Unidos e Vila Arará, Vila São Jorge, Vila Joaniza totalizando 14 Favelas e 20.002 domicílios.

As obras de urbanização no agrupamento cordovil e Brás de Pina estão paralisadas e com análise de rescisão contratual. Estavam em processo de conclusão no ano de 2017 Loteamento Caminho do Partido/Bosque dos Pássaros, Sociólogo do Betinho.

Dentro do Programa Morar Carioca – Ciclo 2, em 2017, continuaram 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 85.

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 2017, apenas o contrato Central-Tijuca encontrava-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 2017, o Programa Bairro Maravilha Oeste implantou a pavimentação de 7,07 km de vias, 20.484,94 m² de calçadas e 160 rampas, nas Áreas de Planejamento 4 e 5.

Desde seu início, em 2009, os Programas Bairro Maravilha Norte e Oeste já beneficiaram 278,4 e 334,3 km de logradouros, respectivamente, contemplando 64 bairros da cidade, com foco nas APs 3 e 5.

- ***UPP Social***

Com o término do convênio e desmobilização das equipes no início do ano de 2017, não houve novas ações do Programa. Porém, foram entregues os Cadernos do Rio+Social, produto de um processo conjunto de trabalho, ao longo dos últimos cinco anos de atuação do Programa, com a contribuição de todos os consultores e técnicos do IPP que participaram da sua gestão. É um manual de funcionamento, das práticas, ferramentas e algumas ações de destaque do Programa.

Com estes Cadernos ficam as informações, modelos e experiências desenvolvidos pelo Programa. As ferramentas desenhadas exclusivamente para a execução do Rio+Social, podem ser reproduzidas para utilização em outros territórios e áreas determinadas, de acordo com o objetivo desejado. A sistematização deste conteúdo é como um legado para que outros interessados, pesquisadores, estudiosos e lideranças comunitárias conheçam o trabalho e possam utilizá-lo, contribuindo para o fortalecimento e aperfeiçoamento da atuação pública em suas regiões.

- ***Parque Olímpico***

Nesta iniciativa, destaca-se em especial a Ação 3724 (Projetos e Obras – Parque Olímpico), que, em 2016, teve como objetivo a execução de obras visando a realização dos Jogos Olímpicos RIO 2016 atingindo integralmente o resultado esperado.

- ***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 2017, a Empresa Municipal de Iluminação Pública (RioLuz) administrou e manteve os cerca de 450 mil pontos de luz instalados na cidade, alcançando um índice de apagamento da iluminação de 1,24% (média acumulada em 2017), nível abaixo do índice internacional de iluminação pública aceito como ótimo (até 2%). Este resultado representou, pelo sétimo 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 realizadas 301.620 intervenções ao longo do ano, contribuindo para manter, durante o período, o elevado nível de satisfação do cidadão com os serviços executados pela empresa (79,4% na média ao longo de 2017).

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 146.538 pontos cadastrados, incluindo o tipo de poste e lâmpada utilizado, equivalente a aproximadamente 33% do total existente na cidade.

- ***Rio em Ordem***

A Iniciativa Rio em Ordem foi reestruturada no escopo de ampliação da atuação da Secretaria Municipal de Ordem Pública (Seop). Desta forma, uma nova política de gestão de Ordem Pública busca fortalecer o órgão responsável pela formulação e implementação das políticas públicas de ordenamento e de apoio à segurança. Por isso, foi mantido o ordenamento da Cidade nos tradicionais festejos comemorativos e de aglomeração de pessoas. Da mesma forma, destacam-se a continuidade do programa “Centro Presente”, a criação da Macrofunção de Ordenamento e Gestão Sustentável dos Espaços Públicos – MOSEP, e a implantação do projeto “Rio + Seguro” permanentemente, com implantação inicial nos bairros de Leme e Copacabana a partir de dez/2017.

Neste sentido, sob a gestão da Seop, se encontra o Fundo Especial de Ordem Pública – FEOP em 2017, assim como a implantação do Gabinete de Gestão Integrada Municipal - GGIM, o qual reúne órgãos municipais e de forças de segurança de todas as esferas, com foco de atuação na prevenção primária de crimes.

A Guarda Municipal – GM-Rio ampliou seus insumos operacionais e implantou o serviço de moto patrulhamento, atuando sobre locais com altos índices de criminalidade. E participou da implantação do projeto piloto “Rio + Seguro” supramencionado. No campo do treinamento, guardas municipais foram capacitados para atuar na fiscalização da poluição sonora.

- ***Gestão Integrada de Vias Públicas***

As ações da SECONSERMA em 2017 totalizaram a execução de conservação de 15.346 m² de calçadas e 470.314 m² de reparos na pavimentação dos logradouros através dos serviços rotineiros de manutenção de vias e espaços públicos em todas as Áreas de Planejamento. Já em relação ao recapeamento, foram realizados 7 km de vias pela SECONSERMA. Além disto, também 7 km de vias na cidade foram recapeadas com o auxílio do Programa Bairro Maravilha, da SMUIH, totalizando 14 km. Ainda em 2017, a SECONSERMA manteve até 30 de dezembro, 1.102 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 17 Monumentos e Chafarizes no início do ano, contribuindo para a integridade e o bem-estar geral dos frequentadores de suas localidades. Importante registrar que a Coordenadoria Geral de Operações Especiais (CGOE) atendeu a 2.069 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, as ações relativas ao ordenamento urbano e a eliminação de riscos.

- ***Conservação de Vias Especiais e Túneis***

A Coordenadoria de Vias Urbanas Especiais (CVUE) realizou em 2017 a manutenção rotineira dos túneis e vias especiais da cidade, dando enfoque ao atendimento de demandas prioritárias e pontuais, contando ainda com o apoio das Gerências de Conservação.

- ***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 2017, foram revitalizadas/ construídas 225 rampas e 35.831 m² de calçadas na cidade, pela Seconserma e pela SMUIH.

ÁREA DE RESULTADO - GESTÃO E FINANÇAS PÚBLICAS

Iniciativas Estratégicas e Metas:

- ***Nota Carioca 2.0***

A Secretaria Municipal de Fazenda – SMF, no exercício de 2017, 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 2016, chegando à marca negativa de 8,8% (em valores nominais a queda foi de 6,1%).

Ainda assim, chegou-se a 783.199 mil pessoas físicas tomadoras de serviços cadastradas no sistema da Nota Carioca em 2017, que representa aumento de 7,1% em relação a 2016. A quantidade de notas fiscais emitidas passou de 776 milhões em 2016 para cerca de 833 milhões (7,3% de aumento), bem como se alcançou a marca de mais de 234 mil contribuintes e prestadores de serviços autorizados a emitir o documento eletrônico em 2017, contra 210 mil em 2016 (11,4% de aumento).

- ***Prefeitura Presente***

Em 2017, a Central 1746 realizou mais de 2,6 milhões de atendimentos, através de seus diferentes canais: teleatendimento, Portal 1746, aplicativo, Carioca Digital, Whatsapp, Sistema de Ouvidoria (SISO) e Presencial (R.A.s).

Neste ano, o índice de satisfação com os serviços prestados pela Prefeitura foi de 73,9% e o índice de satisfação com os canais de atendimento foi de 93,0%.

As maiores demandas concentraram-se em 5 Órgãos: COMLURB, GUARDA MUNICIPAL, RIOLUZ, SECONSERVA e SMF. Os serviços mais demandados foram: Remoção de entulho, Estacionamento irregular, Iluminação Pública, Limpeza e Manejo arbóreo.

- ***Modernização do Sistema Fiscal e Tributário***

A modernização do sistema fiscal e tributário foi concluída em 2016. Em 2017, não houve atividade associada a esta Iniciativa Estratégica.

- ***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. No mesmo ano o projeto foi concluído e pôde-se verificar a geração de uma economia anualizada de R\$ 75.823.391,01, e um impacto orçamentário de R\$ 19.323.378,28.

- ***Rio Cidade Inteligente***

Em 2017, as unidades administrativas da Prefeitura interligadas por meio de conexão de internet de alta velocidade chegaram ao total de 2.059 UAs, 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 2017, houve uma nova seleção de 100 servidores, totalizando 181 Líderes Cariocas ativos em dezembro deste ano.

Os novos servidores selecionados participaram de capacitações em Fundamentos básicos de gestão, oferecidas pela Universidade Estácio de Sá, com duração de 166 horas.

Neste ano foram verificadas 22 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 108 servidores, e foram verificadas 32 movimentações ascendentes, 31 descendentes e 11 laterais.

Desde a criação do programa até o ano de 2017, já foram 172 movimentações ascendentes.

ÁREA DE RESULTADO – MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE**Iniciativas Estratégicas e Metas:**

- ***Controle de enchente***

Em 2017, foi dada continuidade ao programa de Macrodrenagem de Jacarepaguá, cujo cronograma para realização dos serviços conta com 700 metros, dos quais já foram implantados 379,50m, atingindo um percentual de 54% da obra.

Houve continuidade dos projetos para eliminar alagamentos nas Bacias da Baía de Guanabara e de Sepetiba e das ações referentes ao projeto da Bacia Hidrográfica do Canal do Mangue. A Fundação RIO-ÁGUAS elaborou estudo do deságue da drenagem da ligação viária Ponte Rio-Niterói à Linha Vermelha e apoiou tecnicamente as intervenções de drenagem para implantação da Linha 3 do Veículo Leve sobre Trilhos - VLT.

A RIO-ÁGUAS executou diversas obras de recuperação, canalização de rios, conservação e manutenção da calha dos corpos hídricos, manutenção e operação das elevatórias, manutenção e implantação de redes de esgoto, manutenção de Unidades de Tratamento.

Prosseguiu, também, executando as obras de qualificação das vias urbanas nos bairros de Sepetiba, Santa Cruz, Guaratiba e Jardim Magarça, no qual foram implantados 51Km de rede de meso e macrodrenagem, 97Km de rede de esgoto, 349.480 m² de pavimentação e 143.228 m² de calçada.

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. Não houve avanço em 2017, obra paralisada.

- ***Qualidade das Águas Urbanas***

No ano de 2017 foi revisada a Iniciativa Estratégica, contemplando a Gestão Costeira, justificando a necessidade de Universalização do Saneamento conforme o disposto na Lei Federal 11.445 de 2007 e Plano Municipal de Saneamento.

A estratégia tem como implementação de Sistema de Saneamento Integrado e Infra-Estrutura Urbana em diversas áreas de planejamento do município, sendo incluído na programação o projeto piloto que visa monitorar a qualidade das águas urbanas e gestão integrada da zona costeira em consonância com os Planos Estadual e Nacional de Gerenciamento Costeiro, monitorando os sistemas de drenagem, identificando lançamentos irregulares entre Urca-Marina da Glória.

- ***Expansão do Saneamento***

A Diretoria de Saneamento deu continuidade a fiscalização e regulação dos serviços de esgotamento sanitário prestados pela concessionária F.AB. Zona Oeste na área da A.P-5, conforme diretrizes estabelecidas pelo Contrato de Concessão 001/2012. Os principais pontos de atuação estão no acompanhamento dos níveis de serviço da concessionária através dos indicadores de desempenho; o acompanhamento dos contratos de apoio (auditoria contábil, consultoria econômico-financeira, fiscalização da implementação dos sistemas, pesquisa de satisfação ao usuário); acompanhamento do equilíbrio econômico e financeiro do contrato; o acompanhamento da gestão comercial; a satisfação do usuário com a prestação dos serviços; a regulação do contrato de concessão através dos processos regulatórios (sanções, pleitos de equilíbrio e normatização) e a elaboração de relatórios de acompanhamento. Destaca-se o trabalho da Diretoria Colegiada nas reuniões de colegiado e Sessões Regulatórias para o acompanhamento do Contrato de Concessão.

Em relação aos avanços da Concessão do Esgotamento Sanitário da AP 5, destaca-se a inauguração da estação de tratamento de Deodoro em 2016. Quando estiver trabalhando em sua capacidade total a estação poderá tratar o esgoto de cerca de 430 mil habitantes. Foi executada ainda, ao longo do período da concessão, a implantação de 237km de tubulação de esgoto e a construção de 14 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.

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.

- ***Rio Capital Verde***

Em 2017, o Programa de Reflorestamento priorizou a consolidação das áreas implantadas nos anos anteriores, tendo realizado 2.688ha em ciclos de manutenção. A área recuperada pelo Programa desde 2009 soma 1.272 ha. A produção de mudas nos viveiros municipais foi de 311.853 espécimes arbóreos, cuja destinação foi principalmente atender às atividades de manutenção realizadas.

No Projeto Corredores Verdes, foi dado prosseguimento às ações de cercamento, de recuperação ambiental e de plantio. Em relação às Unidades de Conservação da Cidade, foi publicado o Plano de Manejo do Mosaico Marapendi que incluem: o Parque Natural Municipal Marapendi, a APA de mesmo nome e o PNM Nelson Mandela. O Plano de Manejo do PNM da Cidade foi concluído e o do PNM Penhasco Dois Irmãos está em fase de conclusão. Foram, ainda, criados e aguardam a publicação dos Conselhos Consultivos os planos de manejo das seguintes Unidades de Conservação: Parque Natural Municipal da Serra da Capoeira Grande e APA do mesmo nome e do Parque Natural Municipal Paisagem Carioca.

- ***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 2017, a SECONSERMA por meio da Gerência de Mudanças Climáticas e Desenvolvimento Sustentável, proporcionou a diversos órgãos da Administração Direta e Indireta uma série de capacitações para elaboração de inventários municipais de emissões de gases de efeito estufa, oferecidas pelo ICLEI (International Council for Local Environmental Initiatives) – Governos Locais pela Sustentabilidade. Este treinamento visou a capacitação dos técnicos municipais no que concerne à confecção do Inventário de Emissões de Gases de Efeito Estufa referente ao ano de 2016. O Programa “Escolas Sustentáveis” ampliou sua área de atuação na rede municipal de educação, alcançando 8 escolas.

- ***Rio Capital da Bicicleta***

Em 2017, foram adicionados mais 0,95 km de ciclovias, ciclofaixas e faixas compartilhadas à malha da cidade, que chegou a um total de 458,53 km.

A única obra executada foi a da ciclovia do Parque de Madureira, pela SMUIH. Ademais, foram instaladas 47 unidades de bicicletários, com supervisão da SECONSERMA, através de medida compensatória. O bairro beneficiado pelos bicicletários foi Ipanema.

ÁREA DE RESULTADO - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Iniciativas Estratégicas e Metas:

- **Rio Capital do Turismo**

Ao longo de 2017, foram realizados 45 eventos nacionais e internacionais na cidade do Rio de Janeiro. Além disso, ao longo do ano, em articulação com a União, a Riotur participou da elaboração do “Calendário Rio de Janeiro a Janeiro”, que promoverá uma agenda de eventos na cidade, cujo objetivo é aumentar a atração de turistas.

Nos postos de informação turística, dos quais seis passaram por modernizações, foram realizados 244.638 atendimentos. As equipes dos Anfitriões do Rio promoveram atendimentos itinerantes nos principais pontos de chegada da cidade – os aeroportos Santos Dumont e Galeão, o Porto e a Rodoviária Novo Rio –, nos principais atrativos turísticos – Corcovado e Pão de Açúcar, Maracanã, Museu do Amanhã e Aquário – e durante eventos como o Rock in Rio.

Em 2017, foram realizadas três pesquisas mercadológicas de turismo, acerca do perfil dos visitantes, suas impressões sobre a cidade e seus serviços, e seu grau de satisfação. A primeira foi realizada durante a alta temporada, entre dezembro de 2016 e março de 2017; a segunda, no período do carnaval; a terceira, durante a baixa temporada, entre junho e setembro.

Em parceria com o Rio Convention e Visitors Bureau e com a Associação Brasileira da Indústria de Hotéis do Rio de Janeiro (ABIH-RJ), a Riotur participou de road shows para a divulgação do Rio de Janeiro perante o trade turístico nacional, nos principais estados emissores de turistas para a cidade (Distrito Federal, Espírito Santo, Minas Gerais, Rio Grande do Sul e São Paulo).

O Réveillon 2018 de Copacabana, organizado pela Riotur, contou com um público recorde de 2,4 milhões de pessoas. De acordo com estimativas da empresa, o Rio de Janeiro recebeu cerca de 910 mil turistas durante as festas de fim de ano, que movimentaram mais de R\$ 2 bilhões. Segundo a ABIH-RJ, a ocupação hoteleira no período foi, em média, de 97%.

A taxa de ocupação hoteleira de 2017, divulgada pela Associação Brasileira da Indústria de Hotéis do Rio de Janeiro, está disponível parcialmente. A média entre os meses de janeiro a agosto foi de 49,37%, inferior à média dos mesmos períodos nos três anos anteriores – 73% em 2014; 63,75% em 2015; 61,87% em 2016.

- **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, no ano de 2017, uma média de 6.500 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 2017, a RioFilme retomou sua vocação se reposicionando como distribuidora de obras audiovisuais, em qualquer mídia, veículo ou processo, através de uma nova política para o desenvolvimento da indústria audiovisual, desconcentrando os investimentos da empresa e estimulando o crescimento equilibrado de um setor estratégico da economia da cidade que apresenta elevado potencial de geração de renda e inclusão social.

Continuou a incentivar eventos na área de audiovisual garantindo a democratização da oferta de conteúdos audiovisuais e ampliou o diálogo com a classe cinematográfica também com intuito de consolidar o Rio de Janeiro como principal polo de criação, produção e distribuição de conteúdos audiovisuais da América Latina.

Apostando na democratização do acesso a salas de cinema, a RioFilme renovou o Termo de Permissão de Uso do CineCarioca Méier e realizou uma nova licitação para o CineCarioca Nova Brasília, mantendo assim ambos cinemas em pleno funcionamento. Além de patrocinar o projeto de reabertura do que virá a se tornar o mais novo CineCarioca, o CineCarioca Microcine Bonsucesso. Com a retomada da distribuição, o primeiro filme que a RioFilme distribuiu foi a obra denominada ENCANTADOS, filme da diretora Tizuka Yamasaki com uma estratégia de distribuição em duas partes. A primeira parte foi realizada no Estado do Pará, onde o filme foi filmado e a segunda parte será realizada nos outros estados do Brasil ainda no primeiro semestre de 2018.

Na área de difusão, a RioFilme realizou patrocínio ao projeto Cinemão, que é uma rede exibidora popular, uma sala de cinema móvel, que tem como objetivo principal ocupar espaços públicos e populares promovendo o cinema brasileiro de forma prática e gratuita atendendo toda e qualquer população. A Rio Film Commission, que atua no sentido de atrair produções de obras audiovisuais nacionais ou internacionais para serem realizadas na cidade, se consolida cada vez mais, atendendo produtoras nacionais e internacionais, reafirmando a vocação da cidade como principal polo audiovisual do país e atraindo negócios em cultura, turismo e indústrias criativas. Dando, assim, maior visibilidade à cidade no Brasil e no exterior.

ÁREA DE RESULTADO - CULTURA

Iniciativas Estratégicas e Metas:

- ***Revisão da Rede de Equipamentos Culturais***

Em 2017, a Secretaria Municipal de Cultura pautou sua atuação a partir da definição de 5 eixos estratégicos. O eixo “Valorização da Rede de Equipamentos Culturais” vem buscando constituir mecanismos e condições de melhoria contínua e gestão sustentável dos equipamentos da Secretaria.

Foi realizado planejamento e qualificação das necessidades de reforma a partir da elaboração de um diagnóstico da situação de cada equipamento. Este incluiu estudos para a revitalização do Solar del Rey em Paquetá e do Museu do Carnaval cuja reinauguração foi realizada em 2017.

Durante o ano, a rede ofertou uma programação cultural focada na valorização da multiplicidade cultural do município e no respeito aos direitos das minorias. A partir da construção de uma agenda positiva, buscou-se ofertar à população conteúdos que celebraram diferentes tipos de linguagens e fomentaram debates em torno de temas relacionados à diversidade e cidadania.

Foi iniciado um Grupo de Trabalho Transversal (GTT) com Líderes Cariocas para criação do Índice de Desempenho dos Equipamentos Culturais – IDEC, que consiste em construir um indicador para avaliação do desempenho efetivo de cada equipamento, a partir de uma análise objetiva entre os componentes da rede.

Em outubro de 2017, a administração do Centro Luiz Gonzaga de Tradições Nordestinas - Feira de São Cristóvão foi transferida para a Riotur. Também no mesmo ano, a rede passou a contabilizar a frequência dos seguintes equipamentos: Terreirão do Samba, Fundação Cidade das Artes, Planetário de Santa Cruz, Planetário da Gávea, Cine Carioca Nova Brasília e Cine Carioca Méier. Foram desenvolvidas 52.011 ações culturais pelos Equipamentos Culturais, com um público total presente de 7.211.067.

- ***Fomento à Produção Cultural***

Em 2017, foram fomentados 630 projetos culturais. As ações de fomento foram desenvolvidas a partir do eixo estratégico “Programa Integrado de Fomento à Cultura”, que busca não apenas investir no apoio financeiro a projetos, mas, também, estabelecer um marco civil da Cultura na cidade do Rio de Janeiro a partir da criação do projeto Quarteirões Culturais e da reestruturação da Lei do ISS em consonância com a implementação do Sistema Municipal de Cultura (SMC).

Além disso, foram mantidas as tradicionais linhas de apoio ao teatro, à dança, ao circo, à música e às artes visuais, aos projetos voltados à infância, às artes integradas, à literatura, aos museus, às ações LGBT e ao resgate da cultura de matriz africana.

Ao longo de 2017, foram investidos R\$ 58,6 MM em programas e projetos culturais, levando em consideração a diversidade de linguagens e a descentralização das áreas atendidas, dos quais foi possível selecionar 630 projetos pelo Fomento Direto e Indireto distribuídos da seguinte forma:

Prêmio Cultura+diversidade (9,8%), Arte Escola – Territórios Sociais (9,8%), Paixão de Ler (12,1%), Renúncia Fiscal (35,6%), Apoio Direto (6,2%), Estúdio Carioca (12,7%), Matriz Africana (5,2%) e Cultura Viva (8,6%), correspondendo a R\$ 53,54 MM para os Projetos de Fomento Indireto (91,4% do valor total) e R\$ 5,03 MM para os demais Projetos (8,6% do valor total).

- ***Polo Cultural da Zona Portuária***

O programa Porto Maravilha Cultural renovou o apoio a 19 blocos do carnaval de rua da Região Portuária, totalizando R\$ 76.000,00 (setenta e seis mil reais). Além disso, foram realizados 450 eventos culturais com autorização da Cdurp em parceria com a Coordenadoria de Licenciamento e Fiscalização da Secretaria Municipal de Fazenda, Secretaria Municipal de Ordem Pública e Guarda Municipal.

- ***Rio Patrimônio-Centro***

Todas as obras de restauração de imóveis do PRO-APAC foram concluídas no ano de 2016, ao todo 23 imóveis foram recuperados pelo programa.

Em relação ao Programa Centro para Todos, em 2017, foram realizadas reuniões semanais para despacho conjunto entre IRPH, SUBU e outros órgãos. Além disso, foi firmado um novo Convênio IRPH/IPP/PGM relativo a esse projeto, que possibilitou a contratação de 12 bolsistas (estagiários) dos cursos de arquitetura, geografia e engenharia cartográfica. Esses bolsistas foram treinados por funcionários do IPP e do IRPH para a realização do levantamento dos mais de 4.000 números de porta (NPs) que constavam na base cartográfica do município na área de abrangência do Centro Para Todos (delimitada, resumidamente, por: Avenida Presidente Vargas, Praça da República, Rua Frei Caneca, Rua Riachuelo, Avenida Visconde de Maranguape, Rua Joaquim Silva, Rua Conde Lajes e a Baía da Guanabara). Esse levantamento consistiu em coletar, sobre todos os lotes dessa área, informações dentre as quais: usos, tipologia arquitetônica, estado de conservação do imóvel, número de pavimentos, dentre outras, com foco na identificação dos imóveis vazios e subutilizados. Também serviu para atualizar a base cartográfica do município nessa região. Esse levantamento rendeu precioso banco de dados georreferenciado já disponível à toda PCRJ por meio do SIURB.

Em relação ao Ocupação Criativa, o edifício da rua das Marrecas obteve licença de obras em 2017.

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 2017:

- 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) *
- Fortalecimento do acompanhamento da Saúde através das condicionalidades específicas para as crianças, mulheres gestantes e jovens - crianças de 0 a 1 ano : 74 %, crianças de 1 a 2 anos: 63,7 %, adolescentes : 12-19 anos: 56,2 % e gestantes: 97,5 %.

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, é melhorar a qualidade da assistência prestada aos portadores de transtornos mentais ou decorrentes do uso de álcool e drogas.

Em 2017, foram implantadas 2 residências terapêuticas, totalizando 86, fazendo com que, pela primeira vez o número de portadores de transtornos mentais graves e persistentes desinstitucionalizados ultrapassasse o número daqueles em regime de longa permanência institucional.

No entanto, não conseguimos ampliar a cobertura de atenção psicossocial no Município do Rio de Janeiro, que é de 64,1%, pois não foi aberto nenhum CAPS no período.