

SUMARIO

Governadoria.....	
Secretaria Executiva do Gabinete do Governador.	
Secretaria de Estado do Planejamento Orçamento e Gestão.....	01
Secretaria do Estado de Saúde.....	
Secretaria de Estado de Educação.....	
Sec. de Est. da Seg., Defesa e Cidadania.....	
Sec. de Estado de Justiça.....	
Defensoria Pública	
Secretaria de Estado de Finanças.....	
Secretaria de Estado da Assistência e do Desenvolvimento social	
Sec. de Estado da Agricultura, Pecuária e Regularização Fundiária.....	
Sec. de Estado do Desenvol. Ambiental.....	
Departamento de Estradas de Rodagem.....	
Assembleia Legislativa.....	
Prefeitura Municipal da Capital....	
Prefeituras Municipais do Interior	
Camaras Municipais do Interior.....	
Institutos Municipais.....	
Ineditoriais.....	

**SECRETARIA DE ESTADO DE ORÇAMENTO
PLANEJAMENTO E GESTÃO**

PORTARIA Nº. 275/CPG/SEPOG Porto Velho, 26 de dezembro de 2017.

O Secretário de Estado do Planejamento Orçamento e Gestão - SEPOG, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 65, inciso V, da Constituição Estadual e, nos termos da Lei Complementar nº 827, de 15 de julho de 2015;

Considerando o artigo 4º da Lei nº 3.647 de 06 de novembro de 2015.

Considerando a execução da Lei n. 3.970, de 28 de dezembro de 2016 –LOA/2017, no período de janeiro até o dia 20 de novembro de 2017;

Considerando a necessidade de ajustar os recursos financeiros do plano de governo de modo a se compatibilizar com a realidade financeira do Estado para o exercício vigente, tendo em vista o atual cenário político e a crise econômica do País;

Considerando a possibilidade de concretização das situações planejadas no Plano Plurianual obedecendo a Lei de Diretrizes Orçamentárias, estabelecendo ajustes de memória de cálculo e meta física das programações financeiras das ações a serem executadas para alcançar os objetivos determinados pelas Unidades Orçamentárias.

RESOLVE:

Art. 1º. Disponibilizar as alterações ocorridas nos orçamentos do Estado de Rondônia no exercício de 2017, incorporadas ao PPA vigente, conforme Anexos I e II desta portaria.

Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

PEDRO ANTÔNIO AFONSO PIMENTEL

Secretário Adjunto - SEPOG



DIÁRIO OFICIAL
Estado de Rondônia

CONFÚCIO AIRES MOURA
Governador

EMERSON SILVA CASTRO
Secretário Chefe da Casa Civil

WILSON DIAS DE SOUZA
Diretor de Imprensa Oficial

MATÉRIAS PARA PUBLICAÇÕES

RECEBIMENTOS DE MATÉRIAS: Diariamente, das 07h30min às 13h30min De 2ª a 6ª feira

OBSERVAÇÃO: As matérias encaminhadas para publicações deverão estar formatadas rigorosamente de acordo com as normativas expedidas por este Departamento de Imprensa Oficial, disponível para consulta no site www.diof.ro.gov.br, link "Norma de Publicação".

DO TEXTO: A revisão de textos é de inteira responsabilidade do órgão/cliente emissor.

PUBLICAÇÃO: A Imprensa Oficial do Estado de Rondônia tem o prazo de 03 (três) dias úteis para a publicação de qualquer matéria, a partir da data do seu recebimento.

RECLAMAÇÃO: Deverá ser encaminhada por escrito à Diretoria da Imprensa Oficial do Estado de Rondônia, no prazo máximo de (05) dias úteis, após a sua publicação.

Diretoria e Administração:

Palácio Rio Madeira - Edifício Rio Pacaás Novos
Palácio Central - Andar 0 - Av. Farquhar, 2986
Bairro Pedrinhas - CEP: 76.801-243
E-mail: imprensaoficial@diof.ro.gov.br
Fone: (69) 3212-9927 Financeiro
Fone: (69) 3212-9925 Diagramação



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Artigo 4º da Lei nº 3.647 de 06 de novembro de 2015

Anexo I - Relatório de Dados Financeiros por Unidade Orçamentária, programa, ação e fonte de recurso

01.001 - Assembléia Legislativa		
	Fonte	2017
0000-OPERAÇÕES ESPECIAIS		
0097-REALIZAR PAGAMENTO DA DÍVIDA FUNDADA		
	0100	1.130.000,00
0140-REALIZAR PAGAMENTOS DE PENSIONISTAS		
	0100	1.780.000,00
0213-REALIZAR PAGAMENTOS DE SENTENÇAS JUDICIAIS		
	0100	2.000,00
Total do Programa		2.912.000,00
1020-APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO		
2062-MANTER A ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE		
	0100	23.472.910,03
2063-ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS		
	0100	133.287.257,79
2563-ASSEGURAR O PAGAMENTO DE AUXÍLIOS E BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES E MEMBROS DO PODER LEGISLATIVO		
	0100	31.087.400,00
Total do Programa		187.847.567,82
1027-AÇÃO PARLAMENTAR.		
2665-REALIZAR AÇÕES DE COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE INSTITUCIONAL		
	0100	12.414.415,09
2666-REALIZAR O SUPORTE À AÇÃO PARLAMENTAR		
	0100	303.000,00
Total do Programa		12.717.415,09
1227-ESCOLA DO LEGISLATIVO		
2065-REALIZAR CAPACITAÇÃO DE AGENTES POLÍTICOS, SERVIDORES E COMUNIDADES		
	0100	130.000,00
2667-IMPLEMENTAR E MANTER A ESCOLA DO LEGISLATIVO		
	0100	1.029.000,00
Total do Programa		1.159.000,00
2013-MODERNIZAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO		
1050-AMPLIAR E MANTER AS AÇÕES DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		
	0100	1.492.000,00
1052-MODERNIZAR A ESTRUTURA ADMINISTRATIVA		
	0100	3.372.600,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Artigo 4º da Lei nº 3.647 de 06 de novembro de 2015

Anexo I - Relatório de Dados Financeiros por Unidade Orçamentária, programa, ação e fonte de recurso

1204-CONSTRUIR E IMPLANTAR A NOVA SEDE DO PODER LEGISLATIVO

	0100	29.880.733,26
Total do Programa		34.745.333,26
Total UO/fonte	0100	239.381.316,17
Total Unidade		239.381.316,17



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Artigo 4º da Lei nº 3.647 de 06 de novembro de 2015

Anexo I - Relatório de Dados Financeiros por Unidade Orçamentária, programa, ação e fonte de recurso

02.001 - Tribunal de Contas do Estado

	Fonte	2017
0000-OPERAÇÕES ESPECIAIS		
0163-CUMPRIR SENTENÇAS E/OU ACORDOS JUDICIAIS		
	0100	400.000,00
Total do Programa		400.000,00
1019-PREVIDÊNCIA SOCIAL ESTATUTÁRIA		
2854-REALIZAR PAGAMENTOS DE APOSENTADORIA E PENSÕES		
	3240	17.479.906,00
Total do Programa		17.479.906,00
1035-GESTÃO DAS AÇÕES INSTITUCIONAIS DE CONTROLE EXTERNO		
2523-CUMPRIR CONVÊNIOS INSTITUÍDOS COM ENTIDADES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		
	0100	50.000,00
2970-FISCALIZAR A APLICAÇÃO DOS RECURSOS PÚBLICOS DO ESTADO E MUNICÍPIOS		
	0100	1.000.000,00
Total do Programa		1.050.000,00
1264-GESTÃO DAS AÇÕES DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		
1221-GESTÃO DOS ATIVOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E DA COMUNICAÇÃO		
	0100	4.040.000,00
2973-GESTÃO DOS RECURSOS DE TI E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE		
	0100	3.750.000,00
Total do Programa		7.790.000,00
1265-GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO TRIBUNAL DE CONTAS		
1150-PROJETAR, EDIFICAR E APARELHAR O ANEXO II E A ESCOLA SUPERIOR DE CONTAS DO TRIBUNAL DE CONTAS		
	0100	7.108.389,00
1421-REFORMA E ADAPTAÇÃO DE IMÓVEIS DO TRIBUNAL DE CONTAS		
	0100	8.796.604,42
2101-REMUNERAR O PESSOAL ATIVO E OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
	0100	72.490.000,00
2639-INDENIZAR AUXÍLIO TRANSPORTE, SAÚDE E ALIMENTAÇÃO AOS SERVIDORES DO TRIBUNAL DE CONTAS		
	0100	19.215.141,00
2971-INDENIZAR AUXÍLIO MORADIA LEGALMENTE INSTITUÍDO		
	0100	1.194.000,00
2981-GERIR AS ATIVIDADES DE NATUREZA ADMINISTRATIVAS		
	0100	23.499.862,64
Total do Programa		132.303.997,06



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Artigo 4º da Lei nº 3.647 de 06 de novembro de 2015

Anexo I - Relatório de Dados Financeiros por Unidade Orçamentária, programa, ação e fonte de recurso

1266-GESTÃO DAS AÇÕES DE CAPACITAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO CAPITAL HUMANO DO TRIBUNAL DE CONTAS

2005-PROMOVER A GESTÃO ADMINISTRATIVA POR COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DE CONTAS

	0100	2.175.000,00
2916-CAPACITAR E APERFEIÇOAR O CAPITAL HUMANO DO TRIBUNAL DE CONTAS		
	0100	2.560.000,00
2974-COORDENAR ESTÁGIOS NA ADMINISTRAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS		
	0100	2.340.000,00
Total do Programa		7.075.000,00
Total UO/fonte	0100	148.618.997,06
	0240	0,00
	3240	17.479.906,00
Total Unidade		166.098.903,06



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Artigo 4º da Lei nº 3.647 de 06 de novembro de 2015

Anexo I - Relatório de Dados Financeiros por Unidade Orçamentária, programa, ação e fonte de recurso

02.011 - Fundo de Desenvolvimento Institucional do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia

	Fonte	2017
1220-GESTÃO DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL - FDI		
1217-REFORMAR E ADAPTAR IMÓVEIS DO TRIBUNAL DE CONTAS		
	0231	10.010.000,00
1237-PROJETAR, EDIFICAR E APARELHAR O ANEXO II E A ESCOLA SUPERIOR DE CONTAS DO TRIBUNAL DE CONTAS.		
	0231	20.833.245,84
2640-CAPACITAR OS SERVIDORES DO TRIBUNAL DE CONTAS E JURISDICIONADOS		
	0231	1.307.770,00
2977-GERIR AS ATIVIDADES DA ESCOLA DE CONTAS		
	0231	2.255.209,06
Total do Programa		34.406.224,90
Total UO/fonte	0231	34.406.224,90
Total Unidade		34.406.224,90



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Artigo 4º da Lei nº 3.647 de 06 de novembro de 2015

Anexo I - Relatório de Dados Financeiros por Unidade Orçamentária, programa, ação e fonte de recurso

03.001 - Tribunal de Justiça		
	Fonte	2017
0000-OPERAÇÕES ESPECIAIS		
0221-REALIZAR PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS/PRECATÓRIOS		
	0119	130.296.680,76
Total do Programa		130.296.680,76
1019-PREVIDÊNCIA SOCIAL ESTATUTÁRIA		
2854-REALIZAR PAGAMENTOS DE APOSENTADORIA E PENSÕES		
	3240	74.256.292,00
Total do Programa		74.256.292,00
2063-VALORIZAÇÃO E HUMANIZAÇÃO DA GESTÃO DE PESSOAS		
2063-ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS		
	0100	433.436.936,00
2088-ASSEGURAR O PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS E DESPESAS DE CARÁTER INDENIZATÓRIO		
	0100	134.171.118,49
Total do Programa		567.608.054,49
2066-JUDICIÁRIO EFETIVO		
2072-MANTER PROGRAMA DE ESTÁGIO PARA ESTUDANTES NO PODER JUDICIÁRIO DE RONDÔNIA		
	0100	4.000.000,00
Total do Programa		4.000.000,00
Total UO/fonte	0100	571.608.054,49
	0119	130.296.680,76
	0147	0,00
	0240	0,00
	3240	74.256.292,00
Total Unidade		776.161.027,25



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Artigo 4º da Lei nº 3.647 de 06 de novembro de 2015

Anexo I - Relatório de Dados Financeiros por Unidade Orçamentária, programa, ação e fonte de recurso

03.011 - Fundo de Aperfeiçoamento dos Serviços Judiciários		
	Fonte	2017
0000-OPERAÇÕES ESPECIAIS		
0236-REALIZAR DEVOLUÇÃO DE CUSTAS E OUTRAS OPERAÇÕES ESPECIAIS		
	0201	430.000,00
Total do Programa		430.000,00
2062-APRENDIZAGEM ORGANIZACIONAL		
1274-PROMOVER O APERFEIÇOAMENTO DE MAGISTRADOS E SERVIDORES POR MEIO DE PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO		
	0201	2.973.338,82
1365-PROMOVER O DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL DE MAGISTRADOS E SERVIDORES DO PJRO		
	0201	5.787.424,13
2291-MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA ESCOLA DE MAGISTRATURA DE RONDÔNIA		
	0201	914.059,44
Total do Programa		9.674.822,39
2063-VALORIZAÇÃO E HUMANIZAÇÃO DA GESTÃO DE PESSOAS		
1606-PROMOVER O BEM ESTAR DE MAGISTRADOS E SERVIDORES		
	0201	2.315.869,86
Total do Programa		2.315.869,86
2064-INFRAESTRUTURA E GOVERNANÇA DE TIC		
1168-APERFEIÇOAR A GOVERNANÇA DE TIC		
	0201	230.620,66
1169-ATUALIZAR SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO PJRO		
	0201	27.454.288,82
2189-MANTER A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO PJRO		
	0201	14.409.911,26
Total do Programa		42.094.820,74
2065-APRIMORAMENTO DA ESTRUTURA DO PJRO		
1022-CONSTRUIR FÓRUMS CÍVEL E CRIMINAL DA COMARCA DE PORTO VELHO		
	0201	50.000,00
1121-CONSTRUIR FÓRUM DA COMARCA DE NOVA MAMORÉ		
	0201	500,00
1122-CONSTRUIR NOVO FÓRUM DA COMARCA DE ARIQUEMES		
	0201	1.650.500,00
1127-CONSTRUIR NOVO FÓRUM DA COMARCA DE COLORADO D' OESTE		
	0201	500,00
1181-AMPLIAR E REFORMAR O CENTRO DE TREINAMENTO DO PJRO		
	0201	360.000,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Artigo 4º da Lei nº 3.647 de 06 de novembro de 2015

Anexo I - Relatório de Dados Financeiros por Unidade Orçamentária, programa, ação e fonte de recurso

1183-REFORMAR PRÉDIO PARA INSTALAÇÃO DO NOVO FÓRUM DE CACOAL		
	0201	2.415.500,00
1186-CONSTRUIR NOVO FÓRUM DA COMARCA DE JARU		
	0201	554.000,00
1190-CONSTRUIR NOVO FÓRUM DA COMARCA DE JI-PARANÁ		
	0201	500,00
1191-CONSTRUIR NOVO FÓRUM DA COMARCA DE OURO PRETO D'OESTE - RO		
	0201	9.108.560,00
1192-CONSTRUIR NOVO FÓRUM DA COMARCA DE VILHENA		
	0201	500,00
1276-ASSEGURAR A AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTE		
	0201	3.221.800,00
1293-REVITALIZAR AS INSTALAÇÕES PREDIAIS DO PJRO		
	0201	5.830.000,00
1604-PROMOVER A SEGURANÇA INSTITUCIONAL		
	0201	1.963.682,00
2127-MANTER A INFRAESTRUTURA DAS INSTALAÇÕES		
	0201	24.075.725,38
Total do Programa		49.231.767,38
2066-JUDICIÁRIO EFETIVO		
1029-PROMOVER O DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS JUDICIÁRIAS		
	0201	701.900,00
1062-ADOTAR SOLUÇÕES ALTERNATIVAS DE CONFLITOS		
	0201	938.100,00
2003-REALIZAR CORREIÇÕES E FISCALIZAÇÕES NOS PROCEDIMENTOS JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS		
	0201	223.200,00
2190-RESSARCIR ATOS, SELOS E COMPLEMENTAR RENDA MÍNIMA		
	0201	3.647.000,00
Total do Programa		5.510.200,00
2067-FORTALECIMENTO DA GOVERNANÇA JUDICIÁRIA		
1019-PROMOVER PRÁTICAS DE SUSTENTABILIDADE, RACIONALIDADE E QUALIDADE NA GESTÃO DE PROCESSOS E RECURSOS		
	0201	3.755.239,06
1182-APERFEIÇOAR A COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL		
	0201	842.900,00
2071-MANTER SERVIÇOS GERAIS, GRÁFICOS E DE TRANSPORTE		
	0201	45.053.587,70
2180-ASSEGURAR A DISPONIBILIDADE DE MATERIAL DE CONSUMO		
	0201	3.703.600,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Artigo 4º da Lei nº 3.647 de 06 de novembro de 2015

Anexo I - Relatório de Dados Financeiros por Unidade Orçamentária, programa, ação e fonte de recurso

2223-MANTER A ADMINISTRAÇÃO DO PJRO

	0201	4.973.328,30
Total do Programa		58.328.655,06
Total UO/fonte	0201	167.586.135,43
Total Unidade		167.586.135,43



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Artigo 4º da Lei nº 3.647 de 06 de novembro de 2015

Anexo I - Relatório de Dados Financeiros por Unidade Orçamentária, programa, ação e fonte de recurso

11.003 - Procuradoria Geral do Estado

	Fonte	2017
1015-GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO		
2087-ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE		
	0100	2.700.000,00
2091-ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS		
	0100	530.135,00
2234-ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS		
	0100	41.939.042,00
Total do Programa		45.169.177,00
1210-REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E CONSULTORIA DO ESTADO DE RONDÔNIA		
2609-IMPLEMENTAR AÇÕES JUDICIAIS E EXTRA-JUDICIAIS		
	0100	90.000,00
Total do Programa		90.000,00
Total UO/fonte	0100	45.259.177,00
Total Unidade		45.259.177,00

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Artigo 4º da Lei nº 3.647 de 06 de novembro de 2015

Anexo I - Relatório de Dados Financeiros por Unidade Orçamentária, programa, ação e fonte de recurso

11.004 - Superintendência Estadual de Turismo

	Fonte	2017
1263-DESENVOLVIMENTO DO TURISMO		
1215-PROMOVER A OFERTA DE TURISMO		
	0116	546.289,10
	3212	2.977.631,36
2087-ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE		
	0100	132.954,45
2091-ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS		
	0100	76.013,00
2194-PROMOVER ATIVIDADES DE APOIO E DIVULGAÇÃO DO TURISMO DE RO		
	0100	800.345,82
2234-ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS		
	0100	1.541.407,00
Total do Programa		6.074.640,73
Total UO/fonte	0100	2.550.720,27
	0116	546.289,10
	3212	2.977.631,36
Total Unidade		6.074.640,73

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Artigo 4º da Lei nº 3.647 de 06 de novembro de 2015

Anexo I - Relatório de Dados Financeiros por Unidade Orçamentária, programa, ação e fonte de recurso

11.005 - Controladoria Geral do Estado

	Fonte	2017
2036-GESTÃO DO CONTROLE INTERNO DO PODER EXECUTIVO		
1540-IMPLANTAR EXPANSÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO CONTROLE INTERNO		
	0100	79.999,00
2087-ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE		
	0100	740.000,00
2091-ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS		
	0100	262.632,00
2200-CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANO-SERVIDORES		
	0100	70.000,00
2234-ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS		
	0100	7.635.080,00
Total do Programa		8.787.711,00
Total UO/fonte	0100	8.787.711,00
Total Unidade		8.787.711,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Artigo 4º da Lei nº 3.647 de 06 de novembro de 2015

Anexo I - Relatório de Dados Financeiros por Unidade Orçamentária, programa, ação e fonte de recurso

11.006 - Superintendência de Desenvolvimento do Estado de Rondônia		
	Fonte	2017
1234-REGULARIZA RONDÔNIA		
2132-TITULAR ÁREAS		
	0100	667.260,00
Total do Programa		667.260,00
2051-RONDÔNIA COMPETITIVA		
0258-REALIZAR APOORTE DE CAPITAL À SOPH		
	0100	2.000.000,00
1548-APOIAR O DESENVOLVIMENTO DE PÓLOS INDUSTRIAIS		
	0100	311.760,00
2087-ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE		
	0100	4.828.197,00
	0116	25.000,00
2195-APOIAR REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA		
	0100	465.202,86
	3212	2.348.286,61
Total do Programa		9.978.446,47
Total UO/fonte	0100	8.272.419,86
	0116	25.000,00
	3212	2.348.286,61
Total Unidade		10.645.706,47



GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Artigo 4º da Lei nº 3.647 de 06 de novembro de 2015

Anexo I - Relatório de Dados Financeiros por Unidade Orçamentária, programa, ação e fonte de recurso

11.007 - Superintendência Estadual de Assuntos Estratégicos		
	Fonte	2017
1015-GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO		
2087-ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE		
	0100	1.854.992,09
2091-ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS		
	0100	253.867,00
2234-ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS		
	0100	8.007.779,00
Total do Programa		10.116.638,09
2041-GESTÃO INTEGRADA DE POLÍTICAS PÚBLICAS		
2227-APOIAR E FOMENTAR O TERCEIRO SETOR		
	0100	20.000,00
2752-PROMOVER A GESTÃO DE T.I. E INCLUSÃO DIGITAL		
	0100	4.473.924,80
Total do Programa		4.493.924,80
Total UO/fonte	0100	14.610.562,89
Total Unidade		14.610.562,89



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Artigo 4º da Lei nº 3.647 de 06 de novembro de 2015

Anexo I - Relatório de Dados Financeiros por Unidade Orçamentária, programa, ação e fonte de recurso

11.009 - Superintendência de Gestão dos Gastos Públicos Administrativos		
	Fonte	2017
1015-GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO		
2087-ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE		
	0100	678.000,00
2091-ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS		
	0100	1.690.406,00
2174-ASSEGURAR MANUTENÇÃO DO PALÁCIO RIO MADEIRA E ANEXOS		
	0100	15.001.100,00
2175-ASSEGURAR MANUTENÇÃO DAS UNIDADES E ÓRGÃOS VINCULADOS		
	0100	8.440.825,04
2234-ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS		
	0100	45.240.842,27
Total do Programa		71.051.173,31
1277-MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA		
2177-PROMOVER A GESTÃO DA EFICIÊNCIA ENERGÉTICA		
	0100	20.000,00
2181-PROMOVER A GESTÃO DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO		
	0100	1.000,00
2193-PROMOVER A GESTÃO DE TELEFONIA FIXA E MÓVEL		
	0100	1.000,00
Total do Programa		22.000,00
2071-PUBLICIDADE GOVERNAMENTAL		
2172-PROMOVER A COMUNICAÇÃO E TRANSMISSÃO DE ATOS E FATOS DO GOVERNO		
	0100	356.449,59
2173-DAR APOIO LOGÍSTICO A EVENTOS GOVERNAMENTAIS		
	0100	290.000,00
2554-PROMOVER A PUBLICIDADE INSTITUCIONAL		
	0100	21.879.778,13
2555-PROMOVER A PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA		
	0100	5.400.000,00
2557-PROMOVER A PUBLICIDADE LEGAL		
	0100	225.000,00
Total do Programa		28.151.227,72
Total UO/fonte	0100	99.224.401,03
Total Unidade		99.224.401,03



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Artigo 4º da Lei nº 3.647 de 06 de novembro de 2015

Anexo I - Relatório de Dados Financeiros por Unidade Orçamentária, programa, ação e fonte de recurso

11.010 - Fundo Especial de Modernização Procuradoria-Geral do Estado de Rondônia		
	Fonte	2017
1096-FORTALECIMENTO DA ESTRUTURA FÍSICA DA PGE/RO		
1248-CONSTRUIR SEDES REGIONAIS DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO		
	0210	870.000,00
4027-PROMOVER MELHORIA DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA PGE/RO		
	0210	2.086.985,45
Total do Programa		2.956.985,45
1277-MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA		
2064-PROMOVER A GESTÃO DE T.I.		
	0210	653.162,00
2070-PROMOVER A GESTÃO DE PESSOAS		
	0210	90.000,00
2087-ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE		
	0210	499.200,00
Total do Programa		1.242.362,00
Total UO/fonte	0210	4.199.347,45
	0234	0,00
Total Unidade		4.199.347,45



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Artigo 4º da Lei nº 3.647 de 06 de novembro de 2015

Anexo I - Relatório de Dados Financeiros por Unidade Orçamentária, programa, ação e fonte de recurso

11.013 - Fundo de Investimento e Desenv. Industrial do Estado de Rondônia		
	Fonte	2017
2051-RONDÔNIA COMPETITIVA		
2716-CONCEDER INCENTIVOS FINANCEIROS		
	3240	23.292.306,93
2816-ASSEGURAR A OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA		
	3240	7.377.309,30
Total do Programa		30.669.616,23
Total UO/fonte	0240	0,00
	3240	30.669.616,23
Total Unidade		30.669.616,23



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Artigo 4º da Lei nº 3.647 de 06 de novembro de 2015

Anexo I - Relatório de Dados Financeiros por Unidade Orçamentária, programa, ação e fonte de recurso

11.019 - Fundo Especial de Regularização Fundiária Urbana

	Fonte	2017
1244-PROGRAMA ESTADUAL DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA - TÍTULO JÁ		
2226-GERIR O FUNDO DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA - FRFUR		
	0100	100.000,00
Total do Programa		100.000,00
Total UO/fonte	0100	100.000,00
Total Unidade		100.000,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Artigo 4º da Lei nº 3.647 de 06 de novembro de 2015

Anexo I - Relatório de Dados Financeiros por Unidade Orçamentária, programa, ação e fonte de recurso

11.022 - Junta Comercial do Estado de Rondônia

	Fonte	2017
1015-GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO		
0205-REALIZAR PAGAMENTOS DA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP (PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS)		
	3240	101.000,00
1113-ADQUIRIR BENS PERMANENTES		
	3240	564.856,00
2087-ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE		
	3240	2.198.553,00
2091-ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS		
	3240	1.345.006,00
2234-ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS		
	3240	4.488.402,00
Total do Programa		8.697.817,00
1277-MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA		
1608-PROMOVER A GESTÃO DO PATRIMÔNIO PARA QUALIDADE		
	3240	155.634,00
2070-PROMOVER A GESTÃO DE PESSOAS		
	3240	49.989,00
Total do Programa		205.623,00
Total UO/fonte	0240	0,00
	3240	8.903.440,00
Total Unidade		8.903.440,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Artigo 4º da Lei nº 3.647 de 06 de novembro de 2015

Anexo I - Relatório de Dados Financeiros por Unidade Orçamentária, programa, ação e fonte de recurso

11.026 - Agência de Regulação de Serviços Públicos Delegados do Estado de Rondônia

	Fonte	2017
1015-GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO		
2087-ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE		
	0100	320.000,00
Total do Programa		320.000,00
2012-FISCALIZAÇÃO E REGULAÇÃO DAS AUTARQUIAS INDIRETAS		
2846-FISCALIZAÇÃO DAS AUTARQUIAS		
	0100	130.000,00
Total do Programa		130.000,00
Total UO/fonte	0100	450.000,00
	0240	0,00
	0243	0,00
Total Unidade		450.000,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Artigo 4º da Lei nº 3.647 de 06 de novembro de 2015

Anexo I - Relatório de Dados Financeiros por Unidade Orçamentária, programa, ação e fonte de recurso

13.001 - Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão

	Fonte	2017
1015-GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO		
0256-ATENDER EMENDAS PARLAMENTARES		
	0100	3.476.345,02
2087-ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE		
	0100	7.875.232,14
	0214	2.550.593,00
2091-ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS		
	0100	479.079,00
2234-ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS		
	0100	15.002.946,00
9999-RESERVA DE CONTINGÊNCIA		
	0100	34.003.085,00
Total do Programa		63.387.280,16
1128-PROGRAMA INTEGRADO DE DESENVOLVIMENTO E INCLUSÃO SOCIOECONÔMICA - PIDISE		
1525-CONSTRUIR E REFORMAR ESPAÇOS DE EDUCAÇÃO DEPORTO E DE LAZER		
	0100	550.000,00
	3215	8.500.000,00
1552-IMPLANTAR O OBSERVATÓRIO ECONÔMICO E SOCIAL DE RONDÔNIA		
	3215	50.000,00
1564-PROMOVER SEGURANÇA PÚBLICA E DIREITOS HUMANOS		
	0100	435.000,00
	3215	30.633.826,36
1575-IMPLANTAR, MELHORAR E AMPLIAR OS SERVIÇOS DE SAÚDE E SANEAMENTO		
	3215	36.100.000,00
1584-PROMOVER O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO		
	3215	50.000,00
1587-PROMOVER O DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO		
	3215	1.280.484,00
1589-PROMOVER A MODERNIZAÇÃO FAZENDÁRIA		
	3215	28.263.561,09
1592-FORTALECER A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		
	3215	45.431.397,24
1596-FORTALECER A ASSISTÊNCIA SOCIAL		
	3215	50.000,00
1598-GERENCIAR E MONITORAR O PROGRAMA		
	3215	11.933.755,33
Total do Programa		163.278.024,02


GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Artigo 4º da Lei nº 3.647 de 06 de novembro de 2015
Anexo I - Relatório de Dados Financeiros por Unidade Orçamentária, programa, ação e fonte de recurso

1277-MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA		
2070-PROMOVER A GESTÃO DE PESSOAS		
	0100	3.589.240,00
4013-COORDENAR A IMPLANTAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL DESCENTRALIZADO		
	0100	492.458,00
4500-ASSEGURAR A MODERNIDADE TECNOLÓGICA		
	0100	477.266,00
Total do Programa		4.558.964,00
2041-GESTÃO INTEGRADA DE POLÍTICAS PÚBLICAS		
2079-DESENVOLVER POLÍTICAS PÚBLICAS		
	0100	2.954.385,17
	0116	109.107,40
	3212	11.828.710,67
2978-APOIAR A POLÍTICA DE C.T & I DO ESTADO		
	3212	1.000.000,00
Total do Programa		15.892.203,24
2050-GESTÃO DO PAC E OBRAS DE SANEAMENTO		
1193-APLICAR RECURSOS PROVENIENTES DE CONVÊNIOS		
	0100	1.900.588,53
	0116	7.013.887,07
	3212	19.496.012,00
Total do Programa		28.410.487,60
Total UO/fonte	0100	71.235.624,86
	0116	7.122.994,47
	0211	0,00
	0213	0,00
	0214	2.550.593,00
	0215	0,00
	0216	0,00
	0232	0,00
	0239	0,00
	1100	0,00
	3212	32.324.722,67
	3215	162.293.024,02
Total Unidade		275.526.959,02

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Artigo 4º da Lei nº 3.647 de 06 de novembro de 2015

Anexo I - Relatório de Dados Financeiros por Unidade Orçamentária, programa, ação e fonte de recurso

13.006 - Superintendência Estadual de Gestão de Pessoas		
	Fonte	2017
1015-GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO		
0142-ASSEGURAR O PAGAMENTO DE PESSOAL INATIVO E PENSIONISTAS		
	0100	6.441.491,00
2087-ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE		
	0100	6.473.244,00
2091-ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS		
	0100	1.234.226,00
2234-ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS		
	0100	22.280.120,00
Total do Programa		36.429.081,00
1228-GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS		
1382-REALIZAR PROCESSO SELETIVO PARA PROVIMENTO DE CARGOS EFETIVOS		
	0100	350.000,00
2096-FORMAR, QUALIFICAR E CAPACITAR RECURSOS HUMANOS		
	0100	265.238,00
Total do Programa		615.238,00
Total UO/fonte	0100	37.044.319,00
Total Unidade		37.044.319,00

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Artigo 4º da Lei nº 3.647 de 06 de novembro de 2015

Anexo I - Relatório de Dados Financeiros por Unidade Orçamentária, programa, ação e fonte de recurso

13.008 - Superintendência Estadual de Compras e Licitação		
	Fonte	2017
1015-GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO		
2070-PROMOVER A GESTÃO DE PESSOAS		
	0100	110.000,00
2087-ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE		
	0100	2.305.597,32
2091-ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS		
	0100	254.349,00
2234-ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS		
	0100	6.427.222,00
Total do Programa		9.097.168,32
Total UO/fonte	0100	9.097.168,32
Total Unidade		9.097.168,32



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Artigo 4º da Lei nº 3.647 de 06 de novembro de 2015

Anexo I - Relatório de Dados Financeiros por Unidade Orçamentária, programa, ação e fonte de recurso

13.011 - Fundo Previdenciário do Iperon

	Fonte	2017
1019-PREVIDÊNCIA SOCIAL ESTATUTÁRIA		
0206-ASSEGURAR RECURSOS PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUDICIÁRIA PREVIDENCIÁRIA		
	3240	5.650.000,00
0207-REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESA PREVIDENCIÁRIA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		
	3240	50.000,00
2854-REALIZAR PAGAMENTOS DE APOSENTADORIA E PENSÕES		
	3240	453.750.613,00
2855-REALIZAR PAGAMENTO DE AUXÍLIOS PREVIDENCIÁRIOS		
	3240	26.000.000,00
Total do Programa		485.450.613,00
Total UO/fonte	0240	0,00
	3240	485.450.613,00
Total Unidade		485.450.613,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Artigo 4º da Lei nº 3.647 de 06 de novembro de 2015

Anexo I - Relatório de Dados Financeiros por Unidade Orçamentária, programa, ação e fonte de recurso

13.012 - Fundo Previdenciário Capitalizado do Iperon

	Fonte	2017
1019-PREVIDÊNCIA SOCIAL ESTATUTÁRIA		
0238-ASSEGURAR RECURSOS PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUDICIÁRIA PREVIDENCIÁRIA		
	3240	1.000,00
0239-REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		
	3240	500,00
2030-REALIZAR PAGAMENTOS DE APOSENTADORIA E PENSÕES		
	3240	1.135.000,00
2031-REALIZAR PAGAMENTOS DE AUXÍLIOS PREVIDENCIÁRIOS		
	3240	9.000.000,00
9999-RESERVA DE CONTINGÊNCIA		
	3240	145.786.935,00
Total do Programa		155.923.435,00
Total UO/fonte	0240	0,00
	3240	155.923.435,00
Total Unidade		155.923.435,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Artigo 4º da Lei nº 3.647 de 06 de novembro de 2015

Anexo I - Relatório de Dados Financeiros por Unidade Orçamentária, programa, ação e fonte de recurso

13.020 - Instituto de Previdência dos Servidores Públicos		
	Fonte	2017
1015-GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO		
0112-REALIZAR PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL E ADMINISTRATIVA		
	3240	900.000,00
0113-REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		
	3240	300.000,00
0205-REALIZAR PAGAMENTOS DA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP (PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS)		
	3240	6.000.000,00
2091-ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS		
	3240	2.242.274,00
2167-FORMAR, QUALIFICAR E CAPACITAR SERVIDORES DO IPERON		
	3240	264.000,00
2644-ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS - IPERON		
	3240	16.500.000,00
2812-ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE - IPERON		
	3240	5.021.800,00
Total do Programa		31.228.074,00
1277-MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA		
2064-PROMOVER A GESTÃO DE T.I.		
	3240	1.915.240,00
Total do Programa		1.915.240,00
Total UO/fonte	0240	0,00
	3240	33.143.314,00
Total Unidade		33.143.314,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Artigo 4º da Lei nº 3.647 de 06 de novembro de 2015

Anexo I - Relatório de Dados Financeiros por Unidade Orçamentária, programa, ação e fonte de recurso

13.031 - Fundação Rondônia de Amparo ao Desenv. das Ações Cient. e Tecnol. e a Pesq. do Est. de Rondônia		
	Fonte	2017
1119- C & T E COOPERAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO		
2086-FOMENTAR AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO, TECNOLÓGICO E DE INOVAÇÃO		
	0100	2.146.268,00
	0116	1.152.732,00
	3212	300.000,00
	3240	300.000,00
2087-ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE		
	0100	602.845,00
2091-ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS		
	0100	26.076,00
2234-ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS		
	0100	1.537.480,00
Total do Programa		6.065.401,00
Total UO/fonte	0100	4.312.669,00
	0116	1.152.732,00
	0216	0,00
	0240	0,00
	1100	0,00
	3212	300.000,00
	3240	300.000,00
Total Unidade		6.065.401,00


GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Artigo 4º da Lei nº 3.647 de 06 de novembro de 2015
Anexo I - Relatório de Dados Financeiros por Unidade Orçamentária, programa, ação e fonte de recurso

14.001 - Secretaria de Estado de Finanças		
	Fonte	2017
1015-GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO		
1113-ADQUIRIR BENS PERMANENTES		
	0100	354.300,00
2087-ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE		
	0100	7.130.542,00
	0213	7.298.000,00
2091-ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS		
	0100	1.982.322,00
2118-MODERNIZAR A CONTABILIDADE ESTADUAL		
	0100	1.509.507,00
	0213	170.000,00
2234-ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS		
	0100	151.334.384,00
Total do Programa		169.779.055,00
1221-EQUILÍBRIO FISCAL		
1053-ESTIMULAR A CIDADANIA FISCAL - NOTA LEGAL RONDONIENSE		
	0100	600.000,00
1059-GARANTIR O INCREMENTO DA RECEITA ESTADUAL DE ICMS ATRAVÉS DO PROFISCO		
	3215	6.943.452,94
2198-MANTER O SISTEMAS DE EMISSÃO DE DOCUMENTOS ELETRONICOS		
	0100	600.000,00
	0213	600.000,00
2643-APOIAR O INCREMENTO DA ARRECADAÇÃO		
	0100	2.500.000,00
	0213	2.100.000,00
Total do Programa		13.343.452,94
1277-MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA		
2064-PROMOVER A GESTÃO DE T.I.		
	0100	2.174.647,00
	0213	3.050.000,00
Total do Programa		5.224.647,00
Total UO/fonte	0100	168.185.702,00
	0213	13.218.000,00
	0215	0,00
	3215	6.943.452,94
Total Unidade		188.347.154,94



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Artigo 4º da Lei nº 3.647 de 06 de novembro de 2015

Anexo I - Relatório de Dados Financeiros por Unidade Orçamentária, programa, ação e fonte de recurso

14.002 - Recursos Sob a Supervisão da Sefin

	Fonte	2017
0000-OPERAÇÕES ESPECIAIS		
0114-REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		
	0100	250.000,00
0128-ASSEGURAR OS RECURSOS PARA PAGAMENTO DA DÍVIDA FUNDADA		
	0100	159.850.000,00
0130-ASSEGURAR RECURSOS PARA PAGAMENTO DO PASEP		
	0100	41.000.000,00
0132-ASSEGURAR OS RECURSOS PARA PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS		
	0100	47.600.000,00
0193-ASSEGURAR RECURSOS PARA PARA O PAGAMENTO DO PASEP/SESAU		
	0100	7.050.000,00
0194-ASSEGURAR RECURSOS PARA PAGAMENTO DO PASEP/SEDUC		
	0100	14.250.000,00
Total do Programa		270.000.000,00
Total UO/fonte	0100	270.000.000,00
Total Unidade		270.000.000,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Artigo 4º da Lei nº 3.647 de 06 de novembro de 2015

Anexo I - Relatório de Dados Financeiros por Unidade Orçamentária, programa, ação e fonte de recurso

14.011 - Fundo para Infraestrutura de Transporte e Habitação

	Fonte	2017
1249-DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE E LOGÍSTICA INTERMODAL		
0202-REALIZAR TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS PARA OS MUNICÍPIOS		
	0228	33.958.724,00
1386-REALIZAR INFRAESTRUTURA DA MALHA VIÁRIA		
	0228	104.234.684,00
Total do Programa		138.193.408,00
Total UO/fonte	0228	138.193.408,00
Total Unidade		138.193.408,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Artigo 4º da Lei nº 3.647 de 06 de novembro de 2015

Anexo I - Relatório de Dados Financeiros por Unidade Orçamentária, programa, ação e fonte de recurso

14.012 - Fundo de Desenvolvimento e Aperfeiçoamento da Administração Tributária		
	Fonte	2017
1277-MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA		
2121-APRIMORAR A INFRA-ESTRUTURA DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA POR MEIO DO FUNDAT		
	0104	4.791.200,00
Total do Programa		4.791.200,00
Total UO/fonte	0104	4.791.200,00
Total Unidade		4.791.200,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Artigo 4º da Lei nº 3.647 de 06 de novembro de 2015

Anexo I - Relatório de Dados Financeiros por Unidade Orçamentária, programa, ação e fonte de recurso

14.020 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem, Infraestrutura e Serviços Públicos		
	Fonte	2017
1015-GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO		
2087-ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE		
	3240	2.607.533,60
	0100	10.264.370,00
2091-ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS		
	0100	4.274.744,00
2234-ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS		
	0100	84.609.172,00
2935-MANTER OS SERVIÇOS DAS RESIDÊNCIAS REGIONAIS		
	0100	1.560.000,00
	3240	580.000,00
Total do Programa		103.895.819,60
1129-PROGRAMA DE REFORÇO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DA INFRAESTRUTURA DE RONDÔNIA - PRODESIN		
1013-APOIO A INFRAESTRUTURA DE MUNICÍPIOS E RODOVIAS		
	0100	200.000,00
	3215	65.484.000,00
Total do Programa		65.684.000,00
1249-DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE E LOGÍSTICA INTERMODAL		
0196-EFETUAR TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS		
	0100	30.890.052,33
1318-REALIZAR INFRAESTRUTURA DOS AEROPORTOS E AERÓDROMOS		
	0100	3.710.000,00
	3240	2.712.466,40
1386-REALIZAR INFRAESTRUTURA DA MALHA VIÁRIA		
	0100	31.405.626,71
	0229	34.973.641,44
	0239	8.031.539,00
2936-GERENCIAR TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS		
	0100	1.020.000,00
	0116	1.891.773,29
	3212	42.462.651,10
Total do Programa		157.097.750,27
1254-CONSTRUINDO UMA NOVA RONDÔNIA		
1337-DESENVOLVER ESTUDOS E PROJETOS DE OBRAS PÚBLICAS		
	0100	3.000,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Artigo 4º da Lei nº 3.647 de 06 de novembro de 2015

Anexo I - Relatório de Dados Financeiros por Unidade Orçamentária, programa, ação e fonte de recurso

1390-CONSTRUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

0100 4.497.274,25

Total do Programa

4.500.274,25

2057-DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA

1384-DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA

0100 16.514.215,22

3215 1.500.000,00

Total do Programa

18.014.215,22

Total UO/fonte

0100 188.948.454,51

0116 1.891.773,29

0215 0,00

0216 0,00

0228 0,00

0229 34.973.641,44

0239 8.031.539,00

0240 0,00

3212 42.462.651,10

3215 66.984.000,00

3240 5.900.000,00

Total Unidade

349.192.059,34



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Artigo 4º da Lei nº 3.647 de 06 de novembro de 2015

Anexo I - Relatório de Dados Financeiros por Unidade Orçamentária, programa, ação e fonte de recurso

15.001 - Secretaria de Estado de Segurança, Defesa e Cidadania		
	Fonte	2017
1015-GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO		
2087-ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE		
	0100	5.917.810,64
2234-ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS		
	0100	29.015.880,00
Total do Programa		34.933.690,64
2020-SEGURANÇA E CIDADANIA		
1275-REALIZAR OBRAS E MELHORIAS DE INFRAESTRUTURA		
	0100	777.545,97
1276-ASSEGURAR A AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTE		
	0100	2.047.257,01
	0116	120.079,10
2146-ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS - PM		
	0100	350.616.964,65
2147-ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS - PC		
	0100	242.775.580,00
2148-ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS - BM		
	0100	58.157.061,00
2149-ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS - PC		
	0100	12.704.768,00
2150-ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS - PM		
	0100	8.283.931,00
2151-ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS - BM		
	0100	1.129.563,00
2152-ASSEGURAR AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E FARDAMENTO		
	0100	29.632.183,00
2153-ASSEGURAR AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E FARDAMENTO		
	0100	3.772.671,00
2154-ASSEGURAR A MANUTENÇÃO OPERACIONAL DA UNIDADE		
	0100	46.679.155,11
	0179	2.000.000,00
2176-PROMOVER AÇÕES OPERACIONAIS DE SEGURANÇA PÚBLICA		
	0116	26.687,14
	3212	10.239.281,82
Total do Programa		768.962.727,80



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Artigo 4º da Lei nº 3.647 de 06 de novembro de 2015

Anexo I - Relatório de Dados Financeiros por Unidade Orçamentária, programa, ação e fonte de recurso

2236-RONDÔNIA SEGURA

2087-ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE

	0100	3.197.200,00
Total do Programa		3.197.200,00
Total UO/fonte	0100	794.707.570,38
	0116	146.766,24
	0179	2.000.000,00
	0216	0,00
	3212	10.239.281,82
Total Unidade		807.093.618,44



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Artigo 4º da Lei nº 3.647 de 06 de novembro de 2015

Anexo I - Relatório de Dados Financeiros por Unidade Orçamentária, programa, ação e fonte de recurso

15.003 - Polícia Civil

	Fonte	2017
2020-SEGURANÇA E CIDADANIA		
1275-REALIZAR OBRAS E MELHORIAS DE INFRAESTRUTURA		
	0100	150.000,00
1276-ASSEGURAR A AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTE		
	0100	50.000,00
2154-ASSEGURAR A MANUTENÇÃO OPERACIONAL DA UNIDADE		
	0100	9.500.000,00
Total do Programa		9.700.000,00
Total UO/fonte	0100	9.700.000,00
Total Unidade		9.700.000,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Artigo 4º da Lei nº 3.647 de 06 de novembro de 2015

Anexo I - Relatório de Dados Financeiros por Unidade Orçamentária, programa, ação e fonte de recurso

15.004 - Corpo de Bombeiro Militar		
	Fonte	2017
1243-DEFESA CONTRA SINISTRO		
1275-REALIZAR OBRAS E MELHORIAS DE INFRAESTRUTURA		
	0100	480.000,00
2087-ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE		
	0100	3.543.000,00
Total do Programa		4.023.000,00
Total UO/fonte	0100	4.023.000,00
Total Unidade		4.023.000,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Artigo 4º da Lei nº 3.647 de 06 de novembro de 2015

Anexo I - Relatório de Dados Financeiros por Unidade Orçamentária, programa, ação e fonte de recurso

15.005 - Polícia Militar		
	Fonte	2017
2020-SEGURANÇA E CIDADANIA		
1275-REALIZAR OBRAS E MELHORIAS DE INFRAESTRUTURA		
	0100	568.000,00
1276-ASSEGURAR A AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTE		
	0100	830.720,00
2154-ASSEGURAR A MANUTENÇÃO OPERACIONAL DA UNIDADE		
	0100	14.868.580,00
2894-FORMAR, QUALIFICAR E CAPACITAR RECURSOS HUMANOS		
	0100	521.000,00
2900-APOIAR A RESSOCIALIZAÇÃO DO APENADO		
	0100	191.000,00
2907-EXECUTAR POLÍTICAS PÚBLICAS EM SAÚDE		
	0100	172.000,00
Total do Programa		17.151.300,00
Total UO/fonte	0100	17.151.300,00
Total Unidade		17.151.300,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Artigo 4º da Lei nº 3.647 de 06 de novembro de 2015

Anexo I - Relatório de Dados Financeiros por Unidade Orçamentária, programa, ação e fonte de recurso

15.006 - Superintendência de Polícia Técnico-Científica

	Fonte	2017
2020-SEGURANÇA E CIDADANIA		
1277-ASSEGURAR A AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES DA UNIDADE		
	0100	201.861,00
2154-ASSEGURAR A MANUTENÇÃO OPERACIONAL DA UNIDADE		
	0100	1.406.256,00
Total do Programa		1.608.117,00
Total UO/fonte	0100	1.608.117,00
Total Unidade		1.608.117,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Artigo 4º da Lei nº 3.647 de 06 de novembro de 2015

Anexo I - Relatório de Dados Financeiros por Unidade Orçamentária, programa, ação e fonte de recurso

15.011 - Fundo Especial de Reequipamento Policial

	Fonte	2017
2020-SEGURANÇA E CIDADANIA		
1113-ADQUIRIR BENS PERMANENTES		
	0100	180.000,00
	0202	4.315.364,00
2087-ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE		
	0202	325.807,00
Total do Programa		4.821.171,00
Total UO/fonte	0100	180.000,00
	0202	4.641.171,00
Total Unidade		4.821.171,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Artigo 4º da Lei nº 3.647 de 06 de novembro de 2015

Anexo I - Relatório de Dados Financeiros por Unidade Orçamentária, programa, ação e fonte de recurso

15.014 - Fundo Especial do Corpo de Bombeiros Militar		
	Fonte	2017
1243-DEFESA CONTRA SINISTRO		
1275-REALIZAR OBRAS E MELHORIAS DE INFRAESTRUTURA		
	0100	309.000,00
	3212	17.347.181,43
1277-ASSEGURAR A AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES DA UNIDADE		
	0100	1.000.000,00
	0226	9.605.547,31
2087-ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE		
	0100	24.455.304,35
	0226	7.202.728,69
Total do Programa		59.919.761,78
Total UO/fonte	0100	25.764.304,35
	0216	0,00
	0226	16.808.276,00
	3212	17.347.181,43
Total Unidade		59.919.761,78



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Artigo 4º da Lei nº 3.647 de 06 de novembro de 2015

Anexo I - Relatório de Dados Financeiros por Unidade Orçamentária, programa, ação e fonte de recurso

15.015 - Fundo Especial de Modernização e Reparelhamento da Polícia Militar do Estado		
	Fonte	2017
2020-SEGURANÇA E CIDADANIA		
2087-ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE		
	3243	444.114,00
	0100	822.871,60
	0203	72.325,00
2144-ASSEGURAR A AQUISIÇÃO DE BEM PERMANENTE DA UNIDADE		
	0100	513.979,26
	0203	265.345,00
	3243	165.886,00
Total do Programa		2.284.520,86
Total UO/fonte	0100	1.336.850,86
	0203	337.670,00
	0243	0,00
	3243	610.000,00
Total Unidade		2.284.520,86



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Artigo 4º da Lei nº 3.647 de 06 de novembro de 2015

Anexo I - Relatório de Dados Financeiros por Unidade Orçamentária, programa, ação e fonte de recurso

15.016 - Fundo estadual de prevenção, fiscalização e repressão de entorpecentes		
	Fonte	2017
2039-DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS DE PREVENÇÃO AS DROGAS		
4014-COMBATER O USO DE DROGAS		
	0100	550.000,00
Total do Programa		550.000,00
Total UO/fonte	0100	550.000,00
	3212	0,00
Total Unidade		550.000,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Artigo 4º da Lei nº 3.647 de 06 de novembro de 2015

Anexo I - Relatório de Dados Financeiros por Unidade Orçamentária, programa, ação e fonte de recurso

15.020 - Departamento Estadual de Trânsito		
	Fonte	2017
1002-EDUCAÇÃO E SEGURANÇA NO TRÂNSITO		
2271-REALIZAR CAMPANHAS EDUCACIONAIS PARA PREVENÇÃO DE ACIDENTES DE TRÂNSITO NOS MUNICÍPIOS		
	3240	4.397.108,12
	3243	441.855,00
2272-QUALIFICAR E CAPACITAR AGENTES PARA FORMAÇÃO E HABILITAÇÃO DE CONDUTORES		
	3240	1.142.486,00
2274-FISCALIZAR E VISTORAR OS CENTROS DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES		
	3240	316.860,00
2275-REALIZAR A SEMANA NACIONAL DO TRÂNSITO NOS MUNICÍPIOS		
	3240	300.332,00
2276-CONFECCIONAR E EMITIR CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO		
	3240	10.296.000,00
2618-REALIZAR EXAMES PRÁTICOS E TEÓRICOS		
	3240	1.093.880,00
Total do Programa		17.988.521,12
1015-GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO		
0175-EFETUAR TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA		
	3240	26.250.000,00
0205-REALIZAR PAGAMENTOS DA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP (PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS)		
	3240	2.360.729,36
0231-REALIZAR PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS		
	3240	2.000.000,00
2087-ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE		
	3240	21.427.976,00
	3243	483.024,00
2091-ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS		
	3240	24.571.000,00
2234-ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS		
	3240	66.165.500,00
2281-CONSERVAR E MANTER BENS MÓVEIS E IMÓVEIS		
	3240	45.596.339,99
2282-MANTER E CONSERVAR VEÍCULOS		
	3240	3.278.000,00
2803-PROMOVER CAMPANHA INSTITUCIONAL		
	3240	650.000,00
Total do Programa		192.782.569,35

**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA****Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG****Artigo 4º da Lei nº 3.647 de 06 de novembro de 2015****Anexo I - Relatório de Dados Financeiros por Unidade Orçamentária, programa, ação e fonte de recurso****1277-MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA****1020-PROMOVER A GESTÃO DE PROCESSOS**

3240 4.695.511,00

3243 1.423.024,00

1608-PROMOVER A GESTÃO DO PATRIMÔNIO PARA QUALIDADE

3240 8.136.691,88

2064-PROMOVER A GESTÃO DE T.I.

3240 9.544.094,65

3243 741.140,00

2070-PROMOVER A GESTÃO DE PESSOAS

3240 1.343.561,00

Total do Programa**25.884.022,53****Total UO/fonte**

0240 0,00

0243 0,00

3240 233.566.070,00

3243 3.089.043,00

Total Unidade**236.655.113,00**



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Artigo 4º da Lei nº 3.647 de 06 de novembro de 2015

Anexo I - Relatório de Dados Financeiros por Unidade Orçamentária, programa, ação e fonte de recurso

16.001 - Secretaria de Estado da Educação

	Fonte	2017
1015-GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO		
2087-ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE		
	0100	20.385.793,92
2091-ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS		
	0100	85.349.643,83
	0118	45.455.150,91
2199-ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS ATIVOS DO MAGISTÉRIO NO ENSINO FUNDAMENTAL E ENCARGOS		
	0118	367.626.496,00
	3222	771.650,00
2234-ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS		
	0100	184.256.554,00
2719-ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS ATIVOS DO MAGISTÉRIO NO ENSINO MÉDIO E ENCARGOS		
	0118	151.676.817,00
2735-ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL E ENCARGOS		
	0118	31.534.892,00
2747-ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES DE APOIO DO ENSINO MÉDIO E ENCARGOS		
	0118	50.852.658,00
2817-MODERNIZAR E MANTER OS CONSELHOS		
	0100	800.000,00
Total do Programa		938.709.655,66
1076-MELHORIA DA QUALIDADE DA EDUCAÇÃO		
2165-MANTER E MELHORAR AS UNIDADES ESCOLARES		
	3208	14.544.705,00
	3212	970.120,27
	3222	9.000.000,00
	0100	9.412.974,44
	0118	4.419.800,55
2202-PROMOVER A FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO		
	0100	2.202.047,00
2203-MANTER E MELHORAR O ENSINO E A APRENDIZAGEM		
	0100	3.042.188,16
	3222	634.662,96
2204-MODERNIZAR A INFRAESTRUTURA TECNOLÓGICA DE TI NA EDUCAÇÃO		
	0100	2.243.246,00
2206-MANTER E MELHORAR A GESTÃO DE PESSOAS		
	0100	200.000,00


GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Artigo 4º da Lei nº 3.647 de 06 de novembro de 2015
Anexo I - Relatório de Dados Financeiros por Unidade Orçamentária, programa, ação e fonte de recurso

2207-PROMOVER ATIVIDADES DE ESPORTES E CULTURA ESCOLAR		
	0100	6.494.007,00
2208-MANTER E AMPLIAR O ENSINO PROFISSIONAL		
	0100	104.912,00
	0118	1.574.708,00
2209-MANTER A EDUCAÇÃO ESCOLAR INDÍGENA		
	0100	215.250,00
	0118	2.304.840,00
	3222	1.700.000,00
2210-MANTER A EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS		
	0100	107.916,84
	0118	142.252,00
	3222	3.900.000,00
2211-MANTER O ENSINO ESPECIAL		
	0100	276.709,00
	0118	516.785,00
	3222	245.811,48
2212-MODERNIZAR E MONITORAR AS ESTATÍSTICAS EDUCACIONAIS		
	0116	33.500,00
	0118	223.465,00
	3212	362.771,61
2213-MANTER AS UNIDADES ESCOLARES E ASSISTÊNCIA AOS EDUCANDOS		
	0100	55.506.650,57
	3208	30.000.000,00
	3222	28.886.111,35
	0118	92.829.087,77
2214-MANTER O ENSINO MÉDIO		
	0100	1.384.880,00
	0118	9.232.922,00
	3222	1.328.728,21
2215-MANTER A EDUCAÇÃO INTEGRAL		
	0118	56.758,20
2216-MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL		
	0100	342.500,00
	0118	1.948.269,80
2228-IMPLEMENTAR O PROGRAMA ESCOLA NOVO TEMPO		
	3222	8.320.000,00
Total do Programa		294.708.580,21

**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA****Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG****Artigo 4º da Lei nº 3.647 de 06 de novembro de 2015****Anexo I - Relatório de Dados Financeiros por Unidade Orçamentária, programa, ação e fonte de recurso****1269-MELHORIA DA QUALIDADE DA EDUCAÇÃO BÁSICA****0183-EFETUAR TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**

0100 11.456.343,68

2024-PROVER DE EQUIPAMENTOS AS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA

0100 16.500,00

2142-REALIZAR AÇÕES PARA FORTALECER A EDUCAÇÃO BÁSICA

0100 342.500,00

Total do Programa

11.815.343,68

Total UO/fonte

0100 384.140.616,44

0112 0,00

0116 33.500,00

0118 760.394.902,23

0208 0,00

0216 0,00

0221 0,00

3208 44.544.705,00

3212 1.332.891,88

3222 54.786.964,00

Total Unidade

1.245.233.579,55



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Artigo 4º da Lei nº 3.647 de 06 de novembro de 2015

Anexo I - Relatório de Dados Financeiros por Unidade Orçamentária, programa, ação e fonte de recurso

16.004 - Superintendência Estadual da Juventude, Cultura, Esporte e Lazer		
	Fonte	2017
1015-GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO		
2087-ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE		
	0100	2.910.602,56
2091-ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS		
	0100	192.785,00
2234-ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS		
	0100	3.368.201,00
Total do Programa		6.471.588,56
1064-DESENVOLVIMENTO SOCIAL DA JUVENTUDE		
2103-FORMULAR E INCENTIVAR POLÍTICAS PÚBLICAS VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL DA JUVENTUDE		
	0100	265.600,00
2106-FOMENTAR O PROTAGONISMO JUVENIL		
	0100	46.400,00
Total do Programa		312.000,00
1215-DESENVOLVIMENTO CULTURAL		
1049-APOIAR MANIFESTAÇÕES CULTURAIS TRADICIONAIS E FESTAS POPULARES		
	0100	1.375.998,00
1051-PROMOVER AÇÕES PARA DESENVOLVIMENTO CULTURAL		
	0100	2.040.219,18
	3212	720.000,00
2219-GERENCIAR O MUSEU DA MEMÓRIA RONDONIENSE		
	0100	80.000,00
4023-GERENCIAR O FUNDO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO DA CULTURA - FEDEC		
	0100	1.586.687,82
4024-GERENCIAR A FUNDAÇÃO PALÁCIO DAS ARTES DE RONDÔNIA - FUNPAR		
	0100	50.000,00
	3240	200.000,00
Total do Programa		6.052.905,00
1216-DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E LAZER		
1064-IMPLEMENTAR O DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO DE RENDIMENTO – PRODER		
	0100	914.179,00
	3220	1.817.260,00
1149-APOIAR ENTIDADES DESPORTIVAS – PRODESP		
	0100	5.116.235,31
1154-CAPACITAR OS AGENTES DO ESPORTE – PROCAP		
	0100	23.000,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Artigo 4º da Lei nº 3.647 de 06 de novembro de 2015

Anexo I - Relatório de Dados Financeiros por Unidade Orçamentária, programa, ação e fonte de recurso

1157-GERIR OS ESPAÇOS DESPORTIVOS – PROGESP		
	0100	370.000,00
	0116	68.369,67
2896-GERENCIAR O FUNDO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO - FUNDER		
	0100	10.000,00
Total do Programa		8.319.043,98
Total UO/fonte	0100	18.349.907,87
	0116	68.369,67
	0216	0,00
	0220	0,00
	0240	0,00
	3212	720.000,00
	3220	1.817.260,00
	3240	200.000,00
	3245	0,00
Total Unidade		21.155.537,54



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Artigo 4º da Lei nº 3.647 de 06 de novembro de 2015

Anexo I - Relatório de Dados Financeiros por Unidade Orçamentária, programa, ação e fonte de recurso

16.020 - Instituto Estadual de Desenvolvimento da Educação Profissional		
	Fonte	2017
1015-GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO		
2087-ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE		
	0100	310.000,00
2091-ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS		
	0100	130.000,00
2234-ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS		
	0100	1.310.000,00
Total do Programa		1.750.000,00
1063-EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA		
2087-ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE		
	0100	1.251.500,00
2091-ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS		
	0100	181.345,00
2234-ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS		
	0100	2.382.585,73
4019-PROMOVER A FORMAÇÃO AGROECOLÓGICA		
	0100	2.270.000,00
Total do Programa		6.085.430,73
Total UO/fonte	0100	7.835.430,73
	0112	0,00
Total Unidade		7.835.430,73



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Artigo 4º da Lei nº 3.647 de 06 de novembro de 2015

Anexo I - Relatório de Dados Financeiros por Unidade Orçamentária, programa, ação e fonte de recurso

16.030 - FUNDAÇÃO PALÁCIO DAS ARTES DE RONDÔNIA

	Fonte	2017
1132-DESENVOLVIMENTO DO PATRIMÔNIO CULTURAL		
2219-GERENCIAR O MUSEU DA MEMÓRIA RONDONIENSE		
	0100	2.000.000,00
4024-GERENCIAR A FUNDAÇÃO PALÁCIO DAS ARTES DE RONDÔNIA - FUNPAR		
	3240	200.000,00
Total do Programa		2.200.000,00
Total UO/fonte	0100	2.000.000,00
	0240	0,00
	3240	200.000,00
Total Unidade		2.200.000,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Artigo 4º da Lei nº 3.647 de 06 de novembro de 2015

Anexo I - Relatório de Dados Financeiros por Unidade Orçamentária, programa, ação e fonte de recurso

17.002 - Hospital de Base Doutor Ary Pinheiro

	Fonte	2017
2034-GESTÃO DA ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		
4009-ASSEGURAR ATENDIMENTO EM SAÚDE NAS UNIDADES HOSPITALARES		
	3209	100.000,00
Total do Programa		100.000,00
Total UO/fonte	0100	0,00
	0110	0,00
	0209	0,00
	3209	100.000,00
Total Unidade		100.000,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Artigo 4º da Lei nº 3.647 de 06 de novembro de 2015

Anexo I - Relatório de Dados Financeiros por Unidade Orçamentária, programa, ação e fonte de recurso

17.003 - Complexo Hospitalar Regional de Cacoal		
	Fonte	2017
2034-GESTÃO DA ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		
4009-ASSEGURAR ATENDIMENTO EM SAÚDE NAS UNIDADES HOSPITALARES		
	3209	100.000,00
Total do Programa		100.000,00
Total UO/fonte	0100	0,00
	0110	0,00
	0209	0,00
	3209	100.000,00
Total Unidade		100.000,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Artigo 4º da Lei nº 3.647 de 06 de novembro de 2015

Anexo I - Relatório de Dados Financeiros por Unidade Orçamentária, programa, ação e fonte de recurso

17.004 - Hospital e Pronto Socorro João Paulo II		
	Fonte	2017
2034-GESTÃO DA ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		
4009-ASSEGURAR ATENDIMENTO EM SAÚDE NAS UNIDADES HOSPITALARES		
	3209	100.000,00
Total do Programa		100.000,00
Total UO/fonte	0100	0,00
	0110	0,00
	0209	0,00
	3209	100.000,00
Total Unidade		100.000,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Artigo 4º da Lei nº 3.647 de 06 de novembro de 2015

Anexo I - Relatório de Dados Financeiros por Unidade Orçamentária, programa, ação e fonte de recurso

17.005 - Policlínica Osvaldo Cruz

	Fonte	2017
2034-GESTÃO DA ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		
4009-ASSEGURAR ATENDIMENTO EM SAÚDE NAS UNIDADES HOSPITALARES		
	3209	100.000,00
Total do Programa		100.000,00
Total UO/fonte	0100	0,00
	0110	0,00
	0209	0,00
	3209	100.000,00
Total Unidade		100.000,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Artigo 4º da Lei nº 3.647 de 06 de novembro de 2015

Anexo I - Relatório de Dados Financeiros por Unidade Orçamentária, programa, ação e fonte de recurso

17.006 - Centro de Medicina Tropical do Estado de Rondônia

	Fonte	2017
2034-GESTÃO DA ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		
4009-ASSEGURAR ATENDIMENTO EM SAÚDE NAS UNIDADES HOSPITALARES		
	3209	100.000,00
Total do Programa		100.000,00
Total UO/fonte	0100	0,00
	0110	0,00
	0209	0,00
	3209	100.000,00
Total Unidade		100.000,00

**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA****Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG****Artigo 4º da Lei nº 3.647 de 06 de novembro de 2015****Anexo I - Relatório de Dados Financeiros por Unidade Orçamentária, programa, ação e fonte de recurso****17.007 - Superintendência de Estado de Políticas Sobre Drogas**

	Fonte	2017
2049-RONDÔNIA ACOLHE		
2087-ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE		
	0100	1.378.998,00
2091-ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS		
	0100	101.666,00
2234-ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS		
	0100	2.057.125,00
4542-APOIAR MEDIDAS DE ACOLHIMENTO E DE POLÍTICAS PÚBLICAS SOBRE DROGAS		
	0100	1.839.000,00
4543-APOIAR, DIVULGAR E PROMOVER A CULTURA DA PAZ		
	0100	780.000,00
Total do Programa		6.156.789,00
Total UO/fonte	0100	6.156.789,00
	0116	0,00
	3212	0,00
Total Unidade		6.156.789,00

**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**

Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Artigo 4º da Lei nº 3.647 de 06 de novembro de 2015

Anexo I - Relatório de Dados Financeiros por Unidade Orçamentária, programa, ação e fonte de recurso**17.012 - Fundo Estadual de Saúde**

	Fonte	2017
1015-GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO		
2064-PROMOVER A GESTÃO DE T.I.		
	0100	180.000,00
2087-ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE		
	0100	45.445.555,88
	0213	3.905.335,50
2091-ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS		
	0100	23.211.116,00
2115-QUALIFICAR PROFISSIONAIS PARA O SUS		
	0100	2,00
	3209	567.000,00
	3212	2.172.106,28
2234-ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS		
	0100	517.874.282,00
Total do Programa		593.355.397,66
1093-GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE		
0253-APOIAR ENTIDADES PÚBLICAS E PRIVADAS COM ATUAÇÃO NA ÁREA DA SAÚDE		
	0100	33.194.807,89
	0213	7.935.000,00
	3209	13.503.617,63
1118-REGIONALIZAR A GESTÃO DO SUS		
	3209	140.000,00
4005-ATENDER USUÁRIOS DO SUS EM SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS		
	0100	5.665.638,71
	3209	14.996.382,37
4006-ASSEGURAR FUNCIONAMENTO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAÚDE		
	0100	901.000,00
Total do Programa		76.336.446,60
2034-GESTÃO DA ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		
1613-FORTALECER AS REDES DE ATENÇÃO À SAÚDE		
	3209	15.000.000,00
2117-INCENTIVO AOS HOSPITAIS DE PEQUENO PORTE		
	0100	968.333,00
	3209	2.000.015,00
4004-ASSEGURAR ATENDIMENTO EM SAÚDE POR MEIO DE CONVÊNIOS E CONTRATO COM A REDE PRIVADA		
	0100	26.860.000,00
	3209	128.157.345,08



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Artigo 4º da Lei nº 3.647 de 06 de novembro de 2015

Anexo I - Relatório de Dados Financeiros por Unidade Orçamentária, programa, ação e fonte de recurso

4009-ASSEGURAR ATENDIMENTO EM SAÚDE NAS UNIDADES HOSPITALARES		
	0100	42.138.618,00
	3209	103.216.694,92
	3212	273.557,76
4011-MANter SERVIÇOS DE SAÚDE ESPECIALIZADOS		
	0100	6.158.216,00
	3209	3.814.516,00
Total do Programa		328.587.295,76
2068-FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA		
2116-INCENTIVO À ATENÇÃO BÁSICA DOS MUNICÍPIOS		
	0100	1.000.006,00
2882-ADMINISTRAR ATIVIDADES DE PROGRAMAS ESTRATÉGICOS DE SAÚDE		
	0100	30.000,00
	3209	275.000,00
Total do Programa		1.305.006,00
2069-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA NO SUS		
2129-ASSEGURAR A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ESPECIALIZADA		
	3209	2.395.800,00
2764-INCENTIVAR A FARMÁCIA BÁSICA DOS MUNICÍPIOS		
	0100	5.999.968,00
4008-MANter ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA NAS UNIDADES HOSPITALARES		
	0100	18.663.000,00
	3209	2.088.000,00
Total do Programa		29.146.768,00
2070-INVESTIMENTOS EM SAÚDE		
1614-CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE UNIDADES DE SAÚDE		
	0100	5.891.000,00
	3212	18.292.904,32
1615-EQUIPAR AS UNIDADES DE SAÚDE.		
	0100	2.706.361,29
	3209	15.765.990,00
	3212	1.241.615,86
Total do Programa		43.897.871,47
Total UO/fonte	0100	736.887.904,77
	0110	0,00
	0116	0,00
	0209	0,00
	0213	11.840.335,50
	3209	301.920.361,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Artigo 4º da Lei nº 3.647 de 06 de novembro de 2015

Anexo I - Relatório de Dados Financeiros por Unidade Orçamentária, programa, ação e fonte de recurso

Total UO/fonte	3212	21.980.184,22
	3215	0,00
Total Unidade		1.072.628.785,49



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Artigo 4º da Lei nº 3.647 de 06 de novembro de 2015

Anexo I - Relatório de Dados Financeiros por Unidade Orçamentária, programa, ação e fonte de recurso

17.032 - Fundação de Hematologia e Hemoterapia do Estado

	Fonte	2017
1015-GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO		
2087-ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE		
	0100	3.077.497,00
2091-ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS		
	0100	1.498.238,00
2096-FORMAR, QUALIFICAR E CAPACITAR RECURSOS HUMANOS		
	0100	112.500,00
2234-ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS		
	0100	23.478.693,00
Total do Programa		28.166.928,00
1246-ATENÇÃO HEMOTERÁPICA E HEMATOLÓGICA		
2145-ASSISTÊNCIA HEMOTERÁPICA E HEMATOLÓGICA		
	3209	13.087.453,00
	3240	1.458.000,00
Total do Programa		14.545.453,00
Total UO/fonte	0100	28.166.928,00
	0110	0,00
	0209	0,00
	0240	0,00
	3209	13.087.453,00
	3240	1.458.000,00
Total Unidade		42.712.381,00

**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA****Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG****Artigo 4º da Lei nº 3.647 de 06 de novembro de 2015****Anexo I - Relatório de Dados Financeiros por Unidade Orçamentária, programa, ação e fonte de recurso****17.033 - Centro de Educação Técnica Profissional da Área de Saúde**

	Fonte	2017
1275-EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚDE		
2188-ASSEGURAR A AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES DA UNIDADE		
	0100	40.000,00
	3209	116.810,00
2444-ATENDER OS SERVIDORES COM AUXÍLIO SAÚDE E TRANSPORTE		
	0100	118.127,00
2891-ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS		
	0100	1.431.926,00
2940-FORMAR, QUALIFICAR E CAPACITAR RECURSOS HUMANOS		
	3209	526.308,00
2998-MANTER A ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE		
	0100	744.997,00
Total do Programa		2.978.168,00
Total UO/fonte	0100	2.335.050,00
	0110	0,00
	0209	0,00
	3209	643.118,00
Total Unidade		2.978.168,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Artigo 4º da Lei nº 3.647 de 06 de novembro de 2015

Anexo I - Relatório de Dados Financeiros por Unidade Orçamentária, programa, ação e fonte de recurso

17.034 - Agência Estadual de Vigilância e Saúde		
	Fonte	2017
1015-GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO		
2087-ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE		
	3209	1.550.000,00
	0100	2.359.986,00
2091-ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS		
	0100	511.424,00
2234-ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS		
	0100	12.838.860,00
Total do Programa		17.260.270,00
2023-VIGILANCIA EM SAÚDE		
2946-EXECUTAR AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		
	3209	1.893.240,00
	3221	585.000,00
4020-EXECUTAR AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA		
	3209	3.554.628,00
	3221	350.640,00
4021-EXECUTAR AÇÕES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL		
	3209	1.159.260,00
4022-EXECUTAR AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR		
	3209	104.400,00
Total do Programa		7.647.168,00
Total UO/fonte		15.710.270,00
	0100	
	0110	0,00
	0207	0,00
	0209	0,00
	3209	8.261.528,00
	3221	935.640,00
Total Unidade		24.907.438,00

**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**

Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Artigo 4º da Lei nº 3.647 de 06 de novembro de 2015

Anexo I - Relatório de Dados Financeiros por Unidade Orçamentária, programa, ação e fonte de recurso

18.001 - Secretaria de Estado do Desenvolvimento Ambiental		
	Fonte	2017
1015-GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO		
2087-ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE		
	0100	4.752.293,77
2091-ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS		
	0100	924.821,00
2096-FORMAR, QUALIFICAR E CAPACITAR RECURSOS HUMANOS		
	0100	240.000,00
2234-ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS		
	0100	25.481.136,00
Total do Programa		31.398.250,77
1075-GESTÃO AMBIENTAL E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL		
2126-IMPLEMENTAR A QUALIDADE AMBIENTAL NO ESTADO		
	0100	70.000,00
	0232	304.000,00
2164-PROMOVER A GESTÃO SOCIOAMBIENTAL SUSTENTÁVEL		
	0100	249.321,00
	0116	60.738,00
	0232	1.603.218,00
Total do Programa		2.287.277,00
1232-PROTEÇÃO AMBIENTAL		
1187-PROMOVER O CADASTRO AMBIENTAL RURAL		
	0116	363.000,00
	3212	9.406.585,75
1561-PROMOVER ATUALIZAÇÃO DO ZONEAMENTO SOCIOECONÔMICO-ECOLÓGICO		
	3212	54.688,10
2709-PROTEGER, MONITORAR E CONTROLAR OS RECURSOS NATURAIS		
	3212	2.878.784,21
Total do Programa		12.703.058,06
1235-GESTÃO DE RECURSOS NATURAIS.		
2026-ADMINISTRAR A EXPLORAÇÃO FLORESTAL		
	3212	405.462,50
2706-IMPLEMENTAR A POLÍTICA DE RECURSOS HÍDRICOS E RESÍDUOS SÓLIDOS		
	0116	249.420,03
	3212	4.099.805,87



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Artigo 4º da Lei nº 3.647 de 06 de novembro de 2015

Anexo I - Relatório de Dados Financeiros por Unidade Orçamentária, programa, ação e fonte de recurso

2847-PROMOVER A GESTÃO DAS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO

	3212	3.006.226,59
Total do Programa		7.760.914,99
Total UO/fonte	0100	31.717.571,77
	0116	673.158,03
	0205	0,00
	0206	0,00
	0216	0,00
	0232	1.907.218,00
	1100	0,00
	3212	19.851.553,02
Total Unidade		54.149.500,82



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Artigo 4º da Lei nº 3.647 de 06 de novembro de 2015

Anexo I - Relatório de Dados Financeiros por Unidade Orçamentária, programa, ação e fonte de recurso

18.011 - Fundo Especial de Proteção Ambiental

	Fonte	2017
1232-PROTEÇÃO AMBIENTAL		
2026-ADMINISTRAR A EXPLORAÇÃO FLORESTAL		
	0205	272.832,00
2220-REALIZAR GESTÃO DOS RECURSOS DO FEPRAM		
	0205	3.443.726,48
2583-REALIZAR EDUCAÇÃO E DIFUSÃO DA PRESERVAÇÃO AMBIENTAL		
	0205	808.720,00
2709-PROTEGER, MONITORAR E CONTROLAR OS RECURSOS NATURAIS		
	0205	8.342.129,00
2847-PROMOVER A GESTÃO DAS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO		
	0205	2.978.880,00
Total do Programa		15.846.287,48
Total UO/fonte	0205	15.846.287,48
Total Unidade		15.846.287,48



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Artigo 4º da Lei nº 3.647 de 06 de novembro de 2015

Anexo I - Relatório de Dados Financeiros por Unidade Orçamentária, programa, ação e fonte de recurso

19.001 - Secretaria de Estado da Agricultura		
	Fonte	2017
1015-GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO		
0257-REALIZAR APOORTE DE CAPITAL À CMR		
	0100	911.074,10
2087-ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE		
	0100	7.352.000,00
2091-ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS		
	0100	404.893,00
2234-ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS		
	0100	11.555.207,00
2554-PROMOVER A PUBLICIDADE INSTITUCIONAL		
	0100	170.000,00
2820-MANTER O FUNCIONAMENTO DA RONGÁS		
	0100	120.000,00
Total do Programa		20.513.174,10
1021-DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE PRODUTIVA AGROPECUÁRIA		
2023-INCENTIVAR A CADEIA PRODUTIVA AGROPECUÁRIA		
	0100	2.765.664,90
Total do Programa		2.765.664,90
1202-AGROECOLOGIA E PRODUÇÃO ORGÂNICA		
2012-APOIAR O DESENVOLVIMENTO DA AGROECOLOGIA E PRODUÇÃO ORGÂNICA		
	0100	530.000,00
Total do Programa		530.000,00
1241-PROGRAMA DE ACESSO A TERRA CRÉDITO FUNDIÁRIO		
2100-FORTALECER O PROGRAMA NACIONAL DE CRÉDITO FUNDIÁRIO		
	0100	86.000,00
	3212	385.000,00
Total do Programa		471.000,00
2037-DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR		
1018-FORTALECER O FUNDO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR - FEDAF		
	0100	39.028,01
1081-DESENVOLVER A SUSTENTABILIDADE DAS COMUNIDADES TRADICIONAIS		
	0100	14.499.535,33
2016-APOIAR A SEGURANÇA ALIMENTAR		
	0100	835.000,00
2017-APOIAR A DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS		
	0100	100.000,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Artigo 4º da Lei nº 3.647 de 06 de novembro de 2015

Anexo I - Relatório de Dados Financeiros por Unidade Orçamentária, programa, ação e fonte de recurso

2021-APOIAR O DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR		
	0100	100.000,00
	0116	260.750,00
	3212	159.016.358,80
2022-FOMENTAR A PRODUÇÃO DE ALIMENTOS		
	0100	170.000,00
Total do Programa		175.020.672,14
2053-CADEIA PRODUTIVA DA AQUICULTURA E PESCA		
2033-PROMOVER A CADEIA PRODUTIVA DA AQUICULTURA		
	0100	534.161,48
Total do Programa		534.161,48
2055-VERTICALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO AGROINDUSTRIAL - PROVE RONDÔNIA		
2014-APOIAR A IMPLANTAÇÃO DE AGROINDUSTRIA		
	0100	90.000,00
2015-APOIAR A PRODUÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS		
	0100	1.319.499,00
Total do Programa		1.409.499,00
Total UO/fonte	0100	41.582.062,82
	0116	260.750,00
	0216	0,00
	3212	159.401.358,80
Total Unidade		201.244.171,62



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Artigo 4º da Lei nº 3.647 de 06 de novembro de 2015

Anexo I - Relatório de Dados Financeiros por Unidade Orçamentária, programa, ação e fonte de recurso

19.011 - Fundo de Apoio à Cultura do Café em Rondônia		
	Fonte	2017
1024-DESENVOLVIMENTO DA CAFEICULTURA		
1091-MODERNIZAR A CAFEICULTURA		
	3240	152.500,00
Total do Programa		152.500,00
Total UO/fonte	0240	0,00
	3240	152.500,00
Total Unidade		152.500,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Artigo 4º da Lei nº 3.647 de 06 de novembro de 2015

Anexo I - Relatório de Dados Financeiros por Unidade Orçamentária, programa, ação e fonte de recurso

19.014 - Fundo Estadual de Sanidade Animal		
	Fonte	2017
1223-PROGRAMA ESTADUAL DE SANIDADE ANIMAL		
1113-ADQUIRIR BENS PERMANENTES		
	3240	20.939.867,00
1196-CONSTRUIR, AMPLIAR E REFORMAR AS UNIDADES		
	3240	3.620.000,00
1253-DESENVOLVER PESQUISA CIENTIFICA E SOLUÇÃO TECNOLÓGICA		
	3240	300.000,00
2171-GARANTIR O ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA SANITÁRIA ANIMAL		
	3240	907.400,00
2467-PROMOVER A EDUCAÇÃO EM SAÚDE ANIMAL E A CAPACITAÇÃO CONTINUADA		
	3240	1.192.170,00
Total do Programa		26.959.437,00
Total UO/fonte	0240	0,00
	3240	26.959.437,00
Total Unidade		26.959.437,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Artigo 4º da Lei nº 3.647 de 06 de novembro de 2015

Anexo I - Relatório de Dados Financeiros por Unidade Orçamentária, programa, ação e fonte de recurso

19.017 - Fundo de Inv. e Apoio ao Programa de Desenv. da Pecuária Leiteira do Estado		
	Fonte	2017
1022-PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DA PECUÁRIA LEITEIRA DE RONDÔNIA		
1087-PROMOVER A CADEIA PRODUTIVA DO AGRONEGÓCIO LEITE		
	3240	14.020.000,00
2554-PROMOVER A PUBLICIDADE INSTITUCIONAL		
	3240	2.000.000,00
Total do Programa		16.020.000,00
Total UO/fonte	0240	0,00
	3240	16.020.000,00
Total Unidade		16.020.000,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Artigo 4º da Lei nº 3.647 de 06 de novembro de 2015

Anexo I - Relatório de Dados Financeiros por Unidade Orçamentária, programa, ação e fonte de recurso

19.023 - Agência de Defesa Sanitária Agrossilvipastoril do Estado de Rondônia		
	Fonte	2017
1224-PROGRAMA ESTADUAL DE DEFESA AGROPECUÁRIA		
0224-CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO		
	3240	195.000,00
1113-ADQUIRIR BENS PERMANENTES		
	3212	1.090.000,00
	3240	1.279.300,00
2087-ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE		
	0116	107.347,87
	3212	1.481.134,75
	3240	15.855.748,00
2091-ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS		
	0100	5.002.360,00
2234-ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS		
	0100	61.521.014,00
2631-CONSOLIDAR AS AÇÕES DE INSPEÇÃO E DEFESA SANITÁRIA ANIMAL		
	3240	1.559.000,00
2634-CONSOLIDAR AS AÇÕES DE INSPEÇÃO E DEFESA SANITÁRIA VEGETAL		
	3240	463.000,00
Total do Programa		88.553.904,62
Total UO/fonte	0100	66.523.374,00
	0116	107.347,87
	0240	0,00
	3212	2.571.134,75
	3240	19.352.048,00
Total Unidade		88.553.904,62



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Artigo 4º da Lei nº 3.647 de 06 de novembro de 2015

Anexo I - Relatório de Dados Financeiros por Unidade Orçamentária, programa, ação e fonte de recurso

19.025 - Empresa Estadual de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Rondônia		
	Fonte	2017
2024-FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR		
2019-PROMOVER ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL		
	0100	328.000,00
	3244	43.000,00
	3240	2.277.715,00
	3243	642.143,00
2087-ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE		
	3240	7.595.817,50
	3243	3.128.365,00
	3244	97.000,00
	0100	871.997,00
2091-ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS		
	0100	2.220.580,00
2234-ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS		
	0100	86.603.767,00
Total do Programa		103.808.384,50
Total UO/fonte	0100	90.024.344,00
	0240	0,00
	0243	0,00
	1240	0,00
	3240	9.873.532,50
	3243	3.770.508,00
	3244	140.000,00
Total Unidade		103.808.384,50


GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Artigo 4º da Lei nº 3.647 de 06 de novembro de 2015
Anexo I - Relatório de Dados Financeiros por Unidade Orçamentária, programa, ação e fonte de recurso

21.001 - Secretaria de Estado da Justiça		
	Fonte	2017
1015-GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO		
2087-ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE		
	0116	114.816,00
	3212	746.160,19
	0100	3.583.285,00
2091-ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS		
	0100	15.835.686,00
2234-ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS		
	0100	161.772.263,00
2909-MANTER CONSELHOS ESTADUAIS VINCULADOS A SEJUS		
	0100	183.000,00
Total do Programa		182.235.210,19
1242-MELHORIA E HUMANIZAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL		
1143-PROMOVER A PROFISSIONALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO APENADO NO SISTEMA PENITENCIÁRIO DO ESTADO		
	0100	50.000,00
	0116	11.568,61
	3212	110.936,40
1372-CONSTRUIR E AMPLIAR UNIDADES PRISIONAIS		
	0100	7.706.755,19
	0116	3.095.084,82
	3212	9.073.880,31
2818-GARANTIR A GESTÃO COMPARTILHADA DO SISTEMA PENITENCIÁRIO		
	0100	2.000.000,00
2893-FORNECER ALIMENTAÇÃO PARA POPULAÇÃO CARCERÁRIA		
	0100	41.213.177,43
	0213	20.000.000,00
2950-ASSEGURAR ASSISTÊNCIA MÉDICA AOS APENADOS		
	0100	1.385.031,82
	0116	9.413,56
	3212	29.783,60
2953-ASSEGURAR O FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES PRISIONAIS		
	0100	29.436.672,05
	0116	36.941,40
	0213	7.451.305,50
	3212	788.908,64
Total do Programa		122.399.459,33



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Artigo 4º da Lei nº 3.647 de 06 de novembro de 2015

Anexo I - Relatório de Dados Financeiros por Unidade Orçamentária, programa, ação e fonte de recurso

2019-ATENDIMENTO A MEDIDAS SÓCIOEDUCATIVAS

1527-REALIZAR OBRAS E MELHORIAS DE INFRAESTRUTURA

0100 1.856.212,04

2295-PROMOVER A RESSOCIALIZAÇÃO DO ADOLESCENTE

0100 335.400,00

2596-ASSEGURAR O FUNCIONAMENTO DE UNIDADE DE INTERNAÇÃO SÓCIOEDUCATIVA

0100 2.594.311,96

Total do Programa

4.785.924,00

Total UO/fonte

0100 267.951.794,49

0116 3.267.824,39

0213 27.451.305,50

3212 10.749.669,14

3215 0,00

Total Unidade

309.420.593,52



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Artigo 4º da Lei nº 3.647 de 06 de novembro de 2015

Anexo I - Relatório de Dados Financeiros por Unidade Orçamentária, programa, ação e fonte de recurso

21.011 - Fundo Penitenciário

Fonte 2017

1242-MELHORIA E HUMANIZAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL

1143-PROMOVER A PROFISSIONALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO APENADO NO SISTEMA PENITENCIÁRIO DO ESTADO

0100 5.765.215,20

3212 44.784.444,44

3243 2.124.520,00

Total do Programa

52.674.179,64

Total UO/fonte

0100 5.765.215,20

0243 0,00

3212 44.784.444,44

3243 2.124.520,00

Total Unidade

52.674.179,64



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Artigo 4º da Lei nº 3.647 de 06 de novembro de 2015

Anexo I - Relatório de Dados Financeiros por Unidade Orçamentária, programa, ação e fonte de recurso

23.001 - Secretaria de Estado da Assistência e do Desenvolvimento Social		
	Fonte	2017
1015-GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO		
2087-ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE		
	0100	4.278.507,10
2091-ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS		
	0100	709.745,00
2234-ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS		
	0100	11.003.204,00
2554-PROMOVER A PUBLICIDADE INSTITUCIONAL		
	0100	830.000,00
Total do Programa		16.821.456,10
1290-PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL		
2006-FORTALECER A INCLUSÃO PRODUTIVA E TECNOLÓGICA NAS ÁREAS URBANAS E RURAL		
	0100	119.200,60
	0116	119.369,40
	3212	3.679.333,45
2009-PROMOVER A INTERMEDIÇÃO DE MÃO DE OBRA		
	0100	370.000,00
	3212	82.000,00
2073-FORTALECER A REDE SOCIOASSISTENCIAL PÚBLICO E PRIVADA		
	0100	4.010.052,00
Total do Programa		8.379.955,45
1291-FORTALECIMENTO DA POLÍTICA ESTADUAL DE CIDADANIA E DE DIREITOS HUMANOS		
2010-PROMOVER POLÍTICAS PÚBLICAS DE IGUALDADES E DIREITOS HUMANOS		
	0100	1.427.486,39
2011-PROMOVER O ACESSO AOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO		
	0100	4.586.323,77
2661-GARANTIR OS DIREITOS DO CONSUMIDOR		
	0100	146.000,00
Total do Programa		6.159.810,16
1292-PROGRAMA MORADA NOVA		
2049-PROMOVER O ACESSO E/OU MELHORIA DA HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL RURAL		
	0100	5.001,00
2119-PROMOVER O ACESSO E/OU MELHORIA DA HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL URBANA		
	0100	909.507,00
	0116	116.700,81
	3212	615.832,35

79



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Artigo 4º da Lei nº 3.647 de 06 de novembro de 2015

Anexo I - Relatório de Dados Financeiros por Unidade Orçamentária, programa, ação e fonte de recurso

2163-PROMOVER A GESTÃO E EXECUÇÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL - SEHIS		
	0100	50.000,00
Total do Programa		1.697.041,16
Total UO/fonte	0100	28.445.026,86
	0116	236.070,21
	0216	0,00
	3212	4.377.165,80
	3215	0,00
Total Unidade		33.058.262,87



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Artigo 4º da Lei nº 3.647 de 06 de novembro de 2015

Anexo I - Relatório de Dados Financeiros por Unidade Orçamentária, programa, ação e fonte de recurso

23.011 - Fundo Estadual de Combate e Erradicação da Pobreza de Rondônia		
	Fonte	2017
1121-PROGRAMA DE ENFRENTAMENTO À POBREZA		
2196-FORTALECER A INCLUSÃO SOCIOPRODUTIVA		
	0179	12.612.304,00
2197-PROMOVER ACESSO AOS SERVIÇOS PÚBLICOS		
	0179	11.053.924,32
Total do Programa		23.666.228,32
Total UO/fonte	0117	0,00
	0179	23.666.228,32
Total Unidade		23.666.228,32



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Artigo 4º da Lei nº 3.647 de 06 de novembro de 2015

Anexo I - Relatório de Dados Financeiros por Unidade Orçamentária, programa, ação e fonte de recurso

23.012 - Fundo Estadual de Assistência Social		
	Fonte	2017
1293-CONSOLIDAÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2061-FORTALECER A GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS		
	0100	620.000,00
	3223	824.520,00
2066-ESTRUTURAR A REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		
	0100	585.700,00
	0116	7.300,00
	3212	734.665,08
	3223	22.000,00
2074-FORTALECER A GESTÃO DO TRABALHO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS		
	0100	75.000,00
	3223	871.799,00
Total do Programa		3.740.984,08
Total UO/fonte	0100	1.280.700,00
	0116	7.300,00
	0222	0,00
	3212	734.665,08
	3223	1.718.319,00
Total Unidade		3.740.984,08


GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Artigo 4º da Lei nº 3.647 de 06 de novembro de 2015
Anexo I - Relatório de Dados Financeiros por Unidade Orçamentária, programa, ação e fonte de recurso
23.013 - Fundo Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente

	Fonte	2017
1294-FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE GARANTIA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		
2075-FORTALECER O SISTEMA DE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS (SINASE)		
	0100	1.181.427,74
2076-ENFRENTAR A VIOLÊNCIA SEXUAL INTRAFAMILIAR E EXTRA-FAMILIAR CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES		
	0100	116.008,00
2090-PREVENIR A DROGADIÇÃO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES		
	0100	178.252,00
2093-FORTALECER O SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS DE CRIANÇA E ADOLESCENTE		
	0100	740.223,00
Total do Programa		2.215.910,74
Total UO/fonte	0100	2.215.910,74
	3212	0,00
Total Unidade		2.215.910,74


GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Artigo 4º da Lei nº 3.647 de 06 de novembro de 2015
Anexo I - Relatório de Dados Financeiros por Unidade Orçamentária, programa, ação e fonte de recurso
23.021 - Instituto de Pesos e Medidas

	Fonte	2017
1015-GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO		
2087-ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE		
	3243	1.075.999,00
2091-ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS		
	3243	135.065,00
2234-ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS		
	3243	540.000,00
	0100	1.820.000,00
Total do Programa		3.571.064,00
2051-RONDÔNIA COMPETITIVA		
1608-PROMOVER A GESTÃO DO PATRIMÔNIO PARA QUALIDADE		
	0100	358.000,00
	3243	1.517.000,00
Total do Programa		1.875.000,00
Total UO/fonte	0100	2.178.000,00
	0243	0,00
	3243	3.268.064,00
Total Unidade		5.446.064,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Artigo 4º da Lei nº 3.647 de 06 de novembro de 2015

Anexo I - Relatório de Dados Financeiros por Unidade Orçamentária, programa, ação e fonte de recurso

29.001 - Ministério Público		
	Fonte	2017
0000-OPERAÇÕES ESPECIAIS		
0125-REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		
	0100	12.289.931,85
0142-ASSEGURAR O PAGAMENTO DE PESSOAL INATIVO E PENSIONISTAS		
	0100	30.000,00
Total do Programa		12.319.931,85
1001-MP TRANSFORMANDO A SOCIEDADE		
2004-MANTER E DESENVOLVER ATIVIDADES EM DEFESA DA SOCIEDADE		
	0100	305.000,00
2961-REALIZAR PROJETOS EM DEFESA DOS INTERESSES E DIREITOS DOS CIDADÃOS		
	0100	275.000,00
Total do Programa		580.000,00
1019-PREVIDÊNCIA SOCIAL ESTATUTÁRIA		
2854-REALIZAR PAGAMENTOS DE APOSENTADORIA E PENSÕES		
	3240	22.057.610,00
Total do Programa		22.057.610,00
1280-PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE RONDÔNIA		
1196-CONSTRUIR, AMPLIAR E REFORMAR AS UNIDADES		
	0100	5.400.000,00
2001-ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES ADMINISTRATIVOS ATIVOS		
	0100	78.491.222,00
2002-GERENCIAR E MANTER AS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO MPRO		
	0100	17.670.000,00
2025-ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE MEMBROS ATIVOS		
	0100	74.558.233,01
2960-ATENDER MEMBROS E SERVIDORES COM AUXÍLIOS, BENEFÍCIOS E DESPESAS DE CARÁTER INDENIZATÓRIO		
	0100	40.550.526,00
2976-EXPANDIR, ATUALIZAR E MANTER OS RECURSOS TECNOLÓGICOS		
	0100	1.070.000,00
2989-MANTER O PROGRAMA DE ESTÁGIO PARA ESTUDANTES		
	0100	2.589.000,00
2994-ADQUIRIR BENS MÓVEIS E IMÓVEIS		
	0100	5.280.000,00
Total do Programa		225.608.981,01
Total UO/fonte	0100	238.508.912,86
	0240	0,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Artigo 4º da Lei nº 3.647 de 06 de novembro de 2015

Anexo I - Relatório de Dados Financeiros por Unidade Orçamentária, programa, ação e fonte de recurso

Total UO/fonte	3240	22.057.610,00
Total Unidade		260.566.522,86



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Artigo 4º da Lei nº 3.647 de 06 de novembro de 2015

Anexo I - Relatório de Dados Financeiros por Unidade Orçamentária, programa, ação e fonte de recurso

29.012 - Fundo de Desenvolvimento Institucional do Ministério Público de Rondônia

	Fonte	2017
1280-PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE RONDÔNIA		
2002-GERENCIAR E MANTER AS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO MPRO		
	0227	2.960.000,00
2951-CAPACITAR E APERFEIÇOAR AGENTES POLÍTICOS		
	0227	940.000,00
2952-CAPACITAR E APERFEIÇOAR SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS		
	0227	860.000,00
2976-EXPANDIR, ATUALIZAR E MANTER OS RECURSOS TECNOLÓGICOS		
	0227	4.718.028,94
2994-ADQUIRIR BENS MÓVEIS E IMÓVEIS		
	0227	3.400.000,00
Total do Programa		12.878.028,94
Total UO/fonte	0227	12.878.028,94
Total Unidade		12.878.028,94



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Artigo 4º da Lei nº 3.647 de 06 de novembro de 2015

Anexo I - Relatório de Dados Financeiros por Unidade Orçamentária, programa, ação e fonte de recurso

30.001 - Defensoria Pública do Estado de Rondônia

	Fonte	2017
2043-GESTÃO E MANUTENÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA		
2109-ASSEGURAR O PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO, BENEFÍCIOS E ENCARGOS SOCIAIS DE MEMBROS		
	0100	35.104.898,00
2182-MANTER O FUNCIONAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO		
	0100	5.670.356,52
	0116	10.458,00
	3212	500.000,00
2183-ASSEGURAR O PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO, BENEFÍCIOS E ENCARGOS SOCIAIS DE SERVIDORES		
	0100	17.714.370,00
Total do Programa		59.000.082,52
2045-ASSISTÊNCIA JURÍDICA, MULTIDISCIPLINAR, INTEGRAL E GRATUITA AOS NECESSITADOS		
2130-DESENVOLVER AÇÕES DE DEFESA E PROMOÇÃO DE DIREITOS		
	0100	138.700,00
Total do Programa		138.700,00
Total UO/fonte	0100	58.628.324,52
	0116	10.458,00
	3212	500.000,00
Total Unidade		59.138.782,52

**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA****Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG****Artigo 4º da Lei nº 3.647 de 06 de novembro de 2015****Anexo I - Relatório de Dados Financeiros por Unidade Orçamentária, programa, ação e fonte de recurso****30.011 - Fundo Especial da Defensoria Pública do Estado de Rondônia**

	Fonte	2017
2046-GESTÃO DO FUNDO ESPECIAL DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE RONDÔNIA - FUNDEP		
1026-APARELHAR AS UNIDADES DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO		
	0230	3.159.004,02
1095-REALIZAR CONCURSO PÚBLICO PARA PREENCHIMENTO DO QUADRO FUNCIONAL		
	0230	800.300,00
1096-MODERNIZAR A GESTÃO E SISTEMAS DE INFORMAÇÃO		
	0230	222.105,84
1098-IMPLANTAR NÚCLEOS DE ATENDIMENTO		
	0230	1.780.000,00
2108-CAPACITAR OS MEMBROS E SERVIDORES DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO		
	0230	210.000,00
2182-MANTER O FUNCIONAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO		
	0230	2.632.065,06
2185-DESENVOLVER O PROGRAMA DE ESTÁGIO PARA ESTUDANTES		
	0230	815.754,58
Total do Programa		9.619.229,50
Total UO/fonte	0230	9.619.229,50
Total Unidade		9.619.229,50
Total Geral		R\$8.414.606.925,65



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Artigo 4º da Lei nº 3.647 de 06 de novembro de 2015

Anexo II - Consolidação Geral - Ajuste de PPA

Órgão: 01.000 - ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA

Unidade: 01.001 - Assembléia Legislativa

Programa: 0000 - OPERAÇÕES ESPECIAIS

Justificativa

Necessidade de uniformização das ações administrativas na cobertura de despesas às quais não se pode associar a geração de um bem ou serviços, tais como Cumprimento de Sentenças Judiciais, Financiamento com Retorno, Transferências Constitucionais, Transferências decorrentes de Legislação Específica, Outras transferências, Serviço da Dívida Interna, Serviço da Dívida Externa, Refinanciamento da Dívida Interna, Refinanciamento da Dívida Externa, Amortizações, Encargos, Aquisição de Títulos, Fundos de Participações, Operações de Financiamento, Pagamento de Pensionistas, Participações Acionárias, Contribuição a Organismo Nacionais e Internacionais, Compensações Financeiras e Outros Encargos Especiais.

Eixo Estratégico

Eixo 5 - Outros Poderes, mais MPE, TCE e DPE

Gerente

Moacir Luiz Techio

Público Alvo

Unidades orçamentária da estrutura do Poder Executivo, Poder Legislativo, Poder Judiciário, Ministério Público e Tribunal de Contas

Objetivo: Prover as unidades orçamentárias de recursos financeiros para dar cobertura às despesas enquadradas na função encargos especiais

Índice	2017	Periodicidade
Esperado		

Ação: 01.001.28.843.0000.0097 - REALIZAR PAGAMENTO DA DÍVIDA FUNDADA

Finalidade

Atender o parcelamento da Dívida com Iperon.

Descrição

Parcelamento da Dívida referente as contribuições previdenciárias dos servidores pertencentes ao quadro da Assembléia Legislativa do Estado de Rondônia, correspondente ao período de Janeiro de 1995 a 31 de Dezembro de 2006, incluindo o 13º Salário.

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2017
0100	Recursos do Tesouro	266.000,00
Total:		266.000,00

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2017
0100	Recursos do Tesouro	864.000,00
Total:		864.000,00
Total Geral:		1.130.000,00

Ação: 01.001.01.122.0000.0140 - REALIZAR PAGAMENTOS DE PENSIONISTAS

Finalidade

Efetuar pagamento de Pensionistas.

Descrição

Pagamento de Pensionistas da Assembléia Legislativa do Estado de Rondônia.

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2017
0100	Recursos do Tesouro	1.780.000,00
Total:		1.780.000,00
Total Geral:		1.780.000,00

**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA****Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG****Artigo 4º da Lei nº 3.647 de 06 de novembro de 2015****Anexo II - Consolidação Geral - Ajuste de PPA****Ação: 01.001.28.846.0000.0213 - REALIZAR PAGAMENTOS DE SENTENÇAS JUDICIAIS****Finalidade**

Atender cumprimento de Sentenças Judiciais.

Descrição

Cumprimento de Decisões Judiciais.

Dados Financeiros Consolidados da Ação**Despesas Correntes**

Código	Fonte recurso	2017
0100	Recursos do Tesouro	2.000,00
Total:		2.000,00
Total Geral:		2.000,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa**Despesas Correntes**

Código	Fonte recurso	2.048.000,00
0100	Recursos do Tesouro	2.048.000,00
Total:		2.048.000,00

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	864.000,00
0100	Recursos do Tesouro	864.000,00
Total:		864.000,00
Total Geral:		2.912.000,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Artigo 4º da Lei nº 3.647 de 06 de novembro de 2015

Anexo II - Consolidação Geral - Ajuste de PPA

Órgão: 01.000 - ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA

Unidade: 01.001 - Assembleia Legislativa

Programa: 1020 - APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO

Justificativa

A necessidade de dotar a Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia dos recursos necessários, dando condições adequadas de funcionamento e operacionalização dos planos e programas de Governo.

Eixo Estratégico

Eixo 5 - Outros Poderes, mais MPE, TCE e DPE

Gerente

LUCIANA CALDEIRAS SIMÕES DA SILVA NOBRE DE SOUZA

Público Alvo

Menbros, Servidores e Fornecedores

Objetivo: Prover os órgãos do Poder Legislativo Estadual de meios administrativos para a implementação e gestão de seus programas.

Indicador:

Unid Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Base Geográfica

Fonte

Índice	2017	Periodicidade
Esperado		

Ação: 01.001.01.122.1020.2062 - MANTER A ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE

Finalidade

Operacionalização e manutenção da Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia.

Descrição

Funcionamento e a manutenção das atividades operacionais da unidade.

Descrição do Produto

Unidade Mantida.

Unidade Medida

%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2017
0100	Recursos do Tesouro	23.017.910,03
Total:		23.017.910,03

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2017
0100	Recursos do Tesouro	455.000,00
Total:		455.000,00

Total Geral:	23.472.910,03

Meta Física Regionalizada

Região	2017
Região I	100,00

Ação: 01.001.01.122.1020.2063 - ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

Finalidade

Garantir o pagamento mensal da remuneração dos servidores da ALE-RO e outras eventuais despesas relacionadas.

Descrição



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Artigo 4º da Lei nº 3.647 de 06 de novembro de 2015

Anexo II - Consolidação Geral - Ajuste de PPA

Pagamento de Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil, Obrigações Patronais, Outras Despesas Variáveis, Salário Família, Indenizações Trabalhistas, Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado, Despesas de Exercícios Anteriores.

Descrição do Produto

Unidade Medida

Folhas de Pagamento realizadas

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2017
0100	Recursos do Tesouro	133.287.257,79
Total:		133.287.257,79
Total Geral:		133.287.257,79

Meta Física Regionalizada

Região	2017
Região I	13,00

Ação: 01.001.01.122.1020.2563 - ASSEGURAR O PAGAMENTO DE AUXÍLIOS E BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES E MEMBROS DO PODER LEGISLATIVO

Finalidade

Proporcionar pagamento dos Auxílios Transporte e Saúde aos servidores e membros, Auxílio Moradia aos membros e Auxílio Alimentação aos servidores e Conceder Benefícios Assistenciais aos servidores da Assembléia Legislativa do Estado de Rondônia.

Descrição

Proporcionar pagamento dos Auxílios Transporte e Saúde aos servidores e membros, Auxílio Moradia aos membros e Auxílio Alimentação aos servidores e Conceder Benefícios Assistenciais aos servidores da Assembléia Legislativa do Estado de Rondônia.

Descrição do Produto

Unidade Medida

Auxílio Indenizados

%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2017
0100	Recursos do Tesouro	31.087.400,00
Total:		31.087.400,00
Total Geral:		31.087.400,00

Meta Física Regionalizada

Região	2017
Região I	100,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	187.392.567,82
0100	Recursos do Tesouro	187.392.567,82
Total:		187.392.567,82

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	455.000,00
0100	Recursos do Tesouro	455.000,00
Total:		455.000,00
Total Geral:		187.847.567,82



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Artigo 4º da Lei nº 3.647 de 06 de novembro de 2015

Anexo II - Consolidação Geral - Ajuste de PPA

Órgão: 01.000 - ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA

Unidade: 01.001 - Assembléia Legislativa

Programa: 1027 - AÇÃO PARLAMENTAR.

Justificativa

Necessidade de atender a demanda da população nos aspectos legislativos, executando ações parlamentares que atendam aos anseios da população do Estado.

Eixo Estratégico

Eixo 5 - Outros Poderes, mais MPE, TCE e DPE

Gerente

CARLOS ALBERTO MARTINS MANVAILER

Público Alvo

Toda a população de Rondônia

Objetivo: Legislar e fiscalizar os atos do Poder Executivo.

Indicador: Sessão Itinerante realizada

Unid Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Base Geográfica
Unidade	3,00	21/08/2015	Estadual

Fonte

Plenário da ALE

Índice	2017	Periodicidade Anual
Esperado	6,00	

Ação: 01.001.01.031.1027.2665 - REALIZAR AÇÕES DE COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE INSTITUCIONAL

Finalidade

Difundir a gestão Legislativa no cumprimento de suas atribuições, através dos meios de comunicação, com a prestação de serviços técnicos de publicidade e propaganda, com divulgações legais, institucionais, educacionais e de utilidade pública, Implementar e Manter a Radio-TV Legislativa

Descrição

Divulgação de atos oficiais, programas e campanhas compreendendo o estudo, a concepção, pesquisa, produção, execução, veiculação e ações de endomarketing e fornecimento de peças para atualização do site da ALE-RO, supervisão e acompanhamento de propaganda e campanhas publicitárias, bem como a distribuição de matérias, peças e campanhas de interesse da Assembléia Legislativa do Estado de Rondônia.

Descrição do Produto

Ações Executadas

Unidade Medida

%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2017
0100	Recursos do Tesouro	12.403.615,09
Total:		12.403.615,09

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2017
0100	Recursos do Tesouro	10.800,00
Total:		10.800,00
Total Geral:		12.414.415,09

Meta Física Regionalizada

Região	2017
Região I	100,00

Ação: 01.001.01.031.1027.2666 - REALIZAR O SUPORTE À AÇÃO PARLAMENTAR

Finalidade

**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA****Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG****Artigo 4º da Lei nº 3.647 de 06 de novembro de 2015****Anexo II - Consolidação Geral - Ajuste de PPA**

Instalar a Casa de Leis em outros municípios que não seja a Capital, visando o conhecimento dos Deputados Estaduais da realidade in loco de outros municípios que não seja os da sua região, ao mesmo tempo, dar oportunidade para que todos os cidadãos possam participar e compreender como trabalha o Poder Legislativo.

Descrição

Aquisição de Material de Consumo, Diárias, Passagens e despesas com locomoção, Outros Serviços de Terceiros - PJ e outras despesas correntes.

Descrição do Produto**Unidade Medida**

Sessões Itinerantes Realizadas

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação**Despesas Correntes**

Código	Fonte recurso	2017
0100	Recursos do Tesouro	303.000,00
Total:		303.000,00
Total Geral:		303.000,00

Meta Física Regionalizada

Região	2017
Região I	6,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa**Despesas Correntes**

Código	Fonte recurso	12.706.615,09
0100	Recursos do Tesouro	12.706.615,09
Total:		12.706.615,09

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	10.800,00
0100	Recursos do Tesouro	10.800,00
Total:		10.800,00
Total Geral:		12.717.415,09



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Artigo 4º da Lei nº 3.647 de 06 de novembro de 2015

Anexo II - Consolidação Geral - Ajuste de PPA

Órgão: 01.000 - ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA

Unidade: 01.001 - Assembléia Legislativa

Programa: 1227 - ESCOLA DO LEGISLATIVO

Justificativa

A necessidade de qualificação técnica dos servidores do Poder Legislativo, englobando os parlamentares e seus assessores, bem como a carência dos legislativos municipais e a comunidade em geral.

Eixo Estratégico

Eixo 5 - Outros Poderes, mais MPE, TCE e DPE

Gerente

Rosinete Gomes Nepomuceno Sena

Público Alvo

Servidores do poder legislativo, de câmaras e prefeituras municipais, parlamentares e comunidades

Objetivo: Propiciar aos servidores do Poder Legislativo e dependentes, Legislativos Municipais, parceiros e comunidade em geral, habilitação, qualificação e especialização, aprimorando e ampliando sua formação em assuntos técnicos, administrativos e legislativos.

Indicador: Cursos de Qualificação Técnica realizado

Unid Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Base Geográfica
Unidade	3,00	21/08/2015	Estadual

Fonte

GAB/ALE

Índice	2017	Periodicidade Anual
Esperado	6,00	

Ação: 01.001.01.128.1227.2065 - REALIZAR CAPACITAÇÃO DE AGENTES POLÍTICOS, SERVIDORES E COMUNIDADES

Finalidade

Oferecer a profissionalização e capacitação a Agentes Políticos, Servidores e Comunidades com recursos necessários, através de programas de formação, aperfeiçoamento e e especialização para assegurar a qualidade de suas atividades, ampliando sua formação em assuntos técnicos, administrativos e legislativos, junto aos parlamentares e a sociedade e fornecer possibilidade de completarem seus estudos em todos os níveis de escolaridade, bem como fornecer oportunidade de melhor se identificarem com a missão do Poder legislativo, dando-lhes condições de subsidiar a elaboração de proposições em geral.

Descrição

Realização de seminários e ciclos de palestras sobre temas atuais da realidade política-brasileira, realizar intercâmbio de informações e experiências através de parcerias com instituições educacionais e científicas públicas e privadas, em todo país em assuntos atinentes ao Parlamento em torno do campo temático de suas comissões e planejar, coordenar e executar programa de qualidade total.

Descrição do Produto

Capacitação realizada

Unidade Medida

%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2017
0100	Recursos do Tesouro	130.000,00
Total:		130.000,00
Total Geral:		130.000,00

Meta Física Regionalizada

Região	2017
Região I	100,00

Ação: 01.001.01.122.1227.2667 - IMPLEMENTAR E MANTER A ESCOLA DO LEGISLATIVO

Finalidade

Operacionalização e manutenção da Escola do Legislativo através do desenvolvimento de duas ações.

Descrição

**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA****Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG****Artigo 4º da Lei nº 3.647 de 06 de novembro de 2015****Anexo II - Consolidação Geral - Ajuste de PPA**

Aquisição de material de consumo, equipamento e material permanente, contratação de serviços de terceiros - PF e PJ, diárias e passagens e despesa com locomoção.

Descrição do Produto**Unidade Medida**

Unidade mantida

%

Dados Financeiros Consolidados da Ação**Despesas Correntes**

Código	Fonte recurso	2017

0100	Recursos do Tesouro	921.000,00

Total:		921.000,00

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2017

0100	Recursos do Tesouro	108.000,00

Total:		108.000,00

Total Geral:		1.029.000,00

Meta Física Regionalizada

Região	2017

Região I	100,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa**Despesas Correntes**

Código	Fonte recurso	1.051.000,00

0100	Recursos do Tesouro	1.051.000,00

Total:		1.051.000,00

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	108.000,00

0100	Recursos do Tesouro	108.000,00

Total:		108.000,00

Total Geral:		1.159.000,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Artigo 4º da Lei nº 3.647 de 06 de novembro de 2015

Anexo II - Consolidação Geral - Ajuste de PPA

Órgão: 01.000 - ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA

Unidade: 01.001 - Assembléia Legislativa

Programa: 2013 - MODERNIZAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO

Justificativa

A Assembléia Legislativa do Estado de Rondônia, como Casa do Povo, precisa ser transparente e aperfeiçoar os seus gastos. Rondônia vem passando por um momento histórico de desenvolvimento. Todos os Poderes e Instituições do Estado de Rondônia, de certa forma, estão buscando implantar sistemas de modernização Administrativa. Todos estes pontos, e a vontade de transformar a ALE-RO em referência nacional, justificam a implantação do Programa de Modernização da Gestão.

Eixo Estratégico

Eixo 5 - Outros Poderes, mais MPE, TCE e DPE

Gerente

LUCIANO DOS SANTOS GUIMARÃES

Público Alvo

Toda comunidade do Estado de Rondônia

Objetivo: Com a implantação do Programa de Modernização do Poder Legislativo, busca-se fortalecer os mecanismos administrativos, as práticas legislativas e a gestão de pessoas, possibilitando maior controle dos custos operacionais, assim como a eficiência e transparência dos serviços, tais como pareceres, processos e atos deliberativos, viabilizando o grande desafio de mostrar à Rondônia que a Assembléia Legislativa está à altura do novo momento de desenvolvimento que o Estado de Rondônia vem passando.

Indicador: Índice de Unidade Administrativa Modernizada

Unid Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Base Geográfica
Porcentagem	15,00	21/08/2015	Estadual

Fonte

Departamento Financeiro-ALE/RO

Índice	2017	Periodicidade Anual
Esperado	50,00	

Ação: 01.001.01.126.2013.1050 - AMPLIAR E MANTER AS AÇÕES DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Finalidade

Dotar as unidades administrativas da Assembléia dos equipamentos necessários para inserção na Tecnologia da Informação.

Descrição

Fortalecer a estrutura de equipamentos na tecnologia da Informação, buscando dotar todas as unidades administrativas da ALE de computadores, impressoras e outros equipamentos devidamente integrados em rede; bem como aquisição de ferramentas de desenvolvimento de sistemas, banco de dados e aplicativos voltados para informatização de todos os procedimentos da ALE.

Descrição do Produto

Ações de Tecnologia da Informação ampliadas

Unidade Medida

%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2017
0100	Recursos do Tesouro	902.000,00
Total:		902.000,00

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2017
0100	Recursos do Tesouro	590.000,00
Total:		590.000,00

Total Geral:	1.492.000,00

Meta Física Regionalizada

Região	2017
Região I	100,00


GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Artigo 4º da Lei nº 3.647 de 06 de novembro de 2015
Anexo II - Consolidação Geral - Ajuste de PPA
Ação: 01.001.04.122.2013.1052 - MODERNIZAR A ESTRUTURA ADMINISTRATIVA
Finalidade

Fortalecer os mecanismos administrativos, das práticas legislativas e da gestão de pessoas, possibilitando maior controle dos custos operacionais, assim como a eficiência e transparência dos serviços, tais como pareceres, processos e atos deliberativos, viabilizando o grande desafio de mostrar à Rondônia que a Assembleia Legislativa está à altura do novo momento de desenvolvimento que o Estado de Rondônia vem passando e adesão e certificação em programa reconhecido de qualidade.

Descrição

Modernizar a Estrutura Administrativa da ALE, dotando as áreas administrativas e de planejamento das condições necessárias ao seu funcionamento, montando equipe multifuncional, capacitando e criando mecanismos de regulação e controle dos processos internos dentro de um sistema de certificação de qualidade total.

Descrição do Produto

Estrutura Modernizada

Unidade Medida

%

Dados Financeiros Consolidados da Ação
Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2017
0100	Recursos do Tesouro	2.926.600,00
Total:		2.926.600,00

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2017
0100	Recursos do Tesouro	446.000,00
Total:		446.000,00

Total Geral:	3.372.600,00

Meta Física Regionalizada

Região	2017
Região I	100,00

Ação: 01.001.01.122.2013.1204 - CONSTRUIR E IMPLANTAR A NOVA SEDE DO PODER LEGISLATIVO
Finalidade

Construir, implantar e equipar a nova sede do Poder Legislativo

Descrição

Construção da nova sede da Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia,

Descrição do Produto

Prédio construído

Unidade Medida

%

Dados Financeiros Consolidados da Ação
Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2017
0100	Recursos do Tesouro	29.880.733,26
Total:		29.880.733,26
Total Geral:		29.880.733,26



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Artigo 4º da Lei nº 3.647 de 06 de novembro de 2015

Anexo II - Consolidação Geral - Ajuste de PPA

Meta Física Regionalizada

Região	2017
Região I	0,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes	
Código	Fonte recurso
0100	Recursos do Tesouro
Total:	3.828.600,00
Despesas de Capital	
Código	Fonte recurso
0100	Recursos do Tesouro
Total:	30.916.733,26
Total Geral:	34.745.333,26



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Artigo 4º da Lei nº 3.647 de 06 de novembro de 2015

Anexo II - Consolidação Geral - Ajuste de PPA

Órgão: 02.000 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

Unidade: 02.001 - Tribunal de Contas do Estado

Programa: 0000 - OPERAÇÕES ESPECIAIS

Justificativa

Cumprir o pagamento de sentenças e/ou acordos judiciais.

Eixo Estratégico

Eixo 5 - Outros Poderes, mais MPE, TCE e DPE

Público Alvo

Servidores do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia

Gerente

RÔMINA COSTA DA SILVA ROCA

Objetivo: Promover aos servidores do Tribunal de Contas o pagamento de sentenças e/ou acordo judiciais.

Índice	2017
Esperado	25,00

Periodicidade Mensal

Iniciativa: Acompanhamento do pagamento das sentenças e/ou acordos judiciais

Data Início: janeiro de 2016

Data Fim: dezembro de 2019

Ação: 02.001.01.122.0000.0163 - CUMPRIR SENTENÇAS E/OU ACORDOS JUDICIAIS

Finalidade

Garantir o pagamento decorrentes de sentenças e/ou acordos judiciais.

Descrição

Pagamento em acato à decisão judicial e/ou acordo firmado entre os sindicatos dos servidores e o TCE-RO.

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes	
Código	Fonte recurso
0100	Recursos do Tesouro
Total:	400.000,00
Total Geral:	400.000,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes	
Código	Fonte recurso
0100	Recursos do Tesouro
Total:	400.000,00
Total Geral:	400.000,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Artigo 4º da Lei nº 3.647 de 06 de novembro de 2015

Anexo II - Consolidação Geral - Ajuste de PPA

Órgão: 02.000 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

Unidade: 02.001 - Tribunal de Contas do Estado

Programa: 1019 - PREVIDÊNCIA SOCIAL ESTATUTÁRIA

Justificativa

Assegurar aos servidores públicos do Tribunal de Contas do Estado e a seus dependentes legais o pagamento de um valor estabelecido em lei, quando da aposentadoria ou do óbito, proporcionando, assim, a certeza da manutenção das condições financeiras da família.

Eixo Estratégico

Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

Gerente

LUIZ GUILHERME ERSE DA SILVA

Público Alvo

servidores publicos do estado de rondônia

Objetivo: Assegurar aos Membros, Servidores e Dependentes o pagamento de aposentadoria e pensões.

Índice	2017	Periodicidade Mensal
Esperado	25,00	

Iniciativa: Promover aos Membros, Servidores e Pensionistas o pagamento da Previdência Social Estatutária.

Data Início: janeiro de 2016

Data Fim: dezembro de 2019

Ação: 02.001.09.272.1019.2854 - REALIZAR PAGAMENTOS DE APOSENTADORIA E PENSÕES

Finalidade

Garantir o pagamento de aposentadorias aos inativos, pensão aos dependentes dos segurados do Tribunal de Contas do Estado.

Descrição

Pagamento dos servidores estaduais e seus dependentes com o recebimento de um valor previsto em lei para a sua aposentadoria e pensão.

Descrição do Produto

Pagamento realizado.

Unidade Medida

%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2017
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades	17.479.906,00
Total:		17.479.906,00
Total Geral:		17.479.906,00

Meta Física Regionalizada

Região	2017
Região I	25,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	17.479.906,00
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades	17.479.906,00
Total:		17.479.906,00
Total Geral:		17.479.906,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Artigo 4º da Lei nº 3.647 de 06 de novembro de 2015

Anexo II - Consolidação Geral - Ajuste de PPA

Órgão: 02.000 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

Unidade: 02.001 - Tribunal de Contas do Estado

Programa: 1035 - GESTÃO DAS AÇÕES INSTITUCIONAIS DE CONTROLE EXTERNO

Justificativa

Garantir a correta aplicação dos recursos públicos, a fim de permitir investimentos em benefícios da sociedade.

Eixo Estratégico

Eixo 5 - Outros Poderes, mais MPE, TCE e DPE

Gerente

ALBINO LOPES DO NASCIMENTO JUNIOR

Público Alvo

Unidades administrativas direta e indireta do Governo Estadual e municípios de Rondônia

Objetivo: Dar transparência à aplicação dos recursos públicos.

Indicador: Número de inspeções e auditorias planejadas

Unid Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Base Geográfica
Porcentagem		01/01/2016	Estadual

Fonte

Relatório de Atividades da Secretaria Geral de Controle Externo

Índice	2017	Periodicidade
Esperado	26,20	Trimestral

Iniciativa: Incrementar a fiscalização dos gastos públicos, aumentando a efetividade das políticas sociais, contribuindo para o fortalecimento da cidadania

Data Início: janeiro de 2016

Data Fim: dezembro de 2019

Ação: 02.001.01.032.1035.2523 - CUMPRIR CONVÊNIOS INSTITUÍDOS COM ENTIDADES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS

Finalidade

Fortalecer, integrar e modernizar o Tribunal de Contas do Estado de Rondônia. A fim de aprimorar as atividades exercidas nesta Corte de Contas.

Descrição

Desenvolver institucionalmente o Tribunal de Contas do Estado de Rondônia com os demais Tribunais de Contas do Brasil. Realizar as atividades que garantam a integração nacional e o aumento da eficiência nas ações de fiscalização e controle das contas públicas.

Descrição do Produto

Tribunal de Contas modernizado e integrado.

Unidade Medida

%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2017
0100	Recursos do Tesouro	50.000,00
Total:		50.000,00
Total Geral:		50.000,00

Meta Física Regionalizada

Região	2017
Região I	25,00

Ação: 02.001.01.032.1035.2970 - FISCALIZAR A APLICAÇÃO DOS RECURSOS PÚBLICOS DO ESTADO E MUNICÍPIOS

Finalidade

Assegurar o cumprimento do dispositivo Constitucional que dita sobre a competência do TCE-RO concernente a realização de Inspeções e Auditorias de natureza contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial das entidades jurisdicionadas.

Descrição

**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA****Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG****Artigo 4º da Lei nº 3.647 de 06 de novembro de 2015****Anexo II - Consolidação Geral - Ajuste de PPA**

Realizar a fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial das entidades e órgãos jurisdicionados.

Descrição do Produto**Unidade Medida**

Auditorias realizadas

%

Dados Financeiros Consolidados da Ação**Despesas Correntes**

Código	Fonte recurso	2017
0100	Recursos do Tesouro	1.000.000,00
Total:		1.000.000,00
Total Geral:		1.000.000,00

Meta Física Regionalizada

Região	2017
Região I	27,27

Dados Financeiros Consolidados do Programa**Despesas Correntes**

Código	Fonte recurso	1.050.000,00
0100	Recursos do Tesouro	1.050.000,00
Total:		1.050.000,00
Total Geral:		1.050.000,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Artigo 4º da Lei nº 3.647 de 06 de novembro de 2015

Anexo II - Consolidação Geral - Ajuste de PPA

Órgão: 02.000 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

Unidade: 02.001 - Tribunal de Contas do Estado

Programa: 1264 - GESTÃO DAS AÇÕES DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO

Justificativa

No mundo moderno a mecanização das informações é fundamental para tornar os processos mais ágeis com maior grau de confiabilidade e interação dos sistemas.

Eixo Estratégico

Eixo 5 - Outros Poderes, mais MPE, TCE e DPE

Gerente

Nubiana de Lima Irmão Pedruzzi

Público Alvo

Servidores do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia e dos órgãos jurisdicionados

Objetivo: Implantar a governança de Tecnologia da Informação e Comunicação no Tribunal de Contas do Estado de Rondônia.

Indicador: Cumprimento do Plano de Tecnologia da Informação e Comunicação

Unid Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Base Geográfica
Porcentagem	0,00	01/01/2016	Estadual

Fonte

Estatística Setorial do Tribunal de Contas

Índice	2017
Esperado	30,21

Periodicidade Trimestral

Iniciativa: Tornar os processos mais ágeis com maior grau de confiabilidade e interação dos sistemas.

Data Início: janeiro de 2016

Data Fim: dezembro de 2019

Ação: 02.001.01.126.1264.1221 - GESTÃO DOS ATIVOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E DA COMUNICAÇÃO

Finalidade

A atividade tem o objetivo de garantir a atualização dos ativos tangíveis e intangíveis de Tecnologia da Informação e Comunicação para suportar os projetos de sistemas implantados no âmbito desta Corte de Contas.

Descrição

Locação de Mão-de-Obra para aquisição de aplicativos, contratação de serviços de terceiros para renovações e aquisição de sistemas operacionais, aquisição de equipamentos e material Permanente para viabilizar a continuidade das atividades de modernização do parque tecnológico do TCE-RO, aprimorar sua infraestrutura tecnológica e acompanhar as perspectivas de desenvolvimento tecnológico do mercado.

Descrição do Produto

Unidade Medida

Ativos tangíveis e intangíveis de Tecnologia da Informação e Comunicação atualizados %
para suportar os projetos e sistemas implantados no âmbito desta Corte.

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2017
0100	Recursos do Tesouro	4.040.000,00
Total:		4.040.000,00
Total Geral:		4.040.000,00

Meta Física Regionalizada

Região	2017
Região I	32,25

Ação: 02.001.01.126.1264.2973 - GESTÃO DOS RECURSOS DE TI E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE

Finalidade

Interligar a rede do TCE-RO com seus usuários interno e externo, proporcionando a coleta de dados, processamento e veiculação de informações prestadas por esta Corte de Contas, a seus jurisdicionados e sociedade em geral e aprimorar os procedimentos relacionados a execução de serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação.

Descrição

**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA****Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG****Artigo 4º da Lei nº 3.647 de 06 de novembro de 2015****Anexo II - Consolidação Geral - Ajuste de PPA**

Realização de manutenção e expansão dos circuitos de dados do TCE-RO, implantação de melhores práticas de Tecnologia da Informação e Comunicação e da adequação da estrutura tecnológica para desenvolvimento de projetos referentes a evolução tecnológica da Corte.

Descrição do Produto**Unidade Medida**

Rede interligada e área de desenvolvimento de sistemas em condições de realizar suas atividades. %

Dados Financeiros Consolidados da Ação**Despesas Correntes**

Código	Fonte recurso	2017
0100	Recursos do Tesouro	3.750.000,00
Total:		3.750.000,00
Total Geral:		3.750.000,00

Meta Física Regionalizada

Região	2017
Região I	28,17

Dados Financeiros Consolidados do Programa**Despesas Correntes**

Código	Fonte recurso	3.750.000,00
0100	Recursos do Tesouro	3.750.000,00
Total:		3.750.000,00

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	4.040.000,00
0100	Recursos do Tesouro	4.040.000,00
Total:		4.040.000,00
Total Geral:		7.790.000,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Artigo 4º da Lei nº 3.647 de 06 de novembro de 2015

Anexo II - Consolidação Geral - Ajuste de PPA

Órgão: 02.000 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

Unidade: 02.001 - Tribunal de Contas do Estado

Programa: 1265 - GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO TRIBUNAL DE CONTAS

Justificativa

O apoio administrativo expressa a existência e continuidade dos serviços prestados e dos objetivos da instituição. Justifica-se ainda pela necessidade de viabilizar as atividades de inspeções e auditorias, por intermédio de ações de apoio administrativo ao programa finalístico.

Eixo Estratégico

Eixo 5 - Outros Poderes, mais MPE, TCE e DPE

Gerente

LUIZ GUILHERME ERSE DA SILVA

Público Alvo

Servidores do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia

Objetivo: Assegurar o desenvolvimento das ações de caráter administrativo e financeiro visando garantir o apoio dos recursos humanos, materiais, técnicos e institucionais à execução das ações de inspeção e auditorias e, de forma ampla, promover a sociedade o sistema de controle externo na gestão pública, cumprindo os preceitos constitucionais.

Indicador: Cumprimento do plano das atividades administrativas

Unid Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Base Geográfica
Porcentagem		01/01/2016	Estadual

Fonte

Estatística Setorial do Tribunal de Contas

Índice	2017
Esperado	22,99

Periodicidade Trimestral

Iniciativa: Assegurar as atividades constitucionais do TCE-RO

Data Início: janeiro de 2016

Data Fim: dezembro de 2019

Ação: 02.001.01.122.1265.1150 - PROJETAR, EDIFICAR E APARELHAR O ANEXO II E A ESCOLA SUPERIOR DE CONTAS DO TRIBUNAL DE CONTAS

Finalidade

Projetar, edificar e aparelhar o Anexo II e, a Escola Superior de Contas do TCE-RO, que se encontra definida como uma das prioridades da administração pública estadual para o período de 2016 a 2019 (Plano Plurianual).

Descrição

Projetar, edificar e aparelhar o Anexo II e, a Escola Superior de Contas do TCE-RO, na área doada pelo Governo do Estado através do decreto nº 15.641, de 6 de janeiro de 2011, localizado na avenida Presidente Dutra, setor 1, quadra 125, ao lado do prédio sede do Tribunal de Contas.

Descrição do Produto

Escola Superior de Contas e Anexo II edificados e aparelhados.

Unidade Medida

%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2017
0100	Recursos do Tesouro	7.108.389,00
Total:		7.108.389,00
Total Geral:		7.108.389,00

Meta Física Regionalizada

Região	2017
Região I	20,87

Ação: 02.001.01.122.1265.1421 - REFORMA E ADAPTAÇÃO DE IMÓVEIS DO TRIBUNAL DE CONTAS

Finalidade

Reformar e Ampliar Imóveis do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Artigo 4º da Lei nº 3.647 de 06 de novembro de 2015

Anexo II - Consolidação Geral - Ajuste de PPA

Descrição

Redimensionamento do Espaço físico dos Imóveis do Tribunal de Contas.

Descrição do Produto

Reformas e Ampliações realizadas.

Unidade Medida

%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2017
0100	Recursos do Tesouro	8.796.604,42
Total:		8.796.604,42
Total Geral:		8.796.604,42

Meta Física Regionalizada

Região	2017
Região I	17,52

Ação: 02.001.01.122.1265.2101 - REMUNERAR O PESSOAL ATIVO E OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Finalidade

Garantir o pagamento mensal da remuneração dos servidores do TCE-RO e outras eventuais despesas relacionadas.

Descrição

Pagamento de remuneração mensal e encargos sociais em favor dos servidores do TCE-RO, incluindo bonificação natalina, adicional de férias, substituição e outros eventuais despesas relacionadas aos servidores.

Descrição do Produto

Servidor remunerado

Unidade Medida

%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2017
0100	Recursos do Tesouro	72.490.000,00
Total:		72.490.000,00
Total Geral:		72.490.000,00

Meta Física Regionalizada

Região	2017
Região I	24,17

Ação: 02.001.01.122.1265.2639 - INDENIZAR AUXÍLIO TRANSPORTE, SAÚDE E ALIMENTAÇÃO AOS SERVIDORES DO TRIBUNAL DE CONTAS

Finalidade

Assegurar o deslocamento dos servidores no itinerário residência trabalho residência, auxiliando-os com indenização de auxílio transporte, e ainda, garantindo o pagamento dos auxílios saúde e alimentação, previstos em lei para todos os servidores componentes do quadro do TCE-RO.

Descrição

Efetuar o pagamento dos auxílios transporte, saúde e alimentação aos servidores ativos do TCE-RO.

Descrição do Produto

Auxílio Indenizado

Unidade Medida

%

Dados Financeiros Consolidados da Ação



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Artigo 4º da Lei nº 3.647 de 06 de novembro de 2015

Anexo II - Consolidação Geral - Ajuste de PPA

Despesas Correntes		
Código	Fonte recurso	2017
0100	Recursos do Tesouro	19.215.141,00
Total:		19.215.141,00
Total Geral:		19.215.141,00

Meta Física Regionalizada		
	Região	2017
Região I		24,80

Ação: 02.001.01.122.1265.2971 - INDENIZAR AUXÍLIO MORADIA LEGALMENTE INSTITUÍDO

Finalidade

Assegurar o pagamento do auxílio moradia previsto em lei aos membros do TCE-RO.

Descrição

Pagamento de auxílio moradia aos membros do TCE-RO.

Descrição do Produto

Auxílio indenizado

Unidade Medida

%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes		
Código	Fonte recurso	2017
0100	Recursos do Tesouro	1.194.000,00
Total:		1.194.000,00
Total Geral:		1.194.000,00

Meta Física Regionalizada		
	Região	2017
Região I		25,46

Ação: 02.001.01.122.1265.2981 - GERIR AS ATIVIDADES DE NATUREZA ADMINISTRATIVAS

Finalidade

Dar o suporte logístico necessário para o desenvolvimento da atividade fim realizada pelo TCE-RO.

Descrição

A gestão se dará através da realização de ações diversas de manutenção dos serviços administrativos.

Descrição do Produto

Apoio administrativo prestado.

Unidade Medida

%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes		
Código	Fonte recurso	2017
0100	Recursos do Tesouro	21.284.562,64
Total:		21.284.562,64
Despesas de Capital		
Código	Fonte recurso	2017
0100	Recursos do Tesouro	2.215.300,00
Total:		2.215.300,00
Total Geral:		23.499.862,64

20



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Artigo 4º da Lei nº 3.647 de 06 de novembro de 2015

Anexo II - Consolidação Geral - Ajuste de PPA

Meta Física Regionalizada

	Região	2017
Região I		25,14

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes		
Código	Fonte recurso	2017
0100	Recursos do Tesouro	114.183.703,64
Total:		114.183.703,64
Despesas de Capital		
Código	Fonte recurso	2017
0100	Recursos do Tesouro	18.120.293,42
Total:		18.120.293,42
Total Geral:		132.303.997,06



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Artigo 4º da Lei nº 3.647 de 06 de novembro de 2015

Anexo II - Consolidação Geral - Ajuste de PPA

Órgão: 02.000 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

Unidade: 02.001 - Tribunal de Contas do Estado

Programa: 1266 - GESTÃO DAS AÇÕES DE CAPACITAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO CAPITAL HUMANO DO TRIBUNAL DE CONTAS

Justificativa

Aumentar a capacidade técnica e científica dos servidores e membros do Tribunal de Contas, em benefício do serviço público rondoniense.

Eixo Estratégico

Eixo 5 - Outros Poderes, mais MPE, TCE e DPE

Gerente

RÔMINA COSTA DA SILVA ROCA

Público Alvo

Servidores do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia

Objetivo: Capacitar os servidores visando aprimoramento de suas competências.

Indicador: Capacitação e aperfeiçoamento do capital humano.

Unid Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Base Geográfica
Porcentagem		01/01/2016	Estadual

Fonte

Estatística Setorial do Tribunal de Contas

Índice	2017	Periodicidade Trimestral
Esperado	24,71	

Iniciativa: Promover a melhoria das atividades institucionais por meio do desenvolvimento do capital humano.

Data Início: janeiro de 2016

Data Fim: dezembro de 2019

Ação: 02.001.01.128.1266.2005 - PROMOVER A GESTÃO ADMINISTRATIVA POR COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DE CONTAS

Finalidade

Garantir a implantação da política de Gestão de Pessoas por Competências no Tribunal de Contas

Descrição

Implantação da política de de Gestão de Pessoas por Competências no Tribunal de Contas mediante contratação de serviços técnicos especializados de consultoria externa

Descrição do Produto

Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração, Gestão por Competências e Gestão de Desempenho implantados.

Unidade Medida

%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2017
0100	Recursos do Tesouro	2.175.000,00
Total:		2.175.000,00
Total Geral:		2.175.000,00

Meta Física Regionalizada

Região	2017
Região I	25,00

Ação: 02.001.01.128.1266.2916 - CAPACITAR E APERFEIÇOAR O CAPITAL HUMANO DO TRIBUNAL DE CONTAS

Finalidade

Proporcionar a qualificação de servidores e membros do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia.

Descrição

Disponibilização de cursos de curta, média e longa duração visando o aperfeiçoamento técnico científico dos servidores do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Artigo 4º da Lei nº 3.647 de 06 de novembro de 2015

Anexo II - Consolidação Geral - Ajuste de PPA

Descrição do Produto		Unidade Medida
Capacitação realizada.		%
Dados Financeiros Consolidados da Ação		
Despesas Correntes		
Código	Fonte recurso	2017
0100	Recursos do Tesouro	2.560.000,00
Total:		2.560.000,00
Total Geral:		2.560.000,00
Meta Física Regionalizada		
Região		2017
Região I		23,80
Ação: 02.001.01.128.1266.2974 - COORDENAR ESTÁGIOS NA ADMINISTRAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS		
Finalidade		
Proporcionar a realização de estágios aos alunos da rede pública estadual (nível médio) e instituições de ensino de nível superior no TCE-RO.		
Descrição		
Coordenação de estágios na administração do TCE-RO mediante a formalização de convênios.		
Descrição do Produto		Unidade Medida
Estágios realizados		%
Dados Financeiros Consolidados da Ação		
Despesas Correntes		
Código	Fonte recurso	2017
0100	Recursos do Tesouro	2.340.000,00
Total:		2.340.000,00
Total Geral:		2.340.000,00
Meta Física Regionalizada		
Região		2017
Região I		25,32
Dados Financeiros Consolidados do Programa		
Despesas Correntes		
Código	Fonte recurso	2017
0100	Recursos do Tesouro	7.075.000,00
Total:		7.075.000,00
Total Geral:		7.075.000,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Artigo 4º da Lei nº 3.647 de 06 de novembro de 2015

Anexo II - Consolidação Geral - Ajuste de PPA

Órgão: 02.000 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

Unidade: 02.011 - Fundo de Desenvolvimento Institucional do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia

Programa: 1220 - GESTÃO DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL - FDI

Justificativa

São finalidades precípuas do Fundo de Desenvolvimento Institucional criar condições técnicas, materiais e de espaço físico que promovam o desenvolvimento institucional, o aperfeiçoamento dos instrumentos de gestão, planejamento, administração e controle dos planos e técnicas aprovadas pelo Tribunal de Contas.

Eixo Estratégico

Eixo 5 - Outros Poderes, mais MPE, TCE e DPE

Gerente

Raimundo Oliveira Filho

Público Alvo

Administração pública em geral

Objetivo: Assegurar o desenvolvimento institucional, o aperfeiçoamento de instrumento de gestão e a disseminação de metodologias desenvolvidas pelo TCE-RO.

Indicador: Relação das atividades efetivamente realizadas e atividades programadas

Unid Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Base Geográfica
Porcentagem		01/01/2016	Estadual

Fonte

Estatística Setorial do Tribunal de Contas

Índice	2017
Esperado	18,87

Periodicidade Trimestral

Iniciativa: Aperfeiçoar sua estrutura com objetivo de auxiliar e dar maior racionalidade e otimização na aplicação dos recursos públicos.

Data Início: janeiro de 2016

Data Fim: dezembro de 2019

Ação: 02.011.04.122.1220.1217 - REFORMAR E ADAPTAR IMÓVEIS DO TRIBUNAL DE CONTAS

Finalidade

Proporcionar melhorias no espaço físico dos imóveis do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia

Descrição

Redimensionamento dos espaços físicos dos imóveis do Tribunal de Contas

Descrição do Produto

Reformas e adaptações realizadas

Unidade Medida

%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2017
0231	Recursos do Fundo de Desenvolvimento Institucional - FDI/TCE	10.010.000,00
Total:		10.010.000,00
Total Geral:		10.010.000,00

Meta Física Regionalizada

Região	2017
Região I	17,00

Ação: 02.011.04.122.1220.1237 - PROJETAR, EDIFICAR E APARELHAR O ANEXO II E A ESCOLA SUPERIOR DE CONTAS DO TRIBUNAL DE CONTAS.

Finalidade

Proporcionar melhores condições de trabalho oferecendo ambiente moderno e seguro para o desempenho das atividades do Tribunal de Contas. Dotar a Escola Superior de Contas de melhor qualidade de ensino aprendizagem, adequando seus espaços físicos.

Descrição



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Artigo 4º da Lei nº 3.647 de 06 de novembro de 2015

Anexo II - Consolidação Geral - Ajuste de PPA

Projetar, edificar e aparelhar o Anexo II e a Escola Superior de Contas do Tribunal de Contas, na área doada pelo Governo do Estado através do decreto nº 15.641, de 6 de janeiro de 2011, localizado na avenida Presidente Dutra, setor 1, quadra 125, ao lado do prédio sede do Tribunal de Contas.

Descrição do Produto **Unidade Medida**

Anexo II e Escola Superior de Contas do Tribunal de Contas edificados e aparelhados. %

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2017
0231	Recursos do Fundo de Desenvolvimento Institucional - FDI/TCE	20.833.245,84
Total:		20.833.245,84
Total Geral:		20.833.245,84

Meta Física Regionalizada

Região	2017
Região I	17,00

Ação: 02.011.01.122.1220.2640 - CAPACITAR OS SERVIDORES DO TRIBUNAL DE CONTAS E JURISDICIONADOS

Finalidade

Criar condições técnicas e materiais que promovam o aperfeiçoamento e a capacitação do corpo funcional do TCE-RO e dos jurisdicionados, utilizando-se de metodologias e formas de aprimoramento das práticas administrativas. Tendo por objetivo treinar e capacitar no horizonte 2016 a 2019.

Descrição

Realizar cursos de capacitação profissional ao corpo funcional e seus jurisdicionados, preparar técnicos instrutores do TCE-RO.

Descrição do Produto **Unidade Medida**

Treinamento e capacitação realizados %

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2017
0231	Recursos do Fundo de Desenvolvimento Institucional - FDI/TCE	1.307.770,00
Total:		1.307.770,00
Total Geral:		1.307.770,00

Meta Física Regionalizada

Região	2017
Região I	18,87

Ação: 02.011.01.122.1220.2977 - GERIR AS ATIVIDADES DA ESCOLA DE CONTAS

Finalidade

Criar condições técnicas e materiais para implantação, estruturação e operacionalização da Escola Superior de Contas, visando a capacitação dos servidores do TCE-RO e jurisdicionados, com cursos de média e longa duração (stricto sensu e lato sensu), cursos técnicos e profissionais.

Descrição

Implantar, estruturar e operacionalizar a Escola Superior de Contas do TCE-RO.

Descrição do Produto **Unidade Medida**

Apoio administrativo prestado. %

Dados Financeiros Consolidados da Ação



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Artigo 4º da Lei nº 3.647 de 06 de novembro de 2015

Anexo II - Consolidação Geral - Ajuste de PPA

Despesas Correntes		
Código	Fonte recurso	2017
0231	Recursos do Fundo de Desenvolvimento Institucional - FDI/TCE	1.999.509,06
Total:		1.999.509,06
Despesas de Capital		
Código	Fonte recurso	2017
0231	Recursos do Fundo de Desenvolvimento Institucional - FDI/TCE	255.700,00
Total:		255.700,00
Total Geral:		2.255.209,06

Meta Física Regionalizada	
Região	2017
Região I	18,87

Dados Financeiros Consolidados do Programa		
Despesas Correntes		
Código	Fonte recurso	2017
0231	Recursos do Fundo de Desenvolvimento Institucional - FDI/TCE	3.307.279,06
Total:		3.307.279,06
Despesas de Capital		
Código	Fonte recurso	2017
0231	Recursos do Fundo de Desenvolvimento Institucional - FDI/TCE	31.098.945,84
Total:		31.098.945,84
Total Geral:		34.406.224,90

Órgão: 03.000 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Unidade: 03.001 - Tribunal de Justiça

Programa: 0000 - OPERAÇÕES ESPECIAIS

Justificativa

Necessidade de uniformização das ações administrativas na cobertura de despesas as quais não se pode associar a geração de bem ou serviço, tais como cumprimento de sentenças judiciais, financiamento com retorno, transferências constitucionais, transferências decorrentes de lei específica, outras transferências, serviços da dívida interna, serviços da dívida externa, refinanciamento da dívida interna, refinanciamento da dívida externa, amortizações, encargos, aquisições de títulos, fundos de participação, operações de financiamento, ressarcimento de toda ordem, indenizações, pagamento de inativos e pensionistas, participações acionárias, contribuições a organismos nacionais e internacionais, compensações financeiras e outros encargos especiais.

Eixo Estratégico

Eixo 5 - Outros Poderes, mais MPE, TCE e DPE

Gerente

Jean Carlo Silva dos Santos

Público Alvo

População do Estado de Rondônia

Objetivo: Prover as unidades orçamentárias de recursos financeiros para dar cobertura às despesas enquadradas na função encargos especiais		
Índice	2017	Periodicidade
Esperado		

Ação: 03.001.02.846.0000.0221 - REALIZAR PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS/PRECATÓRIOS

Finalidade

Custear o pagamento de despesas decorrentes das decisões judiciais em favor de terceiros

Descrição

Assegurar o pagamento de créditos devidos a particulares, em cumprimento às decisões judiciais

26



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Artigo 4º da Lei nº 3.647 de 06 de novembro de 2015

Anexo II - Consolidação Geral - Ajuste de PPA

Dados Financeiros Consolidados da Ação		
Despesas Correntes		
Código	Fonte recurso	2017
0119	Recursos com Contingenciamento Especial	130.296.680,76
Total:		130.296.680,76
Total Geral:		130.296.680,76

Dados Financeiros Consolidados do Programa		
Despesas Correntes		
Código	Fonte recurso	2017
0119	Recursos com Contingenciamento Especial	130.296.680,76
Total:		130.296.680,76
Total Geral:		130.296.680,76



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Artigo 4º da Lei nº 3.647 de 06 de novembro de 2015

Anexo II - Consolidação Geral - Ajuste de PPA

Órgão: 03.000 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Unidade: 03.001 - Tribunal de Justiça

Programa: 1019 - PREVIDÊNCIA SOCIAL ESTATUTÁRIA

Justificativa

Assegurar aos servidores públicos do Tribunal de Justiça do Estado e a seus dependentes legais o pagamento de um valor estabelecido em lei, quando da aposentadoria ou do óbito, proporcionando, assim, a certeza da manutenção das condições financeiras da família.

Eixo Estratégico

Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

Gerente

Jean Carlo Silva dos Santos

Público Alvo

Servidores públicos do Estado de Rondônia

Objetivo: Promover e assegurar os benefícios legalmente previstos aos servidores inativos, seus pensionistas e dependentes

Índice	2017	Periodicidade
Esperado	25,00	Mensal

Iniciativa: Promover aos Membros, Servidores e Pensionistas o pagamento da Previdência Social Estatutária.

Data Início: janeiro de 2016

Data Fim: dezembro de 2019

Ação: 03.001.09.272.1019.2854 - REALIZAR PAGAMENTOS DE APOSENTADORIA E PENSÕES

Finalidade

Pagamento de aposentadorias aos inativos, pensão aos dependentes dos segurados do Tribunal de Justiça do Estado.

Descrição

Habilitar os servidores estaduais e seus dependentes com o recebimento de um valor previsto em lei para a sua aposentadoria e pensão.

Descrição do Produto

Pagamento realizado.

Unidade Medida

%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2017
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades	74.256.292,00
Total:		74.256.292,00
Total Geral:		74.256.292,00

Meta Física Regionalizada

Região	2017
Região I	25,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	74.256.292,00
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades	74.256.292,00
Total:		74.256.292,00
Total Geral:		74.256.292,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Artigo 4º da Lei nº 3.647 de 06 de novembro de 2015

Anexo II - Consolidação Geral - Ajuste de PPA

Órgão: 03.000 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Unidade: 03.001 - Tribunal de Justiça

Programa: 2063 - VALORIZAÇÃO E HUMANIZAÇÃO DA GESTÃO DE PESSOAS

Justificativa

O índice de satisfação com o trabalho obtido na pesquisa de clima organizacional alcançou 43,3%, o que reflete a insatisfação de magistrados e servidores com aspectos relacionados ao trabalho em si. Para promover a satisfação individual e profissional de magistrados e servidores do PJRO a implantação de política de valorização e humanização da gestão de pessoas, que considere iniciativas para o reconhecimento dos colaboradores, ao estabelecimento de sistemas de recompensas, à modernização das carreiras e à humanização nas relações de trabalho, trará impacto positivo no clima organizacional, na produtividade e qualidade do trabalho

Eixo Estratégico

Eixo 5 - Outros Poderes, mais MPE, TCE e DPE

Gerente

Jeiele Eline Castro Silva

Público Alvo

Magistrados e Servidores do Poder Judiciário de Rondônia

Objetivo: Promover políticas de valorização e humanização da gestão de pessoas com foco no bem estar de magistrados e servidores no ambiente de trabalho.

Indicador: Índice de satisfação no trabalho

Unid Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Base Geográfica
Porcentagem	43,30	10/08/2015	Estadual

Fonte

Relatório de Diagnóstico de Clima Organizacional

Índice	2017	Periodicidade Anual
Esperado	53,30	

Iniciativa: Assegurar a remuneração de pessoal ativo e encargos sociais

Data Início: janeiro de 2016 **Data Fim:** dezembro de 2019

Iniciativa: Assegurar o pagamento de benefícios e despesas de caráter indenizatório

Data Início: janeiro de 2016 **Data Fim:** dezembro de 2019

Ação: 03.001.02.122.2063.2063 - ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

Finalidade

Efetuar o pagamento de pessoal ativo do Poder Judiciário

Descrição

Pagamento da despesa com magistrados e servidores, bem como recolhimento dos encargos sociais incidentes sobre a folha de pagamento.

Descrição do Produto

Folhas de Pagamento realizadas

Unidade Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2017
0100	Recursos do Tesouro	433.436.936,00
Total:		433.436.936,00
Total Geral:		433.436.936,00

Meta Física Regionalizada

Região	2017
Região I	13,00
Região II	13,00


GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Artigo 4º da Lei nº 3.647 de 06 de novembro de 2015
Anexo II - Consolidação Geral - Ajuste de PPA

Região III	13,00
Região VI	13,00
Região V	13,00
Região VI	13,00
Região VII	13,00
Região VIII	13,00
Região IX	13,00
Região X	13,00

Ação: 03.001.02.122.2063.2088 - ASSEGURAR O PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS E DESPESAS DE CARÁTER INDENIZATÓRIO
Finalidade

Efetuar o pagamento com benefícios concedidos, bem como custear as despesas de caráter indenizatório devidas a magistrados e servidores

Descrição

Pagamento mensal de despesa com concessão de benefícios e, na ocorrência de obrigatoriedades de indenização, assegurar seu pagamento.

Descrição do Produto
Unidade Medida

Folhas de Pagamento realizadas

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação
Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2017
0100	Recursos do Tesouro	134.171.118,49
Total:		134.171.118,49
Total Geral:		134.171.118,49

Meta Física Regionalizada

Região	2017
Região I	13,00
Região II	13,00
Região III	13,00
Região VI	13,00
Região V	13,00
Região VI	13,00
Região VII	13,00
Região VIII	13,00
Região IX	13,00
Região X	13,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa
Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	567.608.054,49
0100	Recursos do Tesouro	567.608.054,49
Total:		567.608.054,49
Total Geral:		567.608.054,49


GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Artigo 4º da Lei nº 3.647 de 06 de novembro de 2015
Anexo II - Consolidação Geral - Ajuste de PPA
Órgão: 03.000 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Unidade: 03.001 - Tribunal de Justiça
Programa: 2066 - JUDICIÁRIO EFETIVO
Justificativa

Considerando o aumento da demanda pela prestação da justiça nos últimos anos, o número reduzido do quadro de servidores e magistrados, bem como a impossibilidade de ampliação desse quadro tendo em vista os limites impostos pela Lei de Responsabilidade Fiscal, vimos aumentar a taxa congestionamento de processos judiciais, que passou de 46,53% em 2011 para 57,84% em 2014. Nesse sentido, é necessário criar e aplicar mecanismos para reduzir o acúmulo de processos, com o monitoramento sistemático das demandas repetitivas e dos grandes litigantes; adotar solução alternativas de conflitos; aprimorar a gestão na justiça criminal, bem como implantar ações de impulso às execuções fiscais, visando à efetividade das ações judiciais.

Eixo Estratégico

Eixo 5 - Outros Poderes, mais MPE, TCE e DPE

Gerente

Cristiano Gomes Mazzini

Público Alvo

Magistrados, Servidores do Poder Judiciário de Rondônia e jurisdicionados

Objetivo: Garantir no plano concreto os direitos da cidadania, buscando a efetividade da prestação jurisdicional. Visa materializar, na prática judiciária, o comando constitucional da razoável duração do processo com estímulo à utilização de meios alternativos solução de conflito, gestão da justiça criminal, dos processos relativos a litigância serial, demandas repetitivas e execuções fiscais e priorização dos processos de improbidade administrativa e de crimes contra a administração pública.

Indicador: Taxa de Congestionamento Processual do Poder Judiciário

Unid Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Base Geográfica
Porcentagem	57,84	31/12/2014	Estadual

Fonte

CNJ - Relatório Justiça em Números 2014

Índice	2017	Periodicidade Anual
Esperado	52,74	

Iniciativa: Manter programa de estágio para estudantes no Poder Judiciário de Rondônia

Data Início: janeiro de 2016

Data Fim: dezembro de 2019

Ação: 03.001.02.122.2066.2072 - MANTER PROGRAMA DE ESTÁGIO PARA ESTUDANTES NO PODER JUDICIÁRIO DE RONDÔNIA

Finalidade

"Dar suporte ao programa de estágio do Poder Judiciário de Rondônia para propiciar aos estudantes de nível médio e superior a oportunidade de aperfeiçoamento e complementação de ensino e aprendizagem, visando ao estímulo do desenvolvimento profissional."

Descrição

Garantir bolsa de estágio, seguro de vida e auxílio transporte aos estagiários de nível médio e superior do Poder Judiciário de Rondônia

Descrição do Produto

Programa de Estágio Mantido

Unidade Medida

%

Dados Financeiros Consolidados da Ação
Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2017
0100	Recursos do Tesouro	4.000.000,00
Total:		4.000.000,00
Total Geral:		4.000.000,00

Meta Física Regionalizada

Região	2017
Região I	100,00
Região II	100,00

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Artigo 4º da Lei nº 3.647 de 06 de novembro de 2015

Anexo II - Consolidação Geral - Ajuste de PPA

Região III	100,00
Região VI	100,00
Região V	100,00
Região VI	100,00
Região VII	100,00
Região VIII	100,00
Região IX	100,00
Região X	100,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	4.000.000,00
0100	Recursos do Tesouro	4.000.000,00
Total:		4.000.000,00
Total Geral:		4.000.000,00

Órgão: 03.000 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Unidade: 03.011 - Fundo de Aperfeiçoamento dos Serviços Judiciários

Programa: 0000 - OPERAÇÕES ESPECIAIS

Justificativa

Necessidade de uniformização das ações administrativas na cobertura de despesas as quais não se pode associar a geração de bem ou serviço, tais como cumprimento de sentenças judiciais, financiamento com retorno, transferências constitucionais, transferências decorrentes de lei específica, outras transferências, serviços da dívida interna, serviços da dívida externa, refinanciamento da dívida interna, refinanciamento da dívida externa, amortizações, encargos, aquisições de títulos, fundos de participação, operações de financiamento, ressarcimento de toda ordem, indenizações, pagamento de inativos e pensionistas, participações acionárias, contribuições a organismos nacionais e internacionais, compensações financeiras e outros encargos especiais.

Eixo Estratégico

Eixo 5 - Outros Poderes, mais MPE, TCE e DPE

Gerente

Jean Carlo Silva dos Santos

Público Alvo

População do Estado de Rondônia

Objetivo: Prover as unidades orçamentárias de recursos financeiros para dar cobertura às despesas enquadradas na função encargos especiais, em conformidade com o parágrafo único do art. 4º da portaria 42, de 14/04/1999 do Ministério do Orçamento e Gestão - MOG

Índice	2017	Periodicidade
Esperado		

Ação: 03.011.02.846.0000.0236 - REALIZAR DEVOLUÇÃO DE CUSTAS E OUTRAS OPERAÇÕES ESPECIAIS

Finalidade

Realizar a devolução de custas judiciais e outras despesas classificadas como operações especiais.

Descrição

Devolver custas judiciais nos termos da instrução 001/2000/PR, e quanto às outras operações especiais, processar as despesas resultante de exercícios anteriores bem como indenizações e restituições.

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2017
0201	Recurso do Fundo de Informat., Edific. e Aperf. dos Serviços Judiciários - FUJU	430.000,00
Total:		430.000,00
Total Geral:		430.000,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Artigo 4º da Lei nº 3.647 de 06 de novembro de 2015

Anexo II - Consolidação Geral - Ajuste de PPA

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	430.000,00
0201	Recurso do Fundo de Informat., Edific. e Aperf. dos Serviços Judiciários - FUJU	430.000,00
Total:		430.000,00
Total Geral:		430.000,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Artigo 4º da Lei nº 3.647 de 06 de novembro de 2015

Anexo II - Consolidação Geral - Ajuste de PPA

Órgão: 03.000 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Unidade: 03.011 - Fundo de Aperfeiçoamento dos Serviços Judiciários

Programa: 2062 - APRENDIZAGEM ORGANIZACIONAL

Justificativa

A educação corporativa, mediante iniciativas de desenvolvimento e capacitação, ocupa relevante papel na promoção do constante aprimoramento profissional dos servidores e magistrados, buscando a elevação do padrão de desempenho de suas funções condição igualmente importante para melhoria dos serviços judiciários prestados a sociedade.

As ações de capacitação, aqui apresentadas, constitui apenas uma das estratégias viabilizadoras dos objetivos e metas definidos pelo PJRO, porém fundamental para desenvolver as competências necessárias à elevação do padrão de desempenho de suas funções e da instituição, propósito maior a ser alcançado.

Em pesquisa de diagnóstico de clima organizacional, realizada em 2014, o índice favorabilidade do desenvolvimento profissional foi de 27,0%, o que indica a necessidade de implementação de ações direcionadas ao desenvolvimento profissional dos servidores do Tribunal. A pesquisa indica que não há percepção da maioria dos servidores quanto às ações de desenvolvimento promovidas pelo TJRO, em especial nas comarcas do interior. Enquanto o índice de satisfação com o trabalho alcançou 43,3%, o que reflete a insatisfação do quadro funcional com aspectos relacionados ao trabalho em si.

Eixo Estratégico

Eixo 5 - Outros Poderes, mais MPE, TCE e DPE

Gerente

Alberto Ney Vieira Silva

Público Alvo

Magistrados e servidores em exercício, de qualquer unidade Judiciária de Rondônia

Objetivo:	Promover a formação e o aperfeiçoamento dos Magistrados e Servidores, mediante processo dinâmico e permanente desenvolvido ao longo de toda a carreira, de forma institucionalizada e nutrido nos desafios da prática profissional cotidiana a qual estará sempre espelhada em conhecimentos científicos e técnicos.
Indicador:	Índice de capacitação dos servidores e magistrados nas competências estratégica

Unid Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Base Geográfica
Porcentagem	40,00	31/12/2014	Estadual

Fonte

Relatório da Escola da Magistratura do Estado de Rondônia

Índice	2017	Periodicidade
Esperado	70,00	Anual

Iniciativa: Modernização e Aprimoramento da Estrutura Técnica-Pedagógica da Emeron

Data Início: janeiro de 2016 **Data Fim:** dezembro de 2019

Iniciativa: Formação e Aperfeiçoamento de Servidores

Data Início: janeiro de 2016 **Data Fim:** dezembro de 2019

Iniciativa: Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados

Data Início: janeiro de 2016 **Data Fim:** dezembro de 2019

Iniciativa: Eventos, Congressos, Encontros e Seminários Fora do Estado

Data Início: janeiro de 2016 **Data Fim:** dezembro de 2019

Iniciativa: Pós-Graduação em Direito para a Carreira da Magistratura

Data Início: janeiro de 2016 **Data Fim:** dezembro de 2019

Iniciativa: Eventos, Congressos, Encontros e Seminários Dentro do Estado

Data Início: janeiro de 2016 **Data Fim:** dezembro de 2019

Iniciativa: Pós-Graduação em Stricto Sensu – Doutorado

Data Início: janeiro de 2016 **Data Fim:** dezembro de 2019

Iniciativa: Gestão de Pessoas por competências

Data Início: janeiro de 2016 **Data Fim:** dezembro de 2019

Iniciativa: Formação e Aperfeiçoamento - TIC


GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Artigo 4º da Lei nº 3.647 de 06 de novembro de 2015
Anexo II - Consolidação Geral - Ajuste de PPA

Data Início:	janeiro de 2016	Data Fim:	dezembro de 2019
Iniciativa:	Pós-Graduação em Gestão Cartorária		
Data Início:	janeiro de 2016	Data Fim:	dezembro de 2019
Iniciativa:	Manutenção da Emeron		
Data Início:	janeiro de 2016	Data Fim:	dezembro de 2019
Iniciativa:	Pós-Graduação lato-sensu em Direito Processual Civil		
Data Início:	janeiro de 2016	Data Fim:	dezembro de 2019
Iniciativa:	Mestrado em Ciências Jurídicas		
Data Início:	janeiro de 2016	Data Fim:	dezembro de 2019
Iniciativa:	Pós-Graduação em Terapia Familiar Sistêmica		
Data Início:	janeiro de 2016	Data Fim:	dezembro de 2019
Iniciativa:	Orientação Normativa da Divisão de Patrimônio		
Data Início:	janeiro de 2016	Data Fim:	dezembro de 2019
Iniciativa:	Implantação da modalidade Educação à Distância		
Data Início:	janeiro de 2016	Data Fim:	dezembro de 2019
Iniciativa:	Cuidando do Servidor - Pimenta Bueno		
Data Início:	janeiro de 2016	Data Fim:	dezembro de 2019
Iniciativa:	Cuidando do Servidor - Cacoal e Espigão Doeste		
Data Início:	janeiro de 2016	Data Fim:	dezembro de 2019
Iniciativa:	Capacitando Técnicos do Nucleo Psicossocial da Comarca de Ji-Paraná		
Data Início:	janeiro de 2016	Data Fim:	dezembro de 2019
Iniciativa:	Mestrado Profissional em Administração Pública		
Data Início:	janeiro de 2016	Data Fim:	dezembro de 2019
Iniciativa:	Pós-Graduação em Direito Constitucional		
Data Início:	janeiro de 2016	Data Fim:	dezembro de 2019

Ação: 03.011.02.128.2062.1274 - PROMOVER O APERFEIÇOAMENTO DE MAGISTRADOS E SERVIDORES POR MEIO DE PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO
Finalidade

Especializar magistrados e servidores do Poder Judiciário estadual, sobre as inovações da ciência, das práticas jurídicas e dos demais ramos do conhecimento, pautados pela Estratégia do PJRO, suas demandas e necessidades, de maneira a contruibuir com o desenvolvimento das competências necessárias ao alcance das metas institucionais.

Descrição

A especialização de magistrados e de servidores deverá ocorrer por meio cursos em nível de pós-graduação Lato e Strictu Sensu.

Descrição do Produto

Magistrados e servidores especializados

Unidade Medida

%

Dados Financeiros Consolidados da Ação
Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2017
0201	Recurso do Fundo de Informat., Edific. e Aperf. dos Serviços Judiciários - FUJU	2.962.338,82
Total:		2.962.338,82



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Artigo 4º da Lei nº 3.647 de 06 de novembro de 2015

Anexo II - Consolidação Geral - Ajuste de PPA

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2017
0201	Recurso do Fundo de Informat., Edific. e Aperf. dos Serviços Judiciários - FUJU	11.000,00
Total:		11.000,00
Total Geral:		2.973.338,82

Meta Física Regionalizada

Região	2017
Região I	2,00
Região II	2,00
Região III	2,00
Região VI	2,00
Região V	2,00
Região VI	2,00
Região VII	2,00
Região VIII	2,00
Região IX	2,00
Região X	2,00

Ação: 03.011.02.128.2062.1365 - PROMOVER O DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL DE MAGISTRADOS E SERVIDORES DO PJRO

Finalidade

Promover a formação e o aperfeiçoamento de magistrados e servidores do Poder Judiciário estadual, que necessitam de qualificação profissional específica e atualização contínua, considerando a relevância da função que exercem.

Descrição

A formação e o aperfeiçoamento de magistrados e de servidores deverá ocorrer por meio da promoção de eventos que visem aprimorar a sua qualificação técnico-profissional, como: cursos, simpósios, conferências, encontros e etc.

Descrição do Produto

Unidade Medida

Magistrados e servidores Qualificados

%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2017
0201	Recurso do Fundo de Informat., Edific. e Aperf. dos Serviços Judiciários - FUJU	5.787.424,13
Total:		5.787.424,13
Total Geral:		5.787.424,13

Meta Física Regionalizada

Região	2017
Região I	70,00
Região II	70,00
Região III	70,00
Região VI	70,00
Região V	70,00
Região VI	70,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Artigo 4º da Lei nº 3.647 de 06 de novembro de 2015

Anexo II - Consolidação Geral - Ajuste de PPA

Região VII	70,00
Região VIII	70,00
Região IX	70,00
Região X	70,00

Ação: 03.011.02.122.2062.2291 - MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA ESCOLA DE MAGISTRATURA DE RONDÔNIA

Finalidade

Assegurar a manutenção das atividades administrativas da EMERON, visando a execução das iniciativas de formação e aperfeiçoamento de magistrados e servidores para alcance da visão do PJRO e melhoria dos serviços judiciais.

Descrição

A manutenção das atividades da Emeron será realizada por meio de iniciativas que assegurem a continuidade das atividades, bem como a melhoria dos processos e estrutura da Escola.

Descrição do Produto

Unidade Medida

Escola Mantida

%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2017
0201	Recurso do Fundo de Informat., Edific. e Aperf. dos Serviços Judiciários - FUJU	746.080,00
Total:		746.080,00

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2017
0201	Recurso do Fundo de Informat., Edific. e Aperf. dos Serviços Judiciários - FUJU	167.979,44
Total:		167.979,44
Total Geral:		914.059,44

Meta Física Regionalizada

Região	2017
Região I	100,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	9.495.842,95
0201	Recurso do Fundo de Informat., Edific. e Aperf. dos Serviços Judiciários - FUJU	9.495.842,95
Total:		9.495.842,95

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	178.979,44
0201	Recurso do Fundo de Informat., Edific. e Aperf. dos Serviços Judiciários - FUJU	178.979,44
Total:		178.979,44
Total Geral:		9.674.822,39


GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Artigo 4º da Lei nº 3.647 de 06 de novembro de 2015
Anexo II - Consolidação Geral - Ajuste de PPA
Órgão: 03.000 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Unidade: 03.011 - Fundo de Aperfeiçoamento dos Serviços Judiciários
Programa: 2063 - VALORIZAÇÃO E HUMANIZAÇÃO DA GESTÃO DE PESSOAS
Justificativa

O índice de satisfação com o trabalho obtido na pesquisa de clima organizacional alcançou 43,3%, o que reflete a insatisfação de magistrados e servidores com aspectos relacionados ao trabalho em si. Para promover a satisfação individual e profissional de magistrados e servidores do PJRO a implantação de política de valorização e humanização da gestão de pessoas, que considere iniciativas para o reconhecimento dos colaboradores, ao estabelecimento de sistemas de recompensas, à modernização das carreiras e à humanização nas relações de trabalho, trará impacto positivo no clima organizacional, na produtividade e qualidade do trabalho

Eixo Estratégico

Eixo 5 - Outros Poderes, mais MPE, TCE e DPE

Gerente

Jeiele Eline Castro Silva

Público Alvo

Magistrados e Servidores do Poder Judiciário de Rondônia

Objetivo: Promover políticas de valorização e humanização da gestão de pessoas com foco no bem estar de magistrados e servidores no ambiente de trabalho.

Indicador: Índice de satisfação no trabalho

Unid Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Base Geográfica
Porcentagem	43,30	31/12/2014	Estadual

Fonte

Relatório de Diagnóstico de Clima Organizacional

Índice	2017	Periodicidade
Esperado	53,30	Anual

Iniciativa: Estimulando o Cumprimento de Metas

Data Início: janeiro de 2016 **Data Fim:** dezembro de 2019

Iniciativa: ResplandeSer: Tecendo Relações

Data Início: janeiro de 2016 **Data Fim:** dezembro de 2019

Iniciativa: Corrida do Judiciário

Data Início: janeiro de 2016 **Data Fim:** dezembro de 2019

Iniciativa: Saúde Ocupacional para Motoristas

Data Início: janeiro de 2016 **Data Fim:** dezembro de 2019

Iniciativa: Qualidade de vida no trabalho do Poder Judiciário de Rondônia

Data Início: janeiro de 2016 **Data Fim:** dezembro de 2019

Iniciativa: Desenvolvimento de lideranças

Data Início: janeiro de 2017 **Data Fim:** dezembro de 2019

Iniciativa: RH Itinerante

Data Início: janeiro de 2017 **Data Fim:** dezembro de 2019

Iniciativa: Gestão por Competência

Data Início: janeiro de 2017 **Data Fim:** dezembro de 2019

Ação: 03.011.02.122.2063.1606 - PROMOVER O BEM ESTAR DE MAGISTRADOS E SERVIDORES
Finalidade

Promover iniciativas que proporcionem o bem-estar e qualidade de vida de magistrados e servidores no ambiente de trabalho.

Descrição



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Artigo 4º da Lei nº 3.647 de 06 de novembro de 2015

Anexo II - Consolidação Geral - Ajuste de PPA

Desenvolvimento de iniciativas e práticas de gestão que propiciem melhoria da saúde, do bem-estar e qualidade de vida dos colaboradores no ambiente e nas relações de trabalho

Descrição do Produto

Unidade Medida

Servidor/magistrado beneficiado

%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes		
Código	Fonte recurso	2017
0201	Recurso do Fundo de Informat., Edific. e Aperf. dos Serviços Judiciários - FUJU	2.246.580,00
Total:		2.246.580,00
Despesas de Capital		
Código	Fonte recurso	2017
0201	Recurso do Fundo de Informat., Edific. e Aperf. dos Serviços Judiciários - FUJU	69.289,86
Total:		69.289,86
Total Geral:		2.315.869,86

Meta Física Regionalizada

Região	2017
Região I	100,00
Região II	100,00
Região III	100,00
Região VI	100,00
Região V	100,00
Região VI	100,00
Região VII	100,00
Região VIII	100,00
Região IX	100,00
Região X	100,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes		
Código	Fonte recurso	2.246.580,00
0201	Recurso do Fundo de Informat., Edific. e Aperf. dos Serviços Judiciários - FUJU	2.246.580,00
Total:		2.246.580,00
Despesas de Capital		
Código	Fonte recurso	69.289,86
0201	Recurso do Fundo de Informat., Edific. e Aperf. dos Serviços Judiciários - FUJU	69.289,86
Total:		69.289,86
Total Geral:		2.315.869,86


GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Artigo 4º da Lei nº 3.647 de 06 de novembro de 2015
Anexo II - Consolidação Geral - Ajuste de PPA
Órgão: 03.000 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Unidade: 03.011 - Fundo de Aperfeiçoamento dos Serviços Judiciários
Programa: 2064 - INFRAESTRUTURA E GOVERNANÇA DE TIC
Justificativa

A melhoria da estrutura e da governança de Tecnologia de Informação e Comunicação (TIC) apresenta-se como um dos pilares da estratégia do PJRO, uma vez que o bom funcionamento da TIC assegura o desempenho e a melhoria dos processos e rotinas judiciais e administrativas do PJRO.

Eixo Estratégico

Eixo 5 - Outros Poderes, mais MPE, TCE e DPE

Gerente

Ângela Carmen Szymczak de Carvalho

Público Alvo

Magistrados, Servidores do Poder Judiciário de Rondônia e jurisdicionados

Objetivo:	Garantir a confiabilidade, integralidade e disponibilidade das informações, dos serviços e sistemas essenciais da justiça, por meio do incremento das soluções, modernização dos mecanismos tecnológicos, bem como do controle efetivo dos processos de segurança e riscos.		
Indicador:	Índice de disponibilidade de serviços e soluções de TIC (banco de dados, servidores de aplicação e links)		

Unid Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Base Geográfica
Porcentagem	95,00	31/12/2014	Estadual

Fonte

Relatório da Coordenadoria de Informática

Índice	2017	Periodicidade Anual
Esperado	97,00	

Indicador: Índice de conformidade da governança de TIC

Unid Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Base Geográfica
Porcentagem	10,00	31/12/2014	Estadual

Fonte

Relatório da Coordenadoria de Informática

Índice	2017	Periodicidade Anual
Esperado	30,00	

Indicador: Índice de adequação da infraestrutura de TIC (elétrica, lógica, equipamentos e software)

Unid Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Base Geográfica
Porcentagem	20,00	31/12/2014	Estadual

Fonte

Relatório da Coordenadoria de Informática

Índice	2017	Periodicidade Anual
Esperado	0,00	

Indicador: Índice de adequação dos ativos de TIC

Unid Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Base Geográfica
Porcentagem	40,00	31/12/2015	Estadual

Fonte

Relatório da Coordenadoria de Informática

Índice	2017	Periodicidade Anual
Esperado	70,00	

Iniciativa: Business Intelligence - BI - CGJ

Data Início: janeiro de 2016

Data Fim: dezembro de 2019

Iniciativa: Processo Judicial Eletrônico (PJe)

Data Início: janeiro de 2016

Data Fim: dezembro de 2019



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Artigo 4º da Lei nº 3.647 de 06 de novembro de 2015

Anexo II - Consolidação Geral - Ajuste de PPA

Iniciativa:	Sistema de Designação de Magistrados	
Data Início:	janeiro de 2016	Data Fim: dezembro de 2019
Iniciativa:	Projeto de Implantação e Aperfeiçoamento do Sistema de Informações Gerenciais Extrajudiciais - SIGEXTRA	
Data Início:	janeiro de 2016	Data Fim: dezembro de 2019
Iniciativa:	TJRO Responsivo	
Data Início:	janeiro de 2016	Data Fim: dezembro de 2019
Iniciativa:	Modernização de Rede do PJRO	
Data Início:	janeiro de 2016	Data Fim: dezembro de 2019
Iniciativa:	Implantação do Sistema de Gestão de patrimônio com base na tecnologia RFID	
Data Início:	janeiro de 2016	Data Fim: dezembro de 2019
Iniciativa:	Segurança de TIC	
Data Início:	janeiro de 2016	Data Fim: dezembro de 2019
Iniciativa:	GovTIC - evolução da governança e gestão de TIC	
Data Início:	janeiro de 2016	Data Fim: dezembro de 2019
Iniciativa:	Manutenção em Segurança de TIC	
Data Início:	janeiro de 2016	Data Fim: dezembro de 2019
Iniciativa:	Atualização da Infraestrutura de Rede	
Data Início:	janeiro de 2016	Data Fim: dezembro de 2019
Iniciativa:	Atualização do parque tecnológico para usuários de TIC	
Data Início:	janeiro de 2016	Data Fim: dezembro de 2019
Iniciativa:	Manutenção dos ativos de TIC	
Data Início:	janeiro de 2016	Data Fim: dezembro de 2019

Ação: 03.011.02.126.2064.1168 - APERFEIÇOAR A GOVERNANÇA DE TIC

Finalidade

Aprimorar e ampliar os processo de governança de TIC para assegurar que as ações de tecnologia estejam alinhadas à Estratégia do PJRO.

Descrição

Aplicação de boas práticas de governança que possibilitem a integração dos processos de gerenciamento de TIC elevando seus níveis de maturidade com a melhoria dos serviços prestados ao PJRO e a sociedade.

Descrição do Produto

Unidade Medida

Processos de governança e gestão de TIC aprimorados

%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2017
0201	Recurso do Fundo de Informat., Edific. e Aperf. dos Serviços Judiciários - FUJU	230.620,66
Total:		230.620,66
Total Geral:		230.620,66



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Artigo 4º da Lei nº 3.647 de 06 de novembro de 2015

Anexo II - Consolidação Geral - Ajuste de PPA

Meta Física Regionalizada	
Região	2017
Região I	30,00
Região II	30,00
Região III	30,00
Região VI	30,00
Região V	30,00
Região VI	30,00
Região VII	30,00
Região VIII	30,00
Região IX	30,00
Região X	30,00

Ação: 03.011.02.126.2064.1169 - ATUALIZAR SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO PJRO

Finalidade

Garantir a disponibilidade das soluções e dos serviços de TIC e dos advindos do crescimento natural do Judiciário de Rondônia

Descrição

s serviços e soluções de tecnologia da informação e comunicação do PJRO serão atualizadas por meio da aquisição de software, hardware, serviços de manutenção e assistência técnica, desenvolvimento e monitoramento dos mesmos.

Descrição do Produto

Unidade Medida

Soluções de TIC adequados à demanda

%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2017
0201	Recurso do Fundo de Informat., Edific. e Aperf. dos Serviços Judiciários - FUJU	2.700.875,90
Total:		2.700.875,90

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2017
0201	Recurso do Fundo de Informat., Edific. e Aperf. dos Serviços Judiciários - FUJU	24.753.412,92
Total:		24.753.412,92
Total Geral:		27.454.288,82

Meta Física Regionalizada	
Região	2017
Região I	50,00
Região II	50,00
Região III	50,00
Região VI	50,00
Região V	50,00
Região VI	50,00
Região VII	50,00
Região VIII	50,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Artigo 4º da Lei nº 3.647 de 06 de novembro de 2015

Anexo II - Consolidação Geral - Ajuste de PPA

Região IX	50,00
Região X	50,00

Ação: 03.011.02.126.2064.2189 - MANTER A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO PJRO

Finalidade

Manter a infraestrutura e a segurança da tecnologia de informação e comunicação em função das demandas dos usuários internos e externos.

Descrição

Recursos materiais e tecnológicos que permitam a disponibilização de sistemas e serviços, bem como a segurança das informações do Judiciário/RO

Descrição do Produto

Unidade Medida

Soluções de TIC disponibilizados

%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes	
Código	Fonte recurso
0201	Recurso do Fundo de Informat., Edific. e Aperf. dos Serviços Judiciários - FUJU
Total:	9.674.461,74
Despesas de Capital	
Código	Fonte recurso
0201	Recurso do Fundo de Informat., Edific. e Aperf. dos Serviços Judiciários - FUJU
Total:	4.735.449,52
Total Geral:	14.409.911,26

Meta Física Regionalizada

Região	2017
Região I	100,00
Região II	100,00
Região III	100,00
Região VI	100,00
Região V	100,00
Região VI	100,00
Região VII	100,00
Região VIII	100,00
Região IX	100,00
Região X	100,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes	
Código	Fonte recurso
0201	Recurso do Fundo de Informat., Edific. e Aperf. dos Serviços Judiciários - FUJU
Total:	12.605.958,30

**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA****Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG****Artigo 4º da Lei nº 3.647 de 06 de novembro de 2015****Anexo II - Consolidação Geral - Ajuste de PPA****Despesas de Capital**

Código	Fonte recurso	29.488.862,44
0201	Recurso do Fundo de Informat., Edific. e Aperf. dos Serviços Judiciários - FUJU	29.488.862,44
Total:		29.488.862,44
Total Geral:		42.094.820,74

**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA****Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG****Artigo 4º da Lei nº 3.647 de 06 de novembro de 2015****Anexo II - Consolidação Geral - Ajuste de PPA****Órgão: 03.000 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA****Unidade: 03.011 - Fundo de Aperfeiçoamento dos Serviços Judiciários****Programa: 2065 - APRIMORAMENTO DA ESTRUTURA DO PJRO****Justificativa**

Instalado em 23 (vinte e três) municípios, o Judiciário de Rondônia possui atualmente 43 (quarenta e três) instalações, sendo 14 (catorze) localizadas na capital e 29 (vinte e nove) no interior do estado, sendo que destes, 7 (sete) são imóveis locados e 2 (dois) cedidos. O Conselho Nacional de Justiça – CNJ, por meio da Resolução n. 114/2010, estabelece que para o planejamento e a execução de obras os tribunais devem instituir um sistema de priorização de obras que contemple critérios de avaliação da estrutura física e de adequação dos imóveis à prestação jurisdicional. Dentre os critérios mínimos a serem aferidos deve-se considerar a política estratégica do PJRO de concentração de sua estrutura física, bem como, de substituição de imóveis cedidos ou alugados por próprios, com ênfase na adequação a prestação jurisdicional. Enquanto que a política de segurança intitucional, criada a partir da Resolução n. 104/2010-CNJ enfatiza a necessidade de reforçar a segurança dos prédios dos órgãos jurisdicionais. Desse modo o PJRO tem procurado manter as edificações em perfeito estado de funcionamento e uso, efetuando intervenções pontuais, porém a maioria dos prédios necessita passar por intervenções para manutenção e adequação da estrutura atual. Imperioso que se faça a ampliação de espaço para novas varas ou mesmo a construção de novos prédios. Nesse sentido, os investimentos na infraestrutura adequada, além de contribuir para a melhoria da segurança e acessibilidade, contribuirá para a melhoria dos serviços oferecidos à sociedade, e, conseqüentemente, a satisfação dos jurisdicionados.

Eixo Estratégico

Eixo 5 - Outros Poderes, mais MPE, TCE e DPE

Gerente

Jean Carlo Silva dos Santos

Público Alvo

Magistrados, Servidores do Poder Judiciário de Rondônia e jurisdicionados


GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Artigo 4º da Lei nº 3.647 de 06 de novembro de 2015
Anexo II - Consolidação Geral - Ajuste de PPA
Objetivo: Dotar o PJRO de estrutura física apropriada às atividades judiciais e administrativas com observância do Plano de Obras e Política de Segurança Institucional para assegurar o bom desempenho das unidades do Poder Judiciário.

Indicador: Obras finalizadas (reformas, ampliações e construções)

Unid Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Base Geográfica
Porcentagem	0,00	31/12/2014	Estadual

Fonte

Relatório Departamento de Engenharia

Índice	2017	Periodicidade
Esperado	7,00	Anual

Iniciativa: Reforma e Ampliação do Centro de Treinamento TJRO

Data Início: janeiro de 2016 **Data Fim:** dezembro de 2016

Iniciativa: Aquisição de mobiliário e outros bens permanentes

Data Início: janeiro de 2016 **Data Fim:** dezembro de 2019

Iniciativa: Manter infraestrutura das instalação

Data Início: janeiro de 2016 **Data Fim:** dezembro de 2019

Iniciativa: Construir Novo Fórum da Comarca de Ouro Preto d'Oeste - RO

Data Início: janeiro de 2016 **Data Fim:** dezembro de 2017

Iniciativa: Construir Novo Fórum da Comarca de Vilhena

Data Início: janeiro de 2017 **Data Fim:** dezembro de 2019

Iniciativa: Construir Novo Fórum da Comarca de Ariquemes

Data Início: janeiro de 2017 **Data Fim:** dezembro de 2018

Iniciativa: Ampliar e Reformar o Centro de Treinamento do PJRO

Data Início: janeiro de 2016 **Data Fim:** dezembro de 2017

Iniciativa: Construir Novo Fórum da Comarca de Colorado D'Oeste

Data Início: janeiro de 2017 **Data Fim:** dezembro de 2019

Iniciativa: Construir Novo Fórum da Comarca de Jaru

Data Início: janeiro de 2016 **Data Fim:** dezembro de 2017

Iniciativa: Construir Fóruns Cível e Criminal da Comarca de Porto Velho

Data Início: janeiro de 2017 **Data Fim:** dezembro de 2022

Iniciativa: Revitalizar as Instalações Prediais do PJRO

Data Início: janeiro de 2016 **Data Fim:** dezembro de 2019

Iniciativa: Reformar prédio para instalação do Novo Fórum de Cacoal

Data Início: janeiro de 2016 **Data Fim:** dezembro de 2018

Iniciativa: Construir Fórum da Comarca de Nova Mamoré

Data Início: janeiro de 2017 **Data Fim:** dezembro de 2019

Iniciativa: Construir Novo Fórum da Comarca de Ji-Paraná

Data Início: janeiro de 2017 **Data Fim:** dezembro de 2019

Ação: 03.011.02.122.2065.1022 - CONSTRUIR FÓRUNS CÍVEL E CRIMINAL DA COMARCA DE PORTO VELHO
Finalidade



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Artigo 4º da Lei nº 3.647 de 06 de novembro de 2015

Anexo II - Consolidação Geral - Ajuste de PPA

Construir prédio para abrigar os Fóruns Cível e Criminal da Comarca de Porto Velho.

Descrição

O edifício atenderá à Resolução 114 do CNJ quanto às metragens mínimas de ambientes, bem como as demais normas relativas. Contemplará espaços para varas, juizados, unidades de apoio judicial, área administrativa, Centro Judiciário de Soluções Alternativas de Conflito e de Cidadania (CEJUSC), Núcleos Psicossociais, salas e vestiários para funcionários de empresas terceirizadas de serviços de vigilância, limpeza, etc.

Descrição do Produto

Unidade Medida

Obra realizada

%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2017
0201	Recurso do Fundo de Informat., Edific. e Aperf. dos Serviços Judiciários - FUJU	50.000,00
Total:		50.000,00
Total Geral:		50.000,00

Meta Física Regionalizada

Região	2017
Região I	5,00

Ação: 03.011.02.122.2065.1121 - CONSTRUIR FÓRUM DA COMARCA DE NOVA MAMORÉ

Finalidade

Construir prédio para abrigar o Fórum da Comarca de Nova Mamoré.

Descrição

O edifício atenderá à Resolução 114 do CNJ quanto às metragens mínimas de ambientes, bem como as demais normas relativas. Contemplará espaços para varas, juizados, unidades de apoio judicial, área administrativa, Centro Judiciário de Soluções Alternativas de Conflito e de Cidadania (CEJUSC), Núcleos Psicossociais, salas e vestiários para funcionários de empresas terceirizadas de serviços de vigilância, limpeza, etc.

Descrição do Produto

Unidade Medida

Obra realizada

%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2017
0201	Recurso do Fundo de Informat., Edific. e Aperf. dos Serviços Judiciários - FUJU	500,00
Total:		500,00
Total Geral:		500,00

Meta Física Regionalizada

Região	2017
Região X	0,00

Ação: 03.011.02.122.2065.1122 - CONSTRUIR NOVO FÓRUM DA COMARCA DE ARIQUEMES

Finalidade

Construir prédio para abrigar o Fórum da Comarca de Ariquemes

Descrição

O edifício atenderá à Resolução 114 do CNJ quanto às metragens mínimas de ambientes, bem como as demais normas relativas. Contemplará espaços para varas, juizados, unidades de apoio judicial, área administrativa, Centro Judiciário de Soluções Alternativas de Conflito e de Cidadania (CEJUSC), Núcleos Psicossociais, salas e vestiários para funcionários de empresas terceirizadas de serviços de vigilância, limpeza, etc.

Descrição do Produto

Unidade Medida



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Artigo 4º da Lei nº 3.647 de 06 de novembro de 2015

Anexo II - Consolidação Geral - Ajuste de PPA

Obra realizada

%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2017
0201	Recurso do Fundo de Informat., Edific. e Aperf. dos Serviços Judiciários - FUJU	500,00
Total:		500,00

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2017
0201	Recurso do Fundo de Informat., Edific. e Aperf. dos Serviços Judiciários - FUJU	1.650.000,00
Total:		1.650.000,00

Total Geral:		1.650.500,00

Meta Física Regionalizada

Região	2017
Região II	95,00

Ação: 03.011.02.122.2065.1127 - CONSTRUIR NOVO FÓRUM DA COMARCA DE COLORADO D' OESTE

Finalidade

Construir prédio para abrigar o Fórum da Comarca de Colorado do Oeste

Descrição

O edifício atenderá à Resolução 114 do CNJ quanto às metragens mínimas de ambientes, bem como as demais normas relativas. Contemplará espaços para varas, juizados, unidades de apoio judicial, área administrativa, Centro Judiciário de Soluções Alternativas de Conflito e de Cidadania (CEJUSC), Núcleos Psicossociais, salas e vestiários para funcionários de empresas terceirizadas de serviços de vigilância, limpeza, etc.

Descrição do Produto

Unidade Medida

Obra realizada

%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2017
0201	Recurso do Fundo de Informat., Edific. e Aperf. dos Serviços Judiciários - FUJU	500,00
Total:		500,00

Total Geral:		500,00

Meta Física Regionalizada

Região	2017
Região VII	0,00

Ação: 03.011.02.122.2065.1181 - AMPLIAR E REFORMAR O CENTRO DE TREINAMENTO DO PJRO

Finalidade

Executar os serviços de Reforma e Ampliação do Centro de Treinamento do Poder Judiciário de Rondônia

Descrição

Desenvolvimento dos Projetos pertinentes à obra considerando as necessidades específicas do Centro de Treinamentos, Levantamento Planialtimétrico e de resistência mecânica do terreno em questão; Aplicação de Normas pertinentes, análise de viabilidades e desenvolvimento de projetos e cadernos de especificações de materiais e ações técnicas para a realização do pleito.

Descrição do Produto

Unidade Medida

Centro de treinamento Reformado e ampliado

%

Dados Financeiros Consolidados da Ação



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Artigo 4º da Lei nº 3.647 de 06 de novembro de 2015

Anexo II - Consolidação Geral - Ajuste de PPA

Despesas de Capital		
Código	Fonte recurso	2017
0201	Recurso do Fundo de Informat., Edific. e Aperf. dos Serviços Judiciários - FUJU	360.000,00
Total:		360.000,00
Total Geral:		360.000,00

Meta Física Regionalizada		
	Região	2017
	Região I	100,00

Ação: 03.011.02.122.2065.1183 - REFORMAR PRÉDIO PARA INSTALAÇÃO DO NOVO FÓRUM DE CACOAL

Finalidade

Reformar e adaptar o prédio adquirido para abrigar o novo Fórum da Comarca de Cacoal à prestação jurisdicional.

Descrição

Levantamentos in loco de patologias construtivas, necessidades físicas de espaço e estado de conservação dos mesmos, dados advindos da alta Administração, aplicação de projetos executivos contratados, aplicação de Normas pertinentes, análise de viabilidades e desenvolvimento de projetos e cadernos de especificações de materiais e ações técnicas para a realização do pleito, contendo todo aparato de infraestrutura básica de segurança e controle de acessos, rede lógica, rede elétrica, equipamentos, acessibilidade, ergonomia e áreas mínimas de salas, circulações, balcões, banheiros, auditórios.

Descrição do Produto

Unidade Medida

Prédio Reformado

%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes		
Código	Fonte recurso	2017
0201	Recurso do Fundo de Informat., Edific. e Aperf. dos Serviços Judiciários - FUJU	500,00
Total:		500,00
Despesas de Capital		
Código	Fonte recurso	2017
0201	Recurso do Fundo de Informat., Edific. e Aperf. dos Serviços Judiciários - FUJU	2.415.000,00
Total:		2.415.000,00
Total Geral:		2.415.500,00

Meta Física Regionalizada		
	Região	2017
	Região VI	60,00

Ação: 03.011.02.122.2065.1186 - CONSTRUIR NOVO FÓRUM DA COMARCA DE JARU

Finalidade

Construir prédio para abrigar o Fórum da Comarca de Jaru

Descrição

O edifício atenderá à Resolução 114 do CNJ quanto às metragens mínimas de ambientes, bem como as demais normas relativas. Contemplará espaços para varas, juizados, unidades de apoio judicial, área administrativa, Centro Judiciário de Soluções Alternativas de Conflito e de Cidadania (CEJUSC), Núcleos Psicossociais, salas e vestiários para funcionários de empresas terceirizadas de serviços de vigilância, limpeza, etc.

Descrição do Produto

Unidade Medida

Obra realizada

%

Dados Financeiros Consolidados da Ação


GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Artigo 4º da Lei nº 3.647 de 06 de novembro de 2015
Anexo II - Consolidação Geral - Ajuste de PPA

Despesas Correntes		
Código	Fonte recurso	2017
0201	Recurso do Fundo de Informat., Edific. e Aperf. dos Serviços Judiciários - FUJU	3.000,00
Total:		3.000,00

Despesas de Capital		
Código	Fonte recurso	2017
0201	Recurso do Fundo de Informat., Edific. e Aperf. dos Serviços Judiciários - FUJU	551.000,00
Total:		551.000,00
Total Geral:		554.000,00

Meta Física Regionalizada	
Região	2017
Região III	0,00

Ação: 03.011.02.122.2065.1190 - CONSTRUIR NOVO FÓRUM DA COMARCA DE JI-PARANÁ
Finalidade

Construir prédio para abrigar o Fórum da Comarca de Ji-Paraná

Descrição

O edifício atenderá à Resolução 114 do CNJ quanto às metragens mínimas de ambientes, bem como as demais normas relativas. Contemplará espaços para varas, juizados, unidades de apoio judicial, área administrativa, Centro Judiciário de Soluções Alternativas de Conflito e de Cidadania (CEJUSC), Núcleos Psicossociais, salas e vestiários para funcionários de empresas terceirizadas de serviços de vigilância, limpeza, etc.

Descrição do Produto
Unidade Medida

Obra realizada

%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes		
Código	Fonte recurso	2017
0201	Recurso do Fundo de Informat., Edific. e Aperf. dos Serviços Judiciários - FUJU	500,00
Total:		500,00
Total Geral:		500,00

Meta Física Regionalizada	
Região	2017
Região I	0,00

Ação: 03.011.02.122.2065.1191 - CONSTRUIR NOVO FÓRUM DA COMARCA DE OURO PRETO D'OESTE - RO
Finalidade

Construir prédio para abrigar o Fórum da Comarca de Ouro Preto d'Oeste

Descrição

O edifício atenderá à Resolução 114 do CNJ quanto às metragens mínimas de ambientes, bem como as demais normas relativas. Contemplará espaços para varas, juizados, unidades de apoio judicial, área administrativa, Centro Judiciário de Soluções Alternativas de Conflito e de Cidadania (CEJUSC), Núcleos Psicossociais, salas e vestiários para funcionários de empresas terceirizadas de serviços de vigilância, limpeza, etc.

Descrição do Produto
Unidade Medida

Obra realizada

%

Dados Financeiros Consolidados da Ação



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Artigo 4º da Lei nº 3.647 de 06 de novembro de 2015

Anexo II - Consolidação Geral - Ajuste de PPA

Despesas Correntes		
Código	Fonte recurso	2017
0201	Recurso do Fundo de Informat., Edific. e Aperf. dos Serviços Judiciários - FUJU	500,00
Total:		500,00
Despesas de Capital		
Código	Fonte recurso	2017
0201	Recurso do Fundo de Informat., Edific. e Aperf. dos Serviços Judiciários - FUJU	9.108.060,00
Total:		9.108.060,00
Total Geral:		9.108.560,00

Meta Física Regionalizada	
Região	2017
Região VI	100,00

Ação: 03.011.02.122.2065.1192 - CONSTRUIR NOVO FÓRUM DA COMARCA DE VILHENA

Finalidade

Construir prédio para abrigar o Fórum da Comarca de Vilhena

Descrição

O edifício atenderá à Resolução 114 do CNJ quanto às metragens mínimas de ambientes, bem como as demais normas relativas. Contemplará espaços para varas, juizados, unidades de apoio judicial, área administrativa, Centro Judiciário de Soluções Alternativas de Conflito e de Cidadania (CEJUSC), Núcleos Psicossociais, salas e vestiários para funcionários de empresas terceirizadas de serviços de vigilância, limpeza, etc.

Descrição do Produto

Obra realizada

Unidade Medida

%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes		
Código	Fonte recurso	2017
0201	Recurso do Fundo de Informat., Edific. e Aperf. dos Serviços Judiciários - FUJU	500,00
Total:		500,00
Total Geral:		500,00

Meta Física Regionalizada	
Região	2017
Região VII	1,00

Ação: 03.011.02.122.2065.1276 - ASSEGURAR A AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTE

Finalidade

Adquirir bens permanentes.

Descrição

Assegurar a aquisição de bens permanentes

Descrição do Produto

Unidades atendidas

Unidade Medida

%

Dados Financeiros Consolidados da Ação



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Artigo 4º da Lei nº 3.647 de 06 de novembro de 2015

Anexo II - Consolidação Geral - Ajuste de PPA

Despesas de Capital		
Código	Fonte recurso	2017
0201	Recurso do Fundo de Informat., Edific. e Aperf. dos Serviços Judiciários - FUJU	3.221.800,00
Total:		3.221.800,00
Total Geral:		3.221.800,00

Meta Física Regionalizada	
Região	2017
Região I	50,00
Região II	50,00
Região III	50,00
Região VI	50,00
Região V	50,00
Região VI	50,00
Região VII	50,00
Região VIII	50,00
Região IX	50,00
Região X	50,00

Ação: 03.011.02.122.2065.1293 - REVITALIZAR AS INSTALAÇÕES PREDIAIS DO PJRO

Finalidade

Revitalizar as instalações prediais do PJRO de acordo com os parâmetros técnicos de engenharia e arquitetura, levantamentos, regras do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), normas de acessibilidade, segurança, com vista a promover a melhoria das condições de trabalho dos servidores daquela edificação.

Descrição

Desenvolvimento e execuções dos projetos de Engenharia e Arquitetura por equipe técnica do DEA/TJRO, embasados em levantamentos situacionais e dados institucionais; Contratação de empresa especializada para execução dos serviços reforma via procedimento licitatório; Ações de controle interno; Fiscalização da obra realizada por técnicos de DEA; e recebimento da obra pela Administração do TJRO.

Descrição do Produto

Unidade Medida

Obra realizada

%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes		
Código	Fonte recurso	2017
0201	Recurso do Fundo de Informat., Edific. e Aperf. dos Serviços Judiciários - FUJU	2.550.000,00
Total:		2.550.000,00
Despesas de Capital		
Código	Fonte recurso	2017
0201	Recurso do Fundo de Informat., Edific. e Aperf. dos Serviços Judiciários - FUJU	3.280.000,00
Total:		3.280.000,00
Total Geral:		5.830.000,00

Meta Física Regionalizada	
Região	2017
Região I	0,15
Região II	0,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Artigo 4º da Lei nº 3.647 de 06 de novembro de 2015

Anexo II - Consolidação Geral - Ajuste de PPA

Região III	0,00
Região VI	0,00
Região V	0,00
Região VI	0,00
Região VII	0,00
Região VIII	0,00
Região IX	0,00
Região X	0,00

Ação: 03.011.02.122.2065.1604 - PROMOVER A SEGURANÇA INSTITUCIONAL

Finalidade

Implementar as ações de proteção patrimonial e pessoal no âmbito do Poder Judiciário de Rondônia.

Descrição

Promover a segurança patrimonial e pessoal, implementando medidas de segurança em todas as instalações do Poder Judiciário, com vista a garantir a incolumidade e integridade física de servidores, magistrados e jurisdicionados, bem como desenvolver planos executivos, protocolos específicos e normas relativas às atividades de segurança.

Descrição do Produto

Unidade Medida

Ações de Proteção implementadas

%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2017
0201	Recurso do Fundo de Informat., Edific. e Aperf. dos Serviços Judiciários - FUJU	836.414,49
Total:		836.414,49

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2017
0201	Recurso do Fundo de Informat., Edific. e Aperf. dos Serviços Judiciários - FUJU	1.127.267,51
Total:		1.127.267,51
Total Geral:		1.963.682,00

Meta Física Regionalizada

Região	2017
Região I	50,00
Região II	50,00
Região III	50,00
Região VI	50,00
Região V	50,00
Região VI	50,00
Região VII	50,00
Região VIII	50,00
Região IX	50,00
Região X	50,00

Ação: 03.011.02.122.2065.2127 - MANTER A INFRAESTRUTURA DAS INSTALAÇÕES

Finalidade



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Artigo 4º da Lei nº 3.647 de 06 de novembro de 2015

Anexo II - Consolidação Geral - Ajuste de PPA

Promover a manutenção das instalações físicas dos prédios utilizados pelo Poder Judiciário de Rondônia.

Descrição

Para que permaneçam em estado de conservação ideal, se faz necessário que as unidades do PJRO passem, constantemente por manutenções prediais preventivas e corretivas, sendo, por vezes, necessário que se executem serviços de reparos e adequações, bem como há necessidade de adaptar os mesmos às normas de acessibilidade, dar manutenção regular aos equipamentos energéticos e mecânicos, tais como elevadores, geradores, nobreaks, sistema de climatização e ar condicionado, etc., e há ainda a necessidade de fazer aquisição de equipamentos para reposição, quando estes forem considerados inservíveis ou quando houver necessidade de compra por conta da ampliação da demanda.

Descrição do Produto

Unidade Medida

Infraestrutura das instalações mantida

%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2017
0201	Recurso do Fundo de Informat., Edific. e Aperf. dos Serviços Judiciários - FUJU	16.521.732,12
Total:		16.521.732,12

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2017
0201	Recurso do Fundo de Informat., Edific. e Aperf. dos Serviços Judiciários - FUJU	7.553.993,26
Total:		7.553.993,26
Total Geral:		24.075.725,38

Meta Física Regionalizada

Região	2017
Região I	100,00
Região II	100,00
Região III	100,00
Região VI	100,00
Região V	100,00
Região VI	100,00
Região VII	100,00
Região VIII	100,00
Região IX	100,00
Região X	100,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	19.914.646,61
0201	Recurso do Fundo de Informat., Edific. e Aperf. dos Serviços Judiciários - FUJU	19.914.646,61
Total:		19.914.646,61

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	29.317.120,77
0201	Recurso do Fundo de Informat., Edific. e Aperf. dos Serviços Judiciários - FUJU	29.317.120,77
Total:		29.317.120,77
Total Geral:		49.231.767,38


GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Artigo 4º da Lei nº 3.647 de 06 de novembro de 2015
Anexo II - Consolidação Geral - Ajuste de PPA
Órgão: 03.000 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Unidade: 03.011 - Fundo de Aperfeiçoamento dos Serviços Judiciários
Programa: 2066 - JUDICIÁRIO EFETIVO
Justificativa

Considerando o aumento da demanda pela prestação da justiça nos últimos anos, o número reduzido do quadro de servidores e magistrados, bem como a impossibilidade de ampliação desse quadro tendo em vista os limites impostos pela Lei de Responsabilidade Fiscal, vimos aumentar a taxa congestionamento de processos judiciais, que passou de 46,53% em 2011 para 57,84% em 2014. Nesse sentido, é necessário criar e aplicar mecanismos para reduzir o acúmulo de processos, com o monitoramento sistemático das demandas repetitivas e dos grandes litigantes; adotar solução alternativas de conflitos; aprimorar a gestão na justiça criminal, bem como implantar ações de impulso às execuções fiscais, visando à efetividade das ações judiciais.

Eixo Estratégico

Eixo 5 - Outros Poderes, mais MPE, TCE e DPE

Gerente

Cristiano Gomes Mazzini

Público Alvo

Magistrados, Servidores do Poder Judiciário de Rondônia e jurisdicionados

Objetivo:	Garantir no plano concreto os direitos da cidadania, buscando a efetividade da prestação jurisdicional. Visa materializar, na prática judiciária, o comando constitucional da razoável duração do processo com estímulo à utilização de meios alternativos solução de conflito, gestão da justiça criminal, dos processos relativos a litigância serial, demandas repetitivas e execuções fiscais e priorização dos processos de improbidade administrativa e de crimes contra a administração pública.		
Indicador:	Taxa de Congestionamento Processual do Poder Judiciário		
Unid Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Base Geográfica
Porcentagem	57,84	31/12/2014	Estadual
Fonte			
CNJ - Relatório Justiça em Números			
Índice	2017	Periodicidade Anual	
Esperado	52,74		
Iniciativa:	Mutirão Carcerário de Presos Provisórios.		
Data Início:	janeiro de 2016	Data Fim:	dezembro de 2019
Iniciativa:	Ressoar		
Data Início:	janeiro de 2016	Data Fim:	dezembro de 2019
Iniciativa:	Mutirão de Conciliação Temático		
Data Início:	janeiro de 2016	Data Fim:	dezembro de 2019
Iniciativa:	Sistema de Apoio a Gestão das Unidades Judiciárias		
Data Início:	janeiro de 2016	Data Fim:	dezembro de 2019
Iniciativa:	Apadrinhando uma História - CEJA		
Data Início:	janeiro de 2016	Data Fim:	dezembro de 2019
Iniciativa:	TJ Sustentável		
Data Início:	janeiro de 2016	Data Fim:	dezembro de 2019
Iniciativa:	Estudos psicossociais		
Data Início:	janeiro de 2016	Data Fim:	dezembro de 2019
Iniciativa:	Capacitação Extrajudicial - CGJ		
Data Início:	janeiro de 2016	Data Fim:	dezembro de 2019
Iniciativa:	Operação Justiça Rápida Itinerante na Comarca de Porto Velho 2016		
Data Início:	janeiro de 2016	Data Fim:	dezembro de 2019
Iniciativa:	Mega Operação Justiça Rápida 2016		



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Artigo 4º da Lei nº 3.647 de 06 de novembro de 2015

Anexo II - Consolidação Geral - Ajuste de PPA

Data Início: janeiro de 2016

Data Fim: dezembro de 2019

Iniciativa: Teia Social da Pacificação

Data Início: janeiro de 2016

Data Fim: dezembro de 2019

Iniciativa: Ressarcir atos gratuitos, selos isentos e concessão do benefício de complementação da renda mínima as Serventias Extrajudiciais.

Data Início: janeiro de 2016

Data Fim: dezembro de 2019

Iniciativa: Fiscalização do Recolhimento de Custas Judiciais

Data Início: janeiro de 2016

Data Fim: dezembro de 2019

Iniciativa: Fiscalização/Correição e Inspeção nas Serventias Extrajudiciais

Data Início: janeiro de 2016

Data Fim: dezembro de 2019



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Artigo 4º da Lei nº 3.647 de 06 de novembro de 2015

Anexo II - Consolidação Geral - Ajuste de PPA

Órgão: 03.000 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Unidade: 03.011 - Fundo de Aperfeiçoamento dos Serviços Judiciários

Programa: 2067 - FORTALECIMENTO DA GOVERNANÇA JUDICIÁRIA

Justificativa

Governança compreende a estrutura (administrativa, política, econômica, social, ambiental, legal e outras) posta em prática para garantir que os resultados pretendidos pelas partes interessadas sejam definidos e alcançados. Em essência, a boa governança tem como propósitos conquistar e preservar a confiança da sociedade, por meio de conjunto eficiente de mecanismos, a fim de assegurar que as ações executadas estejam sempre alinhadas ao interesse público. A governança no setor público compreende essencialmente os mecanismos de liderança, estratégia e controle postos em prática para avaliar, direcionar e monitorar a atuação da gestão, com vistas à condução de políticas públicas e à prestação de serviços de interesse da sociedade. governança diz respeito a estruturas, funções, processos e tradições organizacionais que visam garantir que as ações planejadas (programas) sejam executadas de tal maneira que atinjam seus objetivos e resultados de forma transparente (WORLD BANK, 2013). Busca, portanto, maior efetividade (produzir os efeitos pretendidos) e maior economicidade (obter o maior benefício possível da utilização dos recursos disponíveis) das ações. São funções da governança: (a) definir o direcionamento estratégico (estratégia e planejamento); (b) supervisionar a gestão; (c) envolver as partes interessadas; (d) gerenciar riscos estratégicos; (e) gerenciar conflitos internos; (f) auditar e avaliar o sistema de gestão e controle; e (g) promover a accountability (prestação de contas e responsabilidade) e a transparência. Governança, neste sentido, relaciona-se com processos de gestão estratégica, de planejamento, de comunicação; de análise e avaliação; de liderança, tomada de decisão e direção; de controle, monitoramento e prestação de contas e aprendizagem. De modo complementar, gestão diz respeito ao funcionamento do dia a dia de programas e de organizações no contexto de estratégias, políticas, processos e procedimentos que foram estabelecidos pelo órgão (WORLD BANK, 2013); preocupa-se com a eficácia (cumprir as ações priorizadas) e a eficiência das ações (realizar as ações da melhor forma possível, em termos de custo-benefício). Governança também se preocupa com a qualidade do processo decisório e sua efetividade: Como obter o maior valor possível? Como, por quem e por que as decisões foram tomadas? Os resultados esperados foram alcançados? A gestão, por sua vez, parte da premissa de que já existe um direcionamento superior e que aos agentes públicos cabe garantir que ele seja executado da melhor maneira possível em termos de eficiência. Desta forma, o Poder Judiciário do Estado de Rondônia investe no aprimoramento da sua governança institucional, com vistas a elevação do grau de maturidade e profissionalização da gestão para melhorar os serviços ofertados à sociedade.


GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Artigo 4º da Lei nº 3.647 de 06 de novembro de 2015
Anexo II - Consolidação Geral - Ajuste de PPA
Eixo Estratégico

Eixo 5 - Outros Poderes, mais MPE, TCE e DPE

Gerente

Jean Carlo Silva dos Santos

Público Alvo

Magistrados, Servidores do Poder Judiciário de Rondônia e jurisdicionados

Objetivo: Promover a implantação e o monitoramento de estratégias e práticas com vistas à eficiência operacional, à transparência institucional, ao fortalecimento da autonomia administrativa e financeira do PJRO.

Indicador: Eficiência Operacional

Unid Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Base Geográfica
Real	1961,95	22/07/2015	Estadual

Fonte

Relatório Secretaria Administrativa do PJRO

Índice	2017	Periodicidade Anual
Esperado	1846,57	

Iniciativa: Sustentabilidade

Data Início: janeiro de 2016 **Data Fim:** dezembro de 2019

Iniciativa: Portal de Compras

Data Início: janeiro de 2016 **Data Fim:** dezembro de 2019

Iniciativa: Sistema de Gestão Documental

Data Início: janeiro de 2016 **Data Fim:** dezembro de 2019

Iniciativa: Atualização do Parque Gráfico

Data Início: janeiro de 2016 **Data Fim:** dezembro de 2019

Iniciativa: Fortalecer o gerenciamento do DEPAD

Data Início: janeiro de 2016 **Data Fim:** dezembro de 2019

Iniciativa: Alinhamento Estratégico

Data Início: janeiro de 2016 **Data Fim:** dezembro de 2019

Iniciativa: Atividades da Corregedoria

Data Início: janeiro de 2016 **Data Fim:** dezembro de 2019

Iniciativa: Confiança Social

Data Início: janeiro de 2016 **Data Fim:** dezembro de 2019

Iniciativa: Comunicação Estratégica

Data Início: janeiro de 2015 **Data Fim:** dezembro de 2019

Iniciativa: Imagem Institucional

Data Início: janeiro de 2016 **Data Fim:** dezembro de 2019

Iniciativa: Gestão de Serviços de Transporte

Data Início: janeiro de 2016 **Data Fim:** dezembro de 2019

Iniciativa: Gestão de Serviços Gerais Diversos

Data Início: janeiro de 2016 **Data Fim:** dezembro de 2019

Ação: 03.011.02.122.2067.1019 - PROMOVER PRÁTICAS DE SUSTENTABILIDADE, RACIONALIDADE E QUALIDADE NA GESTÃO DE PROCESSOS E RECURSOS

Finalidade



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Artigo 4º da Lei nº 3.647 de 06 de novembro de 2015

Anexo II - Consolidação Geral - Ajuste de PPA

Promover o alcance da Estratégia 2015-2020 por meio da adoção de práticas de sustentabilidade, racionalização e qualidade dos processos e recursos.

Descrição

Implementação de estratégias flexíveis e aderentes às especificidades dos órgãos e unidades do PJRO, com a adoção de práticas de sustentabilidade, racionalização e qualidade dos processos e recursos com vista à eficiência do gasto público.

Descrição do Produto

Unidade Medida

Metas anuais Cumpridas

%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2017
0201	Recurso do Fundo de Informat., Edific. e Aperf. dos Serviços Judiciários - FUJU	3.755.239,06
Total:		3.755.239,06
Total Geral:		3.755.239,06

Meta Física Regionalizada

Região	2017
Região I	100,00
Região II	100,00
Região III	100,00
Região VI	100,00
Região V	100,00
Região VI	100,00
Região VII	100,00
Região VIII	100,00
Região IX	100,00
Região X	100,00

Ação: 03.011.02.131.2067.1182 - APERFEIÇOAR A COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL

Finalidade

Promover a imagem e o funcionamento do PJRO na sociedade e ampliar a consciência estratégica dos colaboradores, mobilizá-los e engajá-los nas atividades efetivamente relevantes para o alcance dos objetivos institucionais.

Descrição

Colocar em evidência a imagem e o funcionamento do PJRO na sociedade, por meio da divulgação das informações processuais e administrativas, de transparência de seus atos, bem como de relatórios do portal transparência em linguagem clara e acessível. No âmbito interno, visa redirecionar o processo de comunicação para favorecer a interação entre as pessoas, o entendimento e a construção da visão estratégica e de futuro da organização.

Descrição do Produto

Unidade Medida

Comunicação Institucional ampliada

%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2017
0201	Recurso do Fundo de Informat., Edific. e Aperf. dos Serviços Judiciários - FUJU	652.900,00
Total:		652.900,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Artigo 4º da Lei nº 3.647 de 06 de novembro de 2015

Anexo II - Consolidação Geral - Ajuste de PPA

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2017
0201	Recurso do Fundo de Informat., Edific. e Aperf. dos Serviços Judiciários - FUJU	190.000,00
Total:		190.000,00
Total Geral:		842.900,00

Meta Física Regionalizada

Região	2017
Região I	35,00
Região II	35,00
Região III	35,00
Região VI	35,00
Região V	35,00
Região VI	35,00
Região VII	35,00
Região VIII	35,00
Região IX	35,00
Região X	35,00

Ação: 03.011.02.122.2067.2071 - MANTER SERVIÇOS GERAIS, GRÁFICOS E DE TRANSPORTE

Finalidade

Manter os serviços gerais, gráfico e de transporte.

Descrição

Manter o funcionamento dos serviços gerais, gráfico e de transporte do Poder Judiciário de Rondônia.

Descrição do Produto

Unidade Medida

Serviços Mantidos

%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2017
0201	Recurso do Fundo de Informat., Edific. e Aperf. dos Serviços Judiciários - FUJU	45.043.587,70
Total:		45.043.587,70

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2017
0201	Recurso do Fundo de Informat., Edific. e Aperf. dos Serviços Judiciários - FUJU	10.000,00
Total:		10.000,00
Total Geral:		45.053.587,70

Meta Física Regionalizada

Região	2017
Região I	100,00
Região II	100,00
Região III	100,00
Região VI	100,00

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Artigo 4º da Lei nº 3.647 de 06 de novembro de 2015

Anexo II - Consolidação Geral - Ajuste de PPA

Região V	100,00
Região VI	100,00
Região VII	100,00
Região VIII	100,00
Região IX	100,00
Região X	100,00

Ação: 03.011.02.122.2067.2180 - ASSEGURAR A DISPONIBILIDADE DE MATERIAL DE CONSUMO**Finalidade**

Assegurar a disponibilidade de materiais de consumo às unidades judiciais e administrativas do PJRO.

Descrição

Gerenciamento dos materiais de consumo para reposição do estoque do Almoxarifado Central, garantindo o atendimento dos pedidos oriundos das Comarcas de 1º Grau e no 2º Grau.

Descrição do Produto**Unidade Medida**

Materiais de Consumo disponibilizados

%

Dados Financeiros Consolidados da Ação**Despesas Correntes**

Código	Fonte recurso	2017
0201	Recurso do Fundo de Informat., Edific. e Aperf. dos Serviços Judiciários - FUJU	3.703.600,00
Total:		3.703.600,00
Total Geral:		3.703.600,00

Meta Física Regionalizada

Região	2017
Região I	100,00
Região II	100,00
Região III	100,00
Região VI	100,00
Região V	100,00
Região VI	100,00
Região VII	100,00
Região VIII	100,00
Região IX	100,00
Região X	100,00

Ação: 03.011.02.122.2067.2223 - MANTER A ADMINISTRAÇÃO DO PJRO**Finalidade**

Garantir funcionamento das atividades jurisdicionais e administrativas no Poder Judiciário Estadual, por meio da viabilização de recursos que garantam o bom desenvolvimento da prestação jurisdicional

Descrição

Aquisição de material de consumo, bens permanentes, material de distribuição gratuita e premiações, contratação de serviços de terceiros (em veículos, equipamentos diversos, serviços públicos, aluguéis e outros), cobertura de despesas com alimentação, estadia e locomoção de servidores e magistrados.

Descrição do Produto**Unidade Medida**

Unidade Mantida

%

**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA****Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG****Artigo 4º da Lei nº 3.647 de 06 de novembro de 2015****Anexo II - Consolidação Geral - Ajuste de PPA****Dados Financeiros Consolidados da Ação****Despesas Correntes**

Código	Fonte recurso	2017
0201	Recurso do Fundo de Informat., Edific. e Aperf. dos Serviços Judiciários - FUJU	4.973.328,30
Total:		4.973.328,30
Total Geral:		4.973.328,30

Meta Física Regionalizada

Região	2017
Região I	100,00
Região II	100,00
Região III	100,00
Região VI	100,00
Região V	100,00
Região VI	100,00
Região VII	100,00
Região VIII	100,00
Região IX	100,00
Região X	100,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa**Despesas Correntes**

Código	Fonte recurso	58.128.655,06
0201	Recurso do Fundo de Informat., Edific. e Aperf. dos Serviços Judiciários - FUJU	58.128.655,06
Total:		58.128.655,06

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	200.000,00
0201	Recurso do Fundo de Informat., Edific. e Aperf. dos Serviços Judiciários - FUJU	200.000,00
Total:		200.000,00
Total Geral:		58.328.655,06


GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Artigo 4º da Lei nº 3.647 de 06 de novembro de 2015
Anexo II - Consolidação Geral - Ajuste de PPA
Órgão: 11.000 - GOVERNADORIA
Unidade: 11.003 - Procuradoria Geral do Estado
Programa: 1015 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO
Justificativa

Desenvolver atividades-meios para o bom desenvolvimento das funções operacionais-fins da Unidade para qual foi criada por lei, visando à eficiência e eficácia das Políticas Públicas do Poder Executivo

Eixo Estratégico

Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

Gerente

COSMO GUEDES GUARIBANO

Público Alvo

Unidades orçamentárias do Poder Executivo

Objetivo: Prover a Unidade de recursos orçamentários e financeiros para atender as atividades administrativas, com aquisição de bens e serviços, gestão de pessoal, Operações Especiais e outras, de natureza administrativa, classificadas como despesas correntes e de capital

Índice	2017	Periodicidade
Esperado		

Ação: 11.003.04.122.1015.2087 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE
Finalidade

Garantir recursos para a manutenção das atividades administrativas e dar suporte as demais ações e programas fins.

Descrição

Funcionamento e a manutenção das atividades operacionais da unidade.

Descrição do Produto

Unidade mantida.

Unidade Medida

%

Dados Financeiros Consolidados da Ação
Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2017
0100	Recursos do Tesouro	2.700.000,00
Total:		2.700.000,00
Total Geral:		2.700.000,00

Meta Física Regionalizada

Região	2017
Região I	100,00

Ação: 11.003.04.122.1015.2091 - ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS
Finalidade

Realizar pagamentos de auxílios saúde, auxílio transporte e auxílio alimentação aos servidores.

Descrição

Pagamento do auxílio saúde e auxílio transportes e auxílio alimentação aos servidores

Descrição do Produto

Servidores atendidos

Unidade Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação
Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2017
0100	Recursos do Tesouro	530.135,00
Total:		530.135,00
Total Geral:		530.135,00

**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**

Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Artigo 4º da Lei nº 3.647 de 06 de novembro de 2015

Anexo II - Consolidação Geral - Ajuste de PPA**Meta Física Regionalizada**

Região	2017
Região I	185,00

Ação: 11.003.04.122.1015.2234 - ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS**Finalidade**

Realizar pagamentos de remuneração de pessoal ativo e encargos sociais.

Descrição

Pagamentos de remuneração de pessoal ativo e encargos sociais.

Descrição do Produto

Servidores Remunerados.

Unidade Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação**Despesas Correntes**

Código	Fonte recurso	2017
0100	Recursos do Tesouro	41.939.042,00
Total:		41.939.042,00
Total Geral:		41.939.042,00

Meta Física Regionalizada

Região	2017
Região I	251,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa**Despesas Correntes**

Código	Fonte recurso	45.169.177,00
0100	Recursos do Tesouro	45.169.177,00
Total:		45.169.177,00
Total Geral:		45.169.177,00

**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**

Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Artigo 4º da Lei nº 3.647 de 06 de novembro de 2015

Anexo II - Consolidação Geral - Ajuste de PPA**Órgão: 11.000 - GOVERNADORIA****Unidade: 11.003 - Procuradoria Geral do Estado****Programa: 1210 - REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E CONSULTORIA DO ESTADO DE RONDÔNIA****Justificativa**

Dotar a Procuradoria Geral do Estado de condições necessárias e indispensáveis no desempenho de suas atribuições, modernizando a Administração com equipamentos, ferramentas tecnológicas, mobiliários e melhorias na estrutura física das Unidades da PGE/RO.

Eixo Estratégico

Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

Gerente

COSMO GUEDES GUARIBANO

Público Alvo

Administração pública em geral

Objetivo: Análise de processos judiciais, extrajudiciais e administrativos no exercício, garantindo a legalidade dos atos judiciais e administrativos sempre com eficiência e efetividade.

Indicador: Percentual de Processos judiciais e administrativos avaliados no Estado.

Unid Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Base Geográfica
Porcentagem	112350,00	31/12/2014	Estadual

Fonte<http://www.pge.ro.gov.br/>

Índice	2017	Periodicidade
Esperado	35,00	Anual

Ação: 11.003.04.092.1210.2609 - IMPLEMENTAR AÇÕES JUDICIAIS E EXTRA-JUDICIAIS**Finalidade**

Prover a PGE de estrutura física e tecnológica para executar a função singular de representar e defender o Estado de Rondônia em ações judiciais, extrajudiciais e ampliar a execução da função de Consultoria Jurídica do Poder Executivo e da Administração em Geral.

Descrição

Promover a defesa e consultoria jurídica para o Estado de Rondônia.

Descrição do Produto

Ações judiciais e extra-judiciais implementadas

Unidade Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação**Despesas de Capital**

Código	Fonte recurso	2017
0100	Recursos do Tesouro	90.000,00
Total:		90.000,00
Total Geral:		90.000,00

Meta Física Regionalizada

Região	2017
Região I	1,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa**Despesas de Capital**

Código	Fonte recurso	2017
0100	Recursos do Tesouro	90.000,00
Total:		90.000,00
Total Geral:		90.000,00

Órgão: 11.000 - GOVERNADORIA


GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Artigo 4º da Lei nº 3.647 de 06 de novembro de 2015
Anexo II - Consolidação Geral - Ajuste de PPA
Unidade: 11.004 - Superintendência Estadual de Turismo

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Artigo 4º da Lei nº 3.647 de 06 de novembro de 2015
Anexo II - Consolidação Geral - Ajuste de PPA
Programa: 1263 - DESENVOLVIMENTO DO TURISMO
Justificativa

O estado de Rondônia com vários atrativos turísticos: naturais, históricos, religioso, ecoturismo, esporte e lazer, culturais, exposições agropecuárias, entre outros, sendo possível transformar esses segmentos em produtos turísticos vendáveis, que gerará emprego, renda e tributos para o estado, além de aquecer a economia. Nesse sentido, torna-se necessário explorar esse potencial, visto que o turismo é a terceira indústria que mais cresce no mundo, ficando atrás apenas da aviação e do setor petrolífero, sendo considerada indústria limpa não poluente. Para consecução dos objetivos desse Programa serão empenhados esforços de estruturação e melhoria de atrativos Turísticos do Estado, além de articulação institucional para promoção do Turismo e nestes aspectos guardará relação com os Componentes VIII- Segurança para Visitar e XIII- Articulação Institucional do Programa Rondônia Segura.

Eixo Estratégico

Eixo 4 - Desenvolvimento dos Municípios

Gerente

Julio Olivar Benedito

Público Alvo

Municípios do Estado de Rondônia

Objetivo:	Apoiar os empreendimentos turísticos na renovação de cadastros e cadastramentos iniciais dos empreendimentos (agência de viagens, hotéis, pousadas, guias turísticos, etc.) no Sistema Cadastur.		
Indicador:	Aumento do número de empreendimentos turísticos cadastrados no Sistema CADASTUR no Estado de Rondônia.		
Unid Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Base Geográfica
Unidade	47,00	31/12/2014	Estadual

Fonte

SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DE TURISMO - SETUR/RO

Índice	2017	Periodicidade Anual
Esperado	53,00	

Objetivo: Apoiar e fomentar a atividade turística com vistas a geração de empregos e renda com adesão de novos municípios no Mapa do Turismo Brasileiro, objetivando aumento de receita para o estado.

Indicador: Receita da atividade turística e demais segmentos prestadores no comércio/serviços.

Unid Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Base Geográfica
Real	11962621,96	31/12/2016	Estadual

Fonte

SEFIN-RO/GCA/GEAR/CRE

Índice	2017	Periodicidade Anual
Esperado	0,00	

Indicador: Aumentar o número de municípios de Rondônia no Mapa do Turismo Brasileiro.

Unid Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Base Geográfica
Unidade	14,00	31/12/2016	Estadual

Fonte

SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DE TURISMO - SETUR/RO

Índice	2017	Periodicidade
Esperado	0,00	

Indicador: Empregos formais gerados pela atividade turística em Rondônia.

Unid Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Base Geográfica
Unidade	11372,00	31/12/2016	Estadual

Fonte

MTE - CADASTRO GERAL DE EMPREGADOS E DESEMPREGADOS - LEI 4.923/65.

Índice	2017	Periodicidade Anual
Esperado	0,00	

Ação: 11.004.23.695.1263.1215 - PROMOVER A OFERTA DE TURISMO
Finalidade



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Artigo 4º da Lei nº 3.647 de 06 de novembro de 2015

Anexo II - Consolidação Geral - Ajuste de PPA

Promover a oferta de turismo, através de investimentos na estruturação e custeio de atrativos, visando melhores produtos.

Descrição

Desenvolver ações visando investimento no turismo. Esta ação guarda relação com o Componente VIII- Segurança para Visitar do Programa Rondônia Segura, no que pertine aos investimentos necessários a estruturação e custeio de melhorias que garantam uma maior sensação de segurança aos visitantes dos atrativos Turísticos do Estado de Rondônia.

Descrição do Produto

Unidade Medida

Oferta de turismo promovida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2017
0116	Contrapartida do Estado	546.289,10
3212	Convênios e outras transferências federais	2.977.631,36
Total:		3.523.920,46
Total Geral:		3.523.920,46

Meta Física Regionalizada

Região	2017
Região I	0,00
Região II	0,00
Região VI	0,00
Região V	0,00
Região VI	1,00
Região VII	1,00
Região VIII	0,00
Região IX	0,00
Região X	2,00

Ação: 11.004.04.122.1263.2087 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE

Finalidade

Garantir recursos para a manutenção das atividades administrativas e dar suporte as demais ações e programas fins.

Descrição

Funcionamento e a manutenção das atividades operacionais da unidade.

Descrição do Produto

Unidade Medida

Unidade mantida.

%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2017
0100	Recursos do Tesouro	80.216,08
Total:		80.216,08

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2017
0100	Recursos do Tesouro	52.738,37
Total:		52.738,37
Total Geral:		132.954,45


GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Artigo 4º da Lei nº 3.647 de 06 de novembro de 2015
Anexo II - Consolidação Geral - Ajuste de PPA
Meta Física Regionalizada

Região	2017
Região I	100,00

Ação: 11.004.04.122.1263.2091 - ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS
Finalidade

Realizar pagamentos de auxílios saúde, auxílio transporte e auxílio alimentação aos servidores.

Descrição

Pagamento do auxílio saúde e auxílio transportes e auxílio alimentação aos servidores

Descrição do Produto

Servidores atendidos

Unidade Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação
Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2017
0100	Recursos do Tesouro	76.013,00
Total:		76.013,00
Total Geral:		76.013,00

Meta Física Regionalizada

Região	2017
Região I	29,00

Ação: 11.004.23.695.1263.2194 - PROMOVER ATIVIDADES DE APOIO E DIVULGAÇÃO DO TURISMO DE RO
Finalidade

Garantir recursos visando a promoção das atividades de apoio e divulgação do turismo de Rondônia.

Descrição

Desenvolver ações (participação em feiras/eventos, visita técnica aos municípios do estado, mapa da regionalização do turismo em RO/mapa do turismo brasileiro, convênios, material de divulgação promocional turístico, mídias, etc.), para fomentar o apoio na promoção aos atrativos e produtos turísticos de Rondônia, nos níveis: municipal, estadual, nacional e internacional, visando atrair turistas ao estado. Esta ação guarda relação com o Componente XIII- Articulação Institucional do Programa Rondônia Segura.

Descrição do Produto

Ações promovidas.

Unidade Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação
Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2017
0100	Recursos do Tesouro	714.845,82
Total:		714.845,82

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2017
0100	Recursos do Tesouro	85.500,00
Total:		85.500,00
Total Geral:		800.345,82

Meta Física Regionalizada

Região	2017
Região I	1,00


GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Artigo 4º da Lei nº 3.647 de 06 de novembro de 2015
Anexo II - Consolidação Geral - Ajuste de PPA

Região II	1,00
Região III	1,00
Região VI	1,00
Região V	1,00
Região VI	1,00
Região VII	1,00
Região VIII	1,00
Região IX	1,00
Região X	1,00

Ação: 11.004.04.122.1263.2234 - ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS
Finalidade

Realizar pagamentos de remuneração de pessoal ativo e encargos sociais.

Descrição

Pagamentos de remuneração de pessoal ativo e encargos sociais.

Descrição do Produto

Servidores Remunerados.

Unidade Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes	
Código	Fonte recurso
0100	Recursos do Tesouro
Total:	
Total Geral:	
	2017
	1.541.407,00
	1.541.407,00
	1.541.407,00

Meta Física Regionalizada

Região	2017
Região I	32,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes	
Código	Fonte recurso
0100	Recursos do Tesouro
Total:	
Despesas de Capital	
Código	Fonte recurso
0100	Recursos do Tesouro
0116	Contrapartida do Estado
3212	Convênios e outras transferências federais
Total:	
Total Geral:	
	2.412.481,90
	2.412.481,90
	2.412.481,90
	3.662.158,83
	138.238,37
	546.289,10
	2.977.631,36
	3.662.158,83
	6.074.640,73

Órgão: 11.000 - GOVERNADORIA
Unidade: 11.005 - Controladoria Geral do Estado
Programa: 2036 - GESTÃO DO CONTROLE INTERNO DO PODER EXECUTIVO
Justificativa


GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Artigo 4º da Lei nº 3.647 de 06 de novembro de 2015
Anexo II - Consolidação Geral - Ajuste de PPA

Manter e promover a modernização do sistema e dar suporte para realização das atividades-meio e fins dos programas desenvolvidos pelo sistema de controle da gestão da CGE.

Eixo Estratégico
Gerente

Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

SADRAQUE SHOCKNESS DE SOUZA

Público Alvo

Unidades que compõem Administração Direta e Indireta do Poder Executivo

Objetivo: Assegurar a modernização do sistema, dar suporte para realização das atividades-meio e fins dos programas desse sistema de controle da gestão do Poder Executivo

Indicador: Quantidade de Auditorias realizadas no ano;

Unid Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Base Geográfica
Unidade	60,00	31/12/2014	Estadual

Fonte

cge

Índice	2017	Periodicidade Anual
Esperado	80,00	

Indicador: Quantidade de processos analisados no ano

Unid Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Base Geográfica
Unidade	9000,00	31/12/2014	Estadual

Fonte

cge

Índice	2017	Periodicidade Anual
Esperado	12000,00	

Indicador: Certificados de Auditorias

Unid Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Base Geográfica
Unidade	45,00	31/12/2014	Estadual

Fonte

cge

Índice	2017	Periodicidade Anual
Esperado	50,00	

Ação: 11.005.04.124.2036.1540 - IMPLANTAR EXPANSÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO CONTROLE INTERNO
Finalidade

Desenvolver, implantar e manter ações de melhorias no sistema de informatização no controle interno do poder executivo

Descrição

Aquisição de bens de informática para atender as atividades de controle interno

Descrição do Produto
Unidade Medida

Equipamento Adquirido

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação
Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2017
0100	Recursos do Tesouro	79.999,00
Total:		79.999,00
Total Geral:		79.999,00


GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Artigo 4º da Lei nº 3.647 de 06 de novembro de 2015
Anexo II - Consolidação Geral - Ajuste de PPA
Meta Física Regionalizada

Região	2017
Região I	10,00

Ação: 11.005.04.122.2036.2087 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE
Finalidade

Garantir recursos para a manutenção das atividades administrativas e dar suporte as demais ações e programas fins.

Descrição

Funcionamento e a manutenção das atividades operacionais da unidade.

Descrição do Produto

Unidade mantida.

Unidade Medida

%

Dados Financeiros Consolidados da Ação
Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2017
0100	Recursos do Tesouro	640.000,00
Total:		640.000,00

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2017
0100	Recursos do Tesouro	100.000,00
Total:		100.000,00
Total Geral:		740.000,00

Meta Física Regionalizada

Região	2017
Região I	100,00

Ação: 11.005.04.122.2036.2091 - ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS
Finalidade

Realizar pagamentos de auxílios saúde, auxílio transporte e auxílio alimentação aos servidores.

Descrição

Pagamento do auxílio saúde e auxílio transportes e auxílio alimentação aos servidores

Descrição do Produto

Servidores atendidos

Unidade Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação
Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2017
0100	Recursos do Tesouro	262.632,00
Total:		262.632,00
Total Geral:		262.632,00

Meta Física Regionalizada

Região	2017
Região I	140,00

Ação: 11.005.04.124.2036.2200 - CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANO-SERVIDORES
Finalidade



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Artigo 4º da Lei nº 3.647 de 06 de novembro de 2015

Anexo II - Consolidação Geral - Ajuste de PPA

Qualificar os servidores para melhor exercer as suas atividades no sistema de controle interno através de cursos, treinamentos, participação de seminários do poder executivo

Descrição

Capacitar através de cursos, treinamentos, seminários.

Descrição do Produto

servidores capacitados

Unidade Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2017
0100	Recursos do Tesouro	70.000,00
Total:		70.000,00
Total Geral:		70.000,00

Meta Física Regionalizada

Região	2017
Região I	75,00

Ação: 11.005.04.122.2036.2234 - ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

Finalidade

Realizar pagamentos de remuneração de pessoal ativo e encargos sociais.

Descrição

Pagamentos de remuneração de pessoal ativo e encargos sociais.

Descrição do Produto

Servidores Remunerados.

Unidade Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2017
0100	Recursos do Tesouro	7.635.080,00
Total:		7.635.080,00
Total Geral:		7.635.080,00

Meta Física Regionalizada

Região	2017
Região I	140,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	8.687.711,00
0100	Recursos do Tesouro	8.687.711,00
Total:		8.687.711,00

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	100.000,00
0100	Recursos do Tesouro	100.000,00
Total:		100.000,00
Total Geral:		8.787.711,00


GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Artigo 4º da Lei nº 3.647 de 06 de novembro de 2015
Anexo II - Consolidação Geral - Ajuste de PPA
Órgão: 11.000 - GOVERNADORIA
Unidade: 11.006 - Superintendência de Desenvolvimento do Estado de Rondônia
Programa: 1234 - REGULARIZA RONDÔNIA
Justificativa

Necessidade de regularizar propriedades, sensibilizando proprietários, ocupantes, posseiros, trabalhadores, agricultores e familiares para uma mudança buscando legalizar para produzir com sustentabilidade gerando emprego e renda, melhorando a qualidade de vida.

Eixo Estratégico

Eixo 2 - Bem Estar Social

Gerente

laf Azamor

Público Alvo

Ocupantes de áreas rurais de domínio estadual e federal.

Objetivo: Georreferenciar áreas municipais, estaduais e federais, acompanhamento processual desde cadastro até a titulação, análise processual e vistorias em projetos de assentamento

Indicador: Áreas georreferenciadas

Unid Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Base Geográfica
Unidade	4000,00	31/07/2015	Estadual

Fonte

INCRA/SEAGRI/SEDAM

Índice	2017	Periodicidade
Esperado	1000,00	Anual

Ação: 11.006.21.631.1234.2132 - TITULAR ÁREAS
Finalidade

Regularizar as posses em áreas estaduais e federais

Descrição

Realização de cadastro para a formalização e instrução processual, vistorias, georreferenciamento, fiscalização e encaminhamentos aos órgãos competentes para titulação. regularizar de posses em áreas estaduais e federais

Descrição do Produto

Propriedades georreferenciadas

Unidade Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação
Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2017
0100	Recursos do Tesouro	417.260,00
Total:		417.260,00

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2017
0100	Recursos do Tesouro	250.000,00
Total:		250.000,00

Total Geral: 667.260,00

Meta Física Regionalizada

Região	2017
Região I	70,00
Região II	50,00
Região III	30,00
Região VI	20,00
Região V	50,00


GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Artigo 4º da Lei nº 3.647 de 06 de novembro de 2015
Anexo II - Consolidação Geral - Ajuste de PPA

Região VI	100,00
Região VII	250,00
Região VIII	220,00
Região IX	200,00
Região X	200,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes		
Código	Fonte recurso	417.260,00
0100	Recursos do Tesouro	417.260,00
Total:		417.260,00
Despesas de Capital		
Código	Fonte recurso	250.000,00
0100	Recursos do Tesouro	250.000,00
Total:		250.000,00
Total Geral:		667.260,00


GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Artigo 4º da Lei nº 3.647 de 06 de novembro de 2015
Anexo II - Consolidação Geral - Ajuste de PPA
Órgão: 11.000 - GOVERNADORIA
Unidade: 11.006 - Superintendência de Desenvolvimento do Estado de Rondônia
Programa: 2051 - RONDÔNIA COMPETITIVA
Justificativa

Apoiar e fomentar a industrialização, transformação, produção e distribuição de bens e serviços, eletricidade, gás, construção civil, outras riquezas e potenciais produtivo do estado, agregando valores e aumentando o PIB e renda per capita do estado.

Eixo Estratégico

Eixo 3 - Competitividade Sustentável

Gerente

Arival Costa dos Santos

Público Alvo

Micro e pequenas empresas; empresas de médio e grande porte

Objetivo: Melhorar a infraestrutura e os Distrito Industrial do estado.			
Indicador: Percentual de participação do Valor agregado (VA) da industria no PIB de Rondônia .			
Unid Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Base Geográfica
Porcentagem	18,00	30/12/2012	Estadual
Fonte			
IBGE/SEPO			
Índice	2017	Periodicidade Anual	
Esperado	23,00		

Ação: 11.006.28.845.2051.0258 - REALIZAR APOORTE DE CAPITAL À SOPH
Finalidade

Repasse de recursos financeiros imprescindível à manutenção de serviços públicos prestados pela SOPH.

Descrição

Disponibilização para Sociedade de Portos e Hidrovias de Rondônia - SOPH, de aposte financeiro, através de suplementação orçamentária.

Descrição do Produto

Aposte concedido

Unidade Medida

R\$

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas de Capital		
Código	Fonte recurso	2017
0100	Recursos do Tesouro	2.000.000,00
Total:		2.000.000,00
Total Geral:		2.000.000,00

Meta Física Regionalizada

Região	2017
Região I	2.000.000,00

Ação: 11.006.22.662.2051.1548 - APOIAR O DESENVOLVIMENTO DE PÓLOS INDUSTRIAIS
Finalidade

Melhorar a infraestrutura de polos industriais.

Descrição

Realizar a pavimentação e rede de drenagem das ruas do Distrito Industrial de Porto Velho, montar um pequena patrulha mecanizada para manutenção e limpeza dos devolutos. Estabelecer parceria com outros segmento para realização de estudos e modernização das atividades de transformação.

Descrição do Produto

Desenvolvimento de pólos industriais implantados

Unidade Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Artigo 4º da Lei nº 3.647 de 06 de novembro de 2015

Anexo II - Consolidação Geral - Ajuste de PPA

Despesas Correntes		
Código	Fonte recurso	2017
0100	Recursos do Tesouro	311.760,00
Total:		311.760,00
Total Geral:		311.760,00

Meta Física Regionalizada	
Região	2017
Região I	7,00
Região II	1,00
Região VI	0,00
Região VII	0,00
Região X	0,00

Ação: 11.006.04.122.2051.2087 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE

Finalidade

Garantir recursos para a manutenção das atividades administrativas e dar suporte as demais ações e programas fins.

Descrição

Funcionamento e a manutenção das atividades operacionais da unidade.

Descrição do Produto

Unidade mantida.

Unidade Medida

%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes		
Código	Fonte recurso	2017
0100	Recursos do Tesouro	4.828.197,00
Total:		4.828.197,00
Despesas de Capital		
Código	Fonte recurso	2017
0116	Contrapartida do Estado	25.000,00
Total:		25.000,00
Total Geral:		4.853.197,00

Meta Física Regionalizada	
Região	2017
Região I	100,00

Ação: 11.006.20.482.2051.2195 - APOIAR REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA

Finalidade

Apoiar e ações de regularização fundiária de áreas urbanas nos municípios do Estado de Rondônia.

Descrição

A ação de apoio a regularização fundiária urbana terá como principais objetivo o mapeamento, acompanhamento e regularização de terras ocupadas e para ocupação pela população de baixa renda.

Descrição do Produto

Regularização fundiária urbana apoiada

Unidade Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Artigo 4º da Lei nº 3.647 de 06 de novembro de 2015

Anexo II - Consolidação Geral - Ajuste de PPA

Despesas Correntes		
Código	Fonte recurso	2017
0100	Recursos do Tesouro	360.000,00
3212	Convênios e outras transferências federais	2.348.286,61
Total:		2.708.286,61
Despesas de Capital		
Código	Fonte recurso	2017
0100	Recursos do Tesouro	105.202,86
Total:		105.202,86
Total Geral:		2.813.489,47

Meta Física Regionalizada	
Região	2017
Região I	1.930,00
Região II	500,00
Região III	350,00
Região VI	500,00
Região V	1.000,00
Região VI	500,00
Região VII	740,00
Região VIII	500,00
Região IX	500,00
Região X	120,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa		
Despesas Correntes		
Código	Fonte recurso	7.848.243,61
0100	Recursos do Tesouro	5.499.957,00
3212	Convênios e outras transferências federais	2.348.286,61
Total:		7.848.243,61
Despesas de Capital		
Código	Fonte recurso	2.130.202,86
0100	Recursos do Tesouro	2.105.202,86
0116	Contrapartida do Estado	25.000,00
Total:		2.130.202,86
Total Geral:		9.978.446,47

Órgão: 11.000 - GOVERNADORIA

Unidade: 11.007 - Superintendência Estadual de Assuntos Estratégicos

Programa: 1015 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

Justificativa

Desenvolver atividades-meios para o bom desenvolvimento das funções operacionais-fins da Unidade para qual foi criada por lei, visando à eficiência e eficácia das Políticas Públicas do Poder Executivo

Eixo Estratégico

Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

Público Alvo

Gerente

Janaína Oliveira Neves


GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Artigo 4º da Lei nº 3.647 de 06 de novembro de 2015
Anexo II - Consolidação Geral - Ajuste de PPA

Unidades orçamentárias do Poder Executivo

Objetivo: Prover a Unidade de recursos orçamentários e financeiros para atender as atividades administrativas, com aquisição de bens e serviços, gestão de pessoal, Operações Especiais e outras, de natureza administrativa, classificadas como despesas correntes e de capital.

Índice	2017	Periodicidade
Esperado		

Ação: 11.007.04.122.1015.2087 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE
Finalidade

Garantir recursos para a manutenção das atividades administrativas e dar suporte as demais ações e programas fins.

Descrição

Funcionamento e a manutenção das atividades operacionais da unidade.

Descrição do Produto

Unidade mantida.

Unidade Medida

%

Dados Financeiros Consolidados da Ação
Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2017
0100	Recursos do Tesouro	1.365.564,09
Total:		1.365.564,09

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2017
0100	Recursos do Tesouro	489.428,00
Total:		489.428,00

Total Geral: 1.854.992,09

Meta Física Regionalizada

Região	2017
Região I	100,00

Ação: 11.007.04.122.1015.2091 - ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS
Finalidade

Realizar pagamentos de auxílios saúde, auxílio transporte e auxílio alimentação aos servidores.

Descrição

Pagamento do auxílio saúde e auxílio transportes e auxílio alimentação aos servidores

Descrição do Produto

Servidores atendidos

Unidade Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação
Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2017
0100	Recursos do Tesouro	253.867,00
Total:		253.867,00

Total Geral: 253.867,00

Meta Física Regionalizada

Região	2017
Região I	120,00

**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA****Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG****Artigo 4º da Lei nº 3.647 de 06 de novembro de 2015****Anexo II - Consolidação Geral - Ajuste de PPA****Ação: 11.007.04.122.1015.2234 - ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS****Finalidade**

Realizar pagamentos de remuneração de pessoal ativo e encargos sociais.

Descrição

Pagamentos de remuneração de pessoal ativo e encargos sociais.

Descrição do Produto

Servidores Remunerados.

Unidade Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação**Despesas Correntes**

Código	Fonte recurso	2017
0100	Recursos do Tesouro	8.007.779,00
Total:		8.007.779,00
Total Geral:		8.007.779,00

Meta Física Regionalizada

Região	2017
Região I	120,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa**Despesas Correntes**

Código	Fonte recurso	9.627.210,09
0100	Recursos do Tesouro	9.627.210,09
Total:		9.627.210,09

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	489.428,00
0100	Recursos do Tesouro	489.428,00
Total:		489.428,00
Total Geral:		10.116.638,09


GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Artigo 4º da Lei nº 3.647 de 06 de novembro de 2015
Anexo II - Consolidação Geral - Ajuste de PPA
Órgão: 11.000 - GOVERNADORIA
Unidade: 11.007 - Superintendência Estadual de Assuntos Estratégicos
Programa: 2041 - GESTÃO INTEGRADA DE POLÍTICAS PÚBLICAS
Justificativa

A gestão integrada de políticas públicas é condição essencial ao sucesso das decisões de governo, e visa a consolidação da cultura de planejamento e implantação da gestão orientada para resultados. Baseia-se no princípio da eficiência, eficácia e efetividade das ações, visando o cumprimento da missão governamental.

Eixo Estratégico

Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

Gerente

ROBERTO DE SOUZA MAIA

Público Alvo

Administração pública em geral

Objetivo: Garantir a integração das políticas públicas, para elevar a qualidade do serviço público prestado no Estado.

Indicador: Número de programas e projetos acompanhados

Unid Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Base Geográfica
Unidade	45,00	01/01/2016	Estadual

Fonte

SEAE

Índice	2017	Periodicidade Anual
Esperado	50,00	

Iniciativa: Assessoramento dos programas/projetos

Data Início: janeiro de 2015

Data Fim: dezembro de 2015

Ação: 11.007.04.122.2041.2227 - APOIAR E FOMENTAR O TERCEIRO SETOR
Finalidade

Apoiar a atuação conjunta dos órgãos, entidades públicas estaduais, ou não, na descentralização da execução de políticas públicas do Estado.

Descrição

Criação e manutenção de mecanismo e sistemas gerenciais para qualificação, credenciamento das entidades do terceiro setor e o monitoramento dos repasses públicos concedidos.

Descrição do Produto

Terceiro Setor Apoiado e Fomentado.

Unidade Medida

%

Dados Financeiros Consolidados da Ação
Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2017
0100	Recursos do Tesouro	20.000,00
Total:		20.000,00
Total Geral:		20.000,00

Meta Física Regionalizada

Região	2017
Região I	100,00
Região II	100,00
Região III	100,00
Região VI	100,00
Região V	100,00
Região VI	100,00


GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Artigo 4º da Lei nº 3.647 de 06 de novembro de 2015
Anexo II - Consolidação Geral - Ajuste de PPA

Região VII	100,00
Região VIII	100,00
Região IX	100,00
Região X	100,00

Ação: 11.007.04.126.2041.2752 - PROMOVER A GESTÃO DE T.I. E INCLUSÃO DIGITAL
Finalidade

Promover a gestão de recursos de TIC (Tecnologia da Informação e Comunicação) objetivando proporcionar a infraestrutura necessária para a melhoria dos serviços prestados ao cidadão.

Descrição

Aquisição de ativos e serviços de TIC; desenvolvimento e manutenção de software; contratação de serviços de consultoria especializada em desenvolvimento e implantação das novas tecnologias e adequação destas às necessidades e peculiaridades do Governo; realização de manutenção e gerenciamento das redes implantadas(Infovia); e prover as condições necessárias para a segurança da informação e capacitação de servidores.

Descrição do Produto
Unidade Medida

Gestão de TI e inclusão social promovida

%

Dados Financeiros Consolidados da Ação
Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2017
0100	Recursos do Tesouro	3.375.742,51
Total:		3.375.742,51

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2017
0100	Recursos do Tesouro	1.098.182,29
Total:		1.098.182,29

Total Geral:	4.473.924,80

Meta Física Regionalizada

Região	2017
Região I	77,00
Região II	10,00
Região III	0,80
Região VI	2,00
Região V	2,00
Região VI	2,00
Região VII	2,00
Região VIII	2,00
Região IX	0,20
Região X	2,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa
Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	3.395.742,51
0100	Recursos do Tesouro	3.395.742,51
Total:		3.395.742,51


GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Artigo 4º da Lei nº 3.647 de 06 de novembro de 2015
Anexo II - Consolidação Geral - Ajuste de PPA
Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	1.098.182,29
0100	Recursos do Tesouro	1.098.182,29
Total:		1.098.182,29
Total Geral:		4.493.924,80

Órgão: 11.000 - GOVERNADORIA
Unidade: 11.009 - Superintendência de Gestão dos Gastos Públicos Administrativos
Programa: 1015 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO
Justificativa

Desenvolver atividades-meios para o bom desenvolvimento das funções operacionais-fins da Unidade para qual foi criada por lei, visando à eficiência e eficácia das Políticas Públicas do Poder Executivo

Eixo Estratégico
Gerente

Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

ELVANDRO RIBEIRO DA SILVA

Público Alvo

Unidades orçamentárias do Poder Executivo

Objetivo: Prover a Unidade de recursos orçamentários e financeiros para atender as atividades administrativas, com aquisição de bens e serviços, gestão de pessoal, Operações Especiais e outras, de natureza administrativa, classificadas como despesas correntes e de capital.

Índice	2017	Periodicidade
Esperado		

Ação: 11.009.04.122.1015.2087 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE
Finalidade

Garantir recursos para a manutenção das atividades administrativas e dar suporte as demais ações e programas fins.

Descrição

Funcionamento e a manutenção das atividades operacionais da unidade.

Descrição do Produto
Unidade Medida

Unidade mantida.

%

Dados Financeiros Consolidados da Ação
Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2017
0100	Recursos do Tesouro	590.000,00
Total:		590.000,00

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2017
0100	Recursos do Tesouro	88.000,00
Total:		88.000,00
Total Geral:		678.000,00

Meta Física Regionalizada

Região	2017
Região I	100,00

Ação: 11.009.04.122.1015.2091 - ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS
Finalidade

Realizar pagamentos de auxílios saúde, auxílio transporte e auxílio alimentação aos servidores.

Descrição

**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**

Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Artigo 4º da Lei nº 3.647 de 06 de novembro de 2015

Anexo II - Consolidação Geral - Ajuste de PPA

Pagamento do auxílio saúde e auxílio transportes e auxílio alimentação aos servidores

Descrição do Produto**Unidade Medida**

Servidores atendidos

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação**Despesas Correntes**

Código	Fonte recurso	2017
0100	Recursos do Tesouro	1.690.406,00
Total:		1.690.406,00
Total Geral:		1.690.406,00

Meta Física Regionalizada

Região	2017
Região I	780,00

Ação: 11.009.04.122.1015.2174 - ASSEGURAR MANUTENÇÃO DO PALÁCIO RIO MADEIRA E ANEXOS**Finalidade**

Garantir recursos para assegurar a manutenção administrativa do Palácio Rio Madeira.

Descrição

Manter a execução dos serviços administrativos referentes ao Palácio Rio Madeira, gerir os contratos governamentais, promover a vigilância armada, limpeza interna e externa do PRM, assegurar a saúde básica dos servidores e prestar auxílio a todos os usuários do Palácio.

Descrição do Produto**Unidade Medida**

Manutenção do Palácio Rio Madeira e anexos assegurada

%

Dados Financeiros Consolidados da Ação**Despesas Correntes**

Código	Fonte recurso	2017
0100	Recursos do Tesouro	14.232.315,00
Total:		14.232.315,00

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2017
0100	Recursos do Tesouro	768.785,00
Total:		768.785,00
Total Geral:		15.001.100,00

Meta Física Regionalizada

Região	2017
Região I	100,00

Ação: 11.009.04.122.1015.2175 - ASSEGURAR MANUTENÇÃO DAS UNIDADES E ÓRGÃOS VINCULADOS**Finalidade**

Garantir recursos para assegurar a manutenção administrativa das Unidades e Órgãos Vinculados

Descrição

Manter a execução dos serviços administrativos referentes as unidades e Órgãos Vinculados: Casa Civil, Casa Militar, Governadoria, Vice – Governadoria, SIBRA, COTEL, CECON, DECAANE, DECOM, DIOF, Cerimonial, Ouvidoria Geral e Agencia de Regulação de Serviços Público do Estado.

Descrição do Produto**Unidade Medida**

Manutenção das Unidades e Órgãos vinculados assegurados

%


GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Artigo 4º da Lei nº 3.647 de 06 de novembro de 2015
Anexo II - Consolidação Geral - Ajuste de PPA
Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes		
Código	Fonte recurso	2017
0100	Recursos do Tesouro	7.770.825,04
Total:		7.770.825,04
Despesas de Capital		
Código	Fonte recurso	2017
0100	Recursos do Tesouro	670.000,00
Total:		670.000,00
Total Geral:		8.440.825,04

Meta Física Regionalizada

Região	2017
Região I	100,00

Ação: 11.009.04.122.1015.2234 - ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS
Finalidade

Realizar pagamentos de remuneração de pessoal ativo e encargos sociais.

Descrição

Pagamentos de remuneração de pessoal ativo e encargos sociais.

Descrição do Produto

Servidores Remunerados.

Unidade Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes		
Código	Fonte recurso	2017
0100	Recursos do Tesouro	45.240.842,27
Total:		45.240.842,27
Total Geral:		45.240.842,27

Meta Física Regionalizada

Região	2017
Região I	780,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes		
Código	Fonte recurso	2017
0100	Recursos do Tesouro	69.524.388,31
Total:		69.524.388,31
Despesas de Capital		
Código	Fonte recurso	2017
0100	Recursos do Tesouro	1.526.785,00
Total:		1.526.785,00
Total Geral:		71.051.173,31


GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Artigo 4º da Lei nº 3.647 de 06 de novembro de 2015
Anexo II - Consolidação Geral - Ajuste de PPA
Órgão: 11.000 - GOVERNADORIA
Unidade: 11.009 - Superintendência de Gestão dos Gastos Públicos Administrativos
Programa: 1277 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA
Justificativa

Buscar as condições ideais da gestão pública para o pleno cumprimento da missão governamental, baseado nos princípios constitucionais e necessidade de modernizar a administração promovendo o aperfeiçoamento dos serviços prestados visando sempre o bem-estar da população em geral.

Eixo Estratégico

Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

Gerente

ELVANDRO RIBEIRO DA SILVA

Público Alvo

Administração pública em geral

Objetivo: Promover às unidades gestoras do Poder Executivo a modernização da gestão, por meios de reestruturação administrativa, gerenciamento institucional, gestão orientada para resultados, desenho institucional, simplificação de processos, formação de recursos humanos e gestão por competências, objetivando a eficiência, eficácia e efetividade das unidades em geral.

Indicador: Índice de Eficiências Energética, Água, Esgoto e telefonia

Unid Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Base Geográfica
Porcentagem	0,00	31/12/2015	Estadual

Fonte

SUGESPE e Órgãos Vinculados

Índice	2017	Periodicidade Anual
Esperado	2,00	

Iniciativa: Implementação do Programa

Data Início: janeiro de 2016

Data Fim: dezembro de 2019

Ação: 11.009.04.122.1277.2177 - PROMOVER A GESTÃO DA EFICIÊNCIA ENERGÉTICA
Finalidade

Promover o Programa de Gestão da Eficiência Energética

Descrição

Realizar programas de conscientização de economia de energia elétrica promovendo a reeducação dos servidores e da população que utiliza as instalações governamentais e realizar o acompanhamento e gerenciamento das faturas de energia elétrica em todas as Unidades Administrativas do Poder Executivo.

Descrição do Produto

Gestão da eficiência energetica promovida.

Unidade Medida

%

Dados Financeiros Consolidados da Ação
Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2017
0100	Recursos do Tesouro	20.000,00
Total:		20.000,00
Total Geral:		20.000,00

Meta Física Regionalizada

Região	2017
Região I	100,00

Ação: 11.009.04.122.1277.2181 - PROMOVER A GESTÃO DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO
Finalidade

Promover a Gestão do consumo de Água e Esgoto

Descrição



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Artigo 4º da Lei nº 3.647 de 06 de novembro de 2015

Anexo II - Consolidação Geral - Ajuste de PPA

Realizar a substituição das instalações obsoletas de todos os órgãos e estruturas das unidades do Poder Executivo e realizar a manutenção e restauração das instalações, reduzindo gastos e aumentando a eficiência.

Descrição do Produto	Unidade Medida
Gestão do consumo de água e esgoto promovida.	%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes		2017
Código	Fonte recurso	
0100	Recursos do Tesouro	1.000,00
Total:		1.000,00
Total Geral:		1.000,00

Meta Física Regionalizada

Região	2017
Região I	100,00

Ação: 11.009.04.122.1277.2193 - PROMEVER A GESTÃO DE TELEFONIA FIXA E MÓVEL

Finalidade

Gerir os contratos referente à Telefonia Fixa e Móvel.

Descrição

Aprimorar a comunicação entre os órgãos e unidades do Poder Executivo buscando menor preço no valor do consumo de telefonia.

Descrição do Produto	Unidade Medida
Gestão da telefonia promovida	%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes		2017
Código	Fonte recurso	
0100	Recursos do Tesouro	1.000,00
Total:		1.000,00
Total Geral:		1.000,00

Meta Física Regionalizada

Região	2017
Região I	100,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes		2017
Código	Fonte recurso	
0100	Recursos do Tesouro	22.000,00
Total:		22.000,00
Total Geral:		22.000,00


GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Artigo 4º da Lei nº 3.647 de 06 de novembro de 2015
Anexo II - Consolidação Geral - Ajuste de PPA
Órgão: 11.000 - GOVERNADORIA
Unidade: 11.009 - Superintendência de Gestão dos Gastos Públicos Administrativos
Programa: 2071 - PUBLICIDADE GOVERNAMENTAL
Justificativa

Necessidade de divulgação de informações sobre atividades, atos, programas, ações e serviços realizados pelo poder executivo e ainda manter a população informada dos projetos e programas desenvolvidos e ainda as licitações realizadas.

Eixo Estratégico

Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

Gerente

ELVANDRO RIBEIRO DA SILVA

Público Alvo

Governo do Estado de Rondônia

Objetivo: Promover a publicidade em todas os aspectos, seja ela Legal, Institucional, de Utilidade Pública e ainda a comunicação e transmissão de atos e fatos do governo.

Indicador: Coeficiente de relação entre os gastos de contratos o período anterior

Unid Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Base Geográfica
Porcentagem	100,00	31/12/2014	Estadual

Fonte

Superintendencia Estadual de Comunicação - SECOM

Índice	2017	Periodicidade
Esperado	90,00	Semestral

Iniciativa: Promoção da Publicidade

Data Início: janeiro de 2016

Data Fim: dezembro de 2019

Objetivo: Dar apoio Logístico a Eventos Governamentais, no que tange a aquisições de materiais e equipamentos e contratação de serviços.

Indicador: Coeficiente de relação com gastos de contratos e aquisições com o período anterior

Unid Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Base Geográfica
Unidade	1,00	31/12/2014	Estadual

Fonte

Superintendencia Estadual de Comunicação - SECOM

Índice	2017	Periodicidade
Esperado	0,90	Anual

Iniciativa: Prestar Apoio

Data Início: janeiro de 2016

Data Fim: dezembro de 2018

Ação: 11.009.04.131.2071.2172 - PROMOVER A COMUNICAÇÃO E TRANSMISSÃO DE ATOS E FATOS DO GOVERNO
Finalidade

Assegurar o acesso da sociedade à informação sobre os direitos e deveres do cidadão, fortalecendo a cidadania e a integração Estadual e Nacional, mediante divulgação das políticas públicas, programas, ações e projetos de interesse público.

Descrição

Cobertura jornalística das atividades do Governo estadual, distribuindo-as aos veículos de televisão, rádio, internet e portal de internet do Estado. Acompanhamento da agenda governamental em Porto Velho e em todas as viagens realizadas pelo governador no Estado, no Brasil e no Exterior, com divulgação por meio da distribuição dos conteúdos produzidos aos veículos de comunicação e portal de internet do estado. Divulgação de políticas públicas aos cidadãos, mediante a produção de conteúdos em formato de noticiários, documentários, entrevistas e reportagens para veiculação em televisão, rádio, internet e outras plataformas digitais.

Descrição do Produto

Notícias produzidas

Unidade Medida

%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**

Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Artigo 4º da Lei nº 3.647 de 06 de novembro de 2015

Anexo II - Consolidação Geral - Ajuste de PPA

Despesas Correntes		
Código	Fonte recurso	2017
0100	Recursos do Tesouro	100.000,00
Total:		100.000,00
Despesas de Capital		
Código	Fonte recurso	2017
0100	Recursos do Tesouro	256.449,59
Total:		256.449,59
Total Geral:		356.449,59

Meta Física Regionalizada

Região	2017
Região I	100,00

Ação: 11.009.04.131.2071.2173 - DAR APOIO LOGÍSTICO A EVENTOS GOVERNAMENTAIS**Finalidade**

Organizar toda a logística de apoio as solenidades governamentais, que envolvam a presença do Governador.

Descrição

Ação se desenvolverá por meio de coleta de informações da agenda oficial do governador, onde os envolvidos irão nos subsidiar com informações referentes ao evento pretendido. Em seguida haverá reuniões com os parceiros envolvidos para definições da execução, as quais serão utilizadas, antes e durante o evento. Após o evento todos os materiais serão recolhidos.

Descrição do Produto**Unidade Medida**

Eventos realizados

%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes		
Código	Fonte recurso	2017
0100	Recursos do Tesouro	290.000,00
Total:		290.000,00
Total Geral:		290.000,00

Meta Física Regionalizada

Região	2017
Região I	100,00

Ação: 11.009.04.122.2071.2554 - PROMOVER A PUBLICIDADE INSTITUCIONAL**Finalidade**

Divulgar informações sobre atividades, atos, programas, ações e serviços realizados pelo Governo do Estado de Rondônia.

Descrição

Tornar público as campanhas institucionais para divulgação dos trabalhos realizados pelo Governo.

Descrição do Produto**Unidade Medida**

Veiculação da publicidade institucional realizada

%

Dados Financeiros Consolidados da Ação



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Artigo 4º da Lei nº 3.647 de 06 de novembro de 2015

Anexo II - Consolidação Geral - Ajuste de PPA

Despesas Correntes		
Código	Fonte recurso	2017
0100	Recursos do Tesouro	21.879.778,13
Total:		21.879.778,13
Total Geral:		21.879.778,13

Meta Física Regionalizada	
Região	2017
Região I	100,00

Ação: 11.009.04.122.2071.2555 - PROMOVER A PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA

Finalidade

Informar, orientar e avisar a população e seguimentos da população dos projetos desenvolvidos pelo Governo que lhes possam trazer benefícios.

Descrição

Divulgação de ações do trabalho da Administração Estadual, além de um direito da população é de suma necessidade ao desenvolvimento da sociedade, pois através da comunicação que os segmentos sociais tomam conhecimento do que se realiza nos diversos setores do Governo.

Descrição do Produto

Unidade Medida

Veiculação da publicidade de utilidade pública realizada

%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes		
Código	Fonte recurso	2017
0100	Recursos do Tesouro	5.400.000,00
Total:		5.400.000,00
Total Geral:		5.400.000,00

Meta Física Regionalizada	
Região	2017
Região I	100,00

Ação: 11.009.04.122.2071.2557 - PROMOVER A PUBLICIDADE LEGAL

Finalidade

Informar e avisar a sociedade das ações governamentais, através de veiculação impressa da publicidade legal do Governo do Estado de Rondônia, objetivando a publicação de seus editais, atas, extratos, balanços e demonstrações financeiras, notas de esclarecimentos, convocações, avisos, pregões, leilões, licitações, comunicados e outros formatos que venham a ser contemplados por lei, dando atendimento às necessidades de publicação da Administração Estadual.

Descrição

A comunicação governamental é uma necessidade social. É através dela que os segmentos sociais tomam conhecimento de que se realiza nos diversos setores do Governo. O objetivo primordial é proporcionar amplo conhecimento e esclarecimentos de todos os atos, ações, programas e investimentos à população rondoniense como um todo, dos órgãos da Administração Estadual.

Descrição do Produto

Unidade Medida

Veiculação da publicidade legal satisfatoriamente realizada

%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes		
Código	Fonte recurso	2017
0100	Recursos do Tesouro	225.000,00
Total:		225.000,00
Total Geral:		225.000,00

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Artigo 4º da Lei nº 3.647 de 06 de novembro de 2015

Anexo II - Consolidação Geral - Ajuste de PPA

Meta Física Regionalizada

Região	2017
Região I	100,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes	
Código	Fonte recurso
0100	Recursos do Tesouro
Total:	27.894.778,13
Despesas de Capital	
Código	Fonte recurso
0100	Recursos do Tesouro
Total:	256.449,59
Total Geral:	28.151.227,72

Órgão: 11.000 - GOVERNADORIA

Unidade: 11.010 - Fundo Especial de Modernização Procuradoria-Geral do Estado de Rondônia

Programa: 1096 - FORTALECIMENTO DA ESTRUTURA FÍSICA DA PGE/RO

Justificativa

A PGE RO possui atualmente quatro (4) instalações localizadas no interior do Estado, para atendimento Regionalizado, sendo que destes, três (3) são imóveis locados. Por isso, seria necessário a priorização de recursos para obras que contemple a estrutura física e de adequação dos imóveis à prestação de serviços jurídicos no interior do Estado. Dentre as estruturas aferidas deve-se considerar a política estratégica da PGE e das Regionais de concentração de suas estruturas físicas, bem como, de substituição de imóvel locado, com ênfase na adequação e prestação de serviços jurídicos. Enquanto que a política de segurança institucional enfatiza a necessidade de reforçar a segurança dos prédios dos órgãos jurídicos, a PGE RO tem procurado manter as edificações necessitando passar por manutenção e adequação da estrutura atual, imperioso que se faça a ampliação de espaço ou mesmo a construção de novos prédios. Nesse sentido, o investimento na estrutura adequada, além de contribuir para a melhoria da segurança e acessibilidade, contribuirá para a melhoria dos serviços de representação judicial e consultoria jurídica do Estado, e, consequentemente, a satisfação dos setores judiciais.

Eixo Estratégico

Eixo 2 - Bem Estar Social

Gerente

COSMO GUEDES GUARIBANO

Público Alvo

Administração pública em geral

Objetivo:	Dotar as Regionais da PGE RO de estrutura física apropriada às atividades jurídicas e administrativas com observância do Plano de Obras e Política de Segurança Institucional para assegurar o bom desempenho das unidades do poder executivo.		
Indicador:	Obras realizadas		
Unid Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Base Geográfica
Porcentagem	0,00	31/08/2016	Estadual
Fonte			
http://www.pge.ro.gov.br/			
Índice	2017	Periodicidade Anual	
Esperado	100,00		
Iniciativa:	Construção das sedes regionais da PGE RO		
Data Início:	agosto de 2016	Data Fim:	dezembro de 2019

Ação: 11.010.04.092.1096.1248 - CONSTRUIR SEDES REGIONAIS DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

Finalidade

Construir prédio para abrigar as sedes Regionais da Procuradoria Geral do Estado no município de Cacoal, Ji-Paraná, Vilhena e Rolim de Moura, proporcionando um ambiente ideal para o desenvolvimento das atividades dos Procuradores e servidores, bem como facilitar o acesso aos usuários em geral.

Descrição

**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**

Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Artigo 4º da Lei nº 3.647 de 06 de novembro de 2015

Anexo II - Consolidação Geral - Ajuste de PPA

Viabilizar a construção da infraestrutura física das Unidades Regionais da PGE RO, obedecendo o planejamento definido, os projetos elaborados e as legislações pertinentes. O edifício atenderá as metragens mínimos de ambientes, bem como as demais normas relativas a obras. Contemplará espaços para Procuradores e servidores, unidades de apoio jurídico, área administrativa, Centros jurídicos, salas e vestiários para funcionários de empresas terceirizadas de serviços de vigilância, limpeza, etc.

Descrição do Produto**Unidade Medida**

Obra realizada

%

Dados Financeiros Consolidados da Ação**Despesas Correntes**

Código	Fonte recurso	2017
0210	Cota Parte do FUMORPGE	200.000,00
Total:		200.000,00

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2017
0210	Cota Parte do FUMORPGE	670.000,00
Total:		670.000,00
Total Geral:		870.000,00

Meta Física Regionalizada

Região	2017
Região VI	0,00
Região VI	100,00
Região VII	0,00
Região VIII	0,00

Ação: 11.010.04.092.1096.4027 - PROMOVER MELHORIA DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA PGE/RO**Finalidade**

Melhoria da qualidade dos serviços de assistência jurídica, representação judicial e extrajudicial da Procuradoria Geral do Estado - PGE/RO

Descrição

Aquisição de imóvel para instalação das Unidades Regionais da PGE/RO, nos municípios de Ji-Paraná, Cacoal, Vilhena e Rolim de Moura, contratação de serviços de ampliações e reformas, serviços de pessoa jurídica e aquisição de outros bens permanentes.

Descrição do Produto**Unidade Medida**

Um imóvel comercial medindo aproximadamente 350m² de construção, localizado na cidade de Ji-Paraná; Ampliações e reformas nas Unidades Regionais da PGE/RO e Aquisição de outros bens permanentes (Veículos, mobiliários, equipamentos de informática e outros).

%

Dados Financeiros Consolidados da Ação**Despesas de Capital**

Código	Fonte recurso	2017
0210	Cota Parte do FUMORPGE	2.086.985,45
Total:		2.086.985,45
Total Geral:		2.086.985,45



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Artigo 4º da Lei nº 3.647 de 06 de novembro de 2015

Anexo II - Consolidação Geral - Ajuste de PPA

Meta Física Regionalizada		
Região		2017
Região I		0,00
Região V		100,00
Dados Financeiros Consolidados do Programa		
Despesas Correntes		
Código	Fonte recurso	200.000,00
0210	Cota Parte do FUMORPGE	200.000,00
Total:		200.000,00
Despesas de Capital		
Código	Fonte recurso	2.756.985,45
0210	Cota Parte do FUMORPGE	2.756.985,45
Total:		2.756.985,45
Total Geral:		2.956.985,45



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Artigo 4º da Lei nº 3.647 de 06 de novembro de 2015

Anexo II - Consolidação Geral - Ajuste de PPA

Órgao: 11.000 - GOVERNADORIA			
Unidade: 11.010 - Fundo Especial de Modernização Procuradoria-Geral do Estado de Rondônia			
Programa: 1277 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA			
Justificativa			
Buscar as condições ideais de gestão pública para o pleno cumprimento da missão governamental, baseado nos princípios constitucionais e necessários de modernizar a administração promovendo o aperfeiçoamento dos serviços prestados visando o bem-estar da população em geral.			
Eixo Estratégico		Gerente	
Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública		COSMO GUEDES GUARIBANO	
Público Alvo			
Administração pública em geral			
Objetivo:	Promover às unidades gestoras do poder executivo, a modernização da gestão pública, por meios de reestruturação administrativa, gerenciamento institucional, gestão orientada para resultados, desempenho institucional, simplificação de processos, formação de recursos humanos e gestão por competências, assim como a transparência dos serviços, tais como pareceres, processos e atos deliberativos, objetivando a eficiência, eficácia e efetividade das unidades em geral.		
Indicador:	Processos analisados no Estado		
Unid Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Base Geográfica
Porcentagem	112350,00	29/07/2016	Estadual
Fonte			
http://www.pge.ro.gov.br/			
Índice	2017	Periodicidade Anual	
Esperado	40,00		
Iniciativa:	Implementação do Programa		
Data Início:	agosto de 2016	Data Fim:	dezembro de 2019

Ação: 11.010.04.122.1277.2064 - PROMOVER A GESTÃO DE T.I.

Finalidade	
Implantar recursos de TI (Tecnologia da informação) visando à redução dos custos operacionais e dos serviços prestados à administração pública, além de acelerar os processos administrativos e possibilitar outras melhorias nas rotinas administrativas.	
Descrição	
Aquisição de ativos e serviços de TI, disponibilizar recursos para consultoria especializada em desenvolvimento e implantação de novas tecnologias e adequação destas às necessidades e peculiaridades do Governo, realização de manutenção e gerenciamento das redes implantadas, fomento à auditoria de segurança da informação e capacidade de servidores, além da concessão de diárias e passagens para suporte às ações.	
Descrição do Produto	Unidade Medida
Unidade mantida	%

Dados Financeiros Consolidados da Ação		
Despesas Correntes		
Código	Fonte recurso	2017
0210	Cota Parte do FUMORPGE	13.187,00
Total:		13.187,00
Despesas de Capital		
Código	Fonte recurso	2017
0210	Cota Parte do FUMORPGE	639.975,00
Total:		639.975,00
Total Geral:		653.162,00


GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Artigo 4º da Lei nº 3.647 de 06 de novembro de 2015
Anexo II - Consolidação Geral - Ajuste de PPA
Meta Física Regionalizada

Região	2017
Região I	100,00

Ação: 11.010.04.122.1277.2070 - PROMOVER A GESTÃO DE PESSOAS
Finalidade

Assegurar treinamento e capacitação para todos os servidores públicos da Unidade, com objetivo de melhor qualifica-los para o exercício de suas atividades.

Descrição

Oferecer cursos de treinamento e capacitação

Descrição do Produto

Capacitação de pessoal

Unidade Medida

%

Dados Financeiros Consolidados da Ação
Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2017
0210	Cota Parte do FUMORPGE	90.000,00
Total:		90.000,00
Total Geral:		90.000,00

Meta Física Regionalizada

Região	2017
Região I	100,00

Ação: 11.010.04.122.1277.2087 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE
Finalidade

Garantir recursos para a manutenção das atividades administrativas e dar suporte as demais ações e programas fins.

Descrição

Funcionamento e a manutenção das atividades operacionais da unidade.

Descrição do Produto

Unidade mantida

Unidade Medida

%

Dados Financeiros Consolidados da Ação
Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2017
0210	Cota Parte do FUMORPGE	499.200,00
Total:		499.200,00
Total Geral:		499.200,00

Meta Física Regionalizada

Região	2017
Região I	100,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa
Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2017
0210	Cota Parte do FUMORPGE	103.187,00
Total:		103.187,00


GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Artigo 4º da Lei nº 3.647 de 06 de novembro de 2015
Anexo II - Consolidação Geral - Ajuste de PPA
Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	
0210	Cota Parte do FUMORPGE	1.139.175,00
Total:		1.139.175,00
Total Geral:		1.242.362,00

Órgão: 11.000 - GOVERNADORIA
Unidade: 11.013 - Fundo de Investimento e Desenv. Industrial do Estado de Rondônia
Programa: 2051 - RONDÔNIA COMPETITIVA
Justificativa

Necessidade de transformar Rondônia em um Estado mais competitivo, explorando o grande potencial das atividades industrial, agroindustrial, mineral, comercial. Amenizando as deficiências nos setores secundários e terciários do Estado instituindo a política de incentivos ao desenvolvimento industrial do Estado, fortalecendo a economia de forma geral.

Eixo Estratégico

Eixo 3 - Competitividade Sustentável

Gerente

FRANCISCO CARLOS SANTIAGO MACHADO

Público Alvo

Empreendedores em geral

Objetivo:	Promover a implantação, ampliação e modernização das atividades industriais, agroindustriais, minerais, comerciais e de prestação de serviços. Apoiando e estimulando a formação de centros integrados de produção.
Indicador:	Concessão de Incentivos de Natureza Tributário

Unid Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Base Geográfica
Unidade	12,00	30/12/2014	Estadual
Fonte			
FIDER			
Índice	2017	Periodicidade Anual	
Esperado	14,00		

Ação: 11.013.23.694.2051.2716 - CONCEDER INCENTIVOS FINANCEIROS
Finalidade

Assegurar recursos para a realização de incentivo de natureza financeira às micro, pequenas e médias empresas, bem como, de empreendedores do setor informal do Estado.

Descrição

A política de incentivos ao desenvolvimento do Estado se dará através do apoio financeiro para as micros, pequenas e médias empresas, visando à implantação, ampliação e modernização de novos produtos no mercado interno. Repasse a organizações de microfinanças, Apoio aos pequenos empreendedores e Agência de Fomento e Fundo de Aval.

Descrição do Produto

Incentivos Financeiros Concedidos.

Unidade Medida

%

Dados Financeiros Consolidados da Ação
Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2017
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades	14.991.722,93
Total:		14.991.722,93

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2017
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades	8.300.584,00
Total:		8.300.584,00
Total Geral:		23.292.306,93


GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Artigo 4º da Lei nº 3.647 de 06 de novembro de 2015
Anexo II - Consolidação Geral - Ajuste de PPA

Meta Física Regionalizada	
Região	2017
Região I	100,00
Região II	100,00
Região III	100,00
Região VI	100,00
Região V	100,00
Região VI	100,00
Região VII	100,00
Região VIII	100,00
Região IX	100,00
Região X	100,00

Ação: 11.013.23.694.2051.2816 - ASSEGURAR A OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA
Finalidade

Manutenção e Operacionalização do Programa de Incentivo Fiscal aos projetos pleiteantes e os já enquadrados.

Descrição

Administração e manutenção das ações do FIDER.

Descrição do Produto

Manutenção do programa assegurado

Unidade Medida

%

Dados Financeiros Consolidados da Ação
Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2017
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades	5.841.214,98
Total:		5.841.214,98

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2017
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades	1.536.094,32
Total:		1.536.094,32

Total Geral:	7.377.309,30

Meta Física Regionalizada

Região	2017
Região I	100,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa
Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2017
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades	20.832.937,91
Total:		20.832.937,91


GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Artigo 4º da Lei nº 3.647 de 06 de novembro de 2015
Anexo II - Consolidação Geral - Ajuste de PPA
Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	9.836.678,32
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades	9.836.678,32
Total:		9.836.678,32
Total Geral:		30.669.616,23

Órgão: 11.000 - GOVERNADORIA
Unidade: 11.019 - Fundo Especial de Regularização Fundiária Urbana
Programa: 1244 - PROGRAMA ESTADUAL DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA - TÍTULO JÁ
Justificativa

Promover o processo de Regularização Fundiária Urbana, implementar medidas técnicas, administrativas e jurídicas necessárias à efetivação de regularização fundiária de assentamentos irregulares urbanos em áreas do Estado de Rondônia, democratizando o acesso a terra e promover uma reforma urbana ampla a famílias de baixa renda.

Eixo Estratégico

Eixo 2 - Bem Estar Social

Gerente

QUILVIA CARVALHO DE SOUZA ARAUJO

Público Alvo

População de Baixa Renda, ocupante de boa fé em áreas urbana do Estado de Rondônia.

Objetivo: Implementar, coordenar, apoiar, supervisionar, executar a política pública habitacional visando a oferta de moradia e regularização fundiária de áreas urbanas atendendo prioritariamente as famílias de menor renda e em situação de vulnerabilidade e risco social nas áreas urbana e rural.

Indicador: Nº de Lotes Urbanos Regularizados pelo Programa

Unid Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Base Geográfica
Unidade	34900,00	07/08/2015	Estadual

Fonte

INCRA/SEAGRI/SEDAM

Índice	2017	Periodicidade
Esperado	5250,00	Anual

Ação: 11.019.20.482.1244.2226 - GERIR O FUNDO DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA - FRFUR
Finalidade

Criar instrumento de captação, repasse e aplicação de recursos destinados a proporcionar suporte financeiro na implantação, na manutenção e no desenvolvimento de programas e ações dirigidos à Regularização Fundiária Urbana no Estado de Rondônia.

Descrição

Promover à Regularização Fundiária nas áreas urbanas na Cidade de Porto Velho nos casos de alienação onerosa conforme Lei Estadual 2909 e 2910 de 03 de dezembro de 2012 Art.11

Descrição do Produto

Fundo de regularização gerido

Unidade Medida

%

Dados Financeiros Consolidados da Ação
Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2017
0100	Recursos do Tesouro	100.000,00
Total:		100.000,00
Total Geral:		100.000,00

Meta Física Regionalizada

Região	2017
Região I	100,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa


GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Artigo 4º da Lei nº 3.647 de 06 de novembro de 2015
Anexo II - Consolidação Geral - Ajuste de PPA
Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	100.000,00
0100	Recursos do Tesouro	100.000,00
Total:		100.000,00
Total Geral:		100.000,00

Órgão: 11.000 - GOVERNADORIA
Unidade: 11.022 - Junta Comercial do Estado de Rondônia
Programa: 1015 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO
Justificativa

Desenvolver atividades-meios para o bom desenvolvimento das funções operacionais-fins da Unidade para qual foi criada por lei, visando à eficiência e eficácia das Políticas Públicas do Poder Executivo

Eixo Estratégico

Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

Gerente

Thiago Garcia de Meira Borin

Público Alvo

Unidades orçamentárias do Poder Executivo

Objetivo: Prover a Unidade de recursos orçamentários e financeiros para atender as atividades administrativas, com aquisição de bens e serviços, gestão de pessoal, Operações Especiais e outras, de natureza administrativa, classificadas como despesas correntes e de capital.

Índice	2017	Periodicidade
Esperado		

Ação: 11.022.04.331.1015.0205 - REALIZAR PAGAMENTOS DA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP (PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS)
Finalidade

Formação do patrimônio do servidor.

Descrição

Recolhimento regular do PASEP relativo aos servidores públicos da JUCER.

Descrição do Produto

Servidor Beneficiado

Unidade Medida

%

Dados Financeiros Consolidados da Ação
Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2017
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades	101.000,00
Total:		101.000,00
Total Geral:		101.000,00

Meta Física Regionalizada

Região	2017
Região I	100,00

Ação: 11.022.04.122.1015.1113 - ADQUIRIR BENS PERMANENTES
Finalidade

Melhorar a qualidade do atendimento dos servidores da JUCER através da utilização de modernas tecnologias, bem como a aquisição de material permanente.

Descrição

 Aquisição de equipamentos de informática;
 Aquisição de equipamentos em geral;
 Aquisição de móveis e utensílios;
 Aquisição de softwares


GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Artigo 4º da Lei nº 3.647 de 06 de novembro de 2015
Anexo II - Consolidação Geral - Ajuste de PPA

Descrição do Produto		Unidade Medida
Aquisição de equipamentos		Un
Dados Financeiros Consolidados da Ação		
Despesas de Capital		
Código	Fonte recurso	2017
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades	564.856,00
Total:		564.856,00
Total Geral:		564.856,00

Meta Física Regionalizada	
Região	2017
Região I	172,00
Região II	8,00
Região III	4,00
Região V	16,00
Região VI	8,00
Região VII	12,00
Região VIII	6,00
Região IX	4,00
Região X	4,00

Ação: 11.022.04.122.1015.2087 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE

Finalidade	
Garantir recursos para a manutenção das atividades administrativas e dar suporte as demais ações e programas fins.	
Descrição	
Funcionamento e a manutenção das atividades operacionais da unidade.	
Descrição do Produto	Unidade Medida
Unidade mantida.	%

Dados Financeiros Consolidados da Ação		
Despesas Correntes		
Código	Fonte recurso	2017
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades	2.152.553,00
Total:		2.152.553,00
Despesas de Capital		
Código	Fonte recurso	2017
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades	46.000,00
Total:		46.000,00
Total Geral:		2.198.553,00

Meta Física Regionalizada	
Região	2017
Região I	100,00



Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Artigo 4º da Lei nº 3.647 de 06 de novembro de 2015

Anexo II - Consolidação Geral - Ajuste de PPA

Ação: 11.022.04.122.1015.2091 - ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS**Finalidade**

Realizar pagamentos de auxílios saúde, auxílio transporte e auxílio alimentação aos servidores.

Descrição

Pagamento do auxílio saúde e auxílio transportes e auxílio alimentação aos servidores

Descrição do Produto

Servidores atendidos

Unidade Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação**Despesas Correntes**

Código	Fonte recurso	2017
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades	1.345.006,00
Total:		1.345.006,00
Total Geral:		1.345.006,00

Meta Física Regionalizada

Região	2017
Região I	88,00
Região II	3,00
Região III	1,00
Região V	6,00
Região VI	3,00
Região VII	4,00
Região VIII	2,00
Região IX	1,00
Região X	1,00

Ação: 11.022.04.122.1015.2234 - ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS**Finalidade**

Realizar pagamentos de remuneração de pessoal ativo e encargos sociais.

Descrição

Pagamentos de remuneração de pessoal ativo e encargos sociais.

Descrição do Produto

Servidores Remunerados.

Unidade Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação**Despesas Correntes**

Código	Fonte recurso	2017
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades	4.488.402,00
Total:		4.488.402,00
Total Geral:		4.488.402,00

Meta Física Regionalizada

Região	2017
Região I	88,00

**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA****Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG****Artigo 4º da Lei nº 3.647 de 06 de novembro de 2015****Anexo II - Consolidação Geral - Ajuste de PPA**

Região II	3,00
Região III	1,00
Região V	7,00
Região VI	3,00
Região VII	4,00
Região VIII	2,00
Região IX	1,00
Região X	2,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa**Despesas Correntes**

Código	Fonte recurso	8.086.961,00
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades	8.086.961,00
Total:		8.086.961,00

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	610.856,00
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades	610.856,00
Total:		610.856,00
Total Geral:		8.697.817,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Artigo 4º da Lei nº 3.647 de 06 de novembro de 2015

Anexo II - Consolidação Geral - Ajuste de PPA

Órgão: 11.000 - GOVERNADORIA

Unidade: 11.022 - Junta Comercial do Estado de Rondônia

Programa: 1277 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA

Justificativa

Buscar as condições ideais da gestão pública para o pleno cumprimento da missão governamental, baseado nos princípios constitucionais e necessidade de modernizar a administração promovendo o aperfeiçoamento dos serviços prestados visando sempre o bem-estar da população em geral.

Eixo Estratégico

Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

Gerente

ZAINE FRANCISCO DA SILVA FIGUEIREDO

Público Alvo

Administração pública em geral

Objetivo: Promover às unidades gestoras do Poder Executivo a modernização da gestão, por meios de reestruturação administrativa, gerenciamento institucional, gestão orientada para resultados, desenho institucional, simplificação de processos, formação de recursos humanos e gestão por competências, objetivando a eficiência, eficácia e efetividade das unidades em geral.

Indicador: Número de empresas constituídas / alteradas / extintas registradas e arquivadas anualmente

Unid Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Base Geográfica
Unidade	18680,00	28/07/2015	Estadual

Fonte

SIARCO/JUCER

Índice	2017	Periodicidade Anual
Esperado	19350,00	

Iniciativa: Número de empresas registradas

Data Início: janeiro de 2016

Data Fim: dezembro de 2019

Ação: 11.022.04.122.1277.1608 - PROMOVER A GESTÃO DO PATRIMÔNIO PARA QUALIDADE

Finalidade

Realizar ampliação / Reforma da sede da Junta Comercial do Estado de Rondônia.

Descrição

Ampliação / Reforma da Sede da JUCER.

Descrição do Produto

Melhorias de infraestruturas realizadas

Unidade Medida

m²

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2017
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades	155.634,00
Total:		155.634,00
Total Geral:		155.634,00

Meta Física Regionalizada

Região	2017
Região I	0,00

Ação: 11.022.04.128.1277.2070 - PROMOVER A GESTÃO DE PESSOAS

Finalidade

Melhorar o desempenho dos servidores da JUCER, adotando medidas que assegurem atualizações dos conhecimentos; o desenvolvimento de capacidades técnicas e gerenciais, bem como o incentivo às titulações e especializações.

Descrição

**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA****Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG****Artigo 4º da Lei nº 3.647 de 06 de novembro de 2015****Anexo II - Consolidação Geral - Ajuste de PPA**

Realização de ações voltadas ao treinamento de 100% dos servidores.

Descrição do Produto**Unidade Medida**

Gestão promovida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação**Despesas Correntes**

Código	Fonte recurso	2017
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades	49.989,00
Total:		49.989,00
Total Geral:		49.989,00

Meta Física Regionalizada

Região	2017
Região I	65,00
Região II	3,00
Região III	1,00
Região V	6,00
Região VI	3,00
Região VII	4,00
Região VIII	2,00
Região IX	1,00
Região X	1,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa**Despesas Correntes**

Código	Fonte recurso	49.989,00
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades	49.989,00
Total:		49.989,00

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	155.634,00
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades	155.634,00
Total:		155.634,00
Total Geral:		205.623,00


GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Artigo 4º da Lei nº 3.647 de 06 de novembro de 2015
Anexo II - Consolidação Geral - Ajuste de PPA
Órgão: 11.000 - GOVERNADORIA
Unidade: 11.026 - Agência de Regulação de Serviços Públicos Delegados do Estado de Rondônia
Programa: 1015 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO
Justificativa

Necessidade de recursos adequados para gestão administrativa das unidades orçamentárias do Poder Executivo com padronização na denominação dos programas do tipo Gestão e Manutenção de Unidades para melhor Visualização da efetividade gerencial.

Eixo Estratégico

Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

Gerente

Marcelo Henrique de Lima Borges

Público Alvo

Unidades orçamentárias do Poder Executivo

Objetivo: Prover a Unidade de recursos orçamentários e financeiros para atender as atividades administrativas, com aquisição de bens e serviços, gestão de pessoal, Operações Especiais e outras, de natureza administrativa, classificadas como despesas correntes e de capital.

Índice	2017	Periodicidade
Esperado		

Ação: 11.026.04.122.1015.2087 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE
Finalidade

Garantir recursos para a manutenção das atividades administrativas e dar suporte as demais ações e programas fins.

Descrição

Funcionamento e a manutenção das atividades operacionais da unidade.

Descrição do Produto

Unidade mantida.

Unidade Medida

%

Dados Financeiros Consolidados da Ação
Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2017
0100	Recursos do Tesouro	280.000,00
Total:		280.000,00

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2017
0100	Recursos do Tesouro	40.000,00
Total:		40.000,00

Total Geral:	320.000,00


GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Artigo 4º da Lei nº 3.647 de 06 de novembro de 2015
Anexo II - Consolidação Geral - Ajuste de PPA
Meta Física Regionalizada

Região	2017

Região I	100,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa
Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2017
0100	Recursos do Tesouro	280.000,00
Total:		280.000,00

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2017
0100	Recursos do Tesouro	40.000,00
Total:		40.000,00

Total Geral:	320.000,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Artigo 4º da Lei nº 3.647 de 06 de novembro de 2015

Anexo II - Consolidação Geral - Ajuste de PPA

Órgão: 11.000 - GOVERNADORIA

Unidade: 11.026 - Agência de Regulação de Serviços Públicos Delegados do Estado de Rondônia

Programa: 2012 - FISCALIZAÇÃO E REGULAÇÃO DAS AUTARQUIAS INDIRETAS

Justificativa

Necessidade de recursos adequados para fiscalização dos serviços das autarquias indiretas no interior do estado

Eixo Estratégico

Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

Gerente

Marcelo Henrique de Lima Borges

Público Alvo

AUTARQUIAS INDIRETAS

Objetivo: Prover a área de fiscalização de recursos orçamentários e financeiros para atender as atividades administrativas, com aquisição de bens e serviços, Operações Especiais e outras, classificadas como despesas correntes e de capital.

Indicador:

Unid Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Base Geográfica

Fonte

Índice	2017	Periodicidade
Esperado		

Objetivo: Viabilizar a fiscalização e o acompanhamento dos serviços das autarquias indiretas e dos serviços intermunicipais de estrada e rodagens do Estado de Rondônia.

Indicador:

Unid Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Base Geográfica

Fonte

Índice	2017	Periodicidade
Esperado		

Ação: 11.026.04.122.2012.2846 - FISCALIZAÇÃO DAS AUTARQUIAS

Finalidade

Fiscalizar e acompanhar os serviços prestados pelas autarquias indiretas e dos serviços intermunicipais de estrada e rodagens do Estado de Rondônia

Descrição

Garantir a fiscalização regulatória dos serviços autárquicos

Descrição do Produto

fiscalização regulatória

Unidade Medida

%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2017
0100	Recursos do Tesouro	130.000,00
Total:		130.000,00
Total Geral:		130.000,00


GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Artigo 4º da Lei nº 3.647 de 06 de novembro de 2015
Anexo II - Consolidação Geral - Ajuste de PPA
Meta Física Regionalizada

Região	2017
Região I	100,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas de Capital	
Código	Fonte recurso
0100	Recursos do Tesouro
Total:	130.000,00
Total Geral:	130.000,00

Órgão: 13.000 - SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
Unidade: 13.001 - Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão
Programa: 1015 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO
Justificativa

Desenvolver atividades-meios para o bom desenvolvimento das funções operacionais-fins da Unidade para qual foi criada por lei, visando à eficiência e eficácia das Políticas Públicas do Poder Executivo

Eixo Estratégico

Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

Gerente

VICENTE DE PAULA BRAGA GOES

Público Alvo

Unidades orçamentárias do Poder Executivo

Objetivo: Prover a Unidade de recursos orçamentários e financeiros para atender as atividades administrativas, com aquisição de bens e serviços, gestão de pessoal, Operações Especiais e outras, de natureza administrativa, classificadas como despesas correntes e de capital.

Índice	2017	Periodicidade
Esperado		

Ação: 13.001.04.123.1015.0256 - ATENDER EMENDAS PARLAMENTARES
Finalidade

Atender Emendas Parlamentares

Descrição

Alocar recursos para atender emendas parlamentares.

Descrição do Produto

Recurso disponibilizados para atender Emendas

Unidade Medida

R\$


GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Artigo 4º da Lei nº 3.647 de 06 de novembro de 2015
Anexo II - Consolidação Geral - Ajuste de PPA
Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes		
Código	Fonte recurso	2017
0100	Recursos do Tesouro	244.295,00
Total:		244.295,00
Despesas de Capital		
Código	Fonte recurso	2017
0100	Recursos do Tesouro	3.232.050,02
Total:		3.232.050,02
Total Geral:		3.476.345,02

Meta Física Regionalizada

Região	2017
Região I	81.630.000,00

Ação: 13.001.04.122.1015.2087 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE
Finalidade

Garantir recursos para a manutenção das atividades administrativas e dar suporte as demais ações e programas fins.

Descrição

Funcionamento e a manutenção das atividades operacionais da unidade.

Descrição do Produto

Unidade mantida.

Unidade Medida

%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes		
Código	Fonte recurso	2017
0100	Recursos do Tesouro	6.808.740,51
0214	Cota Parte FGPPP	2.550.593,00
Total:		9.359.333,51
Despesas de Capital		
Código	Fonte recurso	2017
0100	Recursos do Tesouro	1.066.491,63
Total:		1.066.491,63
Total Geral:		10.425.825,14

Meta Física Regionalizada

Região	2017
Região I	100,00

Ação: 13.001.04.122.1015.2091 - ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS
Finalidade

Realizar pagamentos de auxílios saúde, auxílio transporte e auxílio alimentação aos servidores.

Descrição

Pagamento do auxílio saúde e auxílio transportes e auxílio alimentação aos servidores

Descrição do Produto

Servidores atendidos

Unidade Medida

Un

**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**

Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Artigo 4º da Lei nº 3.647 de 06 de novembro de 2015

Anexo II - Consolidação Geral - Ajuste de PPA**Dados Financeiros Consolidados da Ação****Despesas Correntes**

Código	Fonte recurso	2017
0100	Recursos do Tesouro	479.079,00
Total:		479.079,00
Total Geral:		479.079,00

Meta Física Regionalizada

Região	2017
Região I	225,00

Ação: 13.001.04.122.1015.2234 - ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS**Finalidade**

Realizar pagamentos de remuneração de pessoal ativo e encargos sociais.

Descrição

Pagamentos de remuneração de pessoal ativo e encargos sociais.

Descrição do Produto

Servidores Remunerados.

Unidade Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação**Despesas Correntes**

Código	Fonte recurso	2017
0100	Recursos do Tesouro	15.002.946,00
Total:		15.002.946,00
Total Geral:		15.002.946,00

Meta Física Regionalizada

Região	2017
Região I	225,00

Ação: 13.001.99.999.1015.9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA**Finalidade**

Assegurar recursos para atendimento de passivos contingentes e outros riscos e eventos fiscais imprevistos.

Descrição

Recurso orçamentário para pagamento de riscos financeiros decorrentes de ações trabalhistas, cíveis, previdenciárias, indenizações por desapropriações e outras perdas e danos e outras obrigações imprevistos.

Descrição do Produto

Reserva de contingência.

Unidade Medida

%

Dados Financeiros Consolidados da Ação**Reserva de Contingência**

Código	Fonte recurso	2017
0100	Recursos do Tesouro	34.003.085,00
Total:		34.003.085,00
Total Geral:		34.003.085,00

**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA****Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG****Artigo 4º da Lei nº 3.647 de 06 de novembro de 2015****Anexo II - Consolidação Geral - Ajuste de PPA****Meta Física Regionalizada**

Região	2017
Região I	100,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa**Despesas Correntes**

Código	Fonte recurso	25.085.653,51
0100	Recursos do Tesouro	22.535.060,51
0214	Cota Parte FGPPP	2.550.593,00
Total:		25.085.653,51

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	4.298.541,65
0100	Recursos do Tesouro	4.298.541,65
Total:		4.298.541,65

Reserva de Contingência

Código	Fonte recurso	34.003.085,00
0100	Recursos do Tesouro	34.003.085,00
Total:		34.003.085,00

Total Geral:	63.387.280,16


GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Artigo 4º da Lei nº 3.647 de 06 de novembro de 2015
Anexo II - Consolidação Geral - Ajuste de PPA
Órgão: 13.000 - SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
Unidade: 13.001 - Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão
Programa: 1128 - PROGRAMA INTEGRADO DE DESENVOLVIMENTO E INCLUSÃO SOCIOECONÔMICA - PIDISE
Justificativa

Com objetivo de aumentar a capacidade de investimentos do Governo do Estado de Rondônia autorizado pela Lei 2.684, de 17 de fevereiro de 2012 – DOE nº 1.920, o contrato junto ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES, de operação de crédito, para financiamento do Programa Integrado de Desenvolvimento e Inclusão Socioeconômica do Estado de Rondônia – PIDISE, o programa integrado de potencialização de desenvolvimento, sustentabilidade e inclusão social, que beneficiará mais de 1,5 milhão de pessoas nas áreas urbanas e rurais, em setores como, Educação; Saúde e Saneamento; Segurança; Justiça e Cidadania; Produção; Emprego e Renda; Habitação; Modernização da Gestão Pública; Turismo e Recuperação do Patrimônio Histórico e Cultural.

Eixo Estratégico

Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

Gerente

MARIA EMILIA DA SILVA

Público Alvo

População do Estado de Rondônia

Objetivo: Ampliar e modernizar a infraestrutura social e econômica do Estado de Rondônia, com a finalidade de reorientar o processo de desenvolvimento, buscando a sustentabilidade e inclusão social para enfrentar os desafios decorrentes do desenvolvimento.

Indicador: Percentual de desembolso financeiro por ano de execução do PIDISE

Unid Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Base Geográfica
Porcentagem	0,00	10/04/2013	Estadual

Fonte

apuração de dados.....

Índice	2017
Esperado	100,00

Periodicidade Anual

Ação: 13.001.12.368.1128.1525 - CONTRUIR E REFORMAR ESPAÇOS DE EDUCAÇÃO DEPORTO E DE LAZER
Finalidade

Ampliar e Modernizar a Educação, o Desporto e o Lazer

Descrição

Construção, reforma e ampliação de Unidades Educacionais de Ensino Médio e Fundamental de forma a propiciar um ambiente adequado para melhoria do aprendizado, bem como construção de praças de esporte e lazer para garantia da qualidade de vida da população

Descrição do Produto

Espaços de Educação, Desporto e de Lazer contruídos e reformados.

Unidade Medida

%

Dados Financeiros Consolidados da Ação
Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2017
0100	Recursos do Tesouro	550.000,00
3215	Operações de Crédito Interna e Externa	8.500.000,00
Total:		9.050.000,00
Total Geral:		9.050.000,00

Meta Física Regionalizada

Região	2017
Região I	100,00
Região II	100,00
Região III	100,00
Região VI	100,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Artigo 4º da Lei nº 3.647 de 06 de novembro de 2015

Anexo II - Consolidação Geral - Ajuste de PPA

Região V	100,00
Região VI	100,00
Região VII	100,00
Região VIII	100,00
Região X	100,00

Ação: 13.001.19.573.1128.1552 - IMPLANTAR O OBSERVATÓRIO ECONÔMICO E SOCIAL DE RONDÔNIA

Finalidade

Fortalecer a capacidade de elaboração de estudos e pesquisas, desenvolvimento, manutenção e divulgação de dados comparáveis, possibilitando o desenvolvimento de cenários embasadores para a tomada de decisão pública ou privada.

Descrição

Aquisição de equipamentos de tecnologia de Informação; Aquisição de softwares para tratamento e sistematização de informações, geoprocessamento, business intelligence, modelagens de cenários e monitoramento de conjuntura; Aquisição de veículos e mobiliário; Treinamento e capacitação; e Contratação de consultoria especializada para a estruturação do observatório.

Descrição do Produto

Unidade Medida

Observatorio Econômico e Social de Rondônia equipado

%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2017
3215	Operações de Crédito Interna e Externa	50.000,00
Total:		50.000,00
Total Geral:		50.000,00

Meta Física Regionalizada

Região	2017
Região I	100,00

Ação: 13.001.06.122.1128.1564 - PROMOVER SEGURANÇA PÚBLICA E DIREITOS HUMANOS

Finalidade

Melhorar a infraestrutura da Segurança Pública do Estado, propiciando a celeridade no desenvolvimento de investigações e atendimento à população.

Descrição

Melhorar a infraestrutura física da Segurança Pública do Estado mediante a execução de construção de novas Unidades Integradas de Segurança, Grupamento de Bombeiros, Perícia Técnica e aquisição de equipamentos para suporte ao Sistema de Informações Criminais.

Descrição do Produto

Unidade Medida

Segurança Pública e Direitos Humanos promovidos

%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2017
0100	Recursos do Tesouro	435.000,00
3215	Operações de Crédito Interna e Externa	30.633.826,36
Total:		31.068.826,36
Total Geral:		31.068.826,36

Meta Física Regionalizada

Região	2017
Região I	100,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Artigo 4º da Lei nº 3.647 de 06 de novembro de 2015

Anexo II - Consolidação Geral - Ajuste de PPA

Região II	100,00
Região III	100,00
Região VI	100,00
Região V	100,00
Região VI	100,00
Região VII	100,00
Região VIII	100,00
Região X	100,00

Ação: 13.001.10.301.1128.1575 - IMPLANTAR, MELHORAR E AMPLIAR OS SERVIÇOS DE SAÚDE E SANEAMENTO

Finalidade

Melhorar a infraestrutura das Unidades de Saúde e Saneamento para possibilitar maior cobertura e resolutividade das ações.

Descrição

Construção e Reforma de Unidades Hospitalares e Centros de Referência de Prevenção e Atenção a Dependência Química para melhorar o atendimento à saúde da população

Descrição do Produto

Unidade Medida

Unidades e serviços implantados, melhorados e ampliados

%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2017
3215	Operações de Crédito Interna e Externa	36.100.000,00
Total:		36.100.000,00
Total Geral:		36.100.000,00

Meta Física Regionalizada

Região	2017
Região I	100,00
Região VI	100,00
Região VII	100,00
Região IX	100,00

Ação: 13.001.23.695.1128.1584 - PROMOVER O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO

Finalidade

Aumentar o fluxo turístico com ampliação não somente do turismo de negócios, mas também do turismo histórico, cultural e ecoturismo.

Descrição

Restauração e revitalização de patrimônios históricos.

Descrição do Produto

Unidade Medida

Desenvolvimento do turismo promovido

%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2017
3215	Operações de Crédito Interna e Externa	50.000,00
Total:		50.000,00
Total Geral:		50.000,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Artigo 4º da Lei nº 3.647 de 06 de novembro de 2015

Anexo II - Consolidação Geral - Ajuste de PPA

Meta Física Regionalizada	
Região	2017
Região I	100,00
Região VI	100,00

Ação: 13.001.20.605.1128.1587 - PROMOVER O DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Finalidade

Promover o aumento da produtividade e da produção agropecuária do Estado

Descrição

Apoiar o desenvolvimento do setor produtivo do Estado mediante a implantação de melhorias na usina de calcário e outros equipamentos produtivos

Descrição do Produto

Unidade Medida

Desenvolvimento econômico promovido

%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas de Capital	
Código	Fonte recurso
2017	
3215	Operações de Crédito Interna e Externa
	1.280.484,00
Total:	1.280.484,00
Total Geral:	1.280.484,00

Meta Física Regionalizada	
Região	2017
Região I	100,00
Região VII	100,00

Ação: 13.001.04.128.1128.1589 - PROMOVER A MODERNIZAÇÃO FAZENDÁRIA

Finalidade

Reduzir em pelo menos 50% o tempo de tramitação de processos e melhorar a qualidade de atendimento ao contribuinte.

Descrição

Construção, reforma e ampliação de Delegacias Regionais, Agências de Renda e Postos Fiscais.

Descrição do Produto

Unidade Medida

Modernização Fazendária promovida

%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas de Capital	
Código	Fonte recurso
2017	
3215	Operações de Crédito Interna e Externa
	28.263.561,09
Total:	28.263.561,09
Total Geral:	28.263.561,09

Meta Física Regionalizada	
Região	2017
Região I	0,00
Região II	100,00
Região III	0,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Artigo 4º da Lei nº 3.647 de 06 de novembro de 2015

Anexo II - Consolidação Geral - Ajuste de PPA

Região VI	100,00
Região V	100,00
Região VI	100,00
Região IX	0,00
Região X	100,00

Ação: 13.001.04.126.1128.1592 - FORTALECER A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Finalidade

Modernizar a administração pública, com a integração via digital de todas as entidades diretas e indiretas.

Descrição

Acrescentar 10 gigabytes na Infovia Governamental; Customizar os Sistemas Legados; Viabilizar a Gestão Eletrônica de Documentos; Expandir a capacidade do DATACENTER e melhorar a infraestrutura de TI de instituições públicas.

Descrição do Produto

Unidade Medida

Tecnologia da Informação fortalecida %

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2017
3215	Operações de Crédito Interna e Externa	45.431.397,24
Total:		45.431.397,24
Total Geral:		45.431.397,24

Meta Física Regionalizada

Região	2017
Região I	100,00

Ação: 13.001.08.122.1128.1596 - FORTALECER A ASSISTÊNCIA SOCIAL

Finalidade

Propiciar um ambiente salutar para atendimento às necessidades da população alvo

Descrição

Construção, reforma e/ou Implantação de instalações necessárias ao atendimento do cidadão

Descrição do Produto

Unidade Medida

Assistência Social fortalecida %

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2017
3215	Operações de Crédito Interna e Externa	50.000,00
Total:		50.000,00
Total Geral:		50.000,00

Meta Física Regionalizada

Região	2017
Região I	100,00
Região II	0,00
Região V	0,00
Região X	0,00

**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA****Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG****Artigo 4º da Lei nº 3.647 de 06 de novembro de 2015****Anexo II - Consolidação Geral - Ajuste de PPA****Ação: 13.001.04.122.1128.1598 - GERENCIAR E MONITORAR O PROGRAMA****Finalidade**

Executar qualitativamente o PIDISE mediante o fortalecimento da capacidade técnica, operacional e de gestão do programa.

Descrição

Estruturar unidade técnica para coordenar, monitorar, supervisionar, fiscalizar, avaliar e facilitar a implementação das atividades/ações, buscando integração entre os projetos, de forma a monitorar os resultados e impactos socioeconômicos através de indicadores de desempenho do Programa.

Descrição do Produto**Unidade Medida**

Programa monitorado e gerenciado

%

Dados Financeiros Consolidados da Ação**Despesas de Capital**

Código	Fonte recurso	2017
3215	Operações de Crédito Interna e Externa	11.933.755,33
Total:		11.933.755,33
Total Geral:		11.933.755,33

Meta Física Regionalizada

Região	2017
Região I	100,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa**Despesas de Capital**

Código	Fonte recurso	163.278.024,02
0100	Recursos do Tesouro	985.000,00
3215	Operações de Crédito Interna e Externa	162.293.024,02
Total:		163.278.024,02
Total Geral:		163.278.024,02


GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Artigo 4º da Lei nº 3.647 de 06 de novembro de 2015
Anexo II - Consolidação Geral - Ajuste de PPA
Órgão: 13.000 - SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
Unidade: 13.001 - Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão
Programa: 1277 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA
Justificativa

Buscar as condições ideais da gestão pública para o pleno cumprimento da missão governamental, baseado nos princípios constitucionais e necessidade de modernizar a administração promovendo o aperfeiçoamento dos serviços prestados visando sempre o bem-estar da população em geral.

Eixo Estratégico

Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

Gerente

Klycia Lis Melo de Lima

Público Alvo

Administração pública em geral

Objetivo: Promover às unidades gestoras do Poder Executivo a modernização da gestão, por meios de reestruturação administrativa, gerenciamento institucional, gestão orientada para resultados, desenho institucional, simplificação de processos, formação de recursos humanos e gestão por competências, objetivando a eficiência, eficácia e efetividade das unidades em geral.

Indicador: Percentual de unidades atendidas com Simplificação de Processos

Unid Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Base Geográfica
Porcentagem	0,00	02/09/2016	Estadual

Fonte

GPM/SEPOG

Índice	2017	Periodicidade
Esperado	0,00	Anual

Iniciativa: Elaboração e Acompanhamento de Organograma do Poder Executivo

Data Início: janeiro de 2016 **Data Fim:** dezembro de 2019

Iniciativa: Reestruturação, Atualização e Reequipamento do Sistema de Informação

Data Início: janeiro de 2016 **Data Fim:** dezembro de 2019

Iniciativa: Elaboração de bancos de dados dos Servidores

Data Início: janeiro de 2016 **Data Fim:** dezembro de 2016

Ação: 13.001.04.122.1277.2070 - PROMOVER A GESTÃO DE PESSOAS
Finalidade

Assegurar treinamento e capacitação para todos servidores públicos da unidade, com objetivo de melhor qualificá-los para exercícios de suas atividades, bem como implantar programa de estágio e promover concurso público.

Descrição

Oferecer cursos, treinamento, capacitação e ampliação do quadro funcional.

Descrição do Produto

servidores treinados e qualificados

Unidade Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação
Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2017
0100	Recursos do Tesouro	3.589.240,00
Total:		3.589.240,00
Total Geral:		3.589.240,00

Meta Física Regionalizada

Região	2017
Região I	130,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Artigo 4º da Lei nº 3.647 de 06 de novembro de 2015

Anexo II - Consolidação Geral - Ajuste de PPA

Ação: 13.001.04.122.1277.4013 - COORDENAR A IMPLANTAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL DESCENTRALIZADO

Finalidade

Articuladora da transformação, nas suas respectivas regiões, em territórios de desenvolvimento sustentável e de bem estar social, auxiliando as secretarias estaduais, bem como os órgãos desconcentrados ou as entidades descentralizadas.

Descrição

Assegurar a manutenção das atividades das Secretarias Regionais, onde as mesmas terão função de elaborar levantamentos juntos as prefeituras e nas suas respectivas regiões em territórios desenvolvimento e de bem estar social, auxiliando as Secretarias Estaduais e as Municipais.

Descrição do Produto

Unidade Medida

Unidade Regional mantida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2017
0100	Recursos do Tesouro	460.704,00
Total:		460.704,00

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2017
0100	Recursos do Tesouro	31.754,00
Total:		31.754,00
Total Geral:		492.458,00

Meta Física Regionalizada

Região	2017
Região II	1,00
Região III	1,00
Região VI	1,00
Região V	1,00
Região VI	1,00
Região VII	1,00
Região VIII	1,00
Região IX	1,00
Região X	1,00

Ação: 13.001.04.126.1277.4500 - ASSEGURAR A MODERNIDADE TECNOLÓGICA

Finalidade

Promover a melhoria da qualidade dos serviços prestados.

Descrição

Assegurar a modernidade tecnológica

Descrição do Produto

Unidade Medida

Modernidade tecnológica assegurada

%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA****Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG****Artigo 4º da Lei nº 3.647 de 06 de novembro de 2015****Anexo II - Consolidação Geral - Ajuste de PPA****Despesas Correntes**

Código	Fonte recurso	2017
0100	Recursos do Tesouro	50.000,00
Total:		50.000,00

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2017
0100	Recursos do Tesouro	427.266,00
Total:		427.266,00
Total Geral:		477.266,00

Meta Física Regionalizada

Região	2017
Região I	100,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa**Despesas Correntes**

Código	Fonte recurso	4.099.944,00
0100	Recursos do Tesouro	4.099.944,00
Total:		4.099.944,00

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	459.020,00
0100	Recursos do Tesouro	459.020,00
Total:		459.020,00
Total Geral:		4.558.964,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Artigo 4º da Lei nº 3.647 de 06 de novembro de 2015

Anexo II - Consolidação Geral - Ajuste de PPA

Órgão: 13.000 - SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

Unidade: 13.001 - Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão

Programa: 2041 - GESTÃO INTEGRADA DE POLÍTICAS PÚBLICAS

Justificativa

A gestão integrada de políticas públicas é condição essencial ao sucesso das decisões de governo, e visa a consolidação da cultura de planejamento e implantação da gestão orientada para resultados, norteados pelos princípios da eficiência, eficácia e efetividade das ações, visando o cumprimento da missão governamental.

Eixo Estratégico

Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

Gerente

CONCEIÇÃO RUBIA LIMA DE SOUSA

Público Alvo

Administração pública e população em geral.

Objetivo: Acompanhar ações que promovam a integração das políticas públicas, fortalecendo as articulações entre os órgãos internos e externos ao Governo, subsidiando o desenvolvimento social e econômico.

Indicador: Percentual de beneficiários atendidos pelos convênios Estaduais e Federais Firmados

Unid Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Base Geográfica
Porcentagem	10,00	25/06/2015	Estadual

Fonte

SIGECON/SEPOG

Índice	2017	Periodicidade
Esperado	30,00	Anual

Iniciativa: Parceria através do NEIFRO com a SEJUCEL e FIERO para desenvolver Políticas de Apoio aos Jovens (IDJOVEM) e os artesões (CARTEIRA DO ARTESÃO)

Data Início: maio de 2017

Data Fim: dezembro de 2018

Ação: 13.001.04.121.2041.2079 - DESENVOLVER POLÍTICAS PÚBLICAS

Finalidade

Desenvolver, coordenar, elaborar, fortalecer, avaliar e promover estratégias de políticas públicas em consonância com as diretrizes do governo de forma integrada

Descrição

Acompanhar ações que promovam a integração das políticas públicas, fortalecendo as articulações entre os órgãos internos e externos ao Governo, subsidiando o desenvolvimento e crescimento econômico com políticas de inovação e apoio aos Municípios, de acordo com as diretrizes das políticas sugeridas pelo Governo Federal.

Descrição do Produto

Políticas Públicas Desenvolvidas.

Unidade Medida

%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2017
0100	Recursos do Tesouro	1.927.893,89
Total:		1.927.893,89

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2017
0100	Recursos do Tesouro	1.026.491,28
0116	Contrapartida do Estado	109.107,40
3212	Convênios e outras transferências federais	11.828.710,67
Total:		12.964.309,35
Total Geral:		14.892.203,24



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Artigo 4º da Lei nº 3.647 de 06 de novembro de 2015

Anexo II - Consolidação Geral - Ajuste de PPA

Meta Física Regionalizada	
Região	2017
Região I	100,00
Região II	100,00
Região III	100,00
Região VI	100,00
Região V	100,00
Região VI	100,00
Região VII	100,00
Região VIII	100,00
Região IX	100,00
Região X	100,00

Ação: 13.001.19.573.2041.2978 - APOIAR A POLÍTICA DE C.T & I DO ESTADO

Finalidade

Estruturar e consolidar o Sistema Estadual de Ciência, Tecnologia e Inovação aumentando a produção, a difusão e aplicação de Ciência, Tecnologia e Inovação para contribuir com o desenvolvimento sustentável do Estado de Rondônia.

Descrição

A ação será realizada a partir de duas grandes linhas de ação partindo da execução de tarefas pertinentes a cada uma:

POLO SAÚDE

O objetivo geral é Implantação, a partir de laços cooperativos sólidos e da interação física operacional entre componentes unidades de pesquisa do Estado, na estruturação do campus do Pólo Pesquisa, Inovação, Desenvolvimento e Difusão em Saúde do Estado de Rondônia, a partir da criação de uma infra-estrutura física necessária à realização das atividades de pesquisas e projetos de desenvolvimento em saúde humana e, igualmente em setores estratégicos da saúde animal e vegetal de interesse humano, em particular as zoonoses e antropozoonoses, de grande importância para o desenvolvimento do Estado de Rondônia.

PAPPE INTEGRAÇÃO

O objetivo apoiar atividades de pesquisa e desenvolvimento de processos e/ou produtos inovadores em empresas, visando estimular a capacidade inovativa das micro empresas e das empresas de pequeno porte por meio do apoio a projetos, visando agregar valor aos seus negócios e ampliar seus diferenciais competitivos

Descrição do Produto

Política de CT&I do Estado apoiada

Unidade Medida

%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes		2017
Código	Fonte recurso	
3212	Convênios e outras transferências federais	500.000,00
Total:		500.000,00
Despesas de Capital		2017
Código	Fonte recurso	
3212	Convênios e outras transferências federais	500.000,00
Total:		500.000,00
Total Geral:		1.000.000,00

Meta Física Regionalizada	
Região	2017
Região I	100,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Artigo 4º da Lei nº 3.647 de 06 de novembro de 2015

Anexo II - Consolidação Geral - Ajuste de PPA

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes		2.427.893,89
Código	Fonte recurso	
0100	Recursos do Tesouro	1.927.893,89
3212	Convênios e outras transferências federais	500.000,00
Total:		2.427.893,89
Despesas de Capital		13.464.309,35
Código	Fonte recurso	
0100	Recursos do Tesouro	1.026.491,28
0116	Contrapartida do Estado	109.107,40
3212	Convênios e outras transferências federais	12.328.710,67
Total:		13.464.309,35
Total Geral:		15.892.203,24


GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Artigo 4º da Lei nº 3.647 de 06 de novembro de 2015
Anexo II - Consolidação Geral - Ajuste de PPA
Órgão: 13.000 - SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
Unidade: 13.001 - Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão
Programa: 2050 - GESTÃO DO PAC E OBRAS DE SANEAMENTO
Justificativa

Necessidade de suprir a deficiência da infra-estrutura de Rondônia dos serviços, como água tratada e saneamento básico,

Eixo Estratégico

Eixo 4 - Desenvolvimento dos Municípios

Gerente

ELVANDRO RIBEIRO DA SILVA

Público Alvo

População do Estado de Rondônia

Objetivo: Melhorar e desenvolver os serviços de água tratada e esgotamento sanitário, que além de promover saúde pública e melhoria da qualidade de vida, vem de encontro com as necessidades básicas da população no que se refere à geração de emprego e renda, amenizando a crise financeira em nosso Estado.

Indicador: Recursos aplicados em serviços de água tratada e esgotamento sanitário.

Unid Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Base Geográfica
Real	0,00	21/08/2015	Estadual

Fonte

Equipe de Engenharia - SUGESPE

Índice	2017	Periodicidade Anual
Esperado	0,00	

Ação: 13.001.17.512.2050.1193 - APLICAR RECURSOS PROVENIENTES DE CONVÊNIOS
Finalidade

Executar ações de planejamento, elaboração, coordenação e execução de serviços na área de saneamento básico, infraestruturas, e outras ações governamentais com recursos provenientes de convênios.

Descrição

Ações voltadas para planejar, elaborar, coordenar e executar projetos e construção de abastecimento de água, esgotamento sanitário, limpeza urbana, manejo dos resíduos realizados de formas adequadas à saúde e à proteção do meio ambiente e demais ações governamentais.

Descrição do Produto

Recursos aplicados.

Unidade Medida

R\$

Dados Financeiros Consolidados da Ação
Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2017
0100	Recursos do Tesouro	1.000.000,00
0116	Contrapartida do Estado	348.111,47
3212	Convênios e outras transferências federais	5.000.000,00
Total:		6.348.111,47

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2017
0100	Recursos do Tesouro	900.588,53
0116	Contrapartida do Estado	6.665.775,60
3212	Convênios e outras transferências federais	14.496.012,00
Total:		22.062.376,13

Total Geral:	28.410.487,60


GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Artigo 4º da Lei nº 3.647 de 06 de novembro de 2015
Anexo II - Consolidação Geral - Ajuste de PPA
Meta Física Regionalizada

Região	2017
Região I	49.004.675,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes	
Código	Fonte recurso
	6.348.111,47
0100	Recursos do Tesouro
	1.000.000,00
0116	Contrapartida do Estado
	348.111,47
3212	Convênios e outras transferências federais
	5.000.000,00
Total:	6.348.111,47
Despesas de Capital	
Código	Fonte recurso
	22.062.376,13
0100	Recursos do Tesouro
	900.588,53
0116	Contrapartida do Estado
	6.665.775,60
3212	Convênios e outras transferências federais
	14.496.012,00
Total:	22.062.376,13
Total Geral:	28.410.487,60

Órgão: 13.000 - SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
Unidade: 13.006 - Superintendência Estadual de Gestão de Pessoas
Programa: 1015 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO
Justificativa

Desenvolver atividades-meios para o bom desenvolvimento das funções operacionais-fins da Unidade para qual foi criada por lei, visando à eficiência e eficácia das Políticas Públicas do Poder Executivo

Eixo Estratégico

Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

Gerente

CILENE RODRIGUES LOPES

Público Alvo

Unidades orçamentárias do Poder Executivo

Objetivo: Prover a Unidade de recursos orçamentários e financeiros para atender as atividades administrativas, com aquisição de bens e serviços, gestão de pessoal, Operações Especiais e outras, de natureza administrativa, classificadas como despesas correntes e de capital.

Índice	2017
Esperado	

Periodicidade
Ação: 13.006.04.122.1015.0142 - ASSEGURAR O PAGAMENTO DE PESSOAL INATIVO E PENSIONISTAS
Finalidade

Realizar pagamentos de remuneração de pessoal Inativos e Pensionistas e encargos sociais.

Descrição

Pagamento de remuneração de pessoal Inativo e Pensionistas e encargos sociais.

Descrição do Produto

Servidores Remunerados.

Unidade Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Artigo 4º da Lei nº 3.647 de 06 de novembro de 2015

Anexo II - Consolidação Geral - Ajuste de PPA

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2017
0100	Recursos do Tesouro	6.441.491,00
Total:		6.441.491,00
Total Geral:		6.441.491,00

Meta Física Regionalizada

Região	2017
Região I	138,00

Ação: 13.006.04.122.1015.2087 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE

Finalidade

Garantir recursos para a manutenção das atividades administrativas e dar suporte as demais ações e programas fins.

Descrição

Funcionamento e a manutenção das atividades operacionais da unidade.

Descrição do Produto

Unidade mantida.

Unidade Medida

%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2017
0100	Recursos do Tesouro	6.223.244,00
Total:		6.223.244,00

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2017
0100	Recursos do Tesouro	250.000,00
Total:		250.000,00
Total Geral:		6.473.244,00

Meta Física Regionalizada

Região	2017
Região I	100,00

Ação: 13.006.04.122.1015.2091 - ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS

Finalidade

Realizar pagamentos de auxílios saúde; auxílio transporte; auxílio fardamento e auxílio alimentação aos servidores.

Descrição

Pagamento do auxílio saúde; auxílio transportes; auxílio fardamento e auxílio alimentação aos servidores

Descrição do Produto

Servidores atendidos

Unidade Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2017
0100	Recursos do Tesouro	1.234.226,00
Total:		1.234.226,00
Total Geral:		1.234.226,00

**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**

Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Artigo 4º da Lei nº 3.647 de 06 de novembro de 2015

Anexo II - Consolidação Geral - Ajuste de PPA**Meta Física Regionalizada**

Região	2017
Região I	479,00

Ação: 13.006.04.122.1015.2234 - ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS**Finalidade**

Realizar pagamentos de remuneração de pessoal ativo e encargos sociais.

Descrição

Pagamentos de remuneração de pessoal ativo e encargos sociais.

Descrição do Produto

Servidores Remunerados.

Unidade Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação**Despesas Correntes**

Código	Fonte recurso	2017
0100	Recursos do Tesouro	22.280.120,00
Total:		22.280.120,00
Total Geral:		22.280.120,00

Meta Física Regionalizada

Região	2017
Região I	479,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa**Despesas Correntes**

Código	Fonte recurso	36.179.081,00
0100	Recursos do Tesouro	36.179.081,00
Total:		36.179.081,00

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	250.000,00
0100	Recursos do Tesouro	250.000,00
Total:		250.000,00
Total Geral:		36.429.081,00


GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Artigo 4º da Lei nº 3.647 de 06 de novembro de 2015
Anexo II - Consolidação Geral - Ajuste de PPA
Órgão: 13.000 - SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
Unidade: 13.006 - Superintendência Estadual de Gestão de Pessoas
Programa: 1228 - GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS
Justificativa

Garantir a qualificação de recursos humanos para atendimento das políticas de governo; possibilitar a readaptação funcional dos servidores públicos, bem como iniciativas relacionadas a qualidade de vida dos servidores do Estado e projetos relacionados com o componente IV - pessoas para a segurança do programa Rondônia Segura; Propiciar condições para a complementação do processo ensino-aprendizagem dos servidores do Estado.

Eixo Estratégico

Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

Gerente

Klebson Luiz Lavor e Silva

Público Alvo

Unidades orçamentárias do poder executivo; servidores e população em geral do Estado

Objetivo:	Propiciar as condições administrativas para a execução dos programas e projetos administrativos e da promoção de qualidade de vida e gestão de pessoas do Estado de Rondônia.
Indicador:	Índice de satisfação de serviços prestados pela SEGEP ao público alvo

Unid Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Base Geográfica
Porcentagem	20,00	31/07/2015	Estadual

Fonte

Protocolo

Índice	2017	Periodicidade Anual
Esperado	70,00	

Iniciativa: Qualificação funcional voltada a readaptação dos servidores públicos por meio do desenvolvimento de novas competências.

Data Início: janeiro de 2016

Data Fim: dezembro de 2019

Ação: 13.006.04.122.1228.1382 - REALIZAR PROCESSO SELETIVO PARA PROVIMENTO DE CARGOS EFETIVOS
Finalidade

Realizar concursos públicos para as unidades do Poder Executivo

Descrição

Realização de concursos públicos nas diversas unidade administrativas do Poder Executivo de acordo com a programação.

Descrição do Produto

concursos públicos realizados

Unidade Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação
Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2017
0100	Recursos do Tesouro	350.000,00
Total:		350.000,00
Total Geral:		350.000,00

Meta Física Regionalizada

Região	2017
Região I	3,00

Ação: 13.006.04.128.1228.2096 - FORMAR, QUALIFICAR E CAPACITAR RECURSOS HUMANOS
Finalidade

Promover a formação e o aperfeiçoamento dos servidores públicos em todos os níveis hierárquicos.

Descrição


GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Artigo 4º da Lei nº 3.647 de 06 de novembro de 2015
Anexo II - Consolidação Geral - Ajuste de PPA

Oferecer treinamentos, palestras, reuniões e cursos aos servidores da SEGEP para um melhor desenvolvimento e atendimento das atividades profissionais.

Descrição do Produto
Unidade Medida

Servidores Capacitados

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas de Capital		
Código	Fonte recurso	2017
0100	Recursos do Tesouro	265.238,00
Total:		265.238,00
Total Geral:		265.238,00

Meta Física Regionalizada

Região	2017
Região I	15,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes		
Código	Fonte recurso	350.000,00
0100	Recursos do Tesouro	350.000,00
Total:		350.000,00
Despesas de Capital		
Código	Fonte recurso	265.238,00
0100	Recursos do Tesouro	265.238,00
Total:		265.238,00
Total Geral:		615.238,00

Órgão: 13.000 - SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
Unidade: 13.008 - Superintendência Estadual de Compras e Licitação
Programa: 1015 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO
Justificativa

Desenvolver atividades-meios para o bom desenvolvimento das funções operacionais-fins da Unidade para qual foi criada por lei, visando à eficiência e eficácia das Políticas Públicas do Poder Executivo

Eixo Estratégico
Gerente

Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

Maria Cristiane Lima Silva

Público Alvo

Unidades orçamentárias do Poder Executivo

Objetivo: Prover a Unidade de recursos orçamentários e financeiros para atender as atividades administrativas, com aquisição de bens e serviços, gestão de pessoal, Operações Especiais e outras, de natureza administrativa, classificadas como despesas correntes e de capital.

Índice	2017	Periodicidade
Esperado		

Ação: 13.008.04.128.1015.2070 - PROMOVER A GESTÃO DE PESSOAS
Finalidade

PROMOVER A GESTÃO DE PESSOAS

Descrição

Com o advento das convocações do concurso público desta SUPEL, há necessidade de capacitação dos novos servidores, tendo em vista, a obrigação legal.

Descrição do Produto
Unidade Medida



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Artigo 4º da Lei nº 3.647 de 06 de novembro de 2015

Anexo II - Consolidação Geral - Ajuste de PPA

Servidores qualificados.

%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2017
0100	Recursos do Tesouro	110.000,00
Total:		110.000,00
Total Geral:		110.000,00

Meta Física Regionalizada

Região	2017
Região I	100,00

Ação: 13.008.04.122.1015.2087 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE

Finalidade

Garantir recursos para a manutenção das atividades administrativas e dar suporte as demais ações e programas fins.

Descrição

Funcionamento e a manutenção das atividades operacionais da unidade.

Descrição do Produto

Unidade Medida

Unidade mantida.

%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2017
0100	Recursos do Tesouro	2.105.597,32
Total:		2.105.597,32

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2017
0100	Recursos do Tesouro	200.000,00
Total:		200.000,00
Total Geral:		2.305.597,32

Meta Física Regionalizada

Região	2017
Região I	100,00

Ação: 13.008.04.122.1015.2091 - ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS

Finalidade

Realizar pagamentos de auxílios saúde, auxílio transporte e auxílio alimentação aos servidores.

Descrição

Pagamento do auxílio saúde e auxílio transportes e auxílio alimentação aos servidores

Descrição do Produto

Unidade Medida

Servidores atendidos

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Artigo 4º da Lei nº 3.647 de 06 de novembro de 2015

Anexo II - Consolidação Geral - Ajuste de PPA

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2017
0100	Recursos do Tesouro	254.349,00
Total:		254.349,00
Total Geral:		254.349,00

Meta Física Regionalizada

Região	2017
Região I	115,00

Ação: 13.008.04.122.1015.2234 - ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

Finalidade

Realizar pagamentos de remuneração de pessoal ativo e encargos sociais.

Descrição

Pagamentos de remuneração de pessoal ativo e encargos sociais.

Descrição do Produto

Servidores Remunerados.

Unidade Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2017
0100	Recursos do Tesouro	6.427.222,00
Total:		6.427.222,00
Total Geral:		6.427.222,00

Meta Física Regionalizada

Região	2017
Região I	115,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	8.897.168,32
0100	Recursos do Tesouro	8.897.168,32
Total:		8.897.168,32

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	200.000,00
0100	Recursos do Tesouro	200.000,00
Total:		200.000,00
Total Geral:		9.097.168,32

Órgão: 13.000 - SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

Unidade: 13.011 - Fundo Previdenciário do Iperon

Programa: 1019 - PREVIDÊNCIA SOCIAL ESTATUTÁRIA

Justificativa

Assegurar aos servidores públicos do Estado e a seus dependentes legais o pagamento de um valor estabelecido em lei, quando da aposentadoria ou do óbito, proporcionando, assim, a certeza da manutenção das condições financeiras da família.

Eixo Estratégico

Eixo 2 - Bem Estar Social

Gerente

João Jair Moreira ferreira


GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Artigo 4º da Lei nº 3.647 de 06 de novembro de 2015
Anexo II - Consolidação Geral - Ajuste de PPA
Público Alvo

Servidores aposentados e seus dependentes

Objetivo: Garantir os benefícios legalmente previstos aos servidores inativos, pensionistas e dependentes		
Índice	2017	Periodicidade
Esperado		

Ação: 13.011.09.272.1019.0206 - ASSEGURAR RECURSOS PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUDICIÁRIA PREVIDENCIÁRIA
Finalidade

Pagamento de despesas judiciais previdenciárias.

Descrição

Despesas judiciais referentes a descontos previdenciários indevidos, precatórios já inscritos e outras despesas judiciais previdenciárias.

Descrição do Produto	Unidade Medida
Ação judicial previdenciária paga	%

Dados Financeiros Consolidados da Ação
Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2017
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades	5.650.000,00
Total:		5.650.000,00
Total Geral:		5.650.000,00

Meta Física Regionalizada

Região	2017
Região I	100,00

Ação: 13.011.09.272.1019.0207 - REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESA PREVIDENCIÁRIA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
Finalidade

Pagamento de despesas previdenciárias de exercícios anteriores.

Descrição

Pagamento de despesas previdenciárias referente a auxílios, descontos indevidos de exercícios passados.

Descrição do Produto	Unidade Medida
Despesas de exercícios anteriores pagas	%

Dados Financeiros Consolidados da Ação
Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2017
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades	50.000,00
Total:		50.000,00
Total Geral:		50.000,00

Meta Física Regionalizada

Região	2017
Região I	100,00

Ação: 13.011.09.272.1019.2854 - REALIZAR PAGAMENTOS DE APOSENTADORIA E PENSÕES
Finalidade


GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Artigo 4º da Lei nº 3.647 de 06 de novembro de 2015
Anexo II - Consolidação Geral - Ajuste de PPA

Pagamento de aposentadorias, reformas e pensão aos dependentes dos segurados do Estado, civil e militar.

Descrição

Habilitar os servidores estaduais e seus dependentes com o recebimento de um valor previsto em lei para a sua aposentadoria, reformas e pensão.

Descrição do Produto
Unidade Medida

Pagamento com aposentadorias, reformas e pensões.

%

Dados Financeiros Consolidados da Ação
Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2017
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades	453.750.613,00
Total:		453.750.613,00
Total Geral:		453.750.613,00

Meta Física Regionalizada

Região	2017
Região I	100,00

Ação: 13.011.09.272.1019.2855 - REALIZAR PAGAMENTO DE AUXÍLIOS PREVIDENCIÁRIOS
Finalidade

Pagamento de auxílios previdenciários

Descrição

Dotar de recursos para pagamento aos servidores estaduais o recebimento de auxílios previdenciários.

Descrição do Produto
Unidade Medida

Pagamento com auxílios saúde, maternidade e reclusão

%

Dados Financeiros Consolidados da Ação
Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2017
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades	26.000.000,00
Total:		26.000.000,00
Total Geral:		26.000.000,00

Meta Física Regionalizada

Região	2017
Região I	100,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa
Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2017
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades	485.450.613,00
Total:		485.450.613,00
Total Geral:		485.450.613,00

**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**

Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Artigo 4º da Lei nº 3.647 de 06 de novembro de 2015

Anexo II - Consolidação Geral - Ajuste de PPA**Órgão: 13.000 - SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO****Unidade: 13.012 - Fundo Previdenciário Capitalizado do Iperon****Programa: 1019 - PREVIDÊNCIA SOCIAL ESTATUTÁRIA****Justificativa**

Assegurar aos servidores públicos do Estado e a seus dependentes legais o pagamento de um valor estabelecido em lei, quando da aposentadoria ou do óbito, proporcionando assim, a certeza da manutenção das condições financeiras da família.

Eixo Estratégico

Eixo 2 - Bem Estar Social

Gerente

Airton Mendes Veras

Público Alvo

Servidores públicos do Estado e seus dependentes legais

Objetivo: Garantir os benefícios legalmente previstos aos servidores inativos, pensionistas e dependentes.

Índice	2017
Esperado	

Periodicidade**Ação: 13.012.09.272.1019.0238 - ASSEGURAR RECURSOS PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUDICIÁRIA PREVIDENCIÁRIA****Finalidade**

Pagamento de despesas judiciais previdenciárias.

Descrição

Despesas judiciais previdenciárias.

Descrição do Produto

Ações judiciais previdenciárias pagas

Unidade Medida

%

Dados Financeiros Consolidados da Ação**Despesas Correntes**

Código	Fonte recurso	2017
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades	1.000,00
Total:		1.000,00
Total Geral:		1.000,00

Meta Física Regionalizada

Região	2017
Região I	100,00

Ação: 13.012.09.272.1019.0239 - REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES**Finalidade**

Pagamento de despesas previdenciárias de exercícios anteriores.

Descrição

Pagamento de despesas previdenciárias referente a auxílios, descontos indevidos de exercícios passados

Descrição do Produto

Pagamento de despesas de exercícios anteriores

Unidade Medida

%

Dados Financeiros Consolidados da Ação**Despesas Correntes**

Código	Fonte recurso	2017
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades	500,00
Total:		500,00
Total Geral:		500,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Artigo 4º da Lei nº 3.647 de 06 de novembro de 2015

Anexo II - Consolidação Geral - Ajuste de PPA

Meta Física Regionalizada

Região	2017
Região I	100,00

Ação: 13.012.09.272.1019.2030 - REALIZAR PAGAMENTOS DE APOSENTADORIA E PENSÕES

Finalidade

Pagamento de aposentadorias aos inativos e pensão aos dependentes dos segurados do Estado

Descrição

Habilitar os servidores estaduais e seus dependentes com o recebimento de um valor previsto em lei para a sua aposentadoria e pensão.

Descrição do Produto

Unidade Medida

Pagamento com aposentadorias e pensões

%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2017
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades	1.135.000,00
Total:		1.135.000,00
Total Geral:		1.135.000,00

Meta Física Regionalizada

Região	2017
Região I	100,00

Ação: 13.012.09.272.1019.2031 - REALIZAR PAGAMENTOS DE AUXÍLIOS PREVIDENCIÁRIOS

Finalidade

Pagamento de Auxílios previdenciários

Descrição

Habilitar os servidores estaduais e seus dependentes com o recebimento auxílios previdenciário previsto em lei

Descrição do Produto

Unidade Medida

Servidores reclusos remunerados

%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2017
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades	9.000.000,00
Total:		9.000.000,00
Total Geral:		9.000.000,00

Meta Física Regionalizada

Região	2017
Região I	100,00

Ação: 13.012.09.272.1019.9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Finalidade

Aportar recursos para suplementar as despesas, quando insuficientes com aposentadorias, pensões e outros auxílios previdenciários, sentenças judiciais e despesas de exercícios anteriores.

Descrição


GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Artigo 4º da Lei nº 3.647 de 06 de novembro de 2015
Anexo II - Consolidação Geral - Ajuste de PPA

Fonte de recursos para abertura de créditos adicionais e suplementares.

Descrição do Produto	Unidade Medida
Reserva assegurada	%

Dados Financeiros Consolidados da Ação
Reserva de Contingência

Código	Fonte recurso	2017
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades	145.786.935,00
Total:		145.786.935,00
Total Geral:		145.786.935,00

Meta Física Regionalizada

Região	2017
Região I	100,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa
Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2017
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades	10.136.500,00
Total:		10.136.500,00

Reserva de Contingência

Código	Fonte recurso	2017
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades	145.786.935,00
Total:		145.786.935,00
Total Geral:		155.923.435,00

Órgão: 13.000 - SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
Unidade: 13.020 - Instituto de Previdência dos Servidores Públicos
Programa: 1015 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO
Justificativa

Desenvolver atividades-meios para o bom desenvolvimento das funções operacionais-fins da Unidade para qual foi criada por lei, visando à eficiência e eficácia das Políticas Públicas do Poder Executivo

Eixo Estratégico

Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

Gerente

Alba Solange Ferreira dos Santos Guimarães

Público Alvo

Unidades orçamentárias do Poder Executivo

Objetivo: Prover a Unidade de recursos orçamentários e financeiros para atender as atividades administrativas, com aquisição de bens e serviços, gestão de pessoal, Operações Especiais e outras, de natureza administrativa, classificadas como despesas correntes e de capital.

Índice	2017	Periodicidade
Esperado		

Ação: 13.020.09.122.1015.0112 - REALIZAR PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL E ADMINISTRATIVA
Finalidade

Assegurar o pagamento de sentenças judiciais como RPVs e precatórios.

Descrição

Despesas judiciais decorrentes de ações judiciais referentes a seguros de vida, precatórios, fornecedores, pessoal.

Descrição do Produto	Unidade Medida


GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Artigo 4º da Lei nº 3.647 de 06 de novembro de 2015
Anexo II - Consolidação Geral - Ajuste de PPA

sentenças judiciais pagas

%

Dados Financeiros Consolidados da Ação
Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2017
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades	900.000,00
Total:		900.000,00
Total Geral:		900.000,00

Meta Física Regionalizada

Região	2017
Região I	100,00

Ação: 13.020.09.122.1015.0113 - REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
Finalidade

Pagamento de despesas administrativas de exercícios anteriores

Descrição

Pagamento de despesas administrativas de exercícios anteriores referentes à manutenção do Instituto,

Descrição do Produto
Unidade Medida

Despesas de exercícios anteriores realizadas

%

Dados Financeiros Consolidados da Ação
Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2017
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades	300.000,00
Total:		300.000,00
Total Geral:		300.000,00

Meta Física Regionalizada

Região	2017
Região I	100,00

Ação: 13.020.09.122.1015.0205 - REALIZAR PAGAMENTOS DA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP (PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS)
Finalidade

Desenvolver atividades relacionadas com o pagamento do PASEP - Contribuição para Formação do Patrimônio do Servidor Público.

Descrição

Recolhimento mensal da contribuição legal e repasse ao Fundo de Formação do Patrimônio do Servidor Público.

Descrição do Produto
Unidade Medida

PASEP pago

%

Dados Financeiros Consolidados da Ação
Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2017
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades	6.000.000,00
Total:		6.000.000,00
Total Geral:		6.000.000,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Artigo 4º da Lei nº 3.647 de 06 de novembro de 2015

Anexo II - Consolidação Geral - Ajuste de PPA

Meta Física Regionalizada

Região	2017
Região I	100,00

Ação: 13.020.09.122.1015.2091 - ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS

Finalidade

Realizar pagamentos de auxílios saúde, auxílio transporte e auxílio alimentação aos servidores.

Descrição

Pagamento do auxílio saúde e auxílio transportes e auxílio alimentação aos servidores

Descrição do Produto

Servidores atendidos

Unidade Medida

%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2017
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades	2.242.274,00
Total:		2.242.274,00
Total Geral:		2.242.274,00

Meta Física Regionalizada

Região	2017
Região I	100,00

Ação: 13.020.09.122.1015.2167 - FORMAR, QUALIFICAR E CAPACITAR SERVIDORES DO IPERON

Finalidade

Promover e incentivar o treinamento e formação dos servidores, conselheiros e dirigentes do Instituto/Fundos Previdenciários em áreas e temas que apoiem, auxiliem e subsidiem tomadas de decisões visando promover o equilíbrio e a sustentabilidade dos regimes com as obrigações previdenciárias.

Descrição

Promover a realização de eventos de capacitação e aperfeiçoamento profissional, participação em cursos, palestras, congressos, encontros, simpósios, oficina e demais eventos congêneres, aos servidores, conselheiros e dirigentes do Instituto, permitindo o pleno conhecimento nas áreas administrativas e previdenciárias.

Descrição do Produto

Servidores, Conselheiros e Dirigentes do Instituto capacitados e aperfeiçoados

Unidade Medida

%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2017
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades	264.000,00
Total:		264.000,00
Total Geral:		264.000,00

Meta Física Regionalizada

Região	2017
Região I	100,00

Ação: 13.020.09.122.1015.2644 - ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS - IPERON

Finalidade

Assegurar o pagamento mensal da remuneração dos servidores administrativos efetivos e comissionados, novos servidores concursados e os respectivos encargos sociais.

**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA****Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG****Artigo 4º da Lei nº 3.647 de 06 de novembro de 2015****Anexo II - Consolidação Geral - Ajuste de PPA****Descrição**

Pagamento mensal de vencimentos e vantagens fixas dos servidores administrativos, efetivos e comissionados, servidores decorrentes do ingresso através de concurso público; pagamento de reajuste e progressões; ações judiciais e outros valores que integram a remuneração dos serviços administrativos, exceto auxílios.

Descrição do Produto**Unidade Medida**

Servidores remunerados e encargos sociais pagos

%

Dados Financeiros Consolidados da Ação**Despesas Correntes**

Código	Fonte recurso	2017
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades	16.500.000,00
Total:		16.500.000,00
Total Geral:		16.500.000,00

Meta Física Regionalizada

Região	2017
Região I	100,00

Ação: 13.020.09.122.1015.2812 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE - IPERON**Finalidade**

Apoiar a estrutura administrativa do IPERON, mantendo o desempenho das atividades, viabilizando recursos para manter o Instituto forte, atuante nos interesses do servidor público e sociedade, por meio de materiais, contratação de serviços, dentre outras demandas

Descrição

Despesas com serviços de pessoas físicas e jurídicas, consultorias, combustíveis, materiais de consumo, expedientes, manutenção de veículos e outros serviços destinados a regular a manutenção das atividades da Instituição tanto na sede como no interior.

Descrição do Produto**Unidade Medida**

Unidade administrativa mantida

%

Dados Financeiros Consolidados da Ação**Despesas Correntes**

Código	Fonte recurso	2017
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades	4.306.800,00
Total:		4.306.800,00

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2017
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades	715.000,00
Total:		715.000,00
Total Geral:		5.021.800,00


GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Artigo 4º da Lei nº 3.647 de 06 de novembro de 2015
Anexo II - Consolidação Geral - Ajuste de PPA
Meta Física Regionalizada
Região
2017

Região I

100,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa
Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	30.513.074,00
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades	30.513.074,00
Total:		30.513.074,00

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	715.000,00
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades	715.000,00
Total:		715.000,00

Total Geral:		31.228.074,00


GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Artigo 4º da Lei nº 3.647 de 06 de novembro de 2015
Anexo II - Consolidação Geral - Ajuste de PPA
Órgão: 13.000 - SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
Unidade: 13.020 - Instituto de Previdência dos Servidores Públicos
Programa: 1277 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA
Justificativa

Buscar as condições ideais da gestão pública para o pleno cumprimento da missão governamental, baseado nos princípios constitucionais e necessidade de modernizar a administração promovendo o aperfeiçoamento dos serviços prestados visando sempre o bem-estar da população em geral.

Eixo Estratégico

Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

Gerente

Saulo José Mendes Pereira

Público Alvo

Administração pública em geral

Objetivo:	Promover às unidades gestoras do Poder Executivo a modernização da gestão, por meios de reestruturação administrativa, gerenciamento institucional, gestão orientada para resultados, desenho institucional, simplificação de processos, formação de recursos humanos e gestão por competências, objetivando a eficiência, eficácia e efetividade das unidades em geral.

Indicador:	Índice de satisfação com a qualidade de serviços prestados aos servidores e segurados do Instituto

Unid Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Base Geográfica
Porcentagem	40,00	10/08/2015	Estadual

Fonte

Administração e Planejamento da Instituição

Índice	2017	Periodicidade
Esperado	60,00	Anual

Ação: 13.020.09.126.1277.2064 - PROMOVER A GESTÃO DE T.I.
Finalidade

Implantar recursos de TI (Tecnologia da Informação) visando à redução dos custos operacionais e dos serviços prestados à administração pública, além de acelerar os processos administrativos e possibilitar outras melhorias nas rotinas administrativas.

Descrição

Desenvolvimento e administração de Sistemas de Informação, manutenção e melhorias de sistemas e suporte técnico.

Descrição do Produto

Gestão de TI promovida

Unidade Medida

%

Dados Financeiros Consolidados da Ação
Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2017
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades	1.070.240,00
Total:		1.070.240,00

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2017
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades	845.000,00
Total:		845.000,00

Total Geral:		1.915.240,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Artigo 4º da Lei nº 3.647 de 06 de novembro de 2015

Anexo II - Consolidação Geral - Ajuste de PPA

Meta Física Regionalizada

Região		2017
Região I		100,00
Dados Financeiros Consolidados do Programa		
Despesas Correntes		
Código	Fonte recurso	1.070.240,00
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades	1.070.240,00
Total:		1.070.240,00
Despesas de Capital		
Código	Fonte recurso	845.000,00
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades	845.000,00
Total:		845.000,00
Total Geral:		1.915.240,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Artigo 4º da Lei nº 3.647 de 06 de novembro de 2015

Anexo II - Consolidação Geral - Ajuste de PPA

Órgão:	13.000 - SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
Unidade:	13.031 - Fundação Rondônia de Amparo ao Desenv. das Ações Cient. e Tecnol. e a Pesq. do Est. de Rondônia
Programa:	1119 - C & T E COOPERAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO

Justificativa

Apropriar-se por meio do Conhecimento Científico da diversidade natural e cultural da Amazônia, para promover o desenvolvimento econômico e social, preservando-a para as gerações presentes e futuras, torna-se um dos principais desafios da Ciência, Tecnologia e Inovação na Amazônia para as próximas décadas. Buscar respostas a esses desafios exige a decisão política estadual e federal de pensar a região e agir com ações afirmativas, considerando suas potencialidades e peculiaridades loco-regionais, reconhecendo a condição estratégica da Ciência e Tecnologia na região para o futuro do país e conferir à comunidade científica e à sociedade civil regionais o papel de protagonistas na formulação e execução de políticas públicas. O sistema de Ciência, Tecnologia e Inovação (CT&I) na região Norte do país, e em especial na Amazônia Ocidental, encontra-se subdimensionado para alavancar o desenvolvimento econômico e social da região. Os indicadores de investimentos em CT&I, capacidade instalada para a produção de Conhecimento e formação de recursos humanos (RH), e produtividade do corpo de pesquisadores na região se mostram inconsistentes uns com os outros e com outros indicadores econômicos e sociais. Portanto, as atividades de pesquisa científica, tecnológica e de inovação são componentes fundamentais na formação de recursos humanos altamente qualificados (Especialistas, Mestre e Doutores) aptos a atuarem em todos setores da sociedade (Civil, Legislativo, Executivo e Judiciário), agregando valores a produtos e processos, com reflexos diretos na inserção competitiva do estado de Rondônia nos mercados regionais, nacional e internacional. Com isso, o desenvolvimento social do estado pode ser por meio do sistema de CT&I, que pode se tornar um fator determinante na geração de emprego e bem-estar social, pois pode promover os conhecimentos necessários à melhoria das condições de vida da sociedade rondoniense e de seu entorno.

Eixo Estratégico

Eixo 3 - Competitividade Sustentável

Gerente

Andreimar Martins Soares

Público Alvo

Instituições públicas, privadas, não governamentais, comunidades científicas, técnicos, tecnólogos, instituições superiores de ensino, setor produtivo e a sociedade

Objetivo:	Contribuir para o aumento da competitividade do Estado, a redução da desigualdade intra e inter-regional, a preservação do meio ambiente e o combate à pobreza, por meio do desenvolvimento científico e tecnológico e do fomento e da atuação estratégica, coordenada e planejada dos atores de CT&I, com uma visão de médio a longo prazo, preparando Rondônia para enfrentar os desafios atuais e futuros que se apresentam em uma sociedade cada vez mais conectada e pautada no Conhecimento. Desta forma o Programa visa fomentar e induzir a pesquisa científica e a inovação tecnológica do estado, apoiando, com ideias, práticas e iniciativas de Ciência e Tecnologia, as estratégias de desenvolvimento de Rondônia.
Indicador:	Melhoria do desenvolvimento de CT&I nas diferentes áreas no Estado de Rondônia.

Unid Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Base Geográfica
Unidade	1,00	29/07/2015	Nacional

Fonte	Indice	2017	Periodicidade
MCTI		625,00	Anual

Esperado	2017	Periodicidade
	625,00	Anual

Iniciativa: Formação de recursos humanos qualificado em CT&I para o Estado de Rondônia.

Data Início: janeiro de 2016 **Data Fim:** dezembro de 2019

Iniciativa: Fomento de pesquisa em CT&I no Estado de Rondônia

Data Início: janeiro de 2016 **Data Fim:** dezembro de 2019

Iniciativa: Publicações e divulgação de CT&I no Estado de Rondônia

Data Início: janeiro de 2016 **Data Fim:** dezembro de 2019

Ação: 13.031.19.572.1119.2086 - FOMENTAR AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO, TECNOLÓGICO E DE INOVAÇÃO

Finalidade

Amparar a pesquisa científica básica e aplicada ao desenvolvimento tecnológico e a inovação no Estado de Rondônia nas áreas consideradas estratégicas.

Descrição



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Artigo 4º da Lei nº 3.647 de 06 de novembro de 2015

Anexo II - Consolidação Geral - Ajuste de PPA

A ação será realizada por meio de um conjunto de atividades diversas, em parcerias com atores sociais e instituições distintos, envolvendo a formulação de diagnósticos e estratégias setoriais em CT & I, a concessão de bolsas de estudos e bolsas de pesquisa; a promoção de seminários e encontros científicos; o financiamento total ou parcial do desenvolvimento tecnológico de risco e da inovação; a cooperação com instituições públicas e privadas de pesquisa dentre outras atividades.

Descrição do Produto

Unidade Medida

Desenvolvimento fomentado

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2017
0100	Recursos do Tesouro	2.146.268,00
0116	Contrapartida do Estado	1.152.732,00
3212	Convênios e outras transferências federais	241.230,00
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades	300.000,00
Total:		3.840.230,00

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2017
3212	Convênios e outras transferências federais	58.770,00
Total:		58.770,00

Total Geral: **3.899.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2017
Região I	486,00

Ação: 13.031.19.122.1119.2087 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE

Finalidade

Garantir recursos para a manutenção das atividades administrativas e dar suporte as demais ações e programas fins.

Descrição

Funcionamento e a manutenção das atividades operacionais da unidade.

Descrição do Produto

Unidade Medida

Unidade mantida.

%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2017
0100	Recursos do Tesouro	289.835,00
Total:		289.835,00

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2017
0100	Recursos do Tesouro	313.010,00
Total:		313.010,00

Total Geral: **602.845,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2017
Região I	100,00

**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**

Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Artigo 4º da Lei nº 3.647 de 06 de novembro de 2015

Anexo II - Consolidação Geral - Ajuste de PPA**Ação: 13.031.19.122.1119.2091 - ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS****Finalidade**

Realizar pagamentos de auxílios saúde, auxílio transporte e auxílio alimentação aos servidores.

Descrição

Pagamento do auxílio saúde e auxílio transportes e auxílio alimentação aos servidores

Descrição do Produto

Servidores atendidos

Unidade Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação**Despesas Correntes**

Código	Fonte recurso	2017
0100	Recursos do Tesouro	26.076,00
Total:		26.076,00
Total Geral:		26.076,00

Meta Física Regionalizada

Região	2017
Região I	13,00

Ação: 13.031.19.122.1119.2234 - ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS**Finalidade**

Realizar pagamentos de remuneração de pessoal ativo e encargos sociais.

Descrição

Pagamentos de remuneração de pessoal ativo e encargos sociais.

Descrição do Produto

Servidores Remunerados.

Unidade Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação**Despesas Correntes**

Código	Fonte recurso	2017
0100	Recursos do Tesouro	1.537.480,00
Total:		1.537.480,00
Total Geral:		1.537.480,00

**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA****Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG****Artigo 4º da Lei nº 3.647 de 06 de novembro de 2015****Anexo II - Consolidação Geral - Ajuste de PPA****Meta Física Regionalizada**

Região	2017
Região I	13,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa**Despesas Correntes**

Código	Fonte recurso	5.693.621,00
0100	Recursos do Tesouro	3.999.659,00
0116	Contrapartida do Estado	1.152.732,00
3212	Convênios e outras transferências federais	241.230,00
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades	300.000,00
Total:		5.693.621,00

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	371.780,00
0100	Recursos do Tesouro	313.010,00
3212	Convênios e outras transferências federais	58.770,00
Total:		371.780,00
Total Geral:		6.065.401,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Artigo 4º da Lei nº 3.647 de 06 de novembro de 2015

Anexo II - Consolidação Geral - Ajuste de PPA

Órgão: 14.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE FINANÇAS

Unidade: 14.001 - Secretaria de Estado de Finanças

Programa: 1015 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

Justificativa

Desenvolver atividades-meios para o bom desenvolvimento das funções operacionais-fins da Unidade para qual foi criada por lei, visando à eficiência e eficácia das Políticas Públicas do Poder Executivo

Eixo Estratégico

Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

Gerente

Juliano de Sá Guidolin

Público Alvo

Unidades orçamentárias do Poder Executivo

Objetivo: Prover a Unidade de recursos orçamentários e financeiros para atender as atividades administrativas, com aquisição de bens e serviços, gestão de pessoal, Operações Especiais e outras, de natureza administrativa, classificadas como despesas correntes e de capital.

Índice	2017	Periodicidade
Esperado		

Ação: 14.001.04.122.1015.1113 - ADQUIRIR BENS PERMANENTES

Finalidade

Reequipar as instalações físicas da SEFIN, visando garantir a agilidade dos serviços e o atendimento dos usuários com qualidade e economia dos gastos.

Descrição

Aquisição de equipamentos tecnológicos de última geração, mobiliários e outros bens permanentes.

Descrição do Produto

Unidade reaquipada

Unidade Medida

%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2017
0100	Recursos do Tesouro	354.300,00
Total:		354.300,00
Total Geral:		354.300,00

Meta Física Regionalizada

Região	2017
Região I	40,00

Ação: 14.001.04.122.1015.2087 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE

Finalidade

Garantir recursos para a manutenção das atividades administrativas e dar suporte as demais ações e programas fins.

Descrição

Funcionamento e a manutenção das atividades operacionais da unidade.

Descrição do Produto

Unidade mantida.

Unidade Medida

%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2017
0100	Recursos do Tesouro	7.130.542,00

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Artigo 4º da Lei nº 3.647 de 06 de novembro de 2015

Anexo II - Consolidação Geral - Ajuste de PPA

0213	Cota-parte da Compensacao Financeira de Recursos Hidricos	7.298.000,00
Total:		14.428.542,00
Total Geral:		14.428.542,00

Meta Física Regionalizada	
Região	2017
Região I	100,00

Ação: 14.001.04.122.1015.2091 - ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS

Finalidade

Realizar pagamentos de auxílios saúde, auxílio transporte e auxílio alimentação aos servidores.

Descrição

Pagamento do auxílio saúde e auxílio transportes e auxílio alimentação aos servidores

Descrição do Produto

Servidores atendidos

Unidade Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes		
Código	Fonte recurso	2017
0100	Recursos do Tesouro	1.982.322,00
Total:		1.982.322,00
Total Geral:		1.982.322,00

Meta Física Regionalizada	
Região	2017
Região I	833,00

Ação: 14.001.04.122.1015.2118 - MODERNIZAR A CONTABILIDADE ESTADUAL

Finalidade

Garantir recursos para a modernização e manutenção das atividades da Superintendencia Estadual de Contabilidade, dando suporte as entidades Diretas e Indiretas da Administração Estadual.

Descrição

Modernização e a manutenção das atividades operacionais das Entidades Diretas e Diretas da Administração Estadual.

Descrição do Produto

Unidade Mantida

Unidade Medida

%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes		
Código	Fonte recurso	2017
0100	Recursos do Tesouro	1.409.507,00
0213	Cota-parte da Compensacao Financeira de Recursos Hidricos	170.000,00
Total:		1.579.507,00
Despesas de Capital		
Código	Fonte recurso	2017
0100	Recursos do Tesouro	100.000,00
Total:		100.000,00
Total Geral:		1.679.507,00

**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA****Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG****Artigo 4º da Lei nº 3.647 de 06 de novembro de 2015****Anexo II - Consolidação Geral - Ajuste de PPA****Meta Física Regionalizada**

Região	2017
Região I	100,00

Ação: 14.001.04.122.1015.2234 - ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS**Finalidade**

Realizar pagamentos de remuneração de pessoal ativo e encargos sociais.

Descrição

Pagamentos de remuneração de pessoal ativo e encargos sociais.

Descrição do Produto

Servidores Remunerados.

Unidade Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes		
Código	Fonte recurso	2017
0100	Recursos do Tesouro	151.334.384,00
Total:		151.334.384,00
Total Geral:		151.334.384,00

Meta Física Regionalizada

Região	2017
Região I	833,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes		
Código	Fonte recurso	169.324.755,00
0100	Recursos do Tesouro	161.856.755,00
0213	Cota-parte da Compensacao Financeira de Recursos Hidricos	7.468.000,00
Total:		169.324.755,00
Despesas de Capital		
Código	Fonte recurso	454.300,00
0100	Recursos do Tesouro	454.300,00
Total:		454.300,00
Total Geral:		169.779.055,00


GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Artigo 4º da Lei nº 3.647 de 06 de novembro de 2015
Anexo II - Consolidação Geral - Ajuste de PPA
Órgão: 14.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE FINANÇAS
Unidade: 14.001 - Secretaria de Estado de Finanças
Programa: 1221 - EQUILÍBRIO FISCAL
Justificativa

Para manter os investimentos do Estado, atendimento às necessidades dos cidadãos e sociedade de modo geral, com qualidade do gasto e dos serviços, é absolutamente necessário a promoção do incremento da receita, através de ações contínuas e modernas, que darão o suporte essencial na manutenção dos sistemas de arrecadação, fiscalização e tributação, dando autenticidade aos processos e as operações fiscais, além de coibir possíveis crimes e evasão fiscal através do controle das operações mercantis.

Eixo Estratégico

Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

Gerente

Wilson Cezar de Carvalho

Público Alvo

A demanda decorrente da sociedade abrangendo todo o Estado de Rondônia

Objetivo: Promover o incremento da receita estadual, estimulando práticas inovadoras na gestão tributária e financeira.

Indicador: Arrecadação total da receita estimada.

Unid Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Base Geográfica
Porcentagem	98,90	31/12/2015	Estadual

Fonte

CRE - COORDENADORIA DA RECEITA ESTADUAL

Índice	2017	Periodicidade
Esperado	100,00	Anual

Ação: 14.001.04.129.1221.1053 - ESTIMULAR A CIDADANIA FISCAL - NOTA LEGAL RONDONIENSE
Finalidade

Estimular a cidadania e aumentar a arrecadação do Estado, através de Campanha Permanente intitulada "Nota Legal Rondoniense", conscientizando e incentivando a sociedade para exigir a nota fiscal no ato da compra.

Descrição

Melhoria da arrecadação através da Cidadania fiscal estimulada com a campanha Rondônia Nota Legal Rondoniense, que Incentiva os cidadãos adquirentes de mercadorias, bens e serviços de transportes a exigir do fornecedor a nota fiscal, realizada em todo o Estado.

Descrição do Produto

Arrecadação Estimulada

Unidade Medida

%

Dados Financeiros Consolidados da Ação
Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2017
0100	Recursos do Tesouro	600.000,00
Total:		600.000,00
Total Geral:		600.000,00

Meta Física Regionalizada

Região	2017
Região I	100,00

Ação: 14.001.04.129.1221.1059 - GARANTIR O INCREMENTO DA RECEITA ESTADUAL DE ICMS ATRAVÉS DO PROFISCO
Finalidade

Garantir o incremento da Receita Estadual e melhorar a eficiência e a transparência da gestão fiscal no Estado de Rondônia.

Descrição

Consolidação e aperfeiçoamento dos processos de reestruturação e modernização da administração fiscal e financeira do Estado de Rondônia, por meio da disponibilização de equipamentos e serviços que contribuam para o aprimoramento contínuo do Fisco Estadual.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Artigo 4º da Lei nº 3.647 de 06 de novembro de 2015

Anexo II - Consolidação Geral - Ajuste de PPA

Descrição do Produto		Unidade Medida
Incremento da receita garantido		%
Dados Financeiros Consolidados da Ação		
Despesas Correntes		
Código	Fonte recurso	2017
3215	Operações de Crédito Interna e Externa	4.412.765,74
Total:		4.412.765,74
Despesas de Capital		
Código	Fonte recurso	2017
3215	Operações de Crédito Interna e Externa	2.530.687,20
Total:		2.530.687,20
Total Geral:		6.943.452,94

Meta Física Regionalizada	
Região	2017
Região I	100,00

Ação: 14.001.04.123.1221.2198 - MANTER O SISTEMAS DE EMISSÃO DE DOCUMENTOS ELETRONICOS

Finalidade

Manter convênio destinado ao processamento da autorização de uso de documentos fiscais eletrônicos.

Descrição

Manutenção e ampliação do sistema virtual de documentos fiscais eletrônicos / SEFAZ Virtual.

Descrição do Produto

Convênio mantido.

Unidade Medida

%

Dados Financeiros Consolidados da Ação		
Despesas Correntes		
Código	Fonte recurso	2017
0100	Recursos do Tesouro	600.000,00
0213	Cota-parte da Compensacao Financeira de Recursos Hidricos	600.000,00
Total:		1.200.000,00
Total Geral:		1.200.000,00

Meta Física Regionalizada	
Região	2017
Região I	100,00

Ação: 14.001.04.123.1221.2643 - APOIAR O INCREMENTO DA ARRECADAÇÃO

Finalidade

Controlar e gerenciar o ingresso de todas as Receitas Estaduais, através da disponibilização de meios e pontos de arrecadação, visando facilitar o pagamento de tributos pelos contribuintes, maior agilidade e segurança nos controles e análises das informações pela Coordenadoria da Receita Estadual.

Descrição

Ampliação de pontos de arrecadação, através da manutenção de contratos de serviços de terceiros Pessoa Jurídica, possibilitando o auto-atendimento bancário a automatização de toda arrecadação bancária.

Descrição do Produto

Serviços de Tarifas Realizadas.

Unidade Medida

%

Dados Financeiros Consolidados da Ação		

**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA****Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG****Artigo 4º da Lei nº 3.647 de 06 de novembro de 2015****Anexo II - Consolidação Geral - Ajuste de PPA****Despesas Correntes**

Código	Fonte recurso	2017
0100	Recursos do Tesouro	2.500.000,00
0213	Cota-parte da Compensacao Financeira de Recursos Hidricos	2.100.000,00
Total:		4.600.000,00
Total Geral:		4.600.000,00

Meta Física Regionalizada

Região	2017
Região I	100,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa**Despesas Correntes**

Código	Fonte recurso	10.812.765,74
0100	Recursos do Tesouro	3.700.000,00
0213	Cota-parte da Compensacao Financeira de Recursos Hidricos	2.700.000,00
3215	Operações de Crédito Interna e Externa	4.412.765,74
Total:		10.812.765,74

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2.530.687,20
3215	Operações de Crédito Interna e Externa	2.530.687,20
Total:		2.530.687,20
Total Geral:		13.343.452,94



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Artigo 4º da Lei nº 3.647 de 06 de novembro de 2015

Anexo II - Consolidação Geral - Ajuste de PPA

Órgão: 14.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE FINANÇAS

Unidade: 14.001 - Secretaria de Estado de Finanças

Programa: 1277 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA

Justificativa

Buscar as condições ideais da gestão pública para o pleno cumprimento da missão governamental, baseado nos princípios constitucionais e necessidade de modernizar a administração promovendo o aperfeiçoamento dos serviços prestados visando sempre o bem-estar da população em geral.

Eixo Estratégico

Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

Gerente

Wilson Cezar de Carvalho

Público Alvo

Administração pública em geral

Objetivo: Promover a modernização da gestão pública às unidades gestoras do Poder Executivo, por meios de reestruturação administrativa, gerenciamento institucional, gestão orientada para resultados, desenho institucional, simplificação de processos, formação de recursos humanos e gestão por competências, objetivando a eficiência, eficácia e efetividade das unidades em geral.

Indicador: Programação das Ações implementadas.

Unid Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Base Geográfica
Porcentagem	0,00	01/01/2016	Estadual

Fonte

CRE - COORDENADORIA DA RECEITA ESTADUAL

Índice	2017	Periodicidade
Esperado	100,00	Anual

Ação: 14.001.04.122.1277.2064 - PROMOVER A GESTÃO DE T.I.

Finalidade

Implantar recursos de TI (Tecnologia da Informação) visando à redução dos custos operacionais e dos serviços prestados à administração pública, além de acelerar os processos administrativos e possibilitar outras melhorias nas rotinas administrativas.

Descrição

Desenvolvimento e administração de Sistemas de Informação, manutenção e melhorias de sistemas e suporte técnico.

Descrição do Produto

Gestão de TI promovida

Unidade Medida

%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2017
0100	Recursos do Tesouro	2.174.647,00
0213	Cota-parte da Compensacao Financeira de Recursos Hidricos	3.050.000,00
Total:		5.224.647,00
Total Geral:		5.224.647,00

**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA****Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG****Artigo 4º da Lei nº 3.647 de 06 de novembro de 2015****Anexo II - Consolidação Geral - Ajuste de PPA****Meta Física Regionalizada**

Região	2017
Região I	100,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa**Despesas Correntes**

Código	Fonte recurso	5.224.647,00
0100	Recursos do Tesouro	2.174.647,00
0213	Cota-parte da Compensacao Financeira de Recursos Hidricos	3.050.000,00
Total:		5.224.647,00
Total Geral:		5.224.647,00

Órgao: 14.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE FINANÇAS**Unidade: 14.002 - Recursos Sob a Supervisao da Sefin****Programa: 0000 - OPERAÇÕES ESPECIAIS****Justificativa**

O pagamento pontual das dívidas do Estado primam por não deixar que ocorram inadimplências, a fim de manter o Estado com suas Certidões Negativas de débitos juntos a União e Bancos, visando à eficiência e eficácia das Políticas Públicas do Poder Executivo. Atender as sentenças do Poder Judiciário e Acordos judiciais.

Eixo Estratégico

Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

Gerente

PAULO SÉRGIO DE ARAÚJO

Público Alvo

xxxx

Objetivo: Controle e Acompanhamento bem como o pagamento da Dívida Pública do Estado Interna e Externa. Acompanhar os novos contratos realizados ajustando o saldo devedor. Atender a demanda da Secretaria do Tesouro Nacional com relação as dívidas do Estado.

Índice	2017	Periodicidade
Esperado		

Ação: 14.002.28.843.0000.0114 - REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

Finalidade

Realizar pagamento de despesas de exercícios anteriores.

Descrição

Pagamento de despesas de exercícios anteriores.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Artigo 4º da Lei nº 3.647 de 06 de novembro de 2015

Anexo II - Consolidação Geral - Ajuste de PPA

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2017
0100	Recursos do Tesouro	250.000,00
Total:		250.000,00
Total Geral:		250.000,00

Ação: 14.002.28.843.0000.0128 - ASSEGURAR OS RECURSOS PARA PAGAMENTO DA DÍVIDA FUNDADA

Finalidade

Assegurar os recursos para o pagamento e o gerenciamento da amortização, juros e encargos financeiros da dívida fundada interna e externa.

Descrição

Os recursos assegurados permitirão a amortização da dívida contraída pelo Estado e o acompanhamento do estoque a ser pago, e ainda o pagamento de juros e demais encargos, através dos devidos lançamentos contábeis.

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2017
0100	Recursos do Tesouro	41.685.000,00
Total:		41.685.000,00

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2017
0100	Recursos do Tesouro	118.165.000,00
Total:		118.165.000,00
Total Geral:		159.850.000,00

Ação: 14.002.28.843.0000.0130 - ASSEGURAR RECURSOS PARA PAGAMENTO DO PASEP

Finalidade

Efetuar o recolhimento ao Fundo que visa a participação na receita dos órgãos e entidades integrantes da administração pública direta, indireta e fundações mantidas ou supervisionadas pelo poder público, exceto os servidores da SESA e SEDUC.

Descrição

Recolher mensalmente o PASEP relativo aos servidores públicos, exceto os da SESA e SEDUC, para compor o fundo de participação ao qual farão jus dos valores correspondentes ao Abono e Rendimentos pagos.

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2017
0100	Recursos do Tesouro	41.000.000,00
Total:		41.000.000,00
Total Geral:		41.000.000,00

Ação: 14.002.28.843.0000.0132 - ASSEGURAR OS RECURSOS PARA PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS

Finalidade

Assegurar recursos para garantir os pagamentos de custas e sentenças judiciais.

Descrição

Efetuar o imediato pagamento de valores da esfera do judiciário, tais como: mandados de segurança, custas judiciais, administrativas e periciais, requisições de pequenos valores e as regularizações dos sequestros na conta única do tesouro estadual.

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Artigo 4º da Lei nº 3.647 de 06 de novembro de 2015

Anexo II - Consolidação Geral - Ajuste de PPA

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2017
0100	Recursos do Tesouro	47.600.000,00
Total:		47.600.000,00
Total Geral:		47.600.000,00

Ação: 14.002.10.843.0000.0193 - ASSEGURAR RECURSOS PARA PARA O PAGAMENTO DO PASEP/SESAU

Finalidade

Efetuar o recolhimento ao Fundo que visa a participação na receita relativa aos servidores da sesau.

Descrição

Recolher mensalmente o Pasep relativo aos servidores públicos da Sesau, com a finalidade de compor o Fundo Participação ao qual os servidores farão jus aos valores do abono e rendimentos anuais.

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2017
0100	Recursos do Tesouro	7.050.000,00
Total:		7.050.000,00
Total Geral:		7.050.000,00

Ação: 14.002.12.843.0000.0194 - ASSEGURAR RECURSOS PARA PAGAMENTO DO PASEP/SEDUC

Finalidade

Recolher mensalmente o PASEP relativo aos servidores públicos da SEDUC, com a finalidade de compor o Fundo Participação ao qual os servidores farão jus aos valores do abono e rendimentos anuais.

Descrição

Recolher regularmente ao Fundo o PASEP relativo aos servidores da SEDUC a fim de compor o Fundo de Participação ao qual os servidores farão jus a título de abono e rendimentos do PASEP.

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2017
0100	Recursos do Tesouro	14.250.000,00
Total:		14.250.000,00
Total Geral:		14.250.000,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2017
0100	Recursos do Tesouro	151.835.000,00
Total:		151.835.000,00

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2017
0100	Recursos do Tesouro	118.165.000,00
Total:		118.165.000,00
Total Geral:		270.000.000,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Artigo 4º da Lei nº 3.647 de 06 de novembro de 2015

Anexo II - Consolidação Geral - Ajuste de PPA

Órgão: 14.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE FINANÇAS

Unidade: 14.011 - Fundo para Infraestrutura de Transporte e Habitação

Programa: 1249 - DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE E LOGÍSTICA INTERMODAL

Justificativa

Necessidade de promover ligações entre os municípios e distritos visando o estímulo ao desenvolvimento econômico e social da população, assegurando tráfegabilidade e acessibilidade contínua, econômico, seguro e rápido de cargas e passageiros. Este programa guarda vínculo com Programa Rondônia Segura por meio de pactuação institucional.

Eixo Estratégico

Eixo 3 - Competitividade Sustentável

Gerente

Lioberto Ubirajara Caetano de Souza

Público Alvo

População do Estado e demais usuários dos sistemas de transportes

Objetivo: Evitar o isolamento de pessoas e interrupção do fluxo de produtos.

Indicador: Índice de rodovias estaduais pavimentadas

Unid Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Base Geográfica
Porcentagem	1573,30	31/12/2014	Estadual

Fonte

COORDENADORIA DE OBRAS RODOVIÁRIAS - DER-RO

Índice	2017	Periodicidade
Esperado	37,00	Anual

Ação: 14.011.26.782.1249.0202 - REALIZAR TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS PARA OS MUNICÍPIOS

Finalidade

Dotar as prefeituras com recursos para construir, recuperar e manter a malha viária municipal e garantir melhoria na moradia da população de baixa renda.

Descrição

Acompanhar e controlar os recursos transferidos para os municípios através de Convênios e acordos celebrados.

Descrição do Produto

Transferências realizadas aos municípios.

Unidade Medida

R\$

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2017
0228	Cota-Parte FITHA	33.958.724,00
Total:		33.958.724,00
Total Geral:		33.958.724,00

Meta Física Regionalizada

Região	2017
Região I	3.066.035,42
Região II	3.462.669,87
Região III	3.921.060,68
Região VI	2.276.410,33
Região V	3.239.752,40
Região VI	4.952.010,25
Região VII	4.331.941,55
Região VIII	4.802.289,38
Região IX	2.457.840,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Artigo 4º da Lei nº 3.647 de 06 de novembro de 2015

Anexo II - Consolidação Geral - Ajuste de PPA

Região X

1.448.714,12

Ação: 14.011.26.782.1249.1386 - REALIZAR INFRAESTRUTURA DA MALHA VIÁRIA

Finalidade

Promover melhorias e ampliação da infra-estrutura viária, visando oferecer de forma mais ampla, elementos essenciais para um tráfego disciplinado e seguro, contribuindo para uma vida útil maior do pavimento.

Descrição

Execução de serviços de pavimentação, recuperação, conservação, sinalização, construção e elaboração de projetos de obras de arte especiais, projetos final de engenharia, estudos e programas ambientais e construção de postos de pesagem (balanças), fiscalização eletrônica nas rodovias estaduais e municipais. Este programa guarda vínculo com Programa Rondônia Segura por meio de pactuação institucional.

Descrição do Produto

infra-estrutura realizada

Unidade Medida

Km

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2017
0228	Cota-Parte FITHA	56.236.739,04
Total:		56.236.739,04

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2017
0228	Cota-Parte FITHA	47.997.944,96
Total:		47.997.944,96

Total Geral:	104.234.684,00

Meta Física Regionalizada

Região	2017
Região I	125,00
Região II	765,00
Região III	285,00
Região VI	395,00
Região V	415,00
Região VI	510,00
Região VII	365,00
Região VIII	505,00
Região IX	165,00
Região X	170,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	56.236.739,04
0228	Cota-Parte FITHA	56.236.739,04
Total:		56.236.739,04



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Artigo 4º da Lei nº 3.647 de 06 de novembro de 2015

Anexo II - Consolidação Geral - Ajuste de PPA

Despesas de Capital		
Código	Fonte recurso	
0228	Cota-Parte FITHA	81.956.668,96
Total:		81.956.668,96
Total Geral:		138.193.408,00

Órgão: 14.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE FINANÇAS

Unidade: 14.012 - Fundo de Desenvolvimento e Aperfeiçoamento da Administração Tributária

Programa: 1277 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA

Justificativa

Buscar as condições ideais da gestão pública para o pleno cumprimento da missão governamental, baseado nos princípios constitucionais e necessidade de modernizar a administração promovendo o aperfeiçoamento dos serviços prestados visando sempre o bem-estar da população em geral.

Eixo Estratégico

Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

Gerente

Wilson Cezar de Carvalho

Público Alvo

Administração pública em geral

Objetivo:	Promover às unidades gestoras do Poder Executivo a modernização da gestão, por meios de reestruturação administrativa, gerenciamento institucional, gestão orientada para resultados, desenho institucional, simplificação de processos, formação de recursos humanos e gestão por competências, objetivando a eficiência, eficácia e efetividade das unidades em geral.
Indicador:	Programação das Ações implementadas.

Unid Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Base Geográfica
Porcentagem	0,00	01/01/2016	Estadual

Fonte

CRE - COORDENADORIA DA RECEITA ESTADUAL

Índice	2017	Periodicidade Anual
Esperado	100,00	

Ação: 14.012.04.123.1277.2121 - APRIMORAR A INFRA-ESTRUTURA DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA POR MEIO DO FUNDAT

Finalidade

Adquirir, construir, ampliar, realizar a manutenção e conservação dos prédios, instalações e outros bens utilizados pela administração Tributária. Treinar e aperfeiçoar o pessoal técnico da Secretaria de Finanças e executar estudos técnicos de interesse da administração Tributária bem como implantar sistemas de aperfeiçoamento Administrativo-Tributário.

Descrição

Modernização tecnológica, reaparelhamento e fortalecimento da capacidade normativa, gerencial e operacional das unidades da Secretaria de Estado de Finanças - SEFIN.

Descrição do Produto

Unidade Atendida

Unidade Medida

%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes		
Código	Fonte recurso	2017
0104	Cota Parte do FUNDAT	1.437.360,00
Total:		1.437.360,00
Despesas de Capital		
Código	Fonte recurso	2017
0104	Cota Parte do FUNDAT	3.353.840,00
Total:		3.353.840,00
Total Geral:		4.791.200,00


GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Artigo 4º da Lei nº 3.647 de 06 de novembro de 2015
Anexo II - Consolidação Geral - Ajuste de PPA
Meta Física Regionalizada

Região	2017
Região I	100,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes	
Código Fonte recurso	1.437.360,00
0104 Cota Parte do FUNDAT	1.437.360,00
Total:	1.437.360,00
Despesas de Capital	
Código Fonte recurso	3.353.840,00
0104 Cota Parte do FUNDAT	3.353.840,00
Total:	3.353.840,00
Total Geral:	4.791.200,00

Órgão: 14.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE FINANÇAS
Unidade: 14.020 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem, Infraestrutura e Serviços Públicos
Programa: 1015 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO
Justificativa

Desenvolver atividades-meios para o bom desenvolvimento das funções operacionais-fins da Unidade para qual foi criada por lei, visando à eficiência e eficácia das Políticas Públicas do Poder Executivo

Eixo Estratégico

Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

Gerente

SIDNEY BENARROSH DA COSTA

Público Alvo

Unidades orçamentárias do Poder Executivo

Objetivo: Prover a Unidade de recursos orçamentários e financeiros para atender as atividades administrativas, com aquisição de bens e serviços, gestão de pessoal, Operações Especiais e outras, de natureza administrativa, classificadas como despesas correntes e de capital.

Índice	2017	Periodicidade
Esperado		

Ação: 14.020.04.122.1015.2087 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE
Finalidade

Garantir recursos para a manutenção das atividades administrativas e dar suporte as demais ações e programas fins.

Descrição

Funcionamento e a manutenção das atividades operacionais da unidade.

Descrição do Produto

Unidade mantida.

Unidade Medida

%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes	
Código Fonte recurso	2017
0100 Recursos do Tesouro	4.549.900,00
3240 Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades	1.827.533,60
Total:	6.377.433,60
Despesas de Capital	
Código Fonte recurso	2017
0100 Recursos do Tesouro	5.714.470,00


GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Artigo 4º da Lei nº 3.647 de 06 de novembro de 2015
Anexo II - Consolidação Geral - Ajuste de PPA

3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades	780.000,00
Total:		6.494.470,00
Total Geral:		12.871.903,60

Meta Física Regionalizada

Região	2017
Região I	100,00

Ação: 14.020.04.122.1015.2091 - ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS
Finalidade

Realizar pagamentos de auxílios saúde, auxílio transporte e auxílio alimentação aos servidores.

Descrição

Pagamento do auxílio saúde e auxílio transportes e auxílio alimentação aos servidores

Descrição do Produto

Servidores atendidos

Unidade Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes		
Código	Fonte recurso	2017
0100	Recursos do Tesouro	4.274.744,00
Total:		4.274.744,00
Total Geral:		4.274.744,00

Meta Física Regionalizada

Região	2017
Região I	1.345,00

Ação: 14.020.04.122.1015.2234 - ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS
Finalidade

Realizar pagamentos de remuneração de pessoal ativo e encargos sociais.

Descrição

Pagamentos de remuneração de pessoal ativo e encargos sociais.

Descrição do Produto

Servidores Remunerados.

Unidade Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes		
Código	Fonte recurso	2017
0100	Recursos do Tesouro	84.609.172,00
Total:		84.609.172,00
Total Geral:		84.609.172,00

Meta Física Regionalizada

Região	2017
Região I	1.345,00

Ação: 14.020.04.122.1015.2935 - MANTER OS SERVIÇOS DAS RESIDÊNCIAS REGIONAIS
Finalidade



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Artigo 4º da Lei nº 3.647 de 06 de novembro de 2015

Anexo II - Consolidação Geral - Ajuste de PPA

Disponibilizar recursos para o pleno funcionamento das Residências Regionais do DER.

Descrição

Manutenção das residências regionais e oficinas com aquisição de material de expediente, material de limpeza, material para oficina, suprimento de fundo, serviços diversos, construção, ampliação e reforma das edificações onde funcionam as residências.

Descrição do Produto

Unidade Medida

Residências regionais mantidas

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes		
Código	Fonte recurso	2017
0100	Recursos do Tesouro	1.560.000,00
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades	580.000,00
Total:		2.140.000,00
Total Geral:		2.140.000,00

Meta Física Regionalizada

Região	2017
Região I	2,00
Região II	2,00
Região III	2,00
Região VI	1,00
Região V	2,00
Região VI	2,00
Região VII	1,00
Região VIII	1,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes		
Código	Fonte recurso	97.401.349,60
0100	Recursos do Tesouro	94.993.816,00
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades	2.407.533,60
Total:		97.401.349,60
Despesas de Capital		
Código	Fonte recurso	6.494.470,00
0100	Recursos do Tesouro	5.714.470,00
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades	780.000,00
Total:		6.494.470,00
Total Geral:		103.895.819,60

**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA****Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG****Artigo 4º da Lei nº 3.647 de 06 de novembro de 2015****Anexo II - Consolidação Geral - Ajuste de PPA****Órgão: 14.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE FINANÇAS****Unidade: 14.020 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem, Infraestrutura e Serviços Públicos****Programa: 1129 - PROGRAMA DE REFORÇO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DA INFRAESTRUTURA DE RONDÔNIA - PRODESIN****Justificativa**

Necessidade de investimento para execução do Programa de Reforço ao Desenvolvimento Social e da Infraestrutura de Rondônia - PRODESIN. Este programa guarda vínculo com Programa Rondônia Segura por meio de pactuação institucional.

Eixo Estratégico

Eixo 4 - Desenvolvimento dos Municípios

Gerente

JOAQUIM DE SOUZA

Público Alvo

A demanda decorrente da sociedade abrangendo todo o Estado de Rondônia

Objetivo: Desenvolvimento Econômico e Social**Indicador:** valor das metas alcançados

Unid Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Base Geográfica
Real	178901174,33	30/06/2015	Municipal

Fonte

Prestação de contas DER/RO

Índice	2017	Periodicidade Trimestral
Esperado	0,00	

Ação: 14.020.26.782.1129.1013 - APOIO A INFRAESTRUTURA DE MUNICÍPIOS E RODOVIAS**Finalidade**

Desenvolver ações de apoio a infraestrutura urbana e rodoviária para possibilitar maior dinamismo à economia, com consequente melhoria da qualidade de vida da população.

Descrição

Aquisição de equipamentos e construção de pavimentação de vias urbanas e rurais. Este programa guarda vínculo com Programa Rondônia Segura por meio de pactuação institucional.

Descrição do Produto

Municípios atendidos

Unidade Medida

R\$

Dados Financeiros Consolidados da Ação**Despesas de Capital**

Código	Fonte recurso	2017
0100	Recursos do Tesouro	200.000,00
3215	Operações de Crédito Interna e Externa	65.484.000,00
Total:		65.684.000,00
Total Geral:		65.684.000,00

**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA****Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG****Artigo 4º da Lei nº 3.647 de 06 de novembro de 2015****Anexo II - Consolidação Geral - Ajuste de PPA****Meta Física Regionalizada**

Região	2017
Região I	65.684.000,00
Região II	0,00
Região III	0,00
Região VI	0,00
Região V	0,00
Região VI	0,00
Região X	0,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa**Despesas de Capital**

Código	Fonte recurso	65.684.000,00
0100	Recursos do Tesouro	200.000,00
3215	Operações de Crédito Interna e Externa	65.484.000,00
Total:		65.684.000,00
Total Geral:		65.684.000,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Artigo 4º da Lei nº 3.647 de 06 de novembro de 2015

Anexo II - Consolidação Geral - Ajuste de PPA

Órgão: 14.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE FINANÇAS

Unidade: 14.020 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem, Infraestrutura e Serviços Públicos

Programa: 1249 - DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE E LOGÍSTICA INTERMODAL

Justificativa

Necessidade de promover ligações entre os municípios e distritos visando o estímulo ao desenvolvimento econômico e social da população, assegurando trafegabilidade e acessibilidade contínua, econômico, seguro e rápido de cargas e passageiros.

Eixo Estratégico

Eixo 3 - Competitividade Sustentável

Gerente

JOAQUIM DE SOUZA

Público Alvo

População do Estado e demais usuários dos sistemas de transportes

Objetivo: Evitar o isolamento de pessoas e interrupção do fluxo de produtos.

Indicador: Índice de rodovias estaduais pavimentadas

Unid Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Base Geográfica
Porcentagem	1573,30	31/12/2014	Estadual

Fonte

COORDENADORIA DE OBRAS RODOVIÁRIAS - DER-RO

Índice	2017	Periodicidade Anual
Esperado	37,00	

Ação: 14.020.04.122.1249.0196 - EFETUAR TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS

Finalidade

Acompanhar e controlar os recursos transferidos através de convênios e acordos celebrados com os organismos municipais, entidades e outros.

Descrição

Transferências voluntárias para organismos municipais, entidades e outros.

Descrição do Produto

Recursos transferidos

Unidade Medida

R\$

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2017
0100	Recursos do Tesouro	3.281.000,00
Total:		3.281.000,00

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2017
0100	Recursos do Tesouro	27.609.052,33
Total:		27.609.052,33
Total Geral:		30.890.052,33

Meta Física Regionalizada

Região	2017
Região I	1.100.000,00
Região II	4.300.000,00
Região III	2.852.468,33
Região VI	3.100.000,00
Região V	2.600.000,00
Região VI	4.100.000,00

**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA****Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG****Artigo 4º da Lei nº 3.647 de 06 de novembro de 2015****Anexo II - Consolidação Geral - Ajuste de PPA**

Região VII	2.500.000,00
Região VIII	4.237.584,00
Região IX	5.000.000,00
Região X	1.100.000,00

Ação: 14.020.26.781.1249.1318 - REALIZAR INFRAESTRUTURA DOS AEROPORTOS E AERÓDROMOS**Finalidade**

Executar infraestruturas de transporte aeroviário visando atender a população com segurança e conforto.

Descrição

Construção, ampliação, projetos para melhorias de aeroportos e aeródromos.

Descrição do Produto

Infra-estrutura realizada

Unidade Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação**Despesas Correntes**

Código	Fonte recurso	2017
0100	Recursos do Tesouro	2.510.000,00
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades	1.776.466,40
Total:		4.286.466,40

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2017
0100	Recursos do Tesouro	1.200.000,00
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades	936.000,00
Total:		2.136.000,00

Total Geral:	6.422.466,40

Meta Física Regionalizada

Região	2017
Região II	1,00
Região V	1,00
Região VI	1,00
Região X	0,00

Ação: 14.020.26.782.1249.1386 - REALIZAR INFRAESTRUTURA DA MALHA VIÁRIA**Finalidade**

Promover melhorias e ampliação da infra-estrutura viária, visando oferecer de forma mais ampla, elementos essenciais para um tráfego disciplinado e seguro, contribuindo para uma vida útil maior do pavimento.

Descrição

**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**

Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Artigo 4º da Lei nº 3.647 de 06 de novembro de 2015

Anexo II - Consolidação Geral - Ajuste de PPA

Execução de serviços de pavimentação, recuperação, conservação, sinalização, construção e elaboração de projetos de obras de arte especiais, projetos final de engenharia, estudos e programas ambientais e construção de postos de pesagem (balanças), fiscalização eletrônica nas rodovias estaduais e municipais. Este programa guarda vínculo com Programa Rondônia Segura por meio de pactuação institucional.

Descrição do Produto		Unidade Medida
infra-estrutura realizada		Km
Dados Financeiros Consolidados da Ação		
Despesas Correntes		
Código	Fonte recurso	2017
0100	Recursos do Tesouro	6.505.626,71
0239	Cota-parte do Fundo Especial do Petróleo	8.031.539,00
Total:		14.537.165,71
Despesas de Capital		
Código	Fonte recurso	2017
0100	Recursos do Tesouro	24.900.000,00
0229	Cota-Parte da CIDE	34.973.641,44
Total:		59.873.641,44
Total Geral:		74.410.807,15
Meta Física Regionalizada		
Região		2017
Região I		4,00
Região II		11,00
Região III		0,00
Região VI		0,00
Região V		0,00
Região VI		0,00
Região VII		9,00
Região VIII		0,00
Região IX		0,00
Região X		0,00

Ação: 14.020.26.782.1249.2936 - GERENCIAR TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS**Finalidade**

Gerir, acompanhar e controlar os recursos repassados ao Estado através de convênios com órgãos da esfera federal.

Descrição

Gerenciamento dos recursos e convênios na forma da lei vigente visando garantir a execução dos seus objetivos e metas propostas.

Descrição do Produto**Unidade Medida**

**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA****Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG****Artigo 4º da Lei nº 3.647 de 06 de novembro de 2015****Anexo II - Consolidação Geral - Ajuste de PPA**

Recursos gerenciados

R\$

Dados Financeiros Consolidados da Ação**Despesas de Capital**

Código	Fonte recurso	2017
0100	Recursos do Tesouro	1.020.000,00
0116	Contrapartida do Estado	1.891.773,29
3212	Convênios e outras transferências federais	42.462.651,10
Total:		45.374.424,39
Total Geral:		45.374.424,39

Meta Física Regionalizada

Região	2017
Região I	2.000,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa**Despesas Correntes**

Código	Fonte recurso	22.104.632,11
0100	Recursos do Tesouro	12.296.626,71
0239	Cota-parte do Fundo Especial do Petróleo	8.031.539,00
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades	1.776.466,40
Total:		22.104.632,11

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	134.993.118,16
0100	Recursos do Tesouro	54.729.052,33
0116	Contrapartida do Estado	1.891.773,29
0229	Cota-Parte da CIDE	34.973.641,44
3212	Convênios e outras transferências federais	42.462.651,10
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades	936.000,00
Total:		134.993.118,16
Total Geral:		157.097.750,27


GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Artigo 4º da Lei nº 3.647 de 06 de novembro de 2015
Anexo II - Consolidação Geral - Ajuste de PPA
Órgão: 14.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE FINANÇAS
Unidade: 14.020 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem, Infraestrutura e Serviços Públicos
Programa: 1254 - CONSTRUINDO UMA NOVA RONDÔNIA
Justificativa

A execução de obras e serviços de engenharia no setor público requer fiscalização e acompanhamento para alcançar qualidade e prazo, em conformidade com as normas e necessidades do Estado, bem como estudos projetos habitacionais e esgotamento sanitário e abastecimento de água, para atender a qualidade de vida dos cidadãos rondoniense.

Eixo Estratégico

Eixo 4 - Desenvolvimento dos Municípios

Gerente

Lioberto Ubirajara Caetano de Souza

Público Alvo

A demanda decorrente da sociedade abrangendo todo o Estado de Rondônia

Objetivo: Oferecer maiores condições técnicas e operacionais, de modo a melhorar a qualidade dos serviços executados em obras, com a fiscalização e acompanhamento criterioso.

Indicador: Fiscalização de Obras da Administração Direta e Indireta

Unid Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Base Geográfica
Unidade	150,00	01/01/2017	Estadual

Fonte

COORDENADORIA DE OBRAS RODOVIÁRIAS - DER-RO

Índice	2017	Periodicidade Anual
Esperado	150,00	

Objetivo: Realizar vários tipos de Obras, Projetos, Reformas e Construções na Administração Direta e Indireta, bem como fiscalização e acompanhamento das referidas Obras.

Indicador: Elaboração de Projetos de Engenharia

Unid Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Base Geográfica
Unidade	2,00	01/01/2017	Estadual

Fonte

DER RO

Índice	2017	Periodicidade Anual
Esperado	2,00	

Indicador: Reformas e Construção de Prédios Públicos

Unid Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Base Geográfica
Porcentagem	100,00	01/01/2017	Estadual

Fonte

COORDENADORIA DE OBRAS RODOVIÁRIAS - DER-RO

Índice	2017	Periodicidade Anual
Esperado	100,00	

Ação: 14.020.15.572.1254.1337 - DESENVOLVER ESTUDOS E PROJETOS DE OBRAS PÚBLICAS
Finalidade

Viabilizar a elaboração de estudos e projetos para formalização técnica, visando a execução de obras públicas e demais serviços de engenharia.

Descrição

Avaliação das demandas e seleção por ordem de prioridades; Formação e abertura de processo administrativo com o respectivo termo de referência;
 Abertura de processo licitatório, Formalização de contratação
 Ordem de serviço. acompanhamento. fiscalização e recebimento

Descrição do Produto

Estudos e projetos desenvolvidos

Unidade Medida

Un


GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Artigo 4º da Lei nº 3.647 de 06 de novembro de 2015
Anexo II - Consolidação Geral - Ajuste de PPA
Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes		
Código	Fonte recurso	2017
0100	Recursos do Tesouro	3.000,00
Total:		3.000,00
Total Geral:		3.000,00

Meta Física Regionalizada

Região	2017
Região I	1,00
Região II	1,00
Região III	1,00
Região VI	1,00
Região V	1,00
Região VI	1,00
Região VII	1,00
Região VIII	1,00
Região IX	1,00
Região X	1,00

Ação: 14.020.15.451.1254.1390 - CONSTRUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Finalidade

Viabilizar a execução de construção, ampliação, reforma e serviços públicos.

Descrição

A construção das obras e serviços seguirá os projetos elaborados, contratação seguindo legislação vigente com mão de obra contratada e/ou direta com fiscalização do corpo técnico do DER.

Descrição do Produto
Unidade Medida

Obras e Serviços Construídos

%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes		
Código	Fonte recurso	2017
0100	Recursos do Tesouro	249.396,00
Total:		249.396,00
Despesas de Capital		
Código	Fonte recurso	2017
0100	Recursos do Tesouro	4.247.878,25
Total:		4.247.878,25
Total Geral:		4.497.274,25

Meta Física Regionalizada

Região	2017
Região I	100,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Artigo 4º da Lei nº 3.647 de 06 de novembro de 2015

Anexo II - Consolidação Geral - Ajuste de PPA

Despesas Correntes		
Código	Fonte recurso	252.396,00
0100	Recursos do Tesouro	252.396,00
Total:		252.396,00
Despesas de Capital		
Código	Fonte recurso	4.247.878,25
0100	Recursos do Tesouro	4.247.878,25
Total:		4.247.878,25
Total Geral:		4.500.274,25



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Artigo 4º da Lei nº 3.647 de 06 de novembro de 2015

Anexo II - Consolidação Geral - Ajuste de PPA

Órgão:	14.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE FINANÇAS
Unidade:	14.020 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem, Infraestrutura e Serviços Públicos
Programa:	2057 - DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA

Justificativa

Necessidade de infra-estrutura urbana beneficiando a população que transita diariamente pelas ruas e avenidas, melhorando as condições de salubridade, conforto e lazer, através de pavimentação e drenagem de vias urbanas, bem como arborização e urbanização de cursos d'água, trazendo desenvolvimento sócio-econômico aos municípios. Este programa guarda vínculo com Programa Rondônia Segura por meio de pactuação institucional.

Eixo Estratégico

Eixo 4 - Desenvolvimento dos Municípios

Gerente

JOAQUIM DE SOUZA

Público Alvo

População do Estado de Rondônia

Objetivo:	Desenvolvimento da infraestrutura urbana dos municípios do Estado de Rondônia.
Indicador:	Vias urbanas pavimentadas

Unid Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Base Geográfica
Real	64203451,20	30/06/2015	Municipal
Fonte			
Prestação de contas DER/RO			
Índice	2017	Periodicidade Trimestral	
Esperado	0,00		

Ação: 14.020.26.452.2057.1384 - DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA

Finalidade

Melhorar a qualidade de vida da população através da implantação de infra-estrutura urbana, visando dotar os municípios contemplados com sistema de drenagem para evitar enchentes e inundações, melhorando as condições de trafegabilidade, salubridade e conforto da população, além de promover a preservação do meio ambiente. Este programa guarda vínculo com Programa Rondônia Segura por meio de pactuação institucional.

Descrição

Execução de pavimentação asfáltica de vias urbanas, drenagem, área de lazer, arborização e urbanização de cursos d'água de área urbana e cais de portos.

Descrição do Produto

Infra-Estrutura Executada

Unidade Medida

Km

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes		
Código	Fonte recurso	2017
0100	Recursos do Tesouro	2.865.938,00
Total:		2.865.938,00
Despesas de Capital		
Código	Fonte recurso	2017
0100	Recursos do Tesouro	13.648.277,22
3215	Operações de Crédito Interna e Externa	1.500.000,00
Total:		15.148.277,22
Total Geral:		18.014.215,22

Meta Física Regionalizada

Região	2017
Região I	4,00
Região II	0,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Artigo 4º da Lei nº 3.647 de 06 de novembro de 2015

Anexo II - Consolidação Geral - Ajuste de PPA

Região III	0,00
Região V	0,00
Região VI	0,00
Região VII	0,00
Região VIII	0,00
Região X	0,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes	
Código	Fonte recurso
	2.865.938,00
0100	Recursos do Tesouro
	2.865.938,00
Total:	2.865.938,00
Despesas de Capital	
Código	Fonte recurso
	15.148.277,22
0100	Recursos do Tesouro
	13.648.277,22
3215	Operações de Crédito Interna e Externa
	1.500.000,00
Total:	15.148.277,22
Total Geral:	18.014.215,22

Órgão: 15.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA, DEFESA E CIDADANIA

Unidade: 15.001 - Secretaria de Estado de Segurança, Defesa e Cidadania

Programa: 1015 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

Justificativa

Desenvolver atividades-meios para o bom desenvolvimento das funções operacionais-fins da Unidade para qual foi criada por lei, visando à eficiência e eficácia das Políticas Públicas do Poder Executivo

Eixo Estratégico

Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

Gerente

José Constantino S. Jr

Público Alvo

Unidades orçamentárias do Poder Executivo

Objetivo: Prover a Unidade de recursos orçamentários e financeiros para atender as atividades administrativas, com aquisição de bens e serviços, gestão de pessoal, Operações Especiais e outras, de natureza administrativa, classificadas como despesas correntes e de capital.

Índice	2017	Periodicidade
Esperado		

Ação: 15.001.06.122.1015.2087 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE

Finalidade

Garantir recursos para a manutenção das atividades administrativas e dar suporte as demais ações e programas fins.

Descrição

Funcionamento e a manutenção das atividades operacionais da unidade.

Descrição do Produto

Unidade mantida.

Unidade Medida

%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA****Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG****Artigo 4º da Lei nº 3.647 de 06 de novembro de 2015****Anexo II - Consolidação Geral - Ajuste de PPA****Despesas Correntes**

Código	Fonte recurso	2017
0100	Recursos do Tesouro	5.917.810,64
Total:		5.917.810,64
Total Geral:		5.917.810,64

Meta Física Regionalizada

Região	2017
Região I	100,00

Ação: 15.001.06.122.1015.2234 - ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS**Finalidade**

Realizar pagamentos de remuneração de pessoal ativo e encargos sociais.

Descrição

Pagamentos de remuneração de pessoal ativo e encargos sociais.

Descrição do Produto

Servidores Remunerados.

Unidade Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação**Despesas Correntes**

Código	Fonte recurso	2017
0100	Recursos do Tesouro	29.015.880,00
Total:		29.015.880,00
Total Geral:		29.015.880,00

Meta Física Regionalizada

Região	2017
Região I	226,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa**Despesas Correntes**

Código	Fonte recurso	34.933.690,64
0100	Recursos do Tesouro	34.933.690,64
Total:		34.933.690,64
Total Geral:		34.933.690,64

**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**

Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Artigo 4º da Lei nº 3.647 de 06 de novembro de 2015

Anexo II - Consolidação Geral - Ajuste de PPA

Órgão: 15.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA, DEFESA E CIDADANIA**Unidade: 15.001 - Secretaria de Estado de Segurança, Defesa e Cidadania****Programa: 2020 - SEGURANÇA E CIDADANIA****Justificativa**

Necessidade de revisão e execução de política de defesa civil, prevenção e repressão à criminalidade, de modo integrado, com a participação da sociedade por meio dos Conselhos Comunitários de Segurança e Gabinetes de Gestão Integrada Municipais, com o foco na redução dos índices de criminalidade, tempo resposta nos atendimentos de emergência, redundando no aumento da sensação de segurança à população do Estado.

Eixo Estratégico

Eixo 2 - Bem Estar Social

Gerente

Anderson Assunção

Público Alvo

População do Estado de Rondônia

Objetivo: Implementar a execução de mecanismos de prevenção e repressão à criminalidade, reduzindo os indicadores de homicídio e violência nas áreas urbana e rural.

Indicador: Taxa de Homicídios Dolosos por 100.000 habitantes

Unid Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Base Geográfica
1/100.000	28,08	31/12/2014	Estadual

Fonte

Divisão de Estatística da SESDEC

Índice	2017
Esperado	27,50

Periodicidade Anual**Ação: 15.001.06.181.2020.1275 - REALIZAR OBRAS E MELHORIAS DE INFRAESTRUTURA****Finalidade**

Construir e Ampliar as Unidades de Segurança Pública

Descrição

A ação será executada para viabilizar construção e ampliação da infraestrutura física das unidades de segurança pública nos município; obedecendo ao planejamento definido e as legislações pertinentes.

Descrição do Produto

Melhorias da infraestrutura realizada

Unidade Medida

m²

Dados Financeiros Consolidados da Ação**Despesas de Capital**

Código	Fonte recurso	2017
0100	Recursos do Tesouro	777.545,97
Total:		777.545,97
Total Geral:		777.545,97

Meta Física Regionalizada

Região	2017
Região I	10,00
Região II	150,00
Região III	0,00
Região VI	0,00
Região V	20,00
Região VI	0,00
Região VII	0,00
Região VIII	0,00


GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Artigo 4º da Lei nº 3.647 de 06 de novembro de 2015
Anexo II - Consolidação Geral - Ajuste de PPA

Região IX	0,00
Região X	0,00

Ação: 15.001.06.181.2020.1276 - ASSEGURAR A AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTE
Finalidade

Reparar as Unidades do Sistema de Segurança Pública e Unidades Integradas de Segurança.

Descrição

A ação será executada para reparar as unidades do sistema de Segurança Pública e Unidades Integradas de Segurança com equipamentos, armas e tecnologias obedecendo ao planejamento definido, legislação e normas técnicas pertinentes.

Descrição do Produto
Unidade Medida

Unidades reparadas

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação
Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2017
0100	Recursos do Tesouro	2.047.257,01
0116	Contrapartida do Estado	120.079,10
Total:		2.167.336,11
Total Geral:		2.167.336,11

Meta Física Regionalizada

Região	2017
Região I	18,00
Região II	50,00
Região III	11,00
Região VI	38,00
Região V	29,00
Região VI	23,00
Região VII	16,00
Região VIII	38,00
Região IX	35,00
Região X	26,00

Ação: 15.001.06.181.2020.2146 - ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS - PM
Finalidade

Efetuar o pagamento dos Servidores Militares, incluindo os encargos sociais legais.

Descrição

Pagamento de Pessoal Militar, incluindo os encargos sociais.

Descrição do Produto
Unidade Medida

Servidores remunerados.

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**

Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Artigo 4º da Lei nº 3.647 de 06 de novembro de 2015

Anexo II - Consolidação Geral - Ajuste de PPA**Despesas Correntes**

Código	Fonte recurso	2017
0100	Recursos do Tesouro	350.616.964,65
Total:		350.616.964,65
Total Geral:		350.616.964,65

Meta Física Regionalizada

Região	2017
Região I	2.046,00
Região II	672,00
Região III	210,00
Região VI	208,00
Região V	647,00
Região VI	535,00
Região VII	509,00
Região VIII	388,00
Região IX	128,00
Região X	94,00

Ação: 15.001.06.181.2020.2147 - ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS - PC**Finalidade**

Efetuar pagamento de pessoal e encargo sociais da Polícia Civil.

Descrição

Remuneração dos servidores da Polícia Civil.

Descrição do Produto

Servidores remunerados.

Unidade Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação**Despesas Correntes**

Código	Fonte recurso	2017
0100	Recursos do Tesouro	242.775.580,00
Total:		242.775.580,00
Total Geral:		242.775.580,00

Meta Física Regionalizada

Região	2017
Região I	1.337,00
Região II	135,00
Região III	48,00
Região VI	30,00
Região V	213,00
Região VI	190,00
Região VII	166,00

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Artigo 4º da Lei nº 3.647 de 06 de novembro de 2015

Anexo II - Consolidação Geral - Ajuste de PPA

Região VIII	142,00
Região IX	78,00
Região X	92,00

Ação: 15.001.06.181.2020.2148 - ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS - BM**Finalidade**

Efetuar pagamento dos Servidores Bombeiro Militar incluindo os encargos sociais.

Descrição

Pagamento dos Servidores Bombeiro Militar.

Descrição do Produto

Servidores Remunerados.

Unidade Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação**Despesas Correntes**

Código	Fonte recurso	2017
0100	Recursos do Tesouro	58.157.061,00
Total:		58.157.061,00
Total Geral:		58.157.061,00

Meta Física Regionalizada

Região	2017
Região I	304,00
Região II	54,00
Região III	44,00
Região VI	22,00
Região V	49,00
Região VI	63,00
Região VII	68,00
Região VIII	26,00
Região IX	0,00
Região X	29,00

Ação: 15.001.06.181.2020.2149 - ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS - PC**Finalidade**

Realizar pagamentos de auxílios saúde, auxílio transporte e auxílio alimentação aos servidores.

Descrição

Pagamento de benefícios aos Servidores como forma de implantar ações sociais para os funcionários públicos.

Descrição do Produto

Servidor atendido

Unidade Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação


GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Artigo 4º da Lei nº 3.647 de 06 de novembro de 2015
Anexo II - Consolidação Geral - Ajuste de PPA
Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2017
0100	Recursos do Tesouro	12.704.768,00
Total:		12.704.768,00
Total Geral:		12.704.768,00

Meta Física Regionalizada

Região	2017
Região I	1.337,00
Região II	135,00
Região III	48,00
Região VI	30,00
Região V	213,00
Região VI	190,00
Região VII	166,00
Região VIII	142,00
Região IX	78,00
Região X	92,00

Ação: 15.001.06.181.2020.2150 - ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS - PM
Finalidade

Ressarcir e auxiliar os servidores da Polícia Militar no que tange a transporte urbano e pleno de saúde, receptivamente.

Descrição

Efetuar o pagamento de benefícios aos Servidores da Polícia Militar como forma de implantar ações sociais para os funcionários públicos.

Descrição do Produto
Unidade Medida

Servidor atendido

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação
Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2017
0100	Recursos do Tesouro	8.283.931,00
Total:		8.283.931,00
Total Geral:		8.283.931,00

Meta Física Regionalizada

Região	2017
Região I	2.046,00
Região II	672,00
Região III	210,00
Região VI	208,00
Região V	647,00
Região VI	535,00
Região VII	509,00

**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**

Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Artigo 4º da Lei nº 3.647 de 06 de novembro de 2015

Anexo II - Consolidação Geral - Ajuste de PPA

Região VIII	388,00
Região IX	128,00
Região X	94,00

Ação: 15.001.06.181.2020.2151 - ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS - BM**Finalidade**

Ressarcir e auxiliar os servidores do Corpo de Bombeiros Militar no que tange o transporte urbano e plano de saúde, respectivamente.

Descrição

Efetuar o pagamento de benefícios aos Servidores do Corpo de Bombeiros Militar como forma de implantar ações sociais para os funcionários públicos.

Descrição do Produto**Unidade Medida**

Servidor atendido

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação**Despesas Correntes**

Código	Fonte recurso	2017
0100	Recursos do Tesouro	1.129.563,00
Total:		1.129.563,00
Total Geral:		1.129.563,00

Meta Física Regionalizada

Região	2017
Região I	304,00
Região II	54,00
Região III	44,00
Região VI	22,00
Região V	49,00
Região VI	63,00
Região VII	68,00
Região VIII	26,00
Região IX	0,00
Região X	29,00

Ação: 15.001.06.181.2020.2152 - ASSEGURAR AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E FARDAMENTO**Finalidade**

Efetivar o auxílio financeiro no que tange a alimentação e fardamento para o desempenho das funções dos Servidores Militares da Polícia Militar de Rondônia.

Descrição

O Fardamento e a Alimentação parte de um conjunto de ações sociais para oferecer condições de realização do trabalho.

Descrição do Produto**Unidade Medida**

Auxílio assegurado

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Artigo 4º da Lei nº 3.647 de 06 de novembro de 2015

Anexo II - Consolidação Geral - Ajuste de PPA

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2017
0100	Recursos do Tesouro	29.632.183,00
Total:		29.632.183,00
Total Geral:		29.632.183,00

Meta Física Regionalizada	
Região	2017
Região I	2.046,00
Região II	672,00
Região III	210,00
Região VI	208,00
Região V	647,00
Região VI	535,00
Região VII	509,00
Região VIII	388,00
Região IX	128,00
Região X	94,00

Ação: 15.001.06.181.2020.2153 - ASSEGURAR AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E FARDAMENTO

Finalidade

Efetivar o auxílio financeiro no que tange a alimentação e fardamento para o desempenho das funções dos Servidores Militares do Corpo de Bombeiros Militar.

Descrição

O Fardamento e a Alimentação fazem parte de um conjunto de ações sociais para oferecer condições de realização do trabalho.

Descrição do Produto

Unidade Medida

Auxílio assegurado

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2017
0100	Recursos do Tesouro	3.772.671,00
Total:		3.772.671,00
Total Geral:		3.772.671,00

Meta Física Regionalizada	
Região	2017
Região I	304,00
Região II	54,00
Região III	44,00
Região VI	22,00
Região V	49,00
Região VI	63,00
Região VII	68,00


GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Artigo 4º da Lei nº 3.647 de 06 de novembro de 2015
Anexo II - Consolidação Geral - Ajuste de PPA

Região VIII	26,00
Região IX	0,00
Região X	29,00

Ação: 15.001.06.181.2020.2154 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO OPERACIONAL DA UNIDADE
Finalidade

Manter em operação as Unidades Operacionais do Sistema de Segurança Pública.

Descrição

O desenvolvimento das atividades operacionais é de suma importância para o alcance das metas estipuladas. A base dessa ação é manutenção das unidades operacionais com o suporte necessário para a manutenção e desenvolvimento dos serviços prestados à sociedade.

Descrição do Produto
Unidade Medida

Unidade mantida.

%

Dados Financeiros Consolidados da Ação
Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2017
0100	Recursos do Tesouro	46.679.155,11
0179	Cota Parte do FECOEP	2.000.000,00
Total:		48.679.155,11
Total Geral:		48.679.155,11

Meta Física Regionalizada

Região	2017
Região I	100,00
Região II	100,00
Região III	100,00
Região VI	100,00
Região V	100,00
Região VI	100,00
Região VII	100,00
Região VIII	100,00
Região IX	100,00
Região X	100,00

Ação: 15.001.06.181.2020.2176 - PROMOVER AÇÕES OPERACIONAIS DE SEGURANÇA PÚBLICA
Finalidade

Promover ações preventivas de segurança pública na região de fronteira e nas áreas urbanas

Descrição

Assegurar o funcionamento das atividades de Segurança de Fronteira, Trânsito, Policiamento Comunitário, Policiamento Rural, Policiamento Rodoviário Estadual em suas necessidades operacionais e administrativas.

Descrição do Produto
Unidade Medida

Ações operacionais promovidas

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Artigo 4º da Lei nº 3.647 de 06 de novembro de 2015

Anexo II - Consolidação Geral - Ajuste de PPA

Despesas Correntes		
Código	Fonte recurso	2017
3212	Convênios e outras transferências federais	777.156,48
Total:		777.156,48
Despesas de Capital		
Código	Fonte recurso	2017
0116	Contrapartida do Estado	26.687,14
3212	Convênios e outras transferências federais	9.462.125,34
Total:		9.488.812,48
Total Geral:		10.265.968,96

Meta Física Regionalizada	
Região	2017
Região I	0,00
Região II	0,00
Região III	0,00
Região VI	0,00
Região V	0,00
Região VI	0,00
Região VII	0,00
Região VIII	0,00
Região IX	0,00
Região X	0,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa		
Despesas Correntes		
Código	Fonte recurso	756.529.033,24
0100	Recursos do Tesouro	753.751.876,76
3212	Convênios e outras transferências federais	777.156,48
0179	Cota Parte do FECOEP	2.000.000,00
Total:		756.529.033,24
Despesas de Capital		
Código	Fonte recurso	12.433.694,56
0100	Recursos do Tesouro	2.824.802,98
0116	Contrapartida do Estado	146.766,24
3212	Convênios e outras transferências federais	9.462.125,34
Total:		12.433.694,56
Total Geral:		768.962.727,80


GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Artigo 4º da Lei nº 3.647 de 06 de novembro de 2015
Anexo II - Consolidação Geral - Ajuste de PPA
Órgão: 15.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA, DEFESA E CIDADANIA
Unidade: 15.001 - Secretaria de Estado de Segurança, Defesa e Cidadania
Programa: 2236 - RONDÔNIA SEGURA
Justificativa

O Programa Rondônia Segura é consolidação de trabalhos realizados junto a um amplo grupo de participantes provenientes de diversos órgãos e instituições da sociedade civil, todos atores relevantes para a Segurança Pública no Estado. Sob a iniciativa Diálogos – Rondônia Segura, foram realizados workshops e oficinas na busca de soluções inovadoras e duradouras para os desafios enfrentados nas áreas de segurança pública e sistema prisional em Rondônia. Baseado nos princípios da gestão sistêmica, o Programa persegue condições ideais para um salto de patamar nos resultados da segurança, a partir da criação de um contexto de colaboração, parcerias e pactuações entre diversos órgãos, que eleve a produtividade e melhores resultados em todos os sentidos, com soluções criativas que atuem sobre as causas- raiz dos problemas de segurança. Nesse sentido, o Programa identifica 12 pontos de alavancagem, a partir da descrição sistêmica dos desafios e projeta uma visão de futuro sustentada pela sinergia entre atores, inovação, uso da tecnologia e princípios e valores da boa governança, buscando estabelecer um círculo virtuoso de declínio da criminalidade e da violência em todo o Estado, partindo da premissa de que segurança pública é responsabilidade de todos.

A transformação que se busca começa a partir de intervenções realizadas em qualquer ponto do sistema, dada a sua natureza interconectada para, gradualmente, ir avançando sobre todos os doze pontos de intervenção preferenciais identificados. As ações buscam o desenvolvimento sustentado e otimização contínua do conjunto, de forma descentralizada, a exemplo do Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN que atuará na sensibilização da população sobre a observância da legislação de trânsito, através de campanhas educativas, fiscalizações e parcerias entre órgãos públicos e outras entidades, iniciativas que guardam relação com o Componente Segurança para Transitar.

O notável avanço da criminalidade trouxe o tema da segurança pública para o protagonismo da agenda política e social. O Programa Rondônia Segura objetiva potencializar a evolução das políticas públicas por meio da auto-organização institucional, a partir da criação de novos elos de conexão, promoção de novos fluxos de ação e informação, inovando as políticas tradicionais de controle da criminalidade e violência.

Eixo Estratégico

Eixo 2 - Bem Estar Social

Gerente

José Constantino S. Jr

Público Alvo

População do Estado de Rondônia

Objetivo:	Garantir um Sistema de Segurança Pública integrativo, inovador e eficiente, onde as instituições públicas estão plenamente integradas em todo o ciclo da segurança, desde a prevenção até a ressocialização, elevando o Estado a um padrão de excelência na construção da cultura de paz e no enfrentamento e combate efetivo das práticas criminais e redução dos índices de violência, considerando as suas causas-raiz, com ampla participação da sociedade, utilizando tecnologia e inteligência estratégica, orientado por princípios éticos que agregam valores, criando a necessária sinergia entre os órgãos do Poder Executivo, instituições e entidades parceiras para que cada um faça a parte que importa ao todo, por meio de esforços convergentes.

Indicador: Taxa de Homicídios Dolosos por 100.000 habitantes

Unid Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Base Geográfica
1/100.000	28,08	31/12/2014	Estadual

Fonte

Divisão de Estatística da SESDEC

Índice	2017	Periodicidade Anual
Esperado	0,00	

Indicador: 90% de cumprimento das metas físicas estabelecidas em cada ação no prazo de doze meses.

Unid Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Base Geográfica
Porcentagem	0,00	05/09/2017	Estadual

Fonte

Relatório de Monitoramento e Avaliação do Programa

Índice	2017	Periodicidade Anual
Esperado	0,00	

Ação: 15.001.06.122.2236.2087 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE
Finalidade



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Artigo 4º da Lei nº 3.647 de 06 de novembro de 2015

Anexo II - Consolidação Geral - Ajuste de PPA

Garantir recursos para a manutenção das atividades administrativas e dar suporte as demais ações e programas fins.

Descrição

Funcionamento e a manutenção das atividades operacionais da unidade.

Descrição do Produto

Unidade mantida.

Unidade Medida

%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2017
0100	Recursos do Tesouro	3.197.200,00
Total:		3.197.200,00
Total Geral:		3.197.200,00

Meta Física Regionalizada

Região	2017
Região I	0,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	3.197.200,00
0100	Recursos do Tesouro	3.197.200,00
Total:		3.197.200,00
Total Geral:		3.197.200,00

Órgão: 15.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA, DEFESA E CIDADANIA

Unidade: 15.003 - Polícia Civil

Programa: 2020 - SEGURANÇA E CIDADANIA

Justificativa

Prover a segurança pessoal e patrimonial dos cidadãos, das empresas e das comunidades, tanto em relação a atos delituosos como sinistros e calamidade.

Eixo Estratégico

Eixo 2 - Bem Estar Social

Gerente

HERALDO DUARTE VIANA FILHO

Público Alvo

População do Estado de Rondônia

Objetivo: Implementar a execução de mecanismos de prevenção e repressão à criminalidade, reduzindo os indicadores de violência nas áreas urbana e rural.

Indicador: Taxa de Homicídio Doloso por 100.000 habitantes.

Unid Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Base Geográfica
1/100.000	28,82	31/12/2014	Estadual

Fonte

Núcleo de Estatística da SESDEC/RO.

Índice	2017
Esperado	26,68

Periodicidade Anual

Ação: 15.003.06.181.2020.1275 - REALIZAR OBRAS E MELHORIAS DE INFRAESTRUTURA

Finalidade

Construir, reformar e ampliar as unidades que compõem a estrutura da Polícia Civil do Estado de Rondônia.

Descrição



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Artigo 4º da Lei nº 3.647 de 06 de novembro de 2015

Anexo II - Consolidação Geral - Ajuste de PPA

Readequar as instalações físicas às necessidades das unidades policiais.

Descrição do Produto

Unidade Medida

Unidade reformada

%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2017
0100	Recursos do Tesouro	150.000,00
Total:		150.000,00
Total Geral:		150.000,00

Meta Física Regionalizada

Região	2017
Região I	100,00
Região II	0,00
Região V	0,00
Região VII	0,00
Região VIII	0,00
Região IX	0,00

Ação: 15.003.06.181.2020.1276 - ASSEGURAR A AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTE

Finalidade

Reaparelhar as unidades de polícia judiciária e os Institutos de Identificação e Médico Legal.

Descrição

Dotar as unidades que compõe a estrutura da Polícia Civil e os policiais de novos e modernos equipamentos.

Descrição do Produto

Unidade Medida

Equipamentos adquiridos

%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2017
0100	Recursos do Tesouro	50.000,00
Total:		50.000,00
Total Geral:		50.000,00

Meta Física Regionalizada

Região	2017
Região I	100,00
Região II	100,00
Região III	100,00
Região VI	100,00

Ação: 15.003.06.181.2020.2154 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO OPERACIONAL DA UNIDADE

Finalidade

Manter em operação as unidades que compõe a estrutura da Polícia Civil do Estado de Rondônia.

Descrição


GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Artigo 4º da Lei nº 3.647 de 06 de novembro de 2015
Anexo II - Consolidação Geral - Ajuste de PPA

Garantir recursos visando a manutenção das atividades dos setores que compõe a Polícia Civil do Estado de Rondônia, dotando-as de infraestrutura e equipamentos necessários ao seu bom funcionamento.

Descrição do Produto
Unidade Medida

Unidades mantidas

%

Dados Financeiros Consolidados da Ação
Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2017
0100	Recursos do Tesouro	9.500.000,00
Total:		9.500.000,00
Total Geral:		9.500.000,00

Meta Física Regionalizada

Região	2017
Região I	100,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa
Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	9.500.000,00
0100	Recursos do Tesouro	9.500.000,00
Total:		9.500.000,00

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	200.000,00
0100	Recursos do Tesouro	200.000,00
Total:		200.000,00
Total Geral:		9.700.000,00

Órgão: 15.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA, DEFESA E CIDADANIA
Unidade: 15.004 - Corpo de Bombeiro Militar
Programa: 1243 - DEFESA CONTRA SINISTRO
Justificativa

Planejar, coordenar e controlar a execução dos serviços de prevenção e combate e incêndios; busca, salvamento e resgate; atendimento pré-hospitalar; proteção do meio ambiente e ações de defesa civil; de forma integrada, tecnicamente moderna, eficaz e proativa promovendo o bem estar social e propiciando segurança e qualidade de vida à população.

Eixo Estratégico
Gerente

Eixo 2 - Bem Estar Social

HUGO RIOS LARRAZABAL

Público Alvo

População do Estado de Rondônia

Objetivo: Garantir o Custeio e melhorias na infraestruturas.

Indicador: Buscar diminuir o tempo resposta para o atendimento às ocorrências.

Unid Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Base Geográfica
Minuto	22,00	31/12/2014	Estadual

Fonte

SETOR DE ESTATÍSTICA BOMBEIRO

Índice	2017
Esperado	20,00

Periodicidade Anual

Ação: 15.004.06.182.1243.1275 - REALIZAR OBRAS E MELHORIAS DE INFRAESTRUTURA
Finalidade


GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Artigo 4º da Lei nº 3.647 de 06 de novembro de 2015
Anexo II - Consolidação Geral - Ajuste de PPA

Proporcionar a sociedade um atendimento mais rápido e eficiente através da construção de novos quartéis de Bombeiros Militar e sistemas de treinamento.

Descrição

Construir novos quartéis e sistemas de treinamentos, conforme cronograma planejado.

Descrição do Produto
Unidade Medida

Obras de melhoria de infraestrutura realizadas

m²

Dados Financeiros Consolidados da Ação
Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2017
0100	Recursos do Tesouro	480.000,00
Total:		480.000,00
Total Geral:		480.000,00

Meta Física Regionalizada

Região	2017
Região II	0,00
Região III	240,00
Região VI	0,00
Região X	0,00

Ação: 15.004.06.122.1243.2087 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE
Finalidade

Garantir recursos para a manutenção das atividades administrativas e dar suporte as demais ações e programas fins.

Descrição

Funcionamento e a manutenção das atividades operacionais da unidade.

Descrição do Produto
Unidade Medida

Unidade mantida.

%

Dados Financeiros Consolidados da Ação
Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2017
0100	Recursos do Tesouro	3.455.000,00
Total:		3.455.000,00

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2017
0100	Recursos do Tesouro	88.000,00
Total:		88.000,00

Total Geral:		3.543.000,00

Meta Física Regionalizada

Região	2017
Região I	100,00
Região II	100,00
Região III	100,00
Região VI	100,00


GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Artigo 4º da Lei nº 3.647 de 06 de novembro de 2015
Anexo II - Consolidação Geral - Ajuste de PPA

Região V	100,00
Região VI	100,00
Região VII	100,00
Região VIII	100,00
Região IX	0,00
Região X	100,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes	
Código	Fonte recurso
	3.455.000,00
0100	Recursos do Tesouro
	3.455.000,00
Total:	3.455.000,00
Despesas de Capital	
Código	Fonte recurso
	568.000,00
0100	Recursos do Tesouro
	568.000,00
Total:	568.000,00
Total Geral:	4.023.000,00

Órgão: 15.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA, DEFESA E CIDADANIA
Unidade: 15.005 - Polícia Militar
Programa: 2020 - SEGURANÇA E CIDADANIA
Justificativa

Necessidade de elaboração e execução de mecanismos de prevenção e repressão à criminalidade de modo integrado com a participação da sociedade por meio dos Conselhos Comunitários de Segurança e Gabinetes de Gestão Integrada Municipais, agindo em consonância com os eixos estabelecidos pela atual administração ou seja Integração, Inteligência, Tecnologia, Polícia comunitária e Valorização do profissional de segurança pública, com o foco na redução dos índices de criminalidade garantido segurança e cidadania da população do estado.

Eixo Estratégico

Eixo 2 - Bem Estar Social

Gerente

Leandro de Souza Oliveira

Público Alvo

População do Estado de Rondônia

Objetivo:	Implementar a execução de mecanismos de prevenção e repressão à criminalidade, reduzindo os indicadores de violência nas áreas urbana e rural.
Indicador:	Taxa de homicídios dolosos por 100.000 habitantes

Unid Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Base Geográfica
1/100.000	28,08	31/12/2014	Estadual

Fonte

Divisão de Estatística da SESDEC

Índice	2017
Esperado	27,50

Periodicidade Anual

Ação: 15.005.06.181.2020.1275 - REALIZAR OBRAS E MELHORIAS DE INFRAESTRUTURA
Finalidade

Construir e ampliar as Unidades de Segurança Pública.

Descrição

Viabilizar a construção e ampliação da infraestrutura física das unidades de segurança pública nos municípios, obedecendo o planejamento definido e as legislações pertinentes.

Descrição do Produto
Unidade Medida

**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**

Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Artigo 4º da Lei nº 3.647 de 06 de novembro de 2015

Anexo II - Consolidação Geral - Ajuste de PPA

Melhorias de Infraestrutura realizada.

R\$

Dados Financeiros Consolidados da Ação**Despesas Correntes**

Código	Fonte recurso	2017
0100	Recursos do Tesouro	568.000,00
Total:		568.000,00
Total Geral:		568.000,00

Meta Física Regionalizada

Região	2017
Região I	370.000,00
Região II	170.000,00
Região III	0,00
Região VI	0,00
Região V	28.000,00
Região VI	0,00
Região VII	0,00
Região VIII	0,00
Região IX	0,00
Região X	0,00

Ação: 15.005.06.181.2020.1276 - ASSEGURAR A AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTE**Finalidade**

Reaparelhar as Unidades do Sistema de Segurança Pública e Polícia Técnica.

Descrição

Reaparelhar as unidades do Sistema de Segurança Pública e polícia técnica com equipamentos, armas e tecnologias obedecendo o planejamento definido, legislação e normas técnicas pertinentes.

Descrição do Produto**Unidade Medida**

Unidades reaparelhadas

%

Dados Financeiros Consolidados da Ação**Despesas de Capital**

Código	Fonte recurso	2017
0100	Recursos do Tesouro	830.720,00
Total:		830.720,00
Total Geral:		830.720,00

Meta Física Regionalizada

Região	2017
Região I	100,00
Região II	100,00
Região III	100,00
Região VI	100,00
Região V	100,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Artigo 4º da Lei nº 3.647 de 06 de novembro de 2015

Anexo II - Consolidação Geral - Ajuste de PPA

Região VI	100,00
Região VII	100,00
Região VIII	100,00
Região IX	100,00
Região X	100,00

Ação: 15.005.06.181.2020.2154 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO OPERACIONAL DA UNIDADE

Finalidade

Manter em operação as Unidades Operacionais do Sistema de Segurança Pública.

Descrição

O desenvolvimento das atividades operacionais é de suma importância para o alcance das metas estipuladas. A base dessa ação é a manutenção das unidades operacionais com a aquisição de Material de Expediente e Serviços, para o desenvolvimento dos serviços prestados a sociedade.

Descrição do Produto

Unidade Medida

Manutenção administrativa das unidades asseguradas.

%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2017
0100	Recursos do Tesouro	14.868.580,00
Total:		14.868.580,00
Total Geral:		14.868.580,00

Meta Física Regionalizada

Região	2017
Região I	100,00
Região II	100,00
Região III	100,00
Região VI	100,00
Região V	100,00
Região VI	100,00
Região VII	100,00
Região VIII	100,00
Região IX	100,00
Região X	100,00

Ação: 15.005.06.128.2020.2894 - FORMAR, QUALIFICAR E CAPACITAR RECURSOS HUMANOS

Finalidade

Promover a formação, qualificação e capacitação de recursos humanos, para o desenvolvimento das atividades inerentes a função policial militar, e ampliação da política de polícia comunitária e direitos humanos.

Descrição

Promover cursos, oficinas, encontros, reuniões, palestras, seminários, fóruns, eventos técnico científico.

Descrição do Produto

Unidade Medida

Recursos humanos formados, qualificados e capacitados.

%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**

Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Artigo 4º da Lei nº 3.647 de 06 de novembro de 2015

Anexo II - Consolidação Geral - Ajuste de PPA

Despesas Correntes		
Código	Fonte recurso	2017
0100	Recursos do Tesouro	475.000,00
Total:		475.000,00
Despesas de Capital		
Código	Fonte recurso	2017
0100	Recursos do Tesouro	46.000,00
Total:		46.000,00
Total Geral:		521.000,00

Meta Física Regionalizada	
Região	2017
Região I	100,00
Região II	100,00
Região III	100,00
Região VI	100,00
Região V	100,00
Região VI	100,00
Região VII	100,00
Região VIII	100,00
Região IX	100,00
Região X	100,00

Ação: 15.005.06.421.2020.2900 - APOIAR A RESSOCIALIZAÇÃO DO APENADO**Finalidade**

Apoiar a ressocialização do apenado que cumpre pena ou medida restritiva de direitos nas instituições de internação e custódia militares, visando a sua reintegração socioeconômica, e ampliar a política de correção na Polícia Militar.

Descrição

Apoiar a ressocialização do apenado oportunizando em ações laborais com aprendizado profissional, disciplina e responsabilidade, contribuindo à sua reintegração social.

Descrição do Produto**Unidade Medida**

Apenado ressocializado

%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes		
Código	Fonte recurso	2017
0100	Recursos do Tesouro	63.000,00
Total:		63.000,00
Despesas de Capital		
Código	Fonte recurso	2017
0100	Recursos do Tesouro	128.000,00
Total:		128.000,00
Total Geral:		191.000,00

**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**

Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Artigo 4º da Lei nº 3.647 de 06 de novembro de 2015

Anexo II - Consolidação Geral - Ajuste de PPA**Meta Física Regionalizada**

Região	2017
Região I	100,00
Região II	100,00
Região III	100,00
Região VI	100,00
Região V	100,00
Região VI	100,00
Região VII	100,00
Região VIII	100,00
Região IX	100,00

Ação: 15.005.06.302.2020.2907 - EXECUTAR POLÍTICAS PÚBLICAS EM SAÚDE**Finalidade**

Assistir os integrantes da Polícia Militar, em programas de saúde, com a finalidade de reduzir o absenteísmo.

Descrição

Adquirir todos os tipos de materiais e realizar contratações de todos os tipos de bens e serviços para atingir os objetivos propostos à política de saúde da Polícia Militar.

Descrição do Produto**Unidade Medida**

Políticas executados

%

Dados Financeiros Consolidados da Ação**Despesas Correntes**

Código	Fonte recurso	2017
0100	Recursos do Tesouro	172.000,00
Total:		172.000,00
Total Geral:		172.000,00

Meta Física Regionalizada

Região	2017
Região I	100,00
Região II	100,00
Região III	100,00
Região VI	100,00
Região V	100,00
Região VI	100,00
Região VII	100,00
Região VIII	100,00
Região IX	100,00
Região X	100,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Artigo 4º da Lei nº 3.647 de 06 de novembro de 2015

Anexo II - Consolidação Geral - Ajuste de PPA

Despesas Correntes		
Código	Fonte recurso	16.146.580,00
0100	Recursos do Tesouro	16.146.580,00
Total:		16.146.580,00
Despesas de Capital		
Código	Fonte recurso	1.004.720,00
0100	Recursos do Tesouro	1.004.720,00
Total:		1.004.720,00
Total Geral:		17.151.300,00

Órgão: 15.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA, DEFESA E CIDADANIA

Unidade: 15.006 - Superintendência de Polícia Técnico-Científica

Programa: 2020 - SEGURANÇA E CIDADANIA

Justificativa

Auxiliar os organismos da Segurança Pública do Estado para o enfrentamento de questões complexas desenvolvendo processos de investigação que consigam combater o crime organizado, elucidando a autoria dos crimes e propiciando celeridade nos processos e assegurando a condenação dos culpados na instância jurídica.

Eixo Estratégico

Eixo 2 - Bem Estar Social

Gerente

SANDRO MICHELETTI

Público Alvo

População do Estado no que tange segurança pública

Objetivo: Melhoria da produtividade do serviço técnico pericial.			
Indicador: índice de efetividade			
Unid Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Base Geográfica
Porcentagem	50,00	19/08/2015	Estadual
Fonte			
Superintendência de Polícia Técnico-Científica			
Índice	2017	Periodicidade Anual	
Esperado	70,00		
Iniciativa: Aumento da produtividade do serviço técnico pericial			
Data Início: janeiro de 2016		Data Fim: dezembro de 2019	

Ação: 15.006.06.181.2020.1277 - ASSEGURAR A AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES DA UNIDADE

Finalidade

Aparelhar as unidades da Polícia Técnico-Científica do Estado

Descrição

Dotar as unidades que compõe da Polícia Técnico-Científica de recursos modernos e tecnológicos.

Descrição do Produto

Aquisição de Bens Permanentes para suprir demandas das Unidades de Polícia Técnico-Científica

Unidade Medida

%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes		
Código	Fonte recurso	2017
0100	Recursos do Tesouro	7.900,00
Total:		7.900,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Artigo 4º da Lei nº 3.647 de 06 de novembro de 2015

Anexo II - Consolidação Geral - Ajuste de PPA

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2017
0100	Recursos do Tesouro	193.961,00
Total:		193.961,00
Total Geral:		201.861,00

Meta Física Regionalizada

Região	2017
Região I	100,00

Ação: 15.006.06.181.2020.2154 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO OPERACIONAL DA UNIDADE

Finalidade

Manter em operação as unidades que compõe a estrutura da Polícia Técnico-Científica do Estado.

Descrição

Garantir recursos visando a manutenção das atividades das unidades que compõe a Polícia Técnico-Científica Estadual dotando-as de infraestrutura e meios necessários ao seu funcionamento.

Descrição do Produto

Unidade Medida

Manutenção administrativa e operacional da Polícia Técnico-Científica

%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2017
0100	Recursos do Tesouro	1.406.256,00
Total:		1.406.256,00
Total Geral:		1.406.256,00

Meta Física Regionalizada

Região	2017
Região I	100,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	1.414.156,00
0100	Recursos do Tesouro	1.414.156,00
Total:		1.414.156,00

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	193.961,00
0100	Recursos do Tesouro	193.961,00
Total:		193.961,00
Total Geral:		1.608.117,00

Órgão: 15.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA, DEFESA E CIDADANIA

Unidade: 15.011 - Fundo Especial de Reequipamento Policial

Programa: 2020 - SEGURANÇA E CIDADANIA

Justificativa

O desenvolvimento de ações preventivas e procedimentos confiáveis nos serviços de combate a criminalidade, através do reaparelhamento e aperfeiçoamento, decorrentes de tecnologia de ponta, visando a desarticulação das organizações criminosas e maior agilidade e qualidade nas atividades e programas afins.

Eixo Estratégico

Gerente



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Artigo 4º da Lei nº 3.647 de 06 de novembro de 2015

Anexo II - Consolidação Geral - Ajuste de PPA

Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

Marcos augusto bitencourt de almeida

Público Alvo

População do Estado no que tange segurança pública

Objetivo: Garantir a segurança pública através do reequipamento das unidades policiais civis, agregando valores as atividades, atualizando os equipamentos, integrando e compartilhando informações e expandindo os sistemas de inteligência e de combate a criminalidade.

Indicador: Taxa de Homicídios Dolosos por 100.000 habitantes.

Unid Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Base Geográfica
1/100.000	28,08	31/12/2014	Estadual

Fonte

Divisão de Estatística da SESDEC

Índice	2017	Periodicidade Anual
Esperado	27,50	

Ação: 15.011.06.181.2020.1113 - ADQUIRIR BENS PERMANENTES

Finalidade

Aquisição de Bens e Materiais para o reequipamento das Unidades de Polícia Civil no Estado de Rondônia.

Descrição

Reaparelhamento e o aperfeiçoamento das Unidades de Polícia Civil no Estado, produzindo maior qualidade, eficiência e celeridade nas atividades e serviços prestados no combate a criminalidade.

Descrição do Produto

Unidade Medida

Bens Permanentes adquiridos

%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2017
0100	Recursos do Tesouro	180.000,00
0202	Cota-Parte FUNRESPOL	4.315.364,00
Total:		4.495.364,00
Total Geral:		4.495.364,00

Meta Física Regionalizada

Região	2017
Região I	100,00

Ação: 15.011.06.122.2020.2087 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE

Finalidade

Garantir os recursos necessários para a manutenção e suporte das atividades administrativas, Ações e Programas fins.

Descrição

Funcionamento e manutenção dos equipamentos, visando a normalidade nas atividades operacionais das unidades de Polícia Civil.

Descrição do Produto

Unidade Medida

Unidade mantida.

%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2017
0202	Cota-Parte FUNRESPOL	325.807,00
Total:		325.807,00
Total Geral:		325.807,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Artigo 4º da Lei nº 3.647 de 06 de novembro de 2015

Anexo II - Consolidação Geral - Ajuste de PPA

Meta Física Regionalizada

Região	2017
Região I	100,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes	
Código	Fonte recurso
	325.807,00
0202	Cota-Parte FUNRESPOL
	325.807,00
Total:	325.807,00
Despesas de Capital	
Código	Fonte recurso
	4.495.364,00
0100	Recursos do Tesouro
	180.000,00
0202	Cota-Parte FUNRESPOL
	4.315.364,00
Total:	4.495.364,00
Total Geral:	4.821.171,00

Órgão: 15.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA, DEFESA E CIDADANIA

Unidade: 15.014 - Fundo Especial do Corpo de Bombeiros Militar

Programa: 1243 - DEFESA CONTRA SINISTRO

Justificativa

Planejar, coordenar e controlar a execução dos serviços de prevenção e combate a incêndios; busca, salvamento e resgate; atendimento pré-hospitalar; proteção do meio ambiente e ações de defesa civil; de forma integrada, tecnicamente moderna, eficaz e proativa promovendo o bem estar social e propiciando segurança e qualidade de vida à população.

Eixo Estratégico

Eixo 2 - Bem Estar Social

Gerente

HUGO RIOS LARRAZABAL

Público Alvo

População do Estado de Rondônia

Objetivo:	Equipar e dá melhores condições de trabalho aos Bombeiros Militares.
Indicador:	Buscar diminuir o tempo resposta para o atendimento às ocorrências

Unid Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Base Geográfica
Minuto	22,00	31/12/2014	Estadual

Fonte

SETOR DE ESTATÍSTICA BOMBEIRO

Índice	2017
Esperado	20,00

Periodicidade Anual

Ação: 15.014.06.182.1243.1275 - REALIZAR OBRAS E MELHORIAS DE INFRAESTRUTURA

Finalidade

Proporcionar a sociedade um atendimento mais rápido e eficiente através da construção de novos quartéis de Bombeiros Militar e sistemas de treinamento.

Descrição

Construir novos quartéis e sistemas de treinamentos, conforme cronograma planejado.

Descrição do Produto

Obras de melhoria de infraestrutura realizadas

Unidade Medida

m²

Dados Financeiros Consolidados da Ação


GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Artigo 4º da Lei nº 3.647 de 06 de novembro de 2015
Anexo II - Consolidação Geral - Ajuste de PPA

Despesas de Capital		
Código	Fonte recurso	2017
0100	Recursos do Tesouro	309.000,00
3212	Convênios e outras transferências federais	17.347.181,43
Total:		17.656.181,43
Total Geral:		17.656.181,43

Meta Física Regionalizada	
Região	2017
Região I	50,00
Região III	0,00
Região V	0,00
Região VI	3.800,00
Região X	4.500,00

Ação: 15.014.06.182.1243.1277 - ASSEGURAR A AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES DA UNIDADE
Finalidade

Proporcionar a sociedade um atendimento rápido e eficiente através da aquisição de equipamentos e reaparelhamento das unidades de bombeiro militar.

Descrição

Reequipar a corporação para o efetivo emprego nas atividades de bombeiros, conforme cronograma.

Descrição do Produto
Unidade Medida

Aquisição de bens permanente assegurada

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas de Capital		
Código	Fonte recurso	2017
0100	Recursos do Tesouro	1.000.000,00
0226	Cota-Parte FUNESBOM	9.605.547,31
Total:		10.605.547,31
Total Geral:		10.605.547,31

Meta Física Regionalizada	
Região	2017
Região I	196,00
Região II	91,00
Região III	69,00
Região VI	68,00
Região V	61,00
Região VI	54,00
Região VII	69,00
Região VIII	72,00
Região X	102,00

Ação: 15.014.06.122.1243.2087 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE
Finalidade


GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Artigo 4º da Lei nº 3.647 de 06 de novembro de 2015
Anexo II - Consolidação Geral - Ajuste de PPA

Garantir recursos para a manutenção das atividades administrativas e dar suporte as demais ações e programas fins.

Descrição

Funcionamento e a manutenção das atividades operacionais da unidade.

Descrição do Produto

Unidade mantida.

Unidade Medida

%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes		
Código	Fonte recurso	2017
0100	Recursos do Tesouro	24.455.304,35
0226	Cota-Parte FUNESBOM	7.202.728,69
Total:		31.658.033,04
Total Geral:		31.658.033,04

Meta Física Regionalizada

Região	2017
Região I	100,00
Região II	100,00
Região III	100,00
Região VI	100,00
Região V	100,00
Região VI	100,00
Região VII	100,00
Região VIII	100,00
Região IX	0,00
Região X	100,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes		
Código	Fonte recurso	31.658.033,04
0100	Recursos do Tesouro	24.455.304,35
0226	Cota-Parte FUNESBOM	7.202.728,69
Total:		31.658.033,04
Despesas de Capital		
Código	Fonte recurso	28.261.728,74
0100	Recursos do Tesouro	1.309.000,00
0226	Cota-Parte FUNESBOM	9.605.547,31
3212	Convênios e outras transferências federais	17.347.181,43
Total:		28.261.728,74
Total Geral:		59.919.761,78


GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Artigo 4º da Lei nº 3.647 de 06 de novembro de 2015
Anexo II - Consolidação Geral - Ajuste de PPA
Órgão: 15.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA, DEFESA E CIDADANIA
Unidade: 15.015 - Fundo Especial de Modernização e Reaparelhamento da Polícia Militar do Estado
Programa: 2020 - SEGURANÇA E CIDADANIA
Justificativa

Prover a Polícia Militar do Estado de Rondônia com Equipamentos de Reaparelhamento e Manutenção Operacional e Administrativa.

Eixo Estratégico

Eixo 2 - Bem Estar Social

Gerente

Cristiano Silva Lisboa

Público Alvo

Todos habitantes do Estado de Rondônia

Objetivo:	Proporcionar melhores condições de trabalho e qualidade no atendimento aos usuários dos serviços da Polícia Militar do Estado de Rondônia, de forma mais eficiente, e eficaz.
Indicador:	Taxa de Homicídios Dolosos por 100.000 habitantes.

Unid Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Base Geográfica
1/100.000	28,08	31/12/2014	Estadual

Fonte

Divisão de Estatística da SESDEC

Índice	2017	Periodicidade
Esperado	27,50	Anual

Iniciativa:	Proporcionar Segurança ao cidadão, preservando a ordem pública através de ação de polícia ostensiva, de forma integrada com a sociedade, visando o exercício pleno da cidadania

Data Início:	janeiro de 2016	Data Fim:	dezembro de 2019

Ação: 15.015.06.122.2020.2087 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE
Finalidade

Garantir recursos para a manutenção das atividades administrativas e dar suporte as demais ações e programas fins.

Descrição

Funcionamento e a manutenção das atividades operacionais da unidade.

Descrição do Produto

Unidade mantida.

Unidade Medida

%

Dados Financeiros Consolidados da Ação
Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2017
0100	Recursos do Tesouro	797.359,60
0203	Cota-Parte FUNRESPOM	72.325,00
3243	Recursos conveniados diretamente pela Administração indireta	444.114,00
Total:		1.313.798,60

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2017
0100	Recursos do Tesouro	25.512,00
Total:		25.512,00
Total Geral:		1.339.310,60

Meta Física Regionalizada

Região	2017
Região I	100,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Artigo 4º da Lei nº 3.647 de 06 de novembro de 2015

Anexo II - Consolidação Geral - Ajuste de PPA

Região V	100,00
Região VI	100,00
Região VII	100,00

Ação: 15.015.06.181.2020.2144 - ASSEGURAR A AQUISIÇÃO DE BEM PERMANENTE DA UNIDADE

Finalidade

Modernizar e Reaparelhar as Unidades da Polícia Militar, para reduzir os índices de criminalidades no Estado de Rondônia.

Descrição

Aquisição de Bens Permanentes Assegurados

Descrição do Produto

Bens permanente adquiridos

Unidade Medida

%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2017
0100	Recursos do Tesouro	513.979,26
0203	Cota-Parte FUNRESPOM	265.345,00
3243	Recursos conveniados diretamente pela Administração indireta	165.886,00
Total:		945.210,26
Total Geral:		945.210,26

Meta Física Regionalizada

Região	2017
Região I	100,00
Região V	100,00
Região VII	100,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	1.313.798,60
0100	Recursos do Tesouro	797.359,60
0203	Cota-Parte FUNRESPOM	72.325,00
3243	Recursos conveniados diretamente pela Administração indireta	444.114,00
Total:		1.313.798,60

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	970.722,26
0100	Recursos do Tesouro	539.491,26
0203	Cota-Parte FUNRESPOM	265.345,00
3243	Recursos conveniados diretamente pela Administração indireta	165.886,00
Total:		970.722,26
Total Geral:		2.284.520,86

Órgão: 15.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA, DEFESA E CIDADANIA

Unidade: 15.016 - Fundo estadual de prevenção, fiscalização e repressão de entorpecentes

Programa: 2039 - DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS DE PREVENÇÃO AS DROGAS

Justificativa

**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**

Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Artigo 4º da Lei nº 3.647 de 06 de novembro de 2015

Anexo II - Consolidação Geral - Ajuste de PPA

O uso de drogas é um gravíssimo problema social e de saúde pública - Que demandam adoção de políticas públicas adequadas com ações efetivas de prevenção e combate.

Eixo Estratégico

Eixo 2 - Bem Estar Social

Gerente

NEIRIVAL RODRIGUES PEDRAÇA

Público Alvo

População do Estado de Rondônia

Objetivo: Implementar ações que promovam a prevenção ao uso e abuso de drogas no âmbito do Estado de Rondônia de acordo com a política Nacional antidrogas. - Educar, informar, capacitar e formar pessoas em todos os segmentos sociais para a ação efetiva e eficaz de redução da demanda, da oferta e de danos, fundamentada em conhecimentos científicos validados e experiências bem sucedidas, adequadas à nossa realidade.

Indicador:

Unid Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Base Geográfica

Fonte

Índice	2017	Periodicidade
Esperado		

Ação: 15.016.08.303.2039.4014 - COMBATER O USO DE DROGAS**Finalidade**

Combater o uso de drogas com ações para redução da demanda e oferta do uso de drogas lícitas e ilícitas e apoiar as Casas Terapêuticas.

Descrição

Promoção de combate o uso de drogas com campanhas educativas, palestras junto as escolas, fórum de debates, e apoio às associações e outros seguimentos afins.

Descrição do Produto

Ações de combate executadas

Unidade Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação**Despesas Correntes**

Código	Fonte recurso	2017
0100	Recursos do Tesouro	548.400,00
Total:		548.400,00

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2017
0100	Recursos do Tesouro	1.600,00
Total:		1.600,00

Total Geral:	550.000,00

Meta Física Regionalizada

Região	2017
Região I	4,00
Região II	5,00
Região III	3,00
Região VI	3,00
Região V	5,00
Região VI	6,00


GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Artigo 4º da Lei nº 3.647 de 06 de novembro de 2015
Anexo II - Consolidação Geral - Ajuste de PPA

Região VII	5,00
Região VIII	6,00
Região IX	3,00
Região X	2,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes	
Código	Fonte recurso
0100	Recursos do Tesouro
Total:	
Despesas de Capital	
Código	Fonte recurso
0100	Recursos do Tesouro
Total:	
Total Geral:	

548.400,00

548.400,00

548.400,00

1.600,00

1.600,00

1.600,00

550.000,00

Órgão: 15.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA, DEFESA E CIDADANIA
Unidade: 15.020 - Departamento Estadual de Trânsito
Programa: 1002 - EDUCAÇÃO E SEGURANÇA NO TRÂNSITO
Justificativa

A necessidade de sensibilizar a população sobre a observância da legislação de trânsito, através de campanhas educativas e parcerias entre órgãos públicos e outras entidades.

Eixo Estratégico

Eixo 4 - Desenvolvimento dos Municípios

Gerente

CAROLINA LIMA MOTTA

Público Alvo

Condutores de veículos automotores, ciclistas, pedestres e transeuntes em geral

Objetivo: Reduzir o coeficiente de mortalidade por acidente de trânsito no ano em Rondônia.

Indicador: Coeficiente de mortalidade por acidente de trânsito no ano em Rondônia.

Unid Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Base Geográfica
1/10.000	6,10	31/12/2014	Estadual

Fonte

COORDENADORIA DO RENAESTE - DETRAN RO - ANUÁRIO DETRAN-RO

Índice	2017	Periodicidade
Esperado	5,30	Anual

Iniciativa: Garantir a educação e segurança dos agentes participativo do trânsito no Estado de Rondônia.

Data Início: janeiro de 2016 **Data Fim:** dezembro de 2019

Ação: 15.020.06.181.1002.2271 - REALIZAR CAMPANHAS EDUCACIONAIS PARA PREVENÇÃO DE ACIDENTES DE TRÂNSITO NOS MUNICÍPIOS
Finalidade

Educar usuários do sistema viário para à importância de comportamento adequado no trânsito tornando-o mais humanizado, focando a diminuição do número de acidentes e vítimas.

Descrição

Realização de blitz educativas, palestras e seminários sobre trânsito nas escolas e em outras entidades coletivas, eventos temáticos, feiras e distribuição de material informativo, educativo e divulgação em mídia. Estabelecendo uma Política Estadual de Trânsito, envolvendo órgãos públicos estaduais e municipais e outras organizações.

Descrição do Produto

Municípios atendidos com a realização de campanhas educacionais. .

Unidade Medida

Un

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Artigo 4º da Lei nº 3.647 de 06 de novembro de 2015

Anexo II - Consolidação Geral - Ajuste de PPA

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes		
Código	Fonte recurso	2017
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades	4.397.108,12
3243	Recursos conveniados diretamente pela Administração indireta	441.855,00
Total:		4.838.963,12
Total Geral:		4.838.963,12

Meta Física Regionalizada

Região	2017
Região I	3,00
Região II	9,00
Região III	4,00
Região VI	5,00
Região V	5,00
Região VI	7,00
Região VII	7,00
Região VIII	6,00
Região IX	4,00
Região X	2,00

Ação: 15.020.06.181.1002.2272 - QUALIFICAR E CAPACITAR AGENTES PARA FORMAÇÃO E HABILITAÇÃO DE CONDUTORES**Finalidade**

Capacitar e qualificar instrutores e examinadores de trânsito, diretor de ensino e de centros de formação de condutores para formar e habilitar condutores de veículo; formar agentes (adolescentes) através do projeto Anjos do Trânsito.

Descrição

Elaborar Currículo e material didático que possibilitem a formação plena do agente de trânsito; contratação de professores especializados para ministrar cursos; formação continuada do agente de trânsito através de palestras e cursos.

Descrição do Produto

Agentes Capacitados e Qualificados

Unidade Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes		
Código	Fonte recurso	2017
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades	1.142.486,00
Total:		1.142.486,00
Total Geral:		1.142.486,00

Meta Física Regionalizada

Região	2017
Região I	2.700,00
Região II	550,00
Região III	360,00
Região VI	410,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Artigo 4º da Lei nº 3.647 de 06 de novembro de 2015

Anexo II - Consolidação Geral - Ajuste de PPA

Região V	450,00
Região VI	360,00
Região VII	250,00
Região VIII	250,00
Região IX	100,00
Região X	100,00

Ação: 15.020.06.181.1002.2274 - FISCALIZAR E VISTORAR OS CENTROS DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES

Finalidade

Realizar fiscalização e vistoria nos centros de formação de condutores de todo o Estado de RO.

Descrição

Inspecionar e fiscalizar os centros de formação de condutores em todo o Estado, visando o cumprimento da legislação vigente.

Descrição do Produto

Unidade Medida

Centros de Formação de Condutores Fiscalizados e vistoriados.

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2017
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades	316.860,00
Total:		316.860,00
Total Geral:		316.860,00

Meta Física Regionalizada

Região	2017
Região I	172,00
Região II	100,00
Região III	48,00
Região VI	44,00
Região V	96,00
Região VI	76,00
Região VII	68,00
Região VIII	60,00
Região IX	32,00
Região X	20,00

Ação: 15.020.06.181.1002.2275 - REALIZAR A SEMANA NACIONAL DO TRÂNSITO NOS MUNICÍPIOS

Finalidade

Informar a sociedade mediante as atividades relacionadas ao trânsito, que este pode ser transformado com atitudes conscientes de respeito à vida do semelhante e do meio ambiente.

Descrição

Realização de palestras, jogos, gincanas, distribuição de material educativo e outras atividades afins nos 52 municípios do estado

Descrição do Produto

Unidade Medida

Semana Nacional de Trânsito realizada

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação


GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Artigo 4º da Lei nº 3.647 de 06 de novembro de 2015
Anexo II - Consolidação Geral - Ajuste de PPA

Despesas Correntes		
Código	Fonte recurso	2017
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades	300.332,00
Total:		300.332,00
Total Geral:		300.332,00

Meta Física Regionalizada		
	Região	2017
Região I		3,00
Região II		9,00
Região III		4,00
Região VI		5,00
Região V		5,00
Região VI		7,00
Região VII		7,00
Região VIII		6,00
Região IX		4,00
Região X		2,00

Ação: 15.020.06.181.1002.2276 - CONFECCIONAR E EMITIR CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO
Finalidade

Emitir documento oficial de habilitação a condutores aptos a conduzir veículos automotores em conformidade com a legislação em vigor.

Descrição

Contratação de empresa (s) especializada (s) em fornecimento e emissão de CNH e suas variantes (Autorização para Conduzir Ciclo Motores - AC, Permissão para Dirigir, CNH Definitiva, e Permissão Internacional para Dirigir PID), captura ao vivo de imagens com digitalização de documento e pré-postagem, verificação biométrica, bem como fornecimento de solução integrada de gerenciamento de serviço de habilitação. Notificação de instauração de Processo Administrativo, Apresentação de Defesa Prévia, Imposição de Penalidades e Vencimento de CNH (RENACH) e fornecimento de solução de informática para confecção de provas online - teóricos/práticos

Descrição do Produto

Carteira Nacional de Habilitação - CNH, emitida

Unidade Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes		
Código	Fonte recurso	2017
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades	10.296.000,00
Total:		10.296.000,00
Total Geral:		10.296.000,00

Meta Física Regionalizada		
	Região	2017
Região I		73.287,00
Região II		25.512,00
Região III		10.465,00
Região VI		8.982,00
Região V		21.735,00


GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Artigo 4º da Lei nº 3.647 de 06 de novembro de 2015
Anexo II - Consolidação Geral - Ajuste de PPA

Região VI	25.683,00
Região VII	29.746,00
Região VIII	17.610,00
Região IX	6.758,00
Região X	5.867,00

Ação: 15.020.06.181.1002.2618 - REALIZAR EXAMES PRÁTICOS E TEÓRICOS
Finalidade

Realizar exames práticos e teóricos para habilitar condutores de veículos conscientes da legislação de trânsito, e aptos a dirigir com prudência e responsabilidade.

Descrição

Elaboração de testes teóricos e práticos condizentes com as Leis do CTB e atualização do programa de computador que elabora e corrige as provas realizadas

Descrição do Produto

Exames Práticos e Teóricos Realizados

Unidade Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação
Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2017
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades	1.093.880,00
Total:		1.093.880,00
Total Geral:		1.093.880,00

Meta Física Regionalizada

Região	2017
Região I	48.900,00
Região II	18.100,00
Região III	6.100,00
Região VI	7.200,00
Região V	14.600,00
Região VI	14.700,00
Região VII	17.400,00
Região VIII	12.100,00
Região IX	5.650,00
Região X	4.800,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa
Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	17.988.521,12
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades	17.546.666,12
3243	Recursos conveniados diretamente pela Administração indireta	441.855,00
Total:		17.988.521,12
Total Geral:		17.988.521,12


GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Artigo 4º da Lei nº 3.647 de 06 de novembro de 2015
Anexo II - Consolidação Geral - Ajuste de PPA
Órgão: 15.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA, DEFESA E CIDADANIA
Unidade: 15.020 - Departamento Estadual de Trânsito
Programa: 1015 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO
Justificativa

Desenvolver atividades-meios para o bom desenvolvimento das funções operacionais-fins da Unidade para qual foi criada por lei, visando à eficiência e eficácia das Políticas Públicas do Poder Executivo

Eixo Estratégico

Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

Gerente

PEDRO AUGUSTO GOMES TAVARES

Público Alvo

Unidades orçamentárias do Poder Executivo

Objetivo: Prover a Unidade de recursos orçamentários e financeiros para atender as atividades administrativas, com aquisição de bens e serviços, gestão de pessoal, Operações Especiais e outras, de natureza administrativa, classificadas como despesas correntes e de capital.

Índice	2017	Periodicidade
Esperado		

Ação: 15.020.04.122.1015.0175 - EFETUAR TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA
Finalidade

Alocar recursos para repasse aos municípios para viabilizar projetos de sinalização de trânsito através de Convênio.

Descrição

Transferir recursos aos municípios para viabilizar projetos de sinalização de trânsito, mediante Convênio, e outros.

Descrição do Produto

Municípios atendidos com a realização de transferência voluntária efetuada.

Unidade Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação
Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2017
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades	24.500.000,00
Total:		24.500.000,00

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2017
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades	1.750.000,00
Total:		1.750.000,00
Total Geral:		26.250.000,00

Meta Física Regionalizada

Região	2017
Região I	2,00
Região II	0,00
Região III	0,00
Região VI	0,00
Região V	0,00
Região VI	0,00
Região VII	0,00
Região VIII	0,00


GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Artigo 4º da Lei nº 3.647 de 06 de novembro de 2015
Anexo II - Consolidação Geral - Ajuste de PPA

Região IX	0,00
Região X	0,00

Ação: 15.020.04.331.1015.0205 - REALIZAR PAGAMENTOS DA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP (PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS)
Finalidade

Desenvolver atividades relacionadas com o pagamento do PASEP - Contribuição para Formação do Patrimônio do Servidor Público.

Descrição

Recolhimento mensal da contribuição legal e repasse ao Fundo de Formação do Patrimônio do Servidor Público.

Descrição do Produto
Unidade Medida

Pagamento da contribuição do PASEP realizado.

R\$

Dados Financeiros Consolidados da Ação
Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2017
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades	2.360.729,36
Total:		2.360.729,36
Total Geral:		2.360.729,36

Meta Física Regionalizada

Região	2017
Região I	2.139.000,00

Ação: 15.020.04.122.1015.0231 - REALIZAR PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS
Finalidade

Realizar pagamento de sentenças judiciais e administrativas.

Descrição

Realizar pagamento de sentenças judiciais e administrativas.

Descrição do Produto
Unidade Medida

Pagamento de setenças judiciais realizado

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação
Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2017
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades	1.960.000,00
Total:		1.960.000,00

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2017
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades	40.000,00
Total:		40.000,00
Total Geral:		2.000.000,00

Meta Física Regionalizada

Região	2017
Região I	50,00

Ação: 15.020.04.122.1015.2087 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Artigo 4º da Lei nº 3.647 de 06 de novembro de 2015

Anexo II - Consolidação Geral - Ajuste de PPA

Finalidade

Garantir recursos para a manutenção das atividades administrativas e dar suporte as demais ações e programas fins.

Descrição

Funcionamento e a manutenção das atividades operacionais da unidade.

Descrição do Produto

Unidade mantida.

Unidade Medida

%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2017
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades	21.407.516,00
3243	Recursos conveniados diretamente pela Administração indireta	483.024,00
Total:		21.890.540,00

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2017
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades	20.460,00
Total:		20.460,00

Total Geral: 21.911.000,00

Meta Física Regionalizada

Região	2017
Região I	100,00
Região II	100,00
Região III	100,00
Região VI	100,00
Região V	100,00
Região VI	100,00
Região VII	100,00
Região VIII	100,00
Região IX	100,00
Região X	100,00

Ação: 15.020.04.122.1015.2091 - ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS

Finalidade

Realizar pagamentos de auxílios saúde, auxílio transporte e auxílio alimentação aos servidores.

Descrição

Pagamento do auxílio saúde e auxílio transportes e auxílio alimentação aos servidores

Descrição do Produto

Servidores atendidos

Unidade Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação


GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Artigo 4º da Lei nº 3.647 de 06 de novembro de 2015
Anexo II - Consolidação Geral - Ajuste de PPA

Despesas Correntes		
Código	Fonte recurso	2017
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades	24.571.000,00
Total:		24.571.000,00
Total Geral:		24.571.000,00

Meta Física Regionalizada	
Região	2017
Região I	750,00
Região II	100,00
Região III	50,00
Região VI	50,00
Região V	110,00
Região VI	110,00
Região VII	110,00
Região VIII	110,00
Região IX	60,00
Região X	50,00

Ação: 15.020.04.122.1015.2234 - ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

Finalidade	
Realizar pagamentos de remuneração de pessoal ativo e encargos sociais.	
Descrição	
Pagamentos de remuneração de pessoal ativo e encargos sociais.	
Descrição do Produto	Unidade Medida
Servidores Remunerados.	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação		
Despesas Correntes		
Código	Fonte recurso	2017
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades	66.165.500,00
Total:		66.165.500,00
Total Geral:		66.165.500,00

Meta Física Regionalizada	
Região	2017
Região I	750,00
Região II	100,00
Região III	50,00
Região VI	50,00
Região V	110,00
Região VI	110,00
Região VII	110,00


GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Artigo 4º da Lei nº 3.647 de 06 de novembro de 2015
Anexo II - Consolidação Geral - Ajuste de PPA

Região VIII	110,00
Região IX	60,00
Região X	50,00

Ação: 15.020.04.122.1015.2281 - CONSERVAR E MANTER BENS MÓVEIS E IMÓVEIS
Finalidade

Custear a manutenção e a conservação dos bens móveis e imóveis na Capital e Interior do Estado.

Descrição

Manter os serviços de limpeza e conservação, fornecimento de água e energia elétrica, de telefonia, vigilância, manutenção predial, conservação dos bens móveis e imóveis e demais serviços de suporte para as atividades desenvolvidas e oferecidas pelo Sistema DETRAN em todo o Estado.

Descrição do Produto
Unidade Medida

Bens móveis e imóveis mantidos e conservados

%

Dados Financeiros Consolidados da Ação
Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2017
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades	45.596.339,99
Total:		45.596.339,99
Total Geral:		45.596.339,99

Meta Física Regionalizada

Região	2017
Região I	100,00
Região II	100,00
Região III	100,00
Região VI	100,00
Região V	100,00
Região VI	100,00
Região VII	100,00
Região VIII	100,00
Região IX	100,00
Região X	100,00

Ação: 15.020.04.122.1015.2282 - MANTER E CONSERVAR VEÍCULOS
Finalidade

Custear a manutenção e a conservação da Frota de Veículos do DETRAN.

Descrição

Realizar a manutenção, abastecimento e a conservação dos veículos do DETRAN.

Descrição do Produto
Unidade Medida

Serviços de conservação da frota de veículos do DETRAN conservado e mantido.

%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**

Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Artigo 4º da Lei nº 3.647 de 06 de novembro de 2015

Anexo II - Consolidação Geral - Ajuste de PPA**Despesas Correntes**

Código	Fonte recurso	2017
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades	3.278.000,00
Total:		3.278.000,00
Total Geral:		3.278.000,00

Meta Física Regionalizada

Região	2017
Região I	100,00
Região II	100,00
Região III	100,00
Região VI	100,00
Região V	100,00
Região VI	100,00
Região VII	100,00
Região VIII	100,00
Região IX	100,00
Região X	100,00

Ação: 15.020.04.122.1015.2803 - PROMOVER CAMPANHA INSTITUCIONAL**Finalidade**

Garantir recursos para a realização de Campanhas Publicitárias Institucionais.

Descrição

Assegurar recursos para a realização de Campanhas Publicitárias Institucionais, através de veículos de comunicação em toda a mídia.

Descrição do Produto

Campanha Institucional promovida

Unidade Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação**Despesas Correntes**

Código	Fonte recurso	2017
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades	650.000,00
Total:		650.000,00
Total Geral:		650.000,00

Meta Física Regionalizada

Região	2017
Região I	5,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa**Despesas Correntes**

Código	Fonte recurso	190.972.109,35
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades	190.489.085,35
3243	Recursos conveniados diretamente pela Administração indireta	483.024,00
Total:		190.972.109,35



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Artigo 4º da Lei nº 3.647 de 06 de novembro de 2015

Anexo II - Consolidação Geral - Ajuste de PPA

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	1.810.460,00
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades	1.810.460,00
Total:		1.810.460,00
Total Geral:		192.782.569,35



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Artigo 4º da Lei nº 3.647 de 06 de novembro de 2015

Anexo II - Consolidação Geral - Ajuste de PPA

Órgão: 15.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA, DEFESA E CIDADANIA

Unidade: 15.020 - Departamento Estadual de Trânsito

Programa: 1277 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA

Justificativa

Buscar as condições ideais da gestão pública para o pleno cumprimento da missão governamental, baseado nos princípios constitucionais e necessidade de modernizar a administração promovendo o aperfeiçoamento dos serviços prestados visando sempre o bem-estar da população em geral.

Eixo Estratégico

Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

Gerente

Ana Lúcia da Silva Nascimento

Público Alvo

Administração pública em geral

Objetivo: Tempo Médio para entrega da Carteira Nacional de Habilitação - CNH.

Indicador: Tempo Médio para entrega da Carteira Nacional de Habilitação - CNH

Unid Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Base Geográfica
Hora	120,00	01/01/2016	Estadual

Fonte

Ano 2014 - Anuário DETRAN-RO

Índice	2017	Periodicidade
Esperado	72,00	Anual

Iniciativa: Período correspondente ao indicador

Data Início: janeiro de 2016 **Data Fim:** dezembro de 2019

Objetivo: Tempo Médio para entrega de documentos de Certificado de Registro e Licenciamento de Veículos - CRLV.

Indicador: Tempo Médio para entrega de documentos de Certificado de Registro e Licenciamento de Veículos - CRLV

Unid Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Base Geográfica
Hora	24,00	13/07/2015	Estadual

Fonte

Ano 2014 Anuário DETRAN-RO

Índice	2017	Periodicidade
Esperado	24,00	Anual

Iniciativa: Período do indicador para entrega de CRLV

Data Início: janeiro de 2016 **Data Fim:** dezembro de 2019

Ação: 15.020.06.181.1277.1020 - PROMOVER A GESTÃO DE PROCESSOS

Finalidade

Equipar e reequipar as instalações físicas da Unidade Orçamentária, proporcionando celeridade e qualidade aos programas e ações.

Descrição

Aquisição de veículos, equipamentos, móveis e utensílios em geral.

Descrição do Produto

Instalações Físicas Reequipadas

Unidade Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2017
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades	4.695.511,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Artigo 4º da Lei nº 3.647 de 06 de novembro de 2015

Anexo II - Consolidação Geral - Ajuste de PPA

3243	Recursos conveniados diretamente pela Administração indireta	1.423.024,00
Total:		6.118.535,00
Total Geral:		6.118.535,00

Meta Física Regionalizada

Região	2017
Região I	2.071,00
Região II	60,00
Região III	58,00
Região VI	60,00
Região V	103,00
Região VI	500,00
Região VII	40,00
Região VIII	60,00
Região IX	30,00
Região X	50,00

Ação: 15.020.06.181.1277.1608 - PROMOVER A GESTÃO DO PATRIMÔNIO PARA QUALIDADE

Finalidade

Construir, Reformar e Ampliar Imóveis com a finalidade de garantir a eficácia do atendimento aos usuários do sistema DETRAN-RO.

Descrição

Essa ação será desenvolvida tendo como objeto a construção, reforma e ampliação da Sede, de CIRETRANSs, de Pistas de Testes com mini cidade de trânsito, aquisição de Terrenos e Postos Avançados

Descrição do Produto

Unidade Medida

Obras realizadas para melhorias de infraestrutura do DETRAN-RO

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2017
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades	1.036.388,89
Total:		1.036.388,89

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2017
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades	7.100.302,99
Total:		7.100.302,99

Total Geral:		8.136.691,88

Meta Física Regionalizada

Região	2017
Região I	0,00
Região II	1,00
Região III	1,00
Região VI	1,00
Região V	1,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Artigo 4º da Lei nº 3.647 de 06 de novembro de 2015

Anexo II - Consolidação Geral - Ajuste de PPA

Região VI	2,00
Região VII	1,00
Região VIII	2,00
Região IX	0,00
Região X	0,00

Ação: 15.020.06.181.1277.2064 - PROMOVER A GESTÃO DE T.I.

Finalidade

Implantar recursos de TI (Tecnologia da Informação) visando à redução dos custos operacionais e dos serviços prestados à administração pública, além de acelerar os processos administrativos e possibilitar outras melhorias nas rotinas administrativas e operacionais.

Descrição

Desenvolvimento e administração de Sistemas de Informação, manutenção e melhorias de sistemas e suporte técnico.

Descrição do Produto

Unidade Medida

Sistema de informação modernizado.

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2017
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades	4.978.306,65
Total:		4.978.306,65

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2017
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades	4.565.788,00
3243	Recursos conveniados diretamente pela Administração indireta	741.140,00
Total:		5.306.928,00

Total Geral:	10.285.234,65

Meta Física Regionalizada

Região	2017
Região I	7.322,00
Região II	35,00
Região III	20,00
Região VI	28,00
Região V	56,00
Região VI	54,00
Região VII	40,00
Região VIII	35,00
Região IX	30,00
Região X	20,00

Ação: 15.020.06.181.1277.2070 - PROMOVER A GESTÃO DE PESSOAS

Finalidade

Assegurar treinamento e capacitação para todos servidores públicos da unidade, com objetivo de melhor qualificá-los para exercícios de suas atividades.

Descrição



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Artigo 4º da Lei nº 3.647 de 06 de novembro de 2015

Anexo II - Consolidação Geral - Ajuste de PPA

Oferecer cursos de treinamento e capacitação.

Descrição do Produto		Unidade Medida
Servidores Capacitados		Un
Dados Financeiros Consolidados da Ação		
Despesas Correntes		
Código	Fonte recurso	2017
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades	1.312.866,00
Total:		1.312.866,00
Despesas de Capital		
Código	Fonte recurso	2017
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades	30.695,00
Total:		30.695,00
Total Geral:		1.343.561,00
Meta Física Regionalizada		
Região		2017
Região I		800,00
Região II		120,00
Região III		40,00
Região VI		55,00
Região V		100,00
Região VI		120,00
Região VII		90,00
Região VIII		90,00
Região IX		35,00
Região X		50,00
Dados Financeiros Consolidados do Programa		
Despesas Correntes		
Código	Fonte recurso	2017
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades	7.327.561,54
Total:		7.327.561,54
Despesas de Capital		
Código	Fonte recurso	2017
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades	16.392.296,99
3243	Recursos conveniados diretamente pela Administração indireta	2.164.164,00
Total:		18.556.460,99
Total Geral:		25.884.022,53



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Artigo 4º da Lei nº 3.647 de 06 de novembro de 2015

Anexo II - Consolidação Geral - Ajuste de PPA

Órgão: 16.000 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

Unidade: 16.001 - Secretaria de Estado da Educação

Programa: 1015 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

Justificativa

Desenvolver atividades-meios para o bom desenvolvimento das funções operacionais-fins da Unidade para qual foi criada por lei, visando à eficiência e eficácia das Políticas Públicas do Poder Executivo

Eixo Estratégico

Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

Gerente

Maria da Ajuda Onofre dos Santos

Público Alvo

Unidades orçamentárias do Poder Executivo

Objetivo: Prover a Unidade e anexos administrativos de recursos orçamentários e financeiros para atender as atividades administrativas, com aquisição de bens e serviços, gestão de pessoal, Operações Especiais e outras, de natureza administrativa, classificadas como despesas correntes e de capital, dando suporte às atividades fins.

Índice	2017	Periodicidade
Esperado		

Ação: 16.001.12.122.1015.2087 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE

Finalidade

Garantir recursos para a manutenção das atividades administrativas e dar suporte as demais ações e programas fins.

Descrição

Funcionamento e manutenção das atividades operacionais da unidade e suporte as atividades fins.

Descrição do Produto

Unidade mantida.

Unidade Medida

%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2017
0100	Recursos do Tesouro	18.470.793,92
Total:		18.470.793,92

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2017
0100	Recursos do Tesouro	1.915.000,00
Total:		1.915.000,00

Total Geral: 20.385.793,92

Meta Física Regionalizada

Região	2017
Região I	90,00

Ação: 16.001.12.122.1015.2091 - ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS

Finalidade

Realizar pagamentos de auxílios saúde, auxílio transporte, auxílio alimentação aos servidores e bolsa estágios.

Descrição

Pagamento do auxílio saúde e auxílio transportes, auxílio alimentação aos servidores e bolsa estágios.

Descrição do Produto

Servidores atendidos

Unidade Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação


GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Artigo 4º da Lei nº 3.647 de 06 de novembro de 2015
Anexo II - Consolidação Geral - Ajuste de PPA
Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2017
0100	Recursos do Tesouro	85.349.643,83
0118	FUNDEB Recursos do Tesouro	45.455.150,91
Total:		130.804.794,74
Total Geral:		130.804.794,74

Meta Física Regionalizada

Região	2017
Região I	18.925,00

Ação: 16.001.12.361.1015.2199 - ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS ATIVOS DO MAGISTÉRIO NO ENSINO FUNDAMENTAL E ENCARGOS
Finalidade

Remunerar profissionais ativos do magistério no ensino fundamental

Descrição

Manter a folha de pagamento FUNDEB dos profissionais do magistério em exercício, atuantes no ensino fundamental nas unidades escolares e encargos da folha de pagamento.

Descrição do Produto

Professores remunerados

Unidade Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação
Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2017
0118	FUNDEB Recursos do Tesouro	367.626.496,00
3222	Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação	771.650,00
Total:		368.398.146,00
Total Geral:		368.398.146,00

Meta Física Regionalizada

Região	2017
Região I	8.258,00

Ação: 16.001.12.122.1015.2234 - ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS
Finalidade

Realizar pagamentos de remuneração de pessoal ativo e encargos sociais.

Descrição

Pagamentos de remuneração de pessoal ativo e encargos sociais.

Descrição do Produto

Servidores Remunerados.

Unidade Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação
Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2017
0100	Recursos do Tesouro	184.256.554,00
Total:		184.256.554,00
Total Geral:		184.256.554,00


GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Artigo 4º da Lei nº 3.647 de 06 de novembro de 2015
Anexo II - Consolidação Geral - Ajuste de PPA
Meta Física Regionalizada

Região	2017
Região I	5.140,00

Ação: 16.001.12.362.1015.2719 - ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS ATIVOS DO MAGISTÉRIO NO ENSINO MÉDIO E ENCARGOS
Finalidade

Efetuar o pagamento da remuneração de profissionais do magistério atuantes no ensino médio.

Descrição

Manter a folha de pagamento FUNDEB dos profissionais do magistério que atuam no ensino médio nas unidades escolares e encargos da folha.

Descrição do Produto

Professores remunerados

Unidade Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação
Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2017
0118	FUNDEB Recursos do Tesouro	151.676.817,00
Total:		151.676.817,00
Total Geral:		151.676.817,00

Meta Física Regionalizada

Região	2017
Região I	3.357,00

Ação: 16.001.12.361.1015.2735 - ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL E ENCARGOS
Finalidade

Remunerar os servidores de apoio das escolas na modalidade do ensino fundamental.

Descrição

Manter a folha de pagamento dos servidores de apoio que atuam no ensino fundamental nas unidades escolares e encargos da folha.

Descrição do Produto

Servidores de apoio remunerados

Unidade Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação
Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2017
0118	FUNDEB Recursos do Tesouro	31.534.892,00
Total:		31.534.892,00
Total Geral:		31.534.892,00

Meta Física Regionalizada

Região	2017
Região I	1.621,00

Ação: 16.001.12.362.1015.2747 - ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES DE APOIO DO ENSINO MÉDIO E ENCARGOS
Finalidade

Assegurar o pagamento da remuneração de servidores de apoio que atuam nas unidades escolares.

**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA****Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG****Artigo 4º da Lei nº 3.647 de 06 de novembro de 2015****Anexo II - Consolidação Geral - Ajuste de PPA****Descrição**

Manter a folha de pagamento do FUNDEB dos servidores de apoio que atuam nas unidades escolares e encargos da folha.

Descrição do Produto**Unidade Medida**

Servidores de apoio remunerados

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação**Despesas Correntes**

Código	Fonte recurso	2017
0118	FUNDEB Recursos do Tesouro	50.852.658,00
Total:		50.852.658,00
Total Geral:		50.852.658,00

Meta Física Regionalizada

Região	2017
Região I	2.598,00

Ação: 16.001.12.368.1015.2817 - MODERNIZAR E MANTER OS CONSELHOS**Finalidade**

Oferecer condições à execução das atividades dos Conselhos.

Descrição

Manter o funcionamento das ações realizadas pelos Conselhos.

Descrição do Produto**Unidade Medida**

Conselhos atendidos

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação**Despesas Correntes**

Código	Fonte recurso	2017
0100	Recursos do Tesouro	342.320,00
Total:		342.320,00

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2017
0100	Recursos do Tesouro	457.680,00
Total:		457.680,00
Total Geral:		800.000,00

**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA****Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG****Artigo 4º da Lei nº 3.647 de 06 de novembro de 2015****Anexo II - Consolidação Geral - Ajuste de PPA****Meta Física Regionalizada**

Região	2017
Região I	2,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa**Despesas Correntes**

Código	Fonte recurso	936.336.975,66
0100	Recursos do Tesouro	288.419.311,75
0118	FUNDEB Recursos do Tesouro	647.146.013,91
3222	Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação	771.650,00
Total:		936.336.975,66

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2.372.680,00
0100	Recursos do Tesouro	2.372.680,00
Total:		2.372.680,00
Total Geral:		938.709.655,66



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Artigo 4º da Lei nº 3.647 de 06 de novembro de 2015

Anexo II - Consolidação Geral - Ajuste de PPA

Órgão: 16.000 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

Unidade: 16.001 - Secretaria de Estado da Educação

Programa: 1076 - MELHORIA DA QUALIDADE DA EDUCAÇÃO

Justificativa

Necessidade de melhoria no processo de ensino e aprendizagem e nos indicadores educacionais.

Eixo Estratégico

Eixo 2 - Bem Estar Social

Gerente

Maria Angélica Silva Ayres Henrique

Público Alvo

Estudantes e profissionais da rede pública estadual

Objetivo: Elevar a qualidade da educação básica

Indicador: Índice de redução da distorção idade/ano no ensino fundamental anos iniciais

Unid Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Base Geográfica
Unidade	16,30	31/08/2016	Estadual

Fonte

INEP - Censo Escolar

Índice	2017	Periodicidade Anual
Esperado	14,30	

Indicador: Índice de distorção idade/ano dos anos finais do ensino fundamental

Unid Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Base Geográfica
Porcentagem	37,20	05/09/2016	Estadual

Fonte

INEP - Censo Escolar

Índice	2017	Periodicidade Anual
Esperado	35,20	

Indicador: Índice de distorção idade série do ensino médio

Unid Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Base Geográfica
Unidade	33,20	05/09/2016	Estadual

Fonte

INEP - Censo Escolar

Índice	2017	Periodicidade Anual
Esperado	31,20	

Indicador: Índice de desenvolvimento da Educação Básica ensino fundamental anos iniciais

Unid Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Base Geográfica
Porcentagem	5,00	05/09/2016	Estadual

Fonte

INEP - Censo Escolar

Índice	2017	Periodicidade Anual
Esperado	5,20	

Indicador: Índice de desenvolvimento da educação básica ensino fundamental anos finais

Unid Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Base Geográfica
Porcentagem	4,40	05/09/2016	Estadual

Fonte

INEP - Censo Escolar

Índice	2017	Periodicidade Anual
Esperado	4,70	


GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Artigo 4º da Lei nº 3.647 de 06 de novembro de 2015
Anexo II - Consolidação Geral - Ajuste de PPA
Indicador: Índice de desenvolvimento da educação básica ensino médio

Unid Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Base Geográfica
Porcentagem	3,90	05/09/2016	Estadual

Fonte

INEP - Censo Escolar

Índice	2017	Periodicidade
Esperado	4,30	Anual

Indicador: Índice de atualização do corpo docente

Unid Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Base Geográfica
Porcentagem	3,13	05/09/2016	Estadual

Fonte

SEDUC

Índice	2017	Periodicidade
Esperado	1,37	Anual

Ação: 16.001.12.368.1076.2165 - MANTER E MELHORAR AS UNIDADES ESCOLARES
Finalidade

Assegurar a manutenção, construção, modernização e ampliação das unidades escolares

Descrição

Expandir e melhorar a rede física escolar, por meio de construções, reformas, ampliações e garantia de eficiência energética.

Descrição do Produto

Infraestrutura melhorada

Unidade Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação
Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2017
0100	Recursos do Tesouro	561.758,14
3222	Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação	164.000,00
Total:		725.758,14

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2017
0100	Recursos do Tesouro	8.851.216,30
0118	FUNDEB Recursos do Tesouro	4.419.800,55
3208	Cota-Parte Salário Educação	14.544.705,00
3212	Convênios e outras transferências federais	970.120,27
3222	Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação	8.836.000,00
Total:		37.621.842,12
Total Geral:		38.347.600,26

Meta Física Regionalizada

Região	2017
Região I	11,00
Região II	3,00
Região III	1,00
Região VI	0,00


GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Artigo 4º da Lei nº 3.647 de 06 de novembro de 2015
Anexo II - Consolidação Geral - Ajuste de PPA

Região V	2,00
Região VI	0,00
Região VII	1,00
Região VIII	1,00
Região IX	1,00
Região X	2,00

Ação: 16.001.12.128.1076.2202 - PROMOVER A FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO
Finalidade

Valorizar o profissional da educação por meio de formação inicial e continuada.

Descrição

Promover a formação e a capacitação de servidores que atuam como técnicos, gestores e professores nas áreas administrativas, financeira e pedagógica.

Descrição do Produto

Profissionais da educação capacitados

Unidade Medida

%

Dados Financeiros Consolidados da Ação
Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2017
0100	Recursos do Tesouro	2.202.047,00
Total:		2.202.047,00
Total Geral:		2.202.047,00

Meta Física Regionalizada

Região	2017
Região I	12,50
Região II	12,50
Região III	12,50
Região VI	12,50
Região V	12,50
Região VI	12,50
Região VII	12,50
Região VIII	12,50
Região IX	12,50
Região X	12,50

Ação: 16.001.12.368.1076.2203 - MANTER E MELHORAR O ENSINO E A APRENDIZAGEM
Finalidade

Melhorar o processo de ensino e aprendizagem.

Descrição

Apoio técnico e pedagógico às unidades escolares, por meio da execução de ações de melhorias nas bibliotecas escolares, livro didático, programa excelência, programa bolsa família, ações do programa saúde na escola, atividades voltadas para educação ambiental, do trânsito e demais temas interdisciplinares e atividades de melhoria da gestão democrática nas escolas. Apoio a processos e atividades que melhorem o processo de ensino e da aprendizagem.

Descrição do Produto
Unidade Medida



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Artigo 4º da Lei nº 3.647 de 06 de novembro de 2015

Anexo II - Consolidação Geral - Ajuste de PPA

Unidades escolares atendidas

%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes		
Código	Fonte recurso	2017
0100	Recursos do Tesouro	1.942.188,16
3222	Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação	634.662,96
Total:		2.576.851,12
Despesas de Capital		
Código	Fonte recurso	2017
0100	Recursos do Tesouro	1.100.000,00
Total:		1.100.000,00
Total Geral:		3.676.851,12

Meta Física Regionalizada

Região	2017
Região I	64,00
Região II	64,00
Região III	64,00
Região VI	64,00
Região V	64,00
Região VI	64,00
Região VII	64,00
Região VIII	64,00
Região IX	64,00
Região X	64,00

Ação: 16.001.12.126.1076.2204 - MODERNIZAR A INFRAESTRUTURA TECNOLÓGICA DE TI NA EDUCAÇÃO

Finalidade

Modernização da infraestrutura tecnológica de TI na Educação do Estado.

Descrição

Modernização das unidades escolares no estado para melhorar o atendimento aos professores e alunos, por meio de aquisição de soluções de hiper convergência, dispositivos de armazenamento em massa, solução de backup, soluções de proteção à rede elétrica, equipamentos de comunicação de rede, pontos de acesso a rede sem fio.

Descrição do Produto

Unidade Medida

Escolas atendidas

%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas de Capital		
Código	Fonte recurso	2017
0100	Recursos do Tesouro	2.243.246,00
Total:		2.243.246,00
Total Geral:		2.243.246,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Artigo 4º da Lei nº 3.647 de 06 de novembro de 2015

Anexo II - Consolidação Geral - Ajuste de PPA

Meta Física Regionalizada	
Região	2017
Região I	100,00
Região II	100,00
Região III	100,00
Região VI	100,00
Região V	100,00
Região VI	100,00
Região VII	100,00
Região VIII	100,00
Região IX	100,00
Região X	100,00

Ação: 16.001.12.128.1076.2206 - MANTER E MELHORAR A GESTÃO DE PESSOAS

Finalidade

Manter a formação Inicial e continuada de servidores, provimento, promoção da avaliação de desempenho e ações para melhoria da saúde ocupacional dos servidores da Educação e outras ações de melhoria da qualidade de vida no trabalho.

Descrição

Garantir formação inicial e continuada de servidores, execução de ações de provimento para compor o quadro de servidores da Secretaria de Estado da Educação, realização de ações de implementação da avaliação de desempenho, promoção e fomento de ações preventivas e corretivas de saúde ocupacional voltadas à melhoria da qualidade de vida dos servidores.

Descrição do Produto

Unidade Medida

Servidor atendido

%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2017
0100	Recursos do Tesouro	200.000,00
Total:		200.000,00
Total Geral:		200.000,00

Meta Física Regionalizada	
Região	2017
Região I	25,00
Região II	0,00
Região III	0,00
Região VI	0,00
Região V	0,00
Região VI	0,00
Região VII	0,00
Região VIII	0,00
Região IX	0,00
Região X	0,00

Ação: 16.001.12.368.1076.2207 - PROMOVER ATIVIDADES DE ESPORTES E CULTURA ESCOLAR



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Artigo 4º da Lei nº 3.647 de 06 de novembro de 2015

Anexo II - Consolidação Geral - Ajuste de PPA

Finalidade

Atender o educando com atividades complementares ao ensino, no âmbito do esporte e cultura escolar, oportunizando o desenvolvimento pleno de suas aptidões, descoberta de novos valores, assim como garantir a representatividade no estado em eventos nacionais e internacionais.

Descrição

Realização de atividades esportivas e culturais, por meio de competições, festivais ou amostras, criação e manutenção de polos de desenvolvimento do esporte escolar, oportunizando a representatividade do estado nos eventos nacionais e internacionais em nível escolar.

Descrição do Produto

Alunos participantes

Unidade Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2017
0100	Recursos do Tesouro	6.494.007,00
Total:		6.494.007,00
Total Geral:		6.494.007,00

Meta Física Regionalizada

Região	2017
Região I	2.841,00
Região II	1.216,00
Região III	893,00
Região VI	551,00
Região V	1.031,00
Região VI	1.283,00
Região VII	1.333,00
Região VIII	974,00
Região IX	669,00
Região X	900,00

Ação: 16.001.12.363.1076.2208 - MANTER E AMPLIAR O ENSINO PROFISSIONAL

Finalidade

Manter e ampliar as políticas públicas para o desenvolvimento da Educação Profissional Técnica em nível Médio

Descrição

Implantar e implementar cursos técnicos nas escolas que ofertam ensino médio de forma que assegure aos estudantes, formação e inserção no mundo do trabalho.

Descrição do Produto

Alunos atendidos

Unidade Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2017
0100	Recursos do Tesouro	104.912,00
0118	FUNDEB Recursos do Tesouro	1.574.708,00
Total:		1.679.620,00
Total Geral:		1.679.620,00


GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Artigo 4º da Lei nº 3.647 de 06 de novembro de 2015
Anexo II - Consolidação Geral - Ajuste de PPA
Meta Física Regionalizada

Região	2017
Região I	190,00
Região II	120,00
Região VII	30,00
Região X	30,00

Ação: 16.001.12.368.1076.2209 - MANTER A EDUCAÇÃO ESCOLAR INDÍGENA
Finalidade

Manter e desenvolver a Educação Escolar indígena no Estado

Descrição

Realizar formação inicial e continuada para professores e técnicos que atuam na educação escolar indígena, assessoramento técnico/pedagógico e produção de material didático.

Descrição do Produto

Profissionais atendidos

Unidade Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação
Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2017
0100	Recursos do Tesouro	175.250,00
0118	FUNDEB Recursos do Tesouro	2.304.840,00
3222	Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação	1.700.000,00
Total:		4.180.090,00

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2017
0100	Recursos do Tesouro	40.000,00
Total:		40.000,00

Total Geral:
4.220.090,00
Meta Física Regionalizada

Região	2017
Região I	116,00
Região II	0,00
Região III	19,00
Região VI	28,00
Região V	20,00
Região VI	104,00
Região VII	39,00
Região VIII	39,00
Região IX	32,00
Região X	119,00

Ação: 16.001.12.366.1076.2210 - MANTER A EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS
Finalidade

Garantir o cumprimento das políticas públicas para a educação de jovens e adultos.


GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Artigo 4º da Lei nº 3.647 de 06 de novembro de 2015
Anexo II - Consolidação Geral - Ajuste de PPA
Descrição

Manter a Educação de Jovens e adultos nas escolas e centros estaduais de EJA, através da realização de formações continuadas diversas nas temáticas (seminários, oficina), aquisição distribuição de materiais didáticos e kits pedagógicos, monitoramento e acompanhamento a fim de assegurar o direito a educação de qualidade aqueles que não tiverem acesso a escolarização na idade própria.

Descrição do Produto
Unidade Medida

Alunos atendidos

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação
Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2017
0118	FUNDEB Recursos do Tesouro	74.495,52
3222	Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação	3.900.000,00
Total:		3.974.495,52

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2017
0100	Recursos do Tesouro	107.916,84
0118	FUNDEB Recursos do Tesouro	67.756,48
Total:		175.673,32

Total Geral:	4.150.168,84

Meta Física Regionalizada

Região	2017
Região I	5.964,00
Região II	1.909,00
Região III	1.957,00
Região VI	439,00
Região V	2.630,00
Região VI	5.180,00
Região VII	1.668,00
Região VIII	2.647,00
Região IX	906,00
Região X	1.045,00

Ação: 16.001.12.367.1076.2211 - MANTER O ENSINO ESPECIAL
Finalidade

Manter o funcionamento do Ensino Especial no Estado de Rondônia

Descrição

Manter a Educação Especial no Estado de Rondônia, através da aquisição de materiais para equipar os centros e salas de recursos com o objetivo de fortalecer o atendimento educacional especializado - AEE, em suas peculiaridades com identificação e encaminhamentos.

Descrição do Produto
Unidade Medida

Estudante especial atendido

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Artigo 4º da Lei nº 3.647 de 06 de novembro de 2015

Anexo II - Consolidação Geral - Ajuste de PPA

Despesas Correntes		
Código	Fonte recurso	2017
0100	Recursos do Tesouro	50.000,00
0118	FUNDEB Recursos do Tesouro	34.435,00
Total:		84.435,00
Despesas de Capital		
Código	Fonte recurso	2017
0100	Recursos do Tesouro	226.709,00
0118	FUNDEB Recursos do Tesouro	482.350,00
3222	Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação	245.811,48
Total:		954.870,48
Total Geral:		1.039.305,48

Meta Física Regionalizada

Região	2017
Região I	358,00
Região II	220,00
Região III	480,00
Região VI	180,00
Região V	220,00
Região VI	320,00
Região VII	380,00
Região VIII	180,00
Região IX	200,00
Região X	300,00

Ação: 16.001.12.368.1076.2212 - MODERNIZAR E MONITORAR AS ESTATÍSTICAS EDUCACIONAIS

Finalidade

Monitorar as Estatísticas Educacionais para melhoria da qualidade e equidade da oferta do ensino da rede pública.

Descrição

Controle e Monitoramento da regularização das escolas públicas e da vida escolar dos estudantes, Monitoramento da frequência dos estudantes e monitoramento do censo escolar da rede pública de ensino. Aplicação das avaliações: SAERO, Prova Brasil, Ana, Provinha Brasil, PISA, Terce e ENEM.

Descrição do Produto

Unidade Medida

Sistema de avaliação mantido

%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes		
Código	Fonte recurso	2017
0116	Contrapartida do Estado	10.500,00
0118	FUNDEB Recursos do Tesouro	223.465,00
3212	Convênios e outras transferências federais	298.941,08
Total:		532.906,08
Despesas de Capital		
Código	Fonte recurso	2017
0116	Contrapartida do Estado	23.000,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Artigo 4º da Lei nº 3.647 de 06 de novembro de 2015

Anexo II - Consolidação Geral - Ajuste de PPA

3212	Convênios e outras transferências federais	63.830,53
Total:		86.830,53
Total Geral:		619.736,61

Meta Física Regionalizada	
Região	2017
Região I	100,00
Região II	100,00
Região III	100,00
Região VI	100,00
Região V	100,00
Região VI	100,00
Região VII	100,00
Região VIII	100,00
Região IX	100,00
Região X	100,00

Ação: 16.001.12.368.1076.2213 - MANTER AS UNIDADES ESCOLARES E ASSISTÊNCIA AOS EDUCANDOS

Finalidade

Assegurar a manutenção das unidades escolares e a assistência aos educandos na Educação Básica e descentralização de recursos para unidades escolares, municípios e/ou entidades. através dos convênios e acordos celebrados com a Secretaria de Estado da Educação.

Descrição

Garantir recursos para manutenção de contratos, merenda, transporte escolar, aquisição de material de consumo e permanente, repasses de recursos para convênios e acordos celebrados, repasses financeiro para conselhos escolares e Escola Família Agrícola-EFAS, auxílio financeiro a pessoa física e outras ações que contribuam para a manutenção das escolas e a assistência aos educandos.

Descrição do Produto

Unidade Medida

Unidades escolares atendidas

%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes	
Código	Fonte recurso
0100	Recursos do Tesouro
0118	FUNDEB Recursos do Tesouro
3208	Cota-Parte Salário Educação
3222	Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação
Total:	
Despesas de Capital	
Código	Fonte recurso
0100	Recursos do Tesouro
0118	FUNDEB Recursos do Tesouro
3222	Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação
Total:	
Total Geral:	


GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Artigo 4º da Lei nº 3.647 de 06 de novembro de 2015
Anexo II - Consolidação Geral - Ajuste de PPA

Meta Física Regionalizada	
Região	2017
Região I	100,00
Região II	100,00
Região III	100,00
Região VI	100,00
Região V	100,00
Região VI	100,00
Região VII	100,00
Região VIII	100,00
Região IX	100,00
Região X	100,00

Ação: 16.001.12.362.1076.2214 - MANTER O ENSINO MÉDIO
Finalidade

Fomentar e manter o Ensino Médio no Estado.

Descrição

Promover a melhoria do Ensino Médio, através da aceleração de estudos, formação continuada de professores, reuniões pedagógicas, seminários, materiais didáticos e pedagógicos, participação em feiras, incentivo a pesquisa científica, preparação do aluno para o Enem, simulados para o Enem, mediação tecnológica e outras atividades que ajude no fomento e manutenção do ensino médio.

Descrição do Produto

Alunos atendidos

Unidade Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes	
Código	Fonte recurso
0100	Recursos do Tesouro
0118	FUNDEB Recursos do Tesouro
3222	Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação
Total:	9.925.491,21
Despesas de Capital	
Código	Fonte recurso
0118	FUNDEB Recursos do Tesouro
Total:	2.021.039,00
Total Geral:	11.946.530,21

Meta Física Regionalizada	
Região	2017
Região I	21.244,00
Região II	5.561,00
Região III	3.690,00
Região VI	3.302,00
Região V	7.592,00

**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**

Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Artigo 4º da Lei nº 3.647 de 06 de novembro de 2015

Anexo II - Consolidação Geral - Ajuste de PPA

Região VI	3.775,00
Região VII	4.929,00
Região VIII	4.411,00
Região IX	2.584,00
Região X	3.044,00

Ação: 16.001.12.368.1076.2215 - MANTER A EDUCAÇÃO INTEGRAL**Finalidade**

Melhoria da Qualidade da Educação Integral.

Descrição

Melhoria das escolas de educação integral por meio de assessoramento pedagógico, materiais didáticos e pedagógicos, equipamentos e material de consumo para distribuição gratuita aos alunos; realização de acordo de cooperação entre Seduc e Sejus para atender as escolas.

Descrição do Produto**Unidade Medida**

Alunos atendidos

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação**Despesas Correntes**

Código	Fonte recurso	2017
0118	FUNDEB Recursos do Tesouro	53.340,00
Total:		53.340,00

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2017
0118	FUNDEB Recursos do Tesouro	3.418,20
Total:		3.418,20

Total Geral:	56.758,20

Meta Física Regionalizada

Região	2017
Região I	695,00
Região II	953,00
Região III	1.094,00
Região VI	480,00
Região V	1.113,00
Região VI	1.570,00
Região VII	1.162,00
Região VIII	2.318,00
Região IX	1.101,00
Região X	971,00

Ação: 16.001.12.361.1076.2216 - MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL**Finalidade**

Melhoria da qualidade do Ensino Fundamental no Estado.

Descrição


GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Artigo 4º da Lei nº 3.647 de 06 de novembro de 2015
Anexo II - Consolidação Geral - Ajuste de PPA

Promover a melhoria do Ensino Fundamental, através da alfabetização na idade certa de alunos do 1º ao 3º ano, aceleração de estudos dos estudantes de 1º ao 9º ano, formação continuada, reuniões pedagógicas, seminários, materiais didáticos e pedagógicos, efetivação da Língua Portuguesa e Matemática, com aulas no contra turno, assessoramento pedagógico entre outros.

Descrição do Produto

Alunos atendidos

Unidade Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação
Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2017
0100	Recursos do Tesouro	342.500,00
0118	FUNDEB Recursos do Tesouro	1.948.269,80
Total:		2.290.769,80
Total Geral:		2.290.769,80

Meta Física Regionalizada

Região	2017
Região I	2.791,00
Região II	1.313,00
Região III	401,00
Região VI	321,00
Região V	662,00
Região VI	512,00
Região VII	387,00
Região VIII	496,00
Região IX	313,00
Região X	619,00

Ação: 16.001.12.362.1076.2228 - IMPLEMENTAR O PROGRAMA ESCOLA NOVO TEMPO
Finalidade

Implementar ações de melhoria para Ensino Médio em Tempo Integral no Estado.

Descrição

Implementar o Ensino Médio em Tempo Integral em escolas da rede estadual de ensino, por meio de estruturação física das escolas, capacitação de professores, técnicos e equipe multidisciplinar, concessão de gratificação a servidores, aquisição de materiais e utensílios e material pedagógico. Adotar estratégias inovadoras relativa a currículo, gestão e pedagógico, com foco em resultados.

Descrição do Produto

Alunos atendidos

Unidade Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação
Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2017
3222	Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação	5.322.860,00
Total:		5.322.860,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Artigo 4º da Lei nº 3.647 de 06 de novembro de 2015

Anexo II - Consolidação Geral - Ajuste de PPA

Despesas de Capital		
Código	Fonte recurso	2017
3222	Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação	2.997.140,00
Total:		2.997.140,00
Total Geral:		8.320.000,00

Meta Física Regionalizada		
	Região	2017
Região I		382,00
Região II		537,00
Região III		228,00
Região V		276,00
Região VI		920,00
Região VIII		529,00
Região X		411,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa		
Despesas Correntes		
Código	Fonte recurso	237.771.387,55
0100	Recursos do Tesouro	64.845.955,86
0116	Contrapartida do Estado	10.500,00
0118	FUNDEB Recursos do Tesouro	102.908.259,44
3208	Cota-Parte Salário Educação	30.000.000,00
3212	Convênios e outras transferências federais	298.941,08
3222	Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação	39.707.731,17
Total:		237.771.387,55
Despesas de Capital		
Código	Fonte recurso	56.937.192,66
0100	Recursos do Tesouro	16.687.325,15
0116	Contrapartida do Estado	23.000,00
0118	FUNDEB Recursos do Tesouro	10.340.628,88
3208	Cota-Parte Salário Educação	14.544.705,00
3212	Convênios e outras transferências federais	1.033.950,80
3222	Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação	14.307.582,83
Total:		56.937.192,66
Total Geral:		294.708.580,21



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Artigo 4º da Lei nº 3.647 de 06 de novembro de 2015

Anexo II - Consolidação Geral - Ajuste de PPA

Órgão: 16.000 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

Unidade: 16.001 - Secretaria de Estado da Educação

Programa: 1269 - MELHORIA DA QUALIDADE DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Justificativa

Promover a eficiência e a eficácia no processo de ensino e da aprendizagem na educação básica, mensurando os parâmetros programados e promover a valorização profissional.

Eixo Estratégico

Eixo 2 - Bem Estar Social

Gerente

Maria Angélica Silva Ayres Henrique

Público Alvo

Alunos e profissionais da educação

Objetivo: Melhorar os indicadores educacionais

Indicador: Alcançar a Meta Projetada no IDEB

Unid Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Base Geográfica
Porcentagem	3,40	01/09/2014	Estadual

Fonte

INEP - Censo Escolar

Índice	2017	Periodicidade Anual
Esperado	4,30	

Indicador: REDUZIR O ÍNDICE DE DISTORÇÃO IDADE/ANO NO ENSINO MÉDIO

Unid Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Base Geográfica
Porcentagem	32,60	01/07/2014	Estadual

Fonte

INEP - Censo Escolar

Índice	2017	Periodicidade Anual
Esperado	29,00	

Indicador: Reduzir os índices de distorção idade/série do 1º ao 5º ano do Ensino Fundamental

Unid Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Base Geográfica
Unidade	8850,00	01/09/2014	Estadual

Fonte

INEP - Censo Escolar

Índice	2017	Periodicidade Anual
Esperado	4450,00	

Indicador: Atingir a meta do IDEB de 1º ao 5º ano do Ensino Fundamental projetada até 2019

Unid Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Base Geográfica
Porcentagem	5,40	01/09/2014	Estadual

Fonte

INEP - Censo Escolar

Índice	2017	Periodicidade Anual
Esperado	5,40	

Indicador: Atingir a meta do IDEB de 6º ao 9º ano do Ensino Fundamental

Unid Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Base Geográfica
Unidade	3,70	01/09/2014	Estadual

Fonte

INEP - Censo Escolar

Índice	2017	Periodicidade Anual


GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Artigo 4º da Lei nº 3.647 de 06 de novembro de 2015
Anexo II - Consolidação Geral - Ajuste de PPA

Esperado	4,70

Indicador: Atingir a meta do IDEB de 6º ao 9º ano do Ensino Fundamental

Unid Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Base Geográfica
Unidade	3,70	01/09/2014	Estadual

Fonte

INEP - Censo Escolar

Índice	2017
Esperado	4,70

Periodicidade Anual

Indicador: Índice de atualização do corpo docente

Unid Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Base Geográfica
Porcentagem	3,13	03/08/2015	Estadual

Fonte

SEDUC

Índice	2017
Esperado	1,37

Periodicidade Anual

Ação: 16.001.12.368.1269.0183 - EFETUAR TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS
Finalidade

Transferir recursos para os municípios e/ou entidades através dos convênios e acordos celebrados com a Secretaria de Estado da Educação.

Descrição

Descentralização no repasse dos recursos financeiros.

Descrição do Produto

Transferências voluntárias efetuadas

Unidade Medida

%

Dados Financeiros Consolidados da Ação
Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2017
0100	Recursos do Tesouro	375.812,44
Total:		375.812,44

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2017
0100	Recursos do Tesouro	11.080.531,24
Total:		11.080.531,24
Total Geral:		11.456.343,68

Meta Física Regionalizada

Região	2017
Região I	0,00
Região II	0,00

Ação: 16.001.12.368.1269.2024 - PROVER DE EQUIPAMENTOS AS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA
Finalidade

Garantir os equipamentos necessários para o bom funcionamento das unidades escolares da Educação Básica

Descrição

Assegurar através da aquisição de mobiliários e equipamentos as condições necessárias para a realização do processo ensino aprendizagem


GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Artigo 4º da Lei nº 3.647 de 06 de novembro de 2015
Anexo II - Consolidação Geral - Ajuste de PPA

Descrição do Produto		Unidade Medida
Escolas da Educação providas de Equipamentos		%
Dados Financeiros Consolidados da Ação		
Despesas de Capital		
Código	Fonte recurso	2017
0100	Recursos do Tesouro	16.500,00
Total:		16.500,00
Total Geral:		16.500,00
Meta Física Regionalizada		
Região		2017
Região I		0,00

Ação: 16.001.12.368.1269.2142 - REALIZAR AÇÕES PARA FORTALECER A EDUCAÇÃO BÁSICA

Finalidade
Fortalecer e ampliar o conhecimento intelectual dos alunos da educação básica através da aquisição de equipamentos tecnológicos, aumento e ampliação de bibliotecas, aquisição de obras literárias, de materiais didático-pedagógicos diversificados, assessoramento técnico pedagógico, possibilitando aos alunos a utilização dos ditos itens, de forma adequada, visando a melhoria do processo de ensino e aprendizagem com fins aos ajustes dos indicadores educacionais.

Descrição

As medidas a serem tomadas, visam equipar as escolas, prestar assessoramento técnico-pedagógico para que alunos e professores consigam atingir as finalidades almejadas.

Descrição do Produto		Unidade Medida
Ações de fortalecimento realizadas		%
Dados Financeiros Consolidados da Ação		
Despesas Correntes		
Código	Fonte recurso	2017
0100	Recursos do Tesouro	342.500,00
Total:		342.500,00
Total Geral:		342.500,00


GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Artigo 4º da Lei nº 3.647 de 06 de novembro de 2015
Anexo II - Consolidação Geral - Ajuste de PPA

Meta Física Regionalizada		2017
Região		2017
Região I		0,00
Região II		0,00
Região III		0,00
Região VI		0,00
Região V		0,00
Região VI		0,00
Região VII		0,00
Região VIII		0,00
Região IX		0,00
Região X		0,00
Dados Financeiros Consolidados do Programa		
Despesas Correntes		
Código	Fonte recurso	2017
0100	Recursos do Tesouro	718.312,44
Total:		718.312,44
Despesas de Capital		
Código	Fonte recurso	2017
0100	Recursos do Tesouro	11.097.031,24
Total:		11.097.031,24
Total Geral:		11.815.343,68


GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Artigo 4º da Lei nº 3.647 de 06 de novembro de 2015
Anexo II - Consolidação Geral - Ajuste de PPA
Órgão: 16.000 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
Unidade: 16.004 - Superintendência Estadual da Juventude, Cultura, Esporte e Lazer
Programa: 1015 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO
Justificativa

Desenvolver atividades-meios para o bom desenvolvimento das funções operacionais-fins da Unidade para qual foi criada por lei, visando à eficiência e eficácia das Políticas Públicas do Poder Executivo

Eixo Estratégico

Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

Gerente

Maria da Ajuda Onofre dos Santos

Público Alvo

Unidades orçamentárias do Poder Executivo

Objetivo: Prover a Unidade de recursos orçamentários e financeiros para atender as atividades administrativas, com aquisição de bens e serviços, gestão de pessoal, Operações Especiais e outras, de natureza administrativa, classificadas como despesas correntes e de capital.

Índice	2017	Periodicidade
Esperado		

Ação: 16.004.04.122.1015.2087 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE
Finalidade

Garantir recursos para a manutenção das atividades administrativas e dar suporte as demais ações e programas fins.

Descrição

Funcionamento e a manutenção das atividades operacionais da unidade.

Descrição do Produto

Unidade mantida.

Unidade Medida

%

Dados Financeiros Consolidados da Ação
Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2017
0100	Recursos do Tesouro	2.810.602,56
Total:		2.810.602,56

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2017
0100	Recursos do Tesouro	100.000,00
Total:		100.000,00
Total Geral:		2.910.602,56

Meta Física Regionalizada

Região	2017
Região I	100,00

Ação: 16.004.04.122.1015.2091 - ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS
Finalidade

Realizar pagamentos de auxílios saúde, auxílio transporte e auxílio alimentação aos servidores.

Descrição

Pagamento do auxílio saúde e auxílio transportes e auxílio alimentação aos servidores

Descrição do Produto

Servidores atendidos

Unidade Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação


GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Artigo 4º da Lei nº 3.647 de 06 de novembro de 2015
Anexo II - Consolidação Geral - Ajuste de PPA

Despesas Correntes		
Código	Fonte recurso	2017
0100	Recursos do Tesouro	192.785,00
Total:		192.785,00
Total Geral:		192.785,00

Meta Física Regionalizada		
	Região	2017
	Região I	60,00
	Região VI	2,00
	Região V	3,00

Ação: 16.004.04.122.1015.2234 - ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS
Finalidade

Realizar pagamentos de remuneração de pessoal ativo e encargos sociais.

Descrição

Pagamentos de remuneração de pessoal ativo e encargos sociais.

Descrição do Produto

Servidores Remunerados.

Unidade Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes		
Código	Fonte recurso	2017
0100	Recursos do Tesouro	3.368.201,00
Total:		3.368.201,00
Total Geral:		3.368.201,00

Meta Física Regionalizada		
	Região	2017
	Região I	60,00
	Região VI	2,00
	Região V	3,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes		
Código	Fonte recurso	6.371.588,56
0100	Recursos do Tesouro	6.371.588,56
Total:		6.371.588,56
Despesas de Capital		
Código	Fonte recurso	100.000,00
0100	Recursos do Tesouro	100.000,00
Total:		100.000,00
Total Geral:		6.471.588,56



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Artigo 4º da Lei nº 3.647 de 06 de novembro de 2015

Anexo II - Consolidação Geral - Ajuste de PPA

Órgão: 16.000 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

Unidade: 16.004 - Superintendência Estadual da Juventude, Cultura, Esporte e Lazer

Programa: 1064 - DESENVOLVIMENTO SOCIAL DA JUVENTUDE

Justificativa

Necessidade de promover, fomentar e valorizar políticas públicas voltadas ao desenvolvimento social da juventude do Estado de Rondônia.

Eixo Estratégico

Eixo 4 - Desenvolvimento dos Municípios

Gerente

Liliana Claudia Oliveira Viera

Público Alvo

Famílias, crianças, adolescentes e jovens carentes

Objetivo: Promover o desenvolvimento, planejamento e fomento das atividades juvenis com uma visão ampla e integrada no Estado; Estabelecer um processo democrático de participação na gestão das políticas e dos recursos públicos; assegurar uma partilha equilibrada dos recursos entre os diversos segmentos; articular e implementar políticas que promovam a interação da juventude com as demais áreas do conhecimento.

Indicador: Projetos realizados no âmbito do desenvolvimento e fomento de políticas públicas para a juventude.

Unid Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Base Geográfica
Unidade	0,00	01/01/2016	Estadual

Fonte

Coordenadoria Estadual da Juventude

Índice	2017	Periodicidade Anual
Esperado	10,00	

Iniciativa: Elaboração de projetos, editais e instrumentos para viabilização das ações propostas.

Data Início: janeiro de 2016

Data Fim: dezembro de 2019

Ação: 16.004.13.422.1064.2103 - FORMULAR E INCENTIVAR POLÍTICAS PÚBLICAS VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL DA JUVENTUDE

Finalidade

Fomentar as atividades e projetos desenvolvidos no âmbito da cultura, do esporte e do lazer no Estado.

Descrição

Realizar atividades em todas regiões do estado de Rondônia, que garanta a nossa juventude o acesso ao esporte, a cultura e ao lazer, como também apoiar os municípios na realização de suas atividades durante o período da semana da juventude conforme Lei Estadual. 575/2012.

Descrição do Produto

Políticas incentivadas

Unidade Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2017
0100	Recursos do Tesouro	163.600,00
Total:		163.600,00

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2017
0100	Recursos do Tesouro	102.000,00
Total:		102.000,00

Total Geral: 265.600,00

Meta Física Regionalizada

Região	2017
Região I	1,00


GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Artigo 4º da Lei nº 3.647 de 06 de novembro de 2015
Anexo II - Consolidação Geral - Ajuste de PPA

Região II	1,00
Região III	0,00
Região VI	0,00
Região V	1,00
Região VI	1,00
Região VII	1,00
Região VIII	0,00
Região IX	0,00
Região X	1,00

Ação: 16.004.13.422.1064.2106 - FOMENTAR O PROTAGONISMO JUVENIL
Finalidade

Incentivar e Fomentar as atividades e projetos desenvolvidos pelas diversas juventudes do Estado de Rondônia.

Descrição

Contribuir e realizar projetos voltados aos jovens ribeirinhos, indígenas e do campo, garantindo a estes acesso universal dos povos a administração pública, valorizando suas culturas e apoiando projetos que garantam o desenvolvimento social dos jovens moradores dessas localidades.

Descrição do Produto
Unidade Medida

Protagonismo juvenil fomentado.

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação
Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2017
0100	Recursos do Tesouro	46.400,00
Total:		46.400,00
Total Geral:		46.400,00

Meta Física Regionalizada

Região	2017
Região I	1,00
Região II	0,00
Região III	0,00
Região VI	0,00
Região V	0,00
Região VI	1,00
Região VII	0,00
Região VIII	0,00
Região IX	1,00
Região X	1,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa
Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	210.000,00
0100	Recursos do Tesouro	210.000,00
Total:		210.000,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Artigo 4º da Lei nº 3.647 de 06 de novembro de 2015

Anexo II - Consolidação Geral - Ajuste de PPA

Despesas de Capital		
Código	Fonte recurso	102.000,00
0100	Recursos do Tesouro	102.000,00
Total:		102.000,00
Total Geral:		312.000,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Artigo 4º da Lei nº 3.647 de 06 de novembro de 2015

Anexo II - Consolidação Geral - Ajuste de PPA

Órgão:	16.000 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
Unidade:	16.004 - Superintendência Estadual da Juventude, Cultura, Esporte e Lazer
Programa:	1215 - DESENVOLVIMENTO CULTURAL

Justificativa

Promover e fomentar a cultura e o patrimônio cultural do Estado de Rondônia, bem como democratizar o acesso da população aos mesmos.

Eixo Estratégico

Eixo 4 - Desenvolvimento dos Municípios

Gerente

Fabiano Tertuliano de Barros

Público Alvo

SOCIEDADE DE RONDÔNIA

Objetivo:	Promover o desenvolvimento cultural no Estado.		
Indicador:	Promover o desenvolvimento cultural do Estado de Rondônia		
Unid Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Base Geográfica
Unidade		28/08/2017	Estadual

Fonte

Prefeituras municipais e Entidades

Índice	2017
Esperado	0,00

Periodicidade Anual

Iniciativa:	Elaboração de Editais, processos e instrumentos necessários para viabilização e alcance dos objetivos.		
Data Início:	janeiro de 2016	Data Fim:	dezembro de 2019

Ação: 16.004.13.392.1215.1049 - APOIAR MANIFESTAÇÕES CULTURAIS TRADICIONAIS E FESTAS POPULARES

Finalidade

Apoiar manifestações culturais tradicionais e populares, valorizando e preservando o patrimônio cultural material e imaterial, contribuindo para o desenvolvimento humano da população.

Descrição

Apoio a manifestações culturais tradicionais e festas populares através de ações de apoio financeiro, publicidade, infraestrutura e demais atividades afins.

Descrição do Produto

Manifestações culturais e festas populares apoiadas

Unidade Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes		
Código	Fonte recurso	2017
0100	Recursos do Tesouro	1.295.998,00
Total:		1.295.998,00
Despesas de Capital		
Código	Fonte recurso	2017
0100	Recursos do Tesouro	80.000,00
Total:		80.000,00
Total Geral:		1.375.998,00

Meta Física Regionalizada

	Região	2017
Região I		2,00
Região II		0,00
Região III		1,00

**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**

Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Artigo 4º da Lei nº 3.647 de 06 de novembro de 2015

Anexo II - Consolidação Geral - Ajuste de PPA

Região VI	0,00
Região V	2,00
Região VI	0,00
Região VII	0,00
Região VIII	0,00
Região IX	1,00
Região X	0,00

Ação: 16.004.13.392.1215.1051 - PROMOVER AÇÕES PARA DESENVOLVIMENTO CULTURAL**Finalidade**

Promover ações para desenvolvimento cultural com difusão, manutenção e preservação da cultura contribuindo para o desenvolvimento humano da população.

Descrição

A promoção de ações para desenvolvimento cultural através de apoio, incentivo, formação de recursos humanos, difusão, circulação de produtos e bens culturais.

Descrição do Produto**Unidade Medida**

Ações para desenvolvimento cultural promovidas

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação**Despesas Correntes**

Código	Fonte recurso	2017
0100	Recursos do Tesouro	1.389.219,18
3212	Convênios e outras transferências federais	720.000,00
Total:		2.109.219,18

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2017
0100	Recursos do Tesouro	651.000,00
Total:		651.000,00
Total Geral:		2.760.219,18

Meta Física Regionalizada

Região	2017
Região I	1,00
Região II	2,00
Região III	0,00
Região VI	0,00
Região V	1,00
Região VI	2,00
Região VII	1,00
Região VIII	0,00
Região IX	1,00
Região X	1,00

Ação: 16.004.13.392.1215.2219 - GERENCIAR O MUSEU DA MEMÓRIA RONDONIENSE**Finalidade**

Garantir recursos para manutenção das atividades administrativas e conservação do MUSEU.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Artigo 4º da Lei nº 3.647 de 06 de novembro de 2015

Anexo II - Consolidação Geral - Ajuste de PPA

Descrição

Funcionamento e a manutenção das atividades operacionais do MUSEU.

Descrição do Produto

Unidade Medida

Funcionamento e manutenção das atividades operacionais do Museu.

%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2017
0100	Recursos do Tesouro	80.000,00
Total:		80.000,00
Total Geral:		80.000,00

Meta Física Regionalizada

Região	2017
Região I	100,00

Ação: 16.004.13.392.1215.4023 - GERENCIAR O FUNDO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO DA CULTURA - FEDEC

Finalidade

Financiar projetos culturais de iniciativa de pessoas físicas e pessoas jurídicas de direito público e privado, destinando-se a fomentar a produção artístico-cultural de Rondônia.

Descrição

O Financiamento dos projetos culturais se dará com recursos oriundo do FEDEC. A ação é produto do componente 5 do Programa Rondônia Segura o qual tem como missão elevar o Estado a um padrão de excelência, buscando forte participação da sociedade por meio da articulação de políticas de segurança com ações de cultura, esporte e lazer.

Descrição do Produto

Unidade Medida

FEDEC gerenciado.

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2017
0100	Recursos do Tesouro	1.176.687,82
Total:		1.176.687,82

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2017
0100	Recursos do Tesouro	410.000,00
Total:		410.000,00
Total Geral:		1.586.687,82

Meta Física Regionalizada

Região	2017
Região I	1,00
Região II	0,00
Região III	0,00
Região VI	0,00
Região V	0,00
Região VI	0,00
Região VII	0,00


GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Artigo 4º da Lei nº 3.647 de 06 de novembro de 2015
Anexo II - Consolidação Geral - Ajuste de PPA

Região VIII	0,00
Região IX	0,00
Região X	0,00

Ação: 16.004.13.392.1215.4024 - GERENCIAR A FUNDAÇÃO PALÁCIO DAS ARTES DE RONDÔNIA - FUNPAR
Finalidade

Garantir o funcionamento da Fundação Palácio das Artes Rondônia, conforme Lei Complementar nº 773, de 20 de maio de 2014.

Descrição

Manter o funcionamento e gestão do Teatro Estadual Palácio das Artes Rondônia.

Descrição do Produto
Unidade Medida

Fundação grenciada

%

Dados Financeiros Consolidados da Ação
Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2017
0100	Recursos do Tesouro	50.000,00
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades	170.000,00
Total:		220.000,00

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2017
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades	30.000,00
Total:		30.000,00
Total Geral:		250.000,00

Meta Física Regionalizada

Região	2017
Região I	100,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa
Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	4.881.905,00
0100	Recursos do Tesouro	3.991.905,00
3212	Convênios e outras transferências federais	720.000,00
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades	170.000,00
Total:		4.881.905,00

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	1.171.000,00
0100	Recursos do Tesouro	1.141.000,00
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades	30.000,00
Total:		1.171.000,00
Total Geral:		6.052.905,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Artigo 4º da Lei nº 3.647 de 06 de novembro de 2015

Anexo II - Consolidação Geral - Ajuste de PPA

Órgão: 16.000 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

Unidade: 16.004 - Superintendência Estadual da Juventude, Cultura, Esporte e Lazer

Programa: 1216 - DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E LAZER

Justificativa

Proporcionar atividades desportivas e de lazer a população com incentivos para o surgimento de novos talentos esportivos contribuindo para o desenvolvimento humano, melhoria de qualidade de vida e inclusão social.

Eixo Estratégico

Eixo 2 - Bem Estar Social

Gerente

EDVALDO BOTELHO ARAÚJO

Público Alvo

População praticantes de atividades desportivas

Objetivo: Proporcionar atividades desportivas e de lazer a população com incentivos para o surgimento de novos talentos esportivos contribuindo para o desenvolvimento humano, melhoria de qualidade de vida e inclusão social.

Indicador: Ofertas de atividades de práticas desportivas e competição intermunicipal por meio de diversos eventos

Unid Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Base Geográfica
Unidade	5,00	01/01/2015	Estadual

Fonte

Gerência de Esporte e Lazer/SECEL

Índice	2017	Periodicidade Anual
Esperado	5,00	

Indicador: Quantidade de Entidades esportivas atendidas

Unid Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Base Geográfica
Porcentagem	100,00	21/08/2015	Estadual

Fonte

SEJUCEL

Índice	2017	Periodicidade Anual
Esperado	100,00	

Indicador: Capacitar profissionais da área desportiva

Unid Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Base Geográfica
Porcentagem	100,00	21/08/2015	Estadual

Fonte

SUJUCEL

Índice	2017	Periodicidade Anual
Esperado	100,00	

Ação: 16.004.27.811.1216.1064 - IMPLEMENTAR O DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO DE RENDIMENTO – PRODER

Finalidade

Visa a implementação das ações destinadas ao Desporto de Rendimento dentro do Sistema Estadual e Nacional de Desporto de forma a promover o desenvolvimento de competições de alto rendimento, objetivando a elevação da capacidade técnica e profissional de todos os agentes do desporto, de relevante interesse do estado e em todos os níveis de atuação.

Descrição

Promover o desporto de rendimento, de participação e de inclusão social no Estado com o escopo de contribuir para a integração geral.

Descrição do Produto

Eventos realizados por região.

Unidade Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**

Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Artigo 4º da Lei nº 3.647 de 06 de novembro de 2015

Anexo II - Consolidação Geral - Ajuste de PPA**Despesas Correntes**

Código	Fonte recurso	2017
0100	Recursos do Tesouro	914.179,00
3220	Transferencia Financeira da União p/ Desporto lei 90615-98	1.817.260,00
Total:		2.731.439,00
Total Geral:		2.731.439,00

Meta Física Regionalizada

Região	2017
Região I	1,00
Região II	1,00
Região III	0,00
Região V	1,00
Região VI	0,00
Região VII	0,00
Região VIII	0,00

Ação: 16.004.27.812.1216.1149 - APOIAR ENTIDADES DESPORTIVAS – PRODESP**Finalidade**

Visa a implementação das ações destinadas ao apoio as entidades esportivas de abrangência estadual e municipal, integrantes do Sistema Estadual de Desporto de forma a promover o fomento da modalidade em todas as suas manifestações, objetivando a elevação do numero de praticante através da inserção social dos jovens em situação de risco bem como o estabelecimento dos Centros de Iniciação Esportivas.

Descrição

Entidades desportivas apoiadas.

Descrição do Produto

Entidades desportivas apoiadas

Unidade Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação**Despesas Correntes**

Código	Fonte recurso	2017
0100	Recursos do Tesouro	4.784.580,33
Total:		4.784.580,33

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2017
0100	Recursos do Tesouro	331.654,98
Total:		331.654,98
Total Geral:		5.116.235,31

Meta Física Regionalizada

Região	2017
Região I	3,00
Região II	1,00
Região III	1,00
Região VI	1,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Artigo 4º da Lei nº 3.647 de 06 de novembro de 2015

Anexo II - Consolidação Geral - Ajuste de PPA

Região V	2,00
Região VI	2,00
Região VII	2,00
Região VIII	2,00
Região IX	1,00
Região X	1,00

Ação: 16.004.27.811.1216.1154 - CAPACITAR OS AGENTES DO ESPORTE – PROCAP

Finalidade

Implementação ações destinadas a capacitação e aperfeiçoamento dos profissionais de Educação Física, gestores municipais e agentes do desporto através de subsídios que permitam um melhor desempenho e uma maior segurança nos serviços prestados, contribuindo para o aumento da credibilidade destes profissionais junto a sociedade.

Descrição

Promoção e realização de capacitação profissional e multiprofissional nas áreas de desporto, lazer e saúde

Descrição do Produto

Unidade Medida

Agentes do esporte capacitados

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2017
0100	Recursos do Tesouro	23.000,00
Total:		23.000,00
Total Geral:		23.000,00

Meta Física Regionalizada

Região	2017
Região I	10,00
Região II	10,00
Região III	10,00
Região VI	10,00
Região V	10,00
Região VI	10,00
Região VII	10,00
Região VIII	10,00
Região IX	10,00
Região X	10,00

Ação: 16.004.27.812.1216.1157 - GERIR OS ESPAÇOS DESPORTIVOS – PROGESP

Finalidade

Visa uma construção no Município de Ouro Preto e ampliação /manutenção dos 16 espaços esportivos e lazer, para proporcionar qualidade, conforto e segurança para seus usuários, garantindo melhor qualidade de vida.

Descrição

construção, ampliação e manutenção dos espaços esportivos e de lazer.

Descrição do Produto

Unidade Medida

Espaço desportivo e de lazer a ser construído por região

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação


GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Artigo 4º da Lei nº 3.647 de 06 de novembro de 2015
Anexo II - Consolidação Geral - Ajuste de PPA

Despesas Correntes		
Código	Fonte recurso	2017
0100	Recursos do Tesouro	350.000,00
0116	Contrapartida do Estado	68.369,67
Total:		418.369,67
Despesas de Capital		
Código	Fonte recurso	2017
0100	Recursos do Tesouro	20.000,00
Total:		20.000,00
Total Geral:		438.369,67

Meta Física Regionalizada	
Região	2017
Região I	1,00
Região II	1,00
Região III	1,00
Região VI	1,00
Região V	1,00
Região VII	1,00
Região X	1,00

Ação: 16.004.27.812.1216.2896 - GERENCIAR O FUNDO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO - FUNDER
Finalidade

Formatar recursos do Funder objetivando o apoio financeiro as Entidade Desportivas por meio de projetos de caráter desportivos, que se enquadrem nas diretrizes e prioridades constantes na Política Estadual do Desporto

Descrição

O Funder atuara como órgão de fomento ao Desporto e se constitui no principal mecanismo de financiamento das políticas publicas do Desporto no Estado de Rondônia.

Descrição do Produto

O Fundo Estadual de Desenvolvimento do Desporto - FUNDER, se constitui como principal meio para o financiamento das politicas publicas do Desporto do Estado de Rondônia.

Unidade Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes		
Código	Fonte recurso	2017
0100	Recursos do Tesouro	10.000,00
Total:		10.000,00
Total Geral:		10.000,00

Meta Física Regionalizada	
Região	2017
Região I	0,00
Região II	0,00
Região III	1,00
Região VI	0,00


GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Artigo 4º da Lei nº 3.647 de 06 de novembro de 2015
Anexo II - Consolidação Geral - Ajuste de PPA

Região V	0,00
Região VI	0,00
Região VII	0,00
Região VIII	0,00
Região IX	1,00
Região X	1,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes		
Código	Fonte recurso	7.967.389,00
0100	Recursos do Tesouro	6.081.759,33
0116	Contrapartida do Estado	68.369,67
3220	Transferencia Financeira da União p/ Desporto lei 90615-98	1.817.260,00
Total:		7.967.389,00
Despesas de Capital		
Código	Fonte recurso	351.654,98
0100	Recursos do Tesouro	351.654,98
Total:		351.654,98
Total Geral:		8.319.043,98

Órgão: 16.000 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
Unidade: 16.020 - Instituto Estadual de Desenvolvimento da Educação Profissional
Programa: 1015 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO
Justificativa

Desenvolver atividades-meio para o bom desenvolvimento das funções operacionais-fins da Unidade para qual foi criada por lei, visando à eficiência e eficácia das Políticas Públicas do Poder Executivo.

Eixo Estratégico

Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

Gerente

Adir Josefa de Oliveira

Público Alvo

Unidades orçamentárias do Poder Executivo

Objetivo:	Assegurar a manutenção administrativa do IDEP e unidades vinculadas.	
Índice	2017	Periodicidade
Esperado		
Iniciativa:	Garantir o pagamento de eventuais despesas de exercícios anteriores	
Data Início:	janeiro de 2016	Data Fim: dezembro de 2019
Iniciativa:	Assegurar a aquisição e gestão de materiais de consumo	
Data Início:	janeiro de 2016	Data Fim: dezembro de 2019
Iniciativa:	Assegurar a contratação e gestão de serviços	
Data Início:	janeiro de 2016	Data Fim: dezembro de 2019
Iniciativa:	Assegurar a aquisição de bens permanentes	
Data Início:	janeiro de 2016	Data Fim: dezembro de 2019
Iniciativa:	Assegurar a manutenção e gestão patrimonial	
Data Início:	janeiro de 2016	Data Fim: dezembro de 2019
Iniciativa:	Garantir o pagamento de taxas e tributos inerentes as atividades da unidade	


GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Artigo 4º da Lei nº 3.647 de 06 de novembro de 2015
Anexo II - Consolidação Geral - Ajuste de PPA
Data Início: janeiro de 2016

Data Fim: dezembro de 2019

Objetivo: Assegurar o pagamento aos servidores do IDEP

Índice	2017
Esperado	

Periodicidade
Iniciativa: Assegurar o pagamento de auxílios ao pessoal ativo

Data Início: janeiro de 2016

Data Fim: dezembro de 2019

Iniciativa: Assegurar a remuneração de pessoal ativo

Data Início: janeiro de 2016

Data Fim: dezembro de 2019

Iniciativa: Assegurar o pagamento de encargos sociais

Data Início: janeiro de 2016

Data Fim: dezembro de 2019

Ação: 16.020.12.122.1015.2087 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE
Finalidade

Garantir recursos para a manutenção das atividades administrativas e dar suporte as demais ações e programas fins.

Descrição

Funcionamento e a manutenção das atividades operacionais da unidade.

Descrição do Produto

Unidade mantida.

Unidade Medida

%

Dados Financeiros Consolidados da Ação
Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2017
0100	Recursos do Tesouro	180.000,00
Total:		180.000,00

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2017
0100	Recursos do Tesouro	130.000,00
Total:		130.000,00

Total Geral: 310.000,00

Meta Física Regionalizada

Região	2017
Região I	100,00

Ação: 16.020.12.122.1015.2091 - ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS
Finalidade

Realizar pagamentos de auxílios saúde, auxílio transporte e auxílio alimentação aos servidores.

Descrição

Pagamento do auxílio saúde e auxílio transportes e auxílio alimentação aos servidores

Descrição do Produto

Servidores atendidos

Unidade Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Artigo 4º da Lei nº 3.647 de 06 de novembro de 2015

Anexo II - Consolidação Geral - Ajuste de PPA

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2017
0100	Recursos do Tesouro	130.000,00
Total:		130.000,00
Total Geral:		130.000,00

Meta Física Regionalizada

Região	2017
Região I	39,00

Ação: 16.020.12.122.1015.2234 - ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS**Finalidade**

Realizar pagamentos de remuneração de pessoal ativo e encargos sociais.

Descrição

Pagamentos de remuneração de pessoal ativo e encargos sociais.

Descrição do Produto

Servidores Remunerados.

Unidade Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação**Despesas Correntes**

Código	Fonte recurso	2017
0100	Recursos do Tesouro	1.310.000,00
Total:		1.310.000,00
Total Geral:		1.310.000,00

Meta Física Regionalizada

Região	2017
Região VI	39,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa**Despesas Correntes**

Código	Fonte recurso	1.620.000,00
0100	Recursos do Tesouro	1.620.000,00
Total:		1.620.000,00

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	130.000,00
0100	Recursos do Tesouro	130.000,00
Total:		130.000,00
Total Geral:		1.750.000,00


GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Artigo 4º da Lei nº 3.647 de 06 de novembro de 2015
Anexo II - Consolidação Geral - Ajuste de PPA
Órgão: 16.000 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
Unidade: 16.020 - Instituto Estadual de Desenvolvimento da Educação Profissional
Programa: 1063 - EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
Justificativa

Fortalecer a Política de Educação Profissional integrada às Políticas de Desenvolvimento Regional.

Eixo Estratégico

Eixo 2 - Bem Estar Social

Gerente

Julice Barboza da Silva

Público Alvo

Jovens e adultos de todas as classificações sociais

Objetivo: Ampliar a oferta de matrículas na educação profissional e tecnológica potencializando a relação do jovem com o trabalho, ciência e tecnologia.

Indicador: Ampliação de vagas

Unid Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Base Geográfica
Unidade	120,00	14/01/2015	Municipal

Fonte

Dados da Secretaria de Registro Acadêmico Instituto Abaitará

Índice	2017	Periodicidade
Esperado	280,00	Anual

Ação: 16.020.12.122.1063.2087 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE
Finalidade

Garantir recursos para a manutenção das atividades administrativas e dar suporte as demais ações e programas fins.

Descrição

Funcionamento e a manutenção das atividades operacionais da unidade.

Descrição do Produto

Unidade mantida.

Unidade Medida

%

Dados Financeiros Consolidados da Ação
Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2017
0100	Recursos do Tesouro	1.121.500,00
Total:		1.121.500,00

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2017
0100	Recursos do Tesouro	130.000,00
Total:		130.000,00
Total Geral:		1.251.500,00

Meta Física Regionalizada

Região	2017
Região I	100,00

Ação: 16.020.12.122.1063.2091 - ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS
Finalidade

Realizar pagamentos de auxílios saúde, auxílio transporte e auxílio alimentação aos servidores.

Descrição

Pagamento do auxílio saúde e auxílio transportes e auxílio alimentação aos servidores



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Artigo 4º da Lei nº 3.647 de 06 de novembro de 2015

Anexo II - Consolidação Geral - Ajuste de PPA

Descrição do Produto	Unidade Medida
Servidores atendidos	Un
Dados Financeiros Consolidados da Ação	
Despesas Correntes	
Código	Fonte recurso
0100	Recursos do Tesouro
Total:	181.345,00
Total Geral:	181.345,00

Meta Física Regionalizada	
Região	2017
Região I	39,00

Ação: 16.020.12.122.1063.2234 - ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

Finalidade

Realizar pagamentos de remuneração de pessoal ativo e encargos sociais.

Descrição

Pagamentos de remuneração de pessoal ativo e encargos sociais.

Descrição do Produto	Unidade Medida
Servidores Remunerados.	Un
Dados Financeiros Consolidados da Ação	
Despesas Correntes	
Código	Fonte recurso
0100	Recursos do Tesouro
Total:	2.382.585,73
Total Geral:	2.382.585,73

Meta Física Regionalizada	
Região	2017
Região VI	39,00

Ação: 16.020.12.363.1063.4019 - PROMOVER A FORMAÇÃO AGROECOLÓGICA

Finalidade

Garantir a oferta e expansão do Ensino Agroecológico

Descrição

Promover a Formação Agroecológica

Descrição do Produto	Unidade Medida
Estudantes matriculados	Un
Dados Financeiros Consolidados da Ação	
Despesas Correntes	
Código	Fonte recurso
0100	Recursos do Tesouro
Total:	1.445.000,00

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Artigo 4º da Lei nº 3.647 de 06 de novembro de 2015

Anexo II - Consolidação Geral - Ajuste de PPA

Despesas de Capital	
Código	Fonte recurso
0100	Recursos do Tesouro
Total:	
Total Geral:	

2017

825.000,00

825.000,00

2.270.000,00

Meta Física Regionalizada	
Região	2017
Região VI	280,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes	
Código	Fonte recurso
0100	Recursos do Tesouro
Total:	
Despesas de Capital	
Código	Fonte recurso
0100	Recursos do Tesouro
Total:	
Total Geral:	

5.130.430,73

5.130.430,73

5.130.430,73

955.000,00

955.000,00

955.000,00

6.085.430,73

Órgão: 16.000 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

Unidade: 16.030 - FUNDAÇÃO PALÁCIO DAS ARTES DE RONDÔNIA

Programa: 1132 - DESENVOLVIMENTO DO PATRIMÔNIO CULTURAL

Justificativa

Desenvolver o patrimônio cultural do Estado de Rondônia, bem como democratizar o acesso da população aos mesmos.

Eixo Estratégico

Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

Gerente

FRANCISCO FÁBIO CARNEIRO LEAL

Público Alvo

Equipamentos Patrimoniais Culturais de Estado

Objetivo: Promover o desenvolvimento dos equipamentos patrimoniais no Estado.**Indicador:**

Unid Medida Índice de Referência Data Índ. Referência Base Geográfica

Fonte

Índice	2017
Esperado	

Periodicidade

Ação: 16.030.13.392.1132.2219 - GERENCIAR O MUSEU DA MEMÓRIA RONDONIENSE

Finalidade

Realização de eventos de Museologia de forma a promover o desenvolvimento do Patrimônio Cultural do Estado, levando o conhecimento técnico-científico à população em todos os níveis.

Descrição

Eventos Culturais na área de Museologia

Descrição do Produto

Eventos culturais realizados

Unidade Medida

%



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Artigo 4º da Lei nº 3.647 de 06 de novembro de 2015

Anexo II - Consolidação Geral - Ajuste de PPA

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes		
Código	Fonte recurso	2017
0100	Recursos do Tesouro	1.600.000,00
Total:		1.600.000,00
Despesas de Capital		
Código	Fonte recurso	2017
0100	Recursos do Tesouro	400.000,00
Total:		400.000,00
Total Geral:		2.000.000,00

Meta Física Regionalizada

Região	2017
Região I	100,00

Ação: 16.030.13.392.1132.4024 - GERENCIAR A FUNDAÇÃO PALÁCIO DAS ARTES DE RONDÔNIA - FUNPAR

Finalidade

Garantir o funcionamento dos Teatros Palácio das Artes e Guaporé, em Porto Velho, com atividades artístico-culturais.

Descrição

Manter o funcionamento e gestão dos Teatros Palácio das Artes e Guaporé.

Descrição do Produto

Teatros grenciados

Unidade Medida

%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes		
Código	Fonte recurso	2017
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades	200.000,00
Total:		200.000,00
Total Geral:		200.000,00

Meta Física Regionalizada

Região	2017
Região I	100,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes		
Código	Fonte recurso	2017
0100	Recursos do Tesouro	1.600.000,00
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades	200.000,00
Total:		1.800.000,00
Despesas de Capital		
Código	Fonte recurso	2017
0100	Recursos do Tesouro	400.000,00
Total:		400.000,00
Total Geral:		2.200.000,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Artigo 4º da Lei nº 3.647 de 06 de novembro de 2015

Anexo II - Consolidação Geral - Ajuste de PPA

Órgão: 17.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE

Unidade: 17.002 - Hospital de Base Doutor Ary Pinheiro

Programa: 2034 - GESTÃO DA ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Justificativa

Necessidade de fortalecer o conhecimento e a discussão entre gestores do SUS, das áreas de atenção em saúde de média e alta complexidade, objetivando adequar e implementar ações complementares à atenção primária, buscando-se um sistema público de saúde que atenda integralmente a população.

Eixo Estratégico

Eixo 2 - Bem Estar Social

Gerente

FRANCISCO CARLOS SILVA DE OLIVEIRA

Público Alvo

População do Estado de Rondônia

Objetivo: Assegurar o atendimento em saúde por assistência complementar

Indicador: Percentual de pacientes atendidos com tratamento fora de domicílio

Unid Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Base Geográfica
Porcentagem	0,00	28/07/2015	Estadual

Fonte

GTFD - SESAU

Índice	2017	Periodicidade
Esperado	70,00	Anual

Objetivo: Garantir a manutenção dos serviços de saúde ambulatoriais e especializados.

Indicador: Percentual de atendimentos ambulatoriais realizados

Unid Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Base Geográfica
Porcentagem	0,00	10/06/2015	Estadual

Fonte

GERREG/SESAU

Índice	2017	Periodicidade
Esperado	23,00	Anual

Ação: 17.002.10.302.2034.4009 - ASSEGURAR ATENDIMENTO EM SAÚDE NAS UNIDADES HOSPITALARES

Finalidade

Garantir os recursos necessários para assegurar a manutenção das Unidades Hospitalares (HBAP), de modo a oferecer aos usuários do SUS um atendimento de qualidade.

Descrição

Assegurar os recursos necessários para assegurar o funcionamento e manutenção das Unidades Hospitalares.

Descrição do Produto

Atendimento das Unidades Hospitalares assegurado

Unidade Medida

%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2017
3209	Sistema Único de Saúde	100.000,00
Total:		100.000,00
Total Geral:		100.000,00

Meta Física Regionalizada

Região	2017
Região I	100,00


GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Artigo 4º da Lei nº 3.647 de 06 de novembro de 2015
Anexo II - Consolidação Geral - Ajuste de PPA

Região II	100,00
Região VI	100,00
Região IX	100,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa
Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	100.000,00
3209	Sistema Único de Saúde	100.000,00
Total:		100.000,00
Total Geral:		100.000,00

Órgão: 17.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE
Unidade: 17.003 - Complexo Hospitalar Regional de Cacoal
Programa: 2034 - GESTÃO DA ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Justificativa

Necessidade de fortalecer o conhecimento e a discussão entre gestores do SUS, das áreas de atenção em saúde de média e alta complexidade, objetivando adequar e implementar ações complementares à atenção primária, buscando-se um sistema público de saúde que atenda integralmente a população.

Eixo Estratégico

Eixo 2 - Bem Estar Social

Gerente

FRANCISCO CARLOS SILVA DE OLIVEIRA

Público Alvo

População do Estado de Rondônia

Objetivo:	Assegurar o atendimento em saúde por assistência complementar
Indicador:	Percentual de pacientes atendidos com tratamento fora de domicílio

Unid Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Base Geográfica
Porcentagem	0,00	28/07/2015	Estadual

Fonte

GTFD - SESA

Índice	2017	Periodicidade Anual
Esperado	70,00	

Objetivo:	Garantir a manutenção dos serviços de saúde ambulatoriais e especializados.
Indicador:	Percentual de atendimentos ambulatoriais realizados

Unid Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Base Geográfica
Porcentagem	0,00	10/06/2015	Estadual

Fonte

GERREG/SESAU

Índice	2017	Periodicidade Anual
Esperado	23,00	

Ação: 17.003.10.302.2034.4009 - ASSEGURAR ATENDIMENTO EM SAÚDE NAS UNIDADES HOSPITALARES
Finalidade

Garantir os recursos necessários para assegurar a manutenção das Unidades Hospitalares (COHREC), de modo a oferecer aos usuários do SUS um atendimento de qualidade.

Descrição

Assegurar os recursos necessários para assegurar o funcionamento e manutenção das Unidades Hospitalares.

Descrição do Produto

Atendimento das Unidades Hospitalares assegurado

Unidade Medida

%

Dados Financeiros Consolidados da Ação



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Artigo 4º da Lei nº 3.647 de 06 de novembro de 2015

Anexo II - Consolidação Geral - Ajuste de PPA

Despesas Correntes		
Código	Fonte recurso	2017
3209	Sistema Único de Saúde	100.000,00
Total:		100.000,00
Total Geral:		100.000,00

Meta Física Regionalizada		
	Região	2017
	Região VI	100,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa		
Despesas Correntes		
Código	Fonte recurso	100.000,00
3209	Sistema Único de Saúde	100.000,00
Total:		100.000,00
Total Geral:		100.000,00

Órgão: 17.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE

Unidade: 17.004 - Hospital e Pronto Socorro João Paulo II

Programa: 2034 - GESTÃO DA ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Justificativa

Necessidade de fortalecer o conhecimento e a discussão entre gestores do SUS, das áreas de atenção em saúde de média e alta complexidade, objetivando adequar e implementar ações complementares à atenção primária, buscando-se um sistema público de saúde que atenda integralmente a população.

Eixo Estratégico

Eixo 2 - Bem Estar Social

Gerente

Álvaro Humberto Paraguassú Chaves

Público Alvo

População do Estado de Rondônia

Objetivo: Assegurar o atendimento em saúde por assistência complementar

Indicador: Percentual de pacientes atendidos com tratamento fora de domicílio

Unid Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Base Geográfica
Porcentagem	0,00	28/07/2015	Estadual

Fonte

GTFD - SESAU

Índice	2017	Periodicidade Anual
Esperado	70,00	

Objetivo: Garantir a manutenção dos serviços de saúde ambulatoriais e especializados

Indicador: Percentual de atendimentos ambulatoriais realizados

Unid Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Base Geográfica
Porcentagem	0,00	10/06/2015	Estadual

Fonte

GERREG/SESAU

Índice	2017	Periodicidade Anual
Esperado	23,00	

Ação: 17.004.10.302.2034.4009 - ASSEGURAR ATENDIMENTO EM SAÚDE NAS UNIDADES HOSPITALARES

Finalidade

Garantir os recursos necessários para assegurar a manutenção das Unidades Hospitalares (HEPSJP-II), de modo a oferecer aos usuários do SUS um atendimento de qualidade.

**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA****Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG****Artigo 4º da Lei nº 3.647 de 06 de novembro de 2015****Anexo II - Consolidação Geral - Ajuste de PPA****Descrição**

Assegurar os recursos necessários para assegurar o funcionamento e manutenção das Unidades Hospitalares.

Descrição do Produto**Unidade Medida**

Atendimento das Unidades Hospitalares assegurado

%

Dados Financeiros Consolidados da Ação**Despesas Correntes**

Código	Fonte recurso	2017
3209	Sistema Único de Saúde	100.000,00
Total:		100.000,00
Total Geral:		100.000,00

Meta Física Regionalizada

Região	2017
Região I	100,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa**Despesas Correntes**

Código	Fonte recurso	100.000,00
3209	Sistema Único de Saúde	100.000,00
Total:		100.000,00
Total Geral:		100.000,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Artigo 4º da Lei nº 3.647 de 06 de novembro de 2015

Anexo II - Consolidação Geral - Ajuste de PPA

Órgão: 17.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE

Unidade: 17.005 - Policlínica Osvaldo Cruz

Programa: 2034 - GESTÃO DA ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Justificativa

Necessidade de fortalecer o conhecimento e a discussão entre gestores do SUS, das áreas de atenção em saúde de média e alta complexidade, objetivando adequar e implementar ações complementares à atenção primária, buscando-se um sistema público de saúde que atenda integralmente a população.

Eixo Estratégico

Eixo 2 - Bem Estar Social

Gerente

Álvaro Humberto Paraguassú Chaves

Público Alvo

População do Estado de Rondônia

Objetivo: Assegurar o atendimento em saúde por assistência complementar

Indicador: Percentual de pacientes atendidos com tratamento fora de domicílio

Unid Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Base Geográfica
Porcentagem	0,00	28/07/2015	Estadual

Fonte

GTFD - SESAU

Índice	2017	Periodicidade Anual
Esperado	70,00	

Objetivo: Garantir a manutenção dos serviços de saúde ambulatoriais e especializados.

Indicador: Percentual de atendimentos ambulatoriais realizados

Unid Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Base Geográfica
Porcentagem	0,00	10/06/2015	Estadual

Fonte

GERREG/SESAU

Índice	2017	Periodicidade Anual
Esperado	23,00	

Ação: 17.005.10.302.2034.4009 - ASSEGURAR ATENDIMENTO EM SAÚDE NAS UNIDADES HOSPITALARES

Finalidade

Garantir os recursos necessários para assegurar a manutenção das Unidades Hospitalares (POC), de modo a oferecer aos usuários do SUS um atendimento de qualidade.

Descrição

Assegurar os recursos necessários para assegurar o funcionamento e manutenção das Unidades Hospitalares.

Descrição do Produto

Atendimento das Unidades Hospitalares assegurado

Unidade Medida

%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2017
3209	Sistema Único de Saúde	100.000,00
Total:		100.000,00
Total Geral:		100.000,00


GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Artigo 4º da Lei nº 3.647 de 06 de novembro de 2015
Anexo II - Consolidação Geral - Ajuste de PPA
Meta Física Regionalizada

Região	2017
Região I	100,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes		
Código	Fonte recurso	100.000,00
3209	Sistema Único de Saúde	100.000,00
Total:		100.000,00
Total Geral:		100.000,00

Órgão: 17.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE
Unidade: 17.006 - Centro de Medicina Tropical do Estado de Rondônia
Programa: 2034 - GESTÃO DA ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Justificativa

Necessidade de fortalecer o conhecimento e a discussão entre gestores do SUS, das áreas de atenção em saúde de média e alta complexidade, objetivando adequar e implementar ações complementares à atenção primária, buscando-se um sistema público de saúde que atenda integralmente a população.

Eixo Estratégico

Eixo 2 - Bem Estar Social

Gerente

Álvaro Humberto Paraguassú Chaves

Público Alvo

População do Estado de Rondônia

Objetivo:	Assegurar o atendimento em saúde por assistência complementar
Indicador:	Percentual de pacientes atendidos com tratamento fora de domicílio

Unid Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Base Geográfica
Porcentagem	0,00	28/07/2015	Estadual

Fonte

GTFD - SESAU

Índice	2017	Periodicidade Anual
Esperado	70,00	

Objetivo:	Garantir a manutenção dos serviços de saúde ambulatoriais e especializados.
Indicador:	Percentual de atendimentos ambulatoriais realizados

Unid Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Base Geográfica
Porcentagem	0,00	10/06/2015	Estadual

Fonte

GERREG/SESAU

Índice	2017	Periodicidade Anual
Esperado	23,00	

Ação: 17.006.10.302.2034.4009 - ASSEGURAR ATENDIMENTO EM SAÚDE NAS UNIDADES HOSPITALARES
Finalidade

**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA****Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG****Artigo 4º da Lei nº 3.647 de 06 de novembro de 2015****Anexo II - Consolidação Geral - Ajuste de PPA**

Garantir os recursos necessários para assegurar a manutenção das Unidades Hospitalares (CEMETRON), de modo a oferecer aos usuários do SUS um atendimento de qualidade.

Descrição

Assegurar os recursos necessários para assegurar o funcionamento e manutenção das Unidades Hospitalares.

Descrição do Produto**Unidade Medida**

Atendimento das Unidades Hospitalares assegurado

%

Dados Financeiros Consolidados da Ação**Despesas Correntes**

Código	Fonte recurso	2017
3209	Sistema Único de Saúde	100.000,00
Total:		100.000,00
Total Geral:		100.000,00

Meta Física Regionalizada

Região	2017
Região I	100,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa**Despesas Correntes**

Código	Fonte recurso	100.000,00
3209	Sistema Único de Saúde	100.000,00
Total:		100.000,00
Total Geral:		100.000,00

Órgao: 17.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE

Unidade: 17.007 - Superintendência de Estado de Políticas Sobre Drogas

Programa: 2049 - RONDÔNIA ACOLHE

Justificativa


GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Artigo 4º da Lei nº 3.647 de 06 de novembro de 2015
Anexo II - Consolidação Geral - Ajuste de PPA

A necessidade da implementação da política de prevenção e o aumento da oferta de serviços de atenção, tratamento e recuperação, visando reduzir a motivação para o uso indevido de álcool e outras drogas.

O Estado de Rondônia se localiza na Amazônia Ocidental, ocupando uma área de 237.590,864 km², sendo, uma das onze Unidades Federativas que fazem parte da faixa de fronteira nacional e do Plano de Desenvolvimento do Governo Federal, incluída no Arco Central de Fronteira, com aproximadamente 1.440 km de fronteira com a Bolívia, banhada pelos rios Guaporé, Mamoré e Abunã. As pesquisas oficiais estimam que entre 0,7 e 1% da população brasileira faz uso de crack. Considerando uma população de 206 milhões de habitantes, conclui-se que o Brasil possui cerca de 2 milhões de usuários de crack. Aplicando-se o mesmo percentual ao índice populacional de Rondônia, estimado em 1.787.279 habitantes, poderíamos imaginar que, em torno de 18 mil pessoas (apenas) seriam usuários de crack em nosso Estado.

Contudo, o Relatório Brasileiro sobre Drogas, desde 2009, indicou o estado de Rondônia como o que apresenta as maiores taxas da Região Norte, com relação à posse para o uso de drogas ilícitas, sendo que a média percentual de Rondônia alcançou 37,99%, tendo em vista o fácil acesso à entrada de drogas ilícitas, em observância à extensão fronteiriça.

Também é de notório conhecimento que a população em situação de rua é crescente, inclusive em Rondônia, especialmente em Porto Velho, onde já se observam pequenas "cracolândias", que revelam pessoas em consumo de álcool e outras substâncias, muitos sem família e sem abrigo próprio, sendo a maioria fruto das consequências "pós-usinas". Há, ainda, os dependentes químicos que não aceitam o tratamento ou são rejeitados pela própria família, por ignorância quanto à doença e às possibilidades de tratamento.

Os atendimentos registrados pela SEPOAD – através do "Projeto Acolher" e do CREPAD (Centro de Referência de Prevenção e Atenção à Dependência Química) - indicam graves problemas familiares, bem como o próprio aumento de população em situação de rua, incluindo jovens, em situação de dependência química, podendo-se concluir quanto a uma possível e consequente relação do aumento de prática de delitos, propagação de doenças infectocontagiosas, desconstrução de lares, evasão escolar, dentre outros graves problemas, relacionados à drogadição.

Também se registra significativo aumento de determinações judiciais de internações compulsórias, especialmente destinadas a adolescentes, cujos familiares não têm condições de custear o tratamento por se encontrarem em situação de pobreza.

Percebe-se que os dados são preocupantes e necessitam manter e ampliar as ações por parte do Governo, de modo a promover políticas diferenciadas para equilibrar o desenvolvimento socioeconômico atendendo, principalmente, as regiões que detenham maior incidência de drogadição e alto índice de vulnerabilidade, para guardar o justo equilíbrio social das regiões do Estado.

Percebe-se que a questão da drogadição é um mal que afeta todas as áreas e marginaliza a dignidade humana de nossa população, refletindo na saúde, educação e segurança pública, e impactando na relação familiar, na assistência social e na evolução saudável de práticas desportivas, culturais e de lazer.

Tendo sido, então, a SEPOAD criada para desenvolver políticas voltadas ao problema, é sensato atribuir mecanismos e estrutura adequada para o enfrentamento do problema, como tem feito através do Programa Rondônia Acolhe e, agora, em consonância e totalmente integrada com os diversos órgãos pactuados com o Programa Rondônia Segura, estando as ações da SEPOAD, inclusive da reinserção social, direta e indiretamente ligadas aos índices de violência e criminalidade, sendo esperados impactos positivos nesses índices da segurança pública com a execução desse novo Programa.

Eixo Estratégico
Gerente
Eixo 2 - Bem Estar Social
CARLA MARTINS R. MANGABEIRA
Público Alvo

Dependentes químicos, familiares e demais pessoas em situação de vulnerabilidade e risco

Objetivo: Promover e articular políticas de prevenção do uso de drogas e reinserção social, de maneira a reduzir a motivação para o uso indevido de álcool e outras drogas, assim como aumentar a oferta de serviços de atenção, tratamento e recuperação às pessoas com problemas decorrentes do uso de drogas.

Indicador: Número de pessoas que tiveram acesso às informações através das ações e projetos preventivos realizados

Unid Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Base Geográfica
Porcentagem	100,00	31/12/2014	Estadual

Fonte

SEPAZ

Índice	2017	Periodicidade Anual
Esperado	60,00	

Indicador: Número de ações e projetos realizados (prevenção)

Unid Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Base Geográfica
Porcentagem	0,00	31/12/2014	Estadual

Fonte

SEPAZ

Índice	2017	Periodicidade Anual
Esperado	23,82	

Indicador: Número de atendimentos realizados no eixo da atenção, tratamento e reinserção social.

Unid Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Base Geográfica



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Artigo 4º da Lei nº 3.647 de 06 de novembro de 2015

Anexo II - Consolidação Geral - Ajuste de PPA

Unidade 0,00 06/08/2015 Estadual

Fonte
SEPAZ

Índice	2017	Periodicidade Anual
Esperado	20000,00	

Iniciativa:	Integrar os Órgãos, nos aspectos preventivos, fiscalizando o planejamento e a execução das ações pertinentes ao enfrentamento e diminuição de uso de álcool e outras drogas	
Data Início:	agosto de 2017	Data Fim: dezembro de 2019
Iniciativa:	Fortalecer ações preventivas nos municípios do Estado, pautadas em princípios éticos e pluralidade cultural, planejadas e direcionadas ao desenvolvimento humano	
Data Início:	agosto de 2017	Data Fim: dezembro de 2019
Iniciativa:	Promover, estimular e acompanhar as capacitações continuadas	
Data Início:	agosto de 2017	Data Fim: dezembro de 2019
Iniciativa:	Criar, fundamentar, acompanhar e promover projetos e campanhas informativas e de sensibilização	
Data Início:	agosto de 2017	Data Fim: dezembro de 2019
Iniciativa:	Promover e incentivar a implementação de atividades para o protagonismo juvenil	
Data Início:	agosto de 2017	Data Fim: dezembro de 2019
Iniciativa:	Promover, apoiar e incentivar a implementação de atividades esportivas, culturais e de lazer, que atuem como fatores de proteção	
Data Início:	agosto de 2017	Data Fim: dezembro de 2019
Iniciativa:	Mobilizar a sociedade rondoniense para a elaboração e implementação do plano de enfrentamento local	
Data Início:	agosto de 2017	Data Fim: dezembro de 2019
Iniciativa:	Promover a conscientização da sociedade e a capacitação dos agentes internos e externos envolvidos na prevenção	
Data Início:	agosto de 2017	Data Fim: dezembro de 2019
Iniciativa:	Proceder à coleta e análise de dados estatísticos, estudos e pesquisas referentes às políticas sobre drogas, bem como disponibilizar, permanentemente, dados de interesse para campanhas, planejamento interno, conscientização e divulgação à imprensa	
Data Início:	agosto de 2017	Data Fim: dezembro de 2019
Iniciativa:	Apoiar as ações dos Órgãos de enfrentamento do álcool e outras drogas nas operações integradas, em todo o território do Estado de Rondônia e outros Estados conveniados, e a integração com outros Órgãos e instituições correlatas às políticas sobre drogas	
Data Início:	agosto de 2017	Data Fim: dezembro de 2019
Iniciativa:	Coordenar outras ações preventivas no enfrentamento ao uso de álcool e outras drogas, que visem a prevenção e ao fortalecimento dos fatores de proteção	
Data Início:	agosto de 2017	Data Fim: dezembro de 2019
Iniciativa:	Encaminhar e acompanhar o processo de tratamento de dependência química fora do domicílio junto à Secretaria de Estado de Saúde	
Data Início:	agosto de 2017	Data Fim: dezembro de 2019
Iniciativa:	Monitorar a referência e contrarreferência dos dependentes químicos em tratamento fora do domicílio (TFD)	
Data Início:	agosto de 2017	Data Fim: dezembro de 2019
Iniciativa:	Implantar, gerir, monitorar, orientar e acompanhar as ações dos departamentos de tratamento dos CREPAD's	
Data Início:	agosto de 2017	Data Fim: dezembro de 2019



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Artigo 4º da Lei nº 3.647 de 06 de novembro de 2015

Anexo II - Consolidação Geral - Ajuste de PPA

Iniciativa:	Viabilizar métodos de acompanhamento junto à equipe dos Anjos da Paz para o desenvolvimento de ações para sensibilização dos demandatários e familiares para adesão do tratamento voluntário	
Data Início:	agosto de 2017	Data Fim: dezembro de 2019
Iniciativa:	Estabelecer parceria nas ações voltadas a abordagem às pessoas em situação de rua, com uso abusivo de álcool e outras drogas e/ou dependência química, junto à rede de saúde e socioassistencial, visando à política de humanização em consonância com o Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas - Sisnad	
Data Início:	agosto de 2017	Data Fim: dezembro de 2019
Iniciativa:	Identificar, monitorar e fiscalizar os equipamentos da rede de tratamento e seu adequado funcionamento	
Data Início:	agosto de 2017	Data Fim: dezembro de 2019
Iniciativa:	Monitorar as comunidades terapêuticas conveniadas e seu atendimento	
Data Início:	agosto de 2017	Data Fim: dezembro de 2019
Iniciativa:	Criar, apoiar, integrar, acompanhar, promover e executar programas, projetos e ações que visem o acolhimento, tratamento e acompanhamento de dependentes químicos e familiares, inclusive pessoas em situação de rua	
Data Início:	agosto de 2017	Data Fim: dezembro de 2019
Iniciativa:	Outras ações correlatas que visem a estabilização de dependentes químicos.	
Data Início:	agosto de 2017	Data Fim: dezembro de 2019

Ação: 17.007.04.122.2049.2087 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE

Finalidade

Garantir recursos para a manutenção das atividades administrativas e dar suporte as demais ações e programas fins.

Descrição

Funcionamento e a manutenção das atividades operacionais da unidade.

Descrição do Produto

Unidade mantida.

Unidade Medida

%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes		
Código	Fonte recurso	2017
0100	Recursos do Tesouro	1.103.998,00
Total:		1.103.998,00
Despesas de Capital		
Código	Fonte recurso	2017
0100	Recursos do Tesouro	275.000,00
Total:		275.000,00
Total Geral:		1.378.998,00

Meta Física Regionalizada

Região	2017
Região I	100,00

Ação: 17.007.04.122.2049.2091 - ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS

Finalidade

Realizar pagamentos de auxílios saúde, auxílio transporte e auxílio alimentação aos servidores.

Descrição

Pagamento do auxílio saúde e auxílio transportes e auxílio alimentação aos servidores

**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**

Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Artigo 4º da Lei nº 3.647 de 06 de novembro de 2015

Anexo II - Consolidação Geral - Ajuste de PPA**Descrição do Produto****Unidade Medida**

Servidores atendidos

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação**Despesas Correntes****Código Fonte recurso****2017**

0100 Recursos do Tesouro

101.666,00

Total:**101.666,00****Total Geral:****101.666,00****Meta Física Regionalizada****Região****2017**

Região I

56,00

Ação: 17.007.04.122.2049.2234 - ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS**Finalidade**

Realizar pagamentos de remuneração de pessoal ativo e encargos sociais.

Descrição

Pagamentos de remuneração de pessoal ativo e encargos sociais.

Descrição do Produto**Unidade Medida**

Servidores Remunerados.

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação**Despesas Correntes****Código Fonte recurso****2017**

0100 Recursos do Tesouro

2.057.125,00

Total:**2.057.125,00****Total Geral:****2.057.125,00****Meta Física Regionalizada****Região****2017**

Região I

56,00

Ação: 17.007.14.422.2049.4542 - APOIAR MEDIDAS DE ACOLHIMENTO E DE POLÍTICAS PÚBLICAS SOBRE DROGAS**Finalidade**

Aumentar a oferta de serviços de atenção, tratamento, recuperação e reinserção social as pessoas em uso, abuso e dependência química.

Descrição

Prestar atendimento as pessoas com problemas decorrentes do uso, abuso e dependência química, por meio de atendimento psicossocial, grupos terapêuticos, oficinas, atividades sócio inclusivas, regulação de vagas de acolhimento nas comunidades terapêuticas.

Descrição do Produto**Unidade Medida**

Número de atendimento realizados

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação


GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Artigo 4º da Lei nº 3.647 de 06 de novembro de 2015
Anexo II - Consolidação Geral - Ajuste de PPA

Despesas Correntes		
Código	Fonte recurso	2017
0100	Recursos do Tesouro	1.839.000,00
Total:		1.839.000,00
Total Geral:		1.839.000,00

Meta Física Regionalizada	
Região	2017
Região I	1.400,00
Região II	150,00
Região VI	80,00
Região VII	50,00
Região VIII	390,00
Região X	930,00

Ação: 17.007.14.422.2049.4543 - APOIAR, DIVULGAR E PROMOVER A CULTURA DA PAZ
Finalidade

Promover ações educativas e de mobilização social.

Descrição

Promover cursos, palestras, campanhas educativas, seminários, que visem o aperfeiçoamento profissional no segmento da prevenção, bem como a implantação de programas e projetos voltados para o fortalecimento dos fatores de proteção e a redução dos fatores de risco em relação ao uso indevido de álcool e outras drogas.

Descrição do Produto	Unidade Medida
Ações e projetos realizados	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes		
Código	Fonte recurso	2017
0100	Recursos do Tesouro	780.000,00
Total:		780.000,00
Total Geral:		780.000,00

Meta Física Regionalizada	
Região	2017
Região I	30,00
Região II	3,00
Região VI	3,00
Região VII	3,00
Região VIII	3,00
Região IX	3,00
Região X	3,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Artigo 4º da Lei nº 3.647 de 06 de novembro de 2015

Anexo II - Consolidação Geral - Ajuste de PPA

Despesas Correntes		
Código	Fonte recurso	5.881.789,00
0100	Recursos do Tesouro	5.881.789,00
Total:		5.881.789,00
Despesas de Capital		
Código	Fonte recurso	275.000,00
0100	Recursos do Tesouro	275.000,00
Total:		275.000,00
Total Geral:		6.156.789,00

Órgão: 17.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE

Unidade: 17.012 - Fundo Estadual de Saúde

Programa: 1015 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

Justificativa

Desenvolver atividades-meios para o bom desenvolvimento das funções operacionais-fins da Unidade para qual foi criada por lei, visando à eficiência e eficácia das Políticas Públicas do Poder Executivo

Eixo Estratégico

Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

Gerente

Álvaro Humberto Paraguassú Chaves

Público Alvo

Unidades orçamentárias do Poder Executivo

Objetivo: Prover a Unidade de recursos orçamentários e financeiros para atender as atividades administrativas, com aquisição de bens e serviços, gestão de pessoal, Operações Especiais e outras, de natureza administrativa, classificadas como despesas correntes e de capital.

Índice	2017	Periodicidade
Esperado		

Ação: 17.012.10.126.1015.2064 - PROMOVER A GESTÃO DE T.I.

Finalidade

Desenvolver novas ferramentas de tecnologia da informação no SUS

Descrição

A presente Ação será executada por meio da aquisição de materiais de consumo e serviços necessários ao desenvolvimento de novas ferramentas de tecnologia, bem como a manutenção da rede lógica da Secretaria e suas Unidades.

Descrição do Produto

Gestão de TI promovida

Unidade Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes		
Código	Fonte recurso	2017
0100	Recursos do Tesouro	180.000,00
Total:		180.000,00
Total Geral:		180.000,00

Meta Física Regionalizada

Região	2017
Região I	1,00
Região II	1,00
Região V	1,00
Região VI	1,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Artigo 4º da Lei nº 3.647 de 06 de novembro de 2015

Anexo II - Consolidação Geral - Ajuste de PPA

Região VII	1,00
Região VIII	1,00
Região IX	1,00
Região X	1,00

Ação: 17.012.10.122.1015.2087 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE

Finalidade

Garantir recursos para a manutenção das atividades administrativas e dar suporte as demais ações e programas fins.

Descrição

Funcionamento e a manutenção das atividades operacionais da unidade.

Descrição do Produto

Unidade mantida.

Unidade Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2017
0100	Recursos do Tesouro	45.445.555,88
0213	Cota-parte da Compensacao Financeira de Recursos Hidricos	3.905.335,50
Total:		49.350.891,38
Total Geral:		49.350.891,38

Meta Física Regionalizada

Região	2017
Região I	3,00
Região II	1,00
Região V	1,00
Região VI	1,00
Região VII	1,00
Região VIII	1,00

Ação: 17.012.10.122.1015.2091 - ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS

Finalidade

Realizar pagamentos de auxílios saúde, auxílio transporte e auxílio alimentação aos servidores.

Descrição

Pagamento do auxílio saúde e auxílio transportes e auxílio alimentação aos servidores

Descrição do Produto

Servidores atendidos

Unidade Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2017
0100	Recursos do Tesouro	23.211.116,00
Total:		23.211.116,00
Total Geral:		23.211.116,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Artigo 4º da Lei nº 3.647 de 06 de novembro de 2015

Anexo II - Consolidação Geral - Ajuste de PPA

Meta Física Regionalizada

Região	2017
Região I	5.580,00
Região II	332,00
Região III	77,00
Região VI	91,00
Região V	217,00
Região VI	1.305,00
Região VII	276,00
Região VIII	165,00
Região IX	226,00
Região X	69,00

Ação: 17.012.10.122.1015.2115 - QUALIFICAR PROFISSIONAIS PARA O SUS

Finalidade

Favorecer o desenvolvimento do processo de Educação Continuada no SUS, articulado às reais necessidades dos serviços de saúde.

Descrição

A estratégia adotada pela SESAUI para a gestão da Política de Educação Continuada contempla formação e qualificação de profissionais de nível superior a ser executada pela Coordenadoria de Recursos Humanos.

Descrição do Produto

Unidade Medida

Profissionais qualificado para o SUS

%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes		
Código	Fonte recurso	2017
0100	Recursos do Tesouro	2,00
3209	Sistema Único de Saúde	567.000,00
3212	Convênios e outras transferências federais	2.172.106,28
Total:		2.739.108,28
Total Geral:		2.739.108,28

Meta Física Regionalizada

Região	2017
Região I	11,00
Região II	2,00
Região III	1,00
Região VI	1,00
Região V	2,00
Região VI	3,00
Região VII	1,00
Região VIII	1,00
Região IX	1,00
Região X	1,00

**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**

Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Artigo 4º da Lei nº 3.647 de 06 de novembro de 2015

Anexo II - Consolidação Geral - Ajuste de PPA**Ação: 17.012.10.122.1015.2234 - ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS****Finalidade**

Realizar pagamentos de remuneração de pessoal ativo e encargos sociais.

Descrição

Pagamentos de remuneração de pessoal ativo e encargos sociais.

Descrição do Produto

Servidores Remunerados.

Unidade Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação**Despesas Correntes**

Código	Fonte recurso	2017
0100	Recursos do Tesouro	517.874.282,00
Total:		517.874.282,00
Total Geral:		517.874.282,00

Meta Física Regionalizada

Região	2017
Região I	5.580,00
Região II	332,00
Região III	77,00
Região VI	91,00
Região V	217,00
Região VI	1.305,00
Região VII	276,00
Região VIII	165,00
Região IX	226,00
Região X	69,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa**Despesas Correntes**

Código	Fonte recurso	593.355.397,66
0100	Recursos do Tesouro	586.710.955,88
0213	Cota-parte da Compensacao Financeira de Recursos Hidricos	3.905.335,50
3209	Sistema Único de Saúde	567.000,00
3212	Convênios e outras transferências federais	2.172.106,28
Total:		593.355.397,66
Total Geral:		593.355.397,66



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Artigo 4º da Lei nº 3.647 de 06 de novembro de 2015

Anexo II - Consolidação Geral - Ajuste de PPA

Órgão: 17.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE

Unidade: 17.012 - Fundo Estadual de Saúde

Programa: 1093 - GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE

Justificativa

Necessidade de assegurar ao usuário o acesso universal, igualitário e ordenado das ações e serviços do SUS, com a transparência, integralidade, equidade e por regiões, à luz do Decreto 7.508/2011.

Eixo Estratégico

Eixo 2 - Bem Estar Social

Gerente

MARTA MARIA OLIVEIRA DUARTE

Público Alvo

População do Estado de Rondônia

Objetivo: Favorecer à sociedade, por meio do apoio aos municípios, o acesso igualitário às ações e serviços de saúde, bem como o acompanhamento pelo controle social.

Indicador: Nº DE CONTRATOS COM ENTIDADES PRIVADAS COM COBERTURA DE METAS ATÉ 90%

Unid Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Base Geográfica
Unidade	0,00	10/06/2015	Estadual

Fonte

MAC/GPES E CONTROLE E AVALIAÇÃO/GRECSS

Índice	2017	Periodicidade Anual
Esperado	4,00	

Indicador: Nº DE REGIÕES DE SAÚDE ATENDIDAS

Unid Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Base Geográfica
Unidade	0,00	27/08/2015	Estadual

Fonte

DEOSAD/SESAU

Índice	2017	Periodicidade Anual
Esperado	7,00	

Ação: 17.012.10.301.1093.0253 - APOIAR ENTIDADES PÚBLICAS E PRIVADAS COM ATUAÇÃO NA ÁREA DA SAÚDE

Finalidade

Assegurar o apoio necessário para o financiamento das entidades públicas e privadas com atuação na área de saúde.

Descrição

Repassar recursos financeiros originados de emendas parlamentares às entidades públicas e privadas com atuação na área de saúde, por meio de contratos de repasse ou convênios.

Descrição do Produto

Entidades apoiadas

Unidade Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2017
0100	Recursos do Tesouro	21.260.752,00
0213	Cota-parte da Compensacao Financeira de Recursos Hidricos	7.935.000,00
3209	Sistema Único de Saúde	13.503.617,63
Total:		42.699.369,63

**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**

Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Artigo 4º da Lei nº 3.647 de 06 de novembro de 2015

Anexo II - Consolidação Geral - Ajuste de PPA**Despesas de Capital**

Código	Fonte recurso	2017
0100	Recursos do Tesouro	11.934.055,89
Total:		11.934.055,89
Total Geral:		54.633.425,52

Meta Física Regionalizada

Região	2017
Região I	3,00
Região II	5,00
Região III	2,00
Região VI	4,00
Região V	4,00
Região VI	5,00
Região VII	3,00
Região VIII	4,00
Região IX	2,00
Região X	2,00

Ação: 17.012.10.301.1093.1118 - REGIONALIZAR A GESTÃO DO SUS**Finalidade**

Assegurar os recursos necessários para a Regionalização da Saúde.

Descrição

Planejar ações articuladas de assistência à saúde

Descrição do Produto

Gestão do SUS regionalizada

Unidade Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação**Despesas Correntes**

Código	Fonte recurso	2017
3209	Sistema Único de Saúde	140.000,00
Total:		140.000,00
Total Geral:		140.000,00

Meta Física Regionalizada

Região	2017
Região I	1,00
Região II	1,00
Região V	1,00
Região VI	1,00
Região VII	1,00
Região VIII	1,00
Região IX	1,00

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Artigo 4º da Lei nº 3.647 de 06 de novembro de 2015

Anexo II - Consolidação Geral - Ajuste de PPA

Ação: 17.012.10.301.1093.4005 - ATENDER USUÁRIOS DO SUS EM SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS

Finalidade

Assegurar os atendimentos aos pacientes de saúde sobrevivendo de demandas judiciais.

Descrição

Garantir os recursos para assegurar os atendimentos e assistências aos usuários dos serviços de saúde e acompanhantes, advindos de demandas judiciais, por meios de aquisição direta de bens e serviços.

Descrição do Produto

Usuários do SUS em situações excepcionais atendidos

Unidade Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2017
0100	Recursos do Tesouro	5.665.638,71
3209	Sistema Único de Saúde	14.996.382,37
Total:		20.662.021,08
Total Geral:		20.662.021,08

Meta Física Regionalizada

Região	2017
Região I	150,00
Região II	80,00
Região III	20,00
Região VI	20,00
Região V	50,00
Região VI	50,00
Região VII	12,00
Região VIII	8,00
Região IX	5,00
Região X	5,00

Ação: 17.012.10.122.1093.4006 - ASSEGURAR FUNCIONAMENTO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAÚDE

Finalidade

Assegurar os recursos necessários para a atuação do Controle Social no Estado.

Descrição

Apoiar o conselho estadual, assegurando os recursos necessários para a atuação.

Descrição do Produto

Conselho mantido

Unidade Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2017
0100	Recursos do Tesouro	901.000,00
Total:		901.000,00
Total Geral:		901.000,00


GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Artigo 4º da Lei nº 3.647 de 06 de novembro de 2015
Anexo II - Consolidação Geral - Ajuste de PPA

Meta Física Regionalizada		
Região		2017
Região I		1,00
Dados Financeiros Consolidados do Programa		
Despesas Correntes		
Código	Fonte recurso	64.402.390,71
0100	Recursos do Tesouro	27.827.390,71
0213	Cota-parte da Compensacao Financeira de Recursos Hidricos	7.935.000,00
3209	Sistema Único de Saúde	28.640.000,00
Total:		64.402.390,71
Despesas de Capital		
Código	Fonte recurso	11.934.055,89
0100	Recursos do Tesouro	11.934.055,89
Total:		11.934.055,89
Total Geral:		76.336.446,60


GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Artigo 4º da Lei nº 3.647 de 06 de novembro de 2015
Anexo II - Consolidação Geral - Ajuste de PPA

Órgão: 17.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE			
Unidade: 17.012 - Fundo Estadual de Saúde			
Programa: 2034 - GESTÃO DA ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL			
Justificativa			
Necessidade de fortalecer o conhecimento e a discussão entre gestores do SUS, das áreas de atenção em saúde de média e alta complexidade, objetivando adequar e implementar ações complementares à atenção primária, buscando-se um sistema público de saúde que atenda integralmente a população.			
Eixo Estratégico		Gerente	
Eixo 2 - Bem Estar Social		MIRLENE MORAES DE SOUZA	
Público Alvo			
População do Estado de Rondônia			
Objetivo:		Assegurar o atendimento em saúde por assistência complementar	
Indicador:		Numero de serviços de saúde complementares contratualizados	
Unid Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Base Geográfica
Unidade	0,00	10/06/2015	Estadual
Fonte			
Gerência de Regulação e Controle do Serviço de Saúde/GRECSS/SESAU			
Índice	2017	Periodicidade Anual	
Esperado	28,00		
Indicador:		Percentual de pacientes atendidos com tratamento fora de domicílio	
Unid Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Base Geográfica
Porcentagem		28/07/2015	Estadual
Fonte			
GTFD - SESAU			
Índice	2017	Periodicidade Anual	
Esperado	70,00		
Objetivo:		Garantir a manutenção dos serviços de saúde ambulatoriais e especializados.	
Indicador:		Percentual de atendimentos ambulatoriais realizados	
Unid Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Base Geográfica
Porcentagem	0,00	10/06/2015	Estadual
Fonte			
GERREG/SESAU			
Índice	2017	Periodicidade Anual	
Esperado	23,00		
Indicador:		Numero de consultas médicas especializadas por habitante	
Unid Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Base Geográfica
Unidade	0,00	10/06/2015	Estadual
Fonte			
SAME/SESAU			
Índice	2017	Periodicidade Anual	
Esperado	794547,00		
Ação: 17.012.10.302.2034.1613 - FORTALECER AS REDES DE ATENÇÃO À SAÚDE			
Finalidade			
Assegurar os recursos necessários para a implementação e manter 35 Redes de Atenção à Saúde (RAS) no Estado de Rondônia.			
Descrição			


GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Artigo 4º da Lei nº 3.647 de 06 de novembro de 2015
Anexo II - Consolidação Geral - Ajuste de PPA

Implantação e manter 35 RAS nas 07 (sete) regiões de saúde e participar efetivamente na qualificação da Atenção Primária em Saúde em conjunto com os municípios e a implantação e a operacionalização das redes temáticas.

Descrição do Produto
Unidade Medida

Redes de Atenção a saúde fortalecidas

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação
Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2017
3209	Sistema Único de Saúde	15.000.000,00
Total:		15.000.000,00
Total Geral:		15.000.000,00

Meta Física Regionalizada

Região	2017
Região I	5,00
Região II	5,00
Região V	5,00
Região VI	5,00
Região VII	5,00
Região VIII	5,00
Região IX	5,00

Ação: 17.012.10.302.2034.2117 - INCENTIVO AOS HOSPITAIS DE PEQUENO PORTE
Finalidade

Assegurar os recursos necessários para repasse aos Hospitais de Pequeno Porte.

Descrição

Fortalecer e aprimorar o processo de regionalização, organização e financiamento para hospitais de pequeno porte, buscando garantir a estratégia de saúde da família, o acesso a serviços e leitos hospitalares em municípios ou microrregiões de até 30 mil habitantes.

Descrição do Produto
Unidade Medida

Hospitais Incentivados

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação
Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2017
0100	Recursos do Tesouro	968.333,00
3209	Sistema Único de Saúde	2.000.015,00
Total:		2.968.348,00
Total Geral:		2.968.348,00

Meta Física Regionalizada

Região	2017
Região I	2,00
Região II	5,00
Região III	2,00
Região VI	2,00
Região V	2,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Artigo 4º da Lei nº 3.647 de 06 de novembro de 2015

Anexo II - Consolidação Geral - Ajuste de PPA

Região VI	1,00
Região VII	2,00
Região VIII	1,00

Ação: 17.012.10.302.2034.4004 - ASSEGURAR ATENDIMENTO EM SAÚDE POR MEIO DE CONVÊNIOS E CONTRATO COM A REDE PRIVADA

Finalidade

Disponibilizar atendimentos em Saúde através de Contratos complementares de saúde.

Descrição

Assegurar o atendimento em saúde através de contratos de repasses e convênios com a rede privada.

Descrição do Produto

Unidade Medida

Contratos assegurados

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2017
0100	Recursos do Tesouro	26.860.000,00
3209	Sistema Único de Saúde	128.157.345,08
Total:		155.017.345,08
Total Geral:		155.017.345,08

Meta Física Regionalizada

Região	2017
Região I	28,00
Região II	3,00
Região V	1,00
Região VI	4,00
Região VII	1,00
Região IX	1,00

Ação: 17.012.10.302.2034.4009 - ASSEGURAR ATENDIMENTO EM SAÚDE NAS UNIDADES HOSPITALARES

Finalidade

Garantir os recursos necessários para assegurar a manutenção das Unidades Hospitalares (HBAP, HEPSJP-II, CEMETRON, HICD, HRE, HRB, HRC, AMI E HRSFG), de modo a oferecer aos usuários do SUS um atendimento de qualidade.

Descrição

Assegurar os recursos necessários para assegurar o funcionamento e manutenção das Unidades Hospitalares.

Descrição do Produto

Unidade Medida

Atendimento das Unidades Hospitalares assegurado

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2017
3212	Convênios e outras transferências federais	273.557,76
0100	Recursos do Tesouro	42.138.618,00
3209	Sistema Único de Saúde	103.216.694,92
Total:		145.628.870,68
Total Geral:		145.628.870,68


GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Artigo 4º da Lei nº 3.647 de 06 de novembro de 2015
Anexo II - Consolidação Geral - Ajuste de PPA
Meta Física Regionalizada

Região	2017
Região I	35.000,00
Região II	500,00
Região VI	11.000,00
Região IX	500,00

Ação: 17.012.10.302.2034.4011 - MANTER SERVIÇOS DE SAÚDE ESPECIALIZADOS
Finalidade

Assegurar os recursos necessários para a manutenção das Unidades Ambulatoriais (POC, SAMD, CDA, CDI, LACEN, CERO, LEPAC, CEO), bem como do CEREST, CEPEM, e Unidade de Saúde Fluvial Walter Bartolo, favorecendo um atendimento de excelência no SUS.

Descrição

Assegurar os recursos necessários para funcionamento e manutenção das unidades ambulatoriais.

Descrição do Produto
Unidade Medida

Serviços de saúde especializados mantidos

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes		
Código	Fonte recurso	2017
0100	Recursos do Tesouro	6.158.216,00
3209	Sistema Único de Saúde	3.814.516,00
Total:		9.972.732,00
Total Geral:		9.972.732,00

Meta Física Regionalizada

Região	2017
Região I	354.400,00
Região II	16.100,00
Região III	18.300,00
Região VI	17.400,00
Região V	107.800,00
Região VI	115.600,00
Região VII	82.200,00
Região VIII	38.400,00
Região IX	14.100,00
Região X	13.700,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes		
Código	Fonte recurso	328.587.295,76
0100	Recursos do Tesouro	76.125.167,00
3209	Sistema Único de Saúde	252.188.571,00


GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Artigo 4º da Lei nº 3.647 de 06 de novembro de 2015
Anexo II - Consolidação Geral - Ajuste de PPA

3212	Convênios e outras transferências federais	273.557,76
Total:		328.587.295,76
Total Geral:		328.587.295,76


GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Artigo 4º da Lei nº 3.647 de 06 de novembro de 2015
Anexo II - Consolidação Geral - Ajuste de PPA
Órgão: 17.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE
Unidade: 17.012 - Fundo Estadual de Saúde
Programa: 2068 - FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA
Justificativa

Necessidade de atender a demanda do financiamento do conjunto de ações de saúde, que abrange a promoção e a proteção, a prevenção de agravos, o diagnóstico, o tratamento, a reabilitação, a redução de danos e a manutenção da saúde.

Eixo Estratégico

Eixo 2 - Bem Estar Social

Gerente

DELCY MAZZARELO CAVALCANTE DA COSTA

Público Alvo

População do Estado de Rondônia

Objetivo: Assegurar a execução das Ações Estratégicas em Saúde			
Indicador: EXECUÇÃO DAS AÇÕES EXTRATÉRICAS DE ATENÇÃO BÁSICA PROGRAMADAS			
Unid Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Base Geográfica
Porcentagem		10/06/2015	Estadual
Fonte			
GPES/SESAU			
Índice	2017	Periodicidade Anual	
Esperado	100,00		

Objetivo: Assegurar os repasses da cota-parte estadual referente à Atenção Básica para os municípios.			
Indicador: Nº DE MUNICÍPIOS CONTEMPLADOS			
Unid Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Base Geográfica
Unidade		22/07/2015	
Fonte			
GPES/SESAU			
Índice	2017	Periodicidade Anual	
Esperado	52,00		

Ação: 17.012.10.301.2068.2116 - INCENTIVO À ATENÇÃO BÁSICA DOS MUNICÍPIOS
Finalidade

Assegurar os repasses da cota-parte estadual referentes à Atenção Básica para os municípios.

Descrição

A Atenção Básica caracteriza-se por um conjunto de ações de saúde, no âmbito individual e coletivo. É desenvolvida por meio do exercício de práticas de cuidado e gestão, democráticas e participativas, sob a forma de trabalho em equipe, dirigidas às populações de territórios definidos, pelas quais assume a responsabilidade sanitária, considerando a dinamicidade existente no território em que vivem essas populações.

Descrição do Produto

Municípios contemplados

Unidade Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes			
Código	Fonte recurso		2017
0100	Recursos do Tesouro		1.000.006,00
Total:			1.000.006,00
Total Geral:			1.000.006,00

Meta Física Regionalizada

Região	2017
Região I	3,00

**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA****Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG****Artigo 4º da Lei nº 3.647 de 06 de novembro de 2015****Anexo II - Consolidação Geral - Ajuste de PPA**

Região II	8,00
Região III	5,00
Região VI	4,00
Região V	5,00
Região VI	7,00
Região VII	7,00
Região VIII	7,00
Região IX	4,00
Região X	2,00

Ação: 17.012.10.301.2068.2882 - ADMINISTRAR ATIVIDADES DE PROGRAMAS ESTRATÉGICOS DE SAÚDE**Finalidade**

Assegurar os recursos necessários para os diversos programas estratégicos (Criança, Adolescente, Mulher, Homem, Idoso, Prisional, entre outros) de saúde.

Descrição

Administrar atividades estratégicas de saúde através dos segmentos de: "Atenção à Saúde da Criança e do Adolescente", "Atenção integral à Saúde da Mulher", "Atenção à Saúde do Idoso", "Programa de Agentes Comunitários de Saúde e Programa Saúde da Família e Indicadores de Atenção Básica" e "Núcleo de Apoio e Organização dos Níveis de Atenção à Saúde", visando a aquisição de materiais e bem como a contratação de serviços para o alcance das metas pretendidas.

Descrição do Produto**Unidade Medida**

metas de Atenção Básica alcançados

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação**Despesas Correntes**

Código	Fonte recurso	2017
0100	Recursos do Tesouro	30.000,00
3209	Sistema Único de Saúde	275.000,00
Total:		305.000,00
Total Geral:		305.000,00

Meta Física Regionalizada

Região	2017
Região I	14,00
Região II	14,00
Região V	14,00
Região VI	14,00
Região VII	14,00
Região VIII	14,00
Região IX	14,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa**Despesas Correntes**

Código	Fonte recurso	1.305.006,00
0100	Recursos do Tesouro	1.030.006,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Artigo 4º da Lei nº 3.647 de 06 de novembro de 2015

Anexo II - Consolidação Geral - Ajuste de PPA

3209	Sistema Único de Saúde	275.000,00
Total:		1.305.006,00
Total Geral:		1.305.006,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Artigo 4º da Lei nº 3.647 de 06 de novembro de 2015

Anexo II - Consolidação Geral - Ajuste de PPA

Órgão:	17.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE
Unidade:	17.012 - Fundo Estadual de Saúde
Programa:	2069 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA NO SUS

Justificativa

Necessidade de desenvolver ações de aquisição e distribuição de medicamentos, exigindo, para a sua implementação, a elaboração de planos, programas e atividades específicas. A eficácia na gestão dessas ações pressupõe além da disponibilidade de recursos financeiros a organização dos serviços e, de forma muito especial, pessoal capacitado para coordenar as ações a serem desenvolvidas.

Eixo Estratégico

Eixo 2 - Bem Estar Social

Gerente

ALVARO LAZARETTI

Público Alvo

População do Estado de Rondônia

Objetivo:	Assegurar os recursos necessários para a oferta de medicamentos especializados
Indicador:	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS

Unid Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Base Geográfica
Unidade		22/07/2015	Municipal
Fonte			
DGAF/SESAU			
Índice	2017	Periodicidade Anual	
Esperado	13000,00		

Ação: 17.012.10.303.2069.2129 - ASSEGURAR A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ESPECIALIZADA

Finalidade

Assegurar os recursos necessários para a oferta de medicamentos especializados.

Descrição

Garantir o atendimento na ampliação e oferta de medicamentos, resultando num salto de atendimento dos usuários da rede SUS de 8.000 para 15.000 pacientes.

Descrição do Produto

Pacientes atendidos

Unidade Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes			
Código	Fonte recurso		2017
3209	Sistema Único de Saúde		2.395.800,00
Total:			2.395.800,00
Total Geral:			2.395.800,00

Meta Física Regionalizada

Região	2017
Região I	5.500,00
Região II	950,00
Região III	500,00
Região VI	320,00
Região V	1.100,00
Região VI	1.280,00
Região VII	1.150,00
Região VIII	850,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Artigo 4º da Lei nº 3.647 de 06 de novembro de 2015

Anexo II - Consolidação Geral - Ajuste de PPA

Região IX	210,00
Região X	240,00

Ação: 17.012.10.303.2069.2764 - INCENTIVAR A FARMÁCIA BÁSICA DOS MUNICÍPIOS

Finalidade

Assegurar os repasses referentes a cota-parte estadual da Farmácia Básica para os municípios.

Descrição

A ampliação do o acesso dos usuários do SUS aos medicamentos básicos, promovendo seu uso racional condicionados à transferência do recurso federal aos estados e municípios, bem como dos estados para os municípios.

Descrição do Produto

Municípios contemplados.

Unidade Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2017
0100	Recursos do Tesouro	5.999.968,00
Total:		5.999.968,00
Total Geral:		5.999.968,00

Meta Física Regionalizada

Região	2017
Região I	3,00
Região II	8,00
Região III	5,00
Região VI	4,00
Região V	5,00
Região VI	7,00
Região VII	7,00
Região VIII	7,00
Região IX	4,00
Região X	2,00

Ação: 17.012.10.302.2069.4008 - MANTER ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA NAS UNIDADES HOSPITALARES

Finalidade

Assegurar os recursos necessários para Assistência Farmacêutica das Unidades de Saúde Estaduais.

Descrição

Promover a melhoria do acesso e aumento na oferta de medicamentos para as 10 unidades hospitalares (HBAP, HICD, CEMETRON, HEPSJP-II, HRC, HRB, HRE, HRSFG, HUERC, AMI) e 4 unidades ambulatoriais (POC, CAPS, SAMD, CDA).

Descrição do Produto

Unidades de saúde com farmacia abastecidas

Unidade Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2017
0100	Recursos do Tesouro	18.663.000,00


GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Artigo 4º da Lei nº 3.647 de 06 de novembro de 2015
Anexo II - Consolidação Geral - Ajuste de PPA

3209	Sistema Único de Saúde	2.088.000,00
Total:		20.751.000,00
Total Geral:		20.751.000,00

Meta Física Regionalizada

Região	2017
Região I	9,00
Região II	2,00
Região VI	2,00
Região IX	1,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes	
Código	Fonte recurso
0100	Recursos do Tesouro
3209	Sistema Único de Saúde
Total:	
Total Geral:	


GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Artigo 4º da Lei nº 3.647 de 06 de novembro de 2015
Anexo II - Consolidação Geral - Ajuste de PPA

Órgão:	17.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE
Unidade:	17.012 - Fundo Estadual de Saúde
Programa:	2070 - INVESTIMENTOS EM SAÚDE

Justificativa

Necessidade de investir em saúde, com o objetivo de manter, melhorar e ampliar a oferta e qualidade de serviços da rede.

Eixo Estratégico

Eixo 2 - Bem Estar Social

Gerente

MARIA DO SOCORRO RODRIGUES DA SILVA

Público Alvo

População do Estado de Rondônia

Objetivo: Realizar as Obras previstas

Indicador: PERCENTUAL DE OBRAS REALIZADAS

Unid Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Base Geográfica
Porcentagem		23/07/2015	Municipal
Fonte			
ASTEC/SESAU			

Índice	2017	Periodicidade Anual
Esperado	20,00	

Objetivo: Equipar as Unidades Administrativas e de Saúde

Indicador: Nº DE UNIDADES EQUIPADAS

Unid Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Base Geográfica
Unidade		24/07/2015	Estadual
Fonte			
GAD/SESAU			

Índice	2017	Periodicidade Anual
Esperado	23,00	

Ação: 17.012.10.122.2070.1614 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE UNIDADES DE SAÚDE
Finalidade

Assegurar os recursos necessários para as Obras (Construção, Reformas e Ampliações) das Unidades de Saúde Estaduais.

Descrição

Esta Ação destina-se exclusivamente às Construções, Reformas e Ampliações das Unidades de Saúde, com recursos oriundos do Ministério da Saúde (Fonte 3209), bem como as Financiadas por meio de Operações de Crédito (Fonte 3215) e as de Recursos Próprios.

Descrição do Produto

Obras realizadas

Unidade Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas de Capital	
Código	Fonte recurso
0100	Recursos do Tesouro
3212	Convênios e outras transferências federais
Total:	
Total Geral:	

Meta Física Regionalizada

Região	2017
Região I	1,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Artigo 4º da Lei nº 3.647 de 06 de novembro de 2015

Anexo II - Consolidação Geral - Ajuste de PPA

Região II	1,00
Região VI	0,00
Região IX	0,00
Região X	0,00

Ação: 17.012.10.122.2070.1615 - EQUIPAR AS UNIDADES DE SAÚDE.

Finalidade

Assegurar os recursos necessários às aquisições de Equipamentos e Material Permanente para as Unidades da SESAU.

Descrição

Esta Ação destina-se exclusivamente à aquisição de Equipamentos e Material Permanente com recursos oriundos do Ministério da Saúde (Fonte 3209), bem como as Financiadas por meio de Operações de Crédito (Fonte 3215) e as de Recursos Próprios.

Descrição do Produto

Unidade Medida

Unidades equipadas

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2017
0100	Recursos do Tesouro	2.706.361,29
3209	Sistema Único de Saúde	15.765.990,00
3212	Convênios e outras transferências federais	1.241.615,86
Total:		19.713.967,15
Total Geral:		19.713.967,15

Meta Física Regionalizada

Região	2017
Região I	10,00
Região II	4,00
Região V	1,00
Região VI	3,00
Região VII	1,00
Região VIII	1,00
Região IX	1,00
Região X	1,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	43.897.871,47
0100	Recursos do Tesouro	8.597.361,29
3209	Sistema Único de Saúde	15.765.990,00
3212	Convênios e outras transferências federais	19.534.520,18
Total:		43.897.871,47
Total Geral:		43.897.871,47

Órgão: 17.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE

Unidade: 17.032 - Fundação de Hematologia e Hemoterapia do Estado

Programa: 1015 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

Justificativa


GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Artigo 4º da Lei nº 3.647 de 06 de novembro de 2015
Anexo II - Consolidação Geral - Ajuste de PPA

Desenvolver atividades-meios para o bom desenvolvimento das funções operacionais-fins da Unidade para qual foi criada por lei, visando à eficiência e eficácia das Políticas Públicas do Poder Executivo

Eixo Estratégico

Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

Gerente

MANOEL PINTO DA SILVA

Público Alvo

Unidades orçamentárias do Poder Executivo

Objetivo: Prover a Unidade de recursos orçamentários e financeiros para atender as atividades administrativas, com aquisição de bens e serviços, gestão de pessoal, Operações Especiais e outras, de natureza administrativa, classificadas como despesas correntes e de capital.

Índice	2017
Esperado	

Periodicidade
Ação: 17.032.10.122.1015.2087 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE
Finalidade

Garantir recursos para a manutenção das atividades administrativas e dar suporte as demais ações e programas fins.

Descrição

Funcionamento e a manutenção das atividades operacionais da unidade.

Descrição do Produto

Unidade mantida.

Unidade Medida

%

Dados Financeiros Consolidados da Ação
Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2017
0100	Recursos do Tesouro	3.062.497,00
Total:		3.062.497,00

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2017
0100	Recursos do Tesouro	15.000,00
Total:		15.000,00

Total Geral:	3.077.497,00

Meta Física Regionalizada

Região	2017
Região I	100,00
Região II	100,00
Região III	100,00
Região VI	100,00
Região V	100,00
Região VI	100,00
Região VII	100,00
Região VIII	100,00
Região IX	100,00
Região X	100,00

Ação: 17.032.10.122.1015.2091 - ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS
Finalidade

Realizar pagamentos de auxílios saúde, auxílio transporte e auxílio alimentação aos servidores.

**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**

Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Artigo 4º da Lei nº 3.647 de 06 de novembro de 2015

Anexo II - Consolidação Geral - Ajuste de PPA**Descrição**

Pagamento do auxílio saúde e auxílio transportes e auxílio alimentação aos servidores

Descrição do Produto

Servidores atendidos

Unidade Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação**Despesas Correntes**

Código	Fonte recurso	2017
0100	Recursos do Tesouro	1.498.238,00
Total:		1.498.238,00
Total Geral:		1.498.238,00

Meta Física Regionalizada

Região	2017
Região I	170,00
Região II	58,00
Região III	8,00
Região VI	9,00
Região V	62,00
Região VI	57,00
Região VII	63,00
Região VIII	51,00
Região IX	6,00
Região X	37,00

Ação: 17.032.10.128.1015.2096 - FORMAR, QUALIFICAR E CAPACITAR RECURSOS HUMANOS**Finalidade**

Promover a formação, qualificação e capacitação de servidores.

Descrição

Pagamento de despesas relativas a formação, qualificação e capacitação de servidores.

Descrição do Produto

Servidores qualificados

Unidade Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação**Despesas Correntes**

Código	Fonte recurso	2017
0100	Recursos do Tesouro	112.500,00
Total:		112.500,00
Total Geral:		112.500,00

Meta Física Regionalizada

Região	2017
Região I	85,00
Região II	30,00
Região V	30,00


GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Artigo 4º da Lei nº 3.647 de 06 de novembro de 2015
Anexo II - Consolidação Geral - Ajuste de PPA

Região VI	30,00
Região VII	30,00
Região VIII	25,00
Região X	20,00

Ação: 17.032.10.122.1015.2234 - ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS
Finalidade

Realizar pagamentos de remuneração de pessoal ativo e encargos sociais.

Descrição

Pagamentos de remuneração de pessoal ativo e encargos sociais.

Descrição do Produto

Servidores Remunerados.

Unidade Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação
Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2017
0100	Recursos do Tesouro	23.478.693,00
Total:		23.478.693,00
Total Geral:		23.478.693,00

Meta Física Regionalizada

Região	2017
Região I	170,00
Região II	58,00
Região III	8,00
Região VI	9,00
Região V	62,00
Região VI	57,00
Região VII	63,00
Região VIII	51,00
Região IX	6,00
Região X	37,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa
Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	28.151.928,00
0100	Recursos do Tesouro	28.151.928,00
Total:		28.151.928,00

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	15.000,00
0100	Recursos do Tesouro	15.000,00
Total:		15.000,00
Total Geral:		28.166.928,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Artigo 4º da Lei nº 3.647 de 06 de novembro de 2015

Anexo II - Consolidação Geral - Ajuste de PPA

Órgão: 17.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE

Unidade: 17.032 - Fundação de Hematologia e Hemoterapia do Estado

Programa: 1246 - ATENÇÃO HEMOTERÁPICA E HEMATOLÓGICA

Justificativa

Necessidade de promover disponibilidade de produtos e serviços hemoterápicos e hematológicos à rede de serviços de saúde, principalmente do sistema SUS e privados, concordantes com a legislação vigente.

Eixo Estratégico

Eixo 2 - Bem Estar Social

Gerente

MANOEL PINTO DA SILVA

Público Alvo

Rede de Serviços de Saúde do Sistema SUS e Privados

Objetivo:	Promover a disponibilidade de produtos e serviços hemoterápicos e hematológicos à rede de serviços de saúde, principalmente do sistema SUS e privados, concordantes com a legislação vigente.
Indicador:	Porcentagem de Bolsas Liberadas

Unid Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Base Geográfica
Porcentagem	67,86	31/12/2014	Estadual

Fonte

FHEMERON

Índice	2017	Periodicidade Anual
Esperado	68,00	

Indicador:	Bolsas Produzidas.

Unid Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Base Geográfica
Unidade	10000,00	31/12/2015	Estadual

Fonte

FHEMERON

Índice	2017	Periodicidade Anual
Esperado	65000,00	

Ação: 17.032.10.302.1246.2145 - ASSISTÊNCIA HEMOTERÁPICA E HEMATOLÓGICA

Finalidade

Atender as demandas de produtos e serviços hemoterápicos e hematológicos da rede da Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar do sistema SUS, Privados e portadores de patologias hematológicas.

Descrição

Primordialmente com promoção de campanhas de estímulos à fidelização e doação de sangue junto à população e seguido de procedimentos de captação e coleta, de produção, de processamento, de armazenamento, de liberação, de distribuição de sangue e hemocomponentes. São atendidos às demandas de fornecimento de sangue, hemocomponentes e hemoderivados para atendimentos hemoterápicos e hematológicos à rede de saúde do sistema SUS, Privados e portadores de patologias hematológicas.

Descrição do Produto

Bolsas de sangue e Hemocomponentes liberadas

Unidade Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes			
Código	Fonte recurso		2017
3209	Sistema Único de Saúde		12.959.557,00
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades		1.006.680,00
Total:			13.966.237,00
Despesas de Capital			
Código	Fonte recurso		2017
3209	Sistema Único de Saúde		127.896,00


GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Artigo 4º da Lei nº 3.647 de 06 de novembro de 2015
Anexo II - Consolidação Geral - Ajuste de PPA

3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades	451.320,00
Total:		579.216,00
Total Geral:		14.545.453,00

Meta Física Regionalizada	
Região	2017
Região I	29.800,00
Região II	1.400,00
Região III	300,00
Região VI	1.550,00
Região V	3.100,00
Região VI	3.750,00
Região VII	1.900,00
Região VIII	500,00
Região IX	50,00
Região X	100,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa		
Despesas Correntes		
Código	Fonte recurso	13.966.237,00
3209	Sistema Único de Saúde	12.959.557,00
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades	1.006.680,00
Total:		13.966.237,00
Despesas de Capital		
Código	Fonte recurso	579.216,00
3209	Sistema Único de Saúde	127.896,00
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades	451.320,00
Total:		579.216,00
Total Geral:		14.545.453,00

Órgão: 17.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE
Unidade: 17.033 - Centro de Educação Técnica Profissional da Área de Saúde
Programa: 1275 - EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚDE
Justificativa

Melhorar a qualidade dos serviços de saúde à população do Estado de Rondônia promovendo cursos de qualificação, profissionalizantes e especialização pós-técnicas aos servidores dos SUS inseridos nas esferas municipal, estadual e federal.

Eixo Estratégico

Eixo 2 - Bem Estar Social

Gerente

ANGELITA DE ALMEIDA ROSA MENDES

Público Alvo

Servidores que atuam na área da saúde em diferentes serviços

Objetivo:	Realizar ações de educação permanente em nível técnico e fundamental para servidores inseridos no Sistema Único de Saúde no Estado de Rondônia e em seus Municípios.
Indicador:	Número de servidores matriculados por sala de aula implantada

Unid Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Base Geográfica
Unidade	25,00	30/07/2015	Estadual

Fonte



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Artigo 4º da Lei nº 3.647 de 06 de novembro de 2015

Anexo II - Consolidação Geral - Ajuste de PPA

CETAS

Índice	2017
Esperado	0,00

Periodicidade Anual

Objetivo: Fomentar ações de Educação Permanente para os servidores da saúde nas esferas municipal e estadual para melhoria dos serviços e qualificação das Redes de Atenção à Saúde no Estado de Rondônia.

Indicador: Garantir a implantação de 60% de salas (turmas) dos cursos de qualificação e/ou técnicos nas 7 regiões de saúde no estado de Rondônia

Unid Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Base Geográfica
Unidade	48,00	31/08/2016	Estadual

Fonte

Plano Estadual de Saúde/ PES, Portarias e resoluções Ministério da Saúde e CIB

Índice	2017
Esperado	11,00

Periodicidade Anual

Indicador: Realizar as ações de educação permanente em saúde junto aos profissionais de nível fundamental e médio nas esferas municipal e estadual previstas no Plano Estadual de Educação Permanente em Saúde.

Unid Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Base Geográfica
Porcentagem	100,00	31/08/2017	Estadual

Fonte

Plano Estadual de Saúde/ PES, Portarias e resoluções Ministério da Saúde e CIB

Índice	2017
Esperado	0,00

Periodicidade Anual

Ação: 17.033.10.128.1275.2188 - ASSEGURAR A AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES DA UNIDADE

Finalidade

Implantar e aparelhar salas de aula para funcionamento de cursos de habilitação técnica profissionalizante para servidores do Sistema Único de Saúde.

Descrição

Atender a portaria nº 1.996 GM/MS, de 20/08/07, que dispõe sobre as diretrizes para a implementação da Política Nacional de Educação Permanente em Saúde – PNEPS, objetivando o melhorando e a qualidade do atendimento à população.

Descrição do Produto

Unidade Medida

Bens permanentes adquiridos

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas de Capital			2017
Código	Fonte recurso		
0100	Recursos do Tesouro		40.000,00
3209	Sistema Único de Saúde		116.810,00
Total:			156.810,00
Total Geral:			156.810,00

Meta Física Regionalizada

Região	2017
Região I	1,00

Ação: 17.033.10.122.1275.2444 - ATENDER OS SERVIDORES COM AUXÍLIO SAÚDE E TRANSPORTE

Finalidade

Garantir o pagamento de auxílios saúde e transporte aos servidores da unidade administrativa

Descrição

Assegurar 100% do pagamento de auxílios saúde e transporte aos servidores da unidade administrativa.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Artigo 4º da Lei nº 3.647 de 06 de novembro de 2015

Anexo II - Consolidação Geral - Ajuste de PPA

Descrição do Produto		Unidade Medida
Servidores atendidos		Un
Dados Financeiros Consolidados da Ação		
Despesas Correntes		
Código	Fonte recurso	2017
0100	Recursos do Tesouro	118.127,00
Total:		118.127,00
Total Geral:		118.127,00

Meta Física Regionalizada	
Região	2017
Região I	35,00

Ação: 17.033.10.122.1275.2891 - ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

Finalidade

Garantir o pagamento do pessoal ativo e encargos sociais

Descrição

Atender ao disposto na lei 68/1992, garantindo o pagamento de pessoal ativo e encargos sociais,

Descrição do Produto		Unidade Medida
Servidores remunerados.		Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação		
Despesas Correntes		
Código	Fonte recurso	2017
0100	Recursos do Tesouro	1.431.926,00
Total:		1.431.926,00
Total Geral:		1.431.926,00

Meta Física Regionalizada	
Região	2017
Região I	35,00

Ação: 17.033.10.128.1275.2940 - FORMAR, QUALIFICAR E CAPACITAR RECURSOS HUMANOS

Finalidade

Implantar e manter cursos de qualificação e capacitação aos Profissionais da Saúde

Descrição

Realizar reuniões de sensibilização com os gestores municipais e das unidades de referência em saúde para levantamento sobre a necessidade da demanda de cursos e/ou fortalecimento dos serviços implementados na área da saúde nas esferas municipal e estadual para melhoria da qualificação dos servidores de nível fundamental e nível médio no atendimento aos usuários do SUS.

Descrição do Produto		Unidade Medida
Salas de aulas implantadas e implementadas		Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação		
Despesas Correntes		
Código	Fonte recurso	2017
3209	Sistema Único de Saúde	526.308,00
Total:		526.308,00
Total Geral:		526.308,00


GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Artigo 4º da Lei nº 3.647 de 06 de novembro de 2015
Anexo II - Consolidação Geral - Ajuste de PPA
Meta Física Regionalizada

Região	2017
Região I	2,00
Região II	2,00
Região III	2,00
Região VI	0,00
Região V	0,00
Região VI	1,00
Região VII	1,00
Região VIII	3,00
Região IX	0,00
Região X	0,00

Ação: 17.033.10.122.1275.2998 - MANTER A ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE
Finalidade

Garantir o funcionamento e manutenção da unidade administrativa e demais ações.

Descrição

Atender a lei nº 1339/2004, provendo a unidade gestora do poder executivo de recursos necessários para a gestão, manutenção da unidade e apoio à implementação de ações educativas.

Descrição do Produto
Unidade Medida

Unidade administrativa mantida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes		2017
Código	Fonte recurso	
0100	Recursos do Tesouro	744.997,00
Total:		744.997,00
Total Geral:		744.997,00

Meta Física Regionalizada

Região	2017
Região I	1,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes		2.821.358,00
Código	Fonte recurso	
0100	Recursos do Tesouro	2.295.050,00
3209	Sistema Único de Saúde	526.308,00
Total:		2.821.358,00
Despesas de Capital		156.810,00
Código	Fonte recurso	
0100	Recursos do Tesouro	40.000,00
3209	Sistema Único de Saúde	116.810,00
Total:		156.810,00
Total Geral:		2.978.168,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Artigo 4º da Lei nº 3.647 de 06 de novembro de 2015

Anexo II - Consolidação Geral - Ajuste de PPA

Órgão: 17.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE

Unidade: 17.034 - Agência Estadual de Vigilância e Saúde

Programa: 1015 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

Justificativa

Desenvolver atividades-meios para o bom desenvolvimento das funções operacionais-fins da Unidade para qual foi criada por lei, visando à eficiência e eficácia das Políticas Públicas do Poder Executivo

Eixo Estratégico

Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

Gerente

TÂNIA MEDEIROS DE CASTRO SOUZA

Público Alvo

Unidades orçamentárias do Poder Executivo

Objetivo: Prover a Unidade de recursos orçamentários e financeiros para atender as atividades administrativas, com aquisição de bens e serviços, gestão de pessoal, Operações Especiais e outras, de natureza administrativa, classificadas como despesas correntes e de capital.

Índice	2017	Periodicidade
Esperado		

Ação: 17.034.10.122.1015.2087 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE

Finalidade

Garantir recursos para a manutenção das atividades administrativas e dar suporte as demais ações e programas fins.

Descrição

Funcionamento e a manutenção das atividades operacionais da unidade.

Descrição do Produto

Unidade mantida.

Unidade Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2017
0100	Recursos do Tesouro	2.144.986,00
3209	Sistema Único de Saúde	1.500.000,00
Total:		3.644.986,00

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2017
0100	Recursos do Tesouro	215.000,00
3209	Sistema Único de Saúde	50.000,00
Total:		265.000,00

Total Geral: 3.909.986,00

Meta Física Regionalizada

Região	2017
Região I	1,00
Região II	1,00
Região V	1,00
Região VI	1,00
Região VII	1,00
Região VIII	1,00

Ação: 17.034.10.122.1015.2091 - ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS

Finalidade



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Artigo 4º da Lei nº 3.647 de 06 de novembro de 2015

Anexo II - Consolidação Geral - Ajuste de PPA

Realizar pagamentos de auxílios saúde, auxílio transporte e auxílio alimentação aos servidores.

Descrição

Pagamento do auxílio saúde e auxílio transportes e auxílio alimentação aos servidores

Descrição do Produto

Servidores atendidos

Unidade Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2017
0100	Recursos do Tesouro	511.424,00
Total:		511.424,00
Total Geral:		511.424,00

Meta Física Regionalizada

Região	2017
Região I	170,00

Ação: 17.034.10.122.1015.2234 - ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

Finalidade

Realizar pagamentos de remuneração de pessoal ativo e encargos sociais.

Descrição

Pagamentos de remuneração de pessoal ativo e encargos sociais.

Descrição do Produto

Servidores Remunerados.

Unidade Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2017
0100	Recursos do Tesouro	12.838.860,00
Total:		12.838.860,00
Total Geral:		12.838.860,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Artigo 4º da Lei nº 3.647 de 06 de novembro de 2015

Anexo II - Consolidação Geral - Ajuste de PPA

Meta Física Regionalizada

Região	2017
Região I	212,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2017
0100	Recursos do Tesouro	15.495.270,00
3209	Sistema Único de Saúde	1.500.000,00
Total:		16.995.270,00

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2017
0100	Recursos do Tesouro	215.000,00
3209	Sistema Único de Saúde	50.000,00
Total:		265.000,00
Total Geral:		17.260.270,00


GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Artigo 4º da Lei nº 3.647 de 06 de novembro de 2015
Anexo II - Consolidação Geral - Ajuste de PPA
Órgão: 17.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE
Unidade: 17.034 - Agência Estadual de Vigilância e Saúde
Programa: 2023 - VIGILANCIA EM SAÚDE
Justificativa

Promover a saúde através de ações destinadas a controlar determinantes, riscos e danos à saúde, de populações que vivem em determinados territórios, sob a ótica da integralidade do cuidado, resultante do trabalho integrado das vigilâncias (epidemiológica, sanitária, em saúde ambiental e saúde do trabalhador), embasados em ações de promoção da saúde e continua análise da situação de saúde.

Eixo Estratégico

Eixo 2 - Bem Estar Social

Gerente

TÂNIA MEDEIROS DE CASTRO SOUZA

Público Alvo

População do Estado de Rondônia

Objetivo: Reduzir os riscos e agravos à saúde da população por meio das ações de promoção de vigilância em saúde ambiental, epidemiológica, sanitária e saúde do trabalhador.

Indicador: Percentual de ações executadas em relação as ações previstas.

Unid Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Base Geográfica
Porcentagem	80,00	31/12/2014	Estadual

Fonte

Planejamento da AGEVISA/PAS e RAG 2014

Índice	2017	Periodicidade Anual
Esperado	85,00	

Iniciativa: Descentralização das ações de vigilância em saúde para os municípios

Data Início: janeiro de 2016

Data Fim: dezembro de 2019

Ação: 17.034.10.304.2023.2946 - EXECUTAR AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA
Finalidade

Promover ações capazes de eliminar, diminuir ou prevenir riscos à saúde e de intervir nos problemas sanitários decorrentes do meio ambiente, da produção e circulação de bens e da prestação de serviços de interesse da saúde.

Descrição

Realização de atividades de Cadastramento, Inspeção Sanitária, Investigação Sanitária de Eventos, Monitoramento de Produtos e outras situações de risco.

Descrição do Produto

Ações de vigilância sanitária executadas

Unidade Medida

%

Dados Financeiros Consolidados da Ação
Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2017
3209	Sistema Único de Saúde	983.740,00
3221	Cota-Parte FES	585.000,00
Total:		1.568.740,00

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2017
3209	Sistema Único de Saúde	909.500,00
Total:		909.500,00
Total Geral:		2.478.240,00

Meta Física Regionalizada

Região	2017
Região I	85,00

**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**

Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Artigo 4º da Lei nº 3.647 de 06 de novembro de 2015

Anexo II - Consolidação Geral - Ajuste de PPA

Região II	85,00
Região III	85,00
Região VI	85,00
Região V	85,00
Região VI	85,00
Região VII	85,00
Região VIII	85,00
Região IX	85,00
Região X	85,00

Ação: 17.034.10.305.2023.4020 - EXECUTAR AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA**Finalidade**

Promover ações de vigilância e controle das doenças transmissíveis, não transmissíveis e agravos, com a finalidade de recomendar e adotar em tempo oportuno as medidas de prevenção e controle necessários.

Descrição

Fornecimento de orientação técnica permanente para o sistema de vigilância em saúde; Coleta, processamento, análise e interpretação de dados; Investigação epidemiológica de casos, surtos e situações inusitadas; Ações emergenciais de apoio aos municípios; Recomendações e promoção das medidas de controle a serem adotadas; Avaliação de eficácia e efetividade de medidas de controle; Divulgação de informações epidemiológicas e operacionais; Realização de campanhas de promoção/prevenção da saúde e supervisão, monitoramento e avaliação das ações de vigilância epidemiológica nos níveis estadual, regional e municipal.

Descrição do Produto**Unidade Medida**

Ações de vigilância epidemiológica executadas

%

Dados Financeiros Consolidados da Ação**Despesas Correntes**

Código	Fonte recurso	2017
3209	Sistema Único de Saúde	2.901.944,00
3221	Cota-Parte FES	350.640,00
Total:		3.252.584,00

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2017
3209	Sistema Único de Saúde	652.684,00
Total:		652.684,00
Total Geral:		3.905.268,00

Meta Física Regionalizada

Região	2017
Região I	85,00
Região II	85,00
Região III	85,00
Região VI	85,00
Região V	85,00
Região VI	85,00
Região VII	85,00
Região VIII	85,00
Região IX	85,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Artigo 4º da Lei nº 3.647 de 06 de novembro de 2015

Anexo II - Consolidação Geral - Ajuste de PPA

Região X

85,00

Ação: 17.034.10.305.2023.4021 - EXECUTAR AÇÕES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL

Finalidade

Promover ações de saúde ambiental que propiciem o conhecimento e a detecção de mudanças nos fatores determinantes e condicionantes do meio ambiente que interferem na saúde humana, com a finalidade de identificar as medidas de prevenção e controle dos fatores de risco ambientais relacionados às doenças ou a outros agravos à saúde.

Descrição

Supervisão e monitoramento das ações de vigilância ambiental nos municípios, investigação de casos, surtos, situações inusitadas, apoio aos municípios (força tarefa, ações de UBV), capacitações, campanhas educativas e execução complementar.

Descrição do Produto

Unidade Medida

Ações de Vigilância Ambiental executadas

%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2017
3209	Sistema Único de Saúde	1.101.360,00
Total:		1.101.360,00

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2017
3209	Sistema Único de Saúde	57.900,00
Total:		57.900,00

Total Geral:	1.159.260,00

Meta Física Regionalizada

Região	2017
Região I	85,00
Região II	85,00
Região III	85,00
Região VI	85,00
Região V	85,00
Região VI	85,00
Região VII	85,00
Região VIII	85,00
Região IX	85,00
Região X	85,00

Ação: 17.034.10.305.2023.4022 - EXECUTAR AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR

Finalidade

Atuar de forma contínua e sistemática ao longo do tempo, no sentido de detectar, conhecer, pesquisar e analisar os fatores determinantes e condicionantes dos agravos à saúde relacionados aos processos e ambientes de trabalho, em seus aspectos tecnológico, social, organizacional e epidemiológico, de forma a eliminá-los ou controlá-los.

Descrição

Supervisão e monitoramento das ações de vigilância em saúde do trabalhador nos municípios, investigação de casos, surtos, situações inusitadas, apoio aos municípios, capacitações, campanhas educativas, bem como apoio a criação da Comissão Intersetorial em Saúde do Trabalhador (CIST).

Descrição do Produto

Unidade Medida

Ações de Vigilância em saúde do trabalhador executadas

%

**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA****Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG****Artigo 4º da Lei nº 3.647 de 06 de novembro de 2015****Anexo II - Consolidação Geral - Ajuste de PPA****Dados Financeiros Consolidados da Ação****Despesas Correntes**

Código	Fonte recurso	2017
3209	Sistema Único de Saúde	104.400,00
Total:		104.400,00
Total Geral:		104.400,00

Meta Física Regionalizada

Região	2017
Região I	85,00
Região II	85,00
Região III	85,00
Região VI	85,00
Região V	85,00
Região VI	85,00
Região VII	85,00
Região VIII	85,00
Região IX	85,00
Região X	85,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa**Despesas Correntes**

Código	Fonte recurso	6.027.084,00
3209	Sistema Único de Saúde	5.091.444,00
3221	Cota-Parte FES	935.640,00
Total:		6.027.084,00

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	1.620.084,00
3209	Sistema Único de Saúde	1.620.084,00
Total:		1.620.084,00
Total Geral:		7.647.168,00


GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Artigo 4º da Lei nº 3.647 de 06 de novembro de 2015
Anexo II - Consolidação Geral - Ajuste de PPA
Órgão: 18.000 - SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL
Unidade: 18.001 - Secretaria de Estado do Desenvolvimento Ambiental
Programa: 1015 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO
Justificativa

Desenvolver atividades-meios para o bom desenvolvimento das funções operacionais-fins da Unidade para qual foi criada por lei, visando à eficiência e eficácia das Políticas Públicas do Poder Executivo

Eixo Estratégico

Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

Gerente

CARLITO LUCENA CAVALCANTE

Público Alvo

Unidades orçamentárias do Poder Executivo

Objetivo: Prover a Unidade de recursos orçamentários e financeiros para atender as atividades administrativas, com aquisição de bens e serviços, gestão de pessoal, Operações Especiais e outras, de natureza administrativa, classificadas como despesas correntes e de capital.

Índice	2017	Periodicidade
Esperado	100,00	Anual

Iniciativa: Assegurar a remuneração de pessoal ativo e encargos sociais.

Data Início: janeiro de 2017 **Data Fim:** dezembro de 2019

Iniciativa: Assegurar a manutenção administrativa da unidade

Data Início: janeiro de 2017 **Data Fim:** dezembro de 2019

Iniciativa: Atender servidores com auxílios

Data Início: janeiro de 2017 **Data Fim:** dezembro de 2019

Iniciativa: Formar, qualificar e capacitar recursos humanos

Data Início: janeiro de 2017 **Data Fim:** dezembro de 2019

Ação: 18.001.04.122.1015.2087 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE
Finalidade

Garantir recursos para a manutenção das atividades administrativas e dar suporte as demais ações e programas fins.

Descrição

Funcionamento e a manutenção das atividades operacionais da unidade.

Descrição do Produto

Unidade mantida.

Unidade Medida

%

Dados Financeiros Consolidados da Ação
Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2017
0100	Recursos do Tesouro	4.690.114,77
Total:		4.690.114,77

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2017
0100	Recursos do Tesouro	62.179,00
Total:		62.179,00

Total Geral: 4.752.293,77

Meta Física Regionalizada

Região	2017
Região I	100,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Artigo 4º da Lei nº 3.647 de 06 de novembro de 2015

Anexo II - Consolidação Geral - Ajuste de PPA

Região II	100,00
Região III	100,00
Região VI	100,00
Região V	100,00
Região VI	100,00
Região VII	100,00
Região VIII	100,00
Região IX	100,00
Região X	100,00

Ação: 18.001.04.122.1015.2091 - ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS

Finalidade

Realizar pagamentos de auxílios saúde, auxílio transporte e auxílio alimentação aos servidores.

Descrição

Pagamento do auxílio saúde e auxílio transportes e auxílio alimentação aos servidores

Descrição do Produto

Servidores atendidos

Unidade Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2017
0100	Recursos do Tesouro	924.821,00
Total:		924.821,00
Total Geral:		924.821,00

Meta Física Regionalizada

Região	2017
Região I	293,00
Região II	18,00
Região III	4,00
Região VI	0,00
Região V	15,00
Região VI	19,00
Região VII	22,00
Região VIII	15,00
Região IX	7,00
Região X	16,00

Ação: 18.001.04.128.1015.2096 - FORMAR, QUALIFICAR E CAPACITAR RECURSOS HUMANOS

Finalidade

Promover treinamento, capacitação de servidores e viabilizar a realização de concursos público.

Descrição

Promover treinamento e capacitação de servidores de acordo com o planejamento da Secretaria e a necessidade das ações finalísticas, assim como viabilizar a realização de concurso público visando a formação do quadro de servidores efetivos.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Artigo 4º da Lei nº 3.647 de 06 de novembro de 2015

Anexo II - Consolidação Geral - Ajuste de PPA

Descrição do Produto

Proporcionar treinamento e capacitação de servidores visando aperfeiçoamento técnico e funcional adequados e efetividade na execução das atividades.

Unidade Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes		
Código	Fonte recurso	2017
0100	Recursos do Tesouro	240.000,00
Total:		240.000,00
Total Geral:		240.000,00

Meta Física Regionalizada

Região	2017
Região I	26,00
Região II	0,00
Região III	0,00
Região V	0,00
Região VI	0,00
Região VII	0,00
Região VIII	0,00
Região IX	0,00
Região X	0,00

Ação: 18.001.04.122.1015.2234 - ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

Finalidade

Realizar pagamentos de remuneração de pessoal ativo e encargos sociais.

Descrição

Pagamentos de remuneração de pessoal ativo e encargos sociais.

Descrição do Produto

Servidores Remunerados.

Unidade Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes		
Código	Fonte recurso	2017
0100	Recursos do Tesouro	25.481.136,00
Total:		25.481.136,00
Total Geral:		25.481.136,00

Meta Física Regionalizada

Região	2017
Região I	293,00
Região II	18,00
Região III	4,00
Região VI	0,00
Região V	15,00

312



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Artigo 4º da Lei nº 3.647 de 06 de novembro de 2015

Anexo II - Consolidação Geral - Ajuste de PPA

Região VI	19,00
Região VII	22,00
Região VIII	15,00
Região IX	7,00
Região X	16,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes		
Código	Fonte recurso	31.336.071,77
0100	Recursos do Tesouro	31.336.071,77
Total:		31.336.071,77
Despesas de Capital		
Código	Fonte recurso	62.179,00
0100	Recursos do Tesouro	62.179,00
Total:		62.179,00
Total Geral:		31.398.250,77


GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Artigo 4º da Lei nº 3.647 de 06 de novembro de 2015
Anexo II - Consolidação Geral - Ajuste de PPA
Órgão: 18.000 - SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL
Unidade: 18.001 - Secretaria de Estado do Desenvolvimento Ambiental
Programa: 1075 - GESTÃO AMBIENTAL E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
Justificativa

Salvaguardar a sustentabilidade dos recursos ambientais, buscando o equilíbrio entre o desenvolvimento econômico e social, alicerçado a uma boa qualidade de vida.

Eixo Estratégico

Eixo 2 - Bem Estar Social

Gerente

CARLITO LUCENA CAVALCANTE

Público Alvo

População do Estado de Rondônia

Objetivo: Promover o desenvolvimento ambiental do Estado de forma sustentável, operacionalizando de forma socioambiental os recursos naturais.

Indicador: Sustentabilidade Ambiental - Tirar Rondônia dos últimos lugares em sustentabilidade conforme índice do ranking competitividade.

Unid Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Base Geográfica
Porcentagem	0,00	02/09/2016	Nacional

Fonte

Centro de Liderança Pública - CLP

Índice	2017	Periodicidade Anual
Esperado	5,00	

Indicador: Melhorar os indicadores de Sustentabilidade Ambiental do Estado de Rondônia

Unid Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Base Geográfica
Porcentagem	5,20	04/09/2017	Nacional

Fonte

Centro de Liderança Pública - CLP

Índice	2017	Periodicidade Anual
Esperado	0,00	

Iniciativa: Promoção da Política de Resíduos Sólidos

Data Início: janeiro de 2017 **Data Fim:** dezembro de 2019

Iniciativa: Promoção da Política de Recursos Hídricos

Data Início: janeiro de 2017 **Data Fim:** dezembro de 2019

Iniciativa: Promoção de Política de Qualidade do Ar

Data Início: janeiro de 2017 **Data Fim:** dezembro de 2019

Ação: 18.001.18.542.1075.2126 - IMPLEMENTAR A QUALIDADE AMBIENTAL NO ESTADO
Finalidade

Instituir por meio de ações preventivas e normativas de controle os parâmetros estaduais para a qualidade ambiental do Estado (meios: sólidos, hídricos e ar).

Descrição

Proceder a normatização dos padrões de qualidade para os resíduos sólidos, os recursos hídricos e para qualidade do ar, propiciando o desenvolvimento de políticas públicas de curto, médio e longo prazos que levem ao desenvolvimento social, ambiental e econômico.

Descrição do Produto

Políticas públicas estabelecidas para os resíduos sólidos, recursos hídricos e qualidade do ar.

Unidade Medida

%

Dados Financeiros Consolidados da Ação



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Artigo 4º da Lei nº 3.647 de 06 de novembro de 2015

Anexo II - Consolidação Geral - Ajuste de PPA

Despesas Correntes		
Código	Fonte recurso	2017
0100	Recursos do Tesouro	70.000,00
0232	Cota-parte da Compensacao Financeira dos Recursos Minerais	304.000,00
Total:		374.000,00
Total Geral:		374.000,00

Meta Física Regionalizada	
Região	2017
Região I	18,00
Região II	18,00
Região III	18,00
Região VI	18,00
Região V	18,00
Região VI	18,00
Região VII	18,00
Região VIII	18,00
Região IX	18,00
Região X	18,00

Ação: 18.001.18.541.1075.2164 - PROMOVER A GESTÃO SOCIOAMBIENTAL SUSTENTÁVEL

Finalidade

Promover a Gestão Socioambiental Sustentável.

Descrição

Contribuir para a promoção de ações que visem o desenvolvimento ambiental sustentável.

Descrição do Produto

Unidade Medida

Ordenamento territorial disposto por categorias implementando aptidão local com consequente regularização ambiental nas propriedades rurais.

%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes		
Código	Fonte recurso	2017
0100	Recursos do Tesouro	177.389,00
0116	Contrapartida do Estado	60.738,00
0232	Cota-parte da Compensacao Financeira dos Recursos Minerais	1.205.700,00
Total:		1.443.827,00
Despesas de Capital		
Código	Fonte recurso	2017
0100	Recursos do Tesouro	71.932,00
0232	Cota-parte da Compensacao Financeira dos Recursos Minerais	397.518,00
Total:		469.450,00
Total Geral:		1.913.277,00

**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA****Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG****Artigo 4º da Lei nº 3.647 de 06 de novembro de 2015****Anexo II - Consolidação Geral - Ajuste de PPA****Meta Física Regionalizada**

Região	2017
Região I	100,00
Região II	100,00
Região III	100,00
Região VI	100,00
Região V	100,00
Região VI	100,00
Região VII	100,00
Região VIII	100,00
Região IX	100,00
Região X	100,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa**Despesas Correntes**

Código	Fonte recurso	1.817.827,00
0100	Recursos do Tesouro	247.389,00
0116	Contrapartida do Estado	60.738,00
0232	Cota-parte da Compensacao Financeira dos Recursos Minerais	1.509.700,00
Total:		1.817.827,00

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	469.450,00
0100	Recursos do Tesouro	71.932,00
0232	Cota-parte da Compensacao Financeira dos Recursos Minerais	397.518,00
Total:		469.450,00
Total Geral:		2.287.277,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Artigo 4º da Lei nº 3.647 de 06 de novembro de 2015

Anexo II - Consolidação Geral - Ajuste de PPA

Órgão: 18.000 - SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL

Unidade: 18.001 - Secretaria de Estado do Desenvolvimento Ambiental

Programa: 1232 - PROTEÇÃO AMBIENTAL

Justificativa

Necessidade de intensificar a redução da degradação ambiental, em especial do desmatamento ilegal, através da execução de ações voltadas para fiscalização, controle ou monitoramento das atividades potencialmente poluidoras ao meio ambiente.

Eixo Estratégico

Eixo 3 - Competitividade Sustentável

Gerente

Manoel Messias dos Santos Filho

Público Alvo

População do Estado de Rondônia

Objetivo: REDUÇÃO DO DESMATAMENTO ILEGAL EM UNIDADES DE CONSERVAÇÃO ESTADUAIS.

Indicador: ZERAR O DESMATAMENTO ILEGAL NO INTERIOR E NO ENTORNO DAS UC'S.

Unid Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Base Geográfica
Porcentagem		18/06/2015	Estadual

Fonte

INPE

Índice	2017	Periodicidade Anual
Esperado	25,00	

Objetivo: MONITORAMENTO DE ALTERAÇÃO DA COBERTURA VEGETAL.

Indicador: Atualização da dinâmica do desmatamento de Rondônia

Unid Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Base Geográfica
Unidade		18/06/2015	Estadual

Fonte

INPE

Índice	2017	Periodicidade Anual
Esperado	12,00	

Ação: 18.001.18.542.1232.1187 - PROMOVER O CADASTRO AMBIENTAL RURAL

Finalidade

Promover a implementação, acompanhamento e monitoramento da regularização ambiental das propriedades e posses rurais.

Descrição

Monitorar as propriedades e posses rurais, em especial no que tange aos casos de regularidade, sobreposição, remembramento, desmembramento e georreferenciamento, Reserva Legal (RL) e remanescentes de vegetação nativa, objetivando oferecer subsídios para traçar um mapa digital e diagnóstico ambiental.

Descrição do Produto

Cadastro ambiental rural promovido

Unidade Medida

%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2017
0116	Contrapartida do Estado	363.000,00
3212	Convênios e outras transferências federais	8.877.659,75
Total:		9.240.659,75

**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**

Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Artigo 4º da Lei nº 3.647 de 06 de novembro de 2015

Anexo II - Consolidação Geral - Ajuste de PPA**Despesas de Capital**

Código	Fonte recurso	2017
3212	Convênios e outras transferências federais	528.926,00
Total:		528.926,00
Total Geral:		9.769.585,75

Meta Física Regionalizada

Região	2017
Região I	10,00
Região II	10,00
Região III	10,00
Região VI	10,00
Região V	10,00
Região VI	10,00
Região VII	10,00
Região VIII	10,00
Região IX	10,00
Região X	10,00

Ação: 18.001.18.542.1232.1561 - PROMOVER ATUALIZAÇÃO DO ZONEAMENTO SOCIOECONÔMICO-ECOLÓGICO**Finalidade**

Promover atualização da 2ª Aproximação do Zoneamento Socioeconômico Ecológico - ZSEE do Estado.

Descrição

Promover atualização da 2ª Aproximação do Zoneamento Socioeconômico Ecológico - ZSEE do Estado visando a elevação do padrão socioeconômico da população e o pleno desenvolvimento de funções sociais com proteção de recursos naturais de forma sustentável.

Descrição do Produto**Unidade Medida**

Atualização do Zoneamento promovido.

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação**Despesas de Capital**

Código	Fonte recurso	2017
3212	Convênios e outras transferências federais	54.688,10
Total:		54.688,10
Total Geral:		54.688,10

Meta Física Regionalizada

Região	2017
Região I	0,00
Região II	0,00
Região III	0,00
Região VI	0,00
Região V	0,00
Região VI	0,00
Região VII	0,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Artigo 4º da Lei nº 3.647 de 06 de novembro de 2015

Anexo II - Consolidação Geral - Ajuste de PPA

Região VIII	0,00
Região IX	0,00
Região X	0,00

Ação: 18.001.18.542.1232.2709 - PROTEGER, MONITORAR E CONTROLAR OS RECURSOS NATURAIS

Finalidade

Promover ações de controle e fiscalização ambiental em nível estadual.

Descrição

Proteger o ambiente dos impactos ambientais, cadastrar, ordenar, monitorar e fiscalizar atividades poluidoras e/ou potencialmente poluidoras.

Descrição do Produto

Unidade Medida

Recursos naturais protegidos

%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2017
3212	Convênios e outras transferências federais	799.962,97
Total:		799.962,97

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2017
3212	Convênios e outras transferências federais	2.078.821,24
Total:		2.078.821,24

Total Geral:	2.878.784,21

Meta Física Regionalizada

Região	2017
Região I	50,00
Região II	50,00
Região III	50,00
Região VI	50,00
Região V	50,00
Região VI	50,00
Região VII	50,00
Região VIII	50,00
Região IX	50,00
Região X	50,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	10.040.622,72
0116	Contrapartida do Estado	363.000,00
3212	Convênios e outras transferências federais	9.677.622,72
Total:		10.040.622,72



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Artigo 4º da Lei nº 3.647 de 06 de novembro de 2015

Anexo II - Consolidação Geral - Ajuste de PPA

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2.662.435,34
3212	Convênios e outras transferências federais	2.662.435,34
Total:		2.662.435,34
Total Geral:		12.703.058,06



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Artigo 4º da Lei nº 3.647 de 06 de novembro de 2015

Anexo II - Consolidação Geral - Ajuste de PPA

Órgão: 18.000 - SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL

Unidade: 18.001 - Secretaria de Estado do Desenvolvimento Ambiental

Programa: 1235 - GESTÃO DE RECURSOS NATURAIS.

Justificativa

Necessidade de ações voltadas ao aproveitamento econômico sustentado dos recursos naturais, compatíveis com as características amazônicas, e que interfiram no avanço de impactos socioambientais negativos.

Eixo Estratégico

Eixo 3 - Competitividade Sustentável

Gerente

CARLITO LUCENA CAVALCANTE

Público Alvo

População do Estado de Rondônia

Objetivo: Implementar os processos de manejo e extensão florestal promovendo o desenvolvimento sustentável do Estado através do fortalecimento do capital social para reverter o quadro de degradação e exploração insustentável dos recursos florestais.

Indicador: Monitoramento dos Manejos do Estado

Unid Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Base Geográfica
Porcentagem	100,00	18/06/2015	Estadual

Fonte

SEDAM/CODEF

Índice	2017	Periodicidade
Esperado	100,00	Anual

Ação: 18.001.18.125.1235.2026 - ADMINISTRAR A EXPLORAÇÃO FLORESTAL

Finalidade

Implementar os processos de Manejo e Extensão Florestal.

Descrição

Administrar o desenvolvimento para reverter o quadro de degradação e exploração insustentável dos recursos florestais, implementando ações de manejo florestal monitoradas pela autoridade ambiental.

Descrição do Produto

Exploração florestal administrada

Unidade Medida

%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2017
3212	Convênios e outras transferências federais	405.462,50
Total:		405.462,50
Total Geral:		405.462,50

Meta Física Regionalizada

Região	2017
Região I	0,00
Região II	0,00
Região III	0,00
Região VI	0,00
Região V	0,00
Região VI	0,00
Região VII	0,00
Região VIII	0,00

**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**

Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Artigo 4º da Lei nº 3.647 de 06 de novembro de 2015**Anexo II - Consolidação Geral - Ajuste de PPA**

Região IX	0,00
Região X	0,00

Ação: 18.001.18.542.1235.2706 - IMPLEMENTAR A POLÍTICA DE RECURSOS HÍDRICOS E RESÍDUOS SÓLIDOS**Finalidade**

Promover a integração entre a política pública estadual e demais setores elaborando e implementando planos e programas; conscientizando a população sobre a importância dos recursos hídricos e bacias hidrográficas; regulamentando e monitorando o uso das águas; além de sensibilizar a população para a gestão adequada de resíduos sólidos fomentando os estudos e planos de gestão integrada de resíduos sólidos urbanos no estado.

Descrição

Realizar eventos, seminários, palestras e reuniões técnicas para estimular a formulação de políticas complementares no âmbito estadual e municipal; parcerias públicas privadas, plano estadual de recursos hídrico; plano de gerenciamento integrado de resíduos líquidos e sólidos do estado; fomentar a organização e implantação da coleta e separação de materiais recicláveis; promover a operacionalização e otimização das unidades de recebimento de embalagens; estimular a destinação correta das embalagens vazias de agrotóxicos e afins; credenciar instituições de amostragem e determinação analíticas de emissões; controlar emissões atmosféricas industriais; controlar emissões veiculares; instalar e manter estações para monitoramento da qualidade do ar.

Descrição do Produto**Unidade Medida**

Política estadual de recursos hídricos e de resíduos sólidos implementados. %

Dados Financeiros Consolidados da Ação**Despesas Correntes**

Código	Fonte recurso	2017
0116	Contrapartida do Estado	249.420,03
3212	Convênios e outras transferências federais	1.984.780,87
Total:		2.234.200,90

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2017
3212	Convênios e outras transferências federais	2.115.025,00
Total:		2.115.025,00
Total Geral:		4.349.225,90

Meta Física Regionalizada

Região	2017
Região I	100,00
Região II	100,00
Região III	100,00
Região VI	100,00
Região V	100,00
Região VI	100,00
Região VII	100,00
Região VIII	100,00
Região IX	100,00
Região X	100,00

Ação: 18.001.18.542.1235.2847 - PROMOVER A GESTÃO DAS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO**Finalidade**

Manter e ampliar a rede de Unidades de Conservação regularizando a situação das terras para atender aos objetivos da conservação e preservação da natureza, protegendo a biodiversidade, os recursos hídricos e manter as populações extrativistas e tradicionais

Descrição



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Artigo 4º da Lei nº 3.647 de 06 de novembro de 2015

Anexo II - Consolidação Geral - Ajuste de PPA

Desenvolver mecanismos que promovam a preservação e conservação da natureza em harmonia com o desenvolvimento sustentável por meio da consolidação e exploração das Unidades de Conservação do estado.

Descrição do Produto

Unidade Medida

Gestão das Unidades Promovidas

%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2017
3212	Convênios e outras transferências federais	3.006.226,59
Total:		3.006.226,59
Total Geral:		3.006.226,59

Meta Física Regionalizada

Região	2017
Região I	50,00
Região II	50,00
Região III	50,00
Região VII	50,00
Região IX	50,00
Região X	50,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	5.645.889,99
0116	Contrapartida do Estado	249.420,03
3212	Convênios e outras transferências federais	5.396.469,96
Total:		5.645.889,99

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2.115.025,00
3212	Convênios e outras transferências federais	2.115.025,00
Total:		2.115.025,00
Total Geral:		7.760.914,99

Órgão: 18.000 - SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL

Unidade: 18.011 - Fundo Especial de Proteção Ambiental

Programa: 1232 - PROTEÇÃO AMBIENTAL

Justificativa

Necessidade de intensificar a redução da degradação ambiental, em especial do desmatamento ilegal, através da execução de ações voltadas para fiscalização, controle e monitoramento das atividades potencialmente poluidoras ao meio ambiente.

Eixo Estratégico

Gerente

Eixo 3 - Competitividade Sustentável

CARLITO LUCENA CAVALCANTE

Público Alvo

População do Estado de Rondônia

Objetivo:	Proteger, Fiscalizar, Monitorar e Controlar os Recursos Naturais, diminuindo as taxas de Desmatamento Ilegal no Estado.
Indicador:	Redução do Índice do Desmatamento Ilegal

Unid Medida

Índice de Referência

Data Índ. Referência

Base Geográfica

Porcentagem

21/06/2015

Estadual



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Artigo 4º da Lei nº 3.647 de 06 de novembro de 2015

Anexo II - Consolidação Geral - Ajuste de PPA

Fonte

INPE

Índice	2017
Esperado	3,00

Periodicidade Anual

Indicador: Redução da Área de Desmatamento Anual (Km² - Ano).

Unid Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Base Geográfica
Kilometro	1376,00	04/09/2017	Estadual

Fonte

INPE

Índice	2017
Esperado	0,00

Periodicidade Anual

Iniciativa: Administrar a Exploração Florestal

Data Início: janeiro de 2017

Data Fim: dezembro de 2019

Iniciativa: Proteger Monitorar e Controlar os Recursos Naturais

Data Início: janeiro de 2017

Data Fim: dezembro de 2019

Iniciativa: Realizar Educação e Difusão da Preservação Ambiental.

Data Início: janeiro de 2017

Data Fim: dezembro de 2019

Objetivo: REDUÇÃO DO DESMATAMENTO ILEGAL EM UNIDADES DE CONSERVAÇÃO ESTADUAIS. Monitorar o interior e o entorno das unidades de conservação de Rondônia para reduzir ou zerar o desmatamento em unidades de Conservação Estadual.

Indicador: ZERAR O DESMATAMENTO ILEGAL NO INTERIOR E NO ENTORNO DAS UC'S.

Unid Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Base Geográfica
Porcentagem	0,00	21/06/2015	Estadual

Fonte

INPE

Índice	2017
Esperado	25,00

Periodicidade Anual

Indicador: Reduzir o Desmatamento Anual (Km² - Ano) nas Unidades de Conservação.

Unid Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Base Geográfica
Kilometro	256,00	04/09/2017	Estadual

Fonte

SEDAM/COGEO

Índice	2017
Esperado	0,00

Periodicidade Anual

Iniciativa: Promover a Gestão das Unidades de Conservação

Data Início: janeiro de 2017

Data Fim: dezembro de 2019

Iniciativa: Realizar Educação e Difusão da Preservação Ambiental

Data Início: janeiro de 2017

Data Fim: dezembro de 2019

Objetivo: MONITORAMENTO DE ALTERAÇÃO DA COBERTURA VEGETAL.

Indicador: Atualização da dinâmica do desmatamento de Rondônia

Unid Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Base Geográfica
Unidade	0,00	21/06/2015	Estadual

Fonte



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Artigo 4º da Lei nº 3.647 de 06 de novembro de 2015

Anexo II - Consolidação Geral - Ajuste de PPA

INPE

Índice	2017
Esperado	0,00

Periodicidade Anual

Ação: 18.011.18.125.1232.2026 - ADMINISTRAR A EXPLORAÇÃO FLORESTAL

Finalidade

Implementar os processos de Manejo e Extensão Florestal.

Descrição

Administrar o desenvolvimento para reverter o quadro de degradação e exploração insustentável dos recursos florestais, implantando ações de manejo florestal monitoradas pela autoridade ambiental.

Descrição do Produto

Unidade Medida

Autorizações de exploração florestal expedidas.

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2017
0205	Cota-Parte FEPRAM	250.040,00
Total:		250.040,00

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2017
0205	Cota-Parte FEPRAM	22.792,00
Total:		22.792,00
Total Geral:		272.832,00

Meta Física Regionalizada

Região	2017
Região I	55,00
Região II	29,00
Região III	7,00
Região VI	5,00
Região V	1,00
Região VI	15,00
Região VII	7,00
Região VIII	4,00
Região IX	6,00
Região X	16,00

Ação: 18.011.18.122.1232.2220 - REALIZAR GESTÃO DOS RECURSOS DO FEPRAM

Finalidade

Gerir os recursos do Fundo de Proteção Ambiental

Descrição

Administrar e aplicar os recursos do FEPRAM com foco para a proteção do meio ambiente e legislação vigente

Descrição do Produto

Unidade Medida

Gestão dos recursos do FEPRAM realizada

%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**

Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Artigo 4º da Lei nº 3.647 de 06 de novembro de 2015

Anexo II - Consolidação Geral - Ajuste de PPA

Despesas Correntes		
Código	Fonte recurso	2017
0205	Cota-Parte FEPRAM	1.185.726,48
Total:		1.185.726,48
Despesas de Capital		
Código	Fonte recurso	2017
0205	Cota-Parte FEPRAM	2.258.000,00
Total:		2.258.000,00
Total Geral:		3.443.726,48

Meta Física Regionalizada	
Região	2017
Região I	60,00
Região II	60,00
Região III	60,00
Região VI	60,00
Região V	60,00
Região VI	60,00
Região VII	60,00
Região VIII	60,00
Região IX	60,00
Região X	60,00

Ação: 18.011.18.542.1232.2583 - REALIZAR EDUCAÇÃO E DIFUSÃO DA PRESERVAÇÃO AMBIENTAL**Finalidade**

Sensibilizar e mobilizar a comunidade, estimulando sua organização e participação no processo ambiental sustentável, participativo e orientado.

Descrição

Desenvolvimento de ações e praticas educativas destinadas a sensibilização da coletividade sobre questões ambientais. As ações serão executadas em transversalidade com as atividades das Coordenadorias da SEDAM.

Descrição do Produto

Educação Ambiental realizada.

Unidade Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes		
Código	Fonte recurso	2017
0205	Cota-Parte FEPRAM	808.720,00
Total:		808.720,00
Total Geral:		808.720,00

Meta Física Regionalizada	
Região	2017
Região I	7,00
Região II	44,00
Região III	3,00


GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Artigo 4º da Lei nº 3.647 de 06 de novembro de 2015
Anexo II - Consolidação Geral - Ajuste de PPA

Região VI	1,00
Região V	2,00
Região VI	4,00
Região VII	5,00
Região VIII	1,00
Região IX	1,00
Região X	18,00

Ação: 18.011.18.542.1232.2709 - PROTEGER, MONITORAR E CONTROLAR OS RECURSOS NATURAIS
Finalidade

Promover ações de fiscalização, licenciamento e monitoramento ambiental em nível estadual.

Descrição

Realizar ações de fiscalização, licenciamento e monitoramento visando a manutenção e preservação dos recursos ambientais.

Descrição do Produto
Unidade Medida

Fiscalizações Efetuadas

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação
Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2017
0205	Cota-Parte FEPRAM	7.910.790,00
Total:		7.910.790,00

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2017
0205	Cota-Parte FEPRAM	431.339,00
Total:		431.339,00

Total Geral:	8.342.129,00

Meta Física Regionalizada

Região	2017
Região I	647,00
Região II	350,00
Região III	240,00
Região VI	216,00
Região V	218,00
Região VI	351,00
Região VII	251,00
Região VIII	224,00
Região IX	144,00
Região X	90,00

Ação: 18.011.18.542.1232.2847 - PROMOVER A GESTÃO DAS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO
Finalidade

Manter e ampliar a rede de Unidades de Conservação regularizando a situação das terras para atender aos objetivos da conservação e preservação da natureza, protegendo a biodiversidade, os recursos hídricos e manter as populações extrativistas e tradicionais.


GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Artigo 4º da Lei nº 3.647 de 06 de novembro de 2015
Anexo II - Consolidação Geral - Ajuste de PPA
Descrição

Desenvolver mecanismos que promovam a preservação e conservação da natureza em harmonia com desenvolvimento sustentável por meio da consolidação e exploração das Unidades de Conservação do Estado.

Descrição do Produto

Gestão da Unidades Promovidas.

Unidade Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação
Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2017
0205	Cota-Parte FEPRAM	2.513.880,00
Total:		2.513.880,00

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2017
0205	Cota-Parte FEPRAM	465.000,00
Total:		465.000,00

Total Geral:	2.978.880,00

Meta Física Regionalizada

Região	2017
Região I	69,00
Região III	34,00
Região VII	20,00
Região IX	57,00
Região X	50,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa
Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	12.669.156,48
0205	Cota-Parte FEPRAM	12.669.156,48
Total:		12.669.156,48

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	3.177.131,00
0205	Cota-Parte FEPRAM	3.177.131,00
Total:		3.177.131,00

Total Geral:	15.846.287,48



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Artigo 4º da Lei nº 3.647 de 06 de novembro de 2015

Anexo II - Consolidação Geral - Ajuste de PPA

Órgão: 19.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA

Unidade: 19.001 - Secretaria de Estado da Agricultura

Programa: 1015 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

Justificativa

Desenvolver atividades-meios para o bom desenvolvimento das funções operacionais-fins da Unidade para qual foi criada por lei, visando à eficiência e eficácia das Políticas Públicas do Poder Executivo

Eixo Estratégico

Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

Gerente

Jocemar da Silva Arcanjo

Público Alvo

Unidades orçamentárias do Poder Executivo

Objetivo: Prover a Unidade de recursos orçamentários e financeiros para atender as atividades administrativas, com aquisição de bens e serviços, gestão de pessoal, Operações Especiais e outras, de natureza administrativa, classificadas como despesas correntes e de capital.

Índice	2017	Periodicidade
Esperado		

Ação: 19.001.28.845.1015.0257 - REALIZAR APOORTE DE CAPITAL À CMR

Finalidade

Disponibilizar recursos necessários para o apoiar a manutenção da CMR.

Descrição

Através desta ação serão viabilizados os recursos necessários para o custeio e investimento das ações da CMR.

Descrição do Produto

Funcionamento da CMR mantido

Unidade Medida

%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2017
0100	Recursos do Tesouro	911.074,10
Total:		911.074,10
Total Geral:		911.074,10

Meta Física Regionalizada

Região	2017
Região I	100,00
Região II	0,00

Ação: 19.001.04.122.1015.2087 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE

Finalidade

Garantir recursos para a manutenção das atividades administrativas e dar suporte as demais ações e programas fins.

Descrição

Funcionamento e a manutenção das atividades operacionais da unidade.

Descrição do Produto

Unidade mantida.

Unidade Medida

%

Dados Financeiros Consolidados da Ação



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Artigo 4º da Lei nº 3.647 de 06 de novembro de 2015

Anexo II - Consolidação Geral - Ajuste de PPA

Despesas Correntes		
Código	Fonte recurso	2017
0100	Recursos do Tesouro	7.252.000,00
Total:		7.252.000,00
Despesas de Capital		
Código	Fonte recurso	2017
0100	Recursos do Tesouro	100.000,00
Total:		100.000,00
Total Geral:		7.352.000,00

Meta Física Regionalizada	
Região	2017
Região I	100,00

Ação: 19.001.04.122.1015.2091 - ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS

Finalidade

Realizar pagamentos de auxílios saúde, auxílio transporte e auxílio alimentação aos servidores.

Descrição

Pagamento do auxílio saúde e auxílio transportes e auxílio alimentação aos servidores

Descrição do Produto

Servidores atendidos

Unidade Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes		
Código	Fonte recurso	2017
0100	Recursos do Tesouro	404.893,00
Total:		404.893,00
Total Geral:		404.893,00

Meta Física Regionalizada	
Região	2017
Região I	274,00

Ação: 19.001.04.122.1015.2234 - ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

Finalidade

Realizar pagamentos de remuneração de pessoal ativo e encargos sociais.

Descrição

Pagamentos de remuneração de pessoal ativo e encargos sociais.

Descrição do Produto

Servidores Remunerados.

Unidade Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes		
Código	Fonte recurso	2017
0100	Recursos do Tesouro	11.555.207,00
Total:		11.555.207,00
Total Geral:		11.555.207,00

**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**

Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Artigo 4º da Lei nº 3.647 de 06 de novembro de 2015

Anexo II - Consolidação Geral - Ajuste de PPA**Meta Física Regionalizada**

Região	2017
Região I	274,00

Ação: 19.001.04.131.1015.2554 - PROMOVER A PUBLICIDADE INSTITUCIONAL**Finalidade**

Informar, orientar e avisar a população e seguimentos da população dos projetos desenvolvidos pela unidade que lhes tragam benefícios.

Descrição

Divulgação das ações do trabalho da Administração Estadual, além de um direito da população é de suma necessidade do desenvolvimento da sociedade, pois através da comunicação que os segmentos sociais tomam conhecimento do que se realiza nos diversos setores do Governo.

Descrição do Produto

Publicidade de utilidade pública promovida

Unidade Medida

%

Dados Financeiros Consolidados da Ação**Despesas Correntes**

Código	Fonte recurso	2017
0100	Recursos do Tesouro	170.000,00
Total:		170.000,00
Total Geral:		170.000,00

Meta Física Regionalizada

Região	2017
Região I	100,00

Ação: 19.001.04.122.1015.2820 - MANTER O FUNCIONAMENTO DA RONGÁS**Finalidade**

Disponibilizar recursos para manter o funcionamento da RONGÁS.

Descrição

Destinar recursos através de Aporte de Capital à RONGÁS.

Descrição do Produto

Funcionamento da RONGÁS mantido.

Unidade Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação**Despesas de Capital**

Código	Fonte recurso	2017
0100	Recursos do Tesouro	120.000,00
Total:		120.000,00
Total Geral:		120.000,00

Meta Física Regionalizada

Região	2017
Região I	1,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa


GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Artigo 4º da Lei nº 3.647 de 06 de novembro de 2015
Anexo II - Consolidação Geral - Ajuste de PPA

Despesas Correntes		
Código	Fonte recurso	19.382.100,00
0100	Recursos do Tesouro	19.382.100,00
Total:		19.382.100,00
Despesas de Capital		
Código	Fonte recurso	1.131.074,10
0100	Recursos do Tesouro	1.131.074,10
Total:		1.131.074,10
Total Geral:		20.513.174,10


GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Artigo 4º da Lei nº 3.647 de 06 de novembro de 2015
Anexo II - Consolidação Geral - Ajuste de PPA

Órgão:	19.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA
Unidade:	19.001 - Secretaria de Estado da Agricultura
Programa:	1021 - DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE PRODUTIVA AGROPECUÁRIA

Justificativa

Necessidade de implementar políticas públicas que viabilizem o fortalecimento da atividade produtiva agropecuária, propiciando o aumento de arrecadação, gerando renda e melhorando a qualidade de vida do produtor rural.

Eixo Estratégico

Eixo 3 - Competitividade Sustentável

Gerente

JÚLIO CÉSAR ROCHA PERES

Público Alvo

Agricultor familiar

Objetivo:	Melhorar a produção e produtividade agropecuária do estado de Rondônia, implementando a adoção de tecnologias de manejo e insumos, fomentando a organização da produção com qualidade.
Indicador:	Aumento da produtividade do cafeeiro estadual

Unid Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Base Geográfica
Porcentagem	996,00	04/08/2015	Estadual
Fonte			
GCEA/IBGE			
Índice	2017	Periodicidade Anual	
Esperado	4,00		

Indicador: Aumento da produtividade do cacauzeiro estadual			
Unid Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Base Geográfica
Porcentagem	516,00	04/08/2015	Estadual
Fonte			
GCEA/IBGE			
Índice	2017	Periodicidade Anual	
Esperado	4,00		

Objetivo:	Melhorar a produção e produtividade agropecuária do Estado de Rondônia, apoiando a adoção de tecnologias de manejo e insumos, através da organização da produção com qualidade
Indicador:	Produtores Rurais Beneficiados

Unid Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Base Geográfica
Unidade	8866,00	22/08/2017	Estadual
Fonte			
INCRA/SEAGRI/SEDAM			
Índice	2017	Periodicidade Anual	
Esperado	0,00		

Ação: 19.001.20.608.1021.2023 - INCENTIVAR A CADEIA PRODUTIVA AGROPECUÁRIA
Finalidade

Incentivar o desenvolvimento das cadeias produtivas agropecuárias, através da realização da Rondônia Rural Show e fomento de insumos agrícolas, buscando a estruturação, a qualidade dos produtos, maior competitividade e melhoria da qualidade de vida dos produtores rurais.

Descrição

Apoiar cadeias produtivas incentivando, a industrialização e o mercado com realização de parcerias com instituições de Assistência Técnica, Pesquisa e Tecnologias.

Descrição do Produto

Cadeia produtiva da agropecuária incentivada

Unidade Medida

%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**

Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Artigo 4º da Lei nº 3.647 de 06 de novembro de 2015

Anexo II - Consolidação Geral - Ajuste de PPA

Despesas Correntes		
Código	Fonte recurso	2017
0100	Recursos do Tesouro	2.750.664,90
Total:		2.750.664,90
Despesas de Capital		
Código	Fonte recurso	2017
0100	Recursos do Tesouro	15.000,00
Total:		15.000,00
Total Geral:		2.765.664,90

Meta Física Regionalizada	
Região	2017
Região I	100,00
Região II	100,00
Região III	100,00
Região VI	100,00
Região V	100,00
Região VI	100,00
Região VII	100,00
Região VIII	100,00
Região IX	100,00
Região X	100,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa		
Despesas Correntes		
Código	Fonte recurso	2.750.664,90
0100	Recursos do Tesouro	2.750.664,90
Total:		2.750.664,90
Despesas de Capital		
Código	Fonte recurso	15.000,00
0100	Recursos do Tesouro	15.000,00
Total:		15.000,00
Total Geral:		2.765.664,90


GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Artigo 4º da Lei nº 3.647 de 06 de novembro de 2015
Anexo II - Consolidação Geral - Ajuste de PPA
Órgão: 19.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA
Unidade: 19.001 - Secretaria de Estado da Agricultura
Programa: 1202 - AGROECOLOGIA E PRODUÇÃO ORGÂNICA
Justificativa

Necessidade de ofertar alternativa à agricultura convencional através de informação, formação e experimentação de iniciativas voltadas a produção e comercialização de produtos orgânico.

Eixo Estratégico

Eixo 3 - Competitividade Sustentável

Gerente

Manoel Carlos Dantas

Público Alvo

Agricultores/as Familiares, Assentados/as da Reforma Agrária, Povos e Comunidades Tradicionais;

Objetivo: Ampliar e fortalecer a produção orgânica e de base agroecológica, tendo como público prioritário Agricultores/as Familiares, Assentados/as da Reforma Agrária, Povos e Comunidades Tradicionais; e também aumentar a capacidade de geração e socialização de conhecimentos em agroecologia e produção orgânica promovendo a valorização e o intercâmbio do conhecimento, da cultura local e da internalização da perspectiva nas instituições e ambientes de ensino, pesquisa e extensão.

Indicador: Nº de propriedades certificadas com produtos orgânico

Unid Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Base Geográfica
Unidade	10,00	31/07/2015	Estadual

Fonte

EMATER

Índice	2017	Periodicidade Anual
Esperado	200,00	

Ação: 19.001.20.608.1202.2012 - APOIAR O DESENVOLVIMENTO DA AGROECOLOGIA E PRODUÇÃO ORGÂNICA
Finalidade

Incentivar e ampliar os sistemas de produção agroecológica e orgânica de alimentos, bem como o conhecimento e manejo da produção.

Descrição

Realizar eventos, como: seminários, encontros, cursos e oficinas de capacitação em agroecologia e produção orgânica.

Descrição do Produto

Apoio e realização de eventos

Unidade Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação
Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2017
0100	Recursos do Tesouro	330.000,00
Total:		330.000,00

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2017
0100	Recursos do Tesouro	200.000,00
Total:		200.000,00

Total Geral:	530.000,00

Meta Física Regionalizada

Região	2017
Região I	30,00
Região II	50,00
Região III	50,00

**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA****Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG****Artigo 4º da Lei nº 3.647 de 06 de novembro de 2015****Anexo II - Consolidação Geral - Ajuste de PPA**

Região VI	25,00
Região V	50,00
Região VI	50,00
Região VII	15,00
Região VIII	20,00
Região IX	10,00
Região X	10,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa**Despesas Correntes**

Código	Fonte recurso	330.000,00
0100	Recursos do Tesouro	330.000,00
Total:		330.000,00

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	200.000,00
0100	Recursos do Tesouro	200.000,00
Total:		200.000,00
Total Geral:		530.000,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Artigo 4º da Lei nº 3.647 de 06 de novembro de 2015

Anexo II - Consolidação Geral - Ajuste de PPA

Órgão: 19.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA

Unidade: 19.001 - Secretaria de Estado da Agricultura

Programa: 1241 - PROGRAMA DE ACESSO A TERRA CRÉDITO FUNDIÁRIO

Justificativa

Necessidade de consolidar um programa de crédito fundiário e acesso a terra no estado de Rondônia complementado a reforma agrária, para atender a demanda de trabalhadores rurais, sem terras, filhos de agricultores, jovens e mulheres.

Eixo Estratégico

Eixo 3 - Competitividade Sustentável

Gerente

Marcos Rodrigo Gomes da Silva

Público Alvo

Trabalhadores rurais, filhos de agricultores, jovens, mulheres, negros, entidades rurais organizadas e territórios rurais e da cidadania no Estado.

Objetivo: Promover o acesso a terra para famílias de agricultores sem terras, trabalhadores rurais, filhos de agricultores, jovens, mulheres e negros que tenham vínculo com a agricultura familiar.

Indicador: FAMÍLIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA NACIONAL DE CRÉDITO FUNDIÁRIO

Unid Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Base Geográfica
Unidade	310,00	31/07/2015	Estadual

Fonte

SEAGRI/SRA/MDA

Índice	2017	Periodicidade Anual
Esperado	245,00	

Objetivo: Revitalizar/consolidar comunidades rurais envolvidas nas ações dos territórios rurais ou da cidadania.

Indicador: COMUNIDADES RURAIS ATENDIDAS

Unid Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Base Geográfica
Unidade	0,00	31/07/2015	Estadual

Fonte

SEAGRI/MDA

Índice	2017	Periodicidade Anual
Esperado	130,00	

Ação: 19.001.21.631.1241.2100 - FORTALECER O PROGRAMA NACIONAL DE CRÉDITO FUNDIÁRIO

Finalidade

Promover ações de acesso ao crédito fundiário

Descrição

Serão realizadas atividades voltadas para a divulgação, capacitação, mobilização, fiscalização, monitoramento e acompanhamento de unidades financiadas com recursos do fundo de terras e da reforma agrária - FTRA.

Descrição do Produto

Programa de crédito fundiário Fortalecidos

Unidade Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2017
0100	Recursos do Tesouro	68.000,00
3212	Convênios e outras transferências federais	385.000,00
Total:		453.000,00

**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**

Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Artigo 4º da Lei nº 3.647 de 06 de novembro de 2015

Anexo II - Consolidação Geral - Ajuste de PPA

Despesas de Capital	
Código	Fonte recurso
0100	Recursos do Tesouro
Total:	18.000,00
Total Geral:	471.000,00

Meta Física Regionalizada	
Região	2017
Região I	15,00
Região II	30,00
Região III	20,00
Região VI	15,00
Região V	25,00
Região VI	35,00
Região VII	35,00
Região VIII	55,00
Região IX	15,00
Região X	0,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes	
Código	Fonte recurso
0100	Recursos do Tesouro
3212	Convênios e outras transferências federais
Total:	453.000,00
Despesas de Capital	
Código	Fonte recurso
0100	Recursos do Tesouro
Total:	18.000,00
Total Geral:	471.000,00


GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Artigo 4º da Lei nº 3.647 de 06 de novembro de 2015
Anexo II - Consolidação Geral - Ajuste de PPA
Órgão: 19.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA
Unidade: 19.001 - Secretaria de Estado da Agricultura
Programa: 2037 - DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR
Justificativa

Necessidade de realizar de ações voltadas para a agricultura familiar apoiando grupos, empreendimentos e indivíduos que atuam em torno de uma atividade produtiva em família e que compartilhem formas percebidas de cooperação e mecanismo de governança.

Eixo Estratégico

Eixo 3 - Competitividade Sustentável

Gerente

Manoel Carlos Dantas

Público Alvo

Agricultores familiares, assentados, ribeirinhos, comunidades tradicionais e demais populações ligadas a agricultura.

Objetivo:	Fortalecer a agricultura familiar. Aumentar a participação dos produtores na comercialização de produtos agropecuários. Aumentar o percentual de produtos oriundos de comunidades tradicionais, quilombolas, ribeirinhos e demais populações que vivem da agricultura, nos centros de comercialização.
Indicador:	Participação da produção familiar na economia

Unid Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Base Geográfica
Porcentagem	30,00	01/11/2013	Estadual

Fonte

Ministerio do Desenvolvimento Agrário

Índice	2017
Esperado	34,00

Periodicidade Anual

Ação: 19.001.20.608.2037.1018 - FORTALECER O FUNDO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR - FEDAF
Finalidade

Dar suporte financeiro atinente ao financiamento da agricultura familiar, das ações fundiárias complementares e de outras ações do desenvolvimento rural sustentável.

Descrição

Desenvolver ações que contribuam para acelerar e racionalizar as atividades no âmbito da Agricultura, da regularização fundiária, da pecuária, da aquicultura e pesca da agroindústria.

Descrição do Produto

FEDAF fortalecido

Unidade Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes			
Código	Fonte recurso		2017
0100	Recursos do Tesouro		39.028,01
Total:			39.028,01
Total Geral:			39.028,01

Meta Física Regionalizada

Região	2017
Região I	10,00
Região II	15,00
Região III	15,00
Região VI	20,00
Região V	35,00
Região VI	35,00
Região VII	25,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Artigo 4º da Lei nº 3.647 de 06 de novembro de 2015

Anexo II - Consolidação Geral - Ajuste de PPA

Região VIII	30,00
Região IX	15,00
Região X	20,00

Ação: 19.001.20.605.2037.1081 - DESENVOLVER A SUSTENTABILIDADE DAS COMUNIDADES TRADICIONAIS

Finalidade

Promover desenvolvimento do setor agropecuário.

Descrição

Fomentar o desenvolvimento do setor agropecuário, através do melhoramento da infraestrutura básica, aquisição de equipamentos e apoio a produção e comercialização dos produtos.

Descrição do Produto

Unidade Medida

Produtores assistidos

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2017
0100	Recursos do Tesouro	4.516.073,44
Total:		4.516.073,44

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2017
0100	Recursos do Tesouro	9.983.461,89
Total:		9.983.461,89
Total Geral:		14.499.535,33

Meta Física Regionalizada

Região	2017
Região I	0,00
Região II	0,00
Região III	0,00
Região VI	0,00
Região V	0,00
Região VI	0,00
Região VII	0,00
Região VIII	0,00
Região IX	0,00
Região X	0,00

Ação: 19.001.20.605.2037.2016 - APOIAR A SEGURANÇA ALIMENTAR

Finalidade

Garantir agricultura familiar à comercialização de sua produção com o preço mais justo que resulta no aumento real de suas rendas, como consequência promover o acesso à alimentação a pessoas que se encontram em situação de insegurança alimentar, através da compra direta com doação simultânea.

Descrição

Disponibilizar agricultura familiar programas como o Programa de Aquisição de Alimentos – PAA, capacidade de organizar melhor a estrutura logística de recebimento e distribuição dos alimentos nos municípios que são atendidos pelo Paa, em cada município os produtos adquiridos são pesados, separados e distribuídos para entidades receptoras. Durante este processo ocorre também o controle de qualidade dos produtos. Para realizar o acompanhamento destas ações se faz necessário realizar acompanhamento e fiscalização in loco periodicamente.

**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**

Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Artigo 4º da Lei nº 3.647 de 06 de novembro de 2015

Anexo II - Consolidação Geral - Ajuste de PPA**Descrição do Produto****Unidade Medida**

Produtor assistido

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação**Despesas Correntes**

Código	Fonte recurso	2017
0100	Recursos do Tesouro	295.000,00
Total:		295.000,00

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2017
0100	Recursos do Tesouro	540.000,00
Total:		540.000,00
Total Geral:		835.000,00

Meta Física Regionalizada

Região	2017
Região I	290,00
Região II	320,00
Região III	175,00
Região VI	150,00
Região V	250,00
Região VI	390,00
Região VII	352,00
Região VIII	344,00
Região IX	164,00
Região X	65,00

Ação: 19.001.20.692.2037.2017 - APOIAR A DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS**Finalidade**

Promover a implantação centrais de distribuição e comercialização de alimentos, visando facilitar acesso ao mercado consumidor, e também a comercialização direta dos produtos da agricultura familiar aos consumidores, ampliando as possibilidades de escoamento da produção e a geração de renda às famílias produtoras, além de oferecer alimentos frescos, limpos e saudáveis à população. Possibilita a organização da produção e reduz a sazonalidade e contribuir com a operacionalização dos programas de aquisição de alimentos (PAA e PNAE)

Descrição

preparar estudos e projetos para possibilitar implantação de centrais de distribuição e comercialização de alimentos.

Descrição do Produto**Unidade Medida**

Projeto

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação**Despesas Correntes**

Código	Fonte recurso	2017
0100	Recursos do Tesouro	100.000,00
Total:		100.000,00
Total Geral:		100.000,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Artigo 4º da Lei nº 3.647 de 06 de novembro de 2015

Anexo II - Consolidação Geral - Ajuste de PPA

Meta Física Regionalizada

Região	2017
Região I	1,00
Região II	1,00
Região III	1,00
Região VI	0,00
Região V	1,00
Região VI	0,00
Região VIII	1,00
Região IX	1,00
Região X	0,00

Ação: 19.001.20.608.2037.2021 - APOIAR O DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR

Finalidade

Manter emprego no campo, aumentar a produção diversificada de alimentos com melhor qualidade, garantir a disponibilidade de alimento, evitar migração para as cidades, possibilitar meios de geração de renda para o produtor rural, incentivar a sucessão rural mantendo os descendentes do produtor rural no campo.

Descrição

Através da formação dos agricultores no manejo da produção, acesso a novas tecnologias, gestão em cooperativismo e associativismo, comercialização, intercâmbio de conhecimento. Disponibilização de insumos, transporte, estrutura e equipamentos para produção.

Descrição do Produto

Agricultura familiar apoiada

Unidade Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes		
Código	Fonte recurso	2017
0100	Recursos do Tesouro	100.000,00
0116	Contrapartida do Estado	10.250,00
3212	Convênios e outras transferências federais	685.795,54
Total:		796.045,54
Despesas de Capital		
Código	Fonte recurso	2017
0116	Contrapartida do Estado	250.500,00
3212	Convênios e outras transferências federais	158.330.563,26
Total:		158.581.063,26
Total Geral:		159.377.108,80

Meta Física Regionalizada

Região	2017
Região I	1.000,00
Região II	600,00
Região III	400,00
Região VI	200,00
Região V	200,00
Região VI	350,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Artigo 4º da Lei nº 3.647 de 06 de novembro de 2015

Anexo II - Consolidação Geral - Ajuste de PPA

Região VII	400,00
Região VIII	300,00
Região IX	400,00
Região X	150,00

Ação: 19.001.20.608.2037.2022 - FOMENTAR A PRODUÇÃO DE ALIMENTOS

Finalidade

Viabilizar a produção de alimentos básicos, apoiar ao Arranjos Produtivos Locais (APLs), visando o atendimento das demandas regionais, contribuindo para a segurança alimentar e geração de trabalho e renda para produtores da agricultura familiar.

Descrição

Incentivo com distribuição de sementes geneticamente melhoradas e insumos para implantação de culturas regionais para produtores da agricultura familiar, visando o crescimento da produção e produtividade de grãos no Estado.

Descrição do Produto

Unidade Medida

Produtores da agricultura familiar atendidos

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2017
0100	Recursos do Tesouro	170.000,00
Total:		170.000,00
Total Geral:		170.000,00

Meta Física Regionalizada

Região	2017
Região I	12,00
Região II	17,00
Região III	20,00
Região VI	15,00
Região V	13,00
Região VI	13,00
Região VII	9,00
Região VIII	11,00
Região IX	12,00
Região X	8,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	5.916.146,99
0100	Recursos do Tesouro	5.220.101,45
0116	Contrapartida do Estado	10.250,00
3212	Convênios e outras transferências federais	685.795,54
Total:		5.916.146,99

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	169.104.525,15
0100	Recursos do Tesouro	10.523.461,89
0116	Contrapartida do Estado	250.500,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Artigo 4º da Lei nº 3.647 de 06 de novembro de 2015

Anexo II - Consolidação Geral - Ajuste de PPA

3212	Convênios e outras transferências federais	158.330.563,26
Total:		169.104.525,15
Total Geral:		175.020.672,14



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Artigo 4º da Lei nº 3.647 de 06 de novembro de 2015

Anexo II - Consolidação Geral - Ajuste de PPA

Órgão: 19.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA

Unidade: 19.001 - Secretaria de Estado da Agricultura

Programa: 2053 - CADEIA PRODUTIVA DA AQUICULTURA E PESCA

Justificativa

As atividades pesqueiras e Aquícolas são de fundamental importância para o desenvolvimento de Rondônia, não só pelo potencial socioeconômico, mas também, devido seus aspectos estratégicos, como defesa de fronteiras e integração nacional e em consonância do incentivo do Governo. Com as ações de desenvolvimento da aquicultura, espera-se atingir índices satisfatórios de referências na produção, produtividade e qualidade do pescado rondoniense, visando incremento considerável e sustentável da economia do Estado, gerando mais emprego, mais renda e maior competitividade, lançando Rondônia ao cenário mundial em produção de pescado (proteína). O peixe também é uma importante fonte nutricional em todo o mundo e proporciona mais de 20% da proteína animal nos países com baixos rendimentos e déficit de alimentos. A pesca de captura, a aquicultura e as atividades posteriores a captura oferecem o sustento de mais de 120 milhões de pessoas, muitas das quais trabalham no setor artesanal tradicional (FAO 2015).

Eixo Estratégico

Eixo 3 - Competitividade Sustentável

Gerente

JÚLIO CÉSAR ROCHA PERES

Público Alvo

Produtores rurais, pequenos produtores que atuam no agronegócio no estado de Rondônia

Objetivo:	Ampliação da produção de pescado do estado de Rondônia.
Indicador:	Aumento da produção de pescado, produtividade, processamento (SIF de origem), consequentemente o aumento da arrecadação do estado e o índice de emprego.

Unid Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Base Geográfica
Tonelada	78000,00	06/04/2015	Estadual

Fonte
INCRA/SEAGRI/SEDAM

Índice	2017	Periodicidade
Esperado	43000,00	Anual

Indicador: Aumento da produção de pescado.

Unid Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Base Geográfica
Tonelada	88000,00	30/09/2016	Estadual

Fonte
IBGE/SEDAM/SEAGRI

Índice	2017	Periodicidade
Esperado	0,00	Anual

Ação: 19.001.20.608.2053.2033 - PROMOVER A CADEIA PRODUTIVA DA AQUICULTURA

Finalidade

Planejar, fomentar, desenvolver e coordenar estudos objetivando o desenvolvimento sustentável da aquicultura nos aspectos relacionados à produção, infraestrutura, logística, crédito, assistência técnica e extensão rural, comercialização, pesquisa, geração e difusão tecnológica.

Descrição

Promover a modernização e a implantação de infraestrutura de apoio à aquicultura, com difusão de tecnologia para produção e processamento do pescado.

Descrição do Produto

Pescado.

Unidade Medida

t

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes			
Código	Fonte recurso		2017
0100	Recursos do Tesouro		527.581,48
Total:			527.581,48

**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA****Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG****Artigo 4º da Lei nº 3.647 de 06 de novembro de 2015****Anexo II - Consolidação Geral - Ajuste de PPA****Despesas de Capital**

Código	Fonte recurso	2017
0100	Recursos do Tesouro	6.580,00
Total:		6.580,00
Total Geral:		534.161,48

Meta Física Regionalizada

Região	2017
Região I	10.000,00
Região II	32.000,00
Região III	7.500,00
Região VI	13.300,00
Região V	10.600,00
Região VI	3.500,00
Região VII	2.800,00
Região VIII	7.500,00
Região IX	350,00
Região X	1.000,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa**Despesas Correntes**

Código	Fonte recurso	527.581,48
0100	Recursos do Tesouro	527.581,48
Total:		527.581,48

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	6.580,00
0100	Recursos do Tesouro	6.580,00
Total:		6.580,00
Total Geral:		534.161,48



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Artigo 4º da Lei nº 3.647 de 06 de novembro de 2015

Anexo II - Consolidação Geral - Ajuste de PPA

Órgão: 19.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA

Unidade: 19.001 - Secretaria de Estado da Agricultura

Programa: 2055 - VERTICALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO AGROINDUSTRIAL - PROVE RONDÔNIA

Justificativa

Necessidade de agregação de valor da matéria prima através da industrialização, fomentando o setor produtivo com a implantação de agroindústrias ampliando as alternativas de geração de renda, fixando o homem no campo e diminuindo o êxodo rural.

Eixo Estratégico

Eixo 3 - Competitividade Sustentável

Gerente

Manoel Carlos Dantas

Público Alvo

Agricultores Familiares, Quilombolas, ribeirinhos, assentados de reforma agrária, Agricultores agroecológicos e agricultores em geral.

Objetivo: Alcançar índices satisfatórios na produção, quanto a produtividade e qualidade, visando criar e ampliar novas oportunidades de comercialização e a implantação e legalização de agroindústrias.

Indicador: Agroindústria implantada

Unid Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Base Geográfica
Unidade	480,00	31/07/2015	Estadual

Fonte

INCRA/SEAGRI/SEDAM

Índice	2017	Periodicidade
Esperado	744,00	Anual

Ação: 19.001.20.661.2055.2014 - APOIAR A IMPLANTAÇÃO DE AGROINDUSTRIA

Finalidade

Esta ação tem a finalidade de avaliar o potencial do produtor com vistas a determinar a viabilidade do empreendimento, considerando: disponibilidade de matéria prima, aptidão dos integrantes da comunidade para exercer a atividade. Constatada a viabilidade será dado apoio a agroindústria quanto a sua implantação e regularização junto aos órgãos legalizadores - IDARON, AGEVISA, MAPA, SEDAM, SIM e outros.

Descrição

A atividade será realizada através assessoria técnicas com visitas nas agroindústrias, palestras e reuniões com Órgãos legalizadores.

Descrição do Produto

Agroindústrias apoiadas

Unidade Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2017
0100	Recursos do Tesouro	90.000,00
Total:		90.000,00
Total Geral:		90.000,00

Meta Física Regionalizada

Região	2017
Região I	3,00
Região II	12,00
Região III	5,00
Região VI	5,00
Região V	6,00
Região VI	12,00
Região VII	7,00


GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Artigo 4º da Lei nº 3.647 de 06 de novembro de 2015
Anexo II - Consolidação Geral - Ajuste de PPA

Região VIII	14,00
Região IX	7,00
Região X	4,00

Ação: 19.001.20.692.2055.2015 - APOIAR A PRODUÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS
Finalidade

Inserir o pequeno produtor rural no processo produtivo, concedendo-lhes incentivos à produção e ao processamento de produtos in natura, agregando maior valor, aumentando a renda familiar, fixando a família na terra e gerando empregos no campo. Fomentar o desenvolvimento da cadeia produtiva de produtos agroindustriais com maior valor agregado e maior conteúdo tecnológico, possibilitar a comercialização dos produtos locais. Aumentar a oportunidade de emprego e geração de renda e promover a diminuição das desigualdades regionais.

Descrição

A atividade será realizada através de visitas Técnica para avaliação da produção. Realização de cursos de boas práticas, entrega de equipamentos e apoio a participação em eventos tais como feiras, rodada de negócios e outros.

Descrição do Produto
Unidade Medida

Produtor assistido

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação
Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2017
0100	Recursos do Tesouro	230.000,00
Total:		230.000,00

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2017
0100	Recursos do Tesouro	1.089.499,00
Total:		1.089.499,00

Total Geral:	1.319.499,00

Meta Física Regionalizada

Região	2017
Região I	4,00
Região II	16,00
Região III	7,00
Região VI	5,00
Região V	8,00
Região VI	15,00
Região VII	10,00
Região VIII	20,00
Região IX	8,00
Região X	4,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa
Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2017
0100	Recursos do Tesouro	320.000,00
Total:		320.000,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Artigo 4º da Lei nº 3.647 de 06 de novembro de 2015

Anexo II - Consolidação Geral - Ajuste de PPA

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	1.089.499,00
0100	Recursos do Tesouro	1.089.499,00
Total:		1.089.499,00
Total Geral:		1.409.499,00

Órgão: 19.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA

Unidade: 19.011 - Fundo de Apoio à Cultura do Café em Rondônia

Programa: 1024 - DESENVOLVIMENTO DA CAFEICULTURA

Justificativa

Necessidade de revitalizar as atividades da cafeicultura para o fortalecimento de sua cadeia produtiva com produtividade e qualidade

Eixo Estratégico

Eixo 3 - Competitividade Sustentável

Gerente

JÚLIO CÉSAR ROCHA PERES

Público Alvo

Agricultor familiar

Objetivo:	Apoiar produtores da cadeia produtiva do café para aumento da produção e produtividade com qualidade
Indicador:	Aumento da produtividade do cafeeiro anual

Unid Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Base Geográfica
Porcentagem	996,00	04/08/2015	Estadual

Fonte

GCEA/IBGE

Índice	2017	Periodicidade
Esperado	4,00	Anual

Iniciativa: O FUNCAFÉ irá dinamizar o processo de industrialização do café, dentro dos padrões tecnológicos, agregando melhoria da qualidade e aumento da produção e produtividade da cultura cafeeira no Estado.

Data Início: janeiro de 2016

Data Fim: dezembro de 2019

Ação: 19.011.20.608.1024.1091 - MODERNIZAR A CAFEICULTURA

Finalidade

Promover a revitalização da cafeicultura com técnicas em manejo gerando a melhoria da qualidade e aumento da produtividade

Descrição

Revitalização das lavouras de café com aplicação de tecnologias para a melhoria da qualidade e aumento da produtividade, através de aquisição de insumos, capacitação de técnicos e cafeicultores e apoio a projetos de pesquisa.

Descrição do Produto

Cafeicultura modernizada

Unidade Medida

%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2017
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades	149.500,00
Total:		149.500,00

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2017
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades	3.000,00
Total:		3.000,00
Total Geral:		152.500,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Artigo 4º da Lei nº 3.647 de 06 de novembro de 2015

Anexo II - Consolidação Geral - Ajuste de PPA

Meta Física Regionalizada

Região	2017
Região I	4,00
Região II	4,00
Região III	4,00
Região VI	4,00
Região V	4,00
Região VI	4,00
Região VII	4,00
Região VIII	4,00
Região IX	4,00
Região X	4,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes	
Código	Fonte recurso
	149.500,00
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades
	149.500,00
Total:	149.500,00
Despesas de Capital	
Código	Fonte recurso
	3.000,00
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades
	3.000,00
Total:	3.000,00
Total Geral:	152.500,00

Órgão: 19.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA

Unidade: 19.014 - Fundo Estadual de Sanidade Animal

Programa: 1223 - PROGRAMA ESTADUAL DE SANIDADE ANIMAL

Justificativa

Complementar o fortalecimento das ações de defesa e inspeção sanitária animal, contribuindo para incrementar o desenvolvimento socioeconômico da pecuária rondoniense

Eixo Estratégico

Eixo 3 - Competitividade Sustentável

Gerente

Avenilson Gomes da Trindade

Público Alvo

Produtores rurais que atuam no agronegócio e a sociedade do Estado de Rondônia.

Objetivo:	1- Fortalecer a infraestrutura da Defesa Sanitária Animal, através de investimentos em obras civis, frota de veículos e equipamentos de informática.
Indicador:	Taxa de Investimento na Defesa Sanitária Animal-TIDSA

Unid Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Base Geográfica
Porcentagem	0,00	03/08/2015	Estadual

Fonte

Fundo Estadual de Sanidade Animal-FESA

Índice	2017	Periodicidade Anual
Esperado	55,00	

Objetivo:	2- Afastar a possibilidade da ocorrência de uma Emergência Sanitária Potencial-ESP.
Indicador:	Taxa de Utilização dos Recursos em Emergência - TURE


GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Artigo 4º da Lei nº 3.647 de 06 de novembro de 2015
Anexo II - Consolidação Geral - Ajuste de PPA

Unid Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Base Geográfica
Porcentagem	0,00	03/08/2015	Estadual

Fonte

Fundo Estadual de Sanidade Animal-FESA

Índice	2017	Periodicidade
Esperado	0,00	Anual

Objetivo: Fortalecer a infraestrutura da Defesa e Inspeção Sanitária Animal, através de investimentos e ações técnico-científicas, de capacitação continuada, visando a manutenção de sanidade animal e saúde pública, afastando a possibilidade da ocorrência de uma Emergência Sanitária Potencial - ESP.

Indicador: Índice de Manutenção de Área Livres de Doenças - IMALD

Unid Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Base Geográfica
Porcentagem	99,98	01/09/2017	Estadual

Fonte

Gerência de Inspeção e Defesa Sanitária Animal - GIDSA/IDARON

Índice	2017	Periodicidade
Esperado	0,00	Anual

Indicador: Índice de Controle de Doenças na Produção Animal - ICDPA

Unid Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Base Geográfica
Porcentagem	99,98	01/09/2017	Estadual

Fonte

Gerência de Inspeção e Defesa Sanitária Animal - GIDSA/IDARON

Índice	2017	Periodicidade
Esperado	0,00	Anual

Indicador: Índice de Conformidade da Fiscalização Estadual de Animais, seus produtos e insumos

Unid Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Base Geográfica
Porcentagem	85,00	01/09/2017	Estadual

Fonte

Gerência de Inspeção e Defesa Sanitária Animal - GIDSA/IDARON

Índice	2017	Periodicidade
Esperado	0,00	Anual

Indicador: Percentual de Notificação de Suspeitas de Doenças Atendidas no Prazo Legal(Síndrome Vesicular, Hemorrágica de Suínos, Respiratória e Nervosas das Aves)

Unid Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Base Geográfica
Porcentagem	75,00	01/09/2017	Estadual

Fonte

Gerência de Inspeção e Defesa Sanitária Animal - GIDSA/IDARON

Índice	2017	Periodicidade
Esperado	0,00	Anual

Ação: 19.014.20.609.1223.1113 - ADQUIRIR BENS PERMANENTES
Finalidade

Incrementar os investimentos em material permanente, com recursos financeiros do Fundo Estadual de Sanidade Animal - FESA, com vistas a fortalecer o cinturão de defesa sanitária animal.

Descrição

A presente ação será executada, mediante programação de investimentos prioritários relacionados à frota de veículos terrestres (motocicletas, veículos leves e médios) e fluviais (barcos, lanchas e embarcações); à equipamentos de tecnologia da informação; bem como à materiais permanentes em geral, após propositura do Conselho Deliberativo do FESA e a devida inserção do PPA 2016 -2019.


GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Artigo 4º da Lei nº 3.647 de 06 de novembro de 2015
Anexo II - Consolidação Geral - Ajuste de PPA

Descrição do Produto		Unidade Medida
Bens permanentes adquiridos		Un
Dados Financeiros Consolidados da Ação		
Despesas de Capital		
Código	Fonte recurso	2017
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades	20.939.867,00
Total:		20.939.867,00
Total Geral:		20.939.867,00

Meta Física Regionalizada	
Região	2017
Região I	495,00
Região II	619,00
Região III	504,00
Região VI	328,00
Região V	332,00
Região VI	440,00
Região VII	456,00
Região VIII	503,00
Região IX	312,00
Região X	222,00

Ação: 19.014.20.609.1223.1196 - CONSTRUIR, AMPLIAR E REFORMAR AS UNIDADES
Finalidade

Incrementar os investimentos em obras civis, com recursos financeiros do Fundo Estadual de Sanidade Animal - FESA, com vistas a fortalecer o cinturão de defesa sanitária animal.

Descrição

A presente ação será executada, mediante programação de investimentos prioritários relacionados à obras civis (construção/ampliação/reforma), após proposição do Conselho Deliberativo do FESA e a devida inserção do PPA 2016-2019.

Descrição do Produto	Unidade Medida
Unidades construídas, reformadas e ampliadas	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação		
Despesas Correntes		
Código	Fonte recurso	2017
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades	420.000,00
Total:		420.000,00
Despesas de Capital		
Código	Fonte recurso	2017
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades	3.200.000,00
Total:		3.200.000,00
Total Geral:		3.620.000,00

Meta Física Regionalizada	
Região	2017
Região I	1,00

**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**

Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Artigo 4º da Lei nº 3.647 de 06 de novembro de 2015

Anexo II - Consolidação Geral - Ajuste de PPA

Região II	1,00
Região III	0,00
Região VI	0,00
Região V	1,00
Região VI	2,00
Região VII	2,00
Região VIII	3,00
Região IX	0,00
Região X	2,00

Ação: 19.014.20.609.1223.1253 - DESENVOLVER PESQUISA CIENTÍFICA E SOLUÇÃO TECNOLÓGICA**Finalidade**

Dotar a Defesa Sanitária Animal de mecanismos que proporcionem a produção de conhecimento na área de sanidade e inspeção animal, à modernização e o seu aprimoramento tecnológico.

Descrição

A presente ação se efetivará através de estudos, pesquisa científica, soluções tecnológicas, análises e diagnósticos laboratoriais, que possibilitem maior eficácia na execução da defesa e inspeção sanitária animal, produzindo conhecimento através de ações executada por entidades conveniadas ou contratadas, visando à manutenção da sanidade animal e saúde pública.

A presente ação se efetivará através de estudos, pesquisa científica, soluções tecnológicas, análises e diagnósticos laboratoriais, que possibilitem maior eficácia na execução da defesa e inspeção sanitária animal, produzindo conhecimento através de ações executada por entidades conveniadas ou contratadas, visando à manutenção da sanidade animal e saúde pública.

Descrição do Produto**Unidade Medida**

Pesquisas realizadas.

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação**Despesas Correntes**

Código	Fonte recurso	2017
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades	300.000,00
Total:		300.000,00
Total Geral:		300.000,00

Meta Física Regionalizada

Região	2017
Região I	0,00

Ação: 19.014.20.609.1223.2171 - GARANTIR O ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA SANITÁRIA ANIMAL**Finalidade**

Fazer frente à contenção e eliminação de introdução de doenças exóticas e emergentes no rebanho pecuário rondoniense, garantido aos produtores o direito de indenização dos animais sacrificados e ou abatidos em virtude destas emergências veterinárias.

Descrição

A partir da existência das seguintes situações: a) ocorrência de situação de emergência veterinária, com potencial epidêmico para produzir graves consequências sanitárias, sociais e econômicas, declarada pela autoridade sanitária estadual. b) Ocorrência de eventos sanitários isolados, de pequena magnitude, que envolva pequenas indenizações a produtos rurais prejudicados por uma eventual situação que necessite de interdição de propriedades por um determinado período de tempo, onde os produtos e subprodutos de origem animal não poderão sair da referida propriedade, há a necessidade de indenização do que se denomina lucro cessante ao produtor.

Descrição do Produto**Unidade Medida**

Enfrentamento de emergências sanitárias garantidas

R\$


GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Artigo 4º da Lei nº 3.647 de 06 de novembro de 2015
Anexo II - Consolidação Geral - Ajuste de PPA
Dados Financeiros Consolidados da Ação
Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2017
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades	907.400,00
Total:		907.400,00
Total Geral:		907.400,00

Meta Física Regionalizada

Região	2017
Região I	907.400,00

Ação: 19.014.20.609.1223.2467 - PROMOVER A EDUCAÇÃO EM SAÚDE ANIMAL E A CAPACITAÇÃO CONTINUADA
Finalidade

Dotar a Defesa Sanitária Animal de mecanismos que proporcionem maior eficiência e resultados por meio de atividades de Educação em Saúde Animal e Capacitação Continuada.

Descrição

A ação se efetivará, através de eventos e atividades de educação em saúde animal, utilizando estratégias de comunicação social, visando o aprimoramento das ações preventivas, de controle e erradicação de doenças em animais, quais sejam: treinamento e capacitação de servidores públicos, estudantes, produtores, trabalhadores rurais, trabalhadores de estabelecimentos agropecuários e transportadores de animais, de produtos e subprodutos, executadas pela instituição e/ou entidades conveniadas ou contratadas.

Descrição do Produto
Unidade Medida

Eventos de capacitação em sanidade animal realizado.

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação
Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2017
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades	1.192.170,00
Total:		1.192.170,00
Total Geral:		1.192.170,00

Meta Física Regionalizada

Região	2017
Região I	0,00
Região II	0,00
Região III	0,00
Região VI	0,00
Região V	0,00
Região VI	0,00
Região VII	0,00
Região VIII	0,00
Região IX	0,00
Região X	0,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Artigo 4º da Lei nº 3.647 de 06 de novembro de 2015

Anexo II - Consolidação Geral - Ajuste de PPA

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2.819.570,00
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades	2.819.570,00
Total:		2.819.570,00

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	24.139.867,00
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades	24.139.867,00
Total:		24.139.867,00
Total Geral:		26.959.437,00

Órgão: 19.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA

Unidade: 19.017 - Fundo de Inv. e Apoio ao Programa de Desenv. da Pecuária Leiteira do Estado

Programa: 1022 - PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DA PECUÁRIA LEITEIRA DE RONDÔNIA

Justificativa

Promover a cadeia produtiva do agronegócio leite com inserção mercadológica do leite e derivados garantindo viabilidade do agronegócio leite e desenvolvimento de outras ações afins, para garantir a permanência do estado no mercado nacional e internacional da comercialização de leite e derivados.

Eixo Estratégico

Eixo 3 - Competitividade Sustentável

Gerente

JÚLIO CÉSAR ROCHA PERES

Público Alvo

Produtores rurais, pequenos produtores que atuam no agronegócio do leite no estado de Rondônia

Objetivo: Acompanhar os elos da cadeia produtiva do leite, identificando as limitações e gargalos da atividade no elo da produção, indústria e mercado, pesquisando tecnologias e facilidades para competir no mercado nacional e internacional.

Indicador: Promover o manejo alimentar da pecuária leiteira.

Unid Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Base Geográfica
Hectare	1,00	04/08/2015	Estadual

Fonte

EMBRAPA

Índice	2017	Periodicidade
Esperado	1,40	Anual

Indicador: Promover sanidade, qualidade do leite e do rebanho leiteiro de Rondônia.

Unid Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Base Geográfica
Porcentagem	2,50	04/08/2015	Estadual

Fonte

SFA-RO, MAPA

Índice	2017	Periodicidade
Esperado	1,50	Anual

Indicador: Promover o melhoramento genético do rebanho leiteiro de Rondônia.

Unid Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Base Geográfica
Porcentagem	22,05	04/08/2015	Estadual

Fonte

Emater-RO

Índice	2017	Periodicidade
Esperado	0,00	Semestral

Iniciativa: Propiciar condições para desenvolvimento da pecuária leiteira rondoniense em níveis nacional e internacional com aumento da produção, produtividade e melhoria da qualidade do leite produzido em Rondônia.

**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA****Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG****Artigo 4º da Lei nº 3.647 de 06 de novembro de 2015****Anexo II - Consolidação Geral - Ajuste de PPA****Data Início:** janeiro de 2016**Data Fim:** dezembro de 2019**Ação: 19.017.20.608.1022.1087 - PROMOVER A CADEIA PRODUTIVA DO AGRONEGÓCIO LEITE****Finalidade**

O Programa de Desenvolvimento da Pecuária Leiteira do Estado de Rondônia – PROLEITE tem por finalidade promover a cadeia produtiva do agronegócio leite do Estado de Rondônia.

Descrição

Promover a implantação, a ampliação e a modernização das atividades do agronegócio leite, objetivando o desenvolvimento harmônico e sustentável da Cadeia Produtiva da Pecuária Leiteira e do agronegócio leite do Estado; estimular a produção em maior escala, do leite e seus derivados, fortalecendo segmentos potenciais e criando condições para o surgimento de novos investimentos; elevar a capacidade competitiva dos produtos lácteos de Rondônia, pela melhoria dos padrões de qualidade, produtividade, preço e pela expansão de seus mercados; promover a interiorização do desenvolvimento em consonância com o zoneamento sócio-econômico-ecológico, através do ordenamento espacial das atividades produtivas, estimulando o surgimento de novas bacias leiteiras dinâmicas e competitivas; promover e estimular a criação de centros integrados de produção agrosilvopastoril; promover a auto-sustentação do setor primário, de forma a gerar recursos que fomentem a realimentação de projetos de desenvolvimento rural sustentável; inibir o avanço sobre a vegetação primária, através da implantação de modelos tecnológicos que possibilitem o reaproveitamento e a incorporação ao processo produtivo, de áreas abandonadas e ociosas; promover e estimular o desenvolvimento das organizações associativistas rurais, de modo comercialização solidária da produção; estimular a produtividade de litro de leite por vaca através do emprego de tecnologias de produção inovadoras, possibilitando a gestão racional do meio ambiente; incentivar a implantação de projetos manejo de pastagens, manejo reprodutivo, manejo sanitário, qualidade do leite e do rebanho e capacitação técnica profissional no segmento da pecuária leiteira

Descrição do Produto**Unidade Medida**

Cadeia Produtiva Promovida

%

Dados Financeiros Consolidados da Ação**Despesas Correntes**

Código	Fonte recurso	2017
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades	8.820.000,00
Total:		8.820.000,00

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2017
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades	5.200.000,00
Total:		5.200.000,00
Total Geral:		14.020.000,00

Meta Física Regionalizada

Região	2017
Região I	0,20
Região II	0,20
Região III	0,20
Região VI	0,20
Região V	0,20
Região VI	0,20
Região VII	0,20
Região VIII	0,20
Região IX	0,20
Região X	0,20

Ação: 19.017.04.122.1022.2554 - PROMOVER A PUBLICIDADE INSTITUCIONAL**Finalidade**



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Artigo 4º da Lei nº 3.647 de 06 de novembro de 2015

Anexo II - Consolidação Geral - Ajuste de PPA

Informar, orientar e avisar a população e seguimentos da população das ações, projetos desenvolvidos pelo PRO LEITE ao produtor de leite através de metodologias que lhes tragam benefício.

Descrição

Divulgação das ações do trabalho da Administração Estadual, além de um direito da população é de suma necessidade do desenvolvimento da atividade leite, pois através da comunicação que os segmentos da cadeia leiteira tomam conhecimento do que é realizado pelo Governo.

Descrição do Produto

Unidade Medida

Publicidade de utilidade do leite pública promovida.

%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2017
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades	2.000.000,00
Total:		2.000.000,00
Total Geral:		2.000.000,00

Meta Física Regionalizada

Região	2017
Região I	100,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	10.820.000,00
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades	10.820.000,00
Total:		10.820.000,00

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	5.200.000,00
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades	5.200.000,00
Total:		5.200.000,00
Total Geral:		16.020.000,00

Órgão: 19.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA

Unidade: 19.023 - Agência de Defesa Sanitária Agrossilvipastoril do Estado de Rondônia

Programa: 1224 - PROGRAMA ESTADUAL DE DEFESA AGROPECUÁRIA

Justificativa

Necessidade de garantir a oferta de produtos e subprodutos agropecuários, com qualidade, assim como a transparência nas relações comerciais, facilitando a entrada dos produtos rondonienses nos mercados nacional e internacional traduzindo numa melhor qualidade de vida para a população do estado de Rondônia.

Eixo Estratégico

Gerente

Eixo 3 - Competitividade Sustentável

Avenilson Gomes da Trindade

Público Alvo

Produtores, Trabalhadores rurais, Comerciantes de insumos agropecuários, Profissionais autônomos que atuam na sanidade agropecuária, Indústria/Agroindústria que abatem e/ou processam Produtos e Subprodutos de origem animal/vegetal.

Objetivo:	Promover a sanidade agropecuária, mantendo a situação das zonas livres de pragas/doenças através das ações de prevenção e controle.
Indicador:	Índice de Manutenção de Animais Livres de Doenças – IMALD

Unid Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Base Geográfica
Porcentagem	100,00	04/08/2015	Estadual

Fonte

IDARON

Índice	2017

Periodicidade Anual



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Artigo 4º da Lei nº 3.647 de 06 de novembro de 2015

Anexo II - Consolidação Geral - Ajuste de PPA

Esperado	100,00		
Indicador: Índice de Controle de Doenças na Produção Animal – ICDPA			
Unid Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Base Geográfica
Porcentagem	99,98	04/08/2015	Estadual
Fonte IDARON			
Índice	2017	Periodicidade Anual	
Esperado	99,98		
Indicador: Índice de Conformidade na Fiscalização do Trânsito Estadual de Animais e seus produtos e de insumos pecuários			
Unid Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Base Geográfica
Porcentagem	0,00	04/08/2015	Estadual
Fonte Gerência de Inspeção e Defesa Sanitária Animal - GIDSA/IDARON			
Índice	2017	Periodicidade Anual	
Esperado	92,00		
Indicador: Porcentagem de Notificação de Suspeitas de Doenças Atendidas no Prazo Legal			
Unid Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Base Geográfica
Porcentagem	0,00	04/08/2015	Estadual
Fonte Gerência de Inspeção e Defesa Sanitária Animal - GIDSA/IDARON			
Índice	2017	Periodicidade Anual	
Esperado	75,00		
Indicador: Índice de Conformidade na Fiscalização Estadual de Vegetais e seus produtos e insumos agrícolas.-ICFEV			
Unid Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Base Geográfica
Porcentagem	0,00	04/08/2015	Estadual
Fonte GIDSV/IDARON			
Índice	2017	Periodicidade Anual	
Esperado	85,00		
Indicador: Índice de Manutenção de Área Livre de Pragas-IMALP			
Unid Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Base Geográfica
Porcentagem	100,00	04/08/2015	Estadual
Fonte GIDSV/IDARON			
Índice	2017	Periodicidade Anual	
Esperado	100,00		
Indicador: Índice de Controle de Pragas na Produção Vegetal			
Unid Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Base Geográfica
Porcentagem	71,00	04/08/2015	Municipal
Fonte GIDSV/IDARON			
Índice	2017	Periodicidade Anual	
Esperado	73,00		
Iniciativa: Prevenção, controle e erradicação das pragas dos vegetais			


GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Artigo 4º da Lei nº 3.647 de 06 de novembro de 2015
Anexo II - Consolidação Geral - Ajuste de PPA
Data Início: janeiro de 2016

Data Fim: dezembro de 2019

Iniciativa: Prevenção, controle e erradicação de doenças dos animais

Data Início: janeiro de 2016

Data Fim: dezembro de 2019

Iniciativa: Vigilância e fiscalização do trânsito estadual de animais, vegetais seus produtos e insumos agropecuários

Data Início: janeiro de 2016

Data Fim: dezembro de 2019

Objetivo: Promover a qualidade dos insumos agropecuários visando à melhoria da produtividade e competitividade da produção agropecuária com sustentabilidade ambiental.

Indicador: Índice de Conformidade dos Insumos Agrícolas-ICIA

Unid Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Base Geográfica
Porcentagem	0,00	04/08/2015	Estadual

Fonte

GIDSV/IDARON

Índice	2017	Periodicidade Anual
Esperado	60,00	

Iniciativa: Aperfeiçoamento e modernização dos processos de fiscalização de insumos agrícolas

Data Início: janeiro de 2016

Data Fim: dezembro de 2019

Ação: 19.023.20.609.1224.0224 - CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO
Finalidade

Recolher e repassar os valores relativo ao Fundo de Formação do Patrimônio do Servidor Público – PASEP, no que concerne aos servidores da IDARON.

Descrição

A execução desta Ação se efetivará através do recolhimento e repasse mensal da contribuição ao Fundo de Formação do Patrimônio do Servidor Público da IDARON, referentes aos recursos diretamente arrecadados pela Autarquia, bem como, daqueles objeto de transferências voluntárias.

Descrição do Produto

PASEP do servidor formado

Unidade Medida

R\$

Dados Financeiros Consolidados da Ação
Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2017
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades	195.000,00
Total:		195.000,00
Total Geral:		195.000,00

Meta Física Regionalizada

Região	2017
Região I	195.000,00

Ação: 19.023.20.609.1224.1113 - ADQUIRIR BENS PERMANENTES
Finalidade

Melhorar a estrutura de equipamentos da IDARON, com vistas a otimizar os resultados das áreas administrativa e técnica.

Descrição

A execução desta Ação se efetivará com os recursos financeiros destinados para investimentos em equipamentos e material permanente, oriundos, prioritariamente, de convênios com a União Federal.

Descrição do Produto

Bens permanente adquiridos

Unidade Medida

Un



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Artigo 4º da Lei nº 3.647 de 06 de novembro de 2015

Anexo II - Consolidação Geral - Ajuste de PPA

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas de Capital		
Código	Fonte recurso	2017
3212	Convênios e outras transferências federais	1.090.000,00
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades	1.279.300,00
Total:		2.369.300,00
Total Geral:		2.369.300,00

Meta Física Regionalizada

Região	2017
Região I	736,00
Região II	5,00
Região III	3,00
Região VI	2,00
Região V	19,00
Região VI	20,00
Região VII	21,00
Região VIII	21,00
Região IX	6,00
Região X	3,00

Ação: 19.023.20.122.1224.2087 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE

Finalidade

Garantir recursos para a manutenção das atividades administrativas e dar suporte as demais ações finalísticas de competência da IDARON.

Descrição

Funcionamento e a manutenção das atividades operacionais da unidade.

Descrição do Produto

Unidade mantida.

Unidade Medida

%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes		
Código	Fonte recurso	2017
0116	Contrapartida do Estado	107.347,87
3212	Convênios e outras transferências federais	1.481.134,75
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades	15.803.748,00
Total:		17.392.230,62
Despesas de Capital		
Código	Fonte recurso	2017
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades	52.000,00
Total:		52.000,00
Total Geral:		17.444.230,62


GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Artigo 4º da Lei nº 3.647 de 06 de novembro de 2015
Anexo II - Consolidação Geral - Ajuste de PPA

Meta Física Regionalizada	
Região	2017
Região I	14,00
Região II	9,00
Região III	11,00
Região VI	6,00
Região V	8,00
Região VI	8,00
Região VII	10,00
Região VIII	11,00
Região IX	8,00
Região X	6,00

Ação: 19.023.20.122.1224.2091 - ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS
Finalidade

Realizar pagamentos de auxílios saúde, transporte e alimentação aos servidores.

Descrição

Pagamento do auxílio saúde, auxílio transportes e auxílio alimentação aos servidores

Descrição do Produto

Servidores atendidos

Unidade Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes	
Código	Fonte recurso
0100	Recursos do Tesouro
Total:	
Total Geral:	
	2017
	5.002.360,00
	5.002.360,00
	5.002.360,00

Meta Física Regionalizada	
Região	2017
Região I	239,00
Região II	56,00
Região III	54,00
Região VI	35,00
Região V	88,00
Região VI	78,00
Região VII	103,00
Região VIII	62,00
Região IX	55,00
Região X	28,00

Ação: 19.023.20.122.1224.2234 - ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS
Finalidade


GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Artigo 4º da Lei nº 3.647 de 06 de novembro de 2015
Anexo II - Consolidação Geral - Ajuste de PPA

Realizar pagamentos de remuneração de pessoal ativo e encargos sociais.

Descrição

Pagamentos de remuneração de pessoal ativo e encargos sociais.

Descrição do Produto

Servidores Remunerados.

Unidade Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação
Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2017
0100	Recursos do Tesouro	61.521.014,00
Total:		61.521.014,00
Total Geral:		61.521.014,00

Meta Física Regionalizada

Região	2017
Região I	239,00
Região II	56,00
Região III	54,00
Região VI	35,00
Região V	88,00
Região VI	78,00
Região VII	103,00
Região VIII	62,00
Região IX	55,00
Região X	28,00

Ação: 19.023.20.609.1224.2631 - CONSOLIDAR AS AÇÕES DE INSPEÇÃO E DEFESA SANITÁRIA ANIMAL
Finalidade

Manter e ampliar a vigilância e defesa sanitária animal; a inspeção e classificação de produtos de origem animal, seus derivados, subprodutos e resíduos de valor econômico; e a fiscalização dos insumos e dos serviços usados nas atividades agropecuárias, buscando prevenir, controlar e erradicar doenças que possam causar danos à produtividade animal, à sanidade agropecuária, à economia do Estado e desenvolver as atividades de sua competência, constantes da Seção II do Decreto nº 5.741, de 30/03/2006, que regulamenta o Sistema Unificado de Atenção à Sanidade Agropecuária.

Descrição

A dinâmica da Ação requer intervenções concomitantes, que abrange a vigilância e profilaxia animal; a inspeção sanitária de produtos e subprodutos de origem animal; a expedição de documentos de trânsito de animal; a fiscalização de eventos agropecuários; e o cadastramento e renovação de estabelecimentos que comercializam produtos de uso veterinário, com seus respectivos desmembramentos.

Descrição do Produto

Ações de vigilância, fiscalização e inspeção na defesa sanitária animal consolidada.

Unidade Medida

%

Dados Financeiros Consolidados da Ação
Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2017
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades	1.559.000,00
Total:		1.559.000,00
Total Geral:		1.559.000,00


GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Artigo 4º da Lei nº 3.647 de 06 de novembro de 2015
Anexo II - Consolidação Geral - Ajuste de PPA
Meta Física Regionalizada

Região	2017
Região I	20,00
Região II	8,00
Região III	6,00
Região VI	5,00
Região V	9,00
Região VI	9,00
Região VII	12,00
Região VIII	11,00
Região IX	13,00
Região X	7,00

Ação: 19.023.20.609.1224.2634 - CONSOLIDAR AS AÇÕES DE INSPEÇÃO E DEFESA SANITÁRIA VEGETAL
Finalidade

Manter e ampliar a vigilância e defesa sanitária vegetal com ações de fiscalização, inspeção e classificação de produtos de origem vegetal, seus derivados, subprodutos e resíduos de valor econômico

Descrição

A dinâmica da Ação requer intervenções concomitantes, abrangendo a inspeção, defesa e vigilância fitossanitária dos produtos e subprodutos de origem vegetal; o controle e fiscalização de trânsito de produtos e subprodutos de origem vegetal, com seus respectivos desmembramentos.

Descrição do Produto
Unidade Medida

Ações de vigilância e fiscalização, na defesa sanitária vegetal consolidada.

%

Dados Financeiros Consolidados da Ação
Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2017
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades	463.000,00
Total:		463.000,00
Total Geral:		463.000,00

Meta Física Regionalizada

Região	2017
Região I	6,16
Região II	17,17
Região III	12,21
Região VI	6,06
Região V	10,59
Região VI	13,92
Região VII	9,12
Região VIII	12,98
Região IX	8,37
Região X	3,42

Dados Financeiros Consolidados do Programa


GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Artigo 4º da Lei nº 3.647 de 06 de novembro de 2015
Anexo II - Consolidação Geral - Ajuste de PPA

Despesas Correntes		
Código	Fonte recurso	86.132.604,62
0100	Recursos do Tesouro	66.523.374,00
0116	Contrapartida do Estado	107.347,87
3212	Convênios e outras transferências federais	1.481.134,75
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades	18.020.748,00
Total:		86.132.604,62
Despesas de Capital		
Código	Fonte recurso	2.421.300,00
3212	Convênios e outras transferências federais	1.090.000,00
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades	1.331.300,00
Total:		2.421.300,00
Total Geral:		88.553.904,62

Órgão: 19.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA
Unidade: 19.025 - Empresa Estadual de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Rondônia
Programa: 2024 - FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR
Justificativa

O programa a ser executado é de vital importância para o desenvolvimento do Estado de Rondônia, pois abrange a Assistência Técnica e Extensão rural nos eixos produtivo, socioeconômico e ambiental, bem como a aquisição e distribuição de insumos produtivos, material genético vegetal, animal, máquinas e equipamento apropriados, junto aos Agricultores familiares, assentados, visando a Sustentabilidade, bem como, uma produção com melhor qualidade e, ao mesmo tempo, com a diminuição de custos e elevação da renda familiar.

Eixo Estratégico

Eixo 3 - Competitividade Sustentável

Gerente

Wellington Pedro Pimentel Jennings

Público Alvo

Agricultores familiares, assentados, ribeirinhos e suas organizações

Objetivo:	Promover a Assistência Técnica, Extensão Rural e apoiar com insumos produtivos, material, máquinas e equipamentos aos agricultores familiares, assentados e suas organizações, visando o Desenvolvimento Sustentável com a : redução das desigualdades sociais, inclusão social, geração e distribuição de renda, geração de postos de trabalhos, combate à pobreza e extrema pobreza.
Indicador:	Percentual de atendimento aos agricultores familiares e assentados

Unid Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Base Geográfica
Porcentagem	119072,00	31/12/2014	Estadual
Fonte			
Emater-RO			
Índice	2017	Periodicidade Anual	
Esperado	1,60		

Ação: 19.025.20.606.2024.2019 - PROMOVER ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL
Finalidade

Garantir a prestação de Assistência Técnica e Extensão Rural, bem como a disponibilização de insumos, material, máquinas e equipamento apropriados ao processo produtivo. dos Agricultores Familiares.

Descrição

Socialização de conhecimento técnico nos eixos produtivo, socioeconômico e ambiental, bem como a aquisição e distribuição de insumos produtivos, material genético vegetal, animal, máquinas e equipamento apropriados ao processo produtivo.

Descrição do Produto
Unidade Medida

Atendimento a Agricultores familiares e Assentados

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Artigo 4º da Lei nº 3.647 de 06 de novembro de 2015

Anexo II - Consolidação Geral - Ajuste de PPA

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2017
0100	Recursos do Tesouro	328.000,00
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades	2.277.715,00
3243	Recursos conveniados diretamente pela Administração indireta	642.143,00
3244	Contra Partida de Convênios da Administração Indireta	43.000,00
Total:		3.290.858,00
Total Geral:		3.290.858,00

Meta Física Regionalizada

Região	2017
Região I	18.970,00
Região II	17.250,00
Região III	16.170,00
Região VI	10.870,00
Região V	16.964,00
Região VI	15.870,00
Região VII	12.821,00
Região VIII	17.249,00
Região IX	8.080,00
Região X	5.841,00

Ação: 19.025.20.122.2024.2087 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE

Finalidade

Garantir recursos para gestão das atividades Administrativas, Social, Cultural, Econômica e capacitação de empregados, visando a operacionalização de ATER.

Descrição

Funcionamento, manutenção e ampliação das unidades operacionais, bem como a capacitação de empregados para apoiar as demais Ações.

Descrição do Produto

Unidade Medida

Unidade Operacionais em plenas condições de funcionamento, dotada de recursos físicos, financeiros e outros.

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2017
0100	Recursos do Tesouro	871.997,00
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades	5.180.485,00
3243	Recursos conveniados diretamente pela Administração indireta	586.000,00
3244	Contra Partida de Convênios da Administração Indireta	17.000,00
Total:		6.655.482,00

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2017
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades	2.415.332,50
3243	Recursos conveniados diretamente pela Administração indireta	2.542.365,00

**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**

Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Artigo 4º da Lei nº 3.647 de 06 de novembro de 2015

Anexo II - Consolidação Geral - Ajuste de PPA

3244	Contra Partida de Convênios da Administração Indireta	80.000,00
Total:		5.037.697,50
Total Geral:		11.693.179,50

Meta Física Regionalizada	
Região	2017
Região I	14,00
Região II	9,00
Região III	8,00
Região VI	6,00
Região V	10,00
Região VI	9,00
Região VII	8,00
Região VIII	9,00
Região IX	6,00
Região X	4,00

Ação: 19.025.20.122.2024.2091 - ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS**Finalidade**

Realizar pagamentos de auxílios saúde, auxílio transporte e auxílio alimentação aos servidores.

Descrição

Pagamento do auxílio saúde e auxílio transportes e auxílio alimentação aos servidores

Descrição do Produto

Servidores atendidos

Unidade Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes	
Código	Fonte recurso
0100	Recursos do Tesouro
Total:	
Total Geral:	

Meta Física Regionalizada	
Região	2017
Região I	342,00
Região II	88,00
Região III	82,00
Região VI	101,00
Região V	113,00
Região VI	92,00
Região VII	83,00
Região VIII	103,00
Região IX	46,00


GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Artigo 4º da Lei nº 3.647 de 06 de novembro de 2015
Anexo II - Consolidação Geral - Ajuste de PPA

Região X

30,00

Ação: 19.025.20.122.2024.2234 - ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS
Finalidade

Realizar pagamentos de remuneração de pessoal ativo e encargos sociais.

Descrição

Pagamentos de remuneração de pessoal ativo e encargos sociais.

Descrição do Produto

Servidores Remunerados.

Unidade Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação
Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2017
0100	Recursos do Tesouro	86.603.767,00
Total:		86.603.767,00
Total Geral:		86.603.767,00

Meta Física Regionalizada

Região	2017
Região I	252,00
Região II	72,00
Região III	70,00
Região VI	86,00
Região V	104,00
Região VI	81,00
Região VII	71,00
Região VIII	87,00
Região IX	41,00
Região X	26,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa
Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	98.770.687,00
0100	Recursos do Tesouro	90.024.344,00
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades	7.458.200,00
3243	Recursos conveniados diretamente pela Administração indireta	1.228.143,00
3244	Contra Partida de Convênios da Administração Indireta	60.000,00
Total:		98.770.687,00

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	5.037.697,50
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades	2.415.332,50
3243	Recursos conveniados diretamente pela Administração indireta	2.542.365,00
3244	Contra Partida de Convênios da Administração Indireta	80.000,00
Total:		5.037.697,50
Total Geral:		103.808.384,50


GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Artigo 4º da Lei nº 3.647 de 06 de novembro de 2015
Anexo II - Consolidação Geral - Ajuste de PPA
Órgão: 21.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA
Unidade: 21.001 - Secretaria de Estado da Justiça
Programa: 1015 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO
Justificativa

Desenvolver atividades-meios para o bom desenvolvimento das funções operacionais-fins da Unidade para qual foi criada por lei, visando à eficiência e eficácia das Políticas Públicas do Poder Executivo

Eixo Estratégico

Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

Gerente

valdemir carlos de gois

Público Alvo

Unidades orçamentárias do Poder Executivo

Objetivo: Prover a Unidade de recursos orçamentários e financeiros para atender as atividades administrativas, com aquisição de bens e serviços, gestão de pessoal, Operações Especiais e outras, de natureza administrativa, classificadas como despesas correntes e de capital.

Índice	2017	Periodicidade
Esperado		

Ação: 21.001.04.122.1015.2087 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE
Finalidade

Garantir recursos para a manutenção das atividades administrativas e dar suporte as demais ações e programas fins.

Descrição

Funcionamento e a manutenção das atividades operacionais da unidade.

Descrição do Produto

Unidade mantida.

Unidade Medida

%

Dados Financeiros Consolidados da Ação
Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2017
0100	Recursos do Tesouro	3.284.285,00
0116	Contrapartida do Estado	114.816,00
3212	Convênios e outras transferências federais	746.160,19
Total:		4.145.261,19

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2017
0100	Recursos do Tesouro	299.000,00
Total:		299.000,00

Total Geral: 4.444.261,19

Meta Física Regionalizada

Região	2017
Região I	100,00

Ação: 21.001.04.122.1015.2091 - ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS
Finalidade

Realizar pagamentos de auxílios saúde, auxílio transporte e auxílio alimentação aos servidores.

Descrição

Pagamento do auxílio saúde e auxílio transportes e auxílio alimentação aos servidores

Descrição do Produto

Servidores atendidos

Unidade Medida

Un


GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Artigo 4º da Lei nº 3.647 de 06 de novembro de 2015
Anexo II - Consolidação Geral - Ajuste de PPA
Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes		
Código	Fonte recurso	2017
0100	Recursos do Tesouro	15.835.686,00
Total:		15.835.686,00
Total Geral:		15.835.686,00

Meta Física Regionalizada

Região	2017
Região I	1.759,00
Região II	179,00
Região III	124,00
Região VI	44,00
Região V	321,00
Região VI	263,00
Região VII	209,00
Região VIII	289,00
Região IX	95,00
Região X	182,00

Ação: 21.001.04.122.1015.2234 - ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS
Finalidade

Realizar pagamentos de remuneração de pessoal ativo e encargos sociais.

Descrição

Pagamentos de remuneração de pessoal ativo e encargos sociais.

Descrição do Produto

Servidores Remunerados.

Unidade Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes		
Código	Fonte recurso	2017
0100	Recursos do Tesouro	161.772.263,00
Total:		161.772.263,00
Total Geral:		161.772.263,00

Meta Física Regionalizada

Região	2017
Região I	1.759,00
Região II	179,00
Região III	124,00
Região VI	44,00
Região V	321,00
Região VI	263,00
Região VII	209,00


GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Artigo 4º da Lei nº 3.647 de 06 de novembro de 2015
Anexo II - Consolidação Geral - Ajuste de PPA

Região VIII	289,00
Região IX	95,00
Região X	182,00

Ação: 21.001.04.122.1015.2909 - MANTER CONSELHOS ESTADUAIS VINCULADOS A SEJUS
Finalidade

Promover a Estruturação e Manutenção dos Conselhos Estaduais vinculados à Sejus.

Descrição

Atender aos Conselhos provendo-os de estrutura física, equipamentos, material de consumo e recursos humanos para o desenvolvimento de suas atividades.

Descrição do Produto
Unidade Medida

Conselhos Estaduais Mantidos.

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação
Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2017
0100	Recursos do Tesouro	33.000,00
Total:		33.000,00

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2017
0100	Recursos do Tesouro	150.000,00
Total:		150.000,00

Total Geral:	183.000,00

Meta Física Regionalizada

Região	2017
Região I	2,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa
Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	181.786.210,19
0100	Recursos do Tesouro	180.925.234,00
0116	Contrapartida do Estado	114.816,00
3212	Convênios e outras transferências federais	746.160,19
Total:		181.786.210,19

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	449.000,00
0100	Recursos do Tesouro	449.000,00
Total:		449.000,00
Total Geral:		182.235.210,19



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Artigo 4º da Lei nº 3.647 de 06 de novembro de 2015

Anexo II - Consolidação Geral - Ajuste de PPA

Órgão: 21.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA

Unidade: 21.001 - Secretaria de Estado da Justiça

Programa: 1242 - MELHORIA E HUMANIZAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL

Justificativa

Diante dos elevados índices de reincidências de apenados e a necessidade de cumprir com os preceitos de dignidade e humanidade no sistema prisional do Estado, é imprescindível estabelecer programa finalístico com ações para a manutenção das unidades prisionais e a ressocialização de todos que se encontram privados de liberdade.

Eixo Estratégico

Eixo 2 - Bem Estar Social

Gerente

David Inacio dos Santos Filho

Público Alvo

População carcerária do Estado de Rondônia

Objetivo: Proporcionar aos apenados tratamentos e condições básicas de dignidade humana e melhorar o sistema prisional de modo geral.

Indicador: Diminuição da Superlotação Carcerária

Unid Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Base Geográfica
Unidade	2624,00	22/07/2015	Estadual

Fonte

Gerência Geral do Sistema Penitenciário

Índice	2017	Periodicidade Anual
Esperado	603,00	

Ação: 21.001.12.363.1242.1143 - PROMOVER A PROFISSIONALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO APENADO NO SISTEMA PENITENCIÁRIO DO ESTADO

Finalidade

Promover a profissionalização e o desenvolvimento do apenado, com ações de ressocialização e inserção social.

Descrição

Promoção de ações com cursos profissionalizantes, ações educativas e atividades laborais.

Descrição do Produto

Profissionalização promovida

Unidade Medida

%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2017
0100	Recursos do Tesouro	50.000,00
0116	Contrapartida do Estado	10.982,17
3212	Convênios e outras transferências federais	105.720,00
Total:		166.702,17

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2017
0116	Contrapartida do Estado	586,44
3212	Convênios e outras transferências federais	5.216,40
Total:		5.802,84
Total Geral:		172.505,01

Meta Física Regionalizada

Região	2017
Região I	100,00


GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Artigo 4º da Lei nº 3.647 de 06 de novembro de 2015
Anexo II - Consolidação Geral - Ajuste de PPA
Ação: 21.001.03.421.1242.1372 - CONSTRUIR E AMPLIAR UNIDADES PRISIONAIS
Finalidade

Construção e ampliação de unidades prisionais visando a expansão e modernização do sistema penitenciário.

Descrição

Prover as unidades prisionais de condições físicas e estruturais adequadas ao seu funcionamento.

Descrição do Produto

Unidades prisionais construídas e reformadas

Unidade Medida

m²

Dados Financeiros Consolidados da Ação
Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2017
3212	Convênios e outras transferências federais	10.000,00
Total:		10.000,00

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2017
0100	Recursos do Tesouro	7.706.755,19
0116	Contrapartida do Estado	3.095.084,82
3212	Convênios e outras transferências federais	9.063.880,31
Total:		19.865.720,32

Total Geral:	19.875.720,32

Meta Física Regionalizada

Região	2017
Região I	3.128,10
Região II	326,70
Região III	605,56
Região VI	326,70
Região V	166,20
Região VI	249,30
Região VII	166,20
Região VIII	1.899,30
Região IX	249,30
Região X	560,50

Ação: 21.001.03.421.1242.2818 - GARANTIR A GESTÃO COMPARTILHADA DO SISTEMA PENITENCIÁRIO
Finalidade

Promover o desenvolvimento do Sistema Penitenciário, assegurando condições dignas a todos os que se encontram privados de liberdade.

Descrição

Gestão Compartilhada, mediante condições pré-fixadas, da manutenção e funcionamento das instalações que dão atendimento aos apenados, bem como sua devida custódia.

Descrição do Produto

unidades prisionais mantidas

Unidade Medida

%

Dados Financeiros Consolidados da Ação


GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Artigo 4º da Lei nº 3.647 de 06 de novembro de 2015
Anexo II - Consolidação Geral - Ajuste de PPA
Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2017
0100	Recursos do Tesouro	2.000.000,00
Total:		2.000.000,00
Total Geral:		2.000.000,00

Meta Física Regionalizada

Região	2017
Região I	100,00

Ação: 21.001.03.421.1242.2893 - FORNECER ALIMENTAÇÃO PARA POPULAÇÃO CARCERÁRIA
Finalidade

Prover as necessidades básicas referente a Alimentação da população Carceraria, bem como dos Adolescentes em Conflito com a Lei

Descrição

Prover as condições básicas com o fornecimento de refeições referentes ao café, almoço, jantar e lanches.

Descrição do Produto
Unidade Medida

Alimentação fornecida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação
Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2017
0100	Recursos do Tesouro	41.213.177,43
0213	Cota-parte da Compensacao Financeira de Recursos Hidricos	20.000.000,00
Total:		61.213.177,43
Total Geral:		61.213.177,43

Meta Física Regionalizada

Região	2017
Região I	356.400,00
Região II	46.136,00
Região III	23.095,00
Região VI	14.874,00
Região V	62.537,00
Região VI	59.825,00
Região VII	47.300,00
Região VIII	39.332,00
Região IX	15.621,00
Região X	27.996,00

Ação: 21.001.03.421.1242.2950 - ASSEGURAR ASSISTÊNCIA MÉDICA AOS APENADOS
Finalidade

Assegurar assistência médica aos apenados e adolescentes em conflito com a lei.

Descrição

Assistência médica aos apenados e adolescentes em conflito com a lei, no que diz respeito aos serviços médicos, ambulatoriais e odontológicos.

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Artigo 4º da Lei nº 3.647 de 06 de novembro de 2015

Anexo II - Consolidação Geral - Ajuste de PPA

Descrição do Produto	Unidade Medida
Assistência Médica assegurada	%
Dados Financeiros Consolidados da Ação	
Despesas Correntes	
Código Fonte recurso	2017
0100 Recursos do Tesouro	1.037.625,88
Total:	1.037.625,88
Despesas de Capital	
Código Fonte recurso	2017
0100 Recursos do Tesouro	347.405,94
0116 Contrapartida do Estado	9.413,56
3212 Convênios e outras transferências federais	29.783,60
Total:	386.603,10
Total Geral:	1.424.228,98

Meta Física Regionalizada	
Região	2017
Região I	100,00
Região II	100,00
Região III	100,00
Região VI	100,00
Região V	100,00
Região VI	100,00
Região VII	100,00
Região VIII	100,00
Região IX	100,00
Região X	100,00

Ação: 21.001.03.421.1242.2953 - ASSEGURAR O FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES PRISIONAIS**Finalidade**

Promover o desenvolvimento do sistema prisional, assegurando condições dignas a todos os que se encontram sob custódia do Estado.

Descrição

Manutenção e funcionamento das unidades prisionais atendidas com custeio (expediente, serviços, reformas, e outros) e investimentos (equipamentos e mobiliários e outros).

Descrição do Produto	Unidade Medida
Unidades Prisionais mantidas	%
Dados Financeiros Consolidados da Ação	
Despesas Correntes	
Código Fonte recurso	2017
0100 Recursos do Tesouro	26.398.756,85
0116 Contrapartida do Estado	36.941,40
0213 Cota-parte da Compensacao Financeira de Recursos Hidricos	6.000.000,00

**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**

Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Artigo 4º da Lei nº 3.647 de 06 de novembro de 2015

Anexo II - Consolidação Geral - Ajuste de PPA

3212	Convênios e outras transferências federais	788.908,64
Total:		33.224.606,89

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2017
0100	Recursos do Tesouro	3.037.915,20
0213	Cota-parte da Compensacao Financeira de Recursos Hidricos	1.451.305,50
Total:		4.489.220,70
Total Geral:		37.713.827,59

Meta Física Regionalizada

Região	2017
Região I	100,00
Região II	100,00
Região III	100,00
Região VI	100,00
Região V	100,00
Região VI	100,00
Região VII	100,00
Região VIII	100,00
Região IX	100,00
Região X	100,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa**Despesas Correntes**

Código	Fonte recurso	97.652.112,37
0100	Recursos do Tesouro	70.699.560,16
0116	Contrapartida do Estado	47.923,57
0213	Cota-parte da Compensacao Financeira de Recursos Hidricos	26.000.000,00
3212	Convênios e outras transferências federais	904.628,64
Total:		97.652.112,37
Despesas de Capital		
Código	Fonte recurso	24.747.346,96
0100	Recursos do Tesouro	11.092.076,33
0116	Contrapartida do Estado	3.105.084,82
0213	Cota-parte da Compensacao Financeira de Recursos Hidricos	1.451.305,50
3212	Convênios e outras transferências federais	9.098.880,31
Total:		24.747.346,96
Total Geral:		122.399.459,33



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Artigo 4º da Lei nº 3.647 de 06 de novembro de 2015

Anexo II - Consolidação Geral - Ajuste de PPA

Órgão: 21.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA

Unidade: 21.001 - Secretaria de Estado da Justiça

Programa: 2019 - ATENDIMENTO A MEDIDAS SÓCIOEDUCATIVAS

Justificativa

Assegurar aos adolescentes em conflito com a lei a proteção e combate a exclusão social, com a valorização pessoal e a promoção do desenvolvimento humano.

Eixo Estratégico

Eixo 2 - Bem Estar Social

Gerente

Adeildo da Silva

Público Alvo

Adolescentes em Conflito com a Lei do Estado de Rondônia

Objetivo: Promover, defender e proteger os direitos da criança e do adolescente em conflito com a lei.

Indicador: Diminuição do Déficit de Vagas

Unid Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Base Geográfica
Unidade	80,00	30/07/2015	Estadual

Fonte

Coordenadoria do Adolescente em Conflito com a Lei

Índice	2017	Periodicidade
Esperado	20,00	Anual

Ação: 21.001.03.243.2019.1527 - REALIZAR OBRAS E MELHORIAS DE INFRAESTRUTURA

Finalidade

Realizar obras e melhorias de infraestrutura nas unidades de internação para atendimento ao adolescente em conflito com a lei em condições adequadas.

Descrição

Prover as unidades socioeducativas existentes com condições físicas e estruturais adequadas, bem construir novas unidades para melhorar a infraestrutura socioeducativa do Estado.

Descrição do Produto

Unidades Socioeducativas construídas e reformadas

Unidade Medida

m²

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2017
0100	Recursos do Tesouro	792.559,48
Total:		792.559,48

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2017
0100	Recursos do Tesouro	1.063.652,56
Total:		1.063.652,56

Total Geral: 1.856.212,04

Meta Física Regionalizada

Região	2017
Região I	0,00
Região II	570,14
Região VII	0,00
Região VIII	0,00
Região X	0,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Artigo 4º da Lei nº 3.647 de 06 de novembro de 2015

Anexo II - Consolidação Geral - Ajuste de PPA

Ação: 21.001.03.243.2019.2295 - PROMOVER A RESSOCIALIZAÇÃO DO ADOLESCENTE

Finalidade

Promover a ressocialização do adolescente em conflito com a lei para viabilizar a sua reintegração na sociedade.

Descrição

A promoção de ressocialização do adolescente em conflito com a lei através de oferta de cursos profissionalizantes, capacitação, ensino, assistência social, atividades culturais e esportivas.

Descrição do Produto

Ações de Ressocialização promovidas

Unidade Medida

%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2017
0100	Recursos do Tesouro	335.400,00
Total:		335.400,00
Total Geral:		335.400,00

Meta Física Regionalizada

Região	2017
Região I	100,00
Região II	100,00
Região III	100,00
Região VI	100,00
Região V	100,00
Região VI	100,00
Região VII	100,00
Região VIII	100,00
Região IX	100,00
Região X	100,00

Ação: 21.001.03.243.2019.2596 - ASSEGURAR O FUNCIONAMENTO DE UNIDADE DE INTERNAÇÃO SÓCIOEDUCATIVA

Finalidade

Assegurar o funcionamento das unidades de internação de medidas socioeducativas em condições adequadas para os adolescentes em conflito com a lei.

Descrição

Manutenção e funcionamento das unidades de internação de medidas socioeducativas.

Descrição do Produto

Unidades de Internação Socioeducativas mantidas

Unidade Medida

%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2017
0100	Recursos do Tesouro	2.424.152,50
Total:		2.424.152,50


GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Artigo 4º da Lei nº 3.647 de 06 de novembro de 2015
Anexo II - Consolidação Geral - Ajuste de PPA

Despesas de Capital		
Código	Fonte recurso	2017
0100	Recursos do Tesouro	170.159,46
Total:		170.159,46
Total Geral:		2.594.311,96

Meta Física Regionalizada		
	Região	2017
Região I		100,00
Região II		100,00
Região III		100,00
Região V		100,00
Região VI		100,00
Região VII		100,00
Região VIII		100,00
Região X		100,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa		
Despesas Correntes		
Código	Fonte recurso	3.552.111,98
0100	Recursos do Tesouro	3.552.111,98
Total:		3.552.111,98
Despesas de Capital		
Código	Fonte recurso	1.233.812,02
0100	Recursos do Tesouro	1.233.812,02
Total:		1.233.812,02
Total Geral:		4.785.924,00

Órgão: 21.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA
Unidade: 21.011 - Fundo Penitenciário
Programa: 1242 - MELHORIA E HUMANIZAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL
Justificativa

A reinserção de reeducando e egressos no mercado de trabalho é uma tarefa urgente a ser encarada pelos governos, pelas empresas e pela sociedade. visando a implementação de ações de Políticas Públicas, voltadas a ressocialização do Reeducando.

Eixo Estratégico

Eixo 2 - Bem Estar Social

Gerente

MACICLEIA GONÇALVES DE OLIVEIRA

Público Alvo

População Carcerária do Estado de Rondônia

Objetivo:	Ressocialização dos Reeducando do Sistema Penitenciário Estadual
Indicador:	Aumento de reeducandos que desenvolvem atividades de ressocialização

Unid Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Base Geográfica
Unidade	1400,00	31/07/2015	Estadual

Fonte

Assessoria de Reinserção Social

Índice	2017
Esperado	250,00

Periodicidade Anual



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Artigo 4º da Lei nº 3.647 de 06 de novembro de 2015

Anexo II - Consolidação Geral - Ajuste de PPA

Ação: 21.011.11.421.1242.1143 - PROMOVER A PROFISSIONALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO APENADO NO SISTEMA PENITENCIÁRIO DO ESTADO

Finalidade

Ressocialização do Reeducando.

Descrição

Possibilitar que o reeducando cumpra sua pena com dignidade, desenvolvendo algum tipo de atividades laborais, seja ela de forma remunerada, ou apenas para remissão de pena e que tenha a oportunidade de voltar ao convívio social.

Descrição do Produto

Reeducandos atendidos

Unidade Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2017
0100	Recursos do Tesouro	4.565.215,20
3212	Convênios e outras transferências federais	4.000.000,00
3243	Recursos conveniados diretamente pela Administração indireta	1.303.770,00
Total:		9.868.985,20

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2017
0100	Recursos do Tesouro	1.200.000,00
3212	Convênios e outras transferências federais	40.784.444,44
3243	Recursos conveniados diretamente pela Administração indireta	820.750,00
Total:		42.805.194,44

Total Geral:

52.674.179,64



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Artigo 4º da Lei nº 3.647 de 06 de novembro de 2015

Anexo II - Consolidação Geral - Ajuste de PPA

Meta Física Regionalizada

Região	2017
Região I	600,00
Região II	50,00
Região III	80,00
Região VI	50,00
Região V	60,00
Região VI	80,00
Região VII	40,00
Região VIII	70,00
Região IX	80,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	9.868.985,20
0100	Recursos do Tesouro	4.565.215,20
3212	Convênios e outras transferências federais	4.000.000,00
3243	Recursos conveniados diretamente pela Administração indireta	1.303.770,00
Total:		9.868.985,20

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	42.805.194,44
0100	Recursos do Tesouro	1.200.000,00
3212	Convênios e outras transferências federais	40.784.444,44
3243	Recursos conveniados diretamente pela Administração indireta	820.750,00
Total:		42.805.194,44

Total Geral:

52.674.179,64



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Artigo 4º da Lei nº 3.647 de 06 de novembro de 2015

Anexo II - Consolidação Geral - Ajuste de PPA

Órgão: 23.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA E DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Unidade: 23.001 - Secretaria de Estado da Assistência e do Desenvolvimento Social

Programa: 1015 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

Justificativa

Desenvolver atividades-meios para o bom desenvolvimento das funções operacionais-fins da Unidade para qual foi criada por lei, visando à eficiência e eficácia das Políticas Públicas do Poder Executivo

Eixo Estratégico

Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

Gerente

Eluane Martins Silva

Público Alvo

Unidades orçamentárias do Poder Executivo

Objetivo: Prover a Unidade de recursos orçamentários e financeiros para atender as atividades administrativas, com aquisição de bens e serviços, gestão de pessoal, Operações Especiais e outras, de natureza administrativa, classificadas como despesas correntes e de capital.

Índice	2017	Periodicidade
Esperado		

Ação: 23.001.04.122.1015.2087 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE

Finalidade

Garantir recursos para a manutenção das atividades administrativas e dar suporte as demais ações e programas fins.

Descrição

Funcionamento e a manutenção das atividades operacionais da unidade.

Descrição do Produto

Unidade mantida.

Unidade Medida

%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes		
Código	Fonte recurso	2017
0100	Recursos do Tesouro	4.228.507,10
Total:		4.228.507,10
Despesas de Capital		
Código	Fonte recurso	2017
0100	Recursos do Tesouro	50.000,00
Total:		50.000,00
Total Geral:		4.278.507,10

Meta Física Regionalizada

Região	2017
Região I	8,00
Região II	3,00
Região III	2,00
Região VI	2,00
Região V	4,00
Região VI	3,00
Região VII	3,00
Região VIII	5,00
Região IX	1,00


GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Artigo 4º da Lei nº 3.647 de 06 de novembro de 2015
Anexo II - Consolidação Geral - Ajuste de PPA

Região X

1,00

Ação: 23.001.04.122.1015.2091 - ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS
Finalidade

Realizar pagamentos de auxílios saúde, auxílio transporte e auxílio alimentação aos servidores.

Descrição

Pagamento do auxílio saúde e auxílio transportes e auxílio alimentação aos servidores

Descrição do Produto

Servidores atendidos

Unidade Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação
Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2017
0100	Recursos do Tesouro	709.745,00
Total:		709.745,00
Total Geral:		709.745,00

Meta Física Regionalizada

Região	2017
Região I	300,00

Ação: 23.001.04.122.1015.2234 - ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS
Finalidade

Realizar pagamentos de remuneração de pessoal ativo e encargos sociais.

Descrição

Pagamentos de remuneração de pessoal ativo e encargos sociais.

Descrição do Produto

Servidores Remunerados.

Unidade Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação
Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2017
0100	Recursos do Tesouro	11.003.204,00
Total:		11.003.204,00
Total Geral:		11.003.204,00

Meta Física Regionalizada

Região	2017
Região I	300,00

Ação: 23.001.08.244.1015.2554 - PROMOVER A PUBLICIDADE INSTITUCIONAL
Finalidade

Divulgar informações sobre atividades, atos, programas, ações e serviços realizados pela instituição.

Descrição

Divulgação das ações realizadas pela Unidade.

Descrição do Produto

Programação da Publicidade institucional promovida.

Unidade Medida

%

**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA****Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG****Artigo 4º da Lei nº 3.647 de 06 de novembro de 2015****Anexo II - Consolidação Geral - Ajuste de PPA****Dados Financeiros Consolidados da Ação****Despesas Correntes**

Código	Fonte recurso	2017
0100	Recursos do Tesouro	830.000,00
Total:		830.000,00
Total Geral:		830.000,00

Meta Física Regionalizada

Região	2017
Região I	100,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa**Despesas Correntes**

Código	Fonte recurso	16.771.456,10
0100	Recursos do Tesouro	16.771.456,10
Total:		16.771.456,10

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	50.000,00
0100	Recursos do Tesouro	50.000,00
Total:		50.000,00
Total Geral:		16.821.456,10


GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Artigo 4º da Lei nº 3.647 de 06 de novembro de 2015
Anexo II - Consolidação Geral - Ajuste de PPA
Órgão: 23.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA E DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Unidade: 23.001 - Secretaria de Estado da Assistência e do Desenvolvimento Social
Programa: 1290 - PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Justificativa

Promoção de ações de fortalecimento à inclusão produtiva tecnológica na área urbana e rural, apoio às comunidades tradicionais e específicas, efetivação da intermediação para o trabalho, habilitação do benefício do seguro desemprego e qualificação profissional, e diante do Programa Rondônia Pró-Catador e do Comitê de Articulação Estadual do Programa Territórios da Cidadania - CAE, efetivar a integração entre as políticas a fins e seus atores aumentando as capacidades e as oportunidades de trabalho e geração de renda entre as famílias mais pobres do campo e da cidade, realizando o aumento do empreendimento de caráter inclusivo e ou solidário, contribuindo para a diminuição da desigualdade social e, por consequência, com a redução da violência no Estado de Rondônia, como parte integrante do Programa Rondônia Segura, ao qual este programa se vincula por meio de pactuação institucional, especialmente a ação Promover Qualificação Profissional que guarda relação com o componente Pessoas para a Segurança daquele Programa.

Eixo Estratégico

Eixo 2 - Bem Estar Social

Gerente

IVETE DOS SANTOS CAMPOS

Público Alvo

Trabalhadores em Geral, empreendedores, comunidades tradicionais e específicas.

Objetivo: Reduzir a pobreza e a extrema pobreza no Estado de Rondônia por meio do desenvolvimento de ações que favoreçam a inserção no mercado de trabalho e o apoio a empreendimentos, colaborando desta forma para a redução da desigualdade social, reduzindo os riscos inerentes à situação de vulnerabilidade social e violência, como parte integrante do Programa Rondônia Segura, ao qual este programa se vincula por meio de pactuação institucional.

Indicador: Aumento da incersão do trabalhador e vagas no mercado de trabalho

Unid Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Base Geográfica
Unidade	1156,00	30/06/2015	Estadual

Fonte

Sine Estadual

Índice	2017	Periodicidade
Esperado	1203,00	Anual

Indicador: Aumento do numero de Empreendimentos no Estado de Rondônia

Unid Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Base Geográfica
Unidade	288,00	28/02/2008	Estadual

Fonte

SENAES - ATLAS DIGITAL DA ECONOMIA SOLIDÁRIA

Índice	2017	Periodicidade
Esperado	780,00	Anual

Ação: 23.001.08.244.1290.2006 - FORTALECER A INCLUSÃO PRODUTIVA E TECNOLÓGICA NAS ÁREAS URBANAS E RURAL

Finalidade

Fortalecer a inclusão socioprodutiva pelo trabalho decente das pessoas em situação de pobreza e extrema pobreza das zonas urbana e rural, com vistas à emancipação; buscar a elevação da renda da população, reduzindo a vulnerabilidade econômica e social dos beneficiários dos programas sociais, com prioridade para os indivíduos inscritos no CadÚnico.

Descrição

Realizar articulação e sensibilização com gestores públicos e sociedade civil, por meio de eventos participativos, capacitações, com apoio aos Empreendedores, Empreendimentos Econômicos Solidários, organizados de forma coletiva e participativa, inclusive da economia popular.

Descrição do Produto

Inclusão produtiva fortalecida

Unidade Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação
Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2017
0100	Recursos do Tesouro	97.200,60



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Artigo 4º da Lei nº 3.647 de 06 de novembro de 2015

Anexo II - Consolidação Geral - Ajuste de PPA

0116	Contrapartida do Estado	119.369,40
3212	Convênios e outras transferências federais	3.679.333,45
Total:		3.895.903,45
Despesas de Capital		
Código	Fonte recurso	2017
0100	Recursos do Tesouro	22.000,00
Total:		22.000,00
Total Geral:		3.917.903,45

Meta Física Regionalizada	
Região	2017
Região I	3,00
Região II	2,00
Região III	1,00
Região VI	1,00
Região V	1,00
Região VI	1,00
Região VII	22,00
Região VIII	1,00
Região IX	22,00
Região X	22,00

Ação: 23.001.08.244.1290.2009 - PROMOVER A INTERMEDIÇÃO DE MÃO DE OBRA

Finalidade

Contribuir para redução do desemprego, da rotatividade do trabalhador nas empresas, ampliar a captação de vagas de trabalho e prover com assistência financeira temporária o trabalhador desempregado através de sua habilitação ao benefício seguro desemprego.

Descrição

As ações serão desenvolvidas através de captação de vagas nos diversos estabelecimentos empresariais, no cadastramento e encaminhamento do trabalhador as vagas ofertadas e pela recepção de trabalhadores requerentes ao benefício seguro desemprego.

Descrição do Produto

Unidade Medida

Intermediação de mão de obra promovida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes		
Código	Fonte recurso	2017
0100	Recursos do Tesouro	328.606,29
3212	Convênios e outras transferências federais	82.000,00
Total:		410.606,29
Despesas de Capital		
Código	Fonte recurso	2017
0100	Recursos do Tesouro	41.393,71
Total:		41.393,71
Total Geral:		452.000,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Artigo 4º da Lei nº 3.647 de 06 de novembro de 2015

Anexo II - Consolidação Geral - Ajuste de PPA

Meta Física Regionalizada	
Região	2017
Região I	1.791,00
Região II	262,00
Região III	70,00
Região VI	70,00
Região V	179,00
Região VI	582,00
Região VII	499,00
Região VIII	150,00
Região IX	0,00
Região X	0,00

Ação: 23.001.08.244.1290.2073 - FORTALECER A REDE SOCIOASSISTENCIAL PÚBLICO E PRIVADA

Finalidade

Aprimorar a relação do Estado com as entidades de atendimento, assessoramento, defesa e garantia de direitos, além das Prefeituras Municipais que desenvolvem projetos de enfrentamento à pobreza em suas diversas dimensões.

Descrição

Repassar recursos às entidades e prefeituras por meio dos convênios, termos de repasse e colaboração

Descrição do Produto

Unidade Medida

Rede fortalecida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes		2017
Código	Fonte recurso	
0100	Recursos do Tesouro	933.349,00
Total:		933.349,00
Despesas de Capital		2017
Código	Fonte recurso	
0100	Recursos do Tesouro	3.076.703,00
Total:		3.076.703,00
Total Geral:		4.010.052,00

Meta Física Regionalizada

Região	2017
Região I	1,00
Região II	1,00
Região III	1,00
Região VI	1,00
Região V	1,00
Região VI	1,00
Região VII	1,00
Região VIII	1,00

386



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Artigo 4º da Lei nº 3.647 de 06 de novembro de 2015

Anexo II - Consolidação Geral - Ajuste de PPA

Região IX	1,00
Região X	1,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes		2017
Código	Fonte recurso	
0100	Recursos do Tesouro	1.359.155,89
0116	Contrapartida do Estado	119.369,40
3212	Convênios e outras transferências federais	3.761.333,45
Total:		5.239.858,74
Despesas de Capital		2017
Código	Fonte recurso	
0100	Recursos do Tesouro	3.140.096,71
Total:		3.140.096,71
Total Geral:		8.379.955,45


GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Artigo 4º da Lei nº 3.647 de 06 de novembro de 2015
Anexo II - Consolidação Geral - Ajuste de PPA
Órgão: 23.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA E DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Unidade: 23.001 - Secretaria de Estado da Assistência e do Desenvolvimento Social
Programa: 1291 - FORTALECIMENTO DA POLÍTICA ESTADUAL DE CIDADANIA E DE DIREITOS HUMANOS
Justificativa

Estimular e apoiar mecanismos, programas, projetos e serviços que fortaleçam a promoção, defesa e controle social dos Direitos Humanos, com foco em etnias e gênero, a partir das deliberações de organismos existentes no âmbito da Defesa e Proteção dos Direitos Humanos no Estado, como o Conselho Estadual de Direitos Humanos e das Orientações do Programa Nacional de Direitos Humanos (PNDH), bem como realizar parcerias com outras Secretarias do Estado como parte integrante do Programa Rondônia Segura, ao qual este programa se vincula por meio de pactuação interinstitucional.

Eixo Estratégico

Eixo 2 - Bem Estar Social

Gerente

LUCIANA GONÇALVES BEZERRA

Público Alvo

População do Estado de Rondônia

Objetivo:	Promoção e defesa dos Direitos Humanos através do atendimento a cidadania, articulação Intersetorial e transversalidade e compromissos assumidos nas Conferências Estaduais.
Indicador:	Aumento do número de Mecanismos de Controle Social e Comitês da política de Direitos Humanos

Unid Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Base Geográfica
Unidade	5,00	31/07/2015	Estadual

Fonte

Secretaria de Estado de Assistência Social - SEAS

Índice	2017
Esperado	25,00

Periodicidade Anual

Indicador: Aumento do número de atendimento de cidadania às pessoas do Estado de Rondônia.

Unid Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Base Geográfica
Unidade	690961,00	31/12/2014	Estadual

Fonte

Secretaria de Estado de Assistência Social - SEAS

Índice	2017
Esperado	805700,00

Periodicidade Anual

Indicador: Número de demandas advindas das Conferências Estaduais de Políticas Públicas de Direitos implantadas no Estado de Rondônia.

Unid Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Base Geográfica
Unidade	0,00	31/07/2017	Estadual

Fonte

Secretaria de Estado de Assistência Social - SEAS

Índice	2017
Esperado	0,00

Periodicidade Anual

Ação: 23.001.08.244.1291.2010 - PROMOVER POLÍTICAS PÚBLICAS DE IGUALDADES E DIREITOS HUMANOS
Finalidade

Fortalecer políticas públicas de Direitos Humanos nos municípios do Estado de Rondônia, bem como desenvolver mecanismos, programas, projetos com foco na etnia e gênero.

Descrição

Desenvolver política pública de direitos humanos através da gestão integrada com outras políticas setoriais, fortalecimento de mecanismos do Controle Social, realizações de conferências, reuniões, encontros, fóruns e campanhas.

Descrição do Produto

Políticas promovidas

Unidade Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**

Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Artigo 4º da Lei nº 3.647 de 06 de novembro de 2015

Anexo II - Consolidação Geral - Ajuste de PPA

Despesas Correntes		
Código	Fonte recurso	2017
0100	Recursos do Tesouro	704.774,50
Total:		704.774,50
Despesas de Capital		
Código	Fonte recurso	2017
0100	Recursos do Tesouro	722.711,89
Total:		722.711,89
Total Geral:		1.427.486,39

Meta Física Regionalizada	
Região	2017
Região I	1,00
Região II	1,00
Região III	1,00
Região VI	1,00
Região V	1,00
Região VI	1,00
Região VII	1,00
Região VIII	1,00
Região IX	1,00
Região X	1,00

Ação: 23.001.08.244.1291.2011 - PROMOVER O ACESSO AOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO**Finalidade**

Proporcionar a melhoria da oferta dos serviços públicos básicos dos diversos órgãos das esferas Federal, Estadual e Municipal em cooperação com entidades privadas, capazes de atender a população com eficiência, eficácia e humanizada com economia de tempo e custo/benefício.

Descrição

Implantação e implementação dos serviços de atendimento aos cidadão por meio das Unidades do "Tudo Aqui" nas Centrais de Atendimento ao Cidadão (CAC).

Descrição do Produto

Acesso aos serviços promovido

Unidade Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes		
Código	Fonte recurso	2017
0100	Recursos do Tesouro	4.285.152,77
Total:		4.285.152,77
Despesas de Capital		
Código	Fonte recurso	2017
0100	Recursos do Tesouro	301.171,00
Total:		301.171,00
Total Geral:		4.586.323,77


GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Artigo 4º da Lei nº 3.647 de 06 de novembro de 2015
Anexo II - Consolidação Geral - Ajuste de PPA

Meta Física Regionalizada	
Região	2017
Região I	400.000,00
Região II	0,00
Região III	0,00
Região VI	0,00
Região V	200.000,00
Região VI	0,00
Região VII	0,00
Região VIII	127.000,00
Região IX	0,00
Região X	0,00

Ação: 23.001.23.244.1291.2661 - GARANTIR OS DIREITOS DO CONSUMIDOR
Finalidade

Reestruturação e modernização administrativa do PROCON Rondônia, com estratégias voltadas para educação, saúde, segurança e proteção social com cidadania.

Descrição

Efetivação de ações para melhorar a qualidade da prestação de serviços de atendimento ao consumidor, com ganho de eficiência e eficácia, visando a melhoria do atendimento ao cidadão.

Descrição do Produto
Unidade Medida

Direitos do Consumidor garantidos

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes	
Código	Fonte recurso
	2017
0100	Recursos do Tesouro
	146.000,00
Total:	146.000,00
Total Geral:	146.000,00

Meta Física Regionalizada	
Região	2017
Região I	15.000,00
Região II	10.000,00
Região III	0,00
Região VI	0,00
Região V	6.000,00
Região VI	0,00
Região VII	4.000,00
Região VIII	4.000,00
Região IX	0,00
Região X	2.000,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa


GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Artigo 4º da Lei nº 3.647 de 06 de novembro de 2015
Anexo II - Consolidação Geral - Ajuste de PPA

Despesas Correntes		
Código	Fonte recurso	
0100	Recursos do Tesouro	5.135.927,27
Total:		5.135.927,27
Despesas de Capital		
Código	Fonte recurso	
0100	Recursos do Tesouro	1.023.882,89
Total:		1.023.882,89
Total Geral:		6.159.810,16


GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Artigo 4º da Lei nº 3.647 de 06 de novembro de 2015
Anexo II - Consolidação Geral - Ajuste de PPA

Órgão:	23.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA E DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Unidade:	23.001 - Secretaria de Estado da Assistência e do Desenvolvimento Social
Programa:	1292 - PROGRAMA MORADA NOVA

Justificativa

As famílias de baixa renda não conseguem ter acesso à moradia produzida no mercado imobiliário, pois os preços são incompatíveis com a renda e as regras de financiamento são inacessíveis para esta faixa de renda. Verifica-se que grande parte do déficit habitacional se concentra nesse segmento populacional, sendo necessário ação do Governo para atender à necessidade de moradia popular adequada para essas famílias, muitas residindo precariamente em locais de risco, com habitações inapropriadas e insalubres, sem o provimento dos serviços públicos.

Eixo Estratégico

Eixo 2 - Bem Estar Social

Gerente

José Carlos Monteiro Gadelha

Público Alvo

População de baixa renda ocupante de boa fé em áreas urbanas do Estado de Rondônia

Objetivo:	Implementar, coordenar, apoiar, supervisionar e executar a política pública habitacional.
Indicador:	Táxa do déficit habitacional

Unid Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Base Geográfica
Porcentagem	7,00	31/12/2012	Estadual

Fonte

Fundação João Pinheiro

Índice	2017	Periodicidade Anual
Esperado	5,99	

Ação: 23.001.08.481.1292.2049 - PROMOVER O ACESSO E/OU MELHORIA DA HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL RURAL
Finalidade

Possibilitar o acesso a moradia e/ou melhoria (reforma e ampliação) de habitações precárias, para agricultores familiares, trabalhadores rurais e/ou populações tradicionais de diversas faixas de renda, sem habitação própria e/ou com habitação precária, com prioridade para a população em situação de pobreza instalada em habitações rústicas, improvisadas e insalubres.

Descrição

Contrapartida financeira destinada a construção de aproximadamente 4.000 unidades habitacionais através de parcerias com entidades de habitação popular sem fins lucrativos e órgãos federais.

Descrição do Produto

Melhoria da Habitação de Interesse Social Rural promovida

Unidade Medida

%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes		
Código	Fonte recurso	2017
0100	Recursos do Tesouro	5.001,00
Total:		5.001,00
Total Geral:		5.001,00

Meta Física Regionalizada

Região	2017
Região I	1,47
Região II	1,84
Região III	3,68
Região VI	1,10
Região V	1,10
Região VI	2,21



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Artigo 4º da Lei nº 3.647 de 06 de novembro de 2015

Anexo II - Consolidação Geral - Ajuste de PPA

Região VII	2,21
Região VIII	1,84
Região IX	2,21
Região X	0,74

Ação: 23.001.08.482.1292.2119 - PROMOVER O ACESSO E/OU MELHORIA DA HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL URBANA

Finalidade

Possibilitar o acesso a moradia e/ou melhoria (reforma e ampliação) de habitações precárias para famílias de diversas faixas de renda, sem habitação própria e/ou com habitação precária, com prioridade para a população em situação de pobreza instalada em habitações rústicas, improvisadas, ocupantes de área insalubre e de risco.

Descrição

Contrapartida financeira destinada a construção de unidades habitacionais providas de equipamentos e serviços públicos, reforma, ampliação e melhorias habitacionais nas modalidades convencional e sistema de construção alternativa.

Descrição do Produto

Unidade Medida

Melhoria da Habitação de Interesse Social Urbana promovida

%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2017
0100	Recursos do Tesouro	679.507,00
3212	Convênios e outras transferências federais	615.832,35
Total:		1.295.339,35

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2017
0100	Recursos do Tesouro	230.000,00
0116	Contrapartida do Estado	116.700,81
Total:		346.700,81
Total Geral:		1.642.040,16

Meta Física Regionalizada

Região	2017
Região I	0,00
Região II	0,00
Região III	35,00
Região VI	0,00
Região V	0,00
Região VI	0,00
Região VII	0,00
Região VIII	0,00
Região IX	0,00
Região X	0,00

Ação: 23.001.08.122.1292.2163 - PROMOVER A GESTÃO E EXECUÇÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL - SEHIS

Finalidade



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Artigo 4º da Lei nº 3.647 de 06 de novembro de 2015

Anexo II - Consolidação Geral - Ajuste de PPA

Implementar mecanismos e instrumentos para a gestão e execução da política estadual de Habitação de Interesse Social, através de programas de investimentos e subsídios, priorizando a população de menor renda e a redução do déficit habitacional correspondente para essa população.

Descrição

Execução e apoio à capacitação, realização de eventos, elaboração e implementação de sistema de informações habitacionais, estudos, pesquisas e elaboração e execução de projetos e estruturação de organismos de controle social.

Descrição do Produto

Unidade Medida

Sistema Estadual de Habitação de Interesse Social - SEHIS promovido.

%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes		
Código	Fonte recurso	2017
0100	Recursos do Tesouro	50.000,00
Total:		50.000,00
Total Geral:		50.000,00

Meta Física Regionalizada

Região	2017
Região I	0,00
Região II	0,00
Região III	0,00
Região VI	0,00
Região V	0,00
Região VI	0,00
Região VII	0,00
Região VIII	0,00
Região IX	0,00
Região X	0,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes		
Código	Fonte recurso	1.350.340,35
0100	Recursos do Tesouro	734.508,00
3212	Convênios e outras transferências federais	615.832,35
Total:		1.350.340,35
Despesas de Capital		
Código	Fonte recurso	346.700,81
0100	Recursos do Tesouro	230.000,00
0116	Contrapartida do Estado	116.700,81
Total:		346.700,81
Total Geral:		1.697.041,16


GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Artigo 4º da Lei nº 3.647 de 06 de novembro de 2015
Anexo II - Consolidação Geral - Ajuste de PPA
Órgão: 23.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA E DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Unidade: 23.011 - Fundo Estadual de Combate e Erradicação da Pobreza de Rondônia
Programa: 1121 - PROGRAMA DE ENFRENTAMENTO À POBREZA
Justificativa

Considerando os índices sociais averiguados no Estado de Rondônia, o Governo do Estado através de políticas sociais, vem buscando estratégias que visam o enfrentamento a pobreza. Desse modo, estabeleceu-se prioridades de ações de acesso a níveis dignos de subsistência.

Eixo Estratégico

Eixo 2 - Bem Estar Social

Gerente

Adriana Cavalcante Lima

Público Alvo

Pessoas em situação de pobreza

Objetivo: Viabilizar a toda a população do Estado de Rondônia acesso a níveis dignos de sobrevivência, voltado para melhoria da qualidade de vida.

Indicador: Aumento do número de pessoas beneficiadas com o acesso a níveis dignos e melhoria da qualidade de vida.

Unid Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Base Geográfica
Unidade	0,00	30/08/2017	Estadual

Fonte

Secretaria de Estado de Assistência Social - SEAS

Índice	2017	Periodicidade Anual
Esperado	0,00	

Ação: 23.011.08.244.1121.2196 - FORTALECER A INCLUSÃO SOCIOPRODUTIVA
Finalidade

Apoiar ações de incentivo ao trabalho e a geração de renda a partir de projetos de inclusão produtiva por meio de investimento de fomento e custeio para empreendimentos econômicos solidários e empreendedores individuais.

Descrição

Realizar capacitação e qualificação profissional, promover projetos de fomento, por meio de chamamento público, termos de parceria, cooperação e/ou contratação de empresa.

Descrição do Produto

Pessoas beneficiadas.

Unidade Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação
Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2017
0179	Cota Parte do FECOEP	12.220.654,00
Total:		12.220.654,00

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2017
0179	Cota Parte do FECOEP	391.650,00
Total:		391.650,00
Total Geral:		12.612.304,00

Meta Física Regionalizada

Região	2017
Região I	4.404,00
Região II	0,00
Região III	0,00
Região VI	0,00


GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Artigo 4º da Lei nº 3.647 de 06 de novembro de 2015
Anexo II - Consolidação Geral - Ajuste de PPA

Região V	0,00
Região VI	0,00
Região VII	420,00
Região VIII	0,00
Região IX	250,00
Região X	1.247,00

Ação: 23.011.08.244.1121.2197 - PROMOVER ACESSO AOS SERVIÇOS PÚBLICOS
Finalidade

Promover autonomia e protagonismo das famílias em situação de vulnerabilidade social no Estado de Rondônia.

Descrição

Realização de ações que promovam o acesso aos serviços básicos através de: doações de materiais, serviços itinerantes, auxílio financeiro a estudantes, inserção de jovens no mercado de trabalho, manutenção de Instituição de Longa Permanência, promoção a segurança alimentar e nutricional e auxílio moradia.

Descrição do Produto

Pessoas beneficiadas.

Unidade Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes		
Código	Fonte recurso	2017
0179	Cota Parte do FECOEP	9.484.892,00
Total:		9.484.892,00
Despesas de Capital		
Código	Fonte recurso	2017
0179	Cota Parte do FECOEP	1.569.032,32
Total:		1.569.032,32
Total Geral:		11.053.924,32

Meta Física Regionalizada

Região	2017
Região I	372.000,00
Região II	300,00
Região III	150,00
Região VI	200,00
Região V	205,00
Região VI	200,00
Região VII	255,00
Região VIII	302,00
Região IX	150,00
Região X	150,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Artigo 4º da Lei nº 3.647 de 06 de novembro de 2015

Anexo II - Consolidação Geral - Ajuste de PPA

Despesas Correntes		
Código	Fonte recurso	21.705.546,00
0179	Cota Parte do FECOEP	21.705.546,00
Total:		21.705.546,00
Despesas de Capital		
Código	Fonte recurso	1.960.682,32
0179	Cota Parte do FECOEP	1.960.682,32
Total:		1.960.682,32
Total Geral:		23.666.228,32

Órgão: 23.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA E DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Unidade: 23.012 - Fundo Estadual de Assistência Social

Programa: 1293 - CONSOLIDAÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Justificativa

Fortalecer os avanços das questões sociais com novas estratégias e mecanismos que potencializem a capacidade de gestão e articulação intersetorial, a qualificação das prestações de serviços e a ampliação da capacidade do sistema de incorporar especificidades do território e das populações atendidas, tendo como horizonte o ano de 2019.

Eixo Estratégico

Eixo 2 - Bem Estar Social

Gerente

Ana Paula Barros dos Santos Teixeira

Público Alvo

População vulnerável conforme critérios definidos pela Resolução Nº 145, de 15 de Outubro DE 2004.

Objetivo:	Promover a Política Pública de Assistência Social para que alcance a integralidade da proteção e equidade no acesso a serviços, com base na realidade, diversidade local, regional e nas demandas e necessidades da população rondoniense.
Indicador:	Aumento de Municípios com serviços apoiados.

Unid Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Base Geográfica
Unidade	0,00	31/12/2014	Estadual

Fonte

Secretaria de Estado de Assistência Social - SEAS

Índice	2017	Periodicidade Anual
Esperado	5,00	

Ação: 23.012.08.244.1293.2061 - FORTALECER A GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS

Finalidade

Ampliar a proteção socioassistencial contribuindo para o enfrentamento da pobreza e das desigualdades sociais e para a garantia de direitos, potencializando a capacidade gestora dos serviços.

Descrição

Implantação e implementação da vigilância social, fortalecimento do controle social, programas e projetos de enfrentamento à pobreza.

Descrição do Produto

SUAS fortalecido

Unidade Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes		
Código	Fonte recurso	2017
0100	Recursos do Tesouro	570.000,00
3223	Fundo Nacional de Assistência Social	724.520,00
Total:		1.294.520,00


GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Artigo 4º da Lei nº 3.647 de 06 de novembro de 2015
Anexo II - Consolidação Geral - Ajuste de PPA

Despesas de Capital		
Código	Fonte recurso	2017
0100	Recursos do Tesouro	50.000,00
3223	Fundo Nacional de Assistência Social	100.000,00
Total:		150.000,00
Total Geral:		1.444.520,00

Meta Física Regionalizada	
Região	2017
Região I	3,00
Região II	8,00
Região III	5,00
Região VI	4,00
Região V	5,00
Região VI	7,00
Região VII	7,00
Região VIII	7,00
Região IX	4,00
Região X	2,00

Ação: 23.012.08.244.1293.2066 - ESTRUTURAR A REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
Finalidade

Ampliar a rede de proteção social básica e especial nos municípios por meio do cofinanciamento e apoio dos serviços socioassistenciais nacionalmente tipificados.

Descrição

Através do cofinanciamento e monitoramento dos serviços socioassistencial nacionalmente tipificados que visam a prevenção das situações de riscos e vulnerabilidades, fortalecimento dos vínculos familiares e atendimento das situações de violações de direitos.

Descrição do Produto
Unidade Medida

Rede estruturada

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes		
Código	Fonte recurso	2017
0100	Recursos do Tesouro	585.700,00
3223	Fundo Nacional de Assistência Social	22.000,00
Total:		607.700,00
Despesas de Capital		
Código	Fonte recurso	2017
0116	Contrapartida do Estado	7.300,00
3212	Convênios e outras transferências federais	734.665,08
Total:		741.965,08
Total Geral:		1.349.665,08


GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Artigo 4º da Lei nº 3.647 de 06 de novembro de 2015
Anexo II - Consolidação Geral - Ajuste de PPA

Meta Física Regionalizada	
Região	2017
Região I	3,00
Região II	8,00
Região III	5,00
Região VI	4,00
Região V	5,00
Região VI	7,00
Região VII	7,00
Região VIII	7,00
Região IX	4,00
Região X	2,00

Ação: 23.012.08.244.1293.2074 - FORTALECER A GESTÃO DO TRABALHO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS
Finalidade

Buscar o reconhecimento e a valorização do trabalhador em todas suas dimensões.

Descrição

Potencializar a formação técnica e a especialização dos agentes públicos, trabalhadores do SUAS e agentes públicos das instancias de controle social.

Descrição do Produto
Unidade Medida

Gestão do Trabalho do SUAS fortalecida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação
Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2017
0100	Recursos do Tesouro	75.000,00
3223	Fundo Nacional de Assistência Social	871.799,00
Total:		946.799,00
Total Geral:		946.799,00

Meta Física Regionalizada	
Região	2017
Região I	300,00
Região II	200,00
Região III	200,00
Região VI	200,00
Região V	200,00
Região VI	100,00
Região VII	50,00
Região VIII	50,00
Região IX	0,00
Região X	20,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa


GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Artigo 4º da Lei nº 3.647 de 06 de novembro de 2015
Anexo II - Consolidação Geral - Ajuste de PPA
Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2.849.019,00
0100	Recursos do Tesouro	1.230.700,00
3223	Fundo Nacional de Assistência Social	1.618.319,00
Total:		2.849.019,00

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	891.965,08
0100	Recursos do Tesouro	50.000,00
0116	Contrapartida do Estado	7.300,00
3212	Convênios e outras transferências federais	734.665,08
3223	Fundo Nacional de Assistência Social	100.000,00
Total:		891.965,08
Total Geral:		3.740.984,08

Órgão: 23.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA E DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Unidade: 23.013 - Fundo Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente
Programa: 1294 - FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE GARANTIA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
Justificativa

Promoção, Defesa e Controle social dos Direitos da Criança e dos Adolescentes, através do fortalecimento de programas, projetos e serviços que visem políticas públicas eficazes fundamentadas em uma Política Estadual de Direitos Humanos para crianças e adolescentes.

Eixo Estratégico

Eixo 2 - Bem Estar Social

Gerente

ROSILENE MARIA DA SILVA

Público Alvo

Crianças e adolescentes do Estado de Rondônia.

Objetivo:	Promover o fortalecimento do sistema de garantia dos Direitos da Criança e do Adolescente, através da proteção, defesa e controle social, conforme preconiza o Estatuto da Criança e do Adolescente
Indicador:	Fortalecimento de programas, projetos e ações voltados para a garantia de direitos da criança e adolescententes

Unid Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Base Geográfica
Unidade	0,00	19/09/2014	Estadual

Fonte

Diagnostico elaborado pelo Conselho Estadual da Criança e Adolescente - CONEDCA

Índice	2017
Esperado	10,00

Periodicidade Anual

Ação: 23.013.08.243.1294.2075 - FORTALECER O SISTEMA DE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS (SINASE)
Finalidade

Fortalecer as medidas socioeducativas conforme a Lei 12.594/2012/SINASE, compreendendo o atendimento em meio aberto, semiliberdade e internação.

Descrição

Fortalecimento do sistema socioeducativo através de repasses de recursos para os municípios e entidades socioassistenciais (convenio e outros), do apoio a projetos de elaboração de planos municipais e de monitoramento e avaliação do sistema.

Descrição do Produto

Projetos fortalecidos.

Unidade Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Artigo 4º da Lei nº 3.647 de 06 de novembro de 2015

Anexo II - Consolidação Geral - Ajuste de PPA

Despesas Correntes		
Código	Fonte recurso	2017
0100	Recursos do Tesouro	932.886,64
Total:		932.886,64
Despesas de Capital		
Código	Fonte recurso	2017
0100	Recursos do Tesouro	248.541,10
Total:		248.541,10
Total Geral:		1.181.427,74

Meta Física Regionalizada	
Região	2017
Região I	3,00
Região II	0,00
Região III	0,00
Região VI	0,00
Região V	1,00
Região VI	0,00
Região VII	0,00
Região VIII	0,00
Região IX	0,00
Região X	0,00

Ação: 23.013.08.243.1294.2076 - ENFRENTAR A VIOLÊNCIA SEXUAL INTRAFAMILIAR E EXTRA-FAMILIAR CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES

Finalidade

Enfrentar a violência sexual intrafamiliar e extrafamiliar contra crianças e adolescentes através de ações preventivas e repressivas.

Descrição

Enfrentamento a violência sexual intrafamiliar e extrafamiliar contra crianças e adolescentes através de apoio a programas projetos e serviços socioassistencial.

Descrição do Produto

Projetos apoiados.

Unidade Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes		
Código	Fonte recurso	2017
0100	Recursos do Tesouro	76.008,00
Total:		76.008,00
Despesas de Capital		
Código	Fonte recurso	2017
0100	Recursos do Tesouro	40.000,00
Total:		40.000,00
Total Geral:		116.008,00


GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Artigo 4º da Lei nº 3.647 de 06 de novembro de 2015
Anexo II - Consolidação Geral - Ajuste de PPA

Meta Física Regionalizada	
Região	2017
Região I	1,00
Região II	0,00
Região III	0,00
Região VI	0,00
Região V	0,00
Região VI	0,00
Região VII	0,00
Região VIII	0,00
Região IX	0,00
Região X	0,00

Ação: 23.013.08.243.1294.2090 - PREVENIR A DROGADIÇÃO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES
Finalidade

Prevenir a drogadição de crianças e adolescentes.

Descrição

A ação será desenvolvida com apoio a projetos voltados para a prevenção e tratamentos de crianças e adolescentes.

Descrição do Produto

Projetos apoiados.

Unidade Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação
Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2017
0100	Recursos do Tesouro	129.558,40
Total:		129.558,40

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2017
0100	Recursos do Tesouro	48.693,60
Total:		48.693,60

Total Geral:		178.252,00

Meta Física Regionalizada	
Região	2017
Região I	1,00
Região II	0,00
Região III	0,00
Região VI	0,00
Região V	0,00
Região VI	0,00
Região VII	0,00
Região VIII	0,00
Região IX	0,00

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Artigo 4º da Lei nº 3.647 de 06 de novembro de 2015

Anexo II - Consolidação Geral - Ajuste de PPA

Região X

0,00

Ação: 23.013.08.243.1294.2093 - FORTALECER O SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS DE CRIANÇA E ADOLESCENTE

Finalidade

Fortalecer política pública na área da infância e adolescência, conforme preconiza o Estatuto da Criança e do Adolescente, Lei 8.069/1990.

Descrição

Apoiar políticas públicas de promoção, defesa e controle dos Direitos da Criança e Adolescente, e a implantação de um Sistema Estadual de Informação para a Infância e Adolescente.

Descrição do Produto

Sistema fortalecido

Unidade Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2017
0100	Recursos do Tesouro	720.223,00
Total:		720.223,00

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2017
0100	Recursos do Tesouro	20.000,00
Total:		20.000,00

Total Geral:	740.223,00

Meta Física Regionalizada

Região	2017
Região I	2,00
Região II	1,00
Região III	1,00
Região VI	1,00
Região V	1,00
Região VI	1,00
Região VII	1,00
Região VIII	1,00
Região IX	1,00
Região X	0,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	1.858.676,04
0100	Recursos do Tesouro	1.858.676,04
Total:		1.858.676,04

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	357.234,70
0100	Recursos do Tesouro	357.234,70
Total:		357.234,70

Total Geral:	2.215.910,74



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Artigo 4º da Lei nº 3.647 de 06 de novembro de 2015

Anexo II - Consolidação Geral - Ajuste de PPA

Órgão: 23.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA E DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Unidade: 23.021 - Instituto de Pesos e Medidas

Programa: 1015 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

Justificativa

Desenvolver atividades-meios para o bom desenvolvimento das funções operacionais-fins da Unidade para qual foi criada por lei, visando à eficiência e eficácia das Políticas Públicas do Poder Executivo

Eixo Estratégico

Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

Gerente

José Lopes Pereira

Público Alvo

Unidades orçamentárias do Poder Executivo

Objetivo: Prover a Unidade de recursos orçamentários e financeiros para atender as atividades administrativas, com aquisição de bens e serviços, gestão de pessoal, Operações Especiais e outras, de natureza administrativa, classificadas como despesas correntes e de capital

Índice	2017	Periodicidade
Esperado		

Ação: 23.021.04.122.1015.2087 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE

Finalidade

Garantir recursos para a manutenção das atividades administrativas e dar suporte as demais ações e programas fins.

Descrição

Funcionamento e a manutenção das atividades operacionais da unidade.

Descrição do Produto

Unidade mantida.

Unidade Medida

%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2017
3243	Recursos conveniados diretamente pela Administração indireta	866.961,00
Total:		866.961,00

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2017
3243	Recursos conveniados diretamente pela Administração indireta	209.038,00
Total:		209.038,00

Total Geral: 1.075.999,00

Meta Física Regionalizada

Região	2017
Região I	100,00

Ação: 23.021.04.122.1015.2091 - ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS

Finalidade

Realizar pagamentos de auxílios saúde, auxílio transporte e auxílio alimentação aos servidores.

Descrição

Pagamento do auxílio saúde e auxílio transportes e auxílio alimentação aos servidores

Descrição do Produto

Servidores atendidos

Unidade Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação


GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Artigo 4º da Lei nº 3.647 de 06 de novembro de 2015
Anexo II - Consolidação Geral - Ajuste de PPA
Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2017
3243	Recursos conveniados diretamente pela Administração indireta	135.065,00
Total:		135.065,00
Total Geral:		135.065,00

Meta Física Regionalizada

Região	2017
Região I	65,00

Ação: 23.021.04.122.1015.2234 - ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS
Finalidade

Realizar pagamentos de remuneração de pessoal ativo e encargos sociais.

Descrição

Pagamentos de remuneração de pessoal ativo e encargos sociais.

Descrição do Produto

Servidores Remunerados.

Unidade Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação
Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2017
0100	Recursos do Tesouro	1.820.000,00
3243	Recursos conveniados diretamente pela Administração indireta	540.000,00
Total:		2.360.000,00
Total Geral:		2.360.000,00

Meta Física Regionalizada

Região	2017
Região I	65,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa
Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	3.362.026,00
0100	Recursos do Tesouro	1.820.000,00
3243	Recursos conveniados diretamente pela Administração indireta	1.542.026,00
Total:		3.362.026,00

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	209.038,00
3243	Recursos conveniados diretamente pela Administração indireta	209.038,00
Total:		209.038,00
Total Geral:		3.571.064,00


GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Artigo 4º da Lei nº 3.647 de 06 de novembro de 2015
Anexo II - Consolidação Geral - Ajuste de PPA
Órgão: 23.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA E DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Unidade: 23.021 - Instituto de Pesos e Medidas
Programa: 2051 - RONDÔNIA COMPETITIVA
Justificativa

Buscando transformar Rondônia em um Estado mais competitivo, explorando o grande potencial das atividades industrial, agroindustrial, mineral, comercial. Amenizando as deficiências nos setores secundários e terciários do Estado instituindo a política de incentivos ao desenvolvimento industrial do Estado e fortalecendo a economia de forma geral.

Eixo Estratégico

Eixo 3 - Competitividade Sustentável

Gerente

José Lopes Pereira

Público Alvo

Administração pública em geral, usuários e população em geral.

Objetivo: Desenvolver atividades-meios para o bom desenvolvimento das funções operacionais-fins da Unidade para qual foi criada por lei, visando à eficiência e eficácia das Políticas Públicas do Poder Executivo.

Indicador: Crescimento do número de Fiscalização.

Unid Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Base Geográfica
Unidade	28206,00	30/12/2015	Estadual

Fonte
instituto de pesos e medidas

Índice	2017	Periodicidade
Esperado	43128,00	Anual

Ação: 23.021.04.451.2051.1608 - PROMOVER A GESTÃO DO PATRIMÔNIO PARA QUALIDADE
Finalidade

Assegurar a ampliação do laboratório de verificação de cargas perigosas e aquisição de veículos.

Descrição

Ampliação do laboratório e aquisição de novos veículos.

Descrição do Produto

Obras e melhorias de infra-estrutura realizada.

Unidade Medida

%

Dados Financeiros Consolidados da Ação
Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2017
3243	Recursos conveniados diretamente pela Administração indireta	627.000,00
Total:		627.000,00

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2017
0100	Recursos do Tesouro	358.000,00
3243	Recursos conveniados diretamente pela Administração indireta	890.000,00
Total:		1.248.000,00

Total Geral:	1.875.000,00


GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Artigo 4º da Lei nº 3.647 de 06 de novembro de 2015
Anexo II - Consolidação Geral - Ajuste de PPA
Meta Física Regionalizada

Região	2017
Região I	17,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa
Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2017
3243	Recursos conveniados diretamente pela Administração indireta	627.000,00
Total:		627.000,00

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2017
0100	Recursos do Tesouro	358.000,00
3243	Recursos conveniados diretamente pela Administração indireta	890.000,00
Total:		1.248.000,00

Total Geral:	1.875.000,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Artigo 4º da Lei nº 3.647 de 06 de novembro de 2015

Anexo II - Consolidação Geral - Ajuste de PPA

Órgão: 29.000 - MINISTÉRIO PÚBLICO

Unidade: 29.001 - Ministério Público

Programa: 0000 - OPERAÇÕES ESPECIAIS

Justificativa

Necessidade de uniformização das ações administrativas na cobertura de despesas às quais não se pode associar a geração de um bem ou serviços, tais como Cumprimento de Sentenças Judiciais, Financiamento com Retorno, Transferências Constitucionais, Transferências decorrentes de Legislação Específica, Outras transferências, Serviço da Dívida Interna, Serviço da Dívida Externa, Refinanciamento da Dívida Interna, Refinanciamento da Dívida Externa, Amortizações, Encargos, Aquisição de Títulos, Fundos de Participações, Operações de Financiamento, Ressarcimento de toda ordem, Indenizações, Pagamento de Inativos e pensionistas, Participações acionárias, Contribuição a organismo nacionais e internacionais, Compensações financeiras e Outros Encargos Especiais.

Eixo Estratégico

Eixo 5 - Outros Poderes, mais MPE, TCE e DPE

Gerente

JESUALDO EURÍPEDES LEIVA DE FARIA

Público Alvo

Membros, servidores e fornecedores

Objetivo: Realizar pagamentos de despesas de exercícios encerrados, para as quais o orçamento respectivo consignava crédito próprio, com dotação suficiente para atendê-las, mas que não se tenham processado na época própria, bem como os restos a pagar com prescrição interrompida e os compromissos reconhecidos após o encerramento do exercício correspondente, além de outras despesas decorrentes de ações judiciais.

Índice	2017	Periodicidade
Esperado		

Ação: 29.001.03.846.0000.0125 - REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

Finalidade

Cumprir sentenças e decisões judiciais, atender compromissos reconhecidos após o encerramento do exercício correspondente e outras despesas não processadas na época própria.

Descrição

Pagamento de despesas decorrentes de diferença de subsídios de membros; Diferença de 11,98%, Realinhamento, Adicional por Tempo de Serviço - ATS; Parcela Autônoma de Equivalência - PAE e outras despesas de exercícios anteriores.

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2017
0100	Recursos do Tesouro	12.289.931,85
Total:		12.289.931,85
Total Geral:		12.289.931,85

Ação: 29.001.03.846.0000.0142 - ASSEGURAR O PAGAMENTO DE PESSOAL INATIVO E PENSIONISTAS

Finalidade

Atender pagamentos de membros e servidores inativos e pensionistas de membros.

Descrição

Pagamento de pessoal inativo e pensionistas.

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2017
0100	Recursos do Tesouro	30.000,00
Total:		30.000,00
Total Geral:		30.000,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Artigo 4º da Lei nº 3.647 de 06 de novembro de 2015

Anexo II - Consolidação Geral - Ajuste de PPA

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes		
Código	Fonte recurso	12.319.931,85
0100	Recursos do Tesouro	12.319.931,85
Total:		12.319.931,85
Total Geral:		12.319.931,85



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Artigo 4º da Lei nº 3.647 de 06 de novembro de 2015

Anexo II - Consolidação Geral - Ajuste de PPA

Órgão: 29.000 - MINISTÉRIO PÚBLICO

Unidade: 29.001 - Ministério Público

Programa: 1001 - MP TRANSFORMANDO A SOCIEDADE

Justificativa

O alcance da missão e da visão institucional ensejam a tutela dos interesses difusos e coletivos da sociedade. Neste contexto, como desdobramento tático da estratégia pode-se distinguir nove áreas temáticas de atuação finalística, que representam os desafios da instituição e o compromisso desta com os cidadãos, quais sejam: Defender os direitos de crianças e adolescentes; Proteger o meio ambiente; Combater a criminalidade; Promover a ressocialização de reeducandos; Defender a probidade na gestão pública; Garantir atendimento de saúde de qualidade; Proporcionar acesso a educação de qualidade; Assegurar os direitos do cidadão; Promover o aperfeiçoamento do regime democrático.

Eixo Estratégico

Eixo 5 - Outros Poderes, mais MPE, TCE e DPE

Gerente

JORGE ROMCY AUAD FILHO

Público Alvo

Órgãos da Administração Pública; Terceiro setor; População do Estado de Rondônia

Objetivo: Cumprir a missão de defender a ordem jurídica e o regime democrático, transformando a realidade social, tendo como diretrizes os macros-objetivos da perspectiva Sociedade definidos no Mapa estratégico e Plano Geral de Atuação do Ministério Público do Estado de Rondônia, conforme Resolução nº 005/2013-CPJ.

Indicador: Atuação do MP por projetos na defesa da sociedade

Unid Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Base Geográfica
Unidade	0,50	31/12/2014	Estadual

Fonte

MP RO/COPLAN/Assessoria de Gestão de Indicadores Estratégicos

Índice	2017	Periodicidade
Esperado	1,80	Anual

Iniciativa: Defender os direitos da criança e do adolescente

Data Início: janeiro de 2016 **Data Fim:** dezembro de 2019

Iniciativa: Defender políticas e práticas ambientais sustentáveis

Data Início: janeiro de 2016 **Data Fim:** dezembro de 2019

Iniciativa: Promover ações de combate à criminalidade

Data Início: janeiro de 2016 **Data Fim:** dezembro de 2019

Iniciativa: Defender e promover a ressocialização de reeducandos

Data Início: janeiro de 2016 **Data Fim:** dezembro de 2019

Iniciativa: Defender a probidade administrativa

Data Início: janeiro de 2016 **Data Fim:** dezembro de 2019

Iniciativa: Defender o acesso pleno aos serviços públicos de saúde

Data Início: janeiro de 2016 **Data Fim:** dezembro de 2019

Iniciativa: Assegurar o acesso, a permanência e a qualidade da educação básica

Data Início: janeiro de 2016 **Data Fim:** dezembro de 2019

Iniciativa: Defender os interesses e direitos do cidadãos

Data Início: janeiro de 2016 **Data Fim:** dezembro de 2019

Iniciativa: Contribuir para o aperfeiçoamento do regime democrático

Data Início: janeiro de 2016 **Data Fim:** dezembro de 2019

Ação: 29.001.03.091.1001.2004 - MANTER E DESENVOLVER ATIVIDADES EM DEFESA DA SOCIEDADE

Finalidade


GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Artigo 4º da Lei nº 3.647 de 06 de novembro de 2015
Anexo II - Consolidação Geral - Ajuste de PPA

Cumprir a missão institucional com atenção prioritária na satisfação do cidadão com os serviços prestados pelas instituições públicas junto à sociedade.

Descrição

Operacionalização das atividades finalísticas e estratégicas do Ministério Público do Estado de Rondônia, com foco na sociedade por meio da atuação judicial e extrajudicial, estudos, vistorias, reuniões, assessoramentos técnicos, dentre outras ações voltadas à defesa da ordem jurídica do regime democrático de direito e dos interesses sociais e individuais indisponíveis.

Descrição do Produto
Unidade Medida

Atividades Realizadas

%

Dados Financeiros Consolidados da Ação
Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2017
0100	Recursos do Tesouro	305.000,00
Total:		305.000,00
Total Geral:		305.000,00

Meta Física Regionalizada

Região	2017
Região I	100,00

Ação: 29.001.03.091.1001.2961 - REALIZAR PROJETOS EM DEFESA DOS INTERESSES E DIREITOS DOS CIDADÃOS
Finalidade

Assegurar como prioridade absoluta do Estado e da sociedade: o acompanhamento das políticas públicas de saúde; a conscientização da população no combate a corrupção; a realização da reeducação de infratores ambientais; o estímulo da colocação de calçadas e outras formas de acessibilidade; a conscientização sobre fatores de proteção contra as drogas; a promoção da convivência familiar e comunitária; o incentivo a elaboração do plano socioeducativo; a difusão dos direitos e deveres e garantias dos cidadãos relativos a segurança pública; o enfrentamento da violência doméstica; a redução do número de usuários de drogas nos presídios femininos; a promoção da inserção dos reeducandos no mercado de trabalho; a redução da evasão escolar; a identificação das crianças, adolescentes, jovens e adultos que se encontram fora da escola; o cumprimento da previsão constitucional que torna obrigatória a frequência escolar; a promoção da criação dos PROCONs nos municípios; o acompanhamento das políticas de prevenção e controle da dengue; a promoção das ações de cidadania; o diagnóstico do Sistema Único Assistência Social; a melhoria do atendimento a pessoa com deficiência.

Descrição

Promover eventos, capacitações de público externo integrantes da sociedade rondoniense, oficinas, seminários, palestras, encontros, premiação de boas práticas, pesquisas, campanhas e orientações

Descrição do Produto
Unidade Medida

Projetos Realizados

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação
Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2017
0100	Recursos do Tesouro	275.000,00
Total:		275.000,00
Total Geral:		275.000,00

Meta Física Regionalizada

Região	2017
Região I	6,00
Região II	1,00
Região III	1,00
Região VI	1,00
Região V	2,00


GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Artigo 4º da Lei nº 3.647 de 06 de novembro de 2015
Anexo II - Consolidação Geral - Ajuste de PPA

Região VI	3,00
Região VII	1,00
Região VIII	1,00
Região IX	1,00
Região X	1,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes		
Código	Fonte recurso	580.000,00
0100	Recursos do Tesouro	580.000,00
Total:		580.000,00
Total Geral:		580.000,00


GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Artigo 4º da Lei nº 3.647 de 06 de novembro de 2015
Anexo II - Consolidação Geral - Ajuste de PPA
Órgão: 29.000 - MINISTÉRIO PÚBLICO
Unidade: 29.001 - Ministério Público
Programa: 1019 - PREVIDÊNCIA SOCIAL ESTATUTÁRIA
Justificativa

Assegurar aos servidores públicos do Ministério Público do Estado e a seus dependentes legais pagamento de valor estabelecido em lei, quando da aposentadoria ou do óbito, proporcionando, assim, a certeza da manutenção das condições financeiras da família.

Eixo Estratégico

Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

Gerente

ALDENOR JOSÉ NEVES

Público Alvo

Servidores públicos do Estado de Rondônia

Objetivo:	Garantir o pagamento mensal de proventos a servidores e membros aposentados e a pensionistas de membros do Ministério Público do Estado de Rondônia.	
Índice	2017	Periodicidade
Esperado		
Objetivo:	Garantir o pagamento mensal de proventos a servidores e membros aposentados e a pensionistas de membros do Ministério Público do Estado de Rondônia.	
Índice	2017	Periodicidade
Esperado		

Ação: 29.001.09.272.1019.2854 - REALIZAR PAGAMENTOS DE APOSENTADORIA E PENSÕES
Finalidade

Pagamento de aposentadorias aos inativos, pensão aos dependentes dos segurados do Ministério Público do Estado

Descrição

Habilitar os servidores estaduais e seus dependentes com o recebimento de um valor previsto em lei para a sua aposentadoria e pensão.

Descrição do Produto

Aposentados e pensionistas atendidos.

Unidade Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes		
Código	Fonte recurso	2017
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades	22.057.610,00
Total:		22.057.610,00
Total Geral:		22.057.610,00

Meta Física Regionalizada

Região	2017
Região I	85,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes		
Código	Fonte recurso	22.057.610,00
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades	22.057.610,00
Total:		22.057.610,00
Total Geral:		22.057.610,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Artigo 4º da Lei nº 3.647 de 06 de novembro de 2015

Anexo II - Consolidação Geral - Ajuste de PPA

Órgão: 29.000 - MINISTÉRIO PÚBLICO

Unidade: 29.001 - Ministério Público

Programa: 1280 - PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE RONDÔNIA

Justificativa

Em razão do aumento da atuação do Ministério Público Estadual para atender as demandas oriundas da sociedade, sobretudo, sua intervenção na defesa dos interesses coletivos e direitos dos cidadãos de Rondônia, faz-se necessário modernizar, ampliar a infraestrutura e adquirir bens e serviços para instrumentalizar as áreas meio e fim.

Eixo Estratégico

Eixo 5 - Outros Poderes, mais MPE, TCE e DPE

Gerente

ALDENOR JOSÉ NEVES

Público Alvo

Ministério Público do Estado de Rondônia

Objetivo:	Prover o Ministério Público de recursos necessários à sua funcionalidade, com o objetivo de melhor alcançar o cumprimento de sua missão institucional.
Indicador:	Índice de aprimoramento de processos de planejamento e gestão

Unid Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Base Geográfica
Unidade	0,50	31/12/2014	Estadual

Fonte

MP RO/COPLAN/Assessoria de Gestão de Indicadores Estratégicos

Índice	2017	Periodicidade
Esperado	1,00	Anual

Iniciativa:	Captação de Recursos Externos		
Data Início:	janeiro de 2016	Data Fim:	dezembro de 2019
Iniciativa:	Gestão por Competências		
Data Início:	janeiro de 2016	Data Fim:	dezembro de 2019
Iniciativa:	Centro de Custos		
Data Início:	janeiro de 2016	Data Fim:	dezembro de 2019
Iniciativa:	Mapeamento de Processos		
Data Início:	janeiro de 2016	Data Fim:	dezembro de 2019
Iniciativa:	Gerenciamento de Projetos		
Data Início:	janeiro de 2016	Data Fim:	dezembro de 2019
Iniciativa:	Promotoria Ideal		
Data Início:	janeiro de 2016	Data Fim:	dezembro de 2019
Iniciativa:	MP Sustentável		
Data Início:	janeiro de 2016	Data Fim:	dezembro de 2019

Ação: 29.001.03.122.1280.1196 - CONSTRUIR, AMPLIAR E REFORMAR AS UNIDADES

Finalidade

Proporcionar o desenvolvimento das atividades meio e fim por meio de construções, ampliações e reforma das unidades físicas do Ministério Público do Estado de Rondônia, proporcionando, com isso, um ambiente ideal para o desenvolvimento das atividades dos membros e servidores, bem como facilitar o acesso aos usuários em geral.

Descrição

Construir, reformar e ampliar as unidades físicas do Ministério Público do Estado de Rondônia.

Descrição do Produto

Unidades Físicas do MPE-RO Construídas, Ampliadas e Reformadas

Unidade Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação


GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Artigo 4º da Lei nº 3.647 de 06 de novembro de 2015
Anexo II - Consolidação Geral - Ajuste de PPA

Despesas Correntes		
Código	Fonte recurso	2017
0100	Recursos do Tesouro	700.000,00
Total:		700.000,00
Despesas de Capital		
Código	Fonte recurso	2017
0100	Recursos do Tesouro	4.700.000,00
Total:		4.700.000,00
Total Geral:		5.400.000,00

Meta Física Regionalizada	
Região	2017
Região I	1,00
Região II	0,00
Região V	1,00
Região X	1,00

Ação: 29.001.03.122.1280.2001 - ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES ADMINISTRATIVOS ATIVOS
Finalidade

Assegurar pagamentos mensais da remuneração dos servidores administrativos efetivos e comissionados, novos servidores concursados e os respectivos encargos sociais.

Descrição

Pagamentos mensais de vencimentos e vantagens fixas dos servidores administrativos, incluindo efetivos e comissionados; pagamento de despesas com vencimentos e vantagens fixas da força de trabalho decorrentes do ingresso através de concurso público de servidores técnico-administrativos e comissionados; pagamentos decorrentes de reajustes e progressões; pagamentos decorrentes do Plano de Cargos, Carreiras e Salários - PCCS; pagamento de encargos sociais; e outros valores que integram a remuneração dos servidores administrativos, exceto auxílios.

Descrição do Produto

Servidores Remunerados

Unidade Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes		
Código	Fonte recurso	2017
0100	Recursos do Tesouro	78.491.222,00
Total:		78.491.222,00
Total Geral:		78.491.222,00

Meta Física Regionalizada	
Região	2017
Região I	585,00
Região II	50,00
Região III	31,00
Região VI	20,00
Região V	61,00
Região VI	65,00
Região VII	56,00
Região VIII	49,00


GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Artigo 4º da Lei nº 3.647 de 06 de novembro de 2015
Anexo II - Consolidação Geral - Ajuste de PPA

Região IX	21,00
Região X	21,00

Ação: 29.001.03.122.1280.2002 - GERENCIAR E MANTER AS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO MPRO
Finalidade

Gerenciar e Manter a estrutura administrativa do Ministério Público do Estado de Rondônia na capital e interior do Estado, gerenciando o desempenho das atividades, viabilizando recursos para manter o Ministério Público forte, atuante, presente na defesa intransigente dos interesses indisponíveis da sociedade, por meio da aquisição de materiais, contratação de serviços, realização de concursos públicos para servidores e membros, concessão de diárias e passagens para garantir o deslocamento de membros e servidores no desempenho das atividades e/ou representação da Instituição, dentre outras demandas.

Descrição

Despesa com serviços de pessoas físicas e jurídicas; consultorias; diárias, combustíveis, materiais de consumo, materiais de expediente, coquetéis, arranjos de flores, uniformes, munições, passagens, água, energia elétrica, telefone, seguros em geral comunicação de dados, locações de imóveis, impressos em geral, manutenção de veículos, locação de mão-de-obra, terceirização, despesas pequenas de pronto pagamento (suprimento de fundos) e outros serviços destinados a regular manutenção das atividades da Instituição, tanto na Sede como nas demais Promotorias da capital e do interior.

Descrição do Produto

Ação Administrativa Realizada

Unidade Medida

%

Dados Financeiros Consolidados da Ação
Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2017
0100	Recursos do Tesouro	17.670.000,00
Total:		17.670.000,00
Total Geral:		17.670.000,00

Meta Física Regionalizada

Região	2017
Região I	100,00

Ação: 29.001.03.122.1280.2025 - ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE MEMBROS ATIVOS
Finalidade

Assegurar pagamentos mensais da remuneração de membros ativos, pagamento decorrente de ingresso de novos promotores e respectivos encargos sociais.

Descrição

Pagamentos das remunerações mensais de membros ativos; pagamentos de encargos patronais; pagamentos de remunerações decorrente do ingresso de Promotores Substitutos; pagamentos de adicional de tempo de serviço; pagamentos de ajuda de custo; pagamentos de substituições; pagamentos de reajustes e promoções; pagamentos de auxílio funeral; e, outros valores que integram a remuneração dos agentes políticos.

Descrição do Produto

Membros Remunerados

Unidade Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação
Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2017
0100	Recursos do Tesouro	74.558.233,01
Total:		74.558.233,01
Total Geral:		74.558.233,01

Meta Física Regionalizada

Região	2017
Região I	86,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Artigo 4º da Lei nº 3.647 de 06 de novembro de 2015

Anexo II - Consolidação Geral - Ajuste de PPA

Região II	11,00
Região III	4,00
Região VI	3,00
Região V	10,00
Região VI	11,00
Região VII	10,00
Região VIII	7,00
Região IX	2,00
Região X	4,00

Ação: 29.001.03.122.1280.2960 - ATENDER MEMBROS E SERVIDORES COM AUXÍLIOS, BENEFÍCIOS E DESPESAS DE CARÁTER INDENIZATÓRIO

Finalidade

Garantir aos membros e servidores do Ministério Público Estadual qualidade de vida, auxiliando-os nas áreas da saúde, educação, moradia, alimentação e transporte, através do pagamento de auxílios, benefícios e despesas de caráter indenizatório.

Descrição

Pagamento mensal de auxílio-saúde, auxílio-odontológico, auxílio-creche, auxílio-escola, auxílio-moradia, auxílio-alimentação, auxílio-transporte, auxílio-funeral, gratificação por encargo de curso ou de concurso, dentre outras garantias legalmente instituídas por leis e resoluções.

Descrição do Produto

Membros e Servidores atendidos

Unidade Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2017
0100	Recursos do Tesouro	40.550.526,00
Total:		40.550.526,00
Total Geral:		40.550.526,00

Meta Física Regionalizada

Região	2017
Região I	756,00
Região II	61,00
Região III	35,00
Região VI	23,00
Região V	71,00
Região VI	76,00
Região VII	66,00
Região VIII	56,00
Região IX	23,00
Região X	25,00

Ação: 29.001.03.126.1280.2976 - EXPANDIR, ATUALIZAR E MANTER OS RECURSOS TECNOLÓGICOS

Finalidade

Dotar o MPE-RO de recursos de tecnologia da informação e comunicação, criando um ambiente com infraestrutura capaz de tornar as atividades institucionais mais seguras, céleres e econômicas, tanto nas atividades meio e fim, fomentando a inovação e atualização, assegurando a integridade dos serviços de informação e processamento de dados, estabelecendo a cultura da informação digital e o uso racional dos meios.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Artigo 4º da Lei nº 3.647 de 06 de novembro de 2015

Anexo II - Consolidação Geral - Ajuste de PPA

Descrição

Expandir, atualizar e manter os recursos tecnológicos do Ministério Público, mediante a aquisição de softwares, equipamentos de tecnologia da informação e comunicação, peças para manutenção preventiva e corretiva e contratação de consultoria.

Descrição do Produto

Unidade Medida

Ação Administrativa Realizada

%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2017
0100	Recursos do Tesouro	1.050.000,00
Total:		1.050.000,00

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2017
0100	Recursos do Tesouro	20.000,00
Total:		20.000,00
Total Geral:		1.070.000,00

Meta Física Regionalizada

Região	2017
Região I	100,00

Ação: 29.001.03.128.1280.2989 - MANTER O PROGRAMA DE ESTÁGIO PARA ESTUDANTES

Finalidade

Dar suporte ao Programa de Estágio do Ministério Público do Estado de Rondônia, destinado aos estudantes de ensino médio e superior, para propiciar a complementação do ensino e da aprendizagem, através de atividades extracurriculares. Serão atendidos por esta ação estudantes regularmente matriculados em instituição de ensino médio e superior, públicas e privadas, inclusive profissionalizantes, reconhecidas pelo Ministério da Educação.

Descrição

Garantir o pagamento de bolsa remuneratória, seguro de vida e auxílio-transporte, aos estagiários de níveis médio e superior.

Descrição do Produto

Unidade Medida

Estagiários Atendidos

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2017
0100	Recursos do Tesouro	2.589.000,00
Total:		2.589.000,00
Total Geral:		2.589.000,00

Meta Física Regionalizada

Região	2017
Região I	203,00
Região II	21,00
Região III	12,00
Região VI	8,00
Região V	19,00
Região VI	22,00
Região VII	11,00

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Artigo 4º da Lei nº 3.647 de 06 de novembro de 2015

Anexo II - Consolidação Geral - Ajuste de PPA

Região VIII	12,00
Região IX	8,00
Região X	5,00

Ação: 29.001.03.122.1280.2994 - ADQUIRIR BENS MÓVEIS E IMÓVEIS**Finalidade**

Fortalecer as unidades administrativas do Ministério Público com aquisição de bens móveis e imóveis

Descrição

Adquirir Bens Móveis e Imóveis.

Descrição do Produto

Bens Adquiridos

Unidade Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação**Despesas de Capital**

Código	Fonte recurso	2017
0100	Recursos do Tesouro	5.280.000,00
Total:		5.280.000,00
Total Geral:		5.280.000,00

Meta Física Regionalizada

Região	2017
Região I	35,00
Região II	15,00
Região III	4,00
Região VI	4,00
Região V	20,00
Região VI	18,00
Região VII	2,00
Região VIII	12,00
Região X	2,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa**Despesas Correntes**

Código	Fonte recurso	215.608.981,01
0100	Recursos do Tesouro	215.608.981,01
Total:		215.608.981,01

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	10.000.000,00
0100	Recursos do Tesouro	10.000.000,00
Total:		10.000.000,00
Total Geral:		225.608.981,01

Órgão: 29.000 - MINISTÉRIO PÚBLICO**Unidade: 29.012 - Fundo de Desenvolvimento Institucional do Ministério Público de Rondônia****Programa: 1280 - PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE RONDÔNIA****Justificativa**


GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Artigo 4º da Lei nº 3.647 de 06 de novembro de 2015
Anexo II - Consolidação Geral - Ajuste de PPA

Em razão do aumento da atuação do Ministério Público Estadual para atender as demandas oriundas da sociedade, sobretudo, sua intervenção na defesa dos interesses coletivos e direitos dos cidadãos de Rondônia, faz-se necessário modernizar, ampliar a infraestrutura e adquirir bens e serviços para instrumentalizar as áreas meio e fim.

Eixo Estratégico

Eixo 5 - Outros Poderes, mais MPE, TCE e DPE

Gerente

ALDENOR JOSÉ NEVES

Público Alvo

Ministério Público do Estado de Rondônia

Objetivo:	Prover o Ministério Público de recursos necessários à sua funcionalidade, com o objetivo de melhor alcançar o cumprimento de sua missão institucional.
Indicador:	Índice de aprimoramento de processos de planejamento e gestão

Unid Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Base Geográfica
Unidade	0,50	31/12/2014	Estadual

Fonte

MP RO/COPLAN/Assessoria de Gestão de Indicadores Estratégicos

Índice	2017	Periodicidade
Esperado	1,00	Anual

Ação: 29.012.03.122.1280.2002 - GERENCIAR E MANTER AS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO MPRO
Finalidade

Gerenciar e Manter a estrutura administrativa do Ministério Público do Estado de Rondônia na capital e interior do Estado, gerenciando o desempenho das atividades, viabilizando recursos para manter o Ministério Público forte, atuante, presente na defesa intransigente dos interesses indisponíveis da sociedade, por meio da aquisição de materiais, contratação de serviços, realização de concursos públicos para servidores e membros, concessão de diárias e passagens para garantir o deslocamento de membros e servidores no desempenho das atividades e/ou representação da Instituição, dentre outras demandas.

Descrição

Despesa com serviços de pessoas físicas e jurídicas; consultorias; diárias, combustíveis, materiais de consumo, materiais de expediente, coquetéis, arranjos de flores, uniformes, munições, passagens, água, energia elétrica, telefone, seguros em geral comunicação de dados, locações de imóveis, impressos em geral, manutenção de veículos, locação de mão-de-obra, terceirização, despesas pequenas de pronto pagamento (suprimento de fundos) e outros serviços destinados a regular manutenção das atividades da Instituição, tanto na Sede como nas demais Promotorias da capital e do interior.

Descrição do Produto

Ação Administrativa Realizada

Unidade Medida

%

Dados Financeiros Consolidados da Ação
Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2017
0227	Cota-Parte FUNDIMPER	2.960.000,00
Total:		2.960.000,00
Total Geral:		2.960.000,00

Meta Física Regionalizada

Região	2017
Região I	100,00

Ação: 29.012.03.128.1280.2951 - CAPACITAR E APERFEIÇOAR AGENTES POLÍTICOS
Finalidade

Promover e incentivar o aprimoramento profissional e cultural dos Membros do Ministério Público do Estado de Rondônia, visando melhoria no desempenho funcional e no desenvolvimento de atividades institucionais.

Descrição



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Artigo 4º da Lei nº 3.647 de 06 de novembro de 2015

Anexo II - Consolidação Geral - Ajuste de PPA

Promover a realização de eventos de capacitação e aperfeiçoamento profissional aos Membros do Ministério Público do Estado de Rondônia. Proporcionar por meio de custeio total ou parcial, desde que preenchidos os requisitos preestabelecidos, a participação em Cursos, Palestras, Congressos, Encontros, Simpósios, Oficinas e demais eventos congêneres. Custear também a participação de membros em pós-graduação lato sensu (Especialização) e stricto sensu (Mestrado, Doutorado) aos Procuradores e Promotores de Justiça interessados em possibilitar a construção do saber lastreado em novas ideias que auxiliem na condução da política e da atuação institucional.

Descrição do Produto

Unidade Medida

Membros Capacitados e Aperfeiçoados

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2017
0227	Cota-Parte FUNDIMPER	940.000,00
Total:		940.000,00
Total Geral:		940.000,00

Meta Física Regionalizada

Região	2017
Região I	62,00
Região II	10,00
Região III	4,00
Região VI	5,00
Região V	9,00
Região VI	9,00
Região VII	7,00
Região VIII	7,00
Região IX	5,00
Região X	4,00

Ação: 29.012.03.128.1280.2952 - CAPACITAR E APERFEIÇOAR SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS

Finalidade

Promover e incentivar o aprimoramento profissional e cultural dos Servidores e Estagiários do Ministério Público do Estado de Rondônia, visando melhoria no desempenho funcional e no desenvolvimento de atividades institucionais.

Descrição

Proporcionar, por meio de instrutoria interna, instrutoria externa e incentivos financeiros para os servidores e estagiários, a participação em eventos que envolvam capacitação, tais como congressos, encontros, simpósios, oficinas e demais eventos congêneres. Viabilizar e estimular, por meio de custeio total ou parcial a participação em cursos técnicos, de graduação, e de pós-graduação lato sensu (Especialização) e de stricto sensu (Mestrado, Doutorado) para os servidores do Ministério Público do Estado de Rondônia.

Descrição do Produto

Unidade Medida

Servidores e Estagiários Capacitados e Aperfeiçoados

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2017
0227	Cota-Parte FUNDIMPER	860.000,00
Total:		860.000,00
Total Geral:		860.000,00


GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Artigo 4º da Lei nº 3.647 de 06 de novembro de 2015
Anexo II - Consolidação Geral - Ajuste de PPA

Meta Física Regionalizada	
Região	2017
Região I	402,00
Região II	41,00
Região III	13,00
Região VI	13,00
Região V	41,00
Região VI	44,00
Região VII	38,00
Região VIII	36,00
Região IX	15,00
Região X	15,00

Ação: 29.012.03.126.1280.2976 - EXPANDIR, ATUALIZAR E MANTER OS RECURSOS TECNOLÓGICOS
Finalidade

Dotar o MPE-RO de recursos de tecnologia da informação e comunicação, criando um ambiente com infraestrutura capaz de tornar as atividades institucionais mais seguras, céleres e econômicas, tanto nas atividades meio e fim, fomentando a inovação e atualização, assegurando a integridade dos serviços de informação e processamento de dados, estabelecendo a cultura da informação digital e o uso racional dos meios.

Descrição

Expandir, atualizar e manter os recursos tecnológicos do Ministério Público, mediante a aquisição de softwares, equipamentos de tecnologia da informação e comunicação, peças para manutenção preventiva e corretiva e contratação de consultoria.

Descrição do Produto
Unidade Medida

Ação Administrativa Realizada

%

Dados Financeiros Consolidados da Ação
Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2017
0227	Cota-Parte FUNDIMPER	3.261.325,94
Total:		3.261.325,94

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2017
0227	Cota-Parte FUNDIMPER	1.456.703,00
Total:		1.456.703,00
Total Geral:		4.718.028,94

Meta Física Regionalizada	
Região	2017
Região I	100,00

Ação: 29.012.03.122.1280.2994 - ADQUIRIR BENS MÓVEIS E IMÓVEIS
Finalidade

Fortalecer as unidades administrativas do Ministério Público com aquisição de bens móveis e imóveis.

Descrição

Adquirir Bens Móveis e Imóveis.

Descrição do Produto
Unidade Medida


GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Artigo 4º da Lei nº 3.647 de 06 de novembro de 2015
Anexo II - Consolidação Geral - Ajuste de PPA

Bens Adquiridos

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação
Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2017
0227	Cota-Parte FUNDIMPER	3.400.000,00
Total:		3.400.000,00
Total Geral:		3.400.000,00

Meta Física Regionalizada

Região	2017
Região I	10,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa
Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	8.021.325,94
0227	Cota-Parte FUNDIMPER	8.021.325,94
Total:		8.021.325,94

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	4.856.703,00
0227	Cota-Parte FUNDIMPER	4.856.703,00
Total:		4.856.703,00
Total Geral:		12.878.028,94

Órgão: 30.000 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Unidade: 30.001 - Defensoria Pública do Estado de Rondônia
Programa: 2043 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA
Justificativa

A Defensoria Pública foi criada no Estado de Rondônia pela LC 117/1994, contudo só veio a obter independência e autonomia funcional, administrativa e financeira em meados de 2006, através da Emenda Constitucional nº 43. É, portanto, um órgão recente da administração pública direta que passa por um processo constante de amadurecimento institucional, no qual demanda, cada vez mais, a profissionalização de seus recursos humanos e a otimização dos recursos materiais disponíveis, de forma a garantir o funcionamento e a operacionalização dos serviços prestados aos cidadãos necessitados, contribuindo para o cumprimento de sua missão constitucional e essencial à função jurisdicional do Estado.

Eixo Estratégico

Eixo 5 - Outros Poderes, mais MPE, TCE e DPE

Gerente

OSVALDO COUTINHO MAGALHÃES

Público Alvo

Membros, servidores, assistidos, estagiários, fornecedores e candidatos a concurso público

Objetivo:	Aperfeiçoar os procedimentos de transporte, logística e abastecimento
Indicador:	Redução do tempo médio para realização de procedimento licitatório

Unid Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Base Geográfica
Unidade	48,00	30/07/2015	Estadual

Fonte

DPOG/DPE-RO

Índice	2017
Esperado	43,00

Periodicidade Anual

Indicador:	Ampliação da frota de veículos da Defensoria Pública

Unid Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Base Geográfica
Unidade	64,00	13/08/2015	Estadual

Fonte


GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Artigo 4º da Lei nº 3.647 de 06 de novembro de 2015
Anexo II - Consolidação Geral - Ajuste de PPA

Grupo de Transportes/DPE-RO

Índice	2017
Esperado	68,00

Periodicidade Anual
Iniciativa: Elaborar um plano anual de aquisições e de economia do gasto público

Data Início: janeiro de 2016

Data Fim: dezembro de 2019

Iniciativa: Reduzir o tempo médio nos processos de aquisição de bens e serviços

Data Início: janeiro de 2016

Data Fim: dezembro de 2019

Iniciativa: Atualizar o cadastro dos sistemas de almoxarifado e patrimônio, com alienação ou baixa de bens inservíveis

Data Início: janeiro de 2016

Data Fim: dezembro de 2019

Iniciativa: Ampliar e renovar a frota de veículos

Data Início: janeiro de 2016

Data Fim: dezembro de 2019

Iniciativa: Adotar procedimentos de contabilização da depreciação de bens móveis

Data Início: janeiro de 2016

Data Fim: dezembro de 2019

Iniciativa: Regulamentar métodos alternativos legais de cotação de preços

Data Início: janeiro de 2016

Data Fim: dezembro de 2019

Objetivo: Fortalecer a estrutura de tecnologia da informação e comunicação

Indicador: Número de computadores com menos de 5 anos de uso

Unid Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Base Geográfica
Unidade	40,00	12/08/2015	Estadual

Fonte

Divisão de Tecnologia da Informação/DPE-RO

Índice	2017
Esperado	400,00

Periodicidade Anual
Indicador: Número de núcleos de comarcas interligadas à sede da Defensoria Pública

Unid Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Base Geográfica
Unidade	0,00	12/08/2015	Estadual

Fonte

Divisão de Tecnologia da Informação/DPE-RO

Índice	2017
Esperado	4,00

Periodicidade Anual
Iniciativa: Priorizar investimento na ampliação do parque tecnológico e na melhoria de qualidade da internet

Data Início: janeiro de 2016

Data Fim: dezembro de 2019

Iniciativa: Interligar os núcleos de comarcas à sede da Defensoria Pública, por meio de link dedicado (MPLS)

Data Início: janeiro de 2016

Data Fim: dezembro de 2019

Iniciativa: Implantar o serviço de call center - Disk 129

Data Início: janeiro de 2016

Data Fim: dezembro de 2019

Iniciativa: Desenvolver sistemas de informações gerenciais

Data Início: janeiro de 2016

Data Fim: dezembro de 2019

Iniciativa: Desenvolver o Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Artigo 4º da Lei nº 3.647 de 06 de novembro de 2015

Anexo II - Consolidação Geral - Ajuste de PPA

Data Início: janeiro de 2016

Data Fim: dezembro de 2019

Iniciativa: Elaborar projetos de modernização e buscar fontes de financiamento externas

Data Início: janeiro de 2016

Data Fim: dezembro de 2019

Iniciativa: Implementar o acesso à informações institucionais por meio de um portal transparência da Defensoria Pública

Data Início: janeiro de 2016

Data Fim: dezembro de 2019

Objetivo: Aperfeiçoar a gestão de recursos humanos

Indicador: Número de servidores efetivos contratados via concurso público

Unid Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Base Geográfica
Unidade	0,00	12/08/2015	Estadual

Fonte
DRH/DPE-RO

Índice	2017	Periodicidade Anual
Esperado	52,00	

Indicador: Número de defensores públicos contratados via concurso público

Unid Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Base Geográfica
Unidade	64,00	12/08/2015	Estadual

Fonte
DRH/DPE-RO

Índice	2017	Periodicidade Anual
Esperado	65,00	

Indicador: Percentual de estagiários sobre o quadro de pessoal

Unid Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Base Geográfica
Porcentagem	4,00	13/08/2015	Estadual

Fonte
DRH/DPE-RO

Índice	2017	Periodicidade Anual
Esperado	12,00	

Iniciativa: Nomear candidatos aprovados em concurso público

Data Início: janeiro de 2016

Data Fim: dezembro de 2019

Iniciativa: Realizar concurso público para defensores públicos e servidores do quadro administrativo

Data Início: junho de 2016

Data Fim: dezembro de 2019

Iniciativa: Contratar estagiários por meio de processo seletivo ou terceirização

Data Início: janeiro de 2016

Data Fim: dezembro de 2019

Iniciativa: Capacitar servidores em funções administrativas de acordo com as competências setoriais

Data Início: janeiro de 2016

Data Fim: dezembro de 2019

Iniciativa: Implementar um plano de cargos, carreira e salários com adoção de mecanismos de meritocracia

Data Início: janeiro de 2016

Data Fim: dezembro de 2019

Iniciativa: Implementar um banco de horas e controle automatizado de jornada de trabalho

Data Início: janeiro de 2016

Data Fim: dezembro de 2019

Iniciativa: Realizar avaliação de desempenho


GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Artigo 4º da Lei nº 3.647 de 06 de novembro de 2015
Anexo II - Consolidação Geral - Ajuste de PPA
Data Início: janeiro de 2016

Data Fim: dezembro de 2019

Objetivo: Reestruturar a organização administrativa da Defensoria Pública

Indicador:

Unid Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Base Geográfica

Fonte

Índice	2017	Periodicidade
Esperado		

Iniciativa: Atualizar o Regimento Interno da Defensoria Pública

Data Início: janeiro de 2016

Data Fim: dezembro de 2017

Iniciativa: Desenvolver o Plano Estratégico Institucional

Data Início: janeiro de 2015

Data Fim: dezembro de 2019

Iniciativa: Realizar o mapeamento e a otimização de procedimentos administrativos

Data Início: janeiro de 2016

Data Fim: dezembro de 2019

Iniciativa: Redesenhar a estrutura de cargos de direção superior e assessoramento (LC nº 358/2006 e LC nº 370/2007)

Data Início: janeiro de 2017

Data Fim: dezembro de 2018

Objetivo: Aperfeiçoar a gestão da execução orçamentária e financeira

Indicador: Redução do tempo médio de execução orçamentária

Unid Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Base Geográfica
Unidade	75,00	13/08/2015	Estadual

Fonte

DPOG/DPE-RO

Índice	2017	Periodicidade
Esperado	71,00	Anual

Iniciativa: Implantar sistema integrado de tramitação de processos administrativos e de gestão orçamentária e financeira

Data Início: janeiro de 2016

Data Fim: dezembro de 2017

Iniciativa: Reduzir o tempo médio de processamento e pagamento de despesas

Data Início: janeiro de 2016

Data Fim: dezembro de 2019

Iniciativa: Reduzir o percentual de remanejamento de dotações orçamentárias

Data Início: janeiro de 2016

Data Fim: dezembro de 2019

Iniciativa: Reduzir o volume de despesas inscritas em restos a pagar

Data Início: janeiro de 2016

Data Fim: dezembro de 2019

Iniciativa: Criar mecanismos de acompanhamento de solicitações de abertura de créditos adicionais suplementares

Data Início: janeiro de 2016

Data Fim: dezembro de 2016

Iniciativa: Adotar procedimentos de contabilização de despesas em liquidação

Data Início: janeiro de 2016

Data Fim: dezembro de 2019

Iniciativa: Regulamentar os procedimentos internos de execução orçamentária e financeira

Data Início: janeiro de 2016

Data Fim: dezembro de 2019



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Artigo 4º da Lei nº 3.647 de 06 de novembro de 2015

Anexo II - Consolidação Geral - Ajuste de PPA

Iniciativa:	Adotar mecanismos de acompanhamento de receita e despesa e de previsão de fluxo de caixa		
Data Início:	janeiro de 2016	Data Fim:	dezembro de 2019
Objetivo:	Captar recursos		
Indicador:			

Unid Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Base Geográfica
Fonte			

Índice	2017
Esperado	

Periodicidade

Iniciativa:	Empreender atuação política para ampliação do orçamento destinado à Defensoria Pública		
Data Início:	janeiro de 2016	Data Fim:	dezembro de 2019
Iniciativa:	Elaborar projetos de financiamento para modernização administrativa		
Data Início:	janeiro de 2016	Data Fim:	dezembro de 2019
Iniciativa:	Obter junto a parlamentares federais e estaduais a destinação de recursos provenientes de emendas parlamentares		
Data Início:	janeiro de 2016	Data Fim:	dezembro de 2019
Iniciativa:	Reestruturar o setor de convênios e projetos, com alocação de recursos materiais, humanos e capacitação de pessoal		
Data Início:	janeiro de 2016	Data Fim:	dezembro de 2019

Ação: 30.001.03.422.2043.2109 - ASSEGURAR O PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO, BENEFÍCIOS E ENCARGOS SOCIAIS DE MEMBROS

Finalidade

Assegurar o pagamento da remuneração dos membros ativos e de novos defensores públicos nomeados por meio de concurso público, incluindo-se os respectivos encargos sociais e os auxílios alimentação, saúde e transporte e demais benefícios de caráter indenizatório.

Descrição

Realização de pagamento mensal da folha de pagamento e de direitos preteridos de defensores públicos, de acordo com os cargos estabelecidos na Lei Complementar nº 117/1994, alterada pela Lei Complementar nº 357/2006 e pela Lei Complementar nº 553/2009.

Descrição do Produto	Unidade Medida
Membros remunerados	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes		
Código	Fonte recurso	2017
0100	Recursos do Tesouro	35.104.898,00
Total:		35.104.898,00
Total Geral:		35.104.898,00

Meta Física Regionalizada

Região	2017
Região I	38,00
Região II	4,00
Região III	2,00
Região VI	1,00


GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Artigo 4º da Lei nº 3.647 de 06 de novembro de 2015
Anexo II - Consolidação Geral - Ajuste de PPA

Região V	5,00
Região VI	5,00
Região VII	4,00
Região VIII	3,00
Região IX	2,00
Região X	1,00

Ação: 30.001.03.122.2043.2182 - MANTER O FUNCIONAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO
Finalidade

Garantir a operacionalização das atividades finalísticas e administrativas da Defensoria Pública do Estado, por meio da manutenção dos contratos com fornecedores, aquisição de materiais de consumo, pagamento de diárias a membros e servidores, concessão de suprimentos de fundos, e ampliação e reforma das unidades físicas.

Descrição

Realizar o pagamento de despesas referentes à manutenção das atividades da Defensoria Pública, tais como: segurança ostensiva, locação de imóveis, limpeza e conservação, combustível, passagens aéreas, energia elétrica, serviço de postagens, manutenção de veículos, manutenção de aparelhos de ar condicionado, telefonia fixa e móvel, manutenção de elevador, água tratada, aquisição de materiais de consumo, diárias, reformas e ampliações, entre outras.

Descrição do Produto
Unidade Medida

Unidade mantida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação
Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2017
0100	Recursos do Tesouro	5.650.356,52
Total:		5.650.356,52

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2017
0100	Recursos do Tesouro	20.000,00
0116	Contrapartida do Estado	10.458,00
3212	Convênios e outras transferências federais	500.000,00
Total:		530.458,00
Total Geral:		6.180.814,52

Meta Física Regionalizada

Região	2017
Região I	4,00
Região II	2,00
Região III	2,00
Região VI	1,00
Região V	4,00
Região VI	3,00
Região VII	3,00
Região VIII	5,00
Região IX	3,00
Região X	1,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Artigo 4º da Lei nº 3.647 de 06 de novembro de 2015

Anexo II - Consolidação Geral - Ajuste de PPA

Ação: 30.001.03.122.2043.2183 - ASSEGURAR O PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO, BENEFÍCIOS E ENCARGOS SOCIAIS DE SERVIDORES

Finalidade

Assegurar aos servidores do quadro de pessoal administrativo da Defensoria Pública, efetivos e comissionados, o pagamento da remuneração mensal, inclusive auxílio alimentação, auxílio transporte, auxílio saúde e outros benefícios de caráter indenizatório, e os respectivos encargos sociais.

Descrição

Pagamento mensal de despesas com vencimentos, vantagens, benefícios de caráter indenizatório e encargos sociais referentes ao quadro de pessoal administrativo da Defensoria Pública.

Descrição do Produto

Servidores remunerados

Unidade Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2017
0100	Recursos do Tesouro	17.714.370,00
Total:		17.714.370,00
Total Geral:		17.714.370,00

Meta Física Regionalizada

Região	2017
Região I	151,00
Região II	24,00
Região III	21,00
Região VI	12,00
Região V	31,00
Região VI	24,00
Região VII	29,00
Região VIII	26,00
Região IX	10,00
Região X	9,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	58.469.624,52
0100	Recursos do Tesouro	58.469.624,52
Total:		58.469.624,52

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	530.458,00
0100	Recursos do Tesouro	20.000,00
0116	Contrapartida do Estado	10.458,00
3212	Convênios e outras transferências federais	500.000,00
Total:		530.458,00
Total Geral:		59.000.082,52



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Artigo 4º da Lei nº 3.647 de 06 de novembro de 2015

Anexo II - Consolidação Geral - Ajuste de PPA

Órgão: 30.000 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE RONDÔNIA

Unidade: 30.001 - Defensoria Pública do Estado de Rondônia

Programa: 2045 - ASSISTÊNCIA JURÍDICA, MULTIDISCIPLINAR, INTEGRAL E GRATUITA AOS NECESSITADOS

Justificativa

O elevado índice de cidadãos sem condições financeiras para arcar com os custos da contratação de um profissional particular para patrocinar os litígios decorrentes da falta de efetividade dos direitos individuais e metaindividuais, bem como o extenso rol de atribuições institucionais da Defensoria Pública, seja constitucionais seja infraconstitucional. Além da necessidade de realizar ações de promoção maciça dos direitos humanos e da cidadania emancipatória.

Eixo Estratégico

Eixo 5 - Outros Poderes, mais MPE, TCE e DPE

Gerente

Victor Hugo de Souza Lima

Público Alvo

CIDADÃOS HIPOSSUFICIENTES E GRUPOS VULNERÁVEIS

Objetivo: Aperfeiçoar os procedimentos de atendimento

Indicador: Número de procedimentos de atendimento realizados

Unid Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Base Geográfica
Unidade	472821,00	31/12/2014	Estadual

Fonte

Corregedoria Geral/DPE-RO

Índice	2017	Periodicidade
Esperado	492000,00	Anual

Iniciativa: Adotar sistema informatizado de atendimento nos núcleos de comarcas

Data Início: janeiro de 2016 **Data Fim:** dezembro de 2019

Iniciativa: Padronizar as rotinas de atendimento por meio de regulamentação própria

Data Início: janeiro de 2016 **Data Fim:** dezembro de 2019

Iniciativa: Realizar periodicamente pesquisa de satisfação do assistido

Data Início: janeiro de 2016 **Data Fim:** dezembro de 2019

Iniciativa: Fortalecer a atuação do psicossocial no atendimento sócio-jurídico

Data Início: janeiro de 2016 **Data Fim:** dezembro de 2019

Iniciativa: Garantir qualidade e presteza na assistência jurídica de forma humanizada

Data Início: janeiro de 2016 **Data Fim:** dezembro de 2019

Iniciativa: Implementar mecanismos de avaliação do atendimento

Data Início: janeiro de 2016 **Data Fim:** dezembro de 2019

Iniciativa: Implantar a Ouvidoria Geral da Defensoria Pública

Data Início: janeiro de 2016 **Data Fim:** setembro de 2017

Iniciativa: Fomentar soluções de conciliação e mediação de conflitos em todas as áreas

Data Início: janeiro de 2016 **Data Fim:** dezembro de 2019

Iniciativa: Criar política de orientação e prevenção de conflitos

Data Início: janeiro de 2017 **Data Fim:** dezembro de 2019

Objetivo: Fortalecer a imagem institucional da Defensoria Pública

Indicador: Número de matérias de interesse público veiculadas na mídia

Unid Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Base Geográfica
Unidade	96,00	31/12/2014	Estadual



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Artigo 4º da Lei nº 3.647 de 06 de novembro de 2015

Anexo II - Consolidação Geral - Ajuste de PPA

Fonte

DPOG/DPE-RO

Índice	2017
Esperado	106,00

Periodicidade Anual

Iniciativa: Reestruturar o setor de comunicação social com alocação de recursos materiais, humanos e capacitação de pessoal

Data Início: janeiro de 2016

Data Fim: dezembro de 2019

Iniciativa: Estreitar o relacionamento com a imprensa local

Data Início: janeiro de 2016

Data Fim: dezembro de 2019

Iniciativa: Intensificar o uso de mídias sociais na divulgação de ações realizadas e de matérias afins

Data Início: janeiro de 2016

Data Fim: dezembro de 2019

Iniciativa: Ampliar a distribuição de materiais gráficos didáticos para divulgação de direitos e dos serviços prestados pela Defensoria Pública

Data Início: janeiro de 2016

Data Fim: dezembro de 2019

Iniciativa: Promover e participar de eventos sociais de promoção da cidadania e defesa de direitos

Data Início: janeiro de 2016

Data Fim: dezembro de 2019

Iniciativa: Desenvolver, por meio da Assessoria de Comunicação, o canal virtual "Defensoria Pública a Serviço do Povo"

Data Início: janeiro de 2016

Data Fim: dezembro de 2019

Iniciativa: Participar de eventos externos voltados à assessoria de comunicação da área jurídica

Data Início: janeiro de 2016

Data Fim: dezembro de 2019

Iniciativa: Realizar ações educativas em instituições de ensino

Data Início: janeiro de 2016

Data Fim: dezembro de 2016

Iniciativa: Normatizar, estruturar e estabelecer os procedimentos de cerimonial

Data Início: janeiro de 2016

Data Fim: dezembro de 2019

Iniciativa: Instituir e ampliar o manual de padronização da comunicação institucional

Data Início: janeiro de 2016

Data Fim: dezembro de 2019

Objetivo: Expandir a atuação da Defensoria Pública

Indicador: Número de núcleos de comarcas com pelo menos um defensor público lotado

Unid Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Base Geográfica
Unidade	18,00	14/08/2015	Estadual

Fonte

Corregedoria Geral/DPE-RO

Índice	2017
Esperado	21,00

Periodicidade Anual

Indicador: Índice de defensores públicos por 100 mil habitantes no Estado de Rondônia

Unid Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Base Geográfica
1/100.000	3,66	14/08/2015	Estadual

Fonte

IBGE/Corregedoria Geral da DPE-RO

Índice	2017
Esperado	4,14

Periodicidade Anual



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Artigo 4º da Lei nº 3.647 de 06 de novembro de 2015

Anexo II - Consolidação Geral - Ajuste de PPA

Iniciativa:	Garantir a presença de pelo menos um Defensor Público em cada comarca do Estado de Rondônia	
Data Início:	janeiro de 2016	Data Fim: dezembro de 2019
Iniciativa:	Realizar atendimentos itinerantes em municípios, distritos e localidades distantes dos núcleos de comarcas	
Data Início:	janeiro de 2016	Data Fim: dezembro de 2019
Iniciativa:	Implantar núcleos especializados de atendimento	
Data Início:	janeiro de 2016	Data Fim: dezembro de 2019
Iniciativa:	Intensificar a participação da Instituição no processo de regularização fundiária no Estado	
Data Início:	janeiro de 2016	Data Fim: dezembro de 2019

Ação: 30.001.03.422.2045.2130 - DESENVOLVER AÇÕES DE DEFESA E PROMOÇÃO DE DIREITOS

Finalidade

Promover a cidadania emancipatória, difundir os direitos fundamentais e fortalecer a imagem institucional, por meio da prestação de orientação jurídica, da promoção dos direitos humanos e da defesa, em todos os graus, judicial e extrajudicial, dos direitos individuais e coletivos, de forma integral e gratuita, aos necessitados, na forma do inciso LXXIV do art. 5º da Constituição Federal.

Descrição

Atender a municípios, bairros, distritos e localidades distantes dos núcleos de atendimento. Implantar a Ouvidoria Geral da Defensoria Pública, buscar o cumprimento das metas estabelecidas pela Defensoria Pública no Pacto Interinstitucional para Melhoria do Sistema Penitenciário de Rondônia e para observância das medidas provisórias decretadas pela Corte Interamericana de Direitos Humanos; Prestar atendimento interdisciplinar, por meio de órgãos ou de servidores de apoio de forma a promover a defesa de todas as espécies; Realizar atendimentos complementares de assistência jurídica; Estruturação e fortalecimento do setor de Comunicação Social por meio da divulgação da imagem Institucional, dos serviços prestados pela Instituição e da produção de informativos relacionados aos direitos individuais e coletivos. Redução do tempo de resposta das demandas essenciais da população segregada e ampliação do atendimento multidisciplinar aos presos e seus familiares.

Descrição do Produto

Unidade Medida

Prestações judiciais, extrajudiciais e multidisciplinares realizadas

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes		
Código	Fonte recurso	2017
0100	Recursos do Tesouro	138.700,00
Total:		138.700,00
Total Geral:		138.700,00

Meta Física Regionalizada

Região	2017
Região I	121.943,00
Região II	35.955,00
Região III	57.275,00
Região VI	11.642,00
Região V	69.489,00
Região VI	33.239,00
Região VII	29.245,00
Região VIII	83.765,00
Região IX	13.873,00
Região X	34.499,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa


GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Artigo 4º da Lei nº 3.647 de 06 de novembro de 2015
Anexo II - Consolidação Geral - Ajuste de PPA

Despesas Correntes		
Código	Fonte recurso	138.700,00
0100	Recursos do Tesouro	138.700,00
Total:		138.700,00
Total Geral:		138.700,00

Órgão: 30.000 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Unidade: 30.011 - Fundo Especial da Defensoria Pública do Estado de Rondônia
Programa: 2046 - GESTÃO DO FUNDO ESPECIAL DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE RONDÔNIA - FUNDEP
Justificativa

Necessidade de aplicação dos recursos arrecadados pelo Fundo Especial da Defensoria Pública do Estado de Rondônia - FUNDEP, previsto na Lei Complementar 117/94 e na Lei nº 3.537/2015, na qualificação e aperfeiçoamento profissional de seus membros e servidores; ampliação e reforma de imóveis pertencentes à Defensoria Pública ou a ela destinados; aquisição de equipamentos e material permanente; implementação de serviços de informática; elaboração e execução de programas e projetos de atuação para implementar sua política institucional.

Eixo Estratégico

Eixo 5 - Outros Poderes, mais MPE, TCE e DPE

Gerente

Kelsen Henrique Rolim dos Santos

Público Alvo

Membros e servidores da Defensoria Pública

Objetivo:	Promover o desenvolvimento cultural de membros e servidores		
Indicador:	Número de eventos de capacitação realizados		
Unid Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Base Geográfica
Unidade	4,00	31/12/2014	Estadual

Fonte

DPOG/DPE-RO

Índice	2017	Periodicidade Anual
Esperado	6,00	

Iniciativa:	Firmar parcerias com instituições, defensores públicos e outros profissionais da área de direito afim de reduzir custos com a contratação de facilitadores		
Data Início:	janeiro de 2016	Data Fim:	dezembro de 2019
Iniciativa:	Elaborar um plano de capacitação do quadro de pessoal		
Data Início:	janeiro de 2016	Data Fim:	dezembro de 2019
Iniciativa:	Implantar a biblioteca do Centro de Estudos		
Data Início:	janeiro de 2016	Data Fim:	dezembro de 2019
Iniciativa:	Desenvolver e disponibilizar um banco de petições		
Data Início:	janeiro de 2016	Data Fim:	dezembro de 2019
Iniciativa:	Oferecer cursos de capacitação e de pós-graduação		
Data Início:	janeiro de 2016	Data Fim:	dezembro de 2019
Iniciativa:	Realizar encontros, seminários, oficinas ou conferências para tratar questões de relevância para o aperfeiçoamento das atividades de defesa e promoção de direitos		
Data Início:	janeiro de 2016	Data Fim:	dezembro de 2019
Iniciativa:	Adquirir obras jurídicas		
Data Início:	janeiro de 2016	Data Fim:	dezembro de 2019

Ação: 30.011.03.422.2046.1026 - APARELHAR AS UNIDADES DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Artigo 4º da Lei nº 3.647 de 06 de novembro de 2015

Anexo II - Consolidação Geral - Ajuste de PPA

Finalidade

Garantir à população um atendimento de qualidade, ágil e contínuo, com foco na reestruturação física, ampliação da acessibilidade aos portadores de necessidades especiais, padronização de rotinas de atendimento e implantação de mecanismos de redução do tempo de espera e de avaliação do atendimento.

Descrição

Dotar a Sede, os Núcleos de Comarcas e demais postos de atendimento da Defensoria Pública de veículos, móveis, equipamentos e instalações modernas, padronizadas e acessíveis, propiciando o aumento da qualidade do serviço prestado ao cidadão, ao mesmo tempo em que se cria um ambiente organizacional mais agradável e motivador para os membros e servidores da Defensoria Pública.

Descrição do Produto

Unidades aparelhadas

Unidade Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2017
0230	Cota-Parte FUNDEP	3.159.004,02
Total:		3.159.004,02
Total Geral:		3.159.004,02

Meta Física Regionalizada

Região	2017
Região I	0,00
Região II	0,00
Região III	1,00
Região VI	0,00
Região V	1,00
Região VI	1,00
Região VII	1,00
Região VIII	0,00
Região IX	0,00
Região X	1,00

Ação: 30.011.03.122.2046.1095 - REALIZAR CONCURSO PÚBLICO PARA PREENCHIMENTO DO QUADRO FUNCIONAL

Finalidade

Preencher o quadro de pessoal da Defensoria Pública por meio da realização de concurso público, nos termos da Lei Complementar nº 117/1994 e da Lei Complementar nº 703/2013.

Descrição

Realização de concurso público para provimento de cargos de defensores públicos e de servidores do quadro de pessoal administrativo, mediante a contratação de banca examinadora para seleção de candidatos por meio de aplicação de provas ou de provas e títulos.

Descrição do Produto

Concurso público realizado

Unidade Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2017
0230	Cota-Parte FUNDEP	800.300,00
Total:		800.300,00
Total Geral:		800.300,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Artigo 4º da Lei nº 3.647 de 06 de novembro de 2015

Anexo II - Consolidação Geral - Ajuste de PPA

Meta Física Regionalizada

Região	2017
Região I	1,00

Ação: 30.011.03.126.2046.1096 - MODERNIZAR A GESTÃO E SISTEMAS DE INFORMAÇÃO

Finalidade

Modernizar os processos de gestão da Defensoria Pública com foco nos aspectos humanos, culturais e organizacionais, com implementação de recursos de tecnologia de informação e comunicação que possibilitem a adoção de procedimentos informatizados e integrados para dar apoio à gestão e facilitar o acesso à informação, de forma rápida e confiável, aos membros e servidores, proporcionando um melhor atendimento à população.

Descrição

Desenvolvimento do Planejamento Estratégico da Defensoria Pública, visando a reestruturação das áreas fim e meio, por meio de consultoria externa e adoção de ferramentas específicas de mapeamento de processos e formulação de objetivos, aliadas a consecução de recursos externos (convênios e projetos de financiamento) para investimentos na renovação do parque tecnológico da Instituição e desenvolvimento de sistemas, de forma a promover a interligação da sede aos núcleos de comarcas e, com isso, criar as condições necessárias ao alcance dos resultados esperados.

Descrição do Produto

Unidade Medida

Unidades físicas modernizadas

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2017
0230	Cota-Parte FUNDEP	27.700,41
Total:		27.700,41

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2017
0230	Cota-Parte FUNDEP	194.405,43
Total:		194.405,43

Total Geral:	222.105,84

Meta Física Regionalizada

Região	2017
Região I	1,00

Ação: 30.011.03.422.2046.1098 - IMPLANTAR NÚCLEOS DE ATENDIMENTO

Finalidade

Expandir e descentralizar o atendimento prestado pela Defensoria Pública, por meio da construção de novas sedes de núcleos de comarcas e/ou instalação de núcleos especializados de atendimento.

Descrição

Construção de novas sedes da Defensoria Pública, em terrenos próprios ou doados por órgãos da administração pública. Instalação de núcleos especializados de atendimento. Desenvolvimento de ações itinerantes, por meio de aquisição e manutenção de veículo adaptado para realização de atendimentos em bairros e distritos distantes da sede e dos núcleos de comarcas (Defensoria Pública Itinerante).

Descrição do Produto

Unidade Medida

Núcleos implantados

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2017
0230	Cota-Parte FUNDEP	390.000,00
Total:		390.000,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Artigo 4º da Lei nº 3.647 de 06 de novembro de 2015

Anexo II - Consolidação Geral - Ajuste de PPA

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2017
0230	Cota-Parte FUNDEP	1.390.000,00
Total:		1.390.000,00
Total Geral:		1.780.000,00

Meta Física Regionalizada	
Região	2017
Região I	1,00
Região II	0,00
Região III	0,00
Região VI	0,00
Região V	1,00
Região VI	1,00
Região VII	0,00
Região VIII	1,00
Região X	0,00

Ação: 30.011.03.128.2046.2108 - CAPACITAR OS MEMBROS E SERVIDORES DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO

Finalidade

Investir no aperfeiçoamento do capital humano da Defensoria Pública, por meio da participação em eventos e do estabelecimento de programas de formação continuada presencial e à distância, de forma a garantir a qualidade dos serviços prestados e ampliar o conhecimento intelectual em assuntos das áreas jurídica e administrativa.

Descrição

Oferecimento de cursos de pós-graduação (especialização, MBA e mestrado), cursos de informática, cursos da área jurídica e treinamentos em geral aos membros e servidores da Defensoria Pública; realização de palestras; participação em encontros, seminários, simpósios, fóruns e outros eventos de interesse da Instituição; realização de visitas técnicas à outras instituições; aquisição de acervo bibliográfico e livros didáticos.

Descrição do Produto

Unidade Medida

Pessoas capacitadas

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2017
0230	Cota-Parte FUNDEP	210.000,00
Total:		210.000,00
Total Geral:		210.000,00

Meta Física Regionalizada	
Região	2017
Região I	20,00

Ação: 30.011.03.122.2046.2182 - MANTER O FUNCIONAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO

Finalidade

Garantir a operacionalização e o aperfeiçoamento das atividades finalísticas e administrativas da Defensoria Pública do Estado.

Descrição


GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Artigo 4º da Lei nº 3.647 de 06 de novembro de 2015
Anexo II - Consolidação Geral - Ajuste de PPA

Realizar o pagamento de despesas referentes à manutenção e ampliação de contratos com fornecedores, aquisição de materiais de consumo, pagamento de diárias a membros e servidores, passagens aéreas, concessão de suprimentos de fundos, ampliação e reforma das unidades físicas.

Descrição do Produto
Unidade Medida

Unidade mantida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação
Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2017
0230	Cota-Parte FUNDEP	2.591.460,06
Total:		2.591.460,06

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2017
0230	Cota-Parte FUNDEP	40.605,00
Total:		40.605,00

Total Geral:	2.632.065,06

Meta Física Regionalizada

Região	2017
Região I	1,00

Ação: 30.011.03.128.2046.2185 - DESENVOLVER O PROGRAMA DE ESTÁGIO PARA ESTUDANTES
Finalidade

Oferecer o desenvolvimento de estágio supervisionado no ambiente de trabalho da Defensoria Pública a educandos que estejam frequentando o ensino regular em instituições de educação superior, de educação profissional, de ensino médio, da educação especial e dos anos finais do ensino fundamental, na modalidade profissional da educação de jovens e adultos, visando à preparação para o trabalho produtivo, por meio da prática em atividades específicas, compatíveis com a sua formação e experiência.

Descrição

Realizar processo seletivo simplificado para formação de cadastro reserva de estagiários ou contratação mediante terceirização, os quais deverão ser chamados de acordo com a demanda e a disponibilidade orçamentária da Instituição, garantido-lhes o pagamento de bolsa de estágio, auxílio transporte e seguro contra acidentes pessoais.

Descrição do Produto
Unidade Medida

Estudantes atendidos

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação
Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2017
0230	Cota-Parte FUNDEP	815.754,58
Total:		815.754,58

Total Geral:	815.754,58


GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Artigo 4º da Lei nº 3.647 de 06 de novembro de 2015
Anexo II - Consolidação Geral - Ajuste de PPA
Meta Física Regionalizada

Região	2017
Região I	40,00
Região II	10,00
Região V	17,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa
Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	4.835.215,05
0230	Cota-Parte FUNDEP	4.835.215,05
Total:		4.835.215,05

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	4.784.014,45
0230	Cota-Parte FUNDEP	4.784.014,45
Total:		4.784.014,45

Total Geral:	9.619.229,50