DIÁRIO OFICIAL
Estado de Rondônia

ANO XXIX PORTO VELHO, QUINTA - FEIRA, 29 DE DEZEMBRO DE 2016 N° 243 - SUPLEMENTO

www.diof.ro.gov.br

imprensaoficial@diof.ro.gov.br

Atos do Executivo

SUMÁRIO

Governadoria 01
Secretaria Executiva do Gabinete do Governador.....
Secrestaria de Estado do Planejamento Orçamento e Gestão.....
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 Desenvolv. Ambiental.
Departamento de Estradas de Rodagem.
Assembleia Legislativa.....
Prefeitura Municipal da Capital.... .....
Prefeituras Municipais do Interior .....
Camaras Municipais do Interior.....
Institutos Municipais.....
Ineditoriais.....

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 emitente.

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) 3216-5907

GOVERNADORIA

LEI N. 3.970, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2016.

Estima a receita e fixa a despesa do Estado de Rondônia para o exercício financeiro de 2017.

O VICE-GOVERNADOR DO ESTADO DE RONDÔNIA, no exercício do cargo de Governador do Estado de Rondônia:

Faço saber que a Assembleia Legislativa decreta e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º. Esta Lei estima a receita e fixa a despesa do Estado para o exercício financeiro de 2017, compreendendo:

I - O Orçamento Fiscal referente aos Poderes do Estado, seus Fundos, Órgãos e Entidades da Administração Direta e Indireta; e

II - O Orçamento da Seguridade Social, abrangendo todas as entidades e órgãos da Administração Direta e Indireta a ele vinculado, bem como Fundos, Empresas, e Fundações instituídas ou mantidas pelo Poder Público.

Art. 2º. A receita total é estimada em R$ 7.346.024.884,00 (sete bilhões, trezentos e quarenta e seis milhões, vinte e quatro mil, oitocentos e oitenta e quatro reais).

Art. 3º. A receita decorrerá da arrecadação efetuada nos termos da legislação vigente e segundo as especificações constantes dos anexos desta Lei, com o seguinte desdobramento:

ESPECIFICAÇÃO	R$ 1,00 VALOR
Receitas Correntes	9.160.292.571,00
Receita Tributária	4.153.314.024,00
Receitas de Contribuições	270.741.727,00
Receita Patrimonial	405.586.493,00
Receita de Serviços	236.713.799,00
Transferências Correntes	3.661.464.021,00
Outras Receitas Correntes	432.472.507,00
Deduções da Receita Corrente	(2.089.751.572,00)
Receitas de Capital	31.197.825,00
Operações de Crédito	26.374.262,00
Alienação de Bens	148.578,00
Amortização de Empréstimos	-
Transferências de Capital	4.674.985,00
Receitas Correntes Intra-Orçamentárias	244.286.060,00
Receitas de Contribuições Intra-Orçamentárias	222.965.828,00
Outras Receitas Correntes Intra-Orçamentaria	21.320.232,00
TOTAL DAS RECEITAS	**7.346.024.884,00**

Art. 4º. A despesa total, no mesmo valor da receita total, é fixada em R$ 7.346.024.884,00 (sete bilhões, trezentos e quarenta e seis milhões, vinte e quatro mil, oitocentos e oitenta e quatro reais), sendo:

I - No Orçamento Fiscal R$ 5.459.300.632,00 (cinco bilhões, quatrocentos e cinquenta e nove milhões, trezentos mil, seiscentos e trinta e dois reais); e

II - No Orçamento da Seguridade Social R$ 1.886.724.252,00 (um bilhão, oitocentos e oitenta e seis milhões, setecentos e vinte e quatro mil, duzentos e cinquenta e dois reais).

Art. 5º. A despesa fixada, observada a consolidação e o detalhamento da programação constantes dos anexos desta Lei, apresenta o seguinte desdobramento:

PODER/UNIDADE ORÇAMENTÁRIA ESPECIFICAÇÃO	R$ 1,00 VALOR
PODER LEGISLATIVO	**362.908.704,00**
Assembleia Legislativa	221.658.299
Tribunal de Contas do Estado	140.623.405
Fundo de Desenvolvimento Institucional do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia	627.000
PODER JUDICIÁRIO	**792.886.038**
Tribunal de Justiça	590.090.728
Fundo de Aperfeiçoamento dos Serviços Judiciários	102.195.310
Precatórios	100.600.000
MINISTÉRIO PÚBLICO	**252.901.127,00**
Ministério Público	250.101.127
Fundo de Desenvolvimento Institucional do Ministério Público de Rondônia	2.800.000
DEFENSORIA PÚBLICA	**60.976.371,00**
Defensoria Pública do Estado de Rondônia	57.923.053
Fundo Especial da Defensoria Pública do Estado de Rondônia	3.053.318
PODER EXECUTIVO	**5.876.352.644,00**
Administração Direta	**3.371.511.380**
Procuradoria Geral do Estado	45.259.177
Superintendência Estadual de Turismo	2.499.420
Controladoria geral do Estado	8.787.711
Superintendência de Desenvolvimento do Estado de Rondônia	2.400.000
Superintendência Estadual de Assuntos Estratégicos	15.841.645
Superintendência de Gestão dos Gastos Públicos Administrativos	95.961.989
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão	266.162.952
Superintendência Estadual de Gestão de Pessoas	35.255.833
Superintendência Estadual de Compras e Licitação	8.852.369
Secretaria de Estado de Finanças	169.016.702
Recursos Sob a Supervisão da SEFIN	270.000.000
Secretaria de Estado de Segurança, Defesa e Cidadania	814.023.895
Polícia Civil	8.100.000
Corpo de Bombeiro Militar	2.450.000
Polícia Militar	14.500.000
Superintendência de Polícia Técnico-Científica	1.500.000
Secretaria de Estado da Educação	1.194.926.191
Superintendência Estadual da Juventude, Cultura, Esporte e Lazer	15.626.539
Hospital de Base Doutor Ary Pinheiro	1.100.000
Complexo Hospitalar Regional de Cacoal	1.100.000
Hospital e Pronto Socorro João Paulo II	600.000
Policlínica Osvaldo Cruz	600.000
Superintendência de Estado de Políticas Sobre Drogas	7.159.789
Secretaria de Estado do Desenvolvimento Ambiental	31.326.175
Secretaria de Estado da Agricultura	32.960.098
Secretaria de Estado de Justiça	298.607.947
Secretaria de Estado de Assistência e Desenvolvimento Social	26.892.948
Fundos	**1.845.944.527**
Fundo Especial de Modernização Procuradoria-Geral do Estado de Rondônia	2.112.362
Fundo de Investimento e Desenvolvimento Industrial do Estado de Rondônia	14.315.882
Fundo Especial de Regularização Fundiária Urbana	100.000
Fundo Previdenciário do IPERON	485.450.613
Fundo Previdenciário Capitalizado do IPERON	155.923.435
Fundo para Infraestrutura de Transporte e Habitação	138.193.408
Fundo de Desenvolvimento e Aperfeiçoamento da Administração Tributária	4.791.200
Fundo Especial de Reequipamento Policial	2.255.807
Fundo Especial do Corpo de Bombeiros Militar	16.808.276
Fundo Especial de Modernização e Reaparelhamento da Polícia Militar do Estado	947.670
Fundo estadual de prevenção, fiscalização e repressão de entorpecentes	300.000
Fundo Estadual de Saúde	974.324.225
Fundo Especial de Proteção Ambiental	10.992.561
Fundo de Apoio à Cultura do Café em Rondônia	67.500
Fundo Estadual de Sanidade Animal	14.912.667
Fundo de Inv. e Apoio ao Programa de Desenvolvimento da Pecuária Leiteira do Estado	7.400.000
Fundo Penitenciário	3.685.520
Fundo Estadual de Combate e Erradicação da Pobreza de Rondônia	10.148.062
Fundo Estadual de Assistência Social	2.015.339
Fundo Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente	1.200.000
Fundações e Autarquias	**658.896.737**
Junta Comercial do Estado de Rondônia	8.903.440
Agência de Regulação de Serviços Públicos Delegados do Estado de Rondônia	450.000
Instituto de Previdência dos Servidores Públicos	33.143.314
Departamento Estadual de Estradas, Rodagem, Infraestrutura e Serviços Públicos	136.934.007
Departamento Estadual de Trânsito	214.655.113
Instituto Estadual de Educação Rural Abaitará	2.150.000
Centro de Medicina Tropical do Estado de Rondônia	600.000
Fundação Rondônia de Amparo ao Desenvolvimento das Ações Cientificas, Tecnológicas e a Pesquisa do Estado de Rondônia	5.765.401
Fundação de Hematologia e Hemoterapia do Estado	43.362.381
Centro de Educação Técnica Profissional da Área de Saúde	2.958.168
Agência Estadual de Vigilância e Saúde	22.114.018
Agência de Defesa Sanitária Agrosilvopastoril do Estado de Rondônia	80.497.122
Empresa Estadual de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Rondônia	102.775.709
Instituto de Pesos e Medidas	4.588.064
TOTAL	**7.346.024.884,00**

§ 1º. Integram o Orçamento Fiscal as dotações orçamentárias à conta do Tesouro do Estado destinadas às Empresas, a título de subscrição de ações, subvenção econômica e contribuição corrente.

§ 2º. Integram o Orçamento Fiscal ou o da Seguridade Social, conforme o vínculo institucional de cada uma das entidades, as dotações orçamentárias à conta do Tesouro do Estado, destinadas às Fundações, Autarquias e Fundos.

§ 3º. De acordo com o desdobramento fixado no *caput* deste artigo, a Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG fará os ajustes necessários nos valores constantes do Quadro de Detalhamento de Despesas - QDD do orçamento do exercício, para adequá-lo às emendas de despesas aprovadas pelo Poder Legislativo.

Art. 6º. Todas as despesas autorizadas nesta Lei e classificadas como Pessoal e Encargos Sociais só poderão ser remanejadas para outros grupos de despesas com autorização legislativa.

Art. 7º. A Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG divulgará o Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD, especificando para cada categoria de programação, no seu menor nível, os elementos de despesa, com os valores fixados no desdobramento da despesa previsto no artigo 5º desta Lei.

§ 1º. Nos termos do artigo 6°, da Portaria Interministerial nº 163, de 4 de maio de 2001 e o artigo 5º da Lei Estadual n. 3.864, de 21 de julho de 2016 - LDO 2017, a qual dispõe sobre a discriminação mínima da despesa na Lei Orçamentária até a modalidade de aplicação, a SEPOG, no âmbito do Poder Executivo, bem como os demais Poderes e unidades orçamentárias autônomas, por ato próprio, durante a execução orçamentária, promoverão os ajustes necessários ao Quadro de Detalhamento da Despesa, em nível de elemento, para atender as necessidades supervenientes.

§ 2º. Inclui-se no disposto do § 1° deste artigo os ajustes entre as fontes de recursos próprios e de contrapartida.

Art. 8º. No curso da execução orçamentária fica autorizado o remanejamento de dotações orçamentárias, de uma mesma ação, ou de uma ação para outra, de uma mesma categoria econômica, ou de uma categoria econômica para outra, dentro da mesma unidade orçamentária, até o limite de 20% (vinte por cento) da dotação da Unidade Orçamentária, devendo ser preservada as dotações para execução das despesas decorrentes de Emendas Parlamentares.

§ 1º. O remanejamento de que trata o *caput* deste artigo será realizado através de atos próprios do Chefe do Poder Executivo, dos Presidentes do Tribunal de Justiça, da Assembleia Legislativa e do Tribunal de Contas do Estado, do Procurador Geral do Ministério Público e do Defensor Geral da Defensoria Pública.

§ 2º. Inclui-se na autorização disposta no *caput* deste artigo, o uso pelo Instituto de Previdência dos Servidores Públicos - IPERON e de seus Fundos, na forma da Legislação Previdenciária, da reserva própria do regime previdenciário.

Art. 9º. As alterações orçamentárias autorizadas nesta Lei, quando realizados pelos demais Poderes e unidades orçamentárias autônomas, deverão ser comunicados a SEPOG até o dia 15 do mês subsequente ao da alteração realizada.

Art. 10. Todas as alterações orçamentárias autorizadas nesta Lei, no transcorrer do exercício financeiro serão devidamente registradas no Sistema de Administração Financeira para Estados e Municípios - SIAFEM.

Art. 11. A reserva de contingência, fixada no valor de R$ 34.003.085,00 (trinta e quatro milhões, três mil, oitenta e cinco reais), somente poderá ser utilizada mediante autorização legislativa, exceto em caso de abertura de crédito extraordinário, nos termos do artigo 44 da Lei Federal n° 4.320, de 1964.

Art. 12. Na forma do disposto no art. 2º, § 4º da Emenda à Constituição Federal nº 62, de 9 de dezembro de 2009, os recursos orçamentários para pagamento dos precatórios expedidos pelos Tribunais serão alocados no Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia.

Parágrafo único. Se verificado, em 1º de dezembro de 2017, que os recursos orçamentários para pagamento dos precatórios expedido pelo Tribunal são superiores ao total dos depósitos a serem efetuados até o final do exercício financeiro, na forma do artigo 2º, §§1º e 2º da emenda à Constituição Federal n. 62, de 2009, fica o Poder Executivo autorizado a remanejar os recursos orçamentários alocados no Tribunal de Justiça para a cobertura de possíveis déficits orçamentários para pagamentos de despesa com pessoal do Poder Executivo até o limite da diferença apurada.

Art. 13. O Poder Executivo tomará as medidas necessárias para manter os dispêndios compatíveis como comportamento da receita na forma do artigo 8º e 9º da Lei Complementar Federal n. 101, de 04 de maio de 2000.

Parágrafo único. Os recursos financeiros correspondentes às dotações orçamentárias dos Poderes Legislativo e Judiciários, do Ministério Público, do Tribunal de Contas e da Defensoria Pública serão repassados até o dia 20 de cada mês, nos termos do artigo 13 e §§, da Lei Estadual n. 3.864, de 21 de julho de 2016 - LDO 2017**.**

Art. 14. Durante o exercício financeiro de 2017, fica o Poder Executivo autorizado a reprogramar as despesas desta Lei Orçamentária para adequações de emendas parlamentares aprovadas pelo Poder Legislativo, mediante ofício do autor da emenda à Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG.

§ 1º. Os limites mínimos de contrapartida fixados para as transferências voluntárias de recursos do Estado poderão ser reduzidos ou dispensados pelo ordenador de despesa concedente, desde que devidamente motivado em convênios celebrados com as entidades privadas sem fins lucrativos que tenham em seu estatuto ou contrato social atuação na área de saúde e/ou na área da educação.

Art. 15. Os Recursos originários dos Fundos de Investimento e Desenvolvimento Industrial do Estado de Rondônia - FIDER, do Fundo Estadual de Sanidade Animal - FESA e do Fundo de Investimento e apoio ao Programa de Desenvolvimento da Pecuária Leiteira do Estado - PROLEITE, que se constituírem em Superávit Financeiro ao término do exercício de 2016, com saldo financeiro apurado no Balanço Patrimonial, serão distribuídos proporcionalmente até o montante de R$ 20.000.000,00 (vinte milhões de reais), com a finalidade especifica para atender a Secretaria de Estado da Agricultura - SEAGRI, a Agência de Defesa Sanitária Agrosilvopastoril do Estado de Rondônia - IDARON, e a Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural - EMATER.

§ 1º. Fica o Poder Executivo, autorizado a proceder à alteração orçamentária, dos recursos elencados no *caput* deste artigo.

§ 2º. Entende-se por superávit financeiro, para fins do *caput* deste artigo, para o exercício de 2017, a diferença positiva entre o ativo financeiro e o passivo financeiro, apurado no Balanço Patrimonial.

§ 3º. Fica o Poder Executivo responsável pela alteração das leis de criação dos respectivos fundos descritos no *caput* deste artigo.

Art. 16. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 1º de janeiro de 2017.

Palácio do Governo do Estado de Rondônia, em 28 de dezembro de 2016, 129º da República.

DANIEL PEREIRA
Governador em Exercício

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA O EXERCÍCIO DE 2017

DEMONSTRATIVO DA RECEITA

Classificação	Descrição	Tipo	Valor
1.0.0.0.00.00	Receitas Correntes	S	9.160.292.571,00
1.1.0.0.00.00	Receita Tributária	S	4.153.314.024,00
1.1.1.0.00.00	**Impostos**	S	4.041.578.296,00
1.1.1.2.00.00	Impostos sobre o Patrimônio e a Renda	S	593.031.398,00
1.1.1.2.04.00	Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	S	264.200.975,00
1.1.1.2.04.31	Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rendimentos do Trabalho	A	264.200.975,00
1.1.1.2.05.00	Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores	A	312.514.510,00
1.1.1.2.07.00	Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação de Bens e Direitos	A	16.315.913,00
1.1.1.3.00.00	Impostos sobre a Produção e a Circulação	S	3.448.546.898,00
1.1.1.3.02.00	Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação	A	3.448.546.898,00
1.1.2.0.00.00	**Taxas**	S	111.735.728,00
1.1.2.1.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	S	8.798.750,00
1.1.2.1.17.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	A	246.580,00
1.1.2.1.21.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	A	8.552.170,00
1.1.2.2.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	S	102.936.978,00
1.1.2.2.08.00	Emolumentos e Custas Judiciais	A	37.956.000,00
1.1.2.2.29.00	Emolumentos e Custas Extrajudiciais	A	27.603.362,00
1.1.2.2.99.00	Outras Taxas pela Prestação de Serviços - Diversas	S	37.377.616,00
1.1.2.2.99.01	Outras Taxas pela Prestação de Serviços - FUNRESPOL	A	942.926,00
1.1.2.2.99.02	Outras Taxas pela Prestação de Serviços - FUNESBOM	A	15.885.679,00

1.1.2.2.99.03	Outras Taxas pela Prestação de Serviços - FUJU	A	4.644.000,00
1.1.2.2.99.04	Outras Taxas pela Prestação de Serviços - FUNRESPOL	A	1.030.990,00
1.1.2.2.99.05	Outras Taxas por Prestação de Serviços - Imprensa Oficial	A	74.370,00
1.1.2.2.99.07	Outras Taxas pela Prestação de Serviços - FUNRESPOM	A	14.617,00
1.1.2.2.99.09	Outras Taxas por Prestação de Serviços - Diversas	A	14.785.034,00
1.2.0.0.00.00	Receitas de Contribuições	S	270.741.727,00
1.2.1.0.00.00	**Contribuições Sociais**	S	270.741.727,00
1.2.1.0.29.00	Contribuições para o Regime Próprio de Previdência do Servidor Público	S	268.933.532,00
1.2.1.0.29.01	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o Regime Próprio	A	1.910.923,00
1.2.1.0.29.07	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o Regime Próprio	A	231.378.391,00
1.2.1.0.29.08	Contribuição de Servidor Ativo Militar	A	30.200.368,00
1.2.1.0.29.09	Contribuição do Servidor Inativo Civil para o Regime Próprio	A	3.474.659,00
1.2.1.0.29.10	Contribuições de Servidor Inativo Militar	A	1.248.275,00
1.2.1.0.29.11	Contribuição de Pensionista Civil para o Regime Próprio	A	696.240,00
1.2.1.0.29.12	Contribuições de Pensionista Militar	A	24.676,00
1.2.1.0.46.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores	A	1.808.195,00
1.3.0.0.00.00	Receita Patrimonial	S	405.586.493,00
1.3.2.0.00.00	**Receitas de Valores Mobiliários**	S	404.939.419,00
1.3.2.5.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	S	155.642.012,00
1.3.2.5.01.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	S	113.433.828,00
1.3.2.5.01.02	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de recursos Vinculados . - FUNDEB	A	5.076.730,00
1.3.2.5.01.03	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de recursos Vinculados - Fundo de Saúde	A	4.746.368,00
1.3.2.5.01.99	Receita de Remuneração de Outros Depósitos Bancários de recursos Vinculados	A	103.610.730,00
1.3.2.5.02.00	Remuneração de Depósitos de Recursos não Vinculados	S	42.208.184,00
1.3.2.5.02.99	Remuneração de Outros Depósitos De Recursos não vinculados	A	42.208.184,00
1.3.2.8.00.00	Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência do Servidor	S	249.297.407,00
1.3.2.8.10.00	Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência do Servidor emRenda Fixa	A	244.717.224,00
1.3.2.8.20.00	Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência do Servidor emRenda Variável	A	4.580.183,00
1.3.6.0.00.00	**Cessão de Direitos**	S	605.074,00
1.3.6.1.00.00	Receita de Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos	S	605.074,00
1.3.6.1.01.00	Receita de Cessão do Direito de Operacionalização da Folha de Pagamento de Pessoal	A	569.074,00
1.3.6.1.03.00	Receita de Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamento a Fornecedores	A	36.000,00
1.3.9.0.00.00	**Outras Receitas Patrimoniais**	S	42.000,00
1.3.9.0.01.01	Outras Receitas Patrimoniais	A	42.000,00
1.6.0.0.00.00	Receita de Serviços	S	236.713.799,00
1.6.0.0.01.99	Outros Serviços Comerciais	A	139.931,00
1.6.0.0.13.00	Serviços Administrativos	S	188.769.530,00
1.6.0.0.13.01	Serviços de Inscrição em Concursos Públicos	A	50.000,00
1.6.0.0.13.02	Serviços de Venda de Editais	A	1.000,00
1.6.0.0.13.99	Outros Serviços Administrativos	A	188.718.530,00
1.6.0.0.14.00	Serviços de Inspeção e Fiscalização	A	28.718.568,00
1.6.0.0.20.01	Serviços de Consultoria Assitência Técnica e Analise de Projetos	A	6.663.833,00
1.6.0.0.24.00	Serviços de Registro do Comércio	A	8.332.047,00
1.6.0.0.99.00	Outros Serviços	S	4.089.890,00
1.6.0.0.99.01	Outros Serviços - FUPEN	A	3.635.129,00
1.6.0.0.99.04	Outros Serviços - FDI	A	387.802,00
1.6.0.0.99.05	Outros serviços - SAÚDE	A	66.959,00
1.7.0.0.00.00	Transferências Correntes	S	3.661.464.021,00
1.7.2.0.00.00	**Transferências Intergovernamentais**	S	3.633.129.110,00
1.7.2.1.00.00	Transferências da União	S	2.878.308.914,00
1.7.2.1.01.00	Participação na Receita da União	S	2.382.497.610,00
1.7.2.1.01.01	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Estados e Distrito Federal - FPE	A	2.345.802.927,00
1.7.2.1.01.12	Cota-Parte do Imposto Sobre Produto Industrializado - IPI	A	21.839.902,00

1.7.2.1.01.13	Cota-Parte da Contribuição de Intervenções no Domicílio Econômico	A	14.574.826,00
1.7.2.1.01.32	Cota-Parte do Imposto Sobre Operações de Crédito Cambial e Seg. com Ouro	A	279.955,00
1.7.2.1.09.00	Outras Transferências da União	S	1.634.796,00
1.7.2.1.09.99	Demais Transferências da União	A	1.634.796,00
1.7.2.1.22.00	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	S	62.305.071,00
1.7.2.1.22.11	Cota-Parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos	A	52.371.056,00
1.7.2.1.22.20	Cota-Parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais	A	1.904.468,00
1.7.2.1.22.70	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo-FEP	A	8.029.547,00
1.7.2.1.33.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo	S	312.976.144,00
1.7.2.1.33.11	Atenção básica	A	3.076.660,00
1.7.2.1.33.12	Atencao de média e alta complexidade ambulatorial	A	294.557.072,00
1.7.2.1.33.13	Vigilancia em saúde	A	11.018.244,00
1.7.2.1.33.14	Assistência farmaceutica	A	3.857.512,00
1.7.2.1.33.15	Gestão do SUS	A	466.656,00
1.7.2.1.34.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	A	742.674,00
1.7.2.1.35.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	S	87.589.398,00
1.7.2.1.35.01	Transferências do Salario Educação	A	47.464.596,00
1.7.2.1.35.02	Transferências Diretas do FNDE- PDDE	A	1.514.953,00
1.7.2.1.35.03	Transferências Diretas do FNDE- PNAE	A	15.621.267,00
1.7.2.1.35.04	Transferências Diretas do FNDE - PNATE	A	4.766.607,00
1.7.2.1.35.99	Outras Transferências Diretas do FNDE	A	18.221.975,00
1.7.2.1.36.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	A	3.647.329,00
1.7.2.1.99.00	Outras Transferências da União	A	26.915.892,00
1.7.2.4.00.00	Transferências Multigovernamentais	S	754.820.196,00
1.7.2.4.01.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	A	754.820.196,00
1.7.6.0.00.00	**Transferências de Convênios**	S	28.334.911,00
1.7.6.1.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	S	24.426.245,00
1.7.6.1.99.00	Outras Transferências de Convênios da União	A	24.426.245,00
1.7.6.2.99.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados	A	1.018.793,00
1.7.6.3.00.00	Transferência de Convênios dos Municípios e de Suas Entidades	S	638.793,00
1.7.6.3.99.00	Outras Transferências de Convênios dos Municípios	S	638.793,00
1.7.6.3.99.01	Outras Transferências de Convênios dos Municípios	A	638.793,00
1.7.6.4.00.00	Transferência de Convênios de Instituições Privadas	A	2.251.080,00
1.9.0.0.00.00	Outras Receitas Correntes	S	432.472.507,00
1.9.1.0.00.00	**Multas e Juros de Mora**	S	87.703.725,00
1.9.1.1.20.01	Multas Imposto sobre Transferências Causa Mortis	A	84.125,00
1.9.1.1.20.02	Juros de Mora Impostos sobre Transferências Causa Mortis	A	77.048,00
1.9.1.1.41.01	Multas do imposto sobre IPVA	A	19.350.888,00
1.9.1.1.41.02	Juros de mora do imposto sobre IPVA	A	7.175.159,00
1.9.1.1.42.01	Multas do imposto sobre ICMS	A	5.189.650,00
1.9.1.1.42.02	Juros de mora do imposto sobre ICMS	A	9.858.666,00
1.9.1.3.14.01	Multa div. ativa s/ prop. veic. autom - IPVA	A	747.085,00
1.9.1.3.14.02	Juros de mora da div. ativa imp. s/ prop. veic. autom. - IPVA	A	1.774.504,00
1.9.1.3.15.01	Multa div. ativa. imp. s/ circ. merc. serv. - ICMS	A	1.774.148,00
1.9.1.3.15.02	Rec. de juros do imp. s/ circ. merc. serv. - ICMS	A	5.052.663,00
1.9.1.5.99.01	Outras Multas e Juros de Mora de outros Tributos	A	219.310,00
1.9.1.9.00.00	Multas de Outras Origens	S	36.400.479,00
1.9.1.9.15.00	Multas Previstas na Legislação de Trânsito	A	17.110.920,00
1.9.1.9.27.00	Multas e Juros Previstos em Contratos	A	424.461,00
1.9.1.9.99.00	Outras Multas	A	18.865.098,00
1.9.2.0.00.00	**Indenizações e Restituições**	S	4.310.592,00
1.9.2.1.00.00	Indenizações	S	80.653,00

1.9.2.1.06.00	Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público	A	30.653,00
1.9.2.1.99.00	Outras Indenizações	A	50.000,00
1.9.2.2.00.00	Restituições	S	4.229.939,00
1.9.2.2.07.00	Recuperação de Despesas de Exercícios Anteriores	A	2.507.126,00
1.9.2.2.99.00	Outras Restituições	A	1.722.813,00
1.9.3.0.00.00	**Receita da Dívida Ativa**	S	127.396.753,00
1.9.3.1.00.00	Receita da Dívida Ativa Tributária	S	25.644.144,00
1.9.3.1.14.00	Receita da Dívida Ativa do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores – IPVA	A	4.113.418,00
1.9.3.1.15.00	Receita da Dívida Ativa do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços - ICMS	A	21.530.726,00
1.9.3.2.00.00	Receita da Dívida Ativa não tributária	S	1.152.609,00
1.9.3.2.99.00	Receita da Dívida Ativa Não Tributária de Outras Receitas	S	1.152.609,00
1.9.3.2.99.01	Receita de Dívida Ativa Não Tributária de Outras Receitas - Principal	A	509.679,00
1.9.3.2.99.10	Dívida Ativa Custas	A	424.570,00
1.9.3.2.99.11	Receita de Dívida Ativa - Multa Contratual	A	8.830,00
1.9.3.2.99.12	Receita de Dívida Ativa - Ressarcimento	A	209.530,00
1.9.3.3.00.00	Outras Receitas da Dívida Ativa	S	100.600.000,00
1.9.3.3.00.01	Receita da Dívida Ativa Não-Tributária - Débitos Ajuizados	A	100.600.000,00
1.9.9.0.00.00	**Receitas Diversas**	S	213.061.437,00
1.9.9.0.02.00	Receita de Ônus de Sucumbência de Ações Judiciais	S	496.000,00
1.9.9.0.02.02	Receita de Ônus de Sucumbência	A	496.000,00
1.9.9.0.99.00	Outras Receitas	A	212.565.437,00
2.0.0.0.00.00	Receitas de Capital	S	31.197.825,00
2.1.0.0.00.00	Operações de Crédito	S	26.374.262,00
2.1.1.0.00.00	**Operações de Crédito Internas**	S	5.900.000,00
2.1.1.0.00.00	**Operações de Crédito Internas**	S	26.374.262,00
2.1.1.0.01.00	Operações de Crédito Internas	A	5.900.000,00
2.1.1.4.00.00	Operações de Crédito Internas - Contratuais	S	20.474.262,00
2.1.1.4.03.00	Operações de Crédito Internas para Programas de Saneamento	A	20.474.262,00
2.2.0.0.00.00	Alienação de Bens	S	148.578,00
2.2.1.0.00.00	**Alienação de Bens Móveis**	A	148.578,00
2.4.0.0.00.00	Transferências de Capital	S	4.674.985,00
2.4.2.1.00.00	Transferências da União	S	3.768.235,00
2.4.2.1.01.01	Investimentos na rede de serviços de saúde	A	3.768.235,00
2.4.7.0.00.00	**Transferências de Convênios**	S	906.750,00
2.4.7.1.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	S	906.750,00
2.4.7.1.99.00	Outras Transferências de Convênios da União	A	906.750,00
7.0.0.0.00.00	Receitas Intra-Orçamentária Correntes	S	244.286.060,00
7.2.0.0.00.00	Receitas de Contribuições Intra-Orçamentárias	S	222.965.828,00
7.2.1.0.29.01	Contribuição Patronal de Servidor - Ativo Civil	A	191.888.822,00
7.2.1.0.29.02	Contribuição Patronal de Servidor - Ativo Militar	A	31.077.006,00
7.9.9.0.99.00	Outras Receitas - Operações Intraorçamentárias	A	21.320.232,00
9.0.0.0.00.00	Deduções da Receita	S	(2.089.751.572,00)
9.1.0.0.00.00	Deduções da Receita Tributárias	S	561.655.886,00
9.1.1.2.05.00	Dedução da Receita de IPVA para a Formação do FUNDEB	A	34.567.556,00
9.1.1.2.07.00	Dedução de Receita de ITCD para a Formação do FUNDEB	A	3.295.417,00
9.1.1.3.02.00	Dedução de Receita de ICMS para a Formação do FUNDEB	A	523.792.913,00
9.7.2.1.01.00	Dedução das Receitas de Transferências da União	S	473.166.036,00
9.7.2.1.01.01	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - FPE	A	469.160.585,00
9.7.2.1.01.12	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - IPI Exportação	A	3.275.985,00
9.7.2.1.36.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ICMS Desoneração - LC 87/96	A	729.466,00
9.7.2.2.00.00	Dedução de Transferências do Estado - Constitucionais e Legais	S	1.054.929.650,00
9.7.2.2.01.00	Dedução de Participação na Receita do Estado	S	1.054.929.650,00
9.7.2.2.01.01	Dedução de Transferência a Município - Cota Parte - ICMS	A	872.988.188,00
9.7.2.2.01.02	Dedução de Transferência a Município - Cota Parte - IPVA	A	172.837.781,00
9.7.2.2.01.04	Dedução de Transferência a Município - Cota Parte - IPI	A	5.459.975,00
9.7.2.2.01.13	Dedução de Transferência a Município - Cota Parte - CIDE	A	3.643.706,00
Total Receitas			**7.346.024.884,00**

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA O EXERCÍCIO DE 2017

Demonstrativo da Receita e da Despesa segundo a Categoria Econômica

Categoria Econômica	Previsão Inicial	Categoria Econômica	Dotação Inicial
RECEITAS CORRENTES	**7.070.540.999,00**	**DESPESAS CORRENTES**	**6.602.170.179,00**
Receita Tributária	4.153.314.024,00	Pessoal e Encargos Sociais	4.386.095.378,00
Receitas de Contribuições	270.741.727,00	Juros e Encargos da Dívida	74.266.000,00
Receita Patrimonial	405.586.493,00	Outras Despesas Correntes	2.141.808.801,00
Receita de Serviços	236.713.799,00		
Transferências Correntes	3.661.464.021,00		
Outras Receitas Correntes	432.472.507,00		
Deduções da Receita Corrente	- 2.089.751.572,00		
RECEITAS DE CAPITAL	**31.197.825,00**	**DESPESAS DE CAPITAL**	**564.064.685,00**
Operações de Crédito	26.374.262,00	Investimentos	453.734.039,00
Alienação de Bens	148.578,00	Inversões Financeiras	9.466.646,00
Amortização de Empréstimos	-	Amortização da Dívida	100.864.000,00
Transferências de Capital	4.674.985,00		
Outras Receitas de Capital	-		
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	**244.286.060,00**	**RESERVA DE CONTINGÊNCIA**	**179.790.020,00**
RECEITA TOTAL	**7.346.024.884,00**	**DESPESA TOTAL**	**7.346.024.884,00**

			RESUMO
RECEITAS CORRENTES	7.070.540.999,00	DESPESAS CORRENTES	6.602.170.179,00
RECEITAS DE CAPITAL	31.197.825,00	DESPESAS DE CAPITAL	564.064.685,00
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	244.286.060,00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	179.790.020,00
RECEITA TOTAL	**7.346.024.884,00**	**DESPESA TOTAL**	**7.346.024.884,00**

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

LEI ORÇAMENTÁRIA PARA O EXERCÍCIO DE 2017

Demonstrativo de Despesa por Fonte de Recurso R$ 1,00

Fonte de Recurso	Fiscal	Seguridade	Total
0100 - RECURSOS DO TESOURO	3.768.818.197	762.711.481	4.531.529.678
0104 - COTA PARTE DO FUNDAT	4.791.200		4.791.200
0116 - CONTRAPARTIDA DO ESTADO	29.340.663		29.340.663
0118 - FUNDEB RECURSOS DO TESOURO	760.022.469		760.022.469
0119 - RECURSOS COM CONTINGENCIAMENTO ESPECIAL	100.600.000		100.600.000
0179 - COTA PARTE DO FECOEP		10.148.062	10.148.062
0201 - RECURSO DO FUNDO DE INFORMAT., EDIFIC. E APERF. DOS SERVIÇOS JUDICIÁRIOS - FUJU	102.195.310		102.195.310
0202 - COTA-PARTE FUNRESPOL	2.255.807		2.255.807
0203 - COTA-PARTE FUNRESPOM	337.670		337.670
0205 - COTA-PARTE FEPRAM	10.992.561		10.992.561
0210 - COTA PARTE DO FUMORPGE	2.112.362		2.112.362
0213 - COTA-PARTE DA COMPENSACAO FINANCEIRA DE RECURSOS HIDRICOS	52.509.641		52.509.641
0214 - COTA PARTE FGPPP	2.550.593		2.550.593
0226 - COTA-PARTE FUNESBOM	16.808.276		16.808.276
0227 - COTA-PARTE FUNDIMPER	2.800.000		2.800.000
0228 - COTA-PARTE FITHA	138.193.408		138.193.408
0229 - COTA-PARTE DA CIDE	15.206.418		15.206.418
0230 - COTA-PARTE FUNDEP	3.053.318		3.053.318
0231 - RECURSOS DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL - FDI/TCE	627.000		627.000
0232 - COTA-PARTE DA COMPENSACAO FINANCEIRA DOS RECURSOS MINERAIS	1.907.218		1.907.218
0239 - COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO	8.031.539		8.031.539
3208 - COTA-PARTE SALÁRIO EDUCAÇÃO	44.544.705		44.544.705
3209 - SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE		321.559.040	321.559.040
3212 - CONVÊNIOS E OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	22.286.012		22.286.012
3215 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNA E EXTERNA	26.374.262		26.374.262
3220 - TRANSFERENCIA FINANCEIRA DA UNIÃO P/ DESPORTO LEI 90615-98	1.817.260		1.817.260
3221 - COTA-PARTE FES		335.640	335.640
3222 - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	46.466.964		46.466.964
3223 - FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		1.015.339	1.015.339
3240 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS PELAS ENTIDADES	285.104.307	789.769.170	1.074.873.477
3243 - RECURSOS CONVENIADOS DIRETAMENTE PELA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	9.553.472	1.185.520	10.738.992
Total Geral	**5.459.300.632**	**1.886.724.252**	**7.346.024.884**

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

LEI ORÇAMENTÁRIA PARA O EXERCÍCIO DE 2017

Demonstrativo de Despesa por Função **R$ 1,00**

Função	Esfera	Recursos do Tesouro	Recursos de Outras Fontes	Total
01 - LEGISLATIVA	FISCAL	340.147.198	597.000	340.744.198
02 - JUDICIÁRIA	FISCAL	515.834.436	202.795.310	718.629.746
03 - ESSENCIAL À JUSTIÇA	FISCAL	401.930.183	5.853.318	407.783.501
04 - ADMINISTRAÇÃO	FISCAL	832.648.900	253.964.882	1.086.613.782
	SEGURIDADE	21.557.054		21.557.054
06 - SEGURANÇA PÚBLICA	FISCAL	837.376.695	65.810.566	903.187.261
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	SEGURIDADE	13.094.315	11.163.401	24.257.716
	FISCAL		750.000	750.000
09 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	SEGURIDADE		788.311.170	788.311.170
10 - SAÚDE	SEGURIDADE	723.406.112	323.352.680	1.046.758.792
	FISCAL	6.500.000	6.100.000	12.600.000
11 - TRABALHO	SEGURIDADE	2.500.000	1.185.520	3.685.520
12 - EDUCAÇÃO	FISCAL	358.128.753	853.534.138	1.211.662.891
13 - CULTURA	FISCAL	5.669.294	920.000	6.589.294
14 - DIREITOS DA CIDADANIA	SEGURIDADE	2.008.000		2.008.000
15 - URBANISMO	FISCAL	861.196		861.196
17 - SANEAMENTO	FISCAL	28.738.663	20.266.012	49.004.675
18 - GESTÃO AMBIENTAL	FISCAL	960.000	12.899.779	13.859.779
19 - CIÊNCIA E TECNOLOGIA	FISCAL	5.165.401	1.800.000	6.965.401
20 - AGRICULTURA	FISCAL	171.340.499	51.105.280	222.445.779
21 - ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	FISCAL	848.260		848.260
22 - INDÚSTRIA	FISCAL	210.760		210.760
23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS	FISCAL	660.600	14.415.882	15.076.482
	SEGURIDADE	146.000		146.000
26 - TRANSPORTE	FISCAL	3.202.938	168.512.345	171.715.283
27 - DESPORTO E LAZER	FISCAL	549.999	1.817.260	2.367.259
28 - ENCARGOS ESPECIAIS	FISCAL	253.382.000		253.382.000
99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	FISCAL	34.003.085		34.003.085
Total Geral		4.560.870.341	2.785.154.543	7.346.024.884
Total Fiscal		3.798.158.860	1.661.141.772	5.459.300.632
Total Seguridade		762.711.481	1.124.012.771	1.886.724.252

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

LEI ORÇAMENTÁRIA PARA O EXERCÍCIO DE 2017

Demonstrativo de Despesa por Grupo de Natureza de Despesa **R$ 1,00**

Grupo de Natureza de Despesa	Esfera	Recursos do Tesouro	Recursos de Outras Fontes	Total
01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	FISCAL	2.471.015.181	769.196.686	3.240.211.867
	SEGURIDADE	560.434.090	585.449.421	1.145.883.511
02 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	FISCAL	74.266.000		74.266.000
03 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	FISCAL	953.355.123	619.790.134	1.573.145.257
	SEGURIDADE	195.392.979	373.270.565	568.663.544
04 - INVESTIMENTOS	FISCAL	164.535.471	263.328.306	427.863.777
	SEGURIDADE	6.884.412	18.985.850	25.870.262
05 - INVERSÕES FINANCEIRAS	FISCAL	120.000	8.826.646	8.946.646
	SEGURIDADE		520.000	520.000
06 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	FISCAL	100.864.000		100.864.000
09 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	FISCAL	34.003.085		34.003.085
	SEGURIDADE		145.786.935	145.786.935
Total Geral		4.560.870.341	2.785.154.543	7.346.024.884
Total Fiscal		3.798.158.860	1.661.141.772	5.459.300.632
Total Seguridade		762.711.481	1.124.012.771	1.886.724.252

1

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

LEI ORÇAMENTÁRIA PARA O EXERCÍCIO DE 2017

Demonstrativo de Despesa por Modalidade de Aplicação **R$ 1,00**

Modalidade de Aplicação	Esfera	Recursos do Tesouro	Recursos de Outras Fontes	Total
20 - TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO	FISCAL	59.668.461	9.793.309	69.461.770
	SEGURIDADE	1.505.000		1.505.000
40 - TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS	FISCAL	57.133.812	87.832.622	144.966.434
	SEGURIDADE	22.890.345	2.000.015	24.890.360
41 - TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO	SEGURIDADE	366.000		366.000
50 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	FISCAL	50.453.457	98.228.723	148.682.180
	SEGURIDADE	11.941.744	26.021.350	37.963.094
60 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	FISCAL		500.000	500.000
80 - TRANSFERÊNCIAS AO EXTERIOR	FISCAL	323.922		323.922
	SEGURIDADE	68.644	50.000	118.644
90 - APLICAÇÕES DIRETAS	FISCAL	3.434.233.642	1.417.148.183	4.851.381.825
	SEGURIDADE	700.159.915	949.148.471	1.649.308.386
91 - APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL EDA SEGURIDADE SOCIAL	FISCAL	162.342.481	47.638.935	209.981.416
	SEGURIDADE	25.779.833	1.006.000	26.785.833
99 - A DEFINIR	FISCAL	34.003.085		34.003.085
	SEGURIDADE		145.786.935	145.786.935
Total Geral		4.560.870.341	2.785.154.543	7.346.024.884
Total Fiscal		3.798.158.860	1.661.141.772	5.459.300.632
Total Seguridade		762.711.481	1.124.012.771	1.886.724.252

1

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

LEI ORÇAMENTÁRIA PARA O EXERCÍCIO DE 2017

Demonstrativo de Despesa por Poder e Órgão

R$ 1,00

Poder , Órgão	Esfera	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Constingência	Total
LEGISLATIVO	**TOT**	**217.153.039**	**266.000**	**114.323.910**	**30.301.755**	**0**	**864.000**	**0**	**362.908.704**
	FIS	**71.240.000**	**0**	**42.531.110**	**9.999.389**	**0**	**0**	**0**	**123.770.499**
	SEG	**17.479.906**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**17.479.906**
01.000 ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	TOT	128.433.133	266.000	71.792.800	20.302.366	0	864.000	0	221.658.299
	FIS	128.433.133	266.000	71.792.800	20.302.366	0	864.000	0	221.658.299
	SEG	0	0	0	0	0	0	0	0
02.000 TRIBUNAL DE CONTAS	TOT	88.719.906	0	42.531.110	9.999.389	0	0	0	141.250.405
	FIS	71.240.000	0	42.531.110	9.999.389	0	0	0	123.770.499
	SEG	17.479.906	0	0	0	0	0	0	17.479.906
JUDICIÁRIO	**TOT**	**600.191.499**	**0**	**172.652.099**	**20.042.440**	**0**	**0**	**0**	**792.886.038**
	FIS	**525.935.207**	**0**	**172.652.099**	**20.042.440**	**0**	**0**	**0**	**718.629.746**
	SEG	**74.256.292**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**74.256.292**
03.000 TRIBUNAL DE JUSTIÇA	TOT	600.191.499	0	172.652.099	20.042.440	0	0	0	792.886.038
	FIS	525.935.207	0	172.652.099	20.042.440	0	0	0	718.629.746
	SEG	74.256.292	0	0	0	0	0	0	74.256.292
EXECUTIVO	**TOT**	**3.341.746.601**	**74.000.000**	**1.775.402.533**	**395.946.844**	**9.466.646**	**100.000.000**	**179.790.020**	**5.876.352.644**
	FIS	**51.389.259**	**0**	**111.129.446**	**119.514.765**	**0**	**0**	**34.003.085**	**316.036.555**
	SEG	**471.435.613**	**0**	**56.034.814**	**1.260.000**	**0**	**0**	**145.786.935**	**674.517.362**
11.000 GOVERNADORIA	TOT	111.225.138	0	68.513.286	10.066.556	6.826.646	0	0	196.631.626
	FIS	111.225.138	0	68.260.654	10.066.556	6.826.646	0	0	196.378.994
	SEG	0	0	252.632	0	0	0	0	252.632
13.000 SECRETARIA EST. PLANEJ., ORÇ E GESTÃO	TOT	522.824.872	0	167.164.260	120.774.765	0	0	179.790.020	990.553.917
	FIS	51.389.259	0	111.129.446	119.514.765	0	0	34.003.085	316.036.555
	SEG	471.435.613	0	56.034.814	1.260.000	0	0	145.786.935	674.517.362
14.000 SECRETARIA DE ESTADO DE FINANÇAS	TOT	235.943.556	74.000.000	193.203.724	115.788.037	0	100.000.000	0	718.935.317

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

LEI ORÇAMENTÁRIA PARA O EXERCÍCIO DE 2017

Demonstrativo de Despesa por Poder e Órgão

R$ 1,00

Poder , Órgão	Esfera	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Constingência	Total
	FIS	235.943.556	74.000.000	193.203.724	115.788.037	0	100.000.000	0	718.935.317
	SEG	0	0	0	0	0	0	0	0
15.000 SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA	TOT	772.508.290	0	268.996.791	34.035.680	0	0	0	1.075.540.761
	FIS	772.508.290	0	268.703.391	34.029.080	0	0	0	1.075.240.761
	SEG	0	0	293.400	6.600	0	0	0	300.000
16.000 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	TOT	791.397.268	0	373.871.140	47.434.322	0	0	0	1.212.702.730
	FIS	791.397.268	0	373.871.140	47.434.322	0	0	0	1.212.702.730
	SEG	0	0	0	0	0	0	0	0
17.000 SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE	TOT	550.100.886	0	480.974.783	22.842.912	0	0	0	1.053.918.581
	FIS	0	0	0	0	0	0	0	0
	SEG	550.100.886	0	480.974.783	22.842.912	0	0	0	1.053.918.581
18.000 SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL	TOT	22.181.136	0	19.110.951	1.026.649	0	0	0	42.318.736
	FIS	22.181.136	0	19.110.951	1.026.649	0	0	0	42.318.736
	SEG	0	0	0	0	0	0	0	0
19.000 SECRET. DE AGRICULT., PEC., DESENV E REG FUNIDÁRIA	TOT	161.379.988	0	52.256.477	22.856.631	2.120.000	0	0	238.613.096
	FIS	161.379.988	0	52.256.477	22.856.631	2.120.000	0	0	238.613.096
	SEG	0	0	0	0	0	0	0	0
21.000 SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA	TOT	161.772.263	0	121.960.950	18.560.254	0	0	0	302.293.467
	FIS	161.772.263	0	118.596.180	18.239.504	0	0	0	298.607.947
	SEG	0	0	3.364.770	320.750	0	0	0	3.685.520
23.000 SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	TOT	12.413.204	0	29.350.171	2.561.038	520.000	0	0	44.844.413
	FIS	1.860.000	0	1.607.026	1.121.038	0	0	0	4.588.064
	SEG	10.553.204	0	27.743.145	1.440.000	520.000	0	0	40.256.349

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

LEI ORÇAMENTÁRIA PARA O EXERCÍCIO DE 2017

Demonstrativo de Despesa por Poder e Órgão

R$ 1,00

Poder , Órgão	Esfera	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Constingência	Total
MINISTÉRIO PÚBLICO	**TOT**	**180.853.890**	**0**	**65.247.237**	**6.800.000**	**0**	**0**	**0**	**252.901.127**
	FIS	**158.796.280**	**0**	**65.247.237**	**6.800.000**	**0**	**0**	**0**	**230.843.517**
	SEG	**22.057.610**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**22.057.610**
29.000 MINISTÉRIO PÚBLICO	TOT	180.853.890	0	65.247.237	6.800.000	0	0	0	252.901.127
	FIS	158.796.280	0	65.247.237	6.800.000	0	0	0	230.843.517
	SEG	22.057.610	0	0	0	0	0	0	22.057.610
DEFENSORIA PÚBLICA	**TOT**	**46.150.349**	**0**	**14.183.022**	**643.000**	**0**	**0**	**0**	**60.976.371**
	FIS	**46.150.349**	**0**	**14.183.022**	**643.000**	**0**	**0**	**0**	**60.976.371**
	SEG	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30.000 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE RONDÔNIA	TOT	46.150.349	0	14.183.022	643.000	0	0	0	60.976.371
	FIS	46.150.349	0	14.183.022	643.000	0	0	0	60.976.371
	SEG	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL GERAL	**TOT**	**4.386.095.378**	**74.266.000**	**2.141.808.801**	**453.734.039**	**9.466.646**	**100.864.000**	**179.790.020**	**7.346.024.884**
TOTAL FISCAL	**FIS**	**3.240.211.867**	**74.266.000**	**1.573.145.257**	**427.863.777**	**8.946.646**	**100.864.000**	**34.003.085**	**5.459.300.632**
TOTAL SEGURIDADE	**SEG**	**1.145.883.511**	**0**	**568.663.544**	**25.870.262**	**520.000**	**0**	**145.786.935**	**1.886.724.252**

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

LEI ORÇAMENTÁRIA PARA O EXERCÍCIO DE 2017

Despesa Fixada por Órgão e Unidade Orçamentária

R$ 1,00

Poder, Unidade Orçamentária	Tesouro	Outras Fontes	Total
01.001 ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	221.658.299	0	221.658.299
02.001 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO	123.143.499	17.479.906	140.623.405
02.011 FUNDO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL	0	627.000	627.000
03.001 TRIBUNAL DE JUSTIÇA	515.834.436	174.856.292	690.690.728
03.011 FUNDO DE APERF. SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0	102.195.310	102.195.310
11.003 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO	45.259.177	0	45.259.177
11.004 Superintendência Estadual de Turismo	2.499.420	0	2.499.420
11.005 CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO	8.787.711	0	8.787.711
11.006 Superint. Desenv. do Est de Rondônia	2.400.000	0	2.400.000
11.007 Superint. Est. de Assuntos Estratégicos	15.841.645	0	15.841.645
11.009 SUPERINTENDÊNCIA GESTÃO GASTOS PUB. ADM	95.961.989	0	95.961.989
11.010 FUMORPGE	0	2.112.362	2.112.362
11.013 Fundo de Inv e Desenv. IndL do Est de RO	0	14.315.882	14.315.882
11.019 Fundo Esp de Reg. Fundiária Urbana	100.000	0	100.000
11.022 Junta Comercial do Estado de Rondônia	0	8.903.440	8.903.440
11.026 Ag. Reg. Serv. Públ. Del. do Est. de RO	450.000	0	450.000
13.001 SECRETARIA EST. PLANEJ., ORÇ E GESTÃO	169.362.444	96.800.508	266.162.952
13.006 Superint. Est.de Gestão de Pessoas	35.255.833	0	35.255.833
13.008 Superint.Estadual de Compras e Licitação	8.852.369	0	8.852.369
13.011 FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO IPERON	0	485.450.613	485.450.613
13.012 FUNDO PREVID CAPITALIZADO DO IPERON	0	155.923.435	155.923.435
13.020 INSTITUTO DE PREVID. DOS SERV. PÚBLICOS	0	33.143.314	33.143.314
13.031 FUNDAÇÃO RONDÔNIA	5.165.401	600.000	5.765.401
14.001 SECRETARIA DE ESTADO DE FINANÇAS	168.116.702	900.000	169.016.702
14.002 RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SEFIN	270.000.000	0	270.000.000
14.011 FUNDO INFRAEST. TRANSP. E HABITAÇÃO	0	138.193.408	138.193.408
14.012 FUNDAT	0	4.791.200	4.791.200
14.020 Dep. Est, Rod.,Infraest.e Serv. Públicos	102.796.050	34.137.957	136.934.007
15.001 SECRET. SEGURANÇA, DEFESA E CIDADANIA	814.023.895	0	814.023.895
15.003 POLÍCIA CIVIL	8.100.000	0	8.100.000
15.004 CORPO DE BOMBEIRO	2.450.000	0	2.450.000
15.005 POLÍCIA MILITAR	14.500.000	0	14.500.000
15.006 Superint. de Polícia Técnico-Científica	1.500.000	0	1.500.000
15.011 FUNDO ESP. REEQUIPAMENTO POLICIAL	0	2.255.807	2.255.807
15.014 FUNDO ESP. CORPO BOMBEIROS MILITAR	0	16.808.276	16.808.276
15.015 FUNDO ESP. MODER. REAPARE. DA PM	0	947.670	947.670
15.016 Fundo Est.Prev.Fisc.e Rep. Entorpecentes	300.000	0	300.000
15.020 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	0	214.655.113	214.655.113
16.001 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	343.892.053	851.034.138	1.194.926.191
16.004 Superint.Est. Juv, Cult, Esporte e Lazer	12.889.279	2.737.260	15.626.539

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

LEI ORÇAMENTÁRIA PARA O EXERCÍCIO DE 2017

Despesa Fixada por Órgão e Unidade Orçamentária **R$ 1,00**

Poder, Unidade Orçamentária	Tesouro	Outras Fontes	Total
16.011 INSTITUTO ABAITARÁ	2.150.000	0	2.150.000
17.002 HOSPITAL DE BASE	1.000.000	100.000	1.100.000
17.003 Complexo Hospitalar Regional de Cacoal	1.000.000	100.000	1.100.000
17.004 Hospital e Pronto Socorro João Paulo II	500.000	100.000	600.000
17.005 Policlinica Osvaldo Cruz	500.000	100.000	600.000
17.006 Centro de Medicina Tropical do Est de RO	500.000	100.000	600.000
17.007 SUPERINT. Est. de Políticas Sobre Drogas	7.159.789	0	7.159.789
17.012 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	672.403.864	301.920.361	974.324.225
17.032 FUND. HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA	28.816.928	14.545.453	43.362.381
17.033 CENTRO EDU. TÉC. PROF. ÁREA DE SAÚDE	2.315.050	643.118	2.958.168
17.034 AGÊNCIA VIGILÂNCIA E SAÚDE	16.370.270	5.743.748	22.114.018
18.001 SECRET. DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL	29.418.957	1.907.218	31.326.175
18.011 FUNDO ESPECIAL DE PROTEÇÃO AMBIENTAL	0	10.992.561	10.992.561
19.001 Secretaria de Estado da Agricultura	32.960.098	0	32.960.098
19.011 FUNDO À CULTURA DO CAFÉ	0	67.500	67.500
19.014 FUNDO DE SANIDADE ANIMAL	0	14.912.667	14.912.667
19.017 FUNDO DE INVEST. E APOIO A PEC LEITERA	0	7.400.000	7.400.000
19.023 AGÊNCIA DE DEFESA SANITÁRIA	66.123.374	14.373.748	80.497.122
19.025 Empresa de Assist. Técnica e Ext. Rural	93.024.344	9.751.365	102.775.709
21.001 SECRET. ESTADO DE JUSTIÇA	298.607.947	0	298.607.947
21.011 FUNDO PENITENCIÁRIO	2.500.000	1.185.520	3.685.520
23.001 Sec de Est de Assist e Desenv Social	26.892.948	0	26.892.948
23.011 FECOEP/RO	0	10.148.062	10.148.062
23.012 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.000.000	1.015.339	2.015.339
23.013 FUNDO EST. DIREITOS CRIANÇA E ADOLESC.	1.200.000	0	1.200.000
23.021 Instituto de Pesos e Medidas	1.320.000	3.268.064	4.588.064
29.001 MINISTÉRIO PÚBLICO	228.043.517	22.057.610	250.101.127
29.012 FUNDO DE DESENV. MP	0	2.800.000	2.800.000
30.001 DEFENSORIA PÚBLICA	57.923.053	0	57.923.053
30.011 FUNDO ESPECIAL DA DPE	0	3.053.318	3.053.318
Total Geral	**4.560.870.341**	**2.785.154.543**	**7.346.024.884**

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

LEI ORÇAMENTÁRIA PARA O EXERCÍCIO DE 2017

Programa de Trabalho

R$ 1,00

01.000 ASSEMBLEIA LEGISLATIVA

01.001 Assembleia Legislativa

Especificação	Seguridade	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01 Legislativa									
031 Ação Legislativa									
1027 AÇÃO PARLAMENTAR.									
2665 REALIZAR AÇÕES DE COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	Fical			12.500.000	10.800				12.510.800
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									
Ações Executadas (Porcentagem): 100									
2666 REALIZAR O SUPORTE À AÇÃO PARLAMENTAR	Fical			303.000					303.000
Instalar a Casa de Leis em outros munícipios 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.									
Sessões Itinerantes Realizadas (Unidade): 6									
122 Administração Geral									
0000 OPERAÇÕES ESPECIAIS									
0140 REALIZAR PAGAMENTOS DE PENSIONISTAS	Fical	1.780.000							1.780.000
Efetuar pagamento de Pensionistas.									
1020 APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO									
2062 MANTER A ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	Fical			22.921.800	930.000				23.851.800
Operacionalização e manutenção da Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia.									
Unidade Mantida. (Porcentagem): 100									
2063 ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	Fical	126.652.133							126.652.133
Garantir o pagamento mensal da remuneração dos servidores da ALE-RO e outras eventuais despesas relacionadas.									

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

LEI ORÇAMENTÁRIA PARA O EXERCÍCIO DE 2017

Programa de Trabalho

R$ 1,00

Folhas de Pagamento realizadas (Unidade): 13									
2563 ASSEGURAR O PAGAMENTO DE AUXÍLIOS E BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES E MEMBROS DO PODER LEGISLATIVO	Fical			31.087.400					31.087.400
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.									
Auxílio Indenizados (Porcentagem): 100									
1227 ESCOLA DO LEGISLATIVO									
2667 IMPLEMENTAR E MANTER A ESCOLA DO LEGISLATIVO	Fical			921.000	108.000				1.029.000
Operacionalização e manutenção da Escola do Legislativo através do desenvolvimento de duas ações.									
Unidade mantida (Porcentagem): 100									
2013 MODERNIZAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO									
1204 CONSTRUIR E IMPLANTAR A NOVA SEDE DO PODER LEGISLATIVO	Fical				18.067.566				18.067.566
Construir, implantar e equipar a nova sede do Poder Legislativo									
Prédio construído (Porcentagem): 0									
126 Tecnologia da Informação									
2013 MODERNIZAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO									
1050 AMPLIAR E MANTER AS AÇÕES DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Fical			1.002.000	590.000				1.592.000
Dotar as unidades administrativas da Assembléia dos equipamentos necessários para inserção na Tecnologia da Informação.									
Ações de Tecnologia da Informação ampliadas (Porcentagem): 100									
128 Formação de Recursos Humanos									
1227 ESCOLA DO LEGISLATIVO									
2065 REALIZAR CAPACITAÇÃO DE AGENTES POLÍTICOS, SERVIDORES E COMUNIDADES	Fical			130.000					130.000
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.									
Capacitação realizada (Porcentagem): 100									

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

LEI ORÇAMENTÁRIA PARA O EXERCÍCIO DE 2017

Programa de Trabalho R$ 1,00

04 Administração

122 Administração Geral

2013 MODERNIZAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO

1052 MODERNIZAR A ESTRUTURA ADMINISTRATIVA	Fical		2.926.600	596.000		3.522.600

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 Assembléia 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.

Estrutura Modernizada (Porcentagem): 100

28 Encargos Especiais

843 Serviço da Dívida Interna

0000 OPERAÇÕES ESPECIAIS

0097 REALIZAR PAGAMENTO DA DÍVIDA FUNDADA	Fical		266.000		864.000	1.130.000

Atender o parcelamento da Dívida com Iperon.

846 Outros Encargos Especiais

0000 OPERAÇÕES ESPECIAIS

0213 REALIZAR PAGAMENTOS DE SENTENÇAS JUDICIAIS	Fical	1.000	1.000			2.000

Atender cumprimento de Sentenças Judiciais.

02.000 TRIBUNAL DE CONTAS

02.001 Tribunal de Contas do Estado

Especificação	Seguridade	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01 Legislativa									
032 Controle Externo									
1035 GESTÃO DAS AÇÕES INSTITUCIONAIS DE CONTROLE EXTERNO									
2523 CUMPRIR CONVÊNIOS INSTITUÍDOS COM ENTIDADES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	Fical			50.000					50.000

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

LEI ORÇAMENTÁRIA PARA O EXERCÍCIO DE 2017

Programa de Trabalho R$ 1,00

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

Tribunal de Contas modernizado e integrado. (Porcentagem): 25

2970 FISCALIZAR A APLICAÇÃO DOS RECURSOS PÚBLICOS DO ESTADO E MUNICÍPIOS	Fical			1.000.000		1.000.000

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.

Auditorias realizadas (Porcentagem): 27

122 Administração Geral

0000 OPERAÇÕES ESPECIAIS

0163 CUMPRIR SENTENÇAS E/OU ACORDOS JUDICIAIS	Fical	600.000				600.000

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

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	Fical			7.108.389		7.108.389

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).

Escola Superior de Contas e Anexo II edificados e aparelhados. (Porcentagem): 21

1421 REFORMA E ADAPTAÇÃO DE IMÓVEIS DO TRIBUNAL DE CONTAS	Fical			1.300.000		1.300.000

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

Reformas e Ampliações realizadas. (Porcentagem): 18

2101 REMUNERAR O PESSOAL ATIVO E OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Fical	70.640.000				70.640.000

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

Servidor remunerado (Porcentagem): 24

2639 INDENIZAR AUXÍLIO TRANSPORTE, SAÚDE E ALIMENTAÇÃO AOS SERVIDORES DO TRIBUNAL DE CONTAS	Fical			15.015.141		15.015.141

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

Auxílio Indenizado (Porcentagem): 25

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

LEI ORÇAMENTÁRIA PARA O EXERCÍCIO DE 2017

Programa de Trabalho R$ 1,00

2971 INDENIZAR AUXÍLIO MORADIA LEGALMENTE INSTITUÍDO	**Fical**		**1.194.000**			**1.194.000**
Assegurar o pagamento do auxilio moradia previsto em lei aos membros do TCE-RO.						
Auxilio indenizado (Porcentagem): 25						
2981 GERIR AS ATIVIDADES DE NATUREZA ADMINISTRATIVAS	**Fical**		**15.855.669**	**1.015.300**		**16.870.969**
Dar o suporte logístico necessário para o desenvolvimento da atividade fim realizada pelo TCE-RO.						
Apoio administrativo prestado. (Porcentagem): 25						
126 Tecnologia da Informação						
1264 GESTÃO DAS AÇÕES DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO						
1221 GESTÃO DOS ATIVOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E DA COMUNICAÇÃO	**Fical**			**540.000**		**540.000**
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.						
Ativos tangíveis e intangíveis de Tecnologia da Informação e Comunicação atualizados para suportar os projetos e sistemas implantados no âmbito desta Corte. (Porcentagem): 32						
2973 GESTÃO DOS RECURSOS DE TI E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	**Fical**		**1.750.000**			**1.750.000**
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.						
Rede interligada e área de desenvolvimento de sistemas em condições de realizar suas atividades. (Porcentagem): 28						
128 Formação de Recursos Humanos						
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	**Fical**		**2.085.000**			**2.085.000**
Garantir a implantação da política de Gestão de Pessoas por Competências no Tribunal de Contas						
Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração, Gestão por Competências e Gestão de Desempenho implantados. (Porcentagem): 25						
2916 CAPACITAR E APERFEIÇOAR O CAPITAL HUMANO DO TRIBUNAL DE CONTAS	**Fical**		**2.650.000**			**2.650.000**
Proporcionar a qualificação de servidores e membros do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia.						
Capacitação realizada. (Porcentagem): 24						

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

LEI ORÇAMENTÁRIA PARA O EXERCÍCIO DE 2017

Programa de Trabalho R$ 1,00

2974 COORDENAR ESTÁGIOS NA ADMINISTRAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS	**Fical**		**2.340.000**			**2.340.000**
Proporcionar a realização de estágios aos alunos da rede pública estadual (nível médio) e instituições de ensino de nível superior no TCE-RO.						
Estágios realizados (Porcentagem): 25						
09 Previdência Social						
272 Previdência do Regime Estatutário						
1019 PREVIDÊNCIA SOCIAL ESTATUTÁRIA						
2854 REALIZAR PAGAMENTOS DE APOSENTADORIA E PENSÕES	**Seguridade**	**17.479.906**				**17.479.906**
Garantir o pagamento de aposentadorias aos inativos, pensão aos dependentes dos segurados do Tribunal de Contas do Estado.						
Pagamento realizado. (Porcentagem): 25						
02.011 Fundo de Desenvolvimento Institucional do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia						

Especificação	Seguridade	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01 Legislativa									
122 Administração Geral									
1220 GESTÃO DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL - FDI									
2640 CAPACITAR OS SERVIDORES DO TRIBUNAL DE CONTAS E JURISDICIONADOS	**Fical**			**195.770**					**195.770**
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.									
Treinamento e capacitação realizados (Porcentagem): 19									
2977 GERIR AS ATIVIDADES DA ESCOLA DE CONTAS	**Fical**			**395.530**	**5.700**				**401.230**
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.									
Apoio administrativo prestado. (Porcentagem): 19									
04 Administração									
122 Administração Geral									
1220 GESTÃO DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL - FDI									
1217 REFORMAR E ADAPTAR IMÓVEIS DO TRIBUNAL DE CONTAS	**Fical**				**10.000**				**10.000**

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

LEI ORÇAMENTÁRIA PARA O EXERCÍCIO DE 2017

Programa de Trabalho R$ 1,00

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

Reformas e adaptações realizadas (Porcentagem): 17

1237 PROJETAR, EDIFICAR E APARELHAR O ANEXO II E A ESCOLA SUPERIOR DE CONTAS DO TRIBUNAL DE CONTAS. Fical 20.000 20.000

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

Anexo II e Escola Superior de Contas do Tribunal de Contas edificados e aparelhados. (Porcentagem): 17

03.000 TRIBUNAL DE JUSTIÇA

03.001 Tribunal de Justiça

Especificação	Seguridade	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
02 Judiciária									
122 Administração Geral									
2063 VALORIZAÇÃO E HUMANIZAÇÃO DA GESTÃO DE PESSOAS									
2063 ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	Fical	430.336.936							430.336.936
Efetuar o pagamento de pessoal ativo do Poder Judiciário									
Folhas de Pagamento realizadas (Unidade): 13									
2088 ASSEGURAR O PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS E DESPESAS DE CARÁTER INDENIZATÓRIO	Fical			82.497.500					82.497.500
Efetuar o pagamento com benefícios concedidos, bem como custear as despesas de caráter indenizatório devidas a magistrados e servidores									
Folhas de Pagamento realizadas (Unidade): 13									
2066 JUDICIÁRIO EFETIVO									
2072 MANTER PROGRAMA DE ESTÁGIO PARA ESTUDANTES NO PODER JUDICIÁRIO DE RONDÔNIA	Fical			3.000.000					3.000.000
"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."									
Programa de Estágio Mantido (Porcentagem): 100									
846 Outros Encargos Especiais		7							

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

LEI ORÇAMENTÁRIA PARA O EXERCÍCIO DE 2017

Programa de Trabalho R$ 1,00

0000 OPERAÇÕES ESPECIAIS

0221 REALIZAR PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS/PRECATÓRIOS Fical 95.598.271 5.001.729 100.600.000

Custear o pagamento de despesas decorrentes da decições judiciais em favor de terceiros

09 Previdência Social

272 Previdência do Regime Estatutário

1019 PREVIDÊNCIA SOCIAL ESTATUTÁRIA

2854 REALIZAR PAGAMENTOS DE APOSENTADORIA E PENSÕES Seguridade 74.256.292 74.256.292

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

Pagamento realizado. (Porcentagem): 25

03.011 Fundo de Aperfeiçoamento dos Serviços Judiciários

Especificação	Seguridade	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
02 Judiciária									
061 Ação Judiciária									
2066 JUDICIÁRIO EFETIVO									
1029 PROMOVER O DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS JUDICIÁRIAS	Fical			498.400	184.000				682.400
Promover o desenvolvimento de políticas judiciárias visando à melhoria da prestação jurisdicional.									
Políticas Implantadas (Unidade): 5									
1062 ADOTAR SOLUÇÕES ALTERNATIVAS DE CONFLITOS	Fical			730.800	3.900				734.700
Promover a resolução de conflitos entre as partes e, na medida do possível, acordos satisfatório para todos.									
Processos resolvidos por conciliação (Porcentagem): 25									
2003 REALIZAR CORREIÇÕES E FISCALIZAÇÕES NOS PROCEDIMENTOS JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS	Fical			223.700					223.700
Realizar correições para promover a melhoria dos serviços judiciais de 1º Grau e extrajudiciais para assegurar à sociedade a efetiva prestação jurisdicional.									
Serventias judiciais e extrajudiciais fiscalizadas e correicionadas (Porcentagem): 100									
2190 RESSARCIR ATOS, SELOS E COMPLEMENTAR RENDA MÍNIMA	Fical			3.797.000					3.797.000

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

LEI ORÇAMENTÁRIA PARA O EXERCÍCIO DE 2017

Programa de Trabalho R$ 1,00

Ressarcir aos cartórios extrajudiciais pela emissão dos registros de nascimento e assentamentos de óbitos e as primeiras certidões relativas e tais atos e compor a renda miníma das serventias que praticarem atos do registro civil das pessoas naturais na forma estabelecida por meio da Lei n. 2.383, de 28/12/2010

Atos e selos ressarcidos (Porcentagem): 0

122 Administração Geral

2062 APRENDIZAGEM ORGANIZACIONAL

2291 MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA ESCOLA DE MAGISTRATURA DE RONDÔNIA	**Fical**	**783.500**	**116.800**	**900.300**

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.

Escola Mantida (Porcentagem): 100

2063 VALORIZAÇÃO E HUMANIZAÇÃO DA GESTÃO DE PESSOAS

1606 PROMOVER O BEM ESTAR DE MAGISTRADOS E SERVIDORES	**Fical**	**1.403.400**	**56.700**	**1.460.100**

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

Servidor/magistrado beneficiado (Porcentagem): 100

2065 APRIMORAMENTO DA ESTRUTURA DO PJRO

1022 CONSTRUIR FÓRUNS CÍVEL E CRIMINAL DA COMARCA DE PORTO VELHO	**Fical**		**10.000**	**10.000**

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

Obra realizada (Porcentagem): 12

1121 CONSTRUIR FÓRUM DA COMARCA DE NOVA MAMORÉ	**Fical**	**2.000**	**1.000**	**3.000**

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

Obra realizada (Porcentagem): 100

1122 CONSTRUIR NOVO FÓRUM DA COMARCA DE ARIQUEMES	**Fical**	**2.000**	**100.000**	**102.000**

Construir prédio para abrigar o Fórum da Comarca de Ariquemes

Obra realizada (Porcentagem): 100

1127 CONSTRUIR NOVO FÓRUM DA COMARCA DE COLORADO D' OESTE	**Fical**	**2.000**	**1.000**	**3.000**

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

Obra realizada (Porcentagem): 100

1181 AMPLIAR E REFORMAR O CENTRO DE TREINAMENTO DO PJRO	**Fical**		**10.000**	**10.000**

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

LEI ORÇAMENTÁRIA PARA O EXERCÍCIO DE 2017

Programa de Trabalho R$ 1,00

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

Centro de treinamento Reformado e ampliado (Porcentagem): 0

1183 REFORMAR PRÉDIO PARA INSTALAÇÃO DO NOVO FÓRUM DE CACOAL	**Fical**	**2.000**	**100.000**	**102.000**

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

Prédio Reformado (Porcentagem): 100

1186 CONSTRUIR NOVO FÓRUM DA COMARCA DE JARU	**Fical**	**1.000**	**1.000**	**2.000**

Construir prédio para abrigar o Fórum da Comarca de Jaru

Obra realizada (Porcentagem): 0

1190 CONSTRUIR NOVO FÓRUM DA COMARCA DE JI-PARANÁ	**Fical**	**2.000**	**1.000**	**3.000**

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

Obra realizada (Porcentagem): 40

1191 CONSTRUIR NOVO FÓRUM DA COMARCA DE OURO PRETO D'OESTE - RO	**Fical**	**2.000**	**5.200.000**	**5.202.000**

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

Obra realizada (Porcentagem): 100

1192 CONSTRUIR NOVO FÓRUM DA COMARCA DE VILHENA	**Fical**	**1.000**	**1.000**	**2.000**

Construir prédio para abrigar o Fórum da Comarca de Vilhena

Obra realizada (Porcentagem): 60

1276 ASSEGURAR A AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTE	**Fical**		**300.000**	**300.000**

Adquirir bens permanentes.

Unidades atendidas (Porcentagem): 50

1293 REVITALIZAR AS INSTALAÇÕES PREDIAIS DO PJRO	**Fical**		**5.478.060**	**5.478.060**

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.

Obra realizada (Porcentagem): 15

1604 PROMOVER A SEGURANÇA INSTITUCIONAL	**Fical**	**407.800**	**268.900**	**676.700**

Implementar as ações de proteção patrimonial e pessoal no âmbito do Poder Judiciário de Rondônia.

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

LEI ORÇAMENTÁRIA PARA O EXERCÍCIO DE 2017

Programa de Trabalho R$ 1,00

Ações de Proteção implementadas (Porcentagem):	50				
2127 MANTER A INFRAESTRUTURA DAS INSTALAÇÕES		**Fical**	**9.200.400**	**1.084.000**	**10.284.400**
Promover a manutenção das instalações físicas dos prédios utilizados pelo Poder Judiciário de Rondônia.					
Infraestrutura das instalações mantida (Porcentagem):	100				
2067 FORTALECIMENTO DA GOVERNANÇA JUDICIÁRIA					
1019 PROMOVER PRÁTICAS DE SUSTENTABILIDADE, RACIONALIDADE E QUALIDADE NA GESTÃO DE PROCESSOS E RECURSOS		**Fical**	**1.057.200**	**11.800**	**1.069.000**
Promover o alcance da Estratégia 2015-2020 por meio da adoção de práticas de sustentabilidade, racionalização e qualidade dos processos e recursos.					
Metas anuais Cumpridas (Porcentagem):	100				
2071 MANTER SERVIÇOS GERAIS, GRÁFICOS E DE TRANSPORTE		**Fical**	**29.668.500**	**5.000**	**29.673.500**
Manter os serviços gerais, gráfico e de transporte.					
Serviços Mantidos (Porcentagem):	100				
2180 ASSEGURAR A DISPONIBILIDADE DE MATERIAL DE CONSUMO		**Fical**	**3.070.400**		**3.070.400**
Assegurar a disponibilidade de materiais de consumo às unidades judiciais e administrativas do PJRO.					
Materiais de Consumo disponibilizados (Porcentagem):	100				
2223 MANTER A ADMINISTRAÇÃO DO PJRO		**Fical**	**5.403.500**		**5.403.500**
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					
Unidade Mantida (Porcentagem):	100				
126 Tecnologia da Informação					
2064 INFRAESTRUTURA E GOVERNANÇA DE TIC					
1168 APERFEIÇOAR A GOVERNANÇA DE TIC		**Fical**	**2.000**		**2.000**
Aprimorar e ampliar os processo de governança de TIC para assegurar que as ações de tecnologia estejam alinhadas à Estratégia do PJRO.					
Processos de governança e gestão de TIC aprimorados (Porcentagem):	30				
1169 ATUALIZAR SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO PJRO		**Fical**	**799.050**	**4.171.280**	**4.970.330**
Garantir a disponibilidade das soluções e dos serviços de TIC e dos advindos do crescimento natural do Judiciário de Rondônia					
Soluções de TIC adequados à demanda (Porcentagem):	50				

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

LEI ORÇAMENTÁRIA PARA O EXERCÍCIO DE 2017

Programa de Trabalho R$ 1,00

2189 MANTER A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO PJRO		**Fical**	**15.558.620**	**2.787.000**	**18.345.620**
Manter a infraestrutura e a segurança da tecnologia de informação e comunicação em função das demandas dos usuários internos e externos.					
Soluções de TIC disponibilizados (Porcentagem):	100				
128 Formação de Recursos Humanos					
2062 APRENDIZAGEM ORGANIZACIONAL					
1274 PROMOVER O APERFEIÇOAMENTO DE MAGISTRADOS E SERVIDORES POR MEIO DE PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO		**Fical**	**3.485.350**		**3.485.350**
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.					
Magistrados e servidores especializados (Porcentagem):	2				
1365 PROMOVER O DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL DE MAGISTRADOS E SERVIDORES DO PJRO		**Fical**	**5.375.650**		**5.375.650**
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.					
Magistrados e servidores Qualificados (Porcentagem):	70				
131 Comunicação Social					
2067 FORTALECIMENTO DA GOVERNANÇA JUDICIÁRIA					
1182 APERFEIÇOAR A COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL		**Fical**	**493.600**	**150.000**	**643.600**
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.					
Comunicação Institucional ampliada (Porcentagem):	35				
846 Outros Encargos Especiais					
0000 OPERAÇÕES ESPECIAIS					
0236 REALIZAR DEVOLUÇÃO DE CUSTAS E OUTRAS OPERAÇÕES ESPECIAIS		**Fical**	**180.000**		**180.000**
Realizar a devolução de custas judiciais e outras despesas classificadas como operações especiais.					

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

LEI ORÇAMENTÁRIA PARA O EXERCÍCIO DE 2017

Programa de Trabalho

R$ 1,00

Especificação	Seguridade	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
04 Administração									
092 Representação Judicial e Extrajudicial									
1210 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E CONSULTORIA DO ESTADO DE RONDÔNIA									
2609 IMPLEMENTAR AÇÕES JUDICIAIS E EXTRA-JUDICIAIS	Fical				90.000				90.000
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.									
Ações judiciais e extra-judiciais implementadas (Unidade): 1									
122 Administração Geral									
1015 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO									
2087 ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE	Fical			2.810.000					2.810.000
Garantir recursos para a manutenção das atividades administrativas e dar suporte as demais ações e programas fins.									
Unidade mantida. (Porcentagem): 100									
2091 ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS	Fical			420.135					420.135
Realizar pagamentos de auxílios saúde, auxílio transporte e auxílio alimentação aos servidores.									
Servidores atendidos (Unidade): 185									
2234 ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	Fical	41.939.042							41.939.042
Realizar pagamentos de remuneração de pessoal ativo e encargos sociais.									
Servidores Remunerados. (Unidade): 251									

11.004 Superintendência Estadual de Turismo

Especificação	Seguridade	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
04 Administração									
122 Administração Geral									
1263 DESENVOLVIMENTO DO TURISMO									
2087 ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE	Fical			179.000	60.400				239.400

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

LEI ORÇAMENTÁRIA PARA O EXERCÍCIO DE 2017

Programa de Trabalho

R$ 1,00

Garantir recursos para a manutenção das atividades administrativas e dar suporte as demais ações e programas fins.									
Unidade mantida. (Porcentagem): 100									
2091 ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS	Fical			58.013					58.013
Realizar pagamentos de auxílios saúde, auxílio transporte e auxílio alimentação aos servidores.									
Servidores atendidos (Unidade): 32									
2234 ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	Fical	1.541.407							1.541.407
Realizar pagamentos de remuneração de pessoal ativo e encargos sociais.									
Servidores Remunerados. (Unidade): 32									
23 Comércio e Serviços									
695 Turismo									
1263 DESENVOLVIMENTO DO TURISMO									
1215 PROMOVER A OFERTA DE TURISMO	Fical			204.000	400.000				604.000
Promover a oferta de turismo, através de investimentos na estruturação de atrativos, visando melhores produtos.									
Oferta de turismo promovida (Unidade): 2									
2194 PROMOVER ATIVIDADES DE APOIO E DIVULGAÇÃO DO TURISMO DE RO	Fical			56.100	500				56.600
Garantir recursos visando a promoção das atividades de apoio e divulgação do turismo de Rondônia.									
Ações promovidas. (Unidade): 10									

11.005 Controladoria geral do Estado

Especificação	Seguridade	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
04 Administração									
122 Administração Geral									
2036 GESTÃO DO CONTROLE INTERNO DO PODER EXECUTIVO									
2087 ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE	Fical			650.000	50.000				700.000
Garantir recursos para a manutenção das atividades administrativas e dar suporte as demais ações e programas fins.									
Unidade mantida. (Porcentagem): 100									

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
LEI ORÇAMENTÁRIA PARA O EXERCÍCIO DE 2017
Programa de Trabalho R$ 1,00

2091 ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS	**Seguridade**			**252.632**				**252.632**
Realizar pagamentos de auxílios saúde, auxílio transporte e auxílio alimentação aos servidores.								
Servidores atendidos (Unidade): 140								
2234 ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	**Fical**	**7.635.080**						**7.635.080**
Realizar pagamentos de remuneração de pessoal ativo e encargos sociais.								
Servidores Remunerados. (Unidade): 140								
124 Controle Interno								
2036 GESTÃO DO CONTROLE INTERNO DO PODER EXECUTIVO								
1540 IMPLANTAR EXPANSÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO CONTROLE INTERNO	**Fical**			**79.999**	**50.000**			**129.999**
Desenvolver, implantar e manter ações de melhorias no sistema de informatização no controle interno do poder executivo								
Equipameto Adquirido (Unidade): 10								
2200 CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANO-SERVIDORES	**Fical**			**70.000**				**70.000**
Qualificar os servidores para melhor exercer as suas atividades no sistema de controle interno através de cursos, treinamentos, participação de seminários do poder executivo								
servidores capacitados (Unidade): 75								
11.006 Superintendência de Desenvolvimento do Estado de Rondônia								

Especificação	Seguridade	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
04 Administração									
122 Administração Geral									
2051 RONDÔNIA COMPETITIVA									
2087 ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE	**Fical**			**128.197**					**128.197**
Garantir recursos para a manutenção das atividades administrativas e dar suporte as demais ações e programas fins.									
Unidade mantida. (Porcentagem): 100									
20 Agricultura									
482 Habitação Urbana									

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
LEI ORÇAMENTÁRIA PARA O EXERCÍCIO DE 2017
Programa de Trabalho R$ 1,00

2051 RONDÔNIA COMPETITIVA								
2195 APOIAR REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA	**Fical**			**1.555.500**	**505.543**			**2.061.043**
Apoiar e ações de regularização fundiária de áreas urbanas nos municípios do Estado de Rondônia.								
Regularização fundiária urbana apoiada (Unidade): 6640								
22 Indústria								
662 Produção Industrial								
2051 RONDÔNIA COMPETITIVA								
1548 APOIAR O DESENVOLVIMENTO DE PÓLOS INDUSTRIAIS	**Fical**			**210.760**				**210.760**
Melhorar a infraestrutura de polos industriais.								
Desenvolvimento de pólos industriais implantados (Unidade): 8								
11.007 Superintendência Estadual de Assuntos Estratégicos								

Especificação	Seguridade	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
04 Administração									
122 Administração Geral									
1015 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO									
2087 ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE	**Fical**			**1.639.999**	**500.000**				**2.139.999**
Garantir recursos para a manutenção das atividades administrativas e dar suporte as demais ações e programas fins.									
Unidade mantida. (Porcentagem): 100									
2091 ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS	**Fical**			**233.867**					**233.867**
Realizar pagamentos de auxílios saúde, auxílio transporte e auxílio alimentação aos servidores.									
Servidores atendidos (Unidade): 120									
2234 ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	**Fical**	**8.007.779**							**8.007.779**
Realizar pagamentos de remuneração de pessoal ativo e encargos sociais.									
Servidores Remunerados. (Unidade): 120									
2041 GESTÃO INTEGRADA DE POLÍTICAS PÚBLICAS									
2227 APOIAR E FOMENTAR O TERCEIRO SETOR	**Fical**			**150.000**					**150.000**

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

LEI ORÇAMENTÁRIA PARA O EXERCÍCIO DE 2017

Programa de Trabalho R$ 1,00

Apoiar a atuação conjunta dos órgãos, entidades públicas estaduais, ou não, na descentralização da execução de políticas públicas do Estado.

Terceiro Setor Apoiado e Fomentado. (Porcentagem): 100

126 Tecnologia da Informação

2041 GESTÃO INTEGRADA DE POLÍTICAS PÚBLICAS

2752 PROMOVER A GESTÃO DE T.I. E INCLUSÃO DIGITAL	**Fical**			**4.870.000**	**440.000**			**5.310.000**

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.

Gestão de TI e inclusão social promovida (Porcentagem): 100

11.009 Superintendência de Gestão dos Gastos Públicos Administrativos

Especificação	Seguridade	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
04 Administração									
122 Administração Geral									
1015 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO									
2087 ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE	**Fical**			**610.000**	**65.000**				**675.000**
Garantir recursos para a manutenção das atividades administrativas e dar suporte as demais ações e programas fins.									
Unidade mantida. (Porcentagem): 100									
2091 ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS	**Fical**			**1.660.406**					**1.660.406**
Realizar pagamentos de auxílios saúde, auxílio transporte e auxílio alimentação aos servidores.									
Servidores atendidos (Unidade): 780									
2174 ASSEGURAR MANUTENÇÃO DO PALÁCIO RIO MADEIRA E ANEXOS	**Fical**			**17.420.000**	**1.590.785**				**19.010.785**
Garantir recursos para assegurar a manutenção administrativa do Palácio Rio Madeira.									
Manutenção do Palacio Rio Madeira e anexos assugurada (Porcentagem): 100									
2175 ASSEGURAR MANUTENÇÃO DAS UNIDADES E ÓRGÃOS VINCULADOS	**Fical**			**8.628.800**	**400.000**				**9.028.800**
Garantir recursos para assegurar a manutenção administrativa das Unidades e Órgãos Vinculados									
Manutenção das Unidades e Órgãos vinculadoa assegurados (Porcentagem): 100									

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

LEI ORÇAMENTÁRIA PARA O EXERCÍCIO DE 2017

Programa de Trabalho R$ 1,00

2234 ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	**Fical**	**47.613.428**						**47.613.428**
Realizar pagamentos de remuneração de pessoal ativo e encargos sociais.								
Servidores Remunerados. (Unidade): 780								
1277 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA								
2177 PROMOVER A GESTÃO DA EFICIÊNCIA ENERGÉTICA	**Fical**			**330.000**	**150.000**			**480.000**
Promover o Programa de Gestão da Eficiência Energética								
Gestão da eficiencia energetica promovida. (Porcentagem): 100								
2181 PROMOVER A GESTÃO DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO	**Fical**			**71.000**	**25.000**			**96.000**
Promover a Gestão do consumo de Água e Esgoto								
Gestão do consumo de água e esgoto promovida. (Porcentagem): 100								
2193 PROMEVER A GESTÃO DE TELEFONIA FIXA E MÓVEL	**Fical**			**133.000**	**100.000**			**233.000**
Gerir os contratos referente à Telefonia Fixa e Móvel.								
Gestão da telefonia promovida (Porcentagem): 100								
2071 PUBLICIDADE GOVERNAMENTAL								
2554 PROMOVER A PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	**Fical**			**12.139.570**				**12.139.570**
Divulgar informações sobre atividades, atos, programas, ações e serviços realizados pelo Governo do Estado de Rondônia.								
Veiculação da publicidade institucional realizada (Porcentagem): 100								
2555 PROMOVER A PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA	**Fical**			**3.400.000**				**3.400.000**
Informar, orientar e avisar a população e seguimentos da população dos projetos desenvolvidos pelo Governo que lhes possam trazer benefícios.								
Veiculação da publicidade de utilidade pública realizada (Porcentagem): 100								
2557 PROMOVER A PUBLICIDADE LEGAL	**Fical**			**225.000**				**225.000**
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.								
Veiculação da publicidade legal satisfatoriamente realizada (Porcentagem): 100								

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

LEI ORÇAMENTÁRIA PARA O EXERCÍCIO DE 2017

Programa de Trabalho R$ 1,00

131 Comunicação Social

2071 PUBLICIDADE GOVERNAMENTAL

2172 PROMOVER A COMUNICAÇÃO E TRANSMISSÃO DE ATOS E FATOS DO GOVERNO	**Fical**			**100.000**	**1.000.000**			**1.100.000**
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.								
Notícias produzidas (Porcentagem): 100								
2173 DAR APOIO LOGÍSTICO A EVENTOS GOVERNAMENTAIS	**Fical**			**290.000**	**10.000**			**300.000**
Organizar toda a logística de apoio as solenidades governamentais, que envolvam a presença do Governador.								
Eventos realizados (Porcentagem): 100								

11.010 Fundo Especial de Modernização Procuradoria-Geral do Estado de Rondônia

Especificação	Seguridade	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
04 Administração									
092 Representação Judicial e Extrajudicial									
1096 FORTALECIMENTO DA ESTRUTURA FÍSICA DA PGE/RO									
1248 CONSTRUIR SEDES REGIONAIS DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO	**Fical**			**200.000**	**670.000**				**870.000**
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.									
Obra realizada (Porcentagem): 100									
122 Administração Geral									
1277 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA									
2064 PROMOVER A GESTÃO DE T.I.	**Fical**			**100.000**	**170.000**				**270.000**
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.									
Unidade mantida (Porcentagem): 100									
2070 PROMOVER A GESTÃO DE PESSOAS	**Fical**			**30.000**					**30.000**

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

LEI ORÇAMENTÁRIA PARA O EXERCÍCIO DE 2017

Programa de Trabalho R$ 1,00

Assegurar treinamento e capacitação para todos os servidores públicos da Unidade, com objetivo de melhor qualifica-los para o exercício de suas atividades.								
Capacitação de pessoal (Porcentagem): 100								
2087 ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE	**Fical**			**742.362**	**200.000**			**942.362**
Garantir recursos para a manutenção das atividades administrativas e dar suporte as demais ações e programas fins.								
Unidade mantida (Porcentagem): 100								

11.013 Fundo de Investimento e Desenv. Industrial do Estado de Rondônia

Especificação	Seguridade	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
23 Comércio e Serviços									
694 Serviços Financeiros									
2051 RONDÔNIA COMPETITIVA									
2716 CONCEDER INCENTIVOS FINANCEIROS	**Fical**			**4.103.644**	**1.698.838**	**6.826.646**			**12.629.128**
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.									
Incentivos Financeiros Concedidos. (Porcentagem): 100									
2816 ASSEGURAR A OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA	**Fical**			**886.754**	**800.000**				**1.686.754**
Manutenção e Operacionalização do Programa de Incentivo Fiscal aos projetos pleiteantes e os já enquadrados.									
Manutenção do programa assegurado (Porcentagem): 100									

11.019 Fundo Especial de Regularização Fundiária Urbana

Especificação	Seguridade	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
20 Agricultura									
482 Habitação Urbana									
1244 PROGRAMA ESTADUAL DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA - TÍTULO JÁ									
2226 GERIR O FUNDO DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA - FRFUR	**Fical**			**100.000**					**100.000**
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.									

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

LEI ORÇAMENTÁRIA PARA O EXERCÍCIO DE 2017

Programa de Trabalho R$ 1,00

Fundo de regularização gerido (Porcentagem): 100

11.022 Junta Comercial do Estado de Rondônia

Especificação	Seguridade	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
04 Administração									
122 Administração Geral									
1015 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO									
1113 ADQUIRIR BENS PERMANENTES	Fical				564.856				564.856
Melhorar a qualidade do atendimento dos servidores da JUCER através da utilização de modernas tecnologias, bem como a aquisição de material permanente.									
Aquisição de equipamentos (Unidade): 234									
2087 ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE	Fical			2.174.553					2.174.553
Garantir recursos para a manutenção das atividades administrativas e dar suporte as demais ações e programas fins.									
Unidade mantida. (Porcentagem): 100									
2091 ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS	Fical			1.329.006					1.329.006
Realizar pagamentos de auxílios saúde, auxílio transporte e auxílio alimentação aos servidores.									
Servidores atendidos (Unidade): 111									
2234 ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	Fical	4.488.402							4.488.402
Realizar pagamentos de remuneração de pessoal ativo e encargos sociais.									
Servidores Remunerados. (Unidade): 111									
1277 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA									
1608 PROMOVER A GESTÃO DO PATRIMÔNIO PARA QUALIDADE	Fical				225.634				225.634
Realizar ampliação / Reforma da sede da Junta Comercial do Estado de Rondônia.									
Melhorias de infraestruturas realizadas (Metro Quadrado): 525									
128 Formação de Recursos Humanos									
1277 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA									
2070 PROMOVER A GESTÃO DE PESSOAS	Fical			34.989					34.989

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

LEI ORÇAMENTÁRIA PARA O EXERCÍCIO DE 2017

Programa de Trabalho R$ 1,00

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.

Gestão promovida (Unidade): 104

331 Proteção e Benefícios ao Trabalhador

1015 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

0205 REALIZAR PAGAMENTOS DA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP (PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS) Fical 86.000 86.000

Formação do patrimônio do servidor.

Servidor Beneficiado (Porcentagem): 100

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

Especificação	Seguridade	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
04 Administração									
122 Administração Geral									
1015 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO									
2087 ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE	Fical			150.000	200.000				350.000
Garantir recursos para a manutenção das atividades administrativas e dar suporte as demais ações e programas fins.									
Unidade mantida. (Porcentagem): 100									
2012 FISCALIZAÇÃO E REGULAÇÃO DAS AUTARQUIAS INDIRETAS									
2846 FISCALIZAÇÃO DAS AUTARQUIAS	Fical				100.000				100.000
Fiscalizar e acompanhar os serviços prestados pelas autarquias indiretas e dos serviços intermunicipais de estrada e rodagens do Estado de Rondônia									
fiscalização regulatória (Porcentagem): 100									

13.000 SECRETARIA EST. PLANEJ., ORÇ E GESTÃO

13.001 Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão

Especificação	Seguridade	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
04 Administração									
121 Planejamento e Orçamento									

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

LEI ORÇAMENTÁRIA PARA O EXERCÍCIO DE 2017

Programa de Trabalho R$ 1,00

2041 GESTÃO INTEGRADA DE POLÍTICAS PÚBLICAS					
2079 DESENVOLVER POLÍTICAS PÚBLICAS	**Fical**		**285.390**		**285.390**
Desenvolver, coordenar, elaborar, fortalecer, avaliar e promover estratégias de políticas públicas em consonância com as diretrizes do governo de forma integrada					
Políticas Públicas Desenvolvidas. (Porcentagem): 100					
122 Administração Geral					
1015 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO					
2087 ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE	**Fical**		**68.809.383**	**6.819.913**	**75.629.296**
Garantir recursos para a manutenção das atividades administrativas e dar suporte as demais ações e programas fins.					
Unidade mantida. (Porcentagem): 100					
2091 ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS	**Fical**		**464.079**		**464.079**
Realizar pagamentos de auxílios saúde, auxílio transporte e auxílio alimentação aos servidores.					
Servidores atendidos (Unidade): 225					
2234 ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	**Fical**	**15.002.946**			**15.002.946**
Realizar pagamentos de remuneração de pessoal ativo e encargos sociais.					
Servidores Remunerados. (Unidade): 225					
1128 PROGRAMA INTEGRADO DE DESENVOLVIMENTO E INCLUSÃO SOCIOECONÔMICA - PIDISE					
1598 GERENCIAR E MONITORAR O PROGRAMA	**Fical**			**50.000**	**50.000**
Executar qualitativamente o PIDISE mediante o fortalecimento da capacidade técnica, operacional e de gestão do programa.					
Programa monitorado e gerenciado (Porcentagem): 100					
1277 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA					
1611 DESBUROCRATIZAÇÃO DE PROCESSOS E PROCEDIMENTOS	**Fical**		**286.000**	**28.890**	**314.890**
Padronizar e simplificar os atos administrativos, previsto no GESPÚBLICA com a ferramenta de simplificação de processo, proporcionando celeridade e qualidade aos programas e ações das unidades administrativas do Estado.					
Unidades com procedimentos e processos administrativos, simplificados e padronizados. (Unidade): 11					
2070 PROMOVER A GESTÃO DE PESSOAS	**Fical**		**630.000**		**630.000**

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

LEI ORÇAMENTÁRIA PARA O EXERCÍCIO DE 2017

Programa de Trabalho R$ 1,00

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.					
servidores treinados e qualificados (Unidade): 130					
4013 COORDENAR A IMPLANTAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL DESCENTRALIZADO	**Fical**		**1.480.704**	**480.000**	**1.960.704**
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.					
Unidade Regional mantida (Unidade): 1					
123 Administração Financeira					
1015 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO					
0256 ATENDER EMENDAS PARLAMENTARES	**Fical**		**2.200.625**	**64.313.000**	**66.513.625**
Atender Emendas Parlamentares					
Recurso disponibilizados para atender Emendas (Real): 81630000					
126 Tecnologia da Informação					
1128 PROGRAMA INTEGRADO DE DESENVOLVIMENTO E INCLUSÃO SOCIOECONÔMICA - PIDISE					
1592 FORTALECER A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	**Fical**			**1.097.000**	**1.097.000**
Modernizar a administração pública, com a integração via digital de todas as entidades diretas e indiretas.					
Tecnologia da Informação fortalecida (Porcentagem): 100					
1277 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA					
4500 ASSEGURAR A MODERNIDADE TECNOLÓGICA	**Fical**		**50.000**	**830.000**	**880.000**
Promover a melhoria da qualidade dos serviços prestados.					
Modernidade tecnológica assegurada (Porcentagem): 100					
128 Formação de Recursos Humanos					
1128 PROGRAMA INTEGRADO DE DESENVOLVIMENTO E INCLUSÃO SOCIOECONÔMICA - PIDISE					
1589 PROMOVER A MODERNIZAÇÃO FAZENDÁRIA	**Fical**			**477.262**	**477.262**
Reduzir em pelo menos 50% o tempo de tramitação de processos e melhorar a qualidade de atendimento ao contribuinte.					

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

LEI ORÇAMENTÁRIA PARA O EXERCÍCIO DE 2017

Programa de Trabalho R$ 1,00

Modernização Fazendária promovida (Porcentagem): 100

06 Segurança Pública

122 Administração Geral

1128 PROGRAMA INTEGRADO DE DESENVOLVIMENTO E INCLUSÃO SOCIOECONÔMICA - PIDISE

1564 PROMOVER SEGURANÇA PÚBLICA E DIREITOS HUMANOS	**Fical**		**3.100.000**	**3.100.000**

Melhorar a infraestrutura da Segurança Pública do Estado, propiciando a celeridade no desenvolvimento de investigações e atendimento à população.

Segurança Pública e Direitos Humanos promovidos (Porcentagem): 100

08 Assistência Social

122 Administração Geral

1128 PROGRAMA INTEGRADO DE DESENVOLVIMENTO E INCLUSÃO SOCIOECONÔMICA - PIDISE

1596 FORTALECER A ASSISTÊNCIA SOCIAL	**Fical**		**750.000**	**750.000**

Propiciar um ambiente salutar para atendimento às necessidades da população alvo

Assistência Social fortalecida (Porcentagem): 100

10 Saúde

301 Atenção Básica

1128 PROGRAMA INTEGRADO DE DESENVOLVIMENTO E INCLUSÃO SOCIOECONÔMICA - PIDISE

1575 IMPLANTAR, MELHORAR E AMPLIAR OS SERVIÇOS DE SAÚDE E SANEAMENTO	**Fical**		**6.100.000**	**6.100.000**

Melhorar a infraestrutura das Unidades de Saúde e Saneamento para possibilitar maior cobertura e resolutividade das ações.

Unidades e serviços implantados, melhorados e ampliados (Porcentagem): 100

12 Educação

368 Educação Básica

1128 PROGRAMA INTEGRADO DE DESENVOLVIMENTO E INCLUSÃO SOCIOECONÔMICA - PIDISE

1525 CONTRUIR E REFORMAR ESPAÇOS DE EDUCAÇÃO DEPORTO E DE LAZER	**Fical**		**2.500.000**	**2.500.000**

Ampliar e Modernizar a Educação, o Desporto e o Lazer

Espaços de Educação, Desporto e de Lazer contruídos e reformados. (Porcentagem): 100

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

LEI ORÇAMENTÁRIA PARA O EXERCÍCIO DE 2017

Programa de Trabalho R$ 1,00

17 Saneamento

512 Saneamento Básico Urbano

2050 GESTÃO DO PAC E OBRAS DE SANEAMENTO

1193 APLICAR RECURSOS PROVENIENTES DE CONVÊNIOS	**Fical**	**24.663.780**	**24.340.895**	**49.004.675**

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.

Recursos aplicados. (Real): 49004675

19 Ciência e Tecnologia

573 Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico

1128 PROGRAMA INTEGRADO DE DESENVOLVIMENTO E INCLUSÃO SOCIOECONÔMICA - PIDISE

1552 IMPLANTAR O OBSERVATÓRIO ECONÔMICO E SOCIAL DE RONDÔNIA	**Fical**		**200.000**	**200.000**

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.

Observatorio Econômico e Social de Rondônia equipado (Porcentagem): 100

2041 GESTÃO INTEGRADA DE POLÍTICAS PÚBLICAS

2978 APOIAR A POLÍTICA DE C.T & I DO ESTADO	**Fical**	**500.000**	**500.000**	**1.000.000**

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.

Política de CT&I do Estado apoiada (Porcentagem): 100

20 Agricultura

605 Abastecimento

1128 PROGRAMA INTEGRADO DE DESENVOLVIMENTO E INCLUSÃO SOCIOECONÔMICA - PIDISE

1587 PROMOVER O DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	**Fical**		**6.100.000**	**6.100.000**

Promover o aumento da produtividade e da produção agropecuária do Estado

Desenvolvimento econômico promovido (Porcentagem): 100

23 Comércio e Serviços

695 Turismo

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

LEI ORÇAMENTÁRIA PARA O EXERCÍCIO DE 2017

Programa de Trabalho R$ 1,00

1128 PROGRAMA INTEGRADO DE DESENVOLVIMENTO E INCLUSÃO SOCIOECONÔMICA - PIDISE

1584 PROMOVER O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO Fical 100.000 100.000

Aumentar o fluxo turístico com ampliação não somente do turismo de negócios, mas também do turismo histórico, cultural e ecoturismo.

Desenvolvimento do turísmo promovido (Porcentagem): 100

99 Reserva de Contingência

999 Reserva de Contingência

1015 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA Fical 34.003.085 34.003.085

Assegurar recursos para atendimento de passivos contingentes e outros riscos e eventos fiscais imprevistos.

Reserva de contingência. (Porcentagem): 100

13.006 Superintendência Estadual de Gestão de Pessoas

Especificação	Seguridade	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
04 Administração									
122 Administração Geral									
1015 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO									
0142 ASSEGURAR O PAGAMENTO DE PESSOAL INATIVO E PENSIONISTAS	Fical	6.441.491							6.441.491
Realizar pagamentos de remuneração de pessoal Inativos e Pensionistas e encargos sociais.									
Servidores Remunerados. (Unidade): 138									
2087 ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE	Fical			3.633.246	488.000				4.121.246
Garantir recursos para a manutenção das atividades administrativas e dar suporte as demais ações e programas fins.									
Unidade mantida. (Porcentagem): 100									
2091 ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS	Fical			1.234.226					1.234.226
Realizar pagamentos de auxílios saúde, auxílio transporte e auxílio alimentação aos servidores.									
Servidores atendidos (Unidade): 479									
2234 ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	Fical	22.280.120							22.280.120

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

LEI ORÇAMENTÁRIA PARA O EXERCÍCIO DE 2017

Programa de Trabalho R$ 1,00

Realizar pagamentos de remuneração de pessoal ativo e encargos sociais.

Servidores Remunerados. (Unidade): 479

1228 GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS

1382 REALIZAR PROCESSO SELETIVO PARA PROVIMENTO DE CARGOS EFETIVOS Fical 100.000 100.000

Realizar concursos públicos para as unidades do Poder Executivo

concursos públicos realizados (Unidade): 3

128 Formação de Recursos Humanos

1228 GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS

2096 FORMAR, QUALIFICAR E CAPACITAR RECURSOS HUMANOS Fical 988.800 89.950 1.078.750

Promover a formação e o aperfeiçoamento dos servidores públicos em todos os níveis hierárquicos.

Servidores Capacitados (Unidade): 15

13.008 Superintendência Estadual de Compras e Licitação

Especificação	Seguridade	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
04 Administração									
122 Administração Geral									
1015 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO									
2087 ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE	Fical			1.870.798	200.000				2.070.798
Garantir recursos para a manutenção das atividades administrativas e dar suporte as demais ações e programas fins.									
Unidade mantida. (Porcentagem): 100									
2091 ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS	Fical			244.349					244.349
Realizar pagamentos de auxílios saúde, auxílio transporte e auxílio alimentação aos servidores.									
Servidores atendidos (Unidade): 115									
2234 ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	Fical	6.427.222							6.427.222
Realizar pagamentos de remuneração de pessoal ativo e encargos sociais.									
Servidores Remunerados. (Unidade): 115									

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

LEI ORÇAMENTÁRIA PARA O EXERCÍCIO DE 2017

Programa de Trabalho R$ 1,00

128 Formação de Recursos Humanos

1015 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

2070 PROMOVER A GESTÃO DE PESSOAS		**Fical**			**110.000**				**110.000**
PROMOVER A GESTÃO DE PESSOAS									
Servidores qualificados. (Porcentagem):	100								

13.011 Fundo Previdenciário do Iperon

Especificação		Seguridade	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
09 Previdência Social										
272 Previdência do Regime Estatutário										
1019 PREVIDÊNCIA SOCIAL ESTATUTÁRIA										
0206 ASSEGURAR RECURSOS PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUDICIÁRIA PREVIDENCIÁRIA		**Seguridade**			**1.650.000**					**1.650.000**
Pagamento de despesas judiciais previdenciárias.										
Ação judicial previdênciaria paga (Porcentagem):	100									
0207 REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESA PREVIDENCIÁRIA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		**Seguridade**			**50.000**					**50.000**
Pagamento de despesas previdenciárias de exercícios anteriores.										
Despesas de exercícios anteriores pagas (Porcentagem):	100									
2854 REALIZAR PAGAMENTOS DE APOSENTADORIA E PENSÕES		**Seguridade**	**453.750.613**							**453.750.613**
Pagamento de aposentadorias, reformas e pensão aos dependentes dos segurados do Estado, civil e militar.										
Pagamento com aposentadorias, reformas e pensões. (Porcentagem):	100									
2855 REALIZAR PAGAMENTO DE AUXÍLIOS PREVIDENCIÁRIOS		**Seguridade**			**30.000.000**					**30.000.000**
Pagamento de auxílios previdenciários										
Pagamento com auxílios saúde, maternidade e reclusão (Porcentagem):	100									

13.012 Fundo Previdenciário Capitalizado do Iperon

Especificação		Seguridade	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
09 Previdência Social										

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

LEI ORÇAMENTÁRIA PARA O EXERCÍCIO DE 2017

Programa de Trabalho R$ 1,00

272 Previdência do Regime Estatutário

1019 PREVIDÊNCIA SOCIAL ESTATUTÁRIA

0238 ASSEGURAR RECURSOS PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUDICIÁRIA PREVIDENCIÁRIA		**Seguridade**			**1.000**					**1.000**
Pagamento de despesas judiciais previdenciárias.										
Ações judiciais previdenciárias pagas (Porcentagem):	100									
0239 REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		**Seguridade**			**500**					**500**
Pagamento de despesas previdenciárias de exercícios anteriores.										
Pagamento de despesas de exercícios anteriores (Porcentagem):	100									
2030 REALIZAR PAGAMENTOS DE APOSENTADORIA E PENSÕES		**Seguridade**	**1.135.000**							**1.135.000**
Pagamento de aposentadorias aos inativos e pensão aos dependentes dos segurados do Estado										
Pagamento com aposentadorias e pensões (Porcentagem):	100									
2031 REALIZAR PAGAMENTOS DE AUXÍLIOS PREVIDENCIÁRIOS		**Seguridade**			**9.000.000**					**9.000.000**
Pagamento de Auxílios previdenciários										
Servidores reclusos remunerados (Porcentagem):	100									
9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA		**Seguridade**							**145.786.935**	**145.786.935**
Aportar recursos para suplementar as despesas, quando insuficientes com aposentadorias, pensões e outros auxílios previdenciários, sentenças judiciais e despesas de exercícios anteriores.										
Reserva assegurada (Porcentagem):	100									

13.020 Instituto de Previdência dos Servidores Públicos

Especificação		Seguridade	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
09 Previdência Social										
122 Administração Geral										
1015 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO										
0112 REALIZAR PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL E ADMINISTRATIVA		**Seguridade**	**50.000**		**850.000**					**900.000**
Assegurar o pagamento de sentenças judiciais como RPVs e precatórios.										
sentenças judiciais pagas (Porcentagem):	100									

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

LEI ORÇAMENTÁRIA PARA O EXERCÍCIO DE 2017

Programa de Trabalho R$ 1,00

0113 REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	**Seguridade**		**50.000**				**50.000**
Pagamento de despesas administrativas de exercícios anteriores							
Despesas de exercícios anteriores realizadas (Porcentagem):	100						
0205 REALIZAR PAGAMENTOS DA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP (PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS)	**Seguridade**		**6.000.000**				**6.000.000**
Desenvolver atividades relacionadas com o pagamento do PASEP - Contribuição para Formação do Patrimônio do Servidor Público.							
PASEP pago (Porcentagem):	100						
2091 ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS	**Seguridade**		**2.242.274**				**2.242.274**
Realizar pagamentos de auxílios saúde, auxílio transporte e auxílio alimentação aos servidores.							
Servidores atendidos (Porcentagem):	100						
2167 FORMAR, QUALIFICAR E CAPACITAR SERVIDORES DO IPERON	**Seguridade**		**264.000**				**264.000**
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.							
Servidores, Conselheiros e Dirigentes do Instituto capacitados e aperfeiçoados (Porcentagem):	100						
2644 ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS - IPERON	**Seguridade**	**16.500.000**					**16.500.000**
Assegurar o pagamento mensal da remuneração dos servidores administrativos efetivos e comissionados, novos servidores concursados e os respectivos encargos sociais.							
Servidores remunerados e encargos sociais pagos (Porcentagem):	100						
2812 ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE - IPERON	**Seguridade**		**3.456.800**	**415.000**			**3.871.800**
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							
Unidade administrativa mantida (Porcentagem):	100						
126 Tecnologia da Informação							
1277 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA							
2064 PROMOVER A GESTÃO DE T.I.	**Seguridade**		**2.470.240**	**845.000**			**3.315.240**
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.							

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

LEI ORÇAMENTÁRIA PARA O EXERCÍCIO DE 2017

Programa de Trabalho R$ 1,00

Gestão de TI promovida (Porcentagem):	100						

13.031 Fundação Rondônia de Amparo ao Desenv. das Ações Cient. e Tecnol. e a Pesq. do Est. de Rondônia

Especificação	Seguridade	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
19 Ciência e Tecnologia									
122 Administração Geral									
1119 C & T E COOPERAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO									
2087 ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE	**Fical**			**298.835**	**313.010**				**611.845**
Garantir recursos para a manutenção das atividades administrativas e dar suporte as demais ações e programas fins.									
Unidade mantida. (Porcentagem):	100								
2091 ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS	**Fical**			**16.076**					**16.076**
Realizar pagamentos de auxílios saúde, auxílio transporte e auxílio alimentação aos servidores.									
Servidores atendidos (Unidade):	13								
2234 ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	**Fical**	**1.237.480**							**1.237.480**
Realizar pagamentos de remuneração de pessoal ativo e encargos sociais.									
Servidores Remunerados. (Unidade):	13								
572 Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia									
1119 C & T E COOPERAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO									
2086 FOMENTAR AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO, TECNOLÓGICO E DE INOVAÇÃO	**Fical**			**3.263.155**	**636.845**				**3.900.000**
Amparar a pesquisa científica básica e aplicada ao desenvolvimento tecnológico e a inovação no Estado de Rondônia nas áreas consideradas estratégicas.									
Desenvolvimento fomentado (Unidade):	486								

14.000 SECRETARIA DE ESTADO DE FINANÇAS

14.001 Secretaria de Estado de Finanças

Especificação	Seguridade	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
04 Administração									
122 Administração Geral									

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

LEI ORÇAMENTÁRIA PARA O EXERCÍCIO DE 2017

Programa de Trabalho R$ 1,00

1015 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

1113 ADQUIRIR BENS PERMANENTES Fical 1.200.000 1.200.000

Reequipar as instalações físicas da SEFIN, visando garantir a agilidade dos serviços e o atendimento dos usuários com qualidade e economia dos gastos.

Unidade reaquipada (Porcentagem): 100

2087 ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE Fical 6.184.842 6.184.842

Garantir recursos para a manutenção das atividades administrativas e dar suporte as demais ações e programas fins.

Unidade mantida. (Porcentagem): 100

2091 ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS Fical 1.782.322 1.782.322

Realizar pagamentos de auxílios saúde, auxílio transporte e auxílio alimentação aos servidores.

Servidores atendidos (Unidade): 833

2118 MODERNIZAR A CONTABILIDADE ESTADUAL Fical 1.540.507 100.000 1.640.507

Garantir recursos para a modernização e manutenção das atividades da Superintendencia Estadual de Contabilidade, dando suporte as entidades Diretas e Indiretas da Administração Estadual.

Unidade Mantida (Porcentagem): 100

2234 ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS Fical 151.334.384 151.334.384

Realizar pagamentos de remuneração de pessoal ativo e encargos sociais.

Servidores Remunerados. (Unidade): 833

1277 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA

2064 PROMOVER A GESTÃO DE T.I. Fical 2.274.647 2.274.647

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.

Gestão de TI promovida (Porcentagem): 100

123 Administração Financeira

1221 EQUILÍBRIO FISCAL

2198 MANTER O SISTEMAS DE EMISSÃO DE DOCUMENTOS ELETRONICOS Fical 600.000 600.000

Manutenção e ampliação do sistema virtual de documentos fiscais eletrônicos / SEFAZ Virtual.

Convênio mantido. (Porcentagem): 100

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

LEI ORÇAMENTÁRIA PARA O EXERCÍCIO DE 2017

Programa de Trabalho R$ 1,00

2643 APOIAR O INCREMENTO DA ARRECADAÇÃO Fical 2.500.000 2.500.000

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.

Serviços de Tarifas Realizadas. (Porcentagem): 100

129 Administração de Receitas

1221 EQUILÍBRIO FISCAL

1053 ESTIMULAR A CIDADANIA FISCAL - NOTA LEGAL RONDONIENSE Fical 600.000 600.000

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.

Arrecadação Estimulada (Porcentagem): 100

1059 GARANTIR O INCREMENTO DA RECEITA ESTADUAL DE ICMS ATRAVÉS DO PROFISCO Fical 568.745 331.255 900.000

Garantir o incremento da Receita Estadual de ICMS.

Incremento da receita garantido (Porcentagem): 100

14.002 Recursos Sob a Supervisao da Sefin

Especificação	Seguridade	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
10 Saúde									
843 Serviço da Dívida Interna									
0000 OPERAÇÕES ESPECIAIS									
0193 ASSEGURAR RECURSOS PARA PARA O PAGAMENTO DO PASEP/SESAU	Fical			6.500.000					6.500.000
Efetuar o recolhimento ao Fundo que visa a participação na receita relativa aos servidores da sesau.									
12 Educação									
843 Serviço da Dívida Interna									
0000 OPERAÇÕES ESPECIAIS									
0194 ASSEGURAR RECURSOS PARA PAGAMENTO DO PASEP/SEDUC	Fical			11.250.000					11.250.000
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.									

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

LEI ORÇAMENTÁRIA PARA O EXERCÍCIO DE 2017

Programa de Trabalho R$ 1,00

28 Encargos Especiais

843 Serviço da Dívida Interna

0000 OPERAÇÕES ESPECIAIS

0114 REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES Realizar pagamento de despesas de exercícios anteriores.	Fical			250.000				250.000
0128 ASSEGURAR OS RECURSOS PARA PAGAMENTO DA DÍVIDA FUNDADA Assegurar os recursos para o pagamento e o gerenciamento da amortização, juros e encargos finaceiros da dívida fundada interna e externa.	Fical		74.000.000				100.000.000	174.000.000
0130 ASSEGURAR RECURSOS PARA PAGAMENTO DO PASEP 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 SESAU e SEDUC.	Fical			40.000.000				40.000.000
0132 ASSEGURAR OS RECURSOS PARA PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS Assegurar recursos para garantir os pagamentos de custas e sentenças judiciais.	Fical			38.000.000				38.000.000

14.011 Fundo para Infraestrutura de Transporte e Habitação

Especificação	Seguridade	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
26 Transporte									
782 Transporte Rodoviário									
1249 DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE E LOGÍSTICA INTERMODAL									
0202 REALIZAR TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS PARA OS MUNICÍPIOS Dotar as prefeituras com recursos para construir, recuperar e manter a malha viária municipal e garantir melhoria na moradia da população de baixa renda. Transferências realizadas aos municípios. (Real): 32877724	Fical				32.877.724				32.877.724

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

LEI ORÇAMENTÁRIA PARA O EXERCÍCIO DE 2017

Programa de Trabalho R$ 1,00

1386 REALIZAR INFRAESTRUTURA DA MALHA VIÁRIA 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. infra-estrutura realizada (Kilometro): 3700	Fical			55.860.684	49.455.000				105.315.684

14.012 Fundo de Desenvolvimento e Aperfeiçoamento da Administração Tributária

Especificação	Seguridade	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
04 Administração									
123 Administração Financeira									
1277 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA									
2121 APRIMORAR A INFRA-ESTRUTURA DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA POR MEIO DO FUNDAT 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 Secretária de Finanças e executar estudos técnicos de interesse da administração Tributária bem como implantar sistemas de aperfeiçoamento Administrativo-Tributário. Unidade Atendida (Porcentagem): 100	Fical			1.437.360	3.353.840				4.791.200

14.020 Departamento Estadual de Estradas, Rodagem, Infraestrutura e Serviços Públicos

Especificação	Seguridade	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
04 Administração									
122 Administração Geral									
1015 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO									
2087 ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE Garantir recursos para a manutenção das atividades administrativas e dar suporte as demais ações e programas fins. Unidade mantida. (Porcentagem): 100	Fical			4.549.020	1.180.000				5.729.020
2091 ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS Realizar pagamentos de auxílios saúde, auxílio transporte e auxílio alimentação aos servidores. Servidores atendidos (Unidade): 1345	Fical			4.274.744					4.274.744
2234 ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	Fical	84.609.172							84.609.172

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

LEI ORÇAMENTÁRIA PARA O EXERCÍCIO DE 2017

Programa de Trabalho R$ 1,00

Realizar pagamentos de remuneração de pessoal ativo e encargos sociais.

Servidores Remunerados. (Unidade): 1345

2935 MANTER OS SERVIÇOS DAS RESIDÊNCIAS REGIONAIS Fical 3.078.000 110.000 3.188.000

Disponibilizar recursos para o pleno funcionamento das Residências Regionais do DER.

Residências regionais mantidas (Unidade): 13

1249 DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE E LOGÍSTICA INTERMODAL

0196 EFETUAR TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS Fical 4.600.000 4.600.000

Acompanhar e controlar os recursos transferidos através de convênios e acordos celebrados com os organismos municípais, entidades e outros.

Recursos transferidos (Real): 50000

1254 CONSTRUINDO UMA NOVA RONDÔNIA

1339 FISCALIZAR E ACOMPANHAR OBRAS Fical 150.000 150.000

Viabilizar e fiscalização e acompanhamento de obras públicas.

Obras acompanhadas e fiscalizadas. (Porcentagem): 100

15 Urbanismo

451 Infra-Estrutura Urbana

1254 CONSTRUINDO UMA NOVA RONDÔNIA

1390 CONSTRUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS Fical 289.396 421.800 711.196

Viabilizar a execução de construção, ampliação, reforma e serviços públicos.

Obras e Serviços Construidos (Porcentagem): 100

572 Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia

1254 CONSTRUINDO UMA NOVA RONDÔNIA

1337 DESENVOLVER ESTUDOS E PROJETOS DE OBRAS PÚBLICAS Fical 50.000 100.000 150.000

Viabilizar a elaboração de estudos e projetos para formalização técnica, visando a execução de obras públicas e demais serviços de engenharia.

Estudos e projetos desenvolvidos (Unidade): 10

26 Transporte

452 Serviços Urbanos 37

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

LEI ORÇAMENTÁRIA PARA O EXERCÍCIO DE 2017

Programa de Trabalho R$ 1,00

2057 DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA

1384 DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA Fical 2.550.938 1.850.000 4.400.938

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.

Infra-Estrura Executada (Kilometro): 4

781 Transporte Aéreo

1249 DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE E LOGÍSTICA INTERMODAL

1318 REALIZAR INFRAESTRUTURA DOS AEROPORTOS E AERÓDROMOS Fical 980.980 1.100.000 2.080.980

Executar infraestruturas de transporte aeroviário visando atender a população com segurança e conforto.

Infra-estrutura realizada (Unidade): 4

782 Transporte Rodoviário

1129 PROGRAMA DE REFORÇO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DA INFRAESTRUTURA DE RONDÔNIA - PRODESIN

1013 APOIO A INFRAESTRUTURA DE MUNICÍPIOS E RODOVIAS Fical 3.500.000 3.500.000

Desenvolver ações de apoio a infraestrutura urbana e rodoviária para possibilitar maior dinamismo à economia, com consequente melhoria da qualidade de vida da população.

Municípios atendidos (Real): 3500000

1249 DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE E LOGÍSTICA INTERMODAL

1386 REALIZAR INFRAESTRUTURA DA MALHA VIÁRIA Fical 8.081.539 15.456.418 23.537.957

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.

infra-estrutura realizada (Kilometro): 9

2936 GERENCIAR TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS Fical 2.000 2.000

Gerir, acompanhar e controlar os recursos repassados ao Estado através de convênios com órgãos da esfera federal.

Recursos gerenciados (Real): 2000

15.000 SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA

15.001 Secretaria de Estado de Segurança, Defesa e Cidadania

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

LEI ORÇAMENTÁRIA PARA O EXERCÍCIO DE 2017

Programa de Trabalho

R$ 1,00

Especificação		Seguridade	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
04 Administração										
122 Administração Geral										
1015 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO										
2087 ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE		Fical			3.197.200					3.197.200
Garantir recursos para a manutenção das atividades administrativas e dar suporte as demais ações e programas fins.										
Unidade mantida. (Porcentagem):	100									
06 Segurança Pública										
122 Administração Geral										
1015 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO										
2234 ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS		Fical	29.015.880							29.015.880
Realizar pagamentos de remuneração de pessoal ativo e encargos sociais.										
Servidores Remunerados. (Unidade):	226									
181 Policiamento										
2020 SEGURANÇA E CIDADANIA										
1275 REALIZAR OBRAS E MELHORIAS DE INFRAESTRUTURA		Fical				60.000				60.000
Construir e Ampliar as Unidades de Segurança Pública										
Melhorias da infraestrutura realizada (Metro Quadrado):	30									
1276 ASSEGURAR A AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTE		Fical				856.050				856.050
Reaparelhar as Unidades do Sistema de Segurança Pública e Unidades Integradas de Segurança.										
Unidades reaparelhadas (Unidade):	249									
2146 ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS - PM		Fical	368.952.269							368.952.269
Efetuar o pagamento dos Servidores Militares, incluindo os encargos sociais legais.										
Servidores remunerados. (Unidade):	5437									
2147 ASSEGURAR A REMUMERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS - PC		Fical	250.275.580							250.275.580

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

LEI ORÇAMENTÁRIA PARA O EXERCÍCIO DE 2017

Programa de Trabalho

R$ 1,00

Efetuar pagamento de pessoal e encargo sociais da Policia Civil.										
Servidores remunerados. (Unidade):	2431									
2148 ASSEGURAR A REMUMERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS - BM		Fical	58.157.061							58.157.061
Efetuar pagamento dos Servidores Bombeiro Militar incluindo os encargos sociais.										
Servidores Remunerados. (Unidade):	659									
2149 ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS - PC		Fical			12.704.768					12.704.768
Realizar pagamentos de auxílios saúde, auxílio transporte e auxílio alimentação aos servidores.										
Servidor atendido (Unidade):	2431									
2150 ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS - PM		Fical			8.783.931					8.783.931
Ressarcir e auxiliar os servidores da Policia Militar no que tange a transporte urbano e pleno de saúde, receptivamente.										
Servidor atendido (Unidade):	5437									
2151 ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS - BM		Fical			1.129.563					1.129.563
Ressarcir e auxiliar os servidores do Corpo de Bombeiros Militar no que tange o transporte urbano e plano de saúde, respectivamente.										
Servidor atendido (Unidade):	659									
2152 ASSEGURAR AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E FARDAMENTO		Fical			29.932.183					29.932.183
Efetivar o auxilio financeiro no que tange a alimentação e fardamento para o desempenho das funções dos Servidores Militares da Policia Militar de Rondônia.										
Auxilio asegurado (Unidade):	5437									
2153 ASSEGURAR AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E FARDAMENTO		Fical			3.772.671					3.772.671
Efetivar o auxilio financeiro no que tange a alimentação e fardamento para o desempenho das funções dos Servidores Militares do Corpo de Bombeiros Militar.										
Auxilio assegurado (Unidade):	659									
2154 ASSEGURAR A MANUTENÇÃO OPERACIONAL DA UNIDADE		Fical			47.186.739					47.186.739
Manter em operação as Unidades Operacionais do Sistema de Segurança Pública.										
Unidade mantida. (Porcentagem):	100									
15.003 Polícia Civil										

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

LEI ORÇAMENTÁRIA PARA O EXERCÍCIO DE 2017

Programa de Trabalho

R$ 1,00

Especificação		Seguridade	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
06 Segurança Pública										
181 Policiamento										
2020 SEGURANÇA E CIDADANIA										
1275 REALIZAR OBRAS E MELHORIAS DE INFRAESTRUTURA		Fical				50.000				50.000
Construir, reformar e ampliar as unidades que compõem a estrutura da Polícia Civil do Estado de Rondônia.										
Unidade reformada (Porcentagem):	100									
1276 ASSEGURAR A AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTE		Fical				50.000				50.000
Reaparelhar as unidades de polícia judiciária e os Institutos de Identificação e Médico Legal.										
Equipamentos adquiridos (Porcentagem):	100									
2154 ASSEGURAR A MANUTENÇÃO OPERACIONAL DA UNIDADE		Fical			8.000.000					8.000.000
Manter em operação as unidades que compõe a estrutura da Polícia Civil do Estado de Rondônia.										
Unidades mantidas (Porcentagem):	100									

15.004 Corpo de Bombeiro Militar

Especificação		Seguridade	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
06 Segurança Pública										
122 Administração Geral										
1243 DEFESA CONTRA SINISTRO										
2087 ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE		Fical			2.450.000					2.450.000
Garantir recursos para a manutenção das atividades administrativas e dar suporte as demais ações e programas fins.										
Unidade mantida. (Porcentagem):	100									

15.005 Polícia Militar

Especificação		Seguridade	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
06 Segurança Pública										

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

LEI ORÇAMENTÁRIA PARA O EXERCÍCIO DE 2017

Programa de Trabalho

R$ 1,00

128 Formação de Recursos Humanos										
2020 SEGURANÇA E CIDADANIA										
2894 FORMAR, QUALIFICAR E CAPACITAR RECURSOS HUMANOS		Fical			475.000					475.000
Promover a formação, qualificação e capacitação de recursos humanos, para o desenvolvimento das atividades inerentes a função policial militar, e ampliação da politica de policia comunitária e direitos humanos.										
Recursos humanos formados, qualificados e capacitados. (Porcentagem):	100									
181 Policiamento										
2020 SEGURANÇA E CIDADANIA										
1275 REALIZAR OBRAS E MELHORIAS DE INFRAESTRUTURA		Fical			80.000	420.000				500.000
Construir e ampliar as Unidades de Segurança Pública.										
Melhorias de Infraestrutura realizada. (Real):	500000									
1276 ASSEGURAR A AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTE		Fical				499.420				499.420
Reaparelhar as Unidades do Sistema de Segurança Pública e Polícia Técnica.										
Unidades reaparelhadas (Porcentagem):	100									
2154 ASSEGURAR A MANUTENÇÃO OPERACIONAL DA UNIDADE		Fical			12.845.580					12.845.580
Manter em operação as Unidades Operacionais do Sistema de Segurança Pública.										
Manutenção administrativa das unidades asseguradas. (Porcentagem):	100									
302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial										
2020 SEGURANÇA E CIDADANIA										
2907 EXECUTAR POLÍTICAS PÚBLICAS EM SAÚDE		Fical			180.000					180.000
Assistir os integrantes da Policia Militar, em programas de saúde, com a finalidade de reduzir o absenteísmo.										
Políticas executados (Porcentagem):	100									

15.006 Superintendência de Polícia Técnico-Científica

Especificação		Seguridade	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
06 Segurança Pública										
181 Policiamento										

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

LEI ORÇAMENTÁRIA PARA O EXERCÍCIO DE 2017

Programa de Trabalho R$ 1,00

2020 SEGURANÇA E CIDADANIA

1277 ASSEGURAR A AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES DA UNIDADE Fical 93.744 93.744

Aparelhar as unidades da Polícia Técnico-Científica do Estado

Aquisição de Bens Permanentes para suprir demandas das Unidades de Polícia Técnico-Cientifica (Porcentagem): 100

2154 ASSEGURAR A MANUTENÇÃO OPERACIONAL DA UNIDADE Fical 1.406.256 1.406.256

Manter em operação as unidades que compõe a estrutura da Polícia Técnico-Científica do Estado.

Manutenção administrativa e operacional da Polícia Técnico-Científica (Porcentagem): 100

15.011 Fundo Especial de Reequipamento Policial

Especificação	Seguridade	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
06 Segurança Pública									
122 Administração Geral									
2020 SEGURANÇA E CIDADANIA									
2087 ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE	Fical			325.807					325.807
Garantir recursos para a manutenção das atividades administrativas e dar suporte as demais ações e programas fins.									
Unidade mantida. (Porcentagem): 100									
181 Policiamento									
2020 SEGURANÇA E CIDADANIA									
1113 ADQUIRIR BENS PERMANENTES	Fical				1.930.000				1.930.000
Aquisição de bens e materiais para o reequipamento das Unidades de Polícia Civil no Estado.									
Bens permanentes adquiridos (Porcentagem): 100									

15.014 Fundo Especial do Corpo de Bombeiros Militar

Especificação	Seguridade	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
06 Segurança Pública									
122 Administração Geral		43							

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

LEI ORÇAMENTÁRIA PARA O EXERCÍCIO DE 2017

Programa de Trabalho R$ 1,00

1243 DEFESA CONTRA SINISTRO

2087 ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE Fical 5.986.259 5.986.259

Garantir recursos para a manutenção das atividades administrativas e dar suporte as demais ações e programas fins.

Unidade mantida. (Porcentagem): 100

182 Defesa Civil

1243 DEFESA CONTRA SINISTRO

1275 REALIZAR OBRAS E MELHORIAS DE INFRAESTRUTURA Fical 104.950 104.950

Proporcionar a sociedade um atendimento mais rápido e eficiente através da construção de novos quartéis de Bombeiros Militar e sistemas de treinamento.

Obras de melhoria de infraestrutura realizadas (Metro Quadrado): 50

1277 ASSEGURAR A AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES DA UNIDADE Fical 10.717.067 10.717.067

Proporcionar a sociedade um atendimento rápido e eficiente através da aquisição de equipamentos e reaparelhamento das unidades de bombeiro militar.

Aquisição de bens permanente assegurada (Unidade): 782

15.015 Fundo Especial de Modernização e Reaparelhamento da Polícia Militar do Estado

Especificação	Seguridade	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
06 Segurança Pública									
122 Administração Geral									
2020 SEGURANÇA E CIDADANIA									
2087 ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE	Fical			516.439					516.439
Garantir recursos para a manutenção das atividades administrativas e dar suporte as demais ações e programas fins.									
Unidade mantida. (Porcentagem): 100									
181 Policiamento									
2020 SEGURANÇA E CIDADANIA									
2144 ASSEGURAR A AQUISIÇÃO DE BEM PERMANENTE DA UNIDADE	Fical				431.231				431.231
Modernizar e Reaparelhar as Unidades da Polícia Militar, para reduzir os índices de criminalidades no Estado de Rondônia.									
Bens permanente adquiridos (Porcentagem): 100									

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

LEI ORÇAMENTÁRIA PARA O EXERCÍCIO DE 2017

Programa de Trabalho

R$ 1,00

15.016 Fundo estadual de prevenção, fiscalização e repressão de entorpecentes

Especificação	Seguridade	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
08 Assistência Social									
303 Suporte Profilático e Terapêutico									
2039 DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS DE PREVENÇÃO AS DROGAS									
4014 COMBATER O USO DE DROGAS	**Seguridade**			**293.400**	**6.600**				**300.000**
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.									
Ações de combate executadas (Unidade): 39									

15.020 Departamento Estadual de Trânsito

Especificação	Seguridade	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
04 Administração									
122 Administração Geral									
1015 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO									
0175 EFETUAR TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA	**Fical**			**2.500.000**	**2.500.000**				**5.000.000**
Alocar recursos para repasse aos municípios para viabilizar projetos de sinalização de trânsito através de Convênio.									
Municipios atendidos com a realização de yransferência voluntária efetuada. (Unidade): 2									
0231 REALIZAR PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS	**Fical**	**460.000**		**500.000**	**40.000**				**1.000.000**
Realizar pagamento de sentenças judiciais e administrativas.									
Pagamento de setenças judiciais realizado (Unidade): 50									
2087 ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE	**Fical**			**21.590.540**	**20.460**				**21.611.000**
Garantir recursos para a manutenção das atividades administrativas e dar suporte as demais ações e programas fins.									
Unidade mantida. (Porcentagem): 100									
2091 ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS	**Fical**			**25.089.000**					**25.089.000**
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

LEI ORÇAMENTÁRIA PARA O EXERCÍCIO DE 2017

Programa de Trabalho

R$ 1,00

Servidores atendidos (Unidade): 1500									
2234 ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	**Fical**	**65.647.500**							**65.647.500**
Realizar pagamentos de remuneração de pessoal ativo e encargos sociais.									
Servidores Remunerados. (Unidade): 1500									
2281 CONSERVAR E MANTER BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	**Fical**			**46.691.800**					**46.691.800**
Custear a manutenção e a conservação dos bens móveis e imóveis na Capital e Interior do Estado.									
Bens móveis e imóveis mantidos e conservados (Porcentagem): 100									
2282 MANTER E CONSERVAR VEÍCULOS	**Fical**			**3.278.000**					**3.278.000**
Custear a manutenção e a conservação da Frota de Veículos do DETRAN.									
Serviços de conservação da frota de veículos do DETRAN conservado e mantido. (Porcentagem): 100									
2803 PROMOVER CAMPANHA INSTITUCIONAL	**Fical**			**1.500.000**					**1.500.000**
Garantir recursos para a realização de Campanhas Publicitárias Institucionais.									
Campanha Institucional promovida (Unidade): 2									
331 Proteção e Benefícios ao Trabalhador									
1015 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO									
0205 REALIZAR PAGAMENTOS DA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP (PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS)	**Fical**			**2.139.000**					**2.139.000**
Desenvolver atividades relacionadas com o pagamento do PASEP - Contribuição para Formação do Patrimônio do Servidor Público.									
Pagamento da contribuição do PASEP realizado. (Real): 2139000									
06 Segurança Pública									
181 Policiamento									
1002 EDUCAÇÃO E SEGURANÇA NO TRÂNSITO									
2271 REALIZAR CAMPANHAS EDUCACIONAIS PARA PREVENÇÃO DE ACIDENTES DE TRÂNSITO NOS MUNICÍPIOS	**Fical**			**7.975.655**					**7.975.655**
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.									
Municipios atendidos com a realização de campanhas educacativas. . (Unidade): 52									
2272 QUALIFICAR E CAPACITAR AGENTES PARA FORMAÇÃO E HABILITAÇÃO DE CONDUTORES	**Fical**			**1.142.486**					**1.142.486**

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

LEI ORÇAMENTÁRIA PARA O EXERCÍCIO DE 2017

Programa de Trabalho R$ 1,00

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.

Agentes Capacitados e Qualificados (Unidade): 5530

2274 FISCALIZAR E VISTORIAR OS CENTROS DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES	**Fical**	**316.860**			**316.860**

Realizar fiscalização e vistoria nos centros de formação de condutores de todo o Estado de RO.

Centros de Formação de Condutores Fiscalizados e vistoriados. (Unidade): 716

2275 REALIZAR A SEMANA NACIONAL DO TRÂNSITO NOS MUNICÍPIOS	**Fical**	**300.332**			**300.332**

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.

Semana Nacional de Trânsito realizada (Unidade): 52

2276 CONFECCIONAR E EMITIR CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO	**Fical**	**10.296.000**			**10.296.000**

Emitir documento oficial de habilitação a condutores aptos a conduzir veículos automotores em conformidade com a legislação em vigor.

Carteira Nacional de Habilitação - CNH, emitida (Unidade): 225645

2618 REALIZAR EXAMES PRÁTICOS E TEÓRICOS	**Fical**	**1.093.880**			**1.093.880**

Realizar exames práticos e teóricos para habilitar condutores de veículos conscientes da legislação de trânsito, e aptos a dirigir com prudência e responsabilidade.

Exames Práticos e Teóricos Realizados (Unidade): 149550

1277 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA

1020 PROMOVER A GESTÃO DE PROCESSOS	**Fical**		**4.438.535**		**4.438.535**

Equipar e reequipar as instalações físicas da Unidade Orçamentária, proporcionando celeridade e qualidade aos programas e ações.

Instalações Físicas Reequipadas (Unidade): 2339

1608 PROMOVER A GESTÃO DO PATRIMÔNIO PARA QUALIDADE	**Fical**	**200.000**	**4.800.000**		**5.000.000**

Construir, Reformar e Ampliar Imóveis com a finalidade de garantir a eficácia do atendimento aos usuários do sistema DETRAN-RO.

Obras realizadas para melhorias de infraestrutura do DETRAN-RO (Unidade): 7

2064 PROMOVER A GESTÃO DE T.I.	**Fical**	**3.804.576**	**6.986.928**		**10.791.504**

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

LEI ORÇAMENTÁRIA PARA O EXERCÍCIO DE 2017

Programa de Trabalho R$ 1,00

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.

Sistema de informação modernizado. (Unidade): 1831

2070 PROMOVER A GESTÃO DE PESSOAS	**Fical**	**1.312.866**	**30.695**		**1.343.561**

Assegurar treinamento e capacitação para todos servidores públicos da unidade, com objetivo de melhor qualificá-los para exercícios de suas atividades.

Servidores Capacitados (Unidade): 1500

16.000 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

16.001 Secretaria de Estado da Educação

Especificação	Seguridade	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
04 Administração									
122 Administração Geral									
1015 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO									
2824 MODERNIZAR A GESTÃO ARQUIVISTA E PATRIMONIAL DA EDUCAÇÃO	**Fical**			**50.000**	**50.000**				**100.000**
Implantar e manter sistema da gestão arquivística e patrimonial da educação.									
Sistema implantado e mantido (Unidade): 1									
12 Educação									
122 Administração Geral									
1015 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO									
2087 ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE	**Fical**			**15.356.994**					**15.356.994**
Garantir recursos para a manutenção das atividades administrativas e dar suporte as demais ações e programas fins.									
Unidade mantida. (Porcentagem): 100									
2091 ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS	**Fical**			**158.159.907**					**158.159.907**
Realizar pagamentos de auxílios saúde, auxílio transporte e auxílio alimentação aos servidores.									
Servidores atendidos (Unidade): 23000									
2234 ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	**Fical**	**184.256.554**							**184.256.554**

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

LEI ORÇAMENTÁRIA PARA O EXERCÍCIO DE 2017

Programa de Trabalho R$ 1,00

Realizar pagamentos de remuneração de pessoal ativo e encargos sociais.					
Servidores Remunerados. (Unidade): 5140					
126 Tecnologia da Informação					
1076 MELHORIA DA QUALIDADE DA EDUCAÇÃO					
2204 MODERNIZAR A INFRAESTRUTURA TECNOLÓGICA DE TI NA EDUCAÇÃO	**Fical**			**50.000**	**50.000**
Modernização da infraestrutura tecnológica de TI na Educação do Estado.					
Escolas atendidas (Porcentagem): 100					
2205 DESENVOLVER SISTEMAS	**Fical**		**50.000**		**50.000**
Modernizar e criar novas ferramentas de apoio para tomadas de decisões.					
Sistemas desenvolvidos (Unidade): 6					
128 Formação de Recursos Humanos					
1076 MELHORIA DA QUALIDADE DA EDUCAÇÃO					
2202 PROMOVER A FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	**Fical**		**2.189.149**		**2.189.149**
Valorizar o profissional da educação por meio de formação inicial e continuada.					
Profissionais da educação capacitados (Porcentagem): 13					
2206 MANTER E MELHORAR A GESTÃO DE PESSOAS	**Fical**		**200.000**		**200.000**
Manutenção de provimento, promoção da avaliação de desempenho e ações para melhoria da saúde ocupacional dos servidores da Educação.					
Servidor atendido (Porcentagem): 25					
361 Ensino Fundamental					
1015 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO					
2199 ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS ATIVOS DO MAGISTÉRIO NO ENSINO FUNDAMENTAL E ENCARGOS	**Fical**	**368.398.146**			**368.398.146**
Remunerar profissionais ativos do magistério no ensino fundamental					
Professores remunerados (Unidade): 8258					
2735 ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL E ENCARGOS	**Fical**	**31.534.892**			**31.534.892**
Remunerar os servidores de apoio das escolas na modalidade do ensino fundamental.					
Servidores de apaio remunerados (Unidade): 1621					

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

LEI ORÇAMENTÁRIA PARA O EXERCÍCIO DE 2017

Programa de Trabalho R$ 1,00

1076 MELHORIA DA QUALIDADE DA EDUCAÇÃO					
2216 MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL	**Fical**		**2.272.988**		**2.272.988**
Melhoria da qualidade do Ensino Fundamental no Estado.					
Alunos atendidos (Unidade): 7815					
362 Ensino Médio					
1015 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO					
2719 ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS ATIVOS DO MAGISTÉRIO NO ENSINO MÉDIO E ENCARGOS	**Fical**	**151.676.817**			**151.676.817**
Efetuar o pagamento da remuneração de profissionais do magistério atuantes no ensino médio.					
Professores remunerados (Unidade): 3357					
2747 ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES DE APOIO DO ENSINO MÉDIO E ENCARGOS	**Fical**	**50.852.658**			**50.852.658**
Assegurar o pagamento da remuneração de servidores de apoio que atuam nas unidades escolares.					
Servidores de apoio remunerados (Unidade): 2598					
1076 MELHORIA DA QUALIDADE DA EDUCAÇÃO					
2214 MANTER O ENSINO MÉDIO	**Fical**		**8.596.763**	**2.021.039**	**10.617.802**
Fomentar e manter o Ensino Médio no Estado.					
Alunos atendidos (Unidade): 60132					
363 Ensino Profissional					
1076 MELHORIA DA QUALIDADE DA EDUCAÇÃO					
2208 MANTER E AMPLIAR O ENSINO PROFISSIONAL	**Fical**		**1.574.708**		**1.574.708**
Manter e ampliar as políticas públicas para o desenvolvimento da Educação Profissional Técnica em nível Médio					
Alunos atendidos (Unidade): 370					
366 Educação de Jovens e Adultos					
1076 MELHORIA DA QUALIDADE DA EDUCAÇÃO					
2210 MANTER A EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	**Fical**		**4.042.252**		**4.042.252**
Garantir o cumprimento das políticas públicas para a educação de jovens e adultos.					
Alunos atendidos (Unidade): 24345					

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

LEI ORÇAMENTÁRIA PARA O EXERCÍCIO DE 2017

Programa de Trabalho R$ 1,00

367 Educação Especial					
1076 MELHORIA DA QUALIDADE DA EDUCAÇÃO					
2211 MANTER O ENSINO ESPECIAL	**Fical**	**34.435**	**482.350**		**516.785**
Manter o funcionamento do Ensino Especial no Estado de Rondônia					
Estudante especial atendido (Unidade): 2838					
368 Educação Básica					
1015 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO					
2817 MODERNIZAR E MANTER OS CONSELHOS	**Fical**	**342.320**	**457.680**		**800.000**
Oferecer condições à execução das atividades dos Conselhos.					
Conselhos atendidos (Unidade): 2					
1076 MELHORIA DA QUALIDADE DA EDUCAÇÃO					
2165 MANTER E MELHORAR AS UNIDADES ESCOLARES	**Fical**		**32.039.670**		**32.039.670**
Assegurar a manutenção, construção, modernização e ampliação das unidades escolares					
Infraestrutura melhorada (Unidade): 34					
2203 MANTER E MELHORAR O ENSINO E A APRENDIZAGEM	**Fical**	**4.071.938**	**1.700.000**		**5.771.938**
Melhorar o processo de ensino e aprendizagem.					
Unidades escolares atendidas (Porcentagem): 100					
2207 PROMOVER ATIVIDADES DE ESPORTES E CULTURA ESCOLAR	**Fical**	**6.360.909**			**6.360.909**
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.					
Alunos participantes (Unidade): 11691					
2209 MANTER A EDUCAÇÃO ESCOLAR INDÍGENA	**Fical**	**3.689.840**			**3.689.840**
Manter e desenvolver a Educação Escolar indígena no Estado					
Profissionais atendidos (Unidade): 383					
2212 MODERNIZAR E MONITORAR AS ESTATISTICAS EDUCACIONAIS	**Fical**	**223.465**			**223.465**
Avaliação de qualidade e equidade da oferta do ensino da rede pública e produção de indicadores					
Sistema de avaliação mantido (Porcentagem): 100					

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

LEI ORÇAMENTÁRIA PARA O EXERCÍCIO DE 2017

Programa de Trabalho R$ 1,00

2213 MANTER AS UNIDADES ESCOLARES E ASSISTÊNCIA AOS EDUCANDOS	**Fical**	**154.460.094**	**7.130.958**		**161.591.052**
Assegurar a manutenção das unidades escolares e a assistência aos educandos na Educação Básica.					
Unidades escolares atendidas (Porcentagem): 100					
2215 MANTER A EDUCAÇÃO INTEGRAL	**Fical**	**47.040**			**47.040**
Melhoria da Qualidade da Educação Integral.					
Alunos atendidos (Unidade): 5231					
1269 MELHORIA DA QUALIDADE DA EDUCAÇÃO BÁSICA					
0183 EFETUAR TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	**Fical**		**2.502.625**		**2.502.625**
Transferir recursos para os municípios e/ou entidades através dos convênios e acordos celebrados com a Secretaria de Estado da Educação.					
Transferências voluntárias efetuadas (Porcentagem): 0					
1277 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA					
4016 IMPLANTAR A ESCOLA DE CARA NOVA	**Fical**		**50.000**		**50.000**
Assegurar a manutenção, construção, modernização, ampliação das unidades escolares.					
Escolas de cara nova implantadas (Porcentagem): 0					
16.004 Superintendência Estadual da Juventude, Cultura, Esporte e Lazer					

Especificação	Seguridade	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
04 Administração									
122 Administração Geral									
1015 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO									
2087 ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE	**Fical**			**2.950.000**	**200.000**				**3.150.000**
Garantir recursos para a manutenção das atividades administrativas e dar suporte as demais ações e programas fins.									
Unidade mantida. (Porcentagem): 100									
2091 ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS	**Fical**			**151.785**					**151.785**
Realizar pagamentos de auxílios saúde, auxílio transporte e auxílio alimentação aos servidores.									
Servidores atendidos (Unidade): 65									

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

LEI ORÇAMENTÁRIA PARA O EXERCÍCIO DE 2017

Programa de Trabalho R$ 1,00

2234 ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	**Fical**	**3.368.201**			**3.368.201**
Realizar pagamentos de remuneração de pessoal ativo e encargos sociais.					
Servidores Remunerados. (Unidade): 65					
13 Cultura					
392 Difusão Cultural					
1215 DESENVOLVIMENTO CULTURAL					
1049 APOIAR MANIFESTAÇÕES CULTURAIS TRADICIONAIS E FESTAS POPULARES	**Fical**		**599.998**		**599.998**
Apoiar manifestações culturais tradicionais e populares, valorizando e preservando o patrimônio cultural material e imaterial, contribuindo para o desenvolvimento humano da população.					
Manifestações culturais e festas populares apoiadas (Unidade): 2					
1051 PROMOVER AÇÕES PARA DESENVOLVIMENTO CULTURAL	**Fical**		**870.000**		**870.000**
Promover ações para desenvolvimento cultural com difusão, manutenção e preservação da cultura contribuindo para o desenvolvimento humano da população.					
Ações para desenvolvimento cultural promovidas (Unidade): 4					
2219 GERENCIAR O MUSEU DA MEMÓRIA RONDONIENSE	**Fical**		**1.600.000**	**400.000**	**2.000.000**
Garantir recursos para manutenção das atividades administrativas e conservação do MUSEU.					
Funcionamento e manutençao das atividades operacionais do Museu. (Porcentagem): 100					
4023 GERENCIAR O FUNDO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO DA CULTURA - FEDEC	**Fical**		**2.719.296**		**2.719.296**
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.					
FEDEC gerenciado. (Unidade): 1					
4024 GERENCIAR A FUNDAÇÃO PALÁCIO DAS ARTES DE RONDÔNIA - FUNPAR	**Fical**		**200.000**		**200.000**
Garantir o funcionamento da Fundação Palácio das Artes Rondônia, conforme Lei Complementar nº 773, de 20 de maio de 2014.					
Fundação grenciada (Porcentagem): 100					
422 Direitos Individuais, Coletivos e Difusos					
1064 DESENVOLVIMENTO SOCIAL DA JUVENTUDE					
2103 FORMULAR E INCENTIVAR POLÍTICAS PÚBLICAS VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL DA JUVENTUDE	**Fical**		**153.600**		**153.600**

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

LEI ORÇAMENTÁRIA PARA O EXERCÍCIO DE 2017

Programa de Trabalho R$ 1,00

Fomentar as atividades e projetos desenvolvidos no âmbito da cultura, do esporte e do lazer no Estado.					
Políticas incentivadas (Unidade): 6					
2106 FOMENTAR O PROTAGONISMO JUVENIL	**Fical**		**46.400**		**46.400**
Incentivar e Fomentar as atividades e projetos desenvolvidos pelas diversas juventudes do Estado de Rondônia.					
Protagonismo juvenil fomentado. (Unidade): 4					
27 Desporto e Lazer					
811 Desporto de Rendimento					
1216 DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E LAZER					
1064 IMPLEMENTAR O DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO DE RENDIMENTO – PRODER	**Fical**		**2.000.199**		**2.000.199**
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.					
Eventos realizados por região. (Unidade): 1					
1154 CAPACITAR OS AGENTES DO ESPORTE – PROCAP	**Fical**		**23.000**		**23.000**
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.					
Agentes do esporte capacitados (Unidade): 100					
812 Desporto Comunitário					
1216 DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E LAZER					
1149 APOIAR ENTIDADES DESPORTIVAS – PRODESP	**Fical**		**304.060**		**304.060**
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.					
Entidades desportivas apoiadas (Unidade): 16					
1157 GERIR OS ESPAÇOS DESPORTIVOS – PROGESP	**Fical**			**20.000**	**20.000**

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

LEI ORÇAMENTÁRIA PARA O EXERCÍCIO DE 2017

Programa de Trabalho R$ 1,00

Visa uma construção no Municipio 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.

Espaço desportivo e de lazer a ser construído por região (Unidade): 6

2896 GERENCIAR O FUNDO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO - FUNDER — Fical — 20.000 — 20.000

Formatar recursos do Funder objetivando o apoio financeiro as Entidade Despotivas por meio de projetos de caráter desportivos, que se enquadrem nas diretrizes e prioridades constantes na Política Estadual do Desporto

O Fundo Estadual de Desenvolvimento do Desporto - FUNDER, se constitui como principal meio para o finaciamento das politicas publicas do Desporto do Estado de Rondônia. (Unidade): 3

16.011 Instituto Estadual de Educação Rural Abaitará

Especificação	Seguridade	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
12 Educação									
122 Administração Geral									
1063 EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA									
2087 ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE	Fical			180.000	130.000				310.000
Garantir recursos para a manutenção das atividades administrativas e dar suporte as demais ações e programas fins.									
Unidade mantida. (Porcentagem): 100									
2091 ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS	Fical			130.000					130.000
Realizar pagamentos de auxílios saúde, auxílio transporte e auxílio alimentação aos servidores.									
Servidores atendidos (Unidade): 39									
2234 ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	Fical	1.310.000							1.310.000
Realizar pagamentos de remuneração de pessoal ativo e encargos sociais.									
Servidores Remunerados. (Unidade): 39									
363 Ensino Profissional									
1063 EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA									
4019 PROMOVER A FORMAÇÃO AGROECOLÓGICA	Fical			200.000	200.000				400.000
Garantir a oferta e expansão do Ensino Agroecológico									

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

LEI ORÇAMENTÁRIA PARA O EXERCÍCIO DE 2017

Programa de Trabalho R$ 1,00

Estudantes matriculados (Unidade): 230

17.000 SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE

17.002 Hospital de Base Doutor Ary Pinheiro

Especificação	Seguridade	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
10 Saúde									
122 Administração Geral									
2034 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL									
2087 ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE	Seguridade			1.000.000					1.000.000
Garantir recursos para a manutenção das atividades administrativas e dar suporte as demais ações e programas fins.									
Unidade mantida. (Porcentagem): 100									
302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
2034 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL									
4009 ASSEGURAR ATENDIMENTO EM SAÚDE NAS UNIDADES HOSPITALARES	Seguridade			100.000					100.000
Garantir os recursos necessários para assegurar a manutenção das Unidades Hospitalares (HBAP), de modo a oferecer aos usuários do SUS um atendimento de qualidade.									
Atendimento das Unidades Hospitalares assegurado (Porcentagem): 100									

17.003 Complexo Hospitalar Regional de Cacoal

Especificação	Seguridade	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
10 Saúde									
122 Administração Geral									
2034 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL									
2087 ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE	Seguridade			1.000.000					1.000.000
Garantir recursos para a manutenção das atividades administrativas e dar suporte as demais ações e programas fins.									
Unidade mantida. (Porcentagem): 100									
302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial									

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

LEI ORÇAMENTÁRIA PARA O EXERCÍCIO DE 2017

Programa de Trabalho R$ 1,00

2034 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

4009 ASSEGURAR ATENDIMENTO EM SAÚDE NAS UNIDADES HOSPITALARES Seguridade 100.000 100.000

Garantir os recursos necessários para assegurar a manutenção das Unidades Hospitalares (COHREC), de modo a oferecer aos usuários do SUS um atendimento de qualidade.

Atendimento das Unidades Hospitalares assegurado (Porcentagem): 100

17.004 Hospital e Pronto Socorro João Paulo II

Especificação	Seguridade	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
10 Saúde									
122 Administração Geral									
2034 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL									
2087 ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE	Seguridade			500.000					500.000
Garantir recursos para a manutenção das atividades administrativas e dar suporte as demais ações e programas fins.									
Unidade mantida. (Porcentagem): 100									
302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
2034 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL									
4009 ASSEGURAR ATENDIMENTO EM SAÚDE NAS UNIDADES HOSPITALARES	Seguridade			100.000					100.000
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.									
Atendimento das Unidades Hospitalares assegurado (Porcentagem): 100									

17.005 Policlinica Osvaldo Cruz

Especificação	Seguridade	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
10 Saúde									
122 Administração Geral									
2034 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL									
2087 ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE	Seguridade			500.000					500.000

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

LEI ORÇAMENTÁRIA PARA O EXERCÍCIO DE 2017

Programa de Trabalho R$ 1,00

Garantir recursos para a manutenção das atividades administrativas e dar suporte as demais ações e programas fins.

Unidade mantida. (Porcentagem): 100

302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial

2034 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

4009 ASSEGURAR ATENDIMENTO EM SAÚDE NAS UNIDADES HOSPITALARES Seguridade 100.000 100.000

Garantir os recursos necessários para assegurar a manutenção das Unidades Hospitalares (POC), de modo a oferecer aos usuários do SUS um atendimento de qualidade.

Atendimento das Unidades Hospitalares assegurado (Porcentagem): 100

17.006 Centro de Medicina Tropical do Estado de Rondônia

Especificação	Seguridade	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
10 Saúde									
122 Administração Geral									
2034 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL									
2087 ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE	Seguridade			500.000					500.000
Garantir recursos para a manutenção das atividades administrativas e dar suporte as demais ações e programas fins.									
Unidade mantida. (Porcentagem): 100									
302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
2034 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL									
4009 ASSEGURAR ATENDIMENTO EM SAÚDE NAS UNIDADES HOSPITALARES	Seguridade			100.000					100.000
Garantir os recursos necessários para assegurar a manutenção das Unidades Hospitalares (CEMETRON), de modo a oferecer aos usuários do SUS um atendimento de qualidade.									
Atendimento das Unidades Hospitalares assegurado (Porcentagem): 100									

17.007 Superintendência de Estado de Políticas Sobre Drogas

Especificação	Seguridade	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
04 Administração									

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
LEI ORÇAMENTÁRIA PARA O EXERCÍCIO DE 2017
Programa de Trabalho

R$ 1,00

122 Administração Geral

2049 RONDÔNIA ACOLHE

2087 ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE	**Seguridade**			**2.191.998**	**805.000**			**2.996.998**
Garantir recursos para a manutenção das atividades administrativas e dar suporte as demais ações e programas fins.								
Unidade mantida. (Porcentagem): 100								
2091 ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS	**Seguridade**			**97.666**				**97.666**
Realizar pagamentos de auxílios saúde, auxílio transporte e auxílio alimentação aos servidores.								
Servidores atendidos (Unidade): 56								
2234 ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	**Seguridade**	**2.057.125**						**2.057.125**
Realizar pagamentos de remuneração de pessoal ativo e encargos sociais.								
Servidores Remunerados. (Unidade): 56								

14 Direitos da Cidadania

422 Direitos Individuais, Coletivos e Difusos

2049 RONDÔNIA ACOLHE

4026 GERENCIAR O FUNDO ESTADUAL DE POLÍTICAS SOBRE O ÁLCOOL E OUTRAS DROGAS - FEPAD	**Seguridade**			**103.000**				**103.000**
Garantir a implementação de politicas publicas de prevenção, atenção, tratamento e reinserção social.								
Fundo gerenciado (Porcentagem): 100								
4542 APOIAR MEDIDAS DE ACOLHIMENTO E DE POLÍTICAS PÚBLICAS SOBRE DROGAS	**Seguridade**			**1.000.000**				**1.000.000**
Aumentar a oferta de serviços de atenção,tratamento, recuperação e reinserção social as pessoas em uso, abuso e dependencia química.								
Número de atendimento realizados (Unidade): 3000								
4543 APOIAR, DIVULGAR E PROMOVER A CULTURA DA PAZ	**Seguridade**			**905.000**				**905.000**
Promover ações educativas e de mobilização social.								
Ações e projetos realizados (Unidade): 48								

17.012 Fundo Estadual de Saúde

Especificação	Seguridade	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
LEI ORÇAMENTÁRIA PARA O EXERCÍCIO DE 2017
Programa de Trabalho

R$ 1,00

10 Saúde

122 Administração Geral

1015 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

2087 ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE	**Seguridade**			**25.538.244**				**25.538.244**
Garantir recursos para a manutenção das atividades administrativas e dar suporte as demais ações e programas fins.								
Unidade mantida. (Unidade): 8								
2091 ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS	**Seguridade**			**19.861.116**				**19.861.116**
Realizar pagamentos de auxílios saúde, auxílio transporte e auxílio alimentação aos servidores.								
Servidores atendidos (Unidade): 8338								
2115 QUALIFICAR PROFISSIONAIS PARA O SUS	**Seguridade**			**2.190.002**				**2.190.002**
Favorecer o desenvolvimento do processo de Educação Continuada no SUS, articulado às reais necessidades dos serviços de saúde.								
Profissionais qualificado para o SUS (Porcentagem): 24								
2234 ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	**Seguridade**	**510.074.282**						**510.074.282**
Realizar pagamentos de remuneração de pessoal ativo e encargos sociais.								
Servidores Remunerados. (Unidade): 8338								

1093 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE

4006 ASSEGURAR FUNCIONAMENTO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAÚDE	**Seguridade**			**901.000**				**901.000**
Assegurar os recursos necessários para a atuação do Controle Social no Estado.								
Conselho mantido (Unidade): 1								

2070 INVESTIMENTOS EM SAÚDE

1614 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE UNIDADES DE SAÚDE	**Seguridade**				**1.000**			**1.000**
Assegurar os recursos necessários para as Obras (Construção, Reformas e Ampliações) das Unidades de Saúde Estaduais.								
Obras realizadas (Unidade): 1								
1615 EQUIPAR AS UNIDADES DE SAÚDE.	**Seguridade**				**16.764.990**			**16.764.990**
Assegurar os recursos necessários às aquisições de Equipamentos e Material Permanente para as Unidades da SESAU.								
Unidades equipadas (Unidade): 22								

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
LEI ORÇAMENTÁRIA PARA O EXERCÍCIO DE 2017
Programa de Trabalho R$ 1,00

126 Tecnologia da Informação				
1015 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO				
2064 PROMOVER A GESTÃO DE T.I.	**Seguridade**	**1.000.000**		**1.000.000**
Desenvolver novas ferramentas de tecnologia da informação no SUS				
Gestão de TI promovida (Unidade): 8				
301 Atenção Básica				
1093 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE				
0253 APOIAR ENTIDADADES PÚBLICAS E PRIVADAS COM ATUAÇÃO NA ÁREA DA SAÚDE	**Seguridade**	**30.838.600**	**3.912.812**	**34.751.412**
Assegurar o apoio necessário para o financiamento das entidades públicas e privadas com atuação na área de saúde.				
Entidades apoiadas (Unidade): 34				
1118 REGIONALIZAR A GESTÃO DO SUS	**Seguridade**	**2.442.000**		**2.442.000**
Assegurar os recursos necessários para a Regionalização da Saúde.				
Gestão do SUS regionalizada (Unidade): 7				
4005 ATENDER USUÁRIOS DO SUS EM SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS	**Seguridade**	**4.060.000**		**4.060.000**
Assegurar os atendimentos aos pacientes de saúde sobrevindo de demandas judiciais.				
Usuários do SUS em situações excepcionais atendidos (Unidade): 400				
2068 FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA				
2116 INCENTIVO À ATENÇÃO BÁSICA DOS MUNICÍPIOS	**Seguridade**	**6.000.020**		**6.000.020**
Assegurar os repasses da cota-parte estadual referentes à Atenção Básica para os municípios.				
Municípios contemplados (Unidade): 52				
2882 ADMINISTRAR ATIVIDADES DE PROGRAMAS ESTRATÉGICOS DE SAÚDE	**Seguridade**	**900.000**		**900.000**
Assegurar os recursos necessários para os diversos programas estratégicos (Criança, Adolescente, Mulher, Homem, Idoso, Prisional, entre outros) de saúde.				
metas de Atenção Básica alcançados (Unidade): 14				
302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial				
2034 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL				
1613 FORTALECER AS REDES DE ATENÇÃO À SAÚDE	**Seguridade**	**15.000.000**		**15.000.000**

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
LEI ORÇAMENTÁRIA PARA O EXERCÍCIO DE 2017
Programa de Trabalho R$ 1,00

Assegurar os recursos necessários para a implementação e manter 35 Redes de Atenção à Saúde (RAS) no Estado de Rondônia.				
Redes de Atenção a saúde fortalecidas (Unidade): 5				
2114 GESTÃO DAS PARCERIAS PÚBLICAS E PRIVADAS	**Seguridade**	**8.000.000**		**8.000.000**
Implantar e implementar as parcerias com entes públicos e privados para a gestão de Hospital de Urgência e Emergência.				
Contratos PPP formalizados (Unidade): 2				
2117 INCENTIVO AOS HOSPITAIS DE PEQUENO PORTE	**Seguridade**	**4.000.015**		**4.000.015**
Assegurar os recursos necessários para repasse aos Hospitais de Pequeno Porte.				
Hospitais Incentivados (Unidade): 17				
4004 ASSEGURAR ATENDIMENTO EM SAÚDE POR MEIO DE CONVÊNIOS E CONTRATO COM A REDE PRIVADA	**Seguridade**	**166.544.000**		**166.544.000**
Disponibilizar atendimentos em Saúde através de Contratos complementares de saúde.				
Contratos assegurados (Unidade): 38				
4009 ASSEGURAR ATENDIMENTO EM SAÚDE NAS UNIDADES HOSPITALARES	**Seguridade**	**121.865.360**		**121.865.360**
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.				
Atendimento das Unidades Hospitalares assegurado (Unidade): 47300				
4011 MANTER SERVIÇOS DE SAÚDE ESPECIALIZADOS	**Seguridade**	**10.827.016**		**10.827.016**
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.				
Serviços de saúde especializados mantidos (Unidade): 778000				
2069 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA NO SUS				
4008 MANTER ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA NAS UNIDADES HOSPITALARES	**Seguridade**	**15.208.000**		**15.208.000**
Assegurar os recursos necessários para Assistência Farmacêutica das Unidades de Saúde Estaduais.				
Unidades de saúde com farmacia abastecidas (Unidade): 14				
303 Suporte Profilático e Terapêutico				
2069 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA NO SUS				
2129 ASSEGURAR A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ESPECIALIZADA	**Seguridade**	**2.395.800**		**2.395.800**

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
LEI ORÇAMENTÁRIA PARA O EXERCÍCIO DE 2017
Programa de Trabalho

R$ 1,00

Assegurar os recursos necessários para a oferta de medicamentos especializados.
Pacientes atendidos (Unidade): 12100

2764 INCENTIVAR A FARMÁCIA BÁSICA DOS MUNICÍPIOS — Seguridade — 5.999.968 — 5.999.968

Assegurar os repasses referentes a cota-parte estadual da Farmácia Básica para os municípios.
Municípios contemplados. (Unidade): 52

17.032 Fundação de Hematologia e Hemoterapia do Estado

Especificação	Seguridade	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
10 Saúde									
122 Administração Geral									
1015 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO									
2087 ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE	Seguridade			4.072.497	15.000				4.087.497
Garantir recursos para a manutenção das atividades administrativas e dar suporte as demais ações e programas fins.									
Unidade mantida. (Porcentagem): 100									
2091 ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS	Seguridade			1.138.238					1.138.238
Realizar pagamentos de auxílios saúde, auxílio transporte e auxílio alimentação aos servidores.									
Servidores atendidos (Unidade): 521									
2234 ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	Seguridade	23.478.693							23.478.693
Realizar pagamentos de remuneração de pessoal ativo e encargos sociais.									
Servidores Remunerados. (Unidade): 521									
1246 ATENÇÃO HEMOTERÁPICA E HEMATOLÓGICA									
1527 REALIZAR OBRAS E MELHORIAS DE INFRAESTRUTURA	Seguridade			200.000	50.000				250.000
Realizar obras de melhorias de infraestruturas em unidades da hemorrede FHEMERON.									
Melhoria da infraestrutura realizada (Unidade): 1									
128 Formação de Recursos Humanos									

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
LEI ORÇAMENTÁRIA PARA O EXERCÍCIO DE 2017
Programa de Trabalho

R$ 1,00

1015 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

2096 FORMAR, QUALIFICAR E CAPACITAR RECURSOS HUMANOS — Seguridade — 112.500 — 112.500

Promover a formação, qualificação e capacitação de servidores.
Servidores qualificados (Unidade): 250

302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial

1246 ATENÇÃO HEMOTERÁPICA E HEMATOLÓGICA

2145 ASSISTÊNCIA HEMOTERÁPICA E HEMATOLÓGICA — Seguridade — 13.716.237 — 579.216 — 14.295.453

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.
Bolsas de sangue e Hemocomponentes liberadas (Unidade): 42450

17.033 Centro de Educação Técnica Profissional da Área de Saúde

Especificação	Seguridade	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
10 Saúde									
122 Administração Geral									
1275 EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚDE									
2444 ATENDER OS SERVIDORES COM AUXÍLIO SAÚDE E TRANSPORTE	Seguridade			83.127					83.127
Garantir o pagamento de auxílios saúde e transporte aos servidores da unidade administrativa									
Servidores atendidos (Unidade): 35									
2891 ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	Seguridade	1.431.926							1.431.926
Garantir o pagamento do pessoal ativo e encargos sociais									
Servidores remunerados. (Unidade): 35									
2998 MANTER A ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	Seguridade			759.997					759.997
Garantir o funcionamento e manutenção da unidade administrativa e demais ações									
Unidade administrariva mantida (Unidade): 1									
128 Formação de Recursos Humanos									

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
LEI ORÇAMENTÁRIA PARA O EXERCÍCIO DE 2017
Programa de Trabalho

R$ 1,00

1275 EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚDE

2188 ASSEGURAR A AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES DA UNIDADE — Seguridade — 156.810 — 156.810

Implantar e aparelhar salas de aula para funcionamento de cursos de habilitação técnica profissionalizante para servidores do Sistema Único de Saúde.

Bens permanentes adquiridos (Unidade): 1

2940 FORMAR, QUALIFICAR E CAPACITAR RECURSOS HUMANOS — Seguridade — 220.000 — 306.308 — 526.308

Implantar e manter cursos de qualificação e capacitação aos Profissionais da Saúde

Salas de aulas implantadas e implementadas (Unidade): 11

17.034 Agência Estadual de Vigilância e Saúde

Especificação	Seguridade	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
10 Saúde									
122 Administração Geral									
1015 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO									
2087 ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE	Seguridade			4.034.986	265.000				4.299.986
Garantir recursos para a manutenção das atividades administrativas e dar suporte as demais ações e programas fins.									
Unidade mantida. (Unidade): 6									
2091 ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS	Seguridade			431.424					431.424
Realizar pagamentos de auxílios saúde, auxílio transporte e auxílio alimentação aos servidores.									
Servidores atendidos (Unidade): 170									
2234 ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	Seguridade	12.838.860							12.838.860
Realizar pagamentos de remuneração de pessoal ativo e encargos sociais.									
Servidores Remunerados. (Unidade): 212									
304 Vigilância Sanitária									
2023 VIGILANCIA EM SAÚDE									
2946 EXECUTAR AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	Seguridade			600.320	9.500				609.820
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.									

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
LEI ORÇAMENTÁRIA PARA O EXERCÍCIO DE 2017
Programa de Trabalho

R$ 1,00

Ações de vigilância sanitária executadas (Porcentagem): 85

305 Vigilância Epidemiológica

2023 VIGILANCIA EM SAÚDE

4020 EXECUTAR AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA — Seguridade — 2.228.584 — 225.684 — 2.454.268

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.

Ações de vigilância epidemiológica executadas (Porcentagem): 85

4021 EXECUTAR AÇÕES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL — Seguridade — 1.317.360 — 57.900 — 1.375.260

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.

Ações de Vigilância Ambiental executadas (Porcentagem): 85

4022 EXECUTAR AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR — Seguridade — 104.400 — 104.400

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.

Ações de Vigilância em saúde do trabalhador executadas (Porcentagem): 85

18.000 SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL

18.001 Secretaria de Estado do Desenvolvimento Ambiental

Especificação	Seguridade	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
04 Administração									
122 Administração Geral									
1015 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO									
2087 ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE	Fical			5.295.000	75.000				5.370.000
Garantir recursos para a manutenção das atividades administrativas e dar suporte as demais ações e programas fins.									
Unidade mantida. (Porcentagem): 100									
2091 ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS	Fical			867.821					867.821

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
LEI ORÇAMENTÁRIA PARA O EXERCÍCIO DE 2017
Programa de Trabalho

R$ 1,00

Realizar pagamentos de auxílios saúde, auxílio transporte e auxílio alimentação aos servidores.
Servidores atendidos (Unidade): 369

2234 ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS — Fical — 22.181.136 — 22.181.136

Realizar pagamentos de remuneração de pessoal ativo e encargos sociais.
Servidores Remunerados. (Unidade): 369

128 Formação de Recursos Humanos

1015 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

2096 FORMAR, QUALIFICAR E CAPACITAR RECURSOS HUMANOS — Fical — 40.000 — 40.000

Capacitar servidores para aperfeiçoamento técnico e funcional.
Proporcionar treinamento e capacitação de servidores visando aperfeiçoamento técnico e funcional adequados e efetividade na execução das atividades. (Unidade): 20

18 Gestão Ambiental

127 Ordenamento Territorial

1075 GESTÃO AMBIENTAL E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

2164 PROMOVER A GESTÃO SOCIOAMBIENTAL SUSTENTÁVEL — Fical — 2.015.700 — 497.518 — 2.513.218

Aperfeiçoar a regulamentação do uso e ocupação do território do Estado, promovendo o seu ordenamento e fortalecendo a dimensão territorial no planejamento governamental.
Ordenamento territorial disposto por categorias implementando aptidão local com consequente regularização ambiental nas propriedades rurais. (Porcentagem): 100

542 Controle Ambiental

1075 GESTÃO AMBIENTAL E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

2126 IMPLEMENTAR A QUALIDADE AMBIENTAL NO ESTADO — Fical — 354.000 — 354.000

Instituir por meio de ações preventivas e normativas de controle os parâmetros estaduais para a qualidade ambiental do Estado (meios: sólidos, hídricos e ar).
Políticas públicas estabelecidas para os resíduos sólidos, recursos hídricos e qualidade do ar. (Porcentagem): 100

18.011 Fundo Especial de Proteção Ambiental

Especificação	Seguridade	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
18 Gestão Ambiental									

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
LEI ORÇAMENTÁRIA PARA O EXERCÍCIO DE 2017
Programa de Trabalho

R$ 1,00

122 Administração Geral

1232 PROTEÇÃO AMBIENTAL

2220 REALIZAR GESTÃO DOS RECURSOS DO FEPRAM — Fical — 30.000 — 30.000

Gerir os recursos do Fundo de Proteção Ambiental
Gestão dos recursos do FEPRAM realizada (Porcentagem): 100

125 Normatização e Fiscalização

1232 PROTEÇÃO AMBIENTAL

2026 ADMINISTRAR A EXPLORAÇÃO FLORESTAL — Fical — 250.040 — 22.792 — 272.832

Implementar os processos de Manejo e Extensão Florestal.
Autorizações de exploração florestal expedidas. (Unidade): 145

542 Controle Ambiental

1232 PROTEÇÃO AMBIENTAL

2583 REALIZAR EDUCAÇÃO E DIFUSÃO DA PRESERVAÇÃO AMBIENTAL — Fical — 1.008.720 — 1.008.720

Sensibilizar e mobilizar a comunidade, estimulando sua organização e participação no processo ambiental sustentável, participativo e orientado.
Educação Ambiental realizada. (Unidade): 14

2709 PROTEGER, MONITORAR E CONTROLAR OS RECURSOS NATURAIS — Fical — 7.410.790 — 431.339 — 7.842.129

Promover ações de controle e fiscalização ambiental em nível estadual.
Fiscalizações Efetuadas (Unidade): 220

2847 PROMOVER A GESTÃO DAS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO — Fical — 1.838.880 — 1.838.880

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.
Gestão da Unidades Promovidas. (Unidade): 146

19.000 SECRET. DE AGRICULT., PEC., DESENV E REG FUNIDÁRIA

19.001 Secretaria de Estado da Agricultura

Especificação	Seguridade	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
04 Administração									

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

LEI ORÇAMENTÁRIA PARA O EXERCÍCIO DE 2017

Programa de Trabalho R$ 1,00

122 Administração Geral

1015 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

2087 ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE	**Fical**		**9.400.000**	**100.000**	**9.500.000**
Garantir recursos para a manutenção das atividades administrativas e dar suporte as demais ações e programas fins.					
Unidade mantida. (Porcentagem): 100					
2091 ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS	**Fical**		**404.893**		**404.893**
Realizar pagamentos de auxílios saúde, auxílio transporte e auxílio alimentação aos servidores.					
Servidores atendidos (Unidade): 274					
2234 ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	**Fical**	**11.555.207**			**11.555.207**
Realizar pagamentos de remuneração de pessoal ativo e encargos sociais.					
Servidores Remunerados. (Unidade): 274					
2820 MANTER O FUNCIONAMENTO DA RONGÁS	**Fical**			**120.000**	**120.000**
Disponibilizar recursos para manter o funcionamento da RONGÁS.					
Funcionamento da RONGÁS mantido. (Unidade): 1					

131 Comunicação Social

1015 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

2554 PROMOVER A PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	**Fical**		**500.000**		**500.000**
Informar,orientar e avisar a população e seguimentos da população dos projetos desenvolvidos pela unidade que lhes tragam benefícios.					
Publicidade de utilidade pública promovida (Porcentagem): 100					

20 Agricultura

605 Abastecimento

2037 DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR

1081 DESENVOLVER A SUSTENTABILIDADE DAS COMUNIDADES TRADICIONAIS	**Fical**		**200.000**	**800.000**	**1.000.000**
Promover desenvolvimento do setor agropecuário.					
Produtores assistidos (Unidade): 0					
2016 APOIAR A SEGURANÇA ALIMENTAR	**Fical**		**275.000**	**350.000**	**625.000**

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

LEI ORÇAMENTÁRIA PARA O EXERCÍCIO DE 2017

Programa de Trabalho R$ 1,00

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.

Produtor assistido (Unidade): 2500

606 Extensão Rural

1241 PROGRAMA DE ACESSO A TERRA CRÉDITO FUNDIÁRIO

2102 REVITALIZAR COMUNIDADES E FORTALECER O PROGRAMA TERRITÓRIO DA CIDADANIA	**Fical**			**600.000**	**600.000**
Promover a consolidação/revitalização de comunidades rurais envolvidas nos territórios rurais e da cidadania no estado de Rondônia.					
Comunidades revitalizada e programa fortalecido (Unidade): 130					

608 Promoção da produção agropecuária

1021 DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE PRODUTIVA AGROPECUÁRIA

2023 INCENTIVAR A CADEIA PRODUTIVA AGROPECUÁRIA	**Fical**		**2.856.739**	**130.000**	**2.986.739**
Incentivar o desenvolvimento das cadeias produtivas agropecuárias, priorizando as potencialidades do café, cacau, leite e carne buscando a estruturação, a qualidade dos produtos, maior competitividade e melhoria da qualidade de vida dos produtores					
Cadeia produtiva da agropecuária incentivada (Porcentagem): 100					

1202 AGROECOLOGIA E PRODUÇÃO ORGÂNICA

2012 APOIAR O DESENVOLVIMENTO DA AGROECOLOGIA E PRODUÇÃO ORGÂNICA	**Fical**		**470.000**	**200.000**	**670.000**
Incentivar e ampliar os sistemas de produção agroecológica e orgânica de alimentos, bem como o conhecimento e manejo da produção.					
Apoio e realização de eventos (Unidade): 310					

2037 DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR

1018 FORTALECER O FUNDO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR - FEDAF	**Fical**		**170.000**		**170.000**
Dar suporte financeiro atinente ao financiamento da agricultura familiar, das ações fundiárias complementares e de outras ações do desenvolvimento rural sustentável.					
FEDAF fortalecido (Unidade): 25					
2021 APOIAR O DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR	**Fical**		**100.000**		**100.000**
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.					

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
LEI ORÇAMENTÁRIA PARA O EXERCÍCIO DE 2017
Programa de Trabalho

R$ 1,00

Agricultura familiar apoiada (Unidade):	4000							
2022 FOMENTAR A PRODUÇÃO DE ALIMENTOS		**Fical**		**170.000**				**170.000**
Viabilizar a produção de alimentos básicos visando o atendimento das demandas regionais, contribuindo para a segurança alimentar e geração de trabalho e renda para produtores da agricultura familiar								
Produtores da agricultura familiar atendidos (Unidade):	130							
2053 CADEIA PRODUTIVA DA AQUICULTURA E PESCA								
2033 PROMOVER A CADEIA PRODUTIVA DA AQUICULTURA		**Fical**		**695.000**	**150.000**			**845.000**
Planejar, fomentar, desenvolver e coordenar estudos objetivando o desenvolvimento sustentável da aquicultura nos aspectos relacionados à infraestrutura, logística, crédito, assistência técnica e extensão rural, comercialização, pesquisa, geração e difusão tecnológica.								
Pescado. (Tonelada):	88550							
661 Promoção Industrial								
2055 VERTICALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO AGROINDUSTRIAL - PROVE RONDÔNIA								
2014 APOIAR A IMPLANTAÇÃO DE AGROINDUSTRIA		**Fical**		**60.000**				**60.000**
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 órgão legalizadores - IDARON, AGEVISA, MAPA, SEDAM, SIM e outros.								
Agroindústrias apoiadas (Unidade):	75							
692 Comercialização								
2037 DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR								
2017 APOIAR A DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS		**Fical**		**200.000**				**200.000**
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)								
Projeto (Unidade):	6							
2055 VERTICALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO AGROINDUSTRIAL - PROVE RONDÔNIA								
2015 APOIAR A PRODUÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS		**Fical**		**180.000**	**2.424.999**			**2.604.999**

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
LEI ORÇAMENTÁRIA PARA O EXERCÍCIO DE 2017
Programa de Trabalho

R$ 1,00

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.								
Produtor assistido (Unidade):	132							
21 Organização Agrária								
631 Reforma Agrária								
1234 REGULARIZA RONDÔNIA								
2132 TITULAR ÁREAS		**Fical**		**512.260**	**250.000**			**762.260**
Regularizar as posses em áreas estaduais e federais								
Propriedades georreferenciadas (Unidade):	1190							
1241 PROGRAMA DE ACESSO A TERRA CRÉDITO FUNDIÁRIO								
2100 FORTALECER O PROGRAMA NACIONAL DE CRÉDITO FUNDIÁRIO		**Fical**		**68.000**	**18.000**			**86.000**
Promover ações de acesso ao crédito fundiário								
Programa de crédito fundiário Fortalecidos (Unidade):	245							
19.011 Fundo de Apoio à Cultura do Café em Rondônia								

Especificação	Seguridade	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
20 Agricultura									
608 Promoção da produção agropecuária									
1024 DESENVOLVIMENTO DA CAFEICULTURA									
1091 MODERNIZAR A CAFEICULTURA	**Fical**			**64.500**	**3.000**				**67.500**
Promover a revitalização da cafeicultura com técnicas em manejo gerando a melhoria da qualidade e aumento da produtividade									
Cafeicultura modernizada (Porcentagem): 4									
19.014 Fundo Estadual de Sanidade Animal									

Especificação	Seguridade	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
LEI ORÇAMENTÁRIA PARA O EXERCÍCIO DE 2017
Programa de Trabalho

R$ 1,00

20 Agricultura

609 Defesa Agropecuária

1223 PROGRAMA ESTADUAL DE SANIDADE ANIMAL

1113 ADQUIRIR BENS PERMANENTES	**Fical**				**4.785.267**			**4.785.267**
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.								
Bens permanentes adquiridos (Unidade): 3916								
1196 CONSTRUIR, AMPLIAR E REFORMAR AS UNIDADES	**Fical**			**420.000**	**7.800.000**	**1.000.000**		**9.220.000**
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.								
Unidades construidas, reformadas e ampliadas (Unidade): 21								
2171 GARANTI O ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA SANITÁRIA ANIMAL	**Fical**			**907.400**				**907.400**
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.								
Enfrentamento de emergencias sanitárias garantidas (Real): 907400								

19.017 Fundo de Inv. e Apoio ao Programa de Desenv. da Pecuária Leiteira do Estado

Especificação	Seguridade	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
04 Administração									
122 Administração Geral									
1022 PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DA PECUÁRIA LEITEIRA DE RONDÔNIA									
2554 PROMOVER A PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	**Fical**			**1.500.000**					**1.500.000**
Informar, orientar e avisar a população e seguimentos da população dos projetos desenvolvidos pelo PROLEITE ao produtor de leite que lhes tragam benefício.									
Publicidade de utilidade do leite pública promovida. (Porcentagem): 100									
20 Agricultura									
608 Promoção da produção agropecuária			**73**						

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
LEI ORÇAMENTÁRIA PARA O EXERCÍCIO DE 2017
Programa de Trabalho

R$ 1,00

1022 PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DA PECUÁRIA LEITEIRA DE RONDÔNIA

1087 PROMOVER A CADEIA PRODUTIVA DO AGRONEGÓCIO LEITE	**Fical**			**2.900.000**	**2.000.000**	**1.000.000**		**5.900.000**
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.								
Cadeia Produtiva Promovida (Porcentagem): 2								

19.023 Agência de Defesa Sanitária Agrossilvipastoril do Estado de Rondônia

Especificação	Seguridade	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
20 Agricultura									
122 Administração Geral									
1224 PROGRAMA ESTADUAL DE DEFESA AGROPECUÁRIA									
2087 ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE	**Fical**			**12.406.748**	**52.000**				**12.458.748**
Garantir recursos para a manutenção das atividades administrativas e dar suporte as demais ações finalisticas de competência da IDARON.									
Unidade mantida. (Porcentagem): 91									
2091 ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS	**Fical**			**5.802.360**					**5.802.360**
Realizar pagamentos de auxílios saúde, transporte e alimentação aos servidores.									
Servidores atendidos (Unidade): 798									
2234 ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	**Fical**	**60.321.014**							**60.321.014**
Realizar pagamentos de remuneração de pessoal ativo e encargos sociais.									
Servidores Remunerados. (Unidade): 798									
609 Defesa Agropecuária									
1224 PROGRAMA ESTADUAL DE DEFESA AGROPECUÁRIA									
0224 CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO	**Fical**			**155.000**					**155.000**
Recolher e repassar os valores relativo ao Fundo de Formação do Patrimônio do Servidor Público – PASEP, no que concerne aos servidores da IDARON.									
PASEP do servidor formado (Real): 155000									
1113 ADQUIRIR BENS PERMANENTES	**Fical**				**171.000**				**171.000**
Melhorar a estrutura de equipamentos da IDARON, com vistas a otimizar os resultados das áreas administrativa e técnica.									

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
LEI ORÇAMENTÁRIA PARA O EXERCÍCIO DE 2017
Programa de Trabalho R$ 1,00

Bens permanente adquiridos (Unidade): 95

2631 CONSOLIDAR AS AÇÕES DE INSPEÇÃO E DEFESA SANITÁRIA ANIMAL Fical 1.156.000 1.156.000

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 n° 5.741, de 30/03/2006, que regulamenta o Sistema Unificado de Atenção à Sanidade Agropecuária.

Ações de vigilância, fiscalização e inspeção na defesa sanitária animal consolidada. (Porcentagem): 100

2634 CONSOLIDAR AS AÇÕES DE INSPEÇÃO E DEFESA SANITÁRIA VEGETAL Fical 433.000 433.000

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

Ações de vigilância e fiscalização, na defesa sanitária vegetal consolidada. (Porcentagem): 100

19.025 Empresa Estadual de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Rondônia

Especificação	Seguridade	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
20 Agricultura									
122 Administração Geral									
2024 FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR									
2087 ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE	Fical			6.291.997	3.022.365				9.314.362
Garantir recursos para gestão das atividades Administrativas, Social, Cultural, Econômica e capacitação de empregados, visando a operacionalização de ATER .									
Unidade Operacionais em plenas condições de funcionamento, dotada de recursos físicos, financeiros e outros. (Unidade): 85									
2091 ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS	Fical			2.220.580					2.220.580
Realizar pagamentos de auxílios saúde, auxílio transporte e auxílio alimentação aos servidores.									
Servidores atendidos (Unidade): 1080									
2234 ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	Fical	89.503.767		100.000					89.603.767
Realizar pagamentos de remuneração de pessoal ativo e encargos sociais.									
Servidores Remunerados. (Unidade): 1080									

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
LEI ORÇAMENTÁRIA PARA O EXERCÍCIO DE 2017
Programa de Trabalho R$ 1,00

606 Extensão Rural

2024 FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR

2019 PROMOVER ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL Fical 1.637.000 1.637.000

Garantir a prestação de Assistência Técnica e Extensão Rural, bem como a disponibilização de insumos, material, maquinas e equipamento apropriados ao processo produtivo. dos Agricultores Familiares.

Atendimento a Agricultores familiares e Assentados (Unidade): 140085

21.000 SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA

21.001 Secretaria de Estado de Justiça

Especificação	Seguridade	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
03 Essencial à Justiça									
243 Assistência à Criança e ao Adolescente									
2019 ATENDIMENTO A MEDIDAS SÓCIOEDUCATIVAS									
1527 REALIZAR OBRAS E MELHORIAS DE INFRAESTRUTURA	Fical				5.515.130				5.515.130
Realizar obras e melhorias de infraestrutura nas unidades de internação para atendimento ao adolescente em conflito com a lei em condições adequadas.									
Unidades Socioeducativas construídas e reformadas (Metro Quadrado): 2240									
2295 PROMOVER A RESSOCIALIZAÇÃO DO ADOLESCENTE	Fical			118.036					118.036
Promover a ressocialização do adolescente em conflito com a lei para viabilizar a sua reintegração na sociedade.									
Ações de Ressocialização promovidas (Porcentagem): 100									
2596 ASSEGURAR O FUNCIONAMENTO DE UNIDADE DE INTERNAÇÃO SÓCIOEDUCATIVA	Fical			1.844.834	119.000				1.963.834
Assegurar o funcionamento das unidades de internação de medidas socioeducativas em condições adequadas para os adolescentes em conflito com a lei.									
Unidades de Internação Socioeducativas mantidas (Porcentagem): 100									
421 Custódia e Reintegração Social									
1242 MELHORIA E HUMANIZAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL									
1372 CONSTRUIR E AMPLIAR UNIDADES PRISIONAIS	Fical				10.032.374				10.032.374
Construção e ampliação de unidades prisionais visando a expansão e modernização do sistema penitenciário.									

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

LEI ORÇAMENTÁRIA PARA O EXERCÍCIO DE 2017

Programa de Trabalho R$ 1,00

Unidades prisionais construídas e reformadas (Metro Quadrado):	25345						
2818 GARANTIR A GESTÃO COMPARTILHADA DO SISTEMA PENITENCIÁRIO		**Fical**		**50.000.000**			**50.000.000**
Promover o desenvolvimento do Sistema Penitenciário, assegurando condições dignas a todos os que se encontram privados de liberdade.							
unidades prisionais mantidas (Porcentagem):	100						
2893 FORNECER ALIMENTAÇÃO PARA POPULAÇÃO CARCERÁRIA		**Fical**		**22.105.307**			**22.105.307**
Prover as necessidades básicas referente a Alimentação da população Carceraria, bem como dos Adolescentes em Conflito com a Lei							
Alimentação fornecida (Unidade):	693445						
2950 ASSEGURAR ASSISTÊNCIA MÉDICA AOS APENADOS		**Fical**		**1.648.031**	**350.000**		**1.998.031**
Assegurar assistência médica aos apenados e adolescentes em conflito com a lei.							
Assistência Médica assegurada (Porcentagem):	100						
2953 ASSEGURAR O FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES PRISIONAIS		**Fical**		**22.676.101**	**1.554.800**		**24.230.901**
Promover o desenvolvimento do sistema prisional, assegurando condições dignas a todos os que se encontram sob custódia do Estado.							
Unidades Prisionais mantidas (Porcentagem):	100						
04 Administração							
122 Administração Geral							
1015 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO							
2087 ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE		**Fical**		**3.067.685**	**299.000**		**3.366.685**
Garantir recursos para a manutenção das atividades administrativas e dar suporte as demais ações e programas fins.							
Unidade mantida. (Porcentagem):	100						
2091 ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS		**Fical**		**15.835.686**			**15.835.686**
Realizar pagamentos de auxílios saúde, auxílio transporte e auxílio alimentação aos servidores.							
Servidores atendidos (Unidade):	3465						
2234 ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS		**Fical**	**161.772.263**				**161.772.263**
Realizar pagamentos de remuneração de pessoal ativo e encargos sociais.							
Servidores Remunerados. (Unidade):	3465						
2909 MANTER CONSELHOS ESTADUAIS VINCULADOS A SEJUS		**Fical**		**583.000**	**150.000**		**733.000**

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

LEI ORÇAMENTÁRIA PARA O EXERCÍCIO DE 2017

Programa de Trabalho R$ 1,00

Promover a Estruturação e Manutenção dos Conselhos Estaduais vinculados à Sejus.							
Conselhos Estaduais Mantidos. (Unidade):	2						
12 Educação							
363 Ensino Profissional							
1242 MELHORIA E HUMANIZAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL							
1143 PROMOVER A PROFISSIONALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO APENADO NO SISTEMA PENITENCIÁRIO DO ESTADO		**Fical**		**717.500**	**219.200**		**936.700**
Promover a profissionalização e o desenvolvimento do apenado, com ações de ressocialização e inserção social.							
Profissionalização promovida (Porcentagem):	100						
21.011 Fundo Penitenciário							

Especificação		Seguridade	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
11 Trabalho										
421 Custódia e Reintegração Social										
1242 MELHORIA E HUMANIZAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL										
1143 PROMOVER A PROFISSIONALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO APENADO NO SISTEMA PENITENCIÁRIO DO ESTADO		**Seguridade**			**3.364.770**	**320.750**				**3.685.520**
Ressocialização do Reeducando.										
Reeducandos atendidos (Unidade):	1110									
23.000 SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL										
23.001 Secretaria de Estado de Assistência e Desenvolvimento Social										
04 Administração										
122 Administração Geral										
1015 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO										
0231 REALIZAR PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS		**Seguridade**			**30.000**					**30.000**
Realizar pagamento de sentenças judiciais e administrativas.										
Processos pagos (Unidade):	1									

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

LEI ORÇAMENTÁRIA PARA O EXERCÍCIO DE 2017

Programa de Trabalho R$ 1,00

2087 ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE	**Seguridade**		**4.879.684**	**50.000**	**4.929.684**
Garantir recursos para a manutenção das atividades administrativas e dar suporte as demais ações e programas fins.					
Unidade mantida. (Porcentagem): 32					
2091 ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS	**Seguridade**		**639.745**		**639.745**
Realizar pagamentos de auxílios saúde, auxílio transporte e auxílio alimentação aos servidores.					
Servidores atendidos (Unidade): 300					
2234 ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	**Seguridade**	**10.553.204**			**10.553.204**
Realizar pagamentos de remuneração de pessoal ativo e encargos sociais.					
Servidores Remunerados. (Unidade): 300					
08 Assistência Social					
244 Assistência Comunitária					
1015 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO					
2554 PROMOVER A PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	**Seguridade**		**100.000**		**100.000**
Divulgar informações sobre atividades, atos, programas, ações e serviços realizados pela instituição.					
Programação da Publicidade institucional promovida. (Porcentagem): 100					
1290 PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL					
2006 FORTALECER A INCLUSÃO PRODUTIVA E TECNOLÓGICA NAS ÁREAS URBANAS E RURAL	**Seguridade**		**216.570**		**216.570**
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.					
Inclusão produtiva fortalecida (Unidade): 76					
2009 PROMOVER A INTERMEDIAÇÃO DE MÃO DE OBRA	**Seguridade**		**370.000**		**370.000**
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.					
Intermediação de mão de obra promovida (Unidade): 3603					
2073 FORTALECER A REDE SOCIOASSISTENCIAL PÚBLICO E PRIVADA	**Seguridade**		**1.000**	**200.000**	**201.000**

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

LEI ORÇAMENTÁRIA PARA O EXERCÍCIO DE 2017

Programa de Trabalho R$ 1,00

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.					
Rede fortalecida (Unidade): 1					
1291 FORTALECIMENTO DA POLÍTICA ESTADUAL DE CIDADANIA E DE DIREITOS HUMANOS					
2010 PROMOVER POLÍTICAS PÚBLICAS DE IGUALDADES E DIREITOS HUMANOS	**Seguridade**		**1.276.000**		**1.276.000**
Desenvolver e fortalecer mecanismos, programas, projetos e serviços em Direitos Humanos, com foco na etnia e genero					
Políticas promovidas (Unidade): 1					
2011 PROMOVER O ACESSO AOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO	**Seguridade**		**5.867.238**	**450.000**	**6.317.238**
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.					
Acesso aos serviços promovido (Unidade): 727000					
481 Habitação Rural					
1292 PROGRAMA MORADA NOVA					
2049 PROMOVER O ACESSO E/OU MELHORIA DA HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL RURAL	**Seguridade**		**1.515.000**		**1.515.000**
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.					
Melhoria da Habitação de Interesse Social Rural promovida (Porcentagem): 18					
482 Habitação Urbana					
1292 PROGRAMA MORADA NOVA					
2119 PROMOVER O ACESSO E/OU MELHORIA DA HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL URBANA	**Seguridade**		**598.507**		**598.507**
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.					
Melhoria da Habitação de Interesse Social Urbana promovida (Porcentagem): 20					
23 Comércio e Serviços					
244 Assistência Comunitária					

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

LEI ORÇAMENTÁRIA PARA O EXERCÍCIO DE 2017

Programa de Trabalho R$ 1,00

1291 FORTALECIMENTO DA POLÍTICA ESTADUAL DE CIDADANIA E DE DIREITOS HUMANOS

2661 GARANTIR OS DIREITOS DO CONSUMIDOR Seguridade 146.000 146.000

Reestruturação e modernização administrativa do PROCON Rondônia, com estratégias voltadas para educação, saúde, segurança e proteção social com cidadania.

Direitos do Consumidor garantidos (Unidade): 41000

23.011 Fundo Estadual de Combate e Erradicação da Pobreza de Rondônia

Especificação	Seguridade	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
08 Assistência Social									
244 Assistência Comunitária									
1121 PROGRAMA DE ENFRENTAMENTO À POBREZA									
2196 FORTALECER A INCLUSÃO SOCIOPRODUTIVA	Seguridade			2.473.470	200.000	520.000			3.193.470
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.									
Pessoas benenficiadas. (Unidade): 8265									
2197 PROMOVER ACESSO AOS SERVIÇOS PÚBLICOS	Seguridade			6.704.592	250.000				6.954.592
Promover autonomia e protagonismo das famílias em situação de vulnerabilidade social no Estado de Rondônia.									
Pessoas beneficiadas. (Unidade): 403223									

23.012 Fundo Estadual de Assistência Social

Especificação	Seguridade	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
08 Assistência Social									
244 Assistência Comunitária									
1293 CONSOLIDAÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
2061 FORTALECER A GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS	Seguridade			1.175.540	150.000				1.325.540
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.									
SUAS fortalecido (Unidade): 52									

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

LEI ORÇAMENTÁRIA PARA O EXERCÍCIO DE 2017

Programa de Trabalho R$ 1,00

2066 ESTRUTURAR A REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE Seguridade 288.000 288.000

Ampliar a rede de proteção social básica e especial nos municípios por meio do cofinanciamento e apoio dos serviços socioassistenciais nacionalmente tipificados.

Rede estruturada (Unidade): 5

2074 FORTALECER A GESTÃO DO TRABALHO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS Seguridade 401.799 401.799

Buscar o reconhecimento e a valorização do trabalhador em todas suas dimensões.

Gestão do Trabalho do SUAS fortalecida (Unidade): 1320

23.013 Fundo Estadual dos Direitos da Criança e do Adolecente

Especificação	Seguridade	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
08 Assistência Social									
243 Assistência à Criança e ao Adolescente									
1294 FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE GARANTIA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE									
2075 FORTALECER O SISTEMA DE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS (SINASE)	Seguridade			250.705	40.000				290.705
Fortalecer as medidas socioeducativas conforme a Lei 12.594/2012/SINASE, compreendendo o atendimento em meio aberto, semiliberdade e internação.									
Projetos fortalecidos. (Unidade): 10									
2076 ENFRENTAR A VIOLÊNCIA SEXUAL INTRAFAMILIAR E EXTRAFAMILIAR CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES	Seguridade			263.434	40.000				303.434
Enfrentar a violência sexual intrafamiliar e extrafamiliar contra crianças e adolescentes através de ações preventivas e repressivas.									
Projetos apoiados. (Unidade): 10									
2089 PROMOVER A DIFUSÃO DOS DIREITOS DA POPULAÇÃO INFANTO JUVENIL DOS POVOS TRADICIONAIS	Seguridade			87.385					87.385
Promover a difusão de direitos da população infantojuvenil dos povos tradicionais: indígenas, ribeirinhos, quilombolas e outros.									
Direitos difundidos (Unidade): 10									
2090 PREVENIR A DROGADIÇÃO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES	Seguridade			138.252	40.000				178.252
Prevenir a drogadição de crianças e adolescentes.									
Projetos apoiados. (Unidade): 10									
2093 FORTALECER O SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS DE CRIANÇA E ADOLESCENTE	Seguridade			320.224	20.000				340.224

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

LEI ORÇAMENTÁRIA PARA O EXERCÍCIO DE 2017

Programa de Trabalho R$ 1,00

Fortalecer política pública na área da infância e adolescência , conforme preconiza o Estatuto da Criança e do Adolescente, Lei 8.069/1990.
Sistema fortalecido (Unidade): 10

23.021 Instituto de Pesos e Medidas

Especificação	Seguridade	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
04 Administração									
122 Administração Geral									
1015 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO									
2087 ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE	Fical			1.471.961	720.038				2.191.999
Garantir recursos para a manutenção das atividades administrativas e dar suporte as demais ações e programas fins. Unidade mantida. (Porcentagem): 100									
2091 ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS	Fical			135.065					135.065
Realizar pagamentos de auxílios saúde, auxílio transporte e auxílio alimentação aos servidores. Servidores atendidos (Unidade): 65									
2234 ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	Fical	1.860.000							1.860.000
Realizar pagamentos de remuneração de pessoal ativo e encargos sociais. Servidores Remunerados. (Unidade): 65									
123 Administração Financeira									
2051 RONDÔNIA COMPETITIVA									
2191 REALIZAR VERIFICAÇÃO DE INSTRUMENTOS DE MEDIR E MEDIDAS MATERIALIZADAS	Fical				200.000				200.000
Assegurar a execução e aprimoramento dos serviços de verificação e fiscalização em instrumentode medir e de medidas materializadas, visando apurar a qualidade e a certificação da quantidade do produto. Verificação de instrumentos de medir e medidas realizadas (Unidade): 43129									
451 Infra-Estrutura Urbana									
2051 RONDÔNIA COMPETITIVA									
1608 PROMOVER A GESTÃO DO PATRIMÔNIO PARA QUALIDADE	Fical				201.000				201.000

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

LEI ORÇAMENTÁRIA PARA O EXERCÍCIO DE 2017

Programa de Trabalho R$ 1,00

Assegurar a construção e ampliação da sede do Ipem incluindo adaptação física do pátio e do laboratório de verificação de cargas perigosas.
Obras e melhorias de infra-estrutura realizada. (Porcentagem): 17

29.000 MINISTÉRIO PÚBLICO

29.001 Ministério Público

Especificação	Seguridade	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
03 Essencial à Justiça									
091 Defesa da Ordem Jurídica									
1001 MP TRANSFORMANDO A SOCIEDADE									
2004 MANTER E DESENVOLVER ATIVIDADES EM DEFESA DA SOCIEDADE	Fical			275.000					275.000
Cumprir a missão institucional com atenção prioritária na satisfação do cidadão com os serviços prestados pelas instituições públicas junto à sociedade. Atividades Realizadas (Porcentagem): 100									
2961 REALIZAR PROJETOS EM DEFESA DOS INTERESSES E DIREITOS DOS CIDADÃOS	Fical			305.000					305.000
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 estimulo 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 enfretamento da violência doméstica; a redução do números 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 foram 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 melhoraria do atendimento a pessoa com deficiência. Projetos Realizados (Unidade): 18									
122 Administração Geral									
1280 PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE RONDÔNIA									
1196 CONSTRUIR, AMPLIAR E REFORMAR AS UNIDADES	Fical			700.000	5.000.000				5.700.000

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

LEI ORÇAMENTÁRIA PARA O EXERCÍCIO DE 2017

Programa de Trabalho R$ 1,00

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.

Unidades Fisicas do MPE-RO Construídas, Ampliadas e Reformadas (Unidade): 3

2001 ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES ADMINISTRATIVOS ATIVOS	**Fical**	**77.491.222**			**77.491.222**

Assegurar pagamentos mensais da remuneração dos servidores administrativos efetivos e comissionados, novos servidores concursados e os respectivos encargos sociais.

Servidores Remunerados (Unidade): 959

2002 GERENCIAR E MANTER AS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO MPRO	**Fical**		**17.670.000**		**17.670.000**

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.

Ação Administrativa Realizada (Porcentagem): 100

2025 ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE MEMBROS ATIVOS	**Fical**	**71.126.823**			**71.126.823**

Assegurar pagamentos mensais da remuneração de membros ativos, pagamento decorrente de ingresso de novos promotores e respectivos encargos sociais.

Membros Remunerados (Unidade): 148

2960 ATENDER MEMBROS E SERVIDORES COM AUXÍLIOS, BENEFÍCIOS E DESPESAS DE CARÁTER INDENIZATÓRIO	**Fical**		**40.550.526**		**40.550.526**

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.

Membros e Servidores atendidos (Unidade): 1192

2994 ADQUIRIR BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	**Fical**			**980.000**	**980.000**

Fortalecer as unidades administrativas do Ministério Público com aquisição de bens móveis e imóveis

Bens Adquiridos (Unidade): 112

126 Tecnologia da Informação

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

LEI ORÇAMENTÁRIA PARA O EXERCÍCIO DE 2017

Programa de Trabalho R$ 1,00

1280 PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE RONDÔNIA

2976 EXPANDIR, ATUALIZAR E MANTER OS RECURSOS TECNOLÓGICOS	**Fical**		**1.050.000**	**20.000**	**1.070.000**

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.

Ação Administrativa Realizada (Porcentagem): 100

128 Formação de Recursos Humanos

1280 PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE RONDÔNIA

2989 MANTER O PROGRAMA DE ESTÁGIO PARA ESTUDANTES	**Fical**		**2.589.000**		**2.589.000**

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.

Estagiários Atendidos (Unidade): 321

846 Outros Encargos Especiais

0000 OPERAÇÕES ESPECIAIS

0125 REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	**Fical**	**10.148.235**	**107.711**		**10.255.946**

Cumprir sentenças e decisões judicias, atender compromissos reconhecidos após o encerramento do exercício correspondente e outras despesas não processadas na época própria.

0142 ASSEGURAR O PAGAMENTO DE PESSOAL INATIVO E PENSIONISTAS	**Fical**	**30.000**			**30.000**

Atender pagamentos de membros e servidores inativos e pensionistas de membros.

09 Previdência Social

272 Previdência do Regime Estatutário

1019 PREVIDÊNCIA SOCIAL ESTATUTÁRIA

2854 REALIZAR PAGAMENTOS DE APOSENTADORIA E PENSÕES	**Seguridade**	**22.057.610**			**22.057.610**

Pagamento de aposentadorias aos inativos, pensão aos dependentes dos segurados do Ministério Público do Estado

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
LEI ORÇAMENTÁRIA PARA O EXERCÍCIO DE 2017
Programa de Trabalho

R$ 1,00

Aposentados e pensionistas atendidos. (Unidade): 85

29.012 Fundo de Desenvolvimento Institucional do Ministério Público de Rondônia

Especificação	Seguridade	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
03 Essencial à Justiça									
122 Administração Geral									
1280 PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE RONDÔNIA									
2002 GERENCIAR E MANTER AS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO MPRO	Fical			10.000					10.000
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.									
Ação Administrativa Realizada (Porcentagem): 0									
2994 ADQUIRIR BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	Fical				300.000				300.000
Fortalecer as unidades administrativas do Ministério Público com aquisição de bens móveis e imóveis.									
Bens Adquiridos (Unidade): 10									
126 Tecnologia da Informação									
1280 PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE RONDÔNIA									
2976 EXPANDIR, ATUALIZAR E MANTER OS RECURSOS TECNOLÓGICOS	Fical			590.000	500.000				1.090.000
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.									
Ação Administrativa Realizada (Porcentagem): 100									
128 Formação de Recursos Humanos									
1280 PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE RONDÔNIA									
2951 CAPACITAR E APERFEIÇOAR AGENTES POLÍTICOS	Fical			570.000					570.000

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
LEI ORÇAMENTÁRIA PARA O EXERCÍCIO DE 2017
Programa de Trabalho

R$ 1,00

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.

Membros Capacitados e Aperfeiçoados (Unidade): 122

2952 CAPACITAR E APERFEIÇOAR SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS — Fical — 830.000 — 830.000

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.

Servidores e Estagiários Capacitados e Aperfeiçoados (Unidade): 658

30.000 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE RONDÔNIA

30.001 Defensoria Pública do Estado de Rondonia

Especificação	Seguridade	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
03 Essencial à Justiça									
122 Administração Geral									
2043 GESTÃO E MANUTENÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA									
2182 MANTER O FUNCIONAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO	Fical			4.327.885					4.327.885
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.									
Unidade mantida (Unidade): 28									
2183 ASSEGURAR O PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO, BENEFÍCIOS E ENCARGOS SOCIAIS DE SERVIDORES	Fical	12.353.805		5.510.565					17.864.370
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.									
Servidores remunerados (Unidade): 337									
422 Direitos Individuais, Coletivos e Difusos									
2043 GESTÃO E MANUTENÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA									
2109 ASSEGURAR O PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO, BENEFÍCIOS E ENCARGOS SOCIAIS DE MEMBROS	Fical	33.796.544		1.834.254					35.630.798
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.									

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

LEI ORÇAMENTÁRIA PARA O EXERCÍCIO DE 2017

Programa de Trabalho R$ 1,00

Membros remunerados (Unidade): 65

2045 ASSISTÊNCIA JURÍDICA, MULTIDISCIPLINAR, INTEGRAL E GRATUITA AOS NECESSITADOS

2130 DESENVOLVER AÇÕES DE DEFESA E PROMOÇÃO DE DIREITOS Fical 100.000 100.000

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.

Prestações judiciais, extrajudiciais e multidisciplinares realizadas (Unidade): 490925

30.011 Fundo Especial da Defensoria Pública do Estado de Rondônia

Especificação	Seguridade	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
03 Essencial à Justiça									
122 Administração Geral									
2046 GESTÃO DO FUNDO ESPECIAL DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE RONDÔNIA - FUNDEP									
1095 REALIZAR CONCURSO PÚBLICO PARA PREENCHIMENTO DO QUADRO FUNCIONAL	Fical			450.000					450.000
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.									
Concurso público realizado (Unidade): 1									
2182 MANTER O FUNCIONAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO	Fical			902.318					902.318
Garantir a operacionalização e o aperfeiçoamento das atividades finalísticas e administrativas da Defensoria Pública do Estado.									
Unidade mantida (Unidade): 1									
126 Tecnologia da Informação									
2046 GESTÃO DO FUNDO ESPECIAL DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE RONDÔNIA - FUNDEP									
1096 MODERNIZAR A GESTÃO E SISTEMAS DE INFORMAÇÃO	Fical			190.000	300.000				490.000
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.									
Unidades físicas modernizadas (Unidade): 1									

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

LEI ORÇAMENTÁRIA PARA O EXERCÍCIO DE 2017

Programa de Trabalho R$ 1,00

128 Formação de Recursos Humanos

2046 GESTÃO DO FUNDO ESPECIAL DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE RONDÔNIA - FUNDEP

2108 CAPACITAR OS MEMBROS E SERVIDORES DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO Fical 100.000 100.000

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.

Pessoas capacitadas (Unidade): 20

2185 DESENVOLVER O PROGRAMA DE ESTÁGIO PARA ESTUDANTES Fical 768.000 768.000

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.

Estudantes atendidos (Unidade): 67

422 Direitos Individuais, Coletivos e Difusos

2046 GESTÃO DO FUNDO ESPECIAL DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE RONDÔNIA - FUNDEP

1026 APARELHAR AS UNIDADES DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO Fical 300.000 300.000

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.

Unidades aparelhadas (Unidade): 5

1098 IMPLANTAR NÚCLEOS DE ATENDIMENTO Fical 43.000 43.000

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.

Núcleos implantados (Unidade): 4

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

LEI ORÇAMENTÁRIA PARA O EXERCÍCIO DE 2017

Quadro de Detalhamento de dotações Referente ao Exercício de 2017

01.000 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RONDÔNIA

01.001 - Assembleia Legislativa **R$ 1,00**

Especificação	Esfera	Natureza	FR	Valor
01.001.28.843.0000.0097 - REALIZAR PAGAMENTO DA DÍVIDA FUNDADA				**1.130.000**
Atender o parcelamento da Dívida com Iperon.				
	FISCAL	3.2.90	0100	266.000
		4.6.90	0100	864.000
01.001.01.122.0000.0140 - REALIZAR PAGAMENTOS DE PENSIONISTAS				**1.780.000**
Efetuar pagamento de Pensionistas.				
	FISCAL	3.1.90	0100	1.780.000
01.001.28.846.0000.0213 - REALIZAR PAGAMENTOS DE SENTENÇAS JUDICIAIS				**2.000**
Atender cumprimento de Sentenças Judiciais.				
	FISCAL	3.1.90	0100	1.000
		3.3.90	0100	1.000
01.001.04.122.2013.1052 - MODERNIZAR A ESTRUTURA ADMINISTRATIVA				**3.522.600**
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, v				
	FISCAL	3.3.90	0100	2.926.600
		4.4.90	0100	596.000
01.001.01.126.2013.1050 - AMPLIAR E MANTER AS AÇÕES DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO				**1.592.000**
Dotar as unidades administrativas da Assembléia dos equipamentos necessários para inserção na Tecnologia da Informação.				
	FISCAL	3.3.90	0100	1.002.000
		4.4.90	0100	590.000
01.001.01.122.2013.1204 - CONSTRUIR E IMPLANTAR A NOVA SEDE DO PODER LEGISLATIVO				**18.067.566**
Construir, implantar e equipar a nova sede do Poder Legislativo				
	FISCAL	4.4.90	0100	18.067.566

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

LEI ORÇAMENTÁRIA PARA O EXERCÍCIO DE 2017

Quadro de Detalhamento de dotações Referente ao Exercício de 2017

01.001.01.031.1027.2665 - REALIZAR AÇÕES DE COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE INSTITUCIONAL				**12.510.800**
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				
	FISCAL	3.3.90	0100	12.500.000
		4.4.90	0100	10.800
01.001.01.031.1027.2666 - REALIZAR O SUPORTE À AÇÃO PARLAMENTAR				**303.000**
Instalar a Casa de Leis em outros munícipios 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				
	FISCAL	3.3.90	0100	303.000
01.001.01.122.1227.2667 - IMPLEMENTAR E MANTER A ESCOLA DO LEGISLATIVO				**1.029.000**
Operacionalização e manutenção da Escola do Legislativo através do desenvolvimento de duas ações.				
	FISCAL	3.3.90	0100	921.000
		4.4.90	0100	108.000
01.001.01.128.1227.2065 - REALIZAR CAPACITAÇÃO DE AGENTES POLÍTICOS, SERVIDORES E COMUNIDADES				**130.000**
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				
	FISCAL	3.3.90	0100	130.000
01.001.01.122.1020.2062 - MANTER A ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE				**23.851.800**
Operacionalização e manutenção da Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia.				
	FISCAL	3.3.20	0100	12.000
		3.3.90	0100	22.709.800
		3.3.91	0100	200.000
		4.4.90	0100	930.000
01.001.01.122.1020.2063 - ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS				**126.652.133**
Garantir o pagamento mensal da remuneração dos servidores da ALE-RO e outras eventuais despesas relacionadas.				
	FISCAL	3.1.90	0100	122.152.133
		3.1.91	0100	4.500.000

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

LEI ORÇAMENTÁRIA PARA O EXERCÍCIO DE 2017

Quadro de Detalhamento de dotações Referente ao Exercício de 2017

01.001.01.122.1020.2563 - ASSEGURAR O PAGAMENTO DE AUXÍLIOS E BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES E MEMBROS DO PODER LEGISLATIVO **31.087.400**

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.

FISCAL	3.3.90	0100	31.087.400

TOTAL DA UNIDADE

Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
128.433.133	**266.000**	**71.792.800**	**20.302.366**		**864.000**		**221.658.299**

02.000 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE RONDÔNIA

02.001 - Tribunal de Contas do Estado **R$ 1,00**

Especificação	Esfera	Natureza	FR	Valor
02.001.01.122.0000.0163 - CUMPRIR SENTENÇAS E/OU ACORDOS JUDICIAIS				**600.000**
Garantir o pagamento decorrentes de sentenças e/ou acordos judiciais.				
	FISCAL	3.1.90	0100	600.000
02.001.01.032.1035.2523 - CUMPRIR CONVÊNIOS INSTITUÍDOS COM ENTIDADES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS				**50.000**
Fortalecer, integrar e modernizar o Tribunal de Contas do Estado de Rondônia. A fim de aprimorar as atividades exercidas nesta Corte de Contas.				
	FISCAL	3.3.50	0100	50.000
02.001.01.032.1035.2970 - FISCALIZAR A APLICAÇÃO DOS RECURSOS PÚBLICOS DO ESTADO E MUNICÍPIOS				**1.000.000**
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.				
	FISCAL	3.3.90	0100	1.000.000
02.001.09.272.1019.2854 - REALIZAR PAGAMENTOS DE APOSENTADORIA E PENSÕES				**17.479.906**
Garantir o pagamento de aposentadorias aos inativos, pensão aos dependentes dos segurados do Tribunal de Contas do Estado.				
	SEGURIDADE	3.1.90	3240	17.479.906
02.001.01.126.1264.1221 - GESTÃO DOS ATIVOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E DA COMUNICAÇÃO				**540.000**
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.				
	FISCAL	4.4.90	0100	540.000

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

LEI ORÇAMENTÁRIA PARA O EXERCÍCIO DE 2017

Quadro de Detalhamento de dotações Referente ao Exercício de 2017

02.001.01.126.1264.2973 - GESTÃO DOS RECURSOS DE TI E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE				**1.750.000**
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 relac				
	FISCAL	3.3.90	0100	1.750.000
02.001.01.122.1265.2101 - REMUNERAR O PESSOAL ATIVO E OBRIGAÇÕES PATRONAIS				**70.640.000**
Garantir o pagamento mensal da remuneração dos servidores do TCE-RO e outras eventuais despesas relacionadas.				
	FISCAL	3.1.90	0100	67.140.000
		3.1.91	0100	3.500.000
02.001.01.122.1265.1150 - PROJETAR, EDIFICAR E APARELHAR O ANEXO II E A ESCOLA SUPERIOR DE CONTAS DO TRIBUNAL DE CONTAS				**7.108.389**
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).				
	FISCAL	4.4.90	0100	7.108.389
02.001.01.122.1265.1421 - REFORMA E ADAPTAÇÃO DE IMÓVEIS DO TRIBUNAL DE CONTAS				**1.300.000**
Reformar e Ampliar Imóveis do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia.				
	FISCAL	4.4.90	0100	1.300.000
02.001.01.122.1265.2639 - INDENIZAR AUXÍLIO TRANSPORTE, SAÚDE E ALIMENTAÇÃO AOS SERVIDORES DO TRIBUNAL DE CONTAS				**15.015.141**
Assegurar o deslocamento dos servidores no itinerário residência trabalho residência, auxiliando-os com indenização de auxilio transporte, e ainda, garantindo o pagamento dos auxílios saúde e alimentação, previstos em lei para todos os servidores componen				
	FISCAL	3.3.90	0100	15.015.141
02.001.01.122.1265.2971 - INDENIZAR AUXÍLIO MORADIA LEGALMENTE INSTITUÍDO				**1.194.000**
Assegurar o pagamento do auxilio moradia previsto em lei aos membros do TCE-RO.				
	FISCAL	3.3.90	0100	1.194.000
02.001.01.122.1265.2981 - GERIR AS ATIVIDADES DE NATUREZA ADMINISTRATIVAS				**16.870.969**
Dar o suporte logístico necessário para o desenvolvimento da atividade fim realizada pelo TCE-RO.				
	FISCAL	3.3.90	0100	15.721.669
		3.3.91	0100	134.000
		4.4.90	0100	1.015.300

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

LEI ORÇAMENTÁRIA PARA O EXERCÍCIO DE 2017

Quadro de Detalhamento de dotações Referente ao Exercício de 2017

02.001.01.128.1266.2005 - PROMOVER A GESTÃO ADMINISTRATIVA POR COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DE CONTAS				**2.085.000**
Garantir a implantação da política de Gestão de Pessoas por Competências no Tribunal de Contas				
	FISCAL	3.3.90	0100	2.085.000
02.001.01.128.1266.2916 - CAPACITAR E APERFEIÇOAR O CAPITAL HUMANO DO TRIBUNAL DE CONTAS				**2.650.000**
Proporcionar a qualificação de servidores e membros do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia.				
	FISCAL	3.3.90	0100	2.650.000
02.001.01.128.1266.2974 - COORDENAR ESTÁGIOS NA ADMINISTRAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS				**2.340.000**
Proporcionar a realização de estágios aos alunos da rede pública estadual (nível médio) e instituições de ensino de nível superior no TCE-RO.				
	FISCAL	3.3.90	0100	2.340.000

TOTAL DA UNIDADE

Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
88.719.906		**41.939.810**	**9.963.689**				**140.623.405**

02.011 - Fundo de Desenvolvimento Institucional do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia **R$ 1,00**

Especificação	Esfera	Natureza	FR	Valor
02.011.04.122.1220.1217 - REFORMAR E ADAPTAR IMÓVEIS DO TRIBUNAL DE CONTAS				**10.000**
Proporcionar melhorias no espaço físico dos imóveis do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia				
	FISCAL	4.4.90	0231	10.000
02.011.04.122.1220.1237 - PROJETAR, EDIFICAR E APARELHAR O ANEXO II E A ESCOLA SUPERIOR DE CONTAS DO TRIBUNAL DE CONTAS.				**20.000**
Proporcionar melhores condições de trabalho oferecendo ambiente moderno e seguro para o desempenho das atividades do Tribunal de Contas. Dotar a Escolar Superior de Contas de melhor qualidade de ensino aprendizagem, adequando seus espaços físicos.				
	FISCAL	4.4.90	0231	20.000
02.011.01.122.1220.2640 - CAPACITAR OS SERVIDORES DO TRIBUNAL DE CONTAS E JURISDICIONADOS				**195.770**
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 capa				
	FISCAL	3.3.90	0231	195.770

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

LEI ORÇAMENTÁRIA PARA O EXERCÍCIO DE 2017

Quadro de Detalhamento de dotações Referente ao Exercício de 2017

02.011.01.122.1220.2977 - GERIR AS ATIVIDADES DA ESCOLA DE CONTAS				**401.230**
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), curso				
	FISCAL	3.3.90	0231	395.530
		4.4.90	0231	5.700

TOTAL DA UNIDADE

Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
		591.300	**35.700**				**627.000**

03.000 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA

03.001 - Tribunal de Justiça **R$ 1,00**

Especificação	Esfera	Natureza	FR	Valor
03.001.02.846.0000.0221 - REALIZAR PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS/PRECATÓRIOS				**100.600.000**
Custear o pagamento de despesas decorrentes da decições judiciais em favor de terceiros				
	FISCAL	3.1.90	0119	95.598.271
		3.3.90	0119	5.001.729
03.001.02.122.2063.2088 - ASSEGURAR O PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS E DESPESAS DE CARÁTER INDENIZATÓRIO				**82.497.500**
Efetuar o pagamento com benefícios concedidos, bem como custear as despesas de caráter indenizatório devidas a magistrados e servidores				
	FISCAL	3.3.90	0100	82.497.500
03.001.02.122.2063.2063 - ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS				**430.336.936**
Efetuar o pagamento de pessoal ativo do Poder Judiciário				
	FISCAL	3.1.90	0100	396.706.336
		3.1.91	0100	33.630.600
03.001.02.122.2066.2072 - MANTER PROGRAMA DE ESTÁGIO PARA ESTUDANTES NO PODER JUDICIÁRIO DE RONDÔNIA				**3.000.000**
"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."				
	FISCAL	3.3.90	0100	3.000.000

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

LEI ORÇAMENTÁRIA PARA O EXERCÍCIO DE 2017

Quadro de Detalhamento de dotações Referente ao Exercício de 2017

03.001.09.272.1019.2854 - REALIZAR PAGAMENTOS DE APOSENTADORIA E PENSÕES **74.256.292**

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

SEGURIDADE	3.1.90	3240	74.256.292

TOTAL DA UNIDADE

Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
600.191.499		90.499.229					690.690.728

03.011 - Fundo de Aperfeiçoamento dos Serviços Judiciários **R$ 1,00**

Especificação	Esfera	Natureza	FR	Valor
03.011.02.846.0000.0236 - REALIZAR DEVOLUÇÃO DE CUSTAS E OUTRAS OPERAÇÕES ESPECIAIS				**180.000**
Realizar a devolução de custas judiciais e outras despesas classificadas como operações especiais.				
	FISCAL	3.3.90	0201	180.000
03.011.02.128.2062.1365 - PROMOVER O DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL DE MAGISTRADOS E SERVIDORES DO PJRO				**5.375.650**
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.				
	FISCAL	3.3.90	0201	5.375.650
03.011.02.122.2062.2291 - MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA ESCOLA DE MAGISTRATURA DE RONDÔNIA				**900.300**
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.				
	FISCAL	3.3.90	0201	783.500
		4.4.90	0201	116.800
03.011.02.128.2062.1274 - PROMOVER O APERFEIÇOAMENTO DE MAGISTRADOS E SERVIDORES POR MEIO DE PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO				**3.485.350**
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 d				
	FISCAL	3.3.90	0201	3.485.350

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

LEI ORÇAMENTÁRIA PARA O EXERCÍCIO DE 2017

Quadro de Detalhamento de dotações Referente ao Exercício de 2017

03.011.02.122.2063.1606 - PROMOVER O BEM ESTAR DE MAGISTRADOS E SERVIDORES				**1.460.100**
Promover iniciativas que proporcionem o bem-estar e qualidade de vida de magistrados e servidores no ambiente de trabalho.				
	FISCAL	3.3.90	0201	1.403.400
		4.4.90	0201	56.700
03.011.02.126.2064.1168 - APERFEIÇOAR A GOVERNANÇA DE TIC				**2.000**
Aprimorar e ampliar os processo de governança de TIC para assegurar que as ações de tecnologia estejam alinhadas à Estratégia do PJRO.				
	FISCAL	3.3.90	0201	2.000
03.011.02.126.2064.1169 - ATUALIZAR SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO PJRO				**4.970.330**
Garantir a disponibilidade das soluções e dos serviços de TIC e dos advindos do crescimento natural do Judiciário de Rondônia				
	FISCAL	3.3.90	0201	799.050
		4.4.90	0201	4.171.280
03.011.02.126.2064.2189 - MANTER A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO PJRO				**18.345.620**
Manter a infraestrutura e a segurança da tecnologia de informação e comunicação em função das demandas dos usuários internos e externos.				
	FISCAL	3.3.90	0201	15.558.620
		4.4.90	0201	2.787.000
03.011.02.122.2065.1181 - AMPLIAR E REFORMAR O CENTRO DE TREINAMENTO DO PJRO				**10.000**
Executar os serviços de Reforma e Ampliação do Centro de Treinamento do Poder Judiciário de Rondônia				
	FISCAL	4.4.90	0201	10.000
03.011.02.122.2065.1183 - REFORMAR PRÉDIO PARA INSTALAÇÃO DO NOVO FÓRUM DE CACOAL				**102.000**
Reformar e adaptar o prédio adquirido para abrigar o novo Fórum da Comarca de Cacoal à prestação jurisdicional.				
	FISCAL	3.3.90	0201	2.000
		4.4.90	0201	100.000
03.011.02.122.2065.1186 - CONSTRUIR NOVO FÓRUM DA COMARCA DE JARU				**2.000**
Construir prédio para abrigar o Fórum da Comarca de Jaru				
	FISCAL	3.3.90	0201	1.000

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

LEI ORÇAMENTÁRIA PARA O EXERCÍCIO DE 2017

Quadro de Detalhamento de dotações Referente ao Exercício de 2017

	FISCAL	4.4.90	0201	1.000
03.011.02.122.2065.1190 - CONSTRUIR NOVO FÓRUM DA COMARCA DE JI-PARANÁ				**3.000**
Construir prédio para abrigar o Fórum da Comarca de Ji-Paraná				
	FISCAL	3.3.90	0201	2.000
		4.4.90	0201	1.000
03.011.02.122.2065.1191 - CONSTRUIR NOVO FÓRUM DA COMARCA DE OURO PRETO D'OESTE - RO				**5.202.000**
Construir prédio para abrigar o Fórum da Comarca de Ouro Preto d'Oeste				
	FISCAL	3.3.90	0201	2.000
		4.4.90	0201	5.200.000
03.011.02.122.2065.1192 - CONSTRUIR NOVO FÓRUM DA COMARCA DE VILHENA				**2.000**
Construir prédio para abrigar o Fórum da Comarca de Vilhena				
	FISCAL	3.3.90	0201	1.000
		4.4.90	0201	1.000
03.011.02.122.2065.1604 - PROMOVER A SEGURANÇA INSTITUCIONAL				**676.700**
Implementar as ações de proteção patrimonial e pessoal no âmbito do Poder Judiciário de Rondônia.				
	FISCAL	3.3.90	0201	407.800
		4.4.90	0201	268.900
03.011.02.122.2065.2127 - MANTER A INFRAESTRUTURA DAS INSTALAÇÕES				**10.284.400**
Promover a manutenção das instalações físicas dos prédios utilizados pelo Poder Judiciário de Rondônia.				
	FISCAL	3.3.90	0201	9.200.400
		4.4.90	0201	1.084.000
03.011.02.122.2065.1022 - CONSTRUIR FÓRUNS CÍVEL E CRIMINAL DA COMARCA DE PORTO VELHO				**10.000**
Construir prédio para abrigar os Fóruns Cível e Criminal da Comarca de Porto Velho.				
	FISCAL	4.4.90	0201	10.000
03.011.02.122.2065.1276 - ASSEGURAR A AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTE				**300.000**
Adquirir bens permanentes.				
	FISCAL	4.4.90	0201	300.000

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

LEI ORÇAMENTÁRIA PARA O EXERCÍCIO DE 2017

Quadro de Detalhamento de dotações Referente ao Exercício de 2017

03.011.02.122.2065.1121 - CONSTRUIR FÓRUM DA COMARCA DE NOVA MAMORÉ				**3.000**
Construir prédio para abrigar o Fórum da Comarca de Nova Mamoré.				
	FISCAL	3.3.90	0201	2.000
		4.4.90	0201	1.000
03.011.02.122.2065.1122 - CONSTRUIR NOVO FÓRUM DA COMARCA DE ARIQUEMES				**102.000**
Construir prédio para abrigar o Fórum da Comarca de Ariquemes				
	FISCAL	3.3.90	0201	2.000
		4.4.90	0201	100.000
03.011.02.122.2065.1127 - CONSTRUIR NOVO FÓRUM DA COMARCA DE COLORADO D' OESTE				**3.000**
Construir prédio para abrigar o Fórum da Comarca de Colorado do Oeste				
	FISCAL	3.3.90	0201	2.000
		4.4.90	0201	1.000
03.011.02.122.2065.1293 - REVITALIZAR AS INSTALAÇÕES PREDIAIS DO PJRO				**5.478.060**
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 d				
	FISCAL	4.4.90	0201	5.478.060
03.011.02.061.2066.1029 - PROMOVER O DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS JUDICIÁRIAS				**682.400**
Promover o desenvolvimento de políticas judiciárias visando à melhoria da prestação jurisdicional.				
	FISCAL	3.3.90	0201	498.400
		4.4.90	0201	184.000
03.011.02.061.2066.2003 - REALIZAR CORREIÇÕES E FISCALIZAÇÕES NOS PROCEDIMENTOS JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS				**223.700**
Realizar correições para promover a melhoria dos serviços judiciais de 1º Grau e extrajudiciais para assegurar à sociedade a efetiva prestação jurisdicional.				
	FISCAL	3.3.90	0201	223.700
03.011.02.061.2066.2190 - RESSARCIR ATOS, SELOS E COMPLEMENTAR RENDA MÍNIMA				**3.797.000**
Ressarcir aos cartórios extrajudiciais pela emissão dos registros de nascimento e assentamentos de óbitos e as primeiras certidões relativas e tais atos e compor a renda miníma das serventias que praticarem atos do registro civil das pessoas naturais na f				
	FISCAL	3.3.90	0201	3.797.000

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

LEI ORÇAMENTÁRIA PARA O EXERCÍCIO DE 2017

Quadro de Detalhamento de dotações Referente ao Exercício de 2017

03.011.02.061.2066.1062 - ADOTAR SOLUÇÕES ALTERNATIVAS DE CONFLITOS				**734.700**
Promover a resolução de conflitos entre as partes e, na medida do possível, acordos satisfatório para todos.				
	FISCAL	3.3.90	0201	730.800
		4.4.90	0201	3.900
03.011.02.131.2067.1182 - APERFEIÇOAR A COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL				**643.600**
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.				
	FISCAL	3.3.90	0201	493.600
		4.4.90	0201	150.000
03.011.02.122.2067.1019 - PROMOVER PRÁTICAS DE SUSTENTABILIDADE, RACIONALIDADE E QUALIDADE NA GESTÃO DE PROCESSOS E RECURSOS				**1.069.000**
Promover o alcance da Estratégia 2015-2020 por meio da adoção de práticas de sustentabilidade, racionalização e qualidade dos processos e recursos.				
	FISCAL	3.3.90	0201	1.057.200
		4.4.90	0201	11.800
03.011.02.122.2067.2223 - MANTER A ADMINISTRAÇÃO DO PJRO				**5.403.500**
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				
	FISCAL	3.3.50	0201	15.000
		3.3.90	0201	5.388.500
03.011.02.122.2067.2180 - ASSEGURAR A DISPONIBILIDADE DE MATERIAL DE CONSUMO				**3.070.400**
Assegurar a disponibilidade de materiais de consumo às unidades judiciais e administrativas do PJRO.				
	FISCAL	3.3.90	0201	3.070.400
03.011.02.122.2067.2071 - MANTER SERVIÇOS GERAIS, GRÁFICOS E DE TRANSPORTE				**29.673.500**
Manter os serviços gerais, gráfico e de transporte.				
	FISCAL	3.3.90	0201	29.562.500
		3.3.91	0201	106.000
		4.4.90	0201	5.000

TOTAL DA UNIDADE

Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total

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

LEI ORÇAMENTÁRIA PARA O EXERCÍCIO DE 2017

Quadro de Detalhamento de dotações Referente ao Exercício de 2017

	82.152.870	**20.042.440**		**102.195.310**

11.000 - GOVERNADORIA

11.003 - Procuradoria Geral do Estado **R$ 1,00**

Especificação	Esfera	Natureza	FR	Valor
11.003.04.122.1015.2087 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE				**2.810.000**
Garantir recursos para a manutenção das atividades administrativas e dar suporte as demais ações e programas fins.				
	FISCAL	3.3.90	0100	2.804.000
		3.3.91	0100	6.000
11.003.04.122.1015.2091 - ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS				**420.135**
Realizar pagamentos de auxílios saúde, auxílio transporte e auxílio alimentação aos servidores.				
	FISCAL	3.3.90	0100	420.135
11.003.04.122.1015.2234 - ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS				**41.939.042**
Realizar pagamentos de remuneração de pessoal ativo e encargos sociais.				
	FISCAL	3.1.90	0100	38.215.630
		3.1.91	0100	3.723.412
11.003.04.092.1210.2609 - IMPLEMENTAR AÇÕES JUDICIAIS E EXTRA-JUDICIAIS				**90.000**
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 e				
	FISCAL	4.4.90	0100	90.000

TOTAL DA UNIDADE

Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
41.939.042		**3.230.135**	**90.000**				**45.259.177**

11.004 - Superintendência Estadual de Turismo **R$ 1,00**

Especificação	Esfera	Natureza	FR	Valor
11.004.04.122.1263.2087 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE				**239.400**
Garantir recursos para a manutenção das atividades administrativas e dar suporte as demais ações e programas fins.				
	FISCAL	3.3.90	0100	174.200

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

LEI ORÇAMENTÁRIA PARA O EXERCÍCIO DE 2017

Quadro de Detalhamento de dotações Referente ao Exercício de 2017

	FISCAL	3.3.91	0100	4.800
		4.4.40	0100	60.400
11.004.04.122.1263.2091 - ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS				**58.013**
Realizar pagamentos de auxílios saúde, auxílio transporte e auxílio alimentação aos servidores.				
	FISCAL	3.3.90	0100	58.013
11.004.23.695.1263.1215 - PROMOVER A OFERTA DE TURISMO				**604.000**
Promover a oferta de turismo, através de investimentos na estruturação de atrativos, visando melhores produtos.				
	FISCAL	3.3.90	0100	204.000
		4.4.90	0100	400.000
11.004.04.122.1263.2234 - ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS				**1.541.407**
Realizar pagamentos de remuneração de pessoal ativo e encargos sociais.				
	FISCAL	3.1.90	0100	1.517.551
		3.1.91	0100	23.856
11.004.23.695.1263.2194 - PROMOVER ATIVIDADES DE APOIO E DIVULGAÇÃO DO TURISMO DE RO				**56.600**
Garantir recursos visando a promoção das atividades de apoio e divulgação do turismo de Rondônia.				
	FISCAL	3.3.20	0100	100
		3.3.40	0100	900
		3.3.50	0100	900
		3.3.90	0100	54.200
		4.4.90	0100	500

TOTAL DA UNIDADE

Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
1.541.407		**497.113**	**460.900**				**2.499.420**

11.005 - Controladoria geral do Estado **R$ 1,00**

Especificação	Esfera	Natureza	FR	Valor
11.005.04.122.2036.2087 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE				**700.000**
Garantir recursos para a manutenção das atividades administrativas e dar suporte as demais ações e programas fins.				
	FISCAL	3.3.20	0100	157.443
		3.3.50	0100	72.502

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

LEI ORÇAMENTÁRIA PARA O EXERCÍCIO DE 2017

Quadro de Detalhamento de dotações Referente ao Exercício de 2017

	FISCAL	3.3.90	0100	420.055
		4.4.20	0100	50.000
11.005.04.122.2036.2091 - ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS				**252.632**
Realizar pagamentos de auxílios saúde, auxílio transporte e auxílio alimentação aos servidores.				
	SEGURIDADE	3.3.90	0100	252.632
11.005.04.124.2036.1540 - IMPLANTAR EXPANSÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO CONTROLE INTERNO				**129.999**
Desenvolver, implantar e manter ações de melhorias no sistema de informatização no controle interno do poder executivo				
	FISCAL	3.3.20	0100	50.000
		3.3.90	0100	29.999
		4.4.90	0100	50.000
11.005.04.122.2036.2234 - ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS				**7.635.080**
Realizar pagamentos de remuneração de pessoal ativo e encargos sociais.				
	FISCAL	3.1.90	0100	7.212.895
		3.1.91	0100	422.185
11.005.04.124.2036.2200 - CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANO-SERVIDORES				**70.000**
Qualificar os servidores para melhor exercer as suas atividades no sistema de controle interno através de cursos, treinamentos, participação de seminários do poder executivo				
	FISCAL	3.3.90	0100	70.000

TOTAL DA UNIDADE

Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
7.635.080		**1.052.631**	**100.000**				**8.787.711**

11.006 - Superintendência de Desenvolvimento do Estado de Rondônia **R$ 1,00**

Especificação	Esfera	Natureza	FR	Valor
11.006.04.122.2051.2087 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE				**128.197**
Garantir recursos para a manutenção das atividades administrativas e dar suporte as demais ações e programas fins.				
	FISCAL	3.3.90	0100	128.197

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

LEI ORÇAMENTÁRIA PARA O EXERCÍCIO DE 2017

Quadro de Detalhamento de dotações Referente ao Exercício de 2017

11.006.22.662.2051.1548 - APOIAR O DESENVOLVIMENTO DE PÓLOS INDUSTRIAIS				**210.760**
Melhorar a infraestrutura de polos industriais.				
	FISCAL	3.3.50	0100	210.760
11.006.20.482.2051.2195 - APOIAR REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA				**2.061.043**
Apoiar e ações de regularização fundiária de áreas urbanas nos municípios do Estado de Rondônia.				
	FISCAL	3.3.40	0100	1.555.500
		4.4.90	0100	505.543

TOTAL DA UNIDADE

Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
		1.894.457	**505.543**				**2.400.000**

11.007 - Superintendência Estadual de Assuntos Estratégicos **R$ 1,00**

Especificação	Esfera	Natureza	FR	Valor
11.007.04.126.2041.2752 - PROMOVER A GESTÃO DE T.I. E INCLUSÃO DIGITAL				**5.310.000**
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.				
	FISCAL	3.3.90	0100	4.870.000
		4.4.90	0100	440.000
11.007.04.122.2041.2227 - APOIAR E FOMENTAR O TERCEIRO SETOR				**150.000**
Apoiar a atuação conjunta dos órgãos, entidades públicas estaduais, ou não, na descentralização da execução de políticas públicas do Estado.				
	FISCAL	3.3.40	0100	5.000
		3.3.50	0100	5.000
		3.3.90	0100	140.000
11.007.04.122.1015.2087 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE				**2.139.999**
Garantir recursos para a manutenção das atividades administrativas e dar suporte as demais ações e programas fins.				
	FISCAL	3.3.90	0100	1.639.999
		4.4.90	0100	500.000

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

LEI ORÇAMENTÁRIA PARA O EXERCÍCIO DE 2017

Quadro de Detalhamento de dotações Referente ao Exercício de 2017

11.007.04.122.1015.2091 - ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS				**233.867**
Realizar pagamentos de auxílios saúde, auxílio transporte e auxílio alimentação aos servidores.				
	FISCAL	3.3.90	0100	233.867
11.007.04.122.1015.2234 - ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS				**8.007.779**
Realizar pagamentos de remuneração de pessoal ativo e encargos sociais.				
	FISCAL	3.1.90	0100	7.902.074
		3.1.91	0100	105.705

TOTAL DA UNIDADE

Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
8.007.779		**6.893.866**	**940.000**				**15.841.645**

11.009 - Superintendência de Gestão dos Gastos Públicos Administrativos **R$ 1,00**

Especificação	Esfera	Natureza	FR	Valor
11.009.04.122.1277.2177 - PROMOVER A GESTÃO DA EFICIÊNCIA ENERGÉTICA				**480.000**
Promover o Programa de Gestão da Eficiência Energética				
	FISCAL	3.3.90	0100	330.000
		4.4.90	0100	150.000
11.009.04.122.1277.2181 - PROMOVER A GESTÃO DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO				**96.000**
Promover a Gestão do consumo de Água e Esgoto				
	FISCAL	3.3.90	0100	71.000
		4.4.90	0100	25.000
11.009.04.122.1277.2193 - PROMEVER A GESTÃO DE TELEFONIA FIXA E MÓVEL				**233.000**
Gerir os contratos referente à Telefonia Fixa e Móvel.				
	FISCAL	3.3.90	0100	133.000
		4.4.90	0100	100.000
11.009.04.122.2071.2554 - PROMOVER A PUBLICIDADE INSTITUCIONAL				**12.139.570**
Divulgar informações sobre atividades, atos, programas, ações e serviços realizados pelo Governo do Estado de Rondônia.				
	FISCAL	3.3.90	0100	12.139.570

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

LEI ORÇAMENTÁRIA PARA O EXERCÍCIO DE 2017

Quadro de Detalhamento de dotações Referente ao Exercício de 2017

11.009.04.122.2071.2555 - PROMOVER A PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA				**3.400.000**
Informar, orientar e avisar a população e seguimentos da população dos projetos desenvolvidos pelo Governo que lhes possam trazer benefícios.				
	FISCAL	3.3.90	0100	3.400.000
11.009.04.122.2071.2557 - PROMOVER A PUBLICIDADE LEGAL				**225.000**
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 esclarec				
	FISCAL	3.3.90	0100	225.000
11.009.04.131.2071.2172 - PROMOVER A COMUNICAÇÃO E TRANSMISSÃO DE ATOS E FATOS DO GOVERNO				**1.100.000**
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.				
	FISCAL	3.3.90	0100	100.000
		4.4.90	0100	1.000.000
11.009.04.131.2071.2173 - DAR APOIO LOGÍSTICO A EVENTOS GOVERNAMENTAIS				**300.000**
Organizar toda a logística de apoio as solenidades governamentais, que envolvam a presença do Governador.				
	FISCAL	3.3.90	0100	290.000
		4.4.90	0100	10.000
11.009.04.122.1015.2087 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE				**675.000**
Garantir recursos para a manutenção das atividades administrativas e dar suporte as demais ações e programas fins.				
	FISCAL	3.3.90	0100	550.000
		3.3.91	0100	60.000
		4.4.90	0100	65.000
11.009.04.122.1015.2091 - ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS				**1.660.406**
Realizar pagamentos de auxílios saúde, auxílio transporte e auxílio alimentação aos servidores.				
	FISCAL	3.3.90	0100	1.660.406
11.009.04.122.1015.2234 - ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS				**47.613.428**
Realizar pagamentos de remuneração de pessoal ativo e encargos sociais.				
	FISCAL	3.1.90	0100	47.050.590
		3.1.91	0100	562.838

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

LEI ORÇAMENTÁRIA PARA O EXERCÍCIO DE 2017

Quadro de Detalhamento de dotações Referente ao Exercício de 2017

11.009.04.122.1015.2174 - ASSEGURAR MANUTENÇÃO DO PALÁCIO RIO MADEIRA E ANEXOS				**19.010.785**
Garantir recursos para assegurar a manutenção administrativa do Palácio Rio Madeira.				
	FISCAL	3.3.90	0100	17.420.000
		4.4.90	0100	1.590.785
11.009.04.122.1015.2175 - ASSEGURAR MANUTENÇÃO DAS UNIDADES E ÓRGÃOS VINCULADOS				**9.028.800**
Garantir recursos para assegurar a manutenção administrativa das Unidades e Órgãos Vinculados				
	FISCAL	3.3.90	0100	8.628.800
		4.4.90	0100	400.000

TOTAL DA UNIDADE

Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
47.613.428		**45.007.776**	**3.340.785**				**95.961.989**

11.010 - Fundo Especial de Modernização Procuradoria-Geral do Estado de Rondônia **R$ 1,00**

Especificação	Esfera	Natureza	FR	Valor
11.010.04.122.1277.2087 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE				**942.362**
Garantir recursos para a manutenção das atividades administrativas e dar suporte as demais ações e programas fins.				
	FISCAL	3.3.90	0210	742.362
		4.4.90	0210	200.000
11.010.04.122.1277.2064 - PROMOVER A GESTÃO DE T.I.				**270.000**
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.				
	FISCAL	3.3.20	0210	100.000
		4.4.90	0210	170.000
11.010.04.122.1277.2070 - PROMOVER A GESTÃO DE PESSOAS				**30.000**
Assegurar treinamento e capacitação para todos os servidores públicos da Unidade, com objetivo de melhor qualifica-los para o exercício de suas atividades.				
	FISCAL	3.3.90	0210	30.000

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

LEI ORÇAMENTÁRIA PARA O EXERCÍCIO DE 2017

Quadro de Detalhamento de dotações Referente ao Exercício de 2017

11.010.04.092.1096.1248 - CONSTRUIR SEDES REGIONAIS DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO				**870.000**
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 fa				
FISCAL	3.3.90	0210		200.000
	4.4.90	0210		670.000

TOTAL DA UNIDADE

Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
		1.072.362	**1.040.000**				**2.112.362**

11.013 - Fundo de Investimento e Desenv. Industrial do Estado de Rondônia **R$ 1,00**

Especificação	Esfera	Natureza	FR	Valor
11.013.23.694.2051.2716 - CONCEDER INCENTIVOS FINANCEIROS				**12.629.128**
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.				
	FISCAL	3.3.50	3240	4.103.644
		4.4.40	3240	1.698.838
		4.5.50	3240	6.726.646
		4.5.90	3240	100.000
11.013.23.694.2051.2816 - ASSEGURAR A OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA				**1.686.754**
Manutenção e Operacionalização do Programa de Incentivo Fiscal aos projetos pleiteantes e os já enquadrados.				
	FISCAL	3.3.90	3240	886.754
		4.4.90	3240	800.000

TOTAL DA UNIDADE

Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
		4.990.398	**2.498.838**	**6.826.646**			**14.315.882**

19

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

LEI ORÇAMENTÁRIA PARA O EXERCÍCIO DE 2017

Quadro de Detalhamento de dotações Referente ao Exercício de 2017

11.019 - Fundo Especial de Regularização Fundiária Urbana **R$ 1,00**

Especificação	Esfera	Natureza	FR	Valor
11.019.20.482.1244.2226 - GERIR O FUNDO DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA - FRFUR				**100.000**
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.				
	FISCAL	3.3.90	0100	100.000

TOTAL DA UNIDADE

Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
		100.000					**100.000**

11.022 - Junta Comercial do Estado de Rondônia **R$ 1,00**

Especificação	Esfera	Natureza	FR	Valor
11.022.04.122.1277.1608 - PROMOVER A GESTÃO DO PATRIMÔNIO PARA QUALIDADE				**225.634**
Realizar ampliação / Reforma da sede da Junta Comercial do Estado de Rondônia.				
	FISCAL	4.4.90	3240	225.634
11.022.04.128.1277.2070 - PROMOVER A GESTÃO DE PESSOAS				**34.989**
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.				
	FISCAL	3.3.90	3240	34.989
11.022.04.122.1015.2087 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE				**2.174.553**
Garantir recursos para a manutenção das atividades administrativas e dar suporte as demais ações e programas fins.				
	FISCAL	3.3.20	3240	47.500
		3.3.90	3240	2.125.053
		3.3.91	3240	2.000
11.022.04.122.1015.2091 - ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS				**1.329.006**
Realizar pagamentos de auxílios saúde, auxílio transporte e auxílio alimentação aos servidores.				
	FISCAL	3.3.90	3240	1.329.006

20

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

LEI ORÇAMENTÁRIA PARA O EXERCÍCIO DE 2017

Quadro de Detalhamento de dotações Referente ao Exercício de 2017

11.022.04.122.1015.1113 - ADQUIRIR BENS PERMANENTES				**564.856**
Melhorar a qualidade do atendimento dos servidores da JUCER através da utilização de modernas tecnologias, bem como a aquisição de material permanente.				
	FISCAL	4.4.90	3240	564.856
11.022.04.331.1015.0205 - REALIZAR PAGAMENTOS DA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP (PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS)				**86.000**
Formação do patrimônio do servidor.				
	FISCAL	3.3.20	3240	86.000
11.022.04.122.1015.2234 - ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS				**4.488.402**
Realizar pagamentos de remuneração de pessoal ativo e encargos sociais.				
	FISCAL	3.1.90	3240	4.241.464
		3.1.91	3240	246.938

TOTAL DA UNIDADE

Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
4.488.402		**3.624.548**	**790.490**				**8.903.440**

11.026 - Agência de Regulação de Serviços Públicos Delegados do Estado de Rondônia **R$ 1,00**

Especificação	Esfera	Natureza	FR	Valor
11.026.04.122.2012.2846 - FISCALIZAÇÃO DAS AUTARQUIAS				**100.000**
Fiscalizar e acompanhar os serviços prestados pelas autarquias indiretas e dos serviços intermunicipais de estrada e rodagens do Estado de Rondônia				
	FISCAL	4.4.90	0100	100.000
11.026.04.122.1015.2087 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE				**350.000**
Garantir recursos para a manutenção das atividades administrativas e dar suporte as demais ações e programas fins.				
	FISCAL	3.3.20	0100	20.000
		3.3.80	0100	18.000
		3.3.90	0100	112.000
		4.4.90	0100	200.000

TOTAL DA UNIDADE

Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
		150.000	**300.000**				**450.000**

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

LEI ORÇAMENTÁRIA PARA O EXERCÍCIO DE 2017

Quadro de Detalhamento de dotações Referente ao Exercício de 2017

13.000 - SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO - SEPOG

13.001 - Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão **R$ 1,00**

Especificação	Esfera	Natureza	FR	Valor
13.001.04.122.1277.1611 - DESBUROCRATIZAÇÃO DE PROCESSOS E PROCEDIMENTOS				**314.890**
Padronizar e simplificar os atos administrativos, previsto no GESPÚBLICA com a ferramenta de simplificação de processo, proporcionando celeridade e qualidade aos programas e ações das unidades administrativas do Estado.				
	FISCAL	3.3.90	0100	286.000
		4.4.90	0100	28.890
13.001.04.126.1277.4500 - ASSEGURAR A MODERNIDADE TECNOLÓGICA				**880.000**
Promover a melhoria da qualidade dos serviços prestados.				
	FISCAL	3.3.90	0100	50.000
		4.4.90	0100	830.000
13.001.04.122.1277.4013 - COORDENAR A IMPLANTAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL DESCENTRALIZADO				**1.960.704**
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.				
	FISCAL	3.3.90	0100	1.480.704
		4.4.90	0100	480.000
13.001.04.122.1277.2070 - PROMOVER A GESTÃO DE PESSOAS				**630.000**
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.				
	FISCAL	3.3.90	0100	630.000
13.001.04.121.2041.2079 - DESENVOLVER POLÍTICAS PÚBLICAS				**285.390**
Desenvolver, coordenar, elaborar, fortalecer, avaliar e promover estratégias de políticas públicas em consonância com as diretrizes do governo de forma integrada				
	FISCAL	3.3.90	0100	285.390

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

LEI ORÇAMENTÁRIA PARA O EXERCÍCIO DE 2017

Quadro de Detalhamento de dotações Referente ao Exercício de 2017

13.001.19.573.2041.2978 - APOIAR A POLÍTICA DE C.T & I DO ESTADO				**1.000.000**
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.				
	FISCAL	3.3.60	3212	500.000
		4.4.90	3212	500.000
13.001.17.512.2050.1193 - APLICAR RECURSOS PROVENIENTES DE CONVÊNIOS				**49.004.675**
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.				
	FISCAL	3.3.90	0116	24.663.780
		4.4.90	0116	4.074.883
		4.4.90	3212	20.266.012
13.001.19.573.1128.1552 - IMPLANTAR O OBSERVATÓRIO ECONÔMICO E SOCIAL DE RONDÔNIA				**200.000**
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.				
	FISCAL	4.4.90	3215	200.000
13.001.06.122.1128.1564 - PROMOVER SEGURANÇA PÚBLICA E DIREITOS HUMANOS				**3.100.000**
Melhorar a infraestrutura da Segurança Pública do Estado, propiciando a celeridade no desenvolvimento de investigações e atendimento à população.				
	FISCAL	4.4.90	3215	3.100.000
13.001.10.301.1128.1575 - IMPLANTAR, MELHORAR E AMPLIAR OS SERVIÇOS DE SAÚDE E SANEAMENTO				**6.100.000**
Melhorar a infraestrutura das Unidades de Saúde e Saneamento para possibilitar maior cobertura e resolutividade das ações.				
	FISCAL	4.4.90	3215	6.100.000
13.001.23.695.1128.1584 - PROMOVER O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO				**100.000**
Aumentar o fluxo turístico com ampliação não somente do turismo de negócios, mas também do turismo histórico, cultural e ecoturismo.				
	FISCAL	4.4.90	3215	100.000
13.001.20.605.1128.1587 - PROMOVER O DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO				**6.100.000**
Promover o aumento da produtividade e da produção agropecuária do Estado				
	FISCAL	4.4.90	3215	6.100.000

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

LEI ORÇAMENTÁRIA PARA O EXERCÍCIO DE 2017

Quadro de Detalhamento de dotações Referente ao Exercício de 2017

13.001.04.128.1128.1589 - PROMOVER A MODERNIZAÇÃO FAZENDÁRIA				**477.262**
Reduzir em pelo menos 50% o tempo de tramitação de processos e melhorar a qualidade de atendimento ao contribuinte.				
	FISCAL	4.4.90	3215	477.262
13.001.04.126.1128.1592 - FORTALECER A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO				**1.097.000**
Modernizar a administração pública, com a integração via digital de todas as entidades diretas e indiretas.				
	FISCAL	4.4.90	3215	1.097.000
13.001.08.122.1128.1596 - FORTALECER A ASSISTÊNCIA SOCIAL				**750.000**
Propiciar um ambiente salutar para atendimento às necessidades da população alvo				
	FISCAL	4.4.90	3215	750.000
13.001.04.122.1128.1598 - GERENCIAR E MONITORAR O PROGRAMA				**50.000**
Executar qualitativamente o PIDISE mediante o fortalecimento da capacidade técnica, operacional e de gestão do programa.				
	FISCAL	4.4.90	3215	50.000
13.001.12.368.1128.1525 - CONTRUIR E REFORMAR ESPAÇOS DE EDUCAÇÃO DEPORTO E DE LAZER				**2.500.000**
Ampliar e Modernizar a Educação, o Desporto e o Lazer				
	FISCAL	4.4.90	3215	2.500.000
13.001.04.122.1015.2087 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE				**75.629.296**
Garantir recursos para a manutenção das atividades administrativas e dar suporte as demais ações e programas fins.				
	FISCAL	3.3.90	0100	13.749.149
		3.3.90	0213	52.509.641
		3.3.90	0214	2.550.593
		4.4.90	0100	6.819.913
13.001.04.122.1015.2091 - ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS				**464.079**
Realizar pagamentos de auxílios saúde, auxílio transporte e auxílio alimentação aos servidores.				
	FISCAL	3.3.90	0100	464.079

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

LEI ORÇAMENTÁRIA PARA O EXERCÍCIO DE 2017

Quadro de Detalhamento de dotações Referente ao Exercício de 2017

13.001.04.123.1015.0256 - ATENDER EMENDAS PARLAMENTARES				**66.513.625**
Atender Emendas Parlamentares				
	FISCAL	3.3.50	0100	2.200.625
		4.4.40	0100	48.455.500
		4.4.50	0100	15.857.500
13.001.99.999.1015.9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA				**34.003.085**
Assegurar recursos para atendimento de passivos contingentes e outros riscos e eventos fiscais imprevistos.				
	FISCAL	9.9.99	0100	34.003.085
13.001.04.122.1015.2234 - ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS				**15.002.946**
Realizar pagamentos de remuneração de pessoal ativo e encargos sociais.				
	FISCAL	3.1.90	0100	14.644.383
		3.1.91	0100	358.563

TOTAL DA UNIDADE

Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
15.002.946		**99.369.961**	**117.786.960**			**34.003.085**	**266.162.952**

13.006 - Superintendência Estadual de Gestão de Pessoas **R$ 1,00**

Especificação	Esfera	Natureza	FR	Valor
13.006.04.122.1015.2087 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE				**4.121.246**
Garantir recursos para a manutenção das atividades administrativas e dar suporte as demais ações e programas fins.				
	FISCAL	3.3.90	0100	3.633.246
		4.4.90	0100	488.000
13.006.04.122.1015.2091 - ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS				**1.234.226**
Realizar pagamentos de auxílios saúde, auxílio transporte e auxílio alimentação aos servidores.				
	FISCAL	3.3.90	0100	1.234.226
13.006.04.122.1015.0142 - ASSEGURAR O PAGAMENTO DE PESSOAL INATIVO E PENSIONISTAS				**6.441.491**
Realizar pagamentos de remuneração de pessoal Inativos e Pensionistas e encargos sociais.				
	FISCAL	3.1.90	0100	6.441.491

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

LEI ORÇAMENTÁRIA PARA O EXERCÍCIO DE 2017

Quadro de Detalhamento de dotações Referente ao Exercício de 2017

13.006.04.122.1015.2234 - ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS				**22.280.120**
Realizar pagamentos de remuneração de pessoal ativo e encargos sociais.				
	FISCAL	3.1.90	0100	21.781.383
		3.1.91	0100	498.737
13.006.04.128.1228.2096 - FORMAR, QUALIFICAR E CAPACITAR RECURSOS HUMANOS				**1.078.750**
Promover a formação e o aperfeiçoamento dos servidores públicos em todos os níveis hierárquicos.				
	FISCAL	3.3.90	0100	988.800
		4.4.90	0100	89.950
13.006.04.122.1228.1382 - REALIZAR PROCESSO SELETIVO PARA PROVIMENTO DE CARGOS EFETIVOS				**100.000**
Realizar concursos públicos para as unidades do Poder Executivo				
	FISCAL	3.3.90	0100	100.000

TOTAL DA UNIDADE

Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
28.721.611		**5.956.272**	**577.950**				**35.255.833**

13.008 - Superintendência Estadual de Compras e Licitação **R$ 1,00**

Especificação	Esfera	Natureza	FR	Valor
13.008.04.122.1015.2087 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE				**2.070.798**
Garantir recursos para a manutenção das atividades administrativas e dar suporte as demais ações e programas fins.				
	FISCAL	3.3.90	0100	1.870.798
		4.4.90	0100	200.000
13.008.04.122.1015.2091 - ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS				**244.349**
Realizar pagamentos de auxílios saúde, auxílio transporte e auxílio alimentação aos servidores.				
	FISCAL	3.3.90	0100	244.349
13.008.04.128.1015.2070 - PROMOVER A GESTÃO DE PESSOAS				**110.000**
PROMOVER A GESTÃO DE PESSOAS				
	FISCAL	3.3.90	0100	110.000

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

LEI ORÇAMENTÁRIA PARA O EXERCÍCIO DE 2017

Quadro de Detalhamento de dotações Referente ao Exercício de 2017

13.008.04.122.1015.2234 - ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS				**6.427.222**
Realizar pagamentos de remuneração de pessoal ativo e encargos sociais.				
	FISCAL	3.1.90	0100	6.151.783
		3.1.91	0100	275.439

TOTAL DA UNIDADE

Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
6.427.222		**2.225.147**	**200.000**				**8.852.369**

13.011 - Fundo Previdenciário do Iperon **R$ 1,00**

Especificação	Esfera	Natureza	FR	Valor
13.011.09.272.1019.2854 - REALIZAR PAGAMENTOS DE APOSENTADORIA E PENSÕES				**453.750.613**
Pagamento de aposentadorias, reformas e pensão aos dependentes dos segurados do Estado, civil e militar.				
	SEGURIDADE	3.1.90	3240	453.750.613
13.011.09.272.1019.2855 - REALIZAR PAGAMENTO DE AUXÍLIOS PREVIDENCIÁRIOS				**30.000.000**
Pagamento de auxílios previdenciários				
	SEGURIDADE	3.3.90	3240	30.000.000
13.011.09.272.1019.0206 - ASSEGURAR RECURSOS PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUDICIÁRIA PREVIDENCIÁRIA				**1.650.000**
Pagamento de despesas judiciais previdenciárias.				
	SEGURIDADE	3.3.90	3240	1.650.000
13.011.09.272.1019.0207 - REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESA PREVIDENCIÁRIA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				**50.000**
Pagamento de despesas previdenciárias de exercícios anteriores.				
	SEGURIDADE	3.3.90	3240	50.000

TOTAL DA UNIDADE

Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
453.750.613		**31.700.000**					**485.450.613**

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

LEI ORÇAMENTÁRIA PARA O EXERCÍCIO DE 2017

Quadro de Detalhamento de dotações Referente ao Exercício de 2017

13.012 - Fundo Previdenciário Capitalizado do Iperon **R$ 1,00**

Especificação	Esfera	Natureza	FR	Valor
13.012.09.272.1019.2030 - REALIZAR PAGAMENTOS DE APOSENTADORIA E PENSÕES				**1.135.000**
Pagamento de aposentadorias aos inativos e pensão aos dependentes dos segurados do Estado				
	SEGURIDADE	3.1.90	3240	1.135.000
13.012.09.272.1019.2031 - REALIZAR PAGAMENTOS DE AUXÍLIOS PREVIDENCIÁRIOS				**9.000.000**
Pagamento de Auxílios previdenciários				
	SEGURIDADE	3.3.90	3240	9.000.000
13.012.09.272.1019.9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA				**145.786.935**
Aportar recursos para suplementar as despesas, quando insuficientes com aposentadorias, pensões e outros auxílios previdenciários, sentenças judiciais e despesas de exercícios anteriores.				
	SEGURIDADE	9.9.99	3240	145.786.935
13.012.09.272.1019.0238 - ASSEGURAR RECURSOS PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUDICIÁRIA PREVIDENCIÁRIA				**1.000**
Pagamento de despesas judiciais previdenciárias.				
	SEGURIDADE	3.3.90	3240	1.000
13.012.09.272.1019.0239 - REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				**500**
Pagamento de despesas previdenciárias de exercícios anteriores.				
	SEGURIDADE	3.3.90	3240	500

TOTAL DA UNIDADE

Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
1.135.000		**9.001.500**				**145.786.935**	**155.923.435**

13.020 - Instituto de Previdência dos Servidores Públicos **R$ 1,00**

Especificação	Esfera	Natureza	FR	Valor
13.020.09.126.1277.2064 - PROMOVER A GESTÃO DE T.I.				**3.315.240**
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.				
	SEGURIDADE	3.3.90	3240	2.470.240
		4.4.90	3240	845.000

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

LEI ORÇAMENTÁRIA PARA O EXERCÍCIO DE 2017

Quadro de Detalhamento de dotações Referente ao Exercício de 2017

13.020.09.122.1015.2091 - ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS				**2.242.274**
Realizar pagamentos de auxílios saúde, auxílio transporte e auxílio alimentação aos servidores.				
	SEGURIDADE	3.3.90	3240	2.242.274
13.020.09.122.1015.0112 - REALIZAR PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL E ADMINISTRATIVA				**900.000**
Assegurar o pagamento de sentenças judiciais como RPVs e precatórios.				
	SEGURIDADE	3.1.90	3240	50.000
		3.3.90	3240	850.000
13.020.09.122.1015.0113 - REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				**50.000**
Pagamento de despesas administrativas de exercícios anteriores				
	SEGURIDADE	3.3.90	3240	50.000
13.020.09.122.1015.0205 - REALIZAR PAGAMENTOS DA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP (PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS)				**6.000.000**
Desenvolver atividades relacionadas com o pagamento do PASEP - Contribuição para Formação do Patrimônio do Servidor Público.				
	SEGURIDADE	3.3.90	3240	6.000.000
13.020.09.122.1015.2644 - ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS - IPERON				**16.500.000**
Assegurar o pagamento mensal da remuneração dos servidores administrativos efetivos e comissionados, novos servidores concursados e os respectivos encargos sociais.				
	SEGURIDADE	3.1.90	3240	15.500.000
		3.1.91	3240	1.000.000
13.020.09.122.1015.2812 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE - IPERON				**3.871.800**
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 d				
	SEGURIDADE	3.3.90	3240	3.450.800
		3.3.91	3240	6.000
		4.4.90	3240	415.000
13.020.09.122.1015.2167 - FORMAR, QUALIFICAR E CAPACITAR SERVIDORES DO IPERON				**264.000**
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 regim				
	SEGURIDADE	3.3.90	3240	264.000

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

LEI ORÇAMENTÁRIA PARA O EXERCÍCIO DE 2017

Quadro de Detalhamento de dotações Referente ao Exercício de 2017

TOTAL DA UNIDADE

Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
16.550.000		15.333.314	1.260.000				33.143.314

13.031 - Fundação Rondônia de Amparo ao Desenv. das Ações Cient. e Tecnol. e a Pesq. do Est. de Rondônia **R$ 1,00**

Especificação	Esfera	Natureza	FR	Valor
13.031.19.122.1119.2087 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE				**611.845**
Garantir recursos para a manutenção das atividades administrativas e dar suporte as demais ações e programas fins.				
	FISCAL	3.3.90	0100	296.835
		3.3.91	0100	2.000
		4.4.90	0100	313.010
13.031.19.122.1119.2091 - ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS				**16.076**
Realizar pagamentos de auxílios saúde, auxílio transporte e auxílio alimentação aos servidores.				
	FISCAL	3.3.90	0100	16.076
13.031.19.572.1119.2086 - FOMENTAR AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO, TECNOLÓGICO E DE INOVAÇÃO				**3.900.000**
Amparar a pesquisa científica básica e aplicada ao desenvolvimento tecnológico e a inovação no Estado de Rondônia nas áreas consideradas estratégicas.				
	FISCAL	3.3.50	0100	353.900
		3.3.90	0100	1.834.255
		3.3.90	0116	550.000
		3.3.90	3212	225.000
		3.3.90	3240	300.000
		4.4.80	0100	255.922
		4.4.80	0116	50.000
		4.4.90	0100	255.923
		4.4.90	3212	75.000
13.031.19.122.1119.2234 - ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS				**1.237.480**
Realizar pagamentos de remuneração de pessoal ativo e encargos sociais.				
	FISCAL	3.1.20	0100	234.038
		3.1.90	0100	995.205

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

LEI ORÇAMENTÁRIA PARA O EXERCÍCIO DE 2017

Quadro de Detalhamento de dotações Referente ao Exercício de 2017

	FISCAL	3.1.91	0100	8.237

TOTAL DA UNIDADE

Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
1.237.480		3.578.066	949.855				5.765.401

14.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE FINANÇAS - SEFIN

14.001 - Secretaria de Estado de Finanças **R$ 1,00**

Especificação	Esfera	Natureza	FR	Valor
14.001.04.122.1277.2064 - PROMOVER A GESTÃO DE T.I.				**2.274.647**
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.				
	FISCAL	3.3.90	0100	2.274.647
14.001.04.122.1015.2087 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE				**6.184.842**
Garantir recursos para a manutenção das atividades administrativas e dar suporte as demais ações e programas fins.				
	FISCAL	3.3.90	0100	6.184.842
14.001.04.122.1015.2091 - ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS				**1.782.322**
Realizar pagamentos de auxílios saúde, auxílio transporte e auxílio alimentação aos servidores.				
	FISCAL	3.3.90	0100	1.782.322
14.001.04.122.1015.1113 - ADQUIRIR BENS PERMANENTES				**1.200.000**
Reequipar as instalações físicas da SEFIN, visando garantir a agilidade dos serviços e o atendimento dos usuários com qualidade e economia dos gastos.				
	FISCAL	4.4.90	0100	1.200.000
14.001.04.122.1015.2118 - MODERNIZAR A CONTABILIDADE ESTADUAL				**1.640.507**
Garantir recursos para a modernização e manutenção das atividades da Superintendencia Estadual de Contabilidade, dando suporte as entidades Diretas e Indiretas da Administração Estadual.				
	FISCAL	3.3.90	0100	1.540.507
		4.4.90	0100	100.000

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

LEI ORÇAMENTÁRIA PARA O EXERCÍCIO DE 2017

Quadro de Detalhamento de dotações Referente ao Exercício de 2017

14.001.04.122.1015.2234 - ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS				**151.334.384**
Realizar pagamentos de remuneração de pessoal ativo e encargos sociais.				
	FISCAL	3.1.90	0100	140.534.475
		3.1.91	0100	10.799.909
14.001.04.129.1221.1053 - ESTIMULAR A CIDADANIA FISCAL - NOTA LEGAL RONDONIENSE				**600.000**
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.				
	FISCAL	3.3.90	0100	600.000
14.001.04.123.1221.2643 - APOIAR O INCREMENTO DA ARRECADAÇÃO				**2.500.000**
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 informaç				
	FISCAL	3.3.90	0100	2.500.000
14.001.04.123.1221.2198 - MANTER O SISTEMAS DE EMISSÃO DE DOCUMENTOS ELETRONICOS				**600.000**
Manutenção e ampliação do sistema virtual de documentos fiscais eletrônicos / SEFAZ Virtual.				
	FISCAL	3.3.90	0100	600.000
14.001.04.129.1221.1059 - GARANTIR O INCREMENTO DA RECEITA ESTADUAL DE ICMS ATRAVÉS DO PROFISCO				**900.000**
Garantir o incremento da Receita Estadual de ICMS.				
	FISCAL	3.3.90	3215	568.745
		4.4.90	3215	331.255

TOTAL DA UNIDADE

Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
151.334.384		16.051.063	1.631.255				169.016.702

14.002 - Recursos Sob a Supervisao da Sefin **R$ 1,00**

Especificação	Esfera	Natureza	FR	Valor
14.002.28.843.0000.0114 - REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				**250.000**
Realizar pagamento de despesas de exercícios anteriores.				
	FISCAL	3.3.90	0100	250.000

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

LEI ORÇAMENTÁRIA PARA O EXERCÍCIO DE 2017

Quadro de Detalhamento de dotações Referente ao Exercício de 2017

14.002.28.843.0000.0128 - ASSEGURAR OS RECURSOS PARA PAGAMENTO DA DÍVIDA FUNDADA				**174.000.000**
Assegurar os recursos para o pagamento e o gerenciamento da amortização, juros e encargos finaceiros da dívida fundada interna e externa.				
	FISCAL	3.2.90	0100	74.000.000
		4.6.90	0100	100.000.000
14.002.28.843.0000.0130 - ASSEGURAR RECURSOS PARA PAGAMENTO DO PASEP				**40.000.000**
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 SESAU e SEDUC.				
	FISCAL	3.3.20	0100	40.000.000
14.002.28.843.0000.0132 - ASSEGURAR OS RECURSOS PARA PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS				**38.000.000**
Assegurar recursos para garantir os pagamentos de custas e sentenças judiciais.				
	FISCAL	3.3.90	0100	38.000.000
14.002.10.843.0000.0193 - ASSEGURAR RECURSOS PARA PARA O PAGAMENTO DO PASEP/SESAU				**6.500.000**
Efetuar o recolhimento ao Fundo que visa a participação na receita relativa aos servidores da sesau.				
	FISCAL	3.3.20	0100	6.500.000
14.002.12.843.0000.0194 - ASSEGURAR RECURSOS PARA PAGAMENTO DO PASEP/SEDUC				**11.250.000**
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.				
	FISCAL	3.3.20	0100	11.250.000

TOTAL DA UNIDADE

Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
	74.000.000	**96.000.000**			**100.000.000**		**270.000.000**

14.011 - Fundo para Infraestrutura de Transporte e Habitação **R$ 1,00**

Especificação	Esfera	Natureza	FR	Valor
14.011.26.782.1249.0202 - REALIZAR TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS PARA OS MUNICÍPIOS				**32.877.724**
Dotar as prefeituras com recursos para construir, recuperar e manter a malha viária municipal e garantir melhoria na moradia da população de baixa renda.				
	FISCAL	4.4.20	0228	1.000
		4.4.40	0228	32.876.724

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

LEI ORÇAMENTÁRIA PARA O EXERCÍCIO DE 2017

Quadro de Detalhamento de dotações Referente ao Exercício de 2017

14.011.26.782.1249.1386 - REALIZAR INFRAESTRUTURA DA MALHA VIÁRIA				**105.315.684**
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.				
	FISCAL	3.3.90	0228	55.860.684
		4.4.40	0228	2.250.000
		4.4.50	0228	47.205.000

TOTAL DA UNIDADE

Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
		55.860.684	**82.332.724**				**138.193.408**

14.012 - Fundo de Desenvolvimento e Aperfeiçoamento da Administração Tributária **R$ 1,00**

Especificação	Esfera	Natureza	FR	Valor
14.012.04.123.1277.2121 - APRIMORAR A INFRA-ESTRUTURA DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA POR MEIO DO FUNDAT				**4.791.200**
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 Secretária de Finanças e executar estudos técnicos de interesse d				
	FISCAL	3.3.90	0104	1.437.360
		4.4.90	0104	3.353.840

TOTAL DA UNIDADE

Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
		1.437.360	**3.353.840**				**4.791.200**

14.020 - Departamento Estadual de Estradas, Rodagem, Infraestrutura e Serviços Públicos **R$ 1,00**

Especificação	Esfera	Natureza	FR	Valor
14.020.26.452.2057.1384 - DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA				**4.400.938**
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 conf				
	FISCAL	3.3.90	0100	2.550.938
		4.4.90	0100	350.000
		4.4.90	3215	1.500.000

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

LEI ORÇAMENTÁRIA PARA O EXERCÍCIO DE 2017

Quadro de Detalhamento de dotações Referente ao Exercício de 2017

14.020.26.782.1129.1013 - APOIO A INFRAESTRUTURA DE MUNICÍPIOS E RODOVIAS				**3.500.000**
Desenvolver ações de apoio a infraestrutura urbana e rodoviária para possibilitar maior dinamismo à economia, com consequente melhoria da qualidade de vida da população.				
	FISCAL	4.4.90	3215	3.500.000
14.020.26.781.1249.1318 - REALIZAR INFRAESTRUTURA DOS AEROPORTOS E AERÓDROMOS				**2.080.980**
Executar infraestruturas de transporte aeroviário visando atender a população com segurança e conforto.				
	FISCAL	3.3.90	3240	980.980
		4.4.90	3240	1.100.000
14.020.04.122.1249.0196 - EFETUAR TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS				**4.600.000**
Acompanhar e controlar os recursos transferidos através de convênios e acordos celebrados com os organismos municípais, entidades e outros.				
	FISCAL	4.4.40	0100	4.600.000
14.020.26.782.1249.2936 - GERENCIAR TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS				**2.000**
Gerir, acompanhar e controlar os recursos repassados ao Estado através de convênios com órgãos da esfera federal.				
	FISCAL	4.4.90	0116	2.000
14.020.26.782.1249.1386 - REALIZAR INFRAESTRUTURA DA MALHA VIÁRIA				**23.537.957**
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.				
	FISCAL	3.3.90	0100	50.000
		3.3.90	0239	8.031.539
		4.4.90	0100	250.000
		4.4.90	0229	15.206.418
14.020.15.572.1254.1337 - DESENVOLVER ESTUDOS E PROJETOS DE OBRAS PÚBLICAS				**150.000**
Viabilizar a elaboração de estudos e projetos para formalização técnica, visando a execução de obras públicas e demais serviços de engenharia.				
	FISCAL	3.3.90	0100	50.000
		4.4.90	0100	100.000

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

LEI ORÇAMENTÁRIA PARA O EXERCÍCIO DE 2017

Quadro de Detalhamento de dotações Referente ao Exercício de 2017

14.020.04.122.1254.1339 - FISCALIZAR E ACOMPANHAR OBRAS				**150.000**
Viabilizar e fiscalização e acompanhamento de obras públicas.				
	FISCAL	4.4.90	0100	150.000
14.020.15.451.1254.1390 - CONSTRUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS				**711.196**
Viabilizar a execução de construção, ampliação, reforma e serviços públicos.				
	FISCAL	3.3.90	0100	289.396
		4.4.90	0100	421.800
14.020.04.122.1015.2087 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE				**5.729.020**
Garantir recursos para a manutenção das atividades administrativas e dar suporte as demais ações e programas fins.				
	FISCAL	3.3.90	0100	2.520.000
		3.3.90	3240	2.029.020
		4.4.40	3240	300.000
		4.4.90	0100	100.000
		4.4.90	3240	780.000
14.020.04.122.1015.2091 - ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS				**4.274.744**
Realizar pagamentos de auxílios saúde, auxílio transporte e auxílio alimentação aos servidores.				
	FISCAL	3.3.90	0100	4.274.744
14.020.04.122.1015.2234 - ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS				**84.609.172**
Realizar pagamentos de remuneração de pessoal ativo e encargos sociais.				
	FISCAL	3.1.90	0100	81.232.614
		3.1.91	0100	3.376.558
14.020.04.122.1015.2935 - MANTER OS SERVIÇOS DAS RESIDÊNCIAS REGIONAIS				**3.188.000**
Disponibilizar recursos para o pleno funcionamento das Residências Regionais do DER.				
	FISCAL	3.3.90	0100	2.118.000
		3.3.90	3240	710.000
		3.3.91	0100	250.000
		4.4.40	0100	110.000
TOTAL DA UNIDADE				

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

LEI ORÇAMENTÁRIA PARA O EXERCÍCIO DE 2017

Quadro de Detalhamento de dotações Referente ao Exercício de 2017

Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
84.609.172		23.854.617	28.470.218				136.934.007

15.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA, DEFESA E CIDADANIA - SESDEC

15.001 - Secretaria de Estado de Segurança, Defesa e Cidadania **R$ 1,00**

Especificação	Esfera	Natureza	FR	Valor
15.001.06.181.2020.1276 - ASSEGURAR A AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTE				**856.050**
Reaparelhar as Unidades do Sistema de Segurança Pública e Unidades Integradas de Segurança.				
	FISCAL	4.4.90	0100	856.050
15.001.06.181.2020.1275 - REALIZAR OBRAS E MELHORIAS DE INFRAESTRUTURA				**60.000**
Construir e Ampliar as Unidades de Segurança Pública				
	FISCAL	4.4.90	0100	60.000
15.001.06.181.2020.2146 - ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS - PM				**368.952.269**
Efetuar o pagamento dos Servidores Militares, incluindo os encargos sociais legais.				
	FISCAL	3.1.90	0100	331.373.895
		3.1.91	0100	37.578.374
15.001.06.181.2020.2147 - ASSEGURAR A REMUMERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS - PC				**250.275.580**
Efetuar pagamento de pessoal e encargo sociais da Policia Civil.				
	FISCAL	3.1.90	0100	242.949.981
		3.1.91	0100	7.325.599
15.001.06.181.2020.2148 - ASSEGURAR A REMUMERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS - BM				**58.157.061**
Efetuar pagamento dos Servidores Bombeiro Militar incluindo os encargos sociais.				
	FISCAL	3.1.90	0100	52.381.935
		3.1.91	0100	5.775.126
15.001.06.181.2020.2149 - ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS - PC				**12.704.768**
Realizar pagamentos de auxílios saúde, auxílio transporte e auxílio alimentação aos servidores.				
	FISCAL	3.3.90	0100	12.704.768

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

LEI ORÇAMENTÁRIA PARA O EXERCÍCIO DE 2017

Quadro de Detalhamento de dotações Referente ao Exercício de 2017

15.001.06.181.2020.2150 - ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS - PM				**8.783.931**
Ressarcir e auxiliar os servidores da Policia Militar no que tange a transporte urbano e pleno de saúde, receptivamente.				
	FISCAL	3.3.90	0100	8.783.931
15.001.06.181.2020.2151 - ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS - BM				**1.129.563**
Ressarcir e auxiliar os servidores do Corpo de Bombeiros Militar no que tange o transporte urbano e plano de saúde, respectivamente.				
	FISCAL	3.3.90	0100	1.129.563
15.001.06.181.2020.2152 - ASSEGURAR AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E FARDAMENTO				**29.932.183**
Efetivar o auxilio financeiro no que tange a alimentação e fardamento para o desempenho das funções dos Servidores Militares da Policia Militar de Rondônia.				
	FISCAL	3.3.90	0100	29.932.183
15.001.06.181.2020.2153 - ASSEGURAR AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E FARDAMENTO				**3.772.671**
Efetivar o auxilio financeiro no que tange a alimentação e fardamento para o desempenho das funções dos Servidores Militares do Corpo de Bombeiros Militar.				
	FISCAL	3.3.90	0100	3.772.671
15.001.06.181.2020.2154 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO OPERACIONAL DA UNIDADE				**47.186.739**
Manter em operação as Unidades Operacionais do Sistema de Segurança Pública.				
	FISCAL	3.3.90	0100	46.986.739
		3.3.91	0100	200.000
15.001.04.122.1015.2087 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE				**3.197.200**
Garantir recursos para a manutenção das atividades administrativas e dar suporte as demais ações e programas fins.				
	FISCAL	3.3.90	0100	3.187.200
		3.3.91	0100	10.000
15.001.06.122.1015.2234 - ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS				**29.015.880**
Realizar pagamentos de remuneração de pessoal ativo e encargos sociais.				
	FISCAL	3.1.90	0100	27.633.870
		3.1.91	0100	1.382.010

TOTAL DA UNIDADE

Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total

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

LEI ORÇAMENTÁRIA PARA O EXERCÍCIO DE 2017

Quadro de Detalhamento de dotações Referente ao Exercício de 2017

706.400.790	**106.707.055**	**916.050**	**814.023.895**

15.003 - Polícia Civil **R$ 1,00**

Especificação	Esfera	Natureza	FR	Valor
15.003.06.181.2020.1276 - ASSEGURAR A AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTE				**50.000**
Reaparelhar as unidades de polícia judiciária e os Institutos de Identificação e Médico Legal.				
	FISCAL	4.4.90	0100	50.000
15.003.06.181.2020.1275 - REALIZAR OBRAS E MELHORIAS DE INFRAESTRUTURA				**50.000**
Construir, reformar e ampliar as unidades que compõem a estrutura da Polícia Civil do Estado de Rondônia.				
	FISCAL	4.4.90	0100	50.000
15.003.06.181.2020.2154 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO OPERACIONAL DA UNIDADE				**8.000.000**
Manter em operação as unidades que compõe a estrutura da Polícia Civil do Estado de Rondônia.				
	FISCAL	3.3.40	0100	12.000
		3.3.90	0100	7.958.000
		3.3.91	0100	30.000

TOTAL DA UNIDADE

Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
		8.000.000	**100.000**				**8.100.000**

15.004 - Corpo de Bombeiro Militar **R$ 1,00**

Especificação	Esfera	Natureza	FR	Valor
15.004.06.122.1243.2087 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE				**2.450.000**
Garantir recursos para a manutenção das atividades administrativas e dar suporte as demais ações e programas fins.				
	FISCAL	3.3.90	0100	2.445.562
		3.3.91	0100	4.438

TOTAL DA UNIDADE

Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
		2.450.000					**2.450.000**

15.005 - Polícia Militar **R$ 1,00**

Especificação	Esfera	Natureza	FR	Valor

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

LEI ORÇAMENTÁRIA PARA O EXERCÍCIO DE 2017

Quadro de Detalhamento de dotações Referente ao Exercício de 2017

15.005.06.181.2020.1276 - ASSEGURAR A AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTE				**499.420**
Reaparelhar as Unidades do Sistema de Segurança Pública e Polícia Técnica.				
	FISCAL	4.4.90	0100	499.420
15.005.06.128.2020.2894 - FORMAR, QUALIFICAR E CAPACITAR RECURSOS HUMANOS				**475.000**
Promover a formação, qualificação e capacitação de recursos humanos, para o desenvolvimento das atividades inerentes a função policial militar, e ampliação da politica de policia comunitária e direitos humanos.				
	FISCAL	3.3.50	0100	8.000
		3.3.90	0100	467.000
15.005.06.302.2020.2907 - EXECUTAR POLÍTICAS PÚBLICAS EM SAÚDE				**180.000**
Assistir os integrantes da Policia Militar, em programas de saúde, com a finalidade de reduzir o absenteísmo.				
	FISCAL	3.3.90	0100	180.000
15.005.06.181.2020.1275 - REALIZAR OBRAS E MELHORIAS DE INFRAESTRUTURA				**500.000**
Construir e ampliar as Unidades de Segurança Pública.				
	FISCAL	3.3.90	0100	80.000
		4.4.90	0100	420.000
15.005.06.181.2020.2154 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO OPERACIONAL DA UNIDADE				**12.845.580**
Manter em operação as Unidades Operacionais do Sistema de Segurança Pública.				
	FISCAL	3.3.90	0100	12.750.580
		3.3.91	0100	95.000

TOTAL DA UNIDADE

Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
		13.580.580	**919.420**				**14.500.000**

15.006 - Superintendência de Polícia Técnico-Científica **R$ 1,00**

Especificação	Esfera	Natureza	FR	Valor
15.006.06.181.2020.1277 - ASSEGURAR A AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES DA UNIDADE				**93.744**
Aparelhar as unidades da Polícia Técnico-Científica do Estado				
	FISCAL	4.4.90	0100	93.744

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

LEI ORÇAMENTÁRIA PARA O EXERCÍCIO DE 2017

Quadro de Detalhamento de dotações Referente ao Exercício de 2017

15.006.06.181.2020.2154 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO OPERACIONAL DA UNIDADE					**1.406.256**
Manter em operação as unidades que compõe a estrutura da Polícia Técnico-Científica do Estado.					
	FISCAL	3.3.90	0100		1.398.656
		3.3.91	0100		7.600

TOTAL DA UNIDADE

Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
		1.406.256	**93.744**				**1.500.000**

15.011 - Fundo Especial de Reequipamento Policial **R$ 1,00**

Especificação	Esfera	Natureza	FR	Valor
15.011.06.122.2020.2087 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE				**325.807**
Garantir recursos para a manutenção das atividades administrativas e dar suporte as demais ações e programas fins.				
	FISCAL	3.3.90	0202	325.807
15.011.06.181.2020.1113 - ADQUIRIR BENS PERMANENTES				**1.930.000**
Aquisição de bens e materiais para o reequipamento das Unidades de Polícia Civil no Estado.				
	FISCAL	4.4.90	0202	1.930.000

TOTAL DA UNIDADE

Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
		325.807	**1.930.000**				**2.255.807**

15.014 - Fundo Especial do Corpo de Bombeiros Militar **R$ 1,00**

Especificação	Esfera	Natureza	FR	Valor
15.014.06.122.1243.2087 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE				**5.986.259**
Garantir recursos para a manutenção das atividades administrativas e dar suporte as demais ações e programas fins.				
	FISCAL	3.3.90	0226	5.941.329
		3.3.91	0226	44.930
15.014.06.182.1243.1277 - ASSEGURAR A AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES DA UNIDADE				**10.717.067**
Proporcionar a sociedade um atendimento rápido e eficiente através da aquisição de equipamentos e reaparelhamento das unidades de bombeiro militar.				
	FISCAL	4.4.90	0226	10.717.067

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

LEI ORÇAMENTÁRIA PARA O EXERCÍCIO DE 2017

Quadro de Detalhamento de dotações Referente ao Exercício de 2017

15.014.06.182.1243.1275 - REALIZAR OBRAS E MELHORIAS DE INFRAESTRUTURA					**104.950**
Proporcionar a sociedade um atendimento mais rápido e eficiente através da construção de novos quartéis de Bombeiros Militar e sistemas de treinamento.					
	FISCAL	4.4.90	0226		104.950

TOTAL DA UNIDADE

Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
		5.986.259	**10.822.017**				**16.808.276**

15.015 - Fundo Especial de Modernização e Reaparelhamento da Polícia Militar do Estado **R$ 1,00**

Especificação	Esfera	Natureza	FR	Valor
15.015.06.122.2020.2087 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE				**516.439**
Garantir recursos para a manutenção das atividades administrativas e dar suporte as demais ações e programas fins.				
	FISCAL	3.3.90	0203	72.325
		3.3.90	3243	444.114
15.015.06.181.2020.2144 - ASSEGURAR A AQUISIÇÃO DE BEM PERMANENTE DA UNIDADE				**431.231**
Modernizar e Reaparelhar as Unidades da Polícia Militar, para reduzir os índices de criminalidades no Estado de Rondônia.				
	FISCAL	4.4.90	0203	265.345
		4.4.90	3243	165.886

TOTAL DA UNIDADE

Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
		516.439	**431.231**				**947.670**

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

LEI ORÇAMENTÁRIA PARA O EXERCÍCIO DE 2017

Quadro de Detalhamento de dotações Referente ao Exercício de 2017

15.016 - Fundo estadual de prevenção, fiscalização e repressão de entorpecentes **R$ 1,00**

Especificação	Esfera	Natureza	FR	Valor
15.016.08.303.2039.4014 - COMBATER O USO DE DROGAS				**300.000**
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.				
	SEGURIDADE	3.3.90	0100	293.400
		4.4.90	0100	6.600

TOTAL DA UNIDADE

Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
		293.400	**6.600**				**300.000**

15.020 - Departamento Estadual de Trânsito **R$ 1,00**

Especificação	Esfera	Natureza	FR	Valor
15.020.06.181.1277.1020 - PROMOVER A GESTÃO DE PROCESSOS				**4.438.535**
Equipar e reequipar as instalações físicas da Unidade Orçamentária, proporcionando celeridade e qualidade aos programas e ações.				
	FISCAL	4.4.90	3240	3.015.511
		4.4.90	3243	1.423.024
15.020.06.181.1277.1608 - PROMOVER A GESTÃO DO PATRIMÔNIO PARA QUALIDADE				**5.000.000**
Construir, Reformar e Ampliar Imóveis com a finalidade de garantir a eficácia do atendimento aos usuários do sistema DETRAN-RO.				
	FISCAL	3.3.90	3240	200.000
		4.4.90	3240	4.800.000
15.020.06.181.1277.2064 - PROMOVER A GESTÃO DE T.I.				**10.791.504**
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 ope				
	FISCAL	3.3.90	3240	3.804.576
		4.4.90	3240	6.245.788
		4.4.90	3243	741.140

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

LEI ORÇAMENTÁRIA PARA O EXERCÍCIO DE 2017

Quadro de Detalhamento de dotações Referente ao Exercício de 2017

15.020.06.181.1277.2070 - PROMOVER A GESTÃO DE PESSOAS				**1.343.561**
Assegurar treinamento e capacitação para todos servidores públicos da unidade, com objetivo de melhor qualificá-los para exercícios de suas atividades.				
	FISCAL	3.3.90	3240	1.312.866
		4.4.90	3240	30.695
15.020.06.181.1002.2618 - REALIZAR EXAMES PRÁTICOS E TEÓRICOS				**1.093.880**
Realizar exames práticos e teóricos para habilitar condutores de veículos conscientes da legislação de trânsito, e aptos a dirigir com prudência e responsabilidade.				
	FISCAL	3.3.90	3240	1.093.880
15.020.06.181.1002.2271 - REALIZAR CAMPANHAS EDUCACIONAIS PARA PREVENÇÃO DE ACIDENTES DE TRÂNSITO NOS MUNICÍPIOS				**7.975.655**
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.				
	FISCAL	3.3.90	3240	7.533.800
		3.3.90	3243	441.855
15.020.06.181.1002.2272 - QUALIFICAR E CAPACITAR AGENTES PARA FORMAÇÃO E HABILITAÇÃO DE CONDUTORES				**1.142.486**
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.				
	FISCAL	3.3.90	3240	1.142.486
15.020.06.181.1002.2274 - FISCALIZAR E VISTORIAR OS CENTROS DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES				**316.860**
Realizar fiscalização e vistoria nos centros de formação de condutores de todo o Estado de RO.				
	FISCAL	3.3.90	3240	316.860
15.020.06.181.1002.2275 - REALIZAR A SEMANA NACIONAL DO TRÂNSITO NOS MUNICÍPIOS				**300.332**
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.				
	FISCAL	3.3.90	3240	300.332
15.020.06.181.1002.2276 - CONFECCIONAR E EMITIR CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO				**10.296.000**
Emitir documento oficial de habilitação a condutores aptos a conduzir veículos automotores em conformidade com a legislação em vigor.				
	FISCAL	3.3.90	3240	10.296.000

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

LEI ORÇAMENTÁRIA PARA O EXERCÍCIO DE 2017

Quadro de Detalhamento de dotações Referente ao Exercício de 2017

15.020.04.122.1015.2087 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE				**21.611.000**
Garantir recursos para a manutenção das atividades administrativas e dar suporte as demais ações e programas fins.				
	FISCAL	3.3.20	3240	12.000
		3.3.40	3240	24.000
		3.3.90	3240	18.983.516
		3.3.90	3243	483.024
		3.3.91	3240	2.088.000
		4.4.90	3240	20.460
15.020.04.122.1015.2091 - ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS				**25.089.000**
Realizar pagamentos de auxílios saúde, auxílio transporte e auxílio alimentação aos servidores.				
	FISCAL	3.3.90	3240	25.089.000
15.020.04.331.1015.0205 - REALIZAR PAGAMENTOS DA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP (PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS)				**2.139.000**
Desenvolver atividades relacionadas com o pagamento do PASEP - Contribuição para Formação do Patrimônio do Servidor Público.				
	FISCAL	3.3.20	3240	2.139.000
15.020.04.122.1015.0231 - REALIZAR PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS				**1.000.000**
Realizar pagamento de sentenças judiciais e administrativas.				
	FISCAL	3.1.90	3240	460.000
		3.3.90	3240	500.000
		4.4.90	3240	40.000
15.020.04.122.1015.2803 - PROMOVER CAMPANHA INSTITUCIONAL				**1.500.000**
Garantir recursos para a realização de Campanhas Publicitárias Institucionais.				
	FISCAL	3.3.90	3240	1.500.000
15.020.04.122.1015.0175 - EFETUAR TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA				**5.000.000**
Alocar recursos para repasse aos municípios para viabilizar projetos de sinalização de trânsito através de Convênio.				
	FISCAL	3.3.40	3240	2.500.000
		4.4.40	3240	2.500.000

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

LEI ORÇAMENTÁRIA PARA O EXERCÍCIO DE 2017

Quadro de Detalhamento de dotações Referente ao Exercício de 2017

15.020.04.122.1015.2234 - ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS				**65.647.500**
Realizar pagamentos de remuneração de pessoal ativo e encargos sociais.				
	FISCAL	3.1.20	3240	3.119.220
		3.1.40	3240	81.060
		3.1.90	3240	56.447.220
		3.1.91	3240	6.000.000
15.020.04.122.1015.2281 - CONSERVAR E MANTER BENS MÓVEIS E IMÓVEIS				**46.691.800**
Custear a manutenção e a conservação dos bens móveis e imóveis na Capital e Interior do Estado.				
	FISCAL	3.3.20	3240	9.600
		3.3.90	3240	46.682.200
15.020.04.122.1015.2282 - MANTER E CONSERVAR VEÍCULOS				**3.278.000**
Custear a manutenção e a conservação da Frota de Veículos do DETRAN.				
	FISCAL	3.3.90	3240	3.278.000

TOTAL DA UNIDADE

Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
66.107.500		**129.730.995**	**18.816.618**				**214.655.113**

16.000 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

16.001 - Secretaria de Estado da Educação **R$ 1,00**

Especificação	Esfera	Natureza	FR	Valor
16.001.12.368.1277.4016 - IMPLANTAR A ESCOLA DE CARA NOVA				**50.000**
Assegurar a manutenção, construção, modernização, ampliação das unidades escolares.				
	FISCAL	4.4.90	0100	50.000
16.001.12.368.1076.2207 - PROMOVER ATIVIDADES DE ESPORTES E CULTURA ESCOLAR				**6.360.909**
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 nacionai				
	FISCAL	3.3.90	0100	6.360.909
16.001.12.363.1076.2208 - MANTER E AMPLIAR O ENSINO PROFISSIONAL				**1.574.708**
Manter e ampliar as políticas públicas para o desenvolvimento da Educação Profissional Técnica em nível Médio				
	FISCAL	3.3.90	0118	1.574.708

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

LEI ORÇAMENTÁRIA PARA O EXERCÍCIO DE 2017

Quadro de Detalhamento de dotações Referente ao Exercício de 2017

16.001.12.368.1076.2209 - MANTER A EDUCAÇÃO ESCOLAR INDÍGENA				**3.689.840**
Manter e desenvolver a Educação Escolar indígena no Estado				
	FISCAL	3.3.90	0118	1.989.840
		3.3.90	3222	1.700.000
16.001.12.366.1076.2210 - MANTER A EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS				**4.042.252**
Garantir o cumprimento das políticas públicas para a educação de jovens e adultos.				
	FISCAL	3.3.90	0118	142.252
		3.3.90	3222	3.900.000
16.001.12.367.1076.2211 - MANTER O ENSINO ESPECIAL				**516.785**
Manter o funcionamento do Ensino Especial no Estado de Rondônia				
	FISCAL	3.3.90	0118	34.435
		4.4.90	0118	482.350
16.001.12.368.1076.2212 - MODERNIZAR E MONITORAR AS ESTATISTICAS EDUCACIONAIS				**223.465**
Avaliação de qualidade e equidade da oferta do ensino da rede pública e produção de indicadores				
	FISCAL	3.3.90	0118	223.465
16.001.12.368.1076.2213 - MANTER AS UNIDADES ESCOLARES E ASSISTÊNCIA AOS EDUCANDOS				**161.591.052**
Assegurar a manutenção das unidades escolares e a assistência aos educandos na Educação Básica.				
	FISCAL	3.3.40	0118	15.600.000
		3.3.40	3208	30.000.000
		3.3.50	0100	23.704.167
		3.3.50	0118	15.001.483
		3.3.50	3222	23.257.480
		3.3.90	0100	2.616.964
		3.3.90	0118	40.880.000
		3.3.90	3222	3.400.000
		4.4.90	0100	3.000.000
		4.4.90	0118	1.000.000
		4.4.90	3222	3.130.958

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

LEI ORÇAMENTÁRIA PARA O EXERCÍCIO DE 2017

Quadro de Detalhamento de dotações Referente ao Exercício de 2017

16.001.12.362.1076.2214 - MANTER O ENSINO MÉDIO				**10.617.802**
Fomentar e manter o Ensino Médio no Estado.				
	FISCAL	3.3.20	0100	1.384.880
		3.3.20	0118	4.273.989
		3.3.50	0118	199.470
		3.3.90	0118	2.738.424
		4.4.90	0118	2.021.039
16.001.12.368.1076.2215 - MANTER A EDUCAÇÃO INTEGRAL				**47.040**
Melhoria da Qualidade da Educação Integral.				
	FISCAL	3.3.90	0118	47.040
16.001.12.361.1076.2216 - MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL				**2.272.988**
Melhoria da qualidade do Ensino Fundamental no Estado.				
	FISCAL	3.3.90	0118	2.272.988
16.001.12.128.1076.2202 - PROMOVER A FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO				**2.189.149**
Valorizar o profissional da educação por meio de formação inicial e continuada.				
	FISCAL	3.3.90	0100	2.189.149
16.001.12.368.1076.2203 - MANTER E MELHORAR O ENSINO E A APRENDIZAGEM				**5.771.938**
Melhorar o processo de ensino e aprendizagem.				
	FISCAL	3.3.50	0100	1.200.000
		3.3.90	0100	1.565.062
		3.3.90	3222	1.306.876
		4.4.50	0100	1.200.000
		4.4.90	0100	500.000
16.001.12.126.1076.2204 - MODERNIZAR A INFRAESTRUTURA TECNOLÓGICA DE TI NA EDUCAÇÃO				**50.000**
Modernização da infraestrutura tecnológica de TI na Educação do Estado.				
	FISCAL	4.4.90	0100	50.000
16.001.12.126.1076.2205 - DESENVOLVER SISTEMAS				**50.000**
Modernizar e criar novas ferramentas de apoio para tomadas de decisões.				
	FISCAL	3.3.90	0100	50.000

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

LEI ORÇAMENTÁRIA PARA O EXERCÍCIO DE 2017

Quadro de Detalhamento de dotações Referente ao Exercício de 2017

16.001.12.128.1076.2206 - MANTER E MELHORAR A GESTÃO DE PESSOAS				**200.000**
Manutenção de provimento, promoção da avaliação de desempenho e ações para melhoria da saúde ocupacional dos servidores da Educação.				
	FISCAL	3.3.90	0100	200.000
16.001.12.368.1076.2165 - MANTER E MELHORAR AS UNIDADES ESCOLARES				**32.039.670**
Assegurar a manutenção, construção, modernização e ampliação das unidades escolares				
	FISCAL	4.4.90	0100	2.721.875
		4.4.90	0118	5.773.090
		4.4.90	3208	14.544.705
		4.4.90	3222	9.000.000
16.001.12.122.1015.2087 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE				**15.356.994**
Garantir recursos para a manutenção das atividades administrativas e dar suporte as demais ações e programas fins.				
	FISCAL	3.3.50	0100	954.494
		3.3.90	0100	14.402.500
16.001.12.122.1015.2091 - ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS				**158.159.907**
Realizar pagamentos de auxílios saúde, auxílio transporte e auxílio alimentação aos servidores.				
	FISCAL	3.3.90	0100	94.082.874
		3.3.90	0118	64.077.033
16.001.12.361.1015.2199 - ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS ATIVOS DO MAGISTÉRIO NO ENSINO FUNDAMENTAL E ENCARGOS				**368.398.146**
Remunerar profissionais ativos do magistério no ensino fundamental				
	FISCAL	3.1.90	0118	347.532.451
		3.1.90	3222	771.650
		3.1.91	0118	20.094.045
16.001.12.362.1015.2719 - ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS ATIVOS DO MAGISTÉRIO NO ENSINO MÉDIO E ENCARGOS				**151.676.817**
Efetuar o pagamento da remuneração de profissionais do magistério atuantes no ensino médio.				
	FISCAL	3.1.90	0118	140.281.414
		3.1.91	0118	11.395.403

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

LEI ORÇAMENTÁRIA PARA O EXERCÍCIO DE 2017

Quadro de Detalhamento de dotações Referente ao Exercício de 2017

16.001.12.361.1015.2735 - ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL E ENCARGOS				**31.534.892**
Remunerar os servidores de apoio das escolas na modalidade do ensino fundamental.				
	FISCAL	3.1.90	0118	29.176.165
		3.1.91	0118	2.358.727
16.001.12.362.1015.2747 - ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES DE APOIO DO ENSINO MÉDIO E ENCARGOS				**50.852.658**
Assegurar o pagamento da remuneração de servidores de apoio que atuam nas unidades escolares.				
	FISCAL	3.1.90	0118	46.929.766
		3.1.91	0118	3.922.892
16.001.12.368.1015.2817 - MODERNIZAR E MANTER OS CONSELHOS				**800.000**
Oferecer condições à execução das atividades dos Conselhos.				
	FISCAL	3.3.90	0100	342.320
		4.4.90	0100	457.680
16.001.04.122.1015.2824 - MODERNIZAR A GESTÃO ARQUIVISTA E PATRIMONIAL DA EDUCAÇÃO				**100.000**
Implantar e manter sistema da gestão arquivística e patrimonial da educação.				
	FISCAL	3.3.90	0100	50.000
		4.4.90	0100	50.000
16.001.12.122.1015.2234 - ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS				**184.256.554**
Realizar pagamentos de remuneração de pessoal ativo e encargos sociais.				
	FISCAL	3.1.90	0100	171.022.429
		3.1.91	0100	13.234.125
16.001.12.368.1269.0183 - EFETUAR TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS				**2.502.625**
Transferir recursos para os municípios e/ou entidades através dos convênios e acordos celebrados com a Secretaria de Estado da Educação.				
	FISCAL	4.4.40	0100	1.652.312
		4.4.50	0100	850.313

TOTAL DA UNIDADE

Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
786.719.067		361.722.802	46.484.322				1.194.926.191

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

LEI ORÇAMENTÁRIA PARA O EXERCÍCIO DE 2017

Quadro de Detalhamento de dotações Referente ao Exercício de 2017

16.004 - Superintendência Estadual da Juventude, Cultura, Esporte e Lazer **R$ 1,00**

Especificação	Esfera	Natureza	FR	Valor
16.004.13.422.1064.2103 - FORMULAR E INCENTIVAR POLÍTICAS PÚBLICAS VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL DA JUVENTUDE				**153.600**
Fomentar as atividades e projetos desenvolvidos no âmbito da cultura, do esporte e do lazer no Estado.				
	FISCAL	3.3.90	0100	153.600
16.004.13.422.1064.2106 - FOMENTAR O PROTAGONISMO JUVENIL				**46.400**
Incentivar e Fomentar as atividades e projetos desenvolvidos pelas diversas juventudes do Estado de Rondônia.				
	FISCAL	3.3.50	0100	20.000
		3.3.90	0100	26.400
16.004.04.122.1015.2087 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE				**3.150.000**
Garantir recursos para a manutenção das atividades administrativas e dar suporte as demais ações e programas fins.				
	FISCAL	3.3.90	0100	2.950.000
		4.4.90	0100	200.000
16.004.04.122.1015.2091 - ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS				**151.785**
Realizar pagamentos de auxílios saúde, auxílio transporte e auxílio alimentação aos servidores.				
	FISCAL	3.3.90	0100	151.785
16.004.04.122.1015.2234 - ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS				**3.368.201**
Realizar pagamentos de remuneração de pessoal ativo e encargos sociais.				
	FISCAL	3.1.90	0100	3.363.138
		3.1.91	0100	5.063
16.004.13.392.1215.1051 - PROMOVER AÇÕES PARA DESENVOLVIMENTO CULTURAL				**870.000**
Promover ações para desenvolvimento cultural com difusão, manutenção e preservação da cultura contribuindo para o desenvolvimento humano da população.				
	FISCAL	3.3.50	3212	720.000
		3.3.90	0100	150.000

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

LEI ORÇAMENTÁRIA PARA O EXERCÍCIO DE 2017

Quadro de Detalhamento de dotações Referente ao Exercício de 2017

16.004.13.392.1215.1049 - APOIAR MANIFESTAÇÕES CULTURAIS TRADICIONAIS E FESTAS POPULARES				**599.998**
Apoiar manifestações culturais tradicionais e populares, valorizando e preservando o patrimônio cultural material e imaterial, contribuindo para o desenvolvimento humano da população.				
	FISCAL	3.3.90	0100	599.998
16.004.13.392.1215.4023 - GERENCIAR O FUNDO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO DA CULTURA - FEDEC				**2.719.296**
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.				
	FISCAL	3.3.40	0100	500.000
		3.3.50	0100	219.296
		3.3.90	0100	2.000.000
16.004.13.392.1215.4024 - GERENCIAR A FUNDAÇÃO PALÁCIO DAS ARTES DE RONDÔNIA - FUNPAR				**200.000**
Garantir o funcionamento da Fundação Palácio das Artes Rondônia, conforme Lei Complementar nº 773, de 20 de maio de 2014.				
	FISCAL	3.3.90	3240	200.000
16.004.13.392.1215.2219 - GERENCIAR O MUSEU DA MEMÓRIA RONDONIENSE				**2.000.000**
Garantir recursos para manutenção das atividades administrativas e conservação do MUSEU.				
	FISCAL	3.3.90	0100	1.600.000
		4.4.90	0100	400.000
16.004.27.812.1216.1149 - APOIAR ENTIDADES DESPORTIVAS – PRODESP				**304.060**
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				
	FISCAL	3.3.90	0100	304.060
16.004.27.811.1216.1154 - CAPACITAR OS AGENTES DO ESPORTE – PROCAP				**23.000**
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, contribuind				
	FISCAL	3.3.90	0100	23.000

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

LEI ORÇAMENTÁRIA PARA O EXERCÍCIO DE 2017

Quadro de Detalhamento de dotações Referente ao Exercício de 2017

16.004.27.812.1216.1157 - GERIR OS ESPAÇOS DESPORTIVOS – PROGESP				**20.000**
Visa uma construção no Municipio 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.				
	FISCAL	4.4.90	0100	20.000
16.004.27.812.1216.2896 - GERENCIAR O FUNDO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO - FUNDER				**20.000**
Formatar recursos do Funder objetivando o apoio financeiro as Entidade Despotivas por meio de projetos de caráter desportivos, que se enquadrem nas diretrizes e prioridades constantes na Política Estadual do Desporto				
	FISCAL	3.3.40	0100	7.000
		3.3.50	0100	3.000
		3.3.90	0100	10.000
16.004.27.811.1216.1064 - IMPLEMENTAR O DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO DE RENDIMENTO – PRODER				**2.000.199**
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 t				
	FISCAL	3.3.90	0100	182.939
		3.3.90	3220	1.817.260

TOTAL DA UNIDADE

Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
3.368.201		**11.638.338**	**620.000**				**15.626.539**

16.011 - Instituto Estadual de Educação Rural Abaitará **R$ 1,00**

Especificação	Esfera	Natureza	FR	Valor
16.011.12.122.1063.2087 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE				**310.000**
Garantir recursos para a manutenção das atividades administrativas e dar suporte as demais ações e programas fins.				
	FISCAL	3.3.90	0100	180.000
		4.4.90	0100	130.000
16.011.12.122.1063.2091 - ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS				**130.000**
Realizar pagamentos de auxílios saúde, auxílio transporte e auxílio alimentação aos servidores.				
	FISCAL	3.3.90	0100	130.000

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

LEI ORÇAMENTÁRIA PARA O EXERCÍCIO DE 2017

Quadro de Detalhamento de dotações Referente ao Exercício de 2017

16.011.12.363.1063.4019 - PROMOVER A FORMAÇÃO AGROECOLÓGICA				**400.000**
Garantir a oferta e expansão do Ensino Agroecológico				
	FISCAL	3.3.90	0100	200.000
		4.4.90	0100	200.000
16.011.12.122.1063.2234 - ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS				**1.310.000**
Realizar pagamentos de remuneração de pessoal ativo e encargos sociais.				
	FISCAL	3.1.90	0100	1.067.000
		3.1.91	0100	243.000

TOTAL DA UNIDADE

Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
1.310.000		**510.000**	**330.000**				**2.150.000**

17.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE - SESAU

17.002 - Hospital de Base Doutor Ary Pinheiro **R$ 1,00**

Especificação	Esfera	Natureza	FR	Valor
17.002.10.122.2034.2087 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE				**1.000.000**
Garantir recursos para a manutenção das atividades administrativas e dar suporte as demais ações e programas fins.				
	SEGURIDADE	3.3.90	0100	1.000.000
17.002.10.302.2034.4009 - ASSEGURAR ATENDIMENTO EM SAÚDE NAS UNIDADES HOSPITALARES				**100.000**
Garantir os recursos necessários para assegurar a manutenção das Unidades Hospitalares (HBAP), de modo a oferecer aos usuários do SUS um atendimento de qualidade.				
	SEGURIDADE	3.3.90	3209	100.000

TOTAL DA UNIDADE

Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
		1.100.000					**1.100.000**

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

LEI ORÇAMENTÁRIA PARA O EXERCÍCIO DE 2017

Quadro de Detalhamento de dotações Referente ao Exercício de 2017

17.003 - Complexo Hospitalar Regional de Cacoal **R$ 1,00**

Especificação	Esfera	Natureza	FR	Valor
17.003.10.122.2034.2087 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE				**1.000.000**
Garantir recursos para a manutenção das atividades administrativas e dar suporte as demais ações e programas fins.				
	SEGURIDADE	3.3.90	0100	1.000.000
17.003.10.302.2034.4009 - ASSEGURAR ATENDIMENTO EM SAÚDE NAS UNIDADES HOSPITALARES				**100.000**
Garantir os recursos necessários para assegurar a manutenção das Unidades Hospitalares (COHREC), de modo a oferecer aos usuários do SUS um atendimento de qualidade.				
	SEGURIDADE	3.3.90	3209	100.000

TOTAL DA UNIDADE

Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
		1.100.000					**1.100.000**

17.004 - Hospital e Pronto Socorro João Paulo II **R$ 1,00**

Especificação	Esfera	Natureza	FR	Valor
17.004.10.122.2034.2087 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE				**500.000**
Garantir recursos para a manutenção das atividades administrativas e dar suporte as demais ações e programas fins.				
	SEGURIDADE	3.3.90	0100	500.000
17.004.10.302.2034.4009 - ASSEGURAR ATENDIMENTO EM SAÚDE NAS UNIDADES HOSPITALARES				**100.000**
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.				
	SEGURIDADE	3.3.90	3209	100.000

TOTAL DA UNIDADE

Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
		600.000					**600.000**

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

LEI ORÇAMENTÁRIA PARA O EXERCÍCIO DE 2017

Quadro de Detalhamento de dotações Referente ao Exercício de 2017

17.005 - Policlinica Osvaldo Cruz **R$ 1,00**

Especificação	Esfera	Natureza	FR	Valor
17.005.10.122.2034.2087 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE				**500.000**
Garantir recursos para a manutenção das atividades administrativas e dar suporte as demais ações e programas fins.				
	SEGURIDADE	3.3.90	0100	500.000
17.005.10.302.2034.4009 - ASSEGURAR ATENDIMENTO EM SAÚDE NAS UNIDADES HOSPITALARES				**100.000**
Garantir os recursos necessários para assegurar a manutenção das Unidades Hospitalares (POC), de modo a oferecer aos usuários do SUS um atendimento de qualidade.				
	SEGURIDADE	3.3.90	3209	100.000

TOTAL DA UNIDADE

Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
		600.000					**600.000**

17.006 - Centro de Medicina Tropical do Estado de Rondônia **R$ 1,00**

Especificação	Esfera	Natureza	FR	Valor
17.006.10.122.2034.2087 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE				**500.000**
Garantir recursos para a manutenção das atividades administrativas e dar suporte as demais ações e programas fins.				
	SEGURIDADE	3.3.90	0100	500.000
17.006.10.302.2034.4009 - ASSEGURAR ATENDIMENTO EM SAÚDE NAS UNIDADES HOSPITALARES				**100.000**
Garantir os recursos necessários para assegurar a manutenção das Unidades Hospitalares (CEMETRON), de modo a oferecer aos usuários do SUS um atendimento de qualidade.				
	SEGURIDADE	3.3.90	3209	100.000

TOTAL DA UNIDADE

Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
		600.000					**600.000**

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

LEI ORÇAMENTÁRIA PARA O EXERCÍCIO DE 2017

Quadro de Detalhamento de dotações Referente ao Exercício de 2017

17.007 - Superintendência de Estado de Políticas Sobre Drogas **R$ 1,00**

Especificação	Esfera	Natureza	FR	Valor
17.007.04.122.2049.2087 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE				**2.996.998**
Garantir recursos para a manutenção das atividades administrativas e dar suporte as demais ações e programas fins.				
	SEGURIDADE	3.3.90	0100	2.191.998
		4.4.90	0100	805.000
17.007.04.122.2049.2091 - ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS				**97.666**
Realizar pagamentos de auxílios saúde, auxílio transporte e auxílio alimentação aos servidores.				
	SEGURIDADE	3.3.90	0100	97.666
17.007.14.422.2049.4026 - GERENCIAR O FUNDO ESTADUAL DE POLÍTICAS SOBRE O ÁLCOOL E OUTRAS DROGAS - FEPAD				**103.000**
Garantir a implementação de politicas publicas de prevenção, atenção, tratamento e reinserção social.				
	SEGURIDADE	3.3.90	0100	103.000
17.007.14.422.2049.4542 - APOIAR MEDIDAS DE ACOLHIMENTO E DE POLÍTICAS PÚBLICAS SOBRE DROGAS				**1.000.000**
Aumentar a oferta de serviços de atenção,tratamento, recuperação e reinserção social as pessoas em uso, abuso e dependencia química.				
	SEGURIDADE	3.3.90	0100	1.000.000
17.007.14.422.2049.4543 - APOIAR, DIVULGAR E PROMOVER A CULTURA DA PAZ				**905.000**
Promover ações educativas e de mobilização social.				
	SEGURIDADE	3.3.90	0100	905.000
17.007.04.122.2049.2234 - ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS				**2.057.125**
Realizar pagamentos de remuneração de pessoal ativo e encargos sociais.				
	SEGURIDADE	3.1.90	0100	2.043.606
		3.1.91	0100	13.519

TOTAL DA UNIDADE

Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
2.057.125		**4.297.664**	**805.000**				**7.159.789**

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

LEI ORÇAMENTÁRIA PARA O EXERCÍCIO DE 2017

Quadro de Detalhamento de dotações Referente ao Exercício de 2017

17.012 - Fundo Estadual de Saúde **R$ 1,00**

Especificação	Esfera	Natureza	FR	Valor
17.012.10.301.2068.2116 - INCENTIVO À ATENÇÃO BÁSICA DOS MUNICÍPIOS				**6.000.020**
Assegurar os repasses da cota-parte estadual referentes à Atenção Básica para os municípios.				
	SEGURIDADE	3.3.40	0100	6.000.020
17.012.10.301.2068.2882 - ADMINISTRAR ATIVIDADES DE PROGRAMAS ESTRATÉGICOS DE SAÚDE				**900.000**
Assegurar os recursos necessários para os diversos programas estratégicos (Criança, Adolescente, Mulher, Homem, Idoso, Prisional, entre outros) de saúde.				
	SEGURIDADE	3.3.90	0100	100.000
		3.3.90	3209	800.000
17.012.10.303.2069.2129 - ASSEGURAR A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ESPECIALIZADA				**2.395.800**
Assegurar os recursos necessários para a oferta de medicamentos especializados.				
	SEGURIDADE	3.3.90	3209	2.395.800
17.012.10.302.2069.4008 - MANTER ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA NAS UNIDADES HOSPITALARES				**15.208.000**
Assegurar os recursos necessários para Assistência Farmacêutica das Unidades de Saúde Estaduais.				
	SEGURIDADE	3.3.90	0100	15.208.000
17.012.10.303.2069.2764 - INCENTIVAR A FARMÁCIA BÁSICA DOS MUNICÍPIOS				**5.999.968**
Assegurar os repasses referentes a cota-parte estadual da Farmácia Básica para os municípios.				
	SEGURIDADE	3.3.40	0100	5.999.968
17.012.10.122.2070.1614 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE UNIDADES DE SAÚDE				**1.000**
Assegurar os recursos necessários para as Obras (Construção, Reformas e Ampliações) das Unidades de Saúde Estaduais.				
	SEGURIDADE	4.4.90	0100	1.000
17.012.10.122.2070.1615 - EQUIPAR AS UNIDADES DE SAÚDE.				**16.764.990**
Assegurar os recursos necessários às aquisições de Equipamentos e Material Permanente para as Unidades da SESAU.				
	SEGURIDADE	4.4.90	0100	999.000
		4.4.90	3209	15.765.990

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

LEI ORÇAMENTÁRIA PARA O EXERCÍCIO DE 2017

Quadro de Detalhamento de dotações Referente ao Exercício de 2017

17.012.10.302.2034.1613 - FORTALECER AS REDES DE ATENÇÃO À SAÚDE				**15.000.000**
Assegurar os recursos necessários para a implementação e manter 35 Redes de Atenção à Saúde (RAS) no Estado de Rondônia.				
	SEGURIDADE	3.3.90	3209	15.000.000
17.012.10.302.2034.2114 - GESTÃO DAS PARCERIAS PÚBLICAS E PRIVADAS				**8.000.000**
Implantar e implementar as parcerias com entes públicos e privados para a gestão de Hospital de Urgência e Emergência.				
	SEGURIDADE	3.3.90	0100	8.000.000
17.012.10.302.2034.2117 - INCENTIVO AOS HOSPITAIS DE PEQUENO PORTE				**4.000.015**
Assegurar os recursos necessários para repasse aos Hospitais de Pequeno Porte.				
	SEGURIDADE	3.3.40	0100	2.000.000
		3.3.40	3209	2.000.015
17.012.10.302.2034.4004 - ASSEGURAR ATENDIMENTO EM SAÚDE POR MEIO DE CONVÊNIOS E CONTRATO COM A REDE PRIVADA				**166.544.000**
Disponibilizar atendimentos em Saúde através de Contratos complementares de saúde.				
	SEGURIDADE	3.3.50	3209	10.000.000
		3.3.90	0100	15.500.000
		3.3.90	3209	141.044.000
17.012.10.302.2034.4009 - ASSEGURAR ATENDIMENTO EM SAÚDE NAS UNIDADES HOSPITALARES				**121.865.360**
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.				
	SEGURIDADE	3.3.90	0100	30.392.320
		3.3.90	3209	91.473.040
17.012.10.302.2034.4011 - MANTER SERVIÇOS DE SAÚDE ESPECIALIZADOS				**10.827.016**
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.				
	SEGURIDADE	3.3.90	0100	6.617.500
		3.3.90	3209	4.209.516
17.012.10.301.1093.1118 - REGIONALIZAR A GESTÃO DO SUS				**2.442.000**
Assegurar os recursos necessários para a Regionalização da Saúde.				
	SEGURIDADE	3.3.90	0100	200.000

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

LEI ORÇAMENTÁRIA PARA O EXERCÍCIO DE 2017

Quadro de Detalhamento de dotações Referente ao Exercício de 2017

	SEGURIDADE	3.3.90	3209	2.242.000
17.012.10.301.1093.4005 - ATENDER USUÁRIOS DO SUS EM SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS				**4.060.000**
Assegurar os atendimentos aos pacientes de saúde sobrevindo de demandas judiciais.				
	SEGURIDADE	3.3.90	0100	4.060.000
17.012.10.122.1093.4006 - ASSEGURAR FUNCIONAMENTO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAÚDE				**901.000**
Assegurar os recursos necessários para a atuação do Controle Social no Estado.				
	SEGURIDADE	3.3.90	0100	901.000
17.012.10.301.1093.0253 - APOIAR ENTIDADADES PÚBLICAS E PRIVADAS COM ATUAÇÃO NA ÁREA DA SAÚDE				**34.751.412**
Assegurar o apoio necessário para o financiamento das entidades públicas e privadas com atuação na área de saúde.				
	SEGURIDADE	3.3.40	0100	4.440.000
		3.3.50	0100	11.398.600
		3.3.50	3209	15.000.000
		4.4.40	0100	3.912.812
17.012.10.122.1015.2087 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE				**25.538.244**
Garantir recursos para a manutenção das atividades administrativas e dar suporte as demais ações e programas fins.				
	SEGURIDADE	3.3.20	0100	5.000
		3.3.40	0100	5.000
		3.3.90	0100	25.288.244
		3.3.91	0100	240.000
17.012.10.122.1015.2091 - ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS				**19.861.116**
Realizar pagamentos de auxílios saúde, auxílio transporte e auxílio alimentação aos servidores.				
	SEGURIDADE	3.3.90	0100	19.861.116
17.012.10.122.1015.2115 - QUALIFICAR PROFISSIONAIS PARA O SUS				**2.190.002**
Favorecer o desenvolvimento do processo de Educação Continuada no SUS, articulado às reais necessidades dos serviços de saúde.				
	SEGURIDADE	3.3.90	0100	200.002
		3.3.90	3209	1.990.000

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

LEI ORÇAMENTÁRIA PARA O EXERCÍCIO DE 2017

Quadro de Detalhamento de dotações Referente ao Exercício de 2017

17.012.10.126.1015.2064 - PROMOVER A GESTÃO DE T.I.				**1.000.000**
Desenvolver novas ferramentas de tecnologia da informação no SUS				
	SEGURIDADE	3.3.90	0100	1.000.000
17.012.10.122.1015.2234 - ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS				**510.074.282**
Realizar pagamentos de remuneração de pessoal ativo e encargos sociais.				
	SEGURIDADE	3.1.90	0100	486.951.747
		3.1.91	0100	23.122.535

TOTAL DA UNIDADE

Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
510.074.282		**443.571.141**	**20.678.802**				**974.324.225**

17.032 - Fundação de Hematologia e Hemoterapia do Estado **R$ 1,00**

Especificação	Esfera	Natureza	FR	Valor
17.032.10.122.1246.1527 - REALIZAR OBRAS E MELHORIAS DE INFRAESTRUTURA				**250.000**
Realizar obras de melhorias de infraestruturas em unidades da hemorrede FHEMERON.				
	SEGURIDADE	3.3.90	3240	200.000
		4.4.90	3240	50.000
17.032.10.302.1246.2145 - ASSISTÊNCIA HEMOTERÁPICA E HEMATOLÓGICA				**14.295.453**
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.				
	SEGURIDADE	3.3.90	3209	12.959.557
		3.3.90	3240	756.680
		4.4.90	3209	127.896
		4.4.90	3240	451.320
17.032.10.122.1015.2087 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE				**4.087.497**
Garantir recursos para a manutenção das atividades administrativas e dar suporte as demais ações e programas fins.				
	SEGURIDADE	3.3.90	0100	4.072.497
		4.4.90	0100	15.000

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

LEI ORÇAMENTÁRIA PARA O EXERCÍCIO DE 2017

Quadro de Detalhamento de dotações Referente ao Exercício de 2017

17.032.10.122.1015.2091 - ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS				**1.138.238**
Realizar pagamentos de auxílios saúde, auxílio transporte e auxílio alimentação aos servidores.				
	SEGURIDADE	3.3.90	0100	1.138.238
17.032.10.128.1015.2096 - FORMAR, QUALIFICAR E CAPACITAR RECURSOS HUMANOS				**112.500**
Promover a formação, qualificação e capacitação de servidores.				
	SEGURIDADE	3.3.90	0100	112.500
17.032.10.122.1015.2234 - ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS				**23.478.693**
Realizar pagamentos de remuneração de pessoal ativo e encargos sociais.				
	SEGURIDADE	3.1.90	0100	21.889.446
		3.1.91	0100	1.589.247

TOTAL DA UNIDADE

Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
23.478.693		**19.239.472**	**644.216**				**43.362.381**

17.033 - Centro de Educação Técnica Profissional da Área de Saúde **R$ 1,00**

Especificação	Esfera	Natureza	FR	Valor
17.033.10.122.1275.2998 - MANTER A ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE				**759.997**
Garantir o funcionamento e manutenção da unidade administrativa e demais ações				
	SEGURIDADE	3.3.80	0100	68.644
		3.3.90	0100	691.353
17.033.10.122.1275.2444 - ATENDER OS SERVIDORES COM AUXÍLIO SAÚDE E TRANSPORTE				**83.127**
Garantir o pagamento de auxílios saúde e transporte aos servidores da unidade administrativa				
	SEGURIDADE	3.3.90	0100	83.127
17.033.10.122.1275.2891 - ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS				**1.431.926**
Garantir o pagamento do pessoal ativo e encargos sociais				
	SEGURIDADE	3.1.90	0100	1.334.327
		3.1.91	0100	97.599

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

LEI ORÇAMENTÁRIA PARA O EXERCÍCIO DE 2017

Quadro de Detalhamento de dotações Referente ao Exercício de 2017

17.033.10.128.1275.2940 - FORMAR, QUALIFICAR E CAPACITAR RECURSOS HUMANOS				**526.308**
Implantar e manter cursos de qualificação e capacitação aos Profissionais da Saúde				
	SEGURIDADE	3.1.90	3209	220.000
		3.3.90	3209	306.308
17.033.10.128.1275.2188 - ASSEGURAR A AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES DA UNIDADE				**156.810**
Implantar e aparelhar salas de aula para funcionamento de cursos de habilitação técnica profissionalizante para servidores do Sistema Único de Saúde.				
	SEGURIDADE	4.4.90	0100	40.000
		4.4.90	3209	116.810

TOTAL DA UNIDADE

Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
1.651.926		**1.149.432**	**156.810**				**2.958.168**

17.034 - Agência Estadual de Vigilância e Saúde **R$ 1,00**

Especificação	Esfera	Natureza	FR	Valor
17.034.10.305.2023.4021 - EXECUTAR AÇÕES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL				**1.375.260**
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 fato				
	SEGURIDADE	3.3.90	3209	1.317.360
		4.4.90	3209	57.900
17.034.10.305.2023.4022 - EXECUTAR AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR				**104.400**
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,				
	SEGURIDADE	3.3.90	3209	104.400
17.034.10.305.2023.4020 - EXECUTAR AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA				**2.454.268**
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.				
	SEGURIDADE	3.3.50	3209	51.350
		3.3.90	3209	1.941.594
		3.3.90	3221	235.640

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

LEI ORÇAMENTÁRIA PARA O EXERCÍCIO DE 2017

Quadro de Detalhamento de dotações Referente ao Exercício de 2017

	SEGURIDADE	4.4.90	3209	225.684
17.034.10.304.2023.2946 - EXECUTAR AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA				**609.820**
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.				
	SEGURIDADE	3.3.90	3209	500.320
		3.3.90	3221	100.000
		4.4.90	3209	9.500
17.034.10.122.1015.2087 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE				**4.299.986**
Garantir recursos para a manutenção das atividades administrativas e dar suporte as demais ações e programas fins.				
	SEGURIDADE	3.3.90	0100	2.854.986
		3.3.90	3209	1.150.000
		3.3.91	0100	30.000
		4.4.80	3209	50.000
		4.4.90	0100	215.000
17.034.10.122.1015.2091 - ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS				**431.424**
Realizar pagamentos de auxílios saúde, auxílio transporte e auxílio alimentação aos servidores.				
	SEGURIDADE	3.3.90	0100	431.424
17.034.10.122.1015.2234 - ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS				**12.838.860**
Realizar pagamentos de remuneração de pessoal ativo e encargos sociais.				
	SEGURIDADE	3.1.90	0100	12.151.927
		3.1.91	0100	686.933

TOTAL DA UNIDADE

Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
12.838.860		**8.717.074**	**558.084**				**22.114.018**

18.000 - SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL - SEDAM

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

LEI ORÇAMENTÁRIA PARA O EXERCÍCIO DE 2017

Quadro de Detalhamento de dotações Referente ao Exercício de 2017

18.001 - Secretaria de Estado do Desenvolvimento Ambiental **R$ 1,00**

Especificação	Esfera	Natureza	FR	Valor
18.001.18.542.1075.2126 - IMPLEMENTAR A QUALIDADE AMBIENTAL NO ESTADO				**354.000**
Instituir por meio de ações preventivas e normativas de controle os parâmetros estaduais para a qualidade ambiental do Estado (meios: sólidos, hídricos e ar).				
	FISCAL	3.3.90	0100	50.000
		3.3.90	0232	304.000
18.001.18.127.1075.2164 - PROMOVER A GESTÃO SOCIOAMBIENTAL SUSTENTÁVEL				**2.513.218**
Aperfeiçoar a regulamentação do uso e ocupação do território do Estado, promovendo o seu ordenamento e fortalecendo a dimensão territorial no planejamento governamental.				
	FISCAL	3.3.90	0100	810.000
		3.3.90	0232	1.205.700
		4.4.90	0100	100.000
		4.4.90	0232	397.518
18.001.04.122.1015.2087 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE				**5.370.000**
Garantir recursos para a manutenção das atividades administrativas e dar suporte as demais ações e programas fins.				
	FISCAL	3.3.90	0100	5.295.000
		4.4.90	0100	75.000
18.001.04.122.1015.2091 - ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS				**867.821**
Realizar pagamentos de auxílios saúde, auxílio transporte e auxílio alimentação aos servidores.				
	FISCAL	3.3.90	0100	867.821
18.001.04.128.1015.2096 - FORMAR, QUALIFICAR E CAPACITAR RECURSOS HUMANOS				**40.000**
Capacitar servidores para aperfeiçoamento técnico e funcional.				
	FISCAL	3.3.90	0100	40.000
18.001.04.122.1015.2234 - ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS				**22.181.136**
Realizar pagamentos de remuneração de pessoal ativo e encargos sociais.				
	FISCAL	3.1.90	0100	21.119.973
		3.1.91	0100	1.061.163

TOTAL DA UNIDADE

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

LEI ORÇAMENTÁRIA PARA O EXERCÍCIO DE 2017

Quadro de Detalhamento de dotações Referente ao Exercício de 2017

Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
22.181.136		8.572.521	572.518				31.326.175

18.011 - Fundo Especial de Proteção Ambiental **R$ 1,00**

Especificação	Esfera	Natureza	FR	Valor
18.011.18.542.1232.2847 - PROMOVER A GESTÃO DAS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO				**1.838.880**
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 tradiciona				
	FISCAL	3.3.90	0205	1.838.880
18.011.18.125.1232.2026 - ADMINISTRAR A EXPLORAÇÃO FLORESTAL				**272.832**
Implementar os processos de Manejo e Extensão Florestal.				
	FISCAL	3.3.90	0205	250.040
		4.4.90	0205	22.792
18.011.18.542.1232.2583 - REALIZAR EDUCAÇÃO E DIFUSÃO DA PRESERVAÇÃO AMBIENTAL				**1.008.720**
Sensibilizar e mobilizar a comunidade, estimulando sua organização e participação no processo ambiental sustentável, participativo e orientado.				
	FISCAL	3.3.90	0205	1.008.720
18.011.18.542.1232.2709 - PROTEGER, MONITORAR E CONTROLAR OS RECURSOS NATURAIS				**7.842.129**
Promover ações de controle e fiscalização ambiental em nível estadual.				
	FISCAL	3.3.90	0205	7.410.790
		4.4.90	0205	431.339
18.011.18.122.1232.2220 - REALIZAR GESTÃO DOS RECURSOS DO FEPRAM				**30.000**
Gerir os recursos do Fundo de Proteção Ambiental				
	FISCAL	3.3.90	0205	30.000

TOTAL DA UNIDADE

Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
		10.538.430	454.131				10.992.561

19.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, DESENV. E REG. FUNDIÁRIA - SEAGRI

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

LEI ORÇAMENTÁRIA PARA O EXERCÍCIO DE 2017

Quadro de Detalhamento de dotações Referente ao Exercício de 2017

19.001 - Secretaria de Estado da Agricultura **R$ 1,00**

Especificação	Esfera	Natureza	FR	Valor
19.001.20.608.2053.2033 - PROMOVER A CADEIA PRODUTIVA DA AQUICULTURA				**845.000**
Planejar, fomentar, desenvolver e coordenar estudos objetivando o desenvolvimento sustentável da aquicultura nos aspectos relacionados à infraestrutura, logística, crédito, assistência técnica e extensão rural, comercialização, pesquisa, geração e difusão				
	FISCAL	3.3.50	0100	200.000
		3.3.90	0100	195.000
		3.3.91	0100	300.000
		4.4.90	0100	150.000
19.001.20.608.2037.1018 - FORTALECER O FUNDO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR - FEDAF				**170.000**
Dar suporte financeiro atinente ao financiamento da agricultura familiar, das ações fundiárias complementares e de outras ações do desenvolvimento rural sustentável.				
	FISCAL	3.3.90	0100	170.000
19.001.20.605.2037.2016 - APOIAR A SEGURANÇA ALIMENTAR				**625.000**
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				
	FISCAL	3.3.90	0100	275.000
		4.4.90	0100	350.000
19.001.20.692.2037.2017 - APOIAR A DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS				**200.000**
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 escoam				
	FISCAL	3.3.90	0100	200.000
19.001.20.608.2037.2021 - APOIAR O DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR				**100.000**
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 rura				
	FISCAL	3.3.40	0100	100.000
19.001.20.608.2037.2022 - FOMENTAR A PRODUÇÃO DE ALIMENTOS				**170.000**
Viabilizar a produção de alimentos básicos visando o atendimento das demandas regionais, contribuindo para a segurança alimentar e geração de trabalho e renda para produtores da agricultura familiar				
	FISCAL	3.3.40	0100	75.000

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

LEI ORÇAMENTÁRIA PARA O EXERCÍCIO DE 2017

Quadro de Detalhamento de dotações Referente ao Exercício de 2017

	FISCAL	3.3.50	0100	75.000
		3.3.90	0100	20.000
19.001.20.605.2037.1081 - DESENVOLVER A SUSTENTABILIDADE DAS COMUNIDADES TRADICIONAIS				**1.000.000**
Promover desenvolvimento do setor agropecuário.				
	FISCAL	3.3.50	0100	200.000
		4.4.50	0100	800.000
19.001.20.661.2055.2014 - APOIAR A IMPLANTAÇÃO DE AGROINDUSTRIA				**60.000**
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				
	FISCAL	3.3.90	0100	60.000
19.001.20.692.2055.2015 - APOIAR A PRODUÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS				**2.604.999**
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				
	FISCAL	3.3.90	0100	180.000
		4.4.90	0100	2.424.999
19.001.21.631.1241.2100 - FORTALECER O PROGRAMA NACIONAL DE CRÉDITO FUNDIÁRIO				**86.000**
Promover ações de acesso ao crédito fundiário				
	FISCAL	3.3.90	0100	68.000
		4.4.90	0100	18.000
19.001.20.606.1241.2102 - REVITALIZAR COMUNIDADES E FORTALECER O PROGRAMA TERRITÓRIO DA CIDADANIA				**600.000**
Promover a consolidação/revitalização de comunidades rurais envolvidas nos territórios rurais e da cidadania no estado de Rondônia.				
	FISCAL	4.4.90	0100	600.000
19.001.20.608.1202.2012 - APOIAR O DESENVOLVIMENTO DA AGROECOLOGIA E PRODUÇÃO ORGÂNICA				**670.000**
Incentivar e ampliar os sistemas de produção agroecológica e orgânica de alimentos, bem como o conhecimento e manejo da produção.				
	FISCAL	3.3.90	0100	470.000
		4.4.90	0100	200.000

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

LEI ORÇAMENTÁRIA PARA O EXERCÍCIO DE 2017

Quadro de Detalhamento de dotações Referente ao Exercício de 2017

19.001.04.122.1015.2087 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE				**9.500.000**
Garantir recursos para a manutenção das atividades administrativas e dar suporte as demais ações e programas fins.				
	FISCAL	3.3.90	0100	9.300.000
		3.3.91	0100	100.000
		4.4.90	0100	100.000
19.001.04.122.1015.2091 - ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS				**404.893**
Realizar pagamentos de auxílios saúde, auxílio transporte e auxílio alimentação aos servidores.				
	FISCAL	3.3.90	0100	404.893
19.001.04.131.1015.2554 - PROMOVER A PUBLICIDADE INSTITUCIONAL				**500.000**
Informar,orientar e avisar a população e seguimentos da população dos projetos desenvolvidos pela unidade que lhes tragam benefícios.				
	FISCAL	3.3.90	0100	500.000
19.001.04.122.1015.2820 - MANTER O FUNCIONAMENTO DA RONGÁS				**120.000**
Disponibilizar recursos para manter o funcionamento da RONGÁS.				
	FISCAL	4.5.90	0100	120.000
19.001.04.122.1015.2234 - ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS				**11.555.207**
Realizar pagamentos de remuneração de pessoal ativo e encargos sociais.				
	FISCAL	3.1.90	0100	11.318.003
		3.1.91	0100	237.204
19.001.21.631.1234.2132 - TITULAR ÁREAS				**762.260**
Regularizar as posses em áreas estaduais e federais				
	FISCAL	3.3.90	0100	512.260
		4.4.90	0100	250.000
19.001.20.608.1021.2023 - INCENTIVAR A CADEIA PRODUTIVA AGROPECUÁRIA				**2.986.739**
Incentivar o desenvolvimento das cadeias produtivas agropecuárias, priorizando as potencialidades do café, cacau, leite e carne buscando a estruturação, a qualidade dos produtos, maior competitividade e melhoria da qualidade de vida dos produtores				
	FISCAL	3.3.90	0100	2.541.949
		3.3.91	0100	314.790
69		4.4.50	0100	130.000

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

LEI ORÇAMENTÁRIA PARA O EXERCÍCIO DE 2017

Quadro de Detalhamento de dotações Referente ao Exercício de 2017

TOTAL DA UNIDADE

Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
11.555.207		**16.261.892**	**5.022.999**	**120.000**			**32.960.098**

19.011 - Fundo de Apoio à Cultura do Café em Rondônia				**R$ 1,00**
Especificação	Esfera	Natureza	FR	Valor
19.011.20.608.1024.1091 - MODERNIZAR A CAFEICULTURA				**67.500**
Promover a revitalização da cafeicultura com técnicas em manejo gerando a melhoria da qualidade e aumento da produtividade				
	FISCAL	3.3.90	3240	64.500
		4.4.90	3240	3.000

TOTAL DA UNIDADE

Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
		64.500	**3.000**				**67.500**

19.014 - Fundo Estadual de Sanidade Animal				**R$ 1,00**
Especificação	Esfera	Natureza	FR	Valor
19.014.20.609.1223.1196 - CONSTRUIR, AMPLIAR E REFORMAR AS UNIDADES				**9.220.000**
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.				
	FISCAL	3.3.90	3240	420.000
		4.4.90	3240	7.800.000
		4.5.90	3240	1.000.000
19.014.20.609.1223.1113 - ADQUIRIR BENS PERMANENTES				**4.785.267**
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.				
	FISCAL	4.4.90	3240	4.785.267
19.014.20.609.1223.2171 - GARANTI O ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA SANITÁRIA ANIMAL				**907.400**
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.				
	FISCAL	3.3.90	3240	907.400

TOTAL DA UNIDADE

Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total

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

LEI ORÇAMENTÁRIA PARA O EXERCÍCIO DE 2017

Quadro de Detalhamento de dotações Referente ao Exercício de 2017

	1.327.400	**12.585.267**	**1.000.000**	**14.912.667**

19.017 - Fundo de Inv. e Apoio ao Programa de Desenv. da Pecuária Leiteira do Estado **R$ 1,00**

Especificação	Esfera	Natureza	FR	Valor
19.017.04.122.1022.2554 - PROMOVER A PUBLICIDADE INSTITUCIONAL				**1.500.000**
Informar, orientar e avisar a população e seguimentos da população dos projetos desenvolvidos pelo PROLEITE ao produtor de leite que lhes tragam benefício.				
	FISCAL	3.3.90	3240	1.500.000
19.017.20.608.1022.1087 - PROMOVER A CADEIA PRODUTIVA DO AGRONEGÓCIO LEITE				**5.900.000**
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.				
	FISCAL	3.3.90	3240	2.100.000
		3.3.91	3240	800.000
		4.4.90	3240	2.000.000
		4.5.50	3240	1.000.000

TOTAL DA UNIDADE

Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
		4.400.000	**2.000.000**	**1.000.000**			**7.400.000**

19.023 - Agência de Defesa Sanitária Agrossilvipastoril do Estado de Rondônia **R$ 1,00**

Especificação	Esfera	Natureza	FR	Valor
19.023.20.122.1224.2087 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE				**12.458.748**
Garantir recursos para a manutenção das atividades administrativas e dar suporte as demais ações finalisticas de competência da IDARON.				
	FISCAL	3.3.20	3240	5.000
		3.3.40	3240	2.000
		3.3.90	3240	12.049.748
		3.3.91	3240	350.000
		4.4.90	3240	52.000
19.023.20.122.1224.2091 - ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS				**5.802.360**
Realizar pagamentos de auxílios saúde, transporte e alimentação aos servidores.				

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

LEI ORÇAMENTÁRIA PARA O EXERCÍCIO DE 2017

Quadro de Detalhamento de dotações Referente ao Exercício de 2017

	FISCAL	3.3.90	0100	5.802.360
19.023.20.609.1224.1113 - ADQUIRIR BENS PERMANENTES				**171.000**
Melhorar a estrutura de equipamentos da IDARON, com vistas a otimizar os resultados das áreas administrativa e técnica.				
	FISCAL	4.4.90	3240	171.000
19.023.20.609.1224.0224 - CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO				**155.000**
Recolher e repassar os valores relativo ao Fundo de Formação do Patrimônio do Servidor Público – PASEP, no que concerne aos servidores da IDARON.				
	FISCAL	3.3.90	3240	155.000
19.023.20.609.1224.2634 - CONSOLIDAR AS AÇÕES DE INSPEÇÃO E DEFESA SANITÁRIA VEGETAL				**433.000**
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				
	FISCAL	3.3.90	3240	433.000
19.023.20.122.1224.2234 - ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS				**60.321.014**
Realizar pagamentos de remuneração de pessoal ativo e encargos sociais.				
	FISCAL	3.1.40	0100	200
		3.1.90	0100	56.024.814
		3.1.91	0100	4.296.000
19.023.20.609.1224.2631 - CONSOLIDAR AS AÇÕES DE INSPEÇÃO E DEFESA SANITÁRIA ANIMAL				**1.156.000**
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,				
	FISCAL	3.3.90	3240	1.156.000

TOTAL DA UNIDADE

Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
60.321.014		**19.953.108**	**223.000**				**80.497.122**

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

LEI ORÇAMENTÁRIA PARA O EXERCÍCIO DE 2017

Quadro de Detalhamento de dotações Referente ao Exercício de 2017

19.025 - Empresa Estadual de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Rondônia **R$ 1,00**

Especificação	Esfera	Natureza	FR	Valor
19.025.20.122.2024.2087 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE				**9.314.362**
Garantir recursos para gestão das atividades Administrativas, Social, Cultural, Econômica e capacitação de empregados, visando a operacionalização de ATER .				
	FISCAL	3.3.90	0100	671.997
		3.3.90	3240	5.201.000
		3.3.90	3243	44.000
		3.3.91	0100	200.000
		3.3.91	3240	175.000
		4.4.90	3240	480.000
		4.4.90	3243	2.542.365
19.025.20.122.2024.2091 - ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS				**2.220.580**
Realizar pagamentos de auxílios saúde, auxílio transporte e auxílio alimentação aos servidores.				
	FISCAL	3.3.90	0100	2.220.580
19.025.20.606.2024.2019 - PROMOVER ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL				**1.637.000**
Garantir a prestação de Assistência Técnica e Extensão Rural, bem como a disponibilização de insumos, material, maquinas e equipamento apropriados ao processo produtivo. dos Agricultores Familiares.				
	FISCAL	3.3.90	0100	328.000
		3.3.90	3240	1.309.000
19.025.20.122.2024.2234 - ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS				**89.603.767**
Realizar pagamentos de remuneração de pessoal ativo e encargos sociais.				
	FISCAL	3.1.90	0100	89.503.767
		3.3.90	0100	100.000

TOTAL DA UNIDADE

Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
89.503.767		**10.249.577**	**3.022.365**				**102.775.709**

21.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA - SEJUS

73

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

LEI ORÇAMENTÁRIA PARA O EXERCÍCIO DE 2017

Quadro de Detalhamento de dotações Referente ao Exercício de 2017

21.001 - Secretaria de Estado de Justiça **R$ 1,00**

Especificação	Esfera	Natureza	FR	Valor
21.001.03.243.2019.1527 - REALIZAR OBRAS E MELHORIAS DE INFRAESTRUTURA				**5.515.130**
Realizar obras e melhorias de infraestrutura nas unidades de internação para atendimento ao adolescente em conflito com a lei em condições adequadas.				
	FISCAL	4.4.90	0100	5.515.130
21.001.03.243.2019.2596 - ASSEGURAR O FUNCIONAMENTO DE UNIDADE DE INTERNAÇÃO SÓCIOEDUCATIVA				**1.963.834**
Assegurar o funcionamento das unidades de internação de medidas socioeducativas em condições adequadas para os adolescentes em conflito com a lei.				
	FISCAL	3.3.90	0100	1.844.834
		4.4.90	0100	119.000
21.001.03.243.2019.2295 - PROMOVER A RESSOCIALIZAÇÃO DO ADOLESCENTE				**118.036**
Promover a ressocialização do adolescente em conflito com a lei para viabilizar a sua reintegração na sociedade.				
	FISCAL	3.3.90	0100	118.036
21.001.03.421.1242.1372 - CONSTRUIR E AMPLIAR UNIDADES PRISIONAIS				**10.032.374**
Construção e ampliação de unidades prisionais visando a expansão e modernização do sistema penitenciário.				
	FISCAL	4.4.90	0100	10.032.374
21.001.03.421.1242.2818 - GARANTIR A GESTÃO COMPARTILHADA DO SISTEMA PENITENCIÁRIO				**50.000.000**
Promover o desenvolvimento do Sistema Penitenciário, assegurando condições dignas a todos os que se encontram privados de liberdade.				
	FISCAL	3.3.50	0100	2.000.000
		3.3.90	0100	48.000.000
21.001.03.421.1242.2893 - FORNECER ALIMENTAÇÃO PARA POPULAÇÃO CARCERÁRIA				**22.105.307**
Prover as necessidades básicas referente a Alimentação da população Carceraria, bem como dos Adolescentes em Conflito com a Lei				
	FISCAL	3.3.90	0100	22.105.307
21.001.03.421.1242.2950 - ASSEGURAR ASSISTÊNCIA MÉDICA AOS APENADOS				**1.998.031**
Assegurar assistência médica aos apenados e adolescentes em conflito com a lei.				
	FISCAL	3.3.90	0100	1.648.031

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

LEI ORÇAMENTÁRIA PARA O EXERCÍCIO DE 2017

Quadro de Detalhamento de dotações Referente ao Exercício de 2017

	FISCAL	4.4.90	0100	350.000
21.001.03.421.1242.2953 - ASSEGURAR O FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES PRISIONAIS				**24.230.901**
Promover o desenvolvimento do sistema prisional, assegurando condições dignas a todos os que se encontram sob custódia do Estado.				
	FISCAL	3.3.90	0100	22.676.101
		4.4.90	0100	1.554.800
21.001.12.363.1242.1143 - PROMOVER A PROFISSIONALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO APENADO NO SISTEMA PENITENCIÁRIO DO ESTADO				**936.700**
Promover a profissionalização e o desenvolvimento do apenado, com ações de ressocialização e inserção social.				
	FISCAL	3.3.50	0100	138.000
		3.3.90	0100	579.500
		4.4.90	0100	219.200
21.001.04.122.1015.2087 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE				**3.366.685**
Garantir recursos para a manutenção das atividades administrativas e dar suporte as demais ações e programas fins.				
	FISCAL	3.3.90	0100	2.998.685
		3.3.91	0100	69.000
		4.4.90	0100	299.000
21.001.04.122.1015.2091 - ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS				**15.835.686**
Realizar pagamentos de auxílios saúde, auxílio transporte e auxílio alimentação aos servidores.				
	FISCAL	3.3.90	0100	15.835.686
21.001.04.122.1015.2909 - MANTER CONSELHOS ESTADUAIS VINCULADOS A SEJUS				**733.000**
Promover a Estruturação e Manutenção dos Conselhos Estaduais vinculados à Sejus.				
	FISCAL	3.3.90	0100	583.000
		4.4.90	0100	150.000
21.001.04.122.1015.2234 - ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS				**161.772.263**
Realizar pagamentos de remuneração de pessoal ativo e encargos sociais.				
	FISCAL	3.1.90	0100	150.652.687
		3.1.91	0100	11.119.576

TOTAL DA UNIDADE

Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
161.772.263		**118.596.180**	**18.239.504**				**298.607.947**

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

LEI ORÇAMENTÁRIA PARA O EXERCÍCIO DE 2017

Quadro de Detalhamento de dotações Referente ao Exercício de 2017

21.011 - Fundo Penitenciário **R$ 1,00**

Especificação	Esfera	Natureza	FR	Valor
21.011.11.421.1242.1143 - PROMOVER A PROFISSIONALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO APENADO NO SISTEMA PENITENCIÁRIO DO ESTADO				**3.685.520**
Ressocialização do Reeducando.				
	SEGURIDADE	3.3.90	0100	2.500.000
		3.3.90	3243	864.770
		4.4.50	3243	220.000
		4.4.90	3243	100.750

TOTAL DA UNIDADE

Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
		3.364.770	**320.750**				**3.685.520**

23.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEAS

23.001 - Secretaria de Estado de Assistência e Desenvolvimento Social **R$ 1,00**

Especificação	Esfera	Natureza	FR	Valor
23.001.08.244.1290.2006 - FORTALECER A INCLUSÃO PRODUTIVA E TECNOLÓGICA NAS ÁREAS URBANAS E RURAL				**216.570**
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				
	SEGURIDADE	3.3.90	0100	216.570
23.001.08.244.1290.2009 - PROMOVER A INTERMEDIAÇÃO DE MÃO DE OBRA				**370.000**
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				
	SEGURIDADE	3.3.90	0100	370.000
23.001.08.244.1290.2073 - FORTALECER A REDE SOCIOASSISTENCIAL PÚBLICO E PRIVADA				**201.000**
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.				
	SEGURIDADE	3.3.50	0100	1.000
		4.4.40	0100	100.000
		4.4.50	0100	100.000

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

LEI ORÇAMENTÁRIA PARA O EXERCÍCIO DE 2017

Quadro de Detalhamento de dotações Referente ao Exercício de 2017

23.001.08.244.1291.2010 - PROMOVER POLÍTICAS PÚBLICAS DE IGUALDADES E DIREITOS HUMANOS				**1.276.000**
Desenvolver e fortalecer mecanismos, programas, projetos e serviços em Direitos Humanos, com foco na etnia e genero				
	SEGURIDADE	3.3.90	0100	1.276.000
23.001.08.244.1291.2011 - PROMOVER O ACESSO AOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO				**6.317.238**
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				
	SEGURIDADE	3.3.90	0100	5.867.238
		4.4.90	0100	450.000
23.001.23.244.1291.2661 - GARANTIR OS DIREITOS DO CONSUMIDOR				**146.000**
Reestruturação e modernização administrativa do PROCON Rondônia, com estratégias voltadas para educação, saúde, segurança e proteção social com cidadania.				
	SEGURIDADE	3.3.90	0100	146.000
23.001.08.481.1292.2049 - PROMOVER O ACESSO E/OU MELHORIA DA HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL RURAL				**1.515.000**
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, co				
	SEGURIDADE	3.3.20	0100	1.500.000
		3.3.90	0100	15.000
23.001.08.482.1292.2119 - PROMOVER O ACESSO E/OU MELHORIA DA HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL URBANA				**598.507**
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 h				
	SEGURIDADE	3.3.90	0100	598.507
23.001.04.122.1015.2087 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE				**4.929.684**
Garantir recursos para a manutenção das atividades administrativas e dar suporte as demais ações e programas fins.				
	SEGURIDADE	3.3.90	0100	4.879.684
		4.4.90	0100	50.000

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

LEI ORÇAMENTÁRIA PARA O EXERCÍCIO DE 2017

Quadro de Detalhamento de dotações Referente ao Exercício de 2017

23.001.04.122.1015.2091 - ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS				**639.745**
Realizar pagamentos de auxílios saúde, auxílio transporte e auxílio alimentação aos servidores.				
	SEGURIDADE	3.3.90	0100	639.745
23.001.08.244.1015.2554 - PROMOVER A PUBLICIDADE INSTITUCIONAL				**100.000**
Divulgar informações sobre atividades, atos, programas, ações e serviços realizados pela instituição.				
	SEGURIDADE	3.3.90	0100	100.000
23.001.04.122.1015.0231 - REALIZAR PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS				**30.000**
Realizar pagamento de sentenças judiciais e administrativas.				
	SEGURIDADE	3.3.90	0100	30.000
23.001.04.122.1015.2234 - ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS				**10.553.204**
Realizar pagamentos de remuneração de pessoal ativo e encargos sociais.				
	SEGURIDADE	3.1.90	0100	10.553.204

TOTAL DA UNIDADE

Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
10.553.204		**15.639.744**	**700.000**				**26.892.948**

23.011 - Fundo Estadual de Combate e Erradicação da Pobreza de Rondônia **R$ 1,00**

Especificação	Esfera	Natureza	FR	Valor
23.011.08.244.1121.2196 - FORTALECER A INCLUSÃO SOCIOPRODUTIVA				**3.193.470**
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.				
	SEGURIDADE	3.3.50	0179	230.000
		3.3.90	0179	2.243.470
		4.4.90	0179	200.000
		4.5.50	0179	520.000

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

LEI ORÇAMENTÁRIA PARA O EXERCÍCIO DE 2017

Quadro de Detalhamento de dotações Referente ao Exercício de 2017

23.011.08.244.1121.2197 - PROMOVER ACESSO AOS SERVIÇOS PÚBLICOS				**6.954.592**
Promover autonomia e protagonismo das famílias em situação de vulnerabilidade social no Estado de Rondônia.				
	SEGURIDADE	3.3.90	0179	6.704.592
		4.4.90	0179	250.000

TOTAL DA UNIDADE

Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
		9.178.062	**450.000**	**520.000**			**10.148.062**

23.012 - Fundo Estadual de Assistência Social **R$ 1,00**

Especificação	Esfera	Natureza	FR	Valor
23.012.08.244.1293.2061 - FORTALECER A GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS				**1.325.540**
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.				
	SEGURIDADE	3.3.41	0100	186.000
		3.3.90	0100	509.000
		3.3.90	3223	480.540
		4.4.90	0100	50.000
		4.4.90	3223	100.000
23.012.08.244.1293.2066 - ESTRUTURAR A REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE				**288.000**
Ampliar a rede de proteção social básica e especial nos municípios por meio do cofinanciamento e apoio dos serviços socioassistenciais nacionalmente tipificados.				
	SEGURIDADE	3.3.41	0100	180.000
		3.3.90	3223	108.000

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

LEI ORÇAMENTÁRIA PARA O EXERCÍCIO DE 2017

Quadro de Detalhamento de dotações Referente ao Exercício de 2017

23.012.08.244.1293.2074 - FORTALECER A GESTÃO DO TRABALHO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS				**401.799**
Buscar o reconhecimento e a valorização do trabalhador em todas suas dimensões.				
	SEGURIDADE	3.3.90	0100	75.000
		3.3.90	3223	326.799

TOTAL DA UNIDADE

Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
		1.865.339	**150.000**				**2.015.339**

23.013 - Fundo Estadual dos Direitos da Criança e do Adolecente **R$ 1,00**

Especificação	Esfera	Natureza	FR	Valor
23.013.08.243.1294.2076 - ENFRENTAR A VIOLÊNCIA SEXUAL INTRAFAMILIAR E EXTRAFAMILIAR CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES				**303.434**
Enfrentar a violência sexual intrafamiliar e extrafamiliar contra crianças e adolescentes através de ações preventivas e repressivas.				
	SEGURIDADE	3.3.40	0100	106.925
		3.3.50	0100	90.326
		3.3.90	0100	66.183
		4.4.40	0100	20.000
		4.4.50	0100	20.000
23.013.08.243.1294.2089 - PROMOVER A DIFUSÃO DOS DIREITOS DA POPULAÇÃO INFANTO JUVENIL DOS POVOS TRADICIONAIS				**87.385**
Promover a difusão de direitos da população infantojuvenil dos povos tradicionais: indígenas, ribeirinhos, quilombolas e outros.				
	SEGURIDADE	3.3.40	0100	26.089
		3.3.50	0100	26.088
		3.3.90	0100	35.208
23.013.08.243.1294.2090 - PREVENIR A DROGADIÇÃO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES				**178.252**
Prevenir a drogadição de crianças e adolescentes.				
	SEGURIDADE	3.3.40	0100	49.126
		3.3.50	0100	89.126

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

LEI ORÇAMENTÁRIA PARA O EXERCÍCIO DE 2017

Quadro de Detalhamento de dotações Referente ao Exercício de 2017

	SEGURIDADE	4.4.40	0100	20.000
		4.4.50	0100	20.000
23.013.08.243.1294.2093 - FORTALECER O SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS DE CRIANÇA E ADOLESCENTE				**340.224**
Fortalecer política pública na área da infância e adolescência , conforme preconiza o Estatuto da Criança e do Adolescente, Lei 8.069/1990.				
	SEGURIDADE	3.3.40	0100	77.217
		3.3.50	0100	146.604
		3.3.90	0100	96.403
		4.4.40	0100	10.000
		4.4.50	0100	10.000
23.013.08.243.1294.2075 - FORTALECER O SISTEMA DE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS (SINASE)				**290.705**
Fortalecer as medidas socioeducativas conforme a Lei 12.594/2012/SINASE, compreendendo o atendimento em meio aberto, semiliberdade e internação.				
	SEGURIDADE	3.3.40	0100	103.188
		3.3.50	0100	20.000
		3.3.90	0100	127.517
		4.4.40	0100	20.000
		4.4.50	0100	20.000

TOTAL DA UNIDADE

Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
		1.060.000	**140.000**				**1.200.000**

23.021 - Instituto de Pesos e Medidas **R$ 1,00**

Especificação	Esfera	Natureza	FR	Valor
23.021.04.451.2051.1608 - PROMOVER A GESTÃO DO PATRIMÔNIO PARA QUALIDADE				**201.000**
Assegurar a construção e ampliação da sede do Ipem incluindo adaptação física do pátio e do laboratório de verificação de cargas perigosas.				
	FISCAL	4.4.90	3243	201.000
23.021.04.123.2051.2191 - REALIZAR VERIFICAÇÃO DE INSTRUMENTOS DE MEDIR E MEDIDAS MATERIALIZADAS				**200.000**
Assegurar a execução e aprimoramento dos serviços de verificação e fiscalização em instrumentode medir e de medidas materializadas, visando apurar a qualidade e a certificação da quantidade do produto.				
	FISCAL	4.4.90	3243	200.000

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

LEI ORÇAMENTÁRIA PARA O EXERCÍCIO DE 2017

Quadro de Detalhamento de dotações Referente ao Exercício de 2017

23.021.04.122.1015.2087 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE				**2.191.999**
Garantir recursos para a manutenção das atividades administrativas e dar suporte as demais ações e programas fins.				
	FISCAL	3.3.90	3243	1.471.961
		4.4.90	3243	720.038
23.021.04.122.1015.2091 - ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS				**135.065**
Realizar pagamentos de auxílios saúde, auxílio transporte e auxílio alimentação aos servidores.				
	FISCAL	3.3.90	3243	135.065
23.021.04.122.1015.2234 - ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS				**1.860.000**
Realizar pagamentos de remuneração de pessoal ativo e encargos sociais.				
	FISCAL	3.1.90	0100	1.320.000
		3.1.90	3243	485.000
		3.1.91	3243	55.000

TOTAL DA UNIDADE

Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
1.860.000		**1.607.026**	**1.121.038**				**4.588.064**

29.000 - MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RONDÔNIA

29.001 - Ministério Público **R$ 1,00**

Especificação	Esfera	Natureza	FR	Valor
29.001.03.846.0000.0125 - REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				**10.255.946**
Cumprir sentenças e decisões judicias, atender compromissos reconhecidos após o encerramento do exercício correspondente e outras despesas não processadas na época própria.				
	FISCAL	3.1.90	0100	10.139.535
		3.1.91	0100	8.700
		3.3.90	0100	107.711
29.001.03.846.0000.0142 - ASSEGURAR O PAGAMENTO DE PESSOAL INATIVO E PENSIONISTAS				**30.000**
Atender pagamentos de membros e servidores inativos e pensionistas de membros.				
	FISCAL	3.1.90	0100	30.000

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

LEI ORÇAMENTÁRIA PARA O EXERCÍCIO DE 2017

Quadro de Detalhamento de dotações Referente ao Exercício de 2017

29.001.03.122.1280.1196 - CONSTRUIR, AMPLIAR E REFORMAR AS UNIDADES				**5.700.000**
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				
	FISCAL	3.3.90	0100	700.000
		4.4.90	0100	5.000.000
29.001.03.128.1280.2989 - MANTER O PROGRAMA DE ESTÁGIO PARA ESTUDANTES				**2.589.000**
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				
	FISCAL	3.3.90	0100	2.589.000
29.001.03.122.1280.2994 - ADQUIRIR BENS MÓVEIS E IMÓVEIS				**980.000**
Fortalecer as unidades administrativas do Ministério Público com aquisição de bens móveis e imóveis				
	FISCAL	4.4.90	0100	980.000
29.001.03.122.1280.2002 - GERENCIAR E MANTER AS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO MPRO				**17.670.000**
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 i				
	FISCAL	3.3.90	0100	17.220.000
		3.3.91	0100	450.000
29.001.03.122.1280.2960 - ATENDER MEMBROS E SERVIDORES COM AUXÍLIOS, BENEFÍCIOS E DESPESAS DE CARÁTER INDENIZATÓRIO				**40.550.526**
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.				
	FISCAL	3.3.90	0100	40.550.526
29.001.03.122.1280.2001 - ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES ADMINISTRATIVOS ATIVOS				**77.491.222**
Assegurar pagamentos mensais da remuneração dos servidores administrativos efetivos e comissionados, novos servidores concursados e os respectivos encargos sociais.				
	FISCAL	3.1.90	0100	72.364.200
		3.1.91	0100	5.127.022

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

LEI ORÇAMENTÁRIA PARA O EXERCÍCIO DE 2017

Quadro de Detalhamento de dotações Referente ao Exercício de 2017

29.001.03.122.1280.2025 - ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE MEMBROS ATIVOS				**71.126.823**
Assegurar pagamentos mensais da remuneração de membros ativos, pagamento decorrente de ingresso de novos promotores e respectivos encargos sociais.				
	FISCAL	3.1.90	0100	64.187.332
		3.1.91	0100	6.939.491
29.001.03.126.1280.2976 - EXPANDIR, ATUALIZAR E MANTER OS RECURSOS TECNOLÓGICOS				**1.070.000**
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 atualiza				
	FISCAL	3.3.90	0100	1.050.000
		4.4.90	0100	20.000
29.001.03.091.1001.2961 - REALIZAR PROJETOS EM DEFESA DOS INTERESSES E DIREITOS DOS CIDADÃOS				**305.000**
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 estimulo da colocação de calçadas				
	FISCAL	3.3.90	0100	305.000
29.001.03.091.1001.2004 - MANTER E DESENVOLVER ATIVIDADES EM DEFESA DA SOCIEDADE				**275.000**
Cumprir a missão institucional com atenção prioritária na satisfação do cidadão com os serviços prestados pelas instituições públicas junto à sociedade.				
	FISCAL	3.3.90	0100	275.000
29.001.09.272.1019.2854 - REALIZAR PAGAMENTOS DE APOSENTADORIA E PENSÕES				**22.057.610**
Pagamento de aposentadorias aos inativos, pensão aos dependentes dos segurados do Ministério Público do Estado				
	SEGURIDADE	3.1.90	3240	22.057.610

TOTAL DA UNIDADE

Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
180.853.890		63.247.237	6.000.000				250.101.127

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

LEI ORÇAMENTÁRIA PARA O EXERCÍCIO DE 2017

Quadro de Detalhamento de dotações Referente ao Exercício de 2017

29.012 - Fundo de Desenvolvimento Institucional do Ministério Público de Rondônia **R$ 1,00**

Especificação	Esfera	Natureza	FR	Valor
29.012.03.122.1280.2994 - ADQUIRIR BENS MÓVEIS E IMÓVEIS				**300.000**
Fortalecer as unidades administrativas do Ministério Público com aquisição de bens móveis e imóveis.				
	FISCAL	4.4.90	0227	300.000
29.012.03.122.1280.2002 - GERENCIAR E MANTER AS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO MPRO				**10.000**
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 i				
	FISCAL	3.3.90	0227	10.000
29.012.03.126.1280.2976 - EXPANDIR, ATUALIZAR E MANTER OS RECURSOS TECNOLÓGICOS				**1.090.000**
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 atualiza				
	FISCAL	3.3.90	0227	590.000
		4.4.90	0227	500.000
29.012.03.128.1280.2951 - CAPACITAR E APERFEIÇOAR AGENTES POLÍTICOS				**570.000**
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.				
	FISCAL	3.3.90	0227	570.000
29.012.03.128.1280.2952 - CAPACITAR E APERFEIÇOAR SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS				**830.000**
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.				
	FISCAL	3.3.90	0227	830.000

TOTAL DA UNIDADE

Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
		2.000.000	**800.000**				**2.800.000**

30.000 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE RONDÔNIA - DPE

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

LEI ORÇAMENTÁRIA PARA O EXERCÍCIO DE 2017

Quadro de Detalhamento de dotações Referente ao Exercício de 2017

30.001 - Defensoria Pública do Estado de Rondonia **R$ 1,00**

Especificação	Esfera	Natureza	FR	Valor
30.001.03.422.2045.2130 - DESENVOLVER AÇÕES DE DEFESA E PROMOÇÃO DE DIREITOS				**100.000**
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 direito				
	FISCAL	3.3.90	0100	100.000
30.001.03.422.2043.2109 - ASSEGURAR O PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO, BENEFÍCIOS E ENCARGOS SOCIAIS DE MEMBROS				**35.630.798**
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 indeniz				
	FISCAL	3.1.90	0100	30.630.895
		3.1.91	0100	3.165.649
		3.3.90	0100	1.834.254
30.001.03.122.2043.2182 - MANTER O FUNCIONAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO				**4.327.885**
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				
	FISCAL	3.3.20	0100	10.000
		3.3.90	0100	4.317.885
30.001.03.122.2043.2183 - ASSEGURAR O PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO, BENEFÍCIOS E ENCARGOS SOCIAIS DE SERVIDORES				**17.864.370**
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,				
	FISCAL	3.1.90	0100	11.733.093
		3.1.91	0100	620.712
		3.3.90	0100	5.510.565

TOTAL DA UNIDADE

Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
46.150.349		**11.772.704**					**57.923.053**

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

LEI ORÇAMENTÁRIA PARA O EXERCÍCIO DE 2017

Quadro de Detalhamento de dotações Referente ao Exercício de 2017

30.011 - Fundo Especial da Defensoria Pública do Estado de Rondônia **R$ 1,00**

Especificação	Esfera	Natureza	FR	Valor
30.011.03.422.2046.1026 - APARELHAR AS UNIDADES DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO				**300.000**
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 te				
	FISCAL	4.4.90	0230	300.000
30.011.03.122.2046.1095 - REALIZAR CONCURSO PÚBLICO PARA PREENCHIMENTO DO QUADRO FUNCIONAL				**450.000**
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.				
	FISCAL	3.3.90	0230	450.000
30.011.03.126.2046.1096 - MODERNIZAR A GESTÃO E SISTEMAS DE INFORMAÇÃO				**490.000**
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 integra				
	FISCAL	3.3.90	0230	190.000
		4.4.90	0230	300.000
30.011.03.422.2046.1098 - IMPLANTAR NÚCLEOS DE ATENDIMENTO				**43.000**
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.				
	FISCAL	4.4.90	0230	43.000
30.011.03.128.2046.2108 - CAPACITAR OS MEMBROS E SERVIDORES DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO				**100.000**
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				
	FISCAL	3.3.90	0230	100.000
30.011.03.122.2046.2182 - MANTER O FUNCIONAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO				**902.318**
Garantir a operacionalização e o aperfeiçoamento das atividades finalísticas e administrativas da Defensoria Pública do Estado.				
	FISCAL	3.3.90	0230	902.318

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

LEI ORÇAMENTÁRIA PARA O EXERCÍCIO DE 2017

Quadro de Detalhamento de dotações Referente ao Exercício de 2017

30.011.03.128.2046.2185 - DESENVOLVER O PROGRAMA DE ESTÁGIO PARA ESTUDANTES							**768.000**
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							
			FISCAL	3.3.90	0230		768.000

TOTAL DA UNIDADE

Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
		2.410.318	**643.000**				**3.053.318**

TOTAL GERAL

Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
4.386.095.378	**74.266.000**	**2.141.808.801**	**453.734.039**	**9.466.646**	**100.864.000**	**179.790.020**	**7.346.024.884**

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

LEI ORÇAMENTÁRIA PARA O EXERCÍCIO DE 2017

Demonstrativo analítico da receita classificada por fonte de recurso

R$ 1,00

0100 - Recursos do Tesouro		**R$**	**4.560.870.341,00**
11120431	Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rendimentos do Trabalho	R$	264.200.975,00
11120500	Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores	R$	312.514.510,00
11120700	Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação de Bens e Direitos	R$	16.315.913,00
11130200	Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação	R$	3.448.546.898,00
11229909	Outras Taxas por Prestação de Serviços - Diversas	R$	9.876.967,00
13250199	Receita de Rem.de outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	R$	13.157.897,00
13250299	Remuneração de Outros Depósitos de Receita não Vinculada	R$	36.547.114,00
13610100	Receita de Cessão do Direito Operac. Folha Pgto Pessoal	R$	409.074,00
17210101	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Estados e Distrito Federal - FPE	R$	2.345.802.927,00
17210112	Cota-Parte do Imposto Sobre Produto Industrializado - IPI	R$	21.839.902,00
17210132	Cota-Parte do Imposto Sobre Operações de Crédito Cambial e Seg. com Ouro	R$	279.955,00
17213400	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	R$	8.287,00
17213600	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	R$	3.647.329,00
17219900	Outras Transferências da União	R$	26.195.892,00
19112001	Multas-imp.s/trans.causa mortis	R$	84.125,00
19112002	Juros de mora-imp.s/trans.causa mortis	R$	77.048,00
19114101	Multas do imposto sobre IPVA	R$	19.350.888,00
19114102	Juros de mora do imposto sobre IPVA	R$	7.175.159,00
19114201	Multas do imposto sobre ICMS	R$	5.189.650,00
19114202	Juros de mora do imposto sobre ICMS	R$	9.858.666,00
19131401	Multa div. ativa s/ prop. veic. autom - IPVA	R$	747.085,00
19131402	Juros de mora da div. ativa imp. s/ prop. veic. autom. - IPVA	R$	1.774.504,00
19131501	Multa div. ativa. imp. s/ circ. merc. serv. - ICMS	R$	1.774.148,00
19131502	Rec. de juros do imp. s/ circ. merc. serv. - ICMS	R$	5.052.663,00
19199900	Outras Multas	R$	18.786.862,00
19220700	Recuperação de Despesas de Exercícios Anteriores	R$	335.685,00
19229900	Outras Restituições	R$	1.209.699,00
19311400	Receita da Dívida Ativa do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores – IPVA	R$	4.113.418,00
19311500	Receita da Dívida Ativa do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços - ICMS	R$	21.530.726,00
19909900	Outras Receitas	R$	32.897.715,00
79909900	Outras Receitas - Operações Intraorçamentárias	R$	21.320.232,00
91120500	Dedução da Receita de IPVA para a Formação do FUNDEB	R$	(34.567.556,00)
91120700	Dedução de Receita de ITCD para a Formação do FUNDEB	R$	(3.295.417,00)
91130200	Dedução de Receita de ICMS para a Formação do FUNDEB	R$	(523.792.913,00)
97210101	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - FPE	R$	(469.160.585,00)
97210112	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - IPI Exportação	R$	(3.275.985,00)

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
LEI ORÇAMENTÁRIA PARA O EXERCÍCIO DE 2017

Demonstrativo analítico da receita classificada por fonte de recurso

97213600	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ICMS Desoneração - Lei Complementar 87/96	R$	(729.466,00)
97220101	Dedução de Transferência a Município - Cota Parte - ICMS	R$	(872.988.188,00)
97220102	Dedução de Transferência a Município - Cota Parte - IPVA	R$	(172.837.781,00)
97220104	Dedução de Transferência a Município - Cota Parte - IPI	R$	(5.459.975,00)
97220113	Dedução de Transferência a Município - Cota Parte - CIDE	R$	(3.643.706,00)

0104 - Cota Parte do FUNDAT		**R$**	**4.791.200,00**
11229909	Outras Taxas por Prestação de Serviços - Diversas	R$	4.791.200,00

0118 - FUNDEB Recursos do Tesouro		**R$**	**760.022.469,00**
13250102	Receita de Rem.Depósito Bancário Rec.Vinc. - FUNDEB	R$	5.076.730,00
13250199	Receita de Rem.de outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	R$	104.447,00
17240100	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	R$	754.820.196,00
19909900	Outras Receitas	R$	21.096,00

0119 - Recursos com Contingenciamento Especial		**R$**	**100.600.000,00**
19330001	Receita da Dívida Ativa Não-Tributária - Débitos Ajuizados	R$	100.600.000,00

0179 - Cota Parte do FECOEP		**R$**	**10.148.062,00**
13250199	Receita de Rem.de outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	R$	37.889,00
19909900	Outras Receitas	R$	10.110.173,00

0201 - Recurso do Fundo de Informat., Edific. e Aperf. dos Serviços Judiciários - FUJU		**R$**	**102.195.310,00**
11220800	Emolumentos e Custas Judiciais	R$	37.956.000,00
11222900	Emolumentos e Custas Extrajudiciais	R$	23.411.000,00
11229903	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	R$	4.644.000,00
11229905	Outras Taxas por Prestação de Serviços - Imprensa Oficial	R$	74.370,00
13250199	Receita de Rem.de outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	R$	19.985.270,00
16001399	Outros Serviços Administrativos	R$	123.440,00
19159901	Outras Multas e Juros de Mora de outros Tributos	R$	219.310,00
19192700	Multas e Juros Previstos em Contratos	R$	52.270,00
19199900	Outras Multas	R$	55.420,00
19210600	Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público	R$	6.460,00
19220700	Recuperação de Despesas de Exercícios Anteriores	R$	2.171.160,00
19229900	Outras Restituições	R$	272.420,00
19329910	Dívida Ativa Custas	R$	424.570,00
19329911	Receita de Dívida Ativa - Multa Contratual	R$	8.830,00
19329912	Receita de Dívida Ativa - Ressarcimento	R$	209.530,00
19909900	Outras Receitas	R$	12.581.260,00

0202 - Cota-Parte FUNRESPOL		**R$**	**2.255.807,00**
11229901	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	R$	942.926,00

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
LEI ORÇAMENTÁRIA PARA O EXERCÍCIO DE 2017

Demonstrativo analítico da receita classificada por fonte de recurso

11229904	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	R$	1.030.990,00
13250199	Receita de Rem.de outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	R$	281.891,00

0203 - Cota-Parte FUNRESPOM		**R$**	**337.670,00**
11229907	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	R$	14.617,00
13250199	Receita de Rem.de outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	R$	174.475,00
22100000	Alienação de Bens Móveis	R$	148.578,00

0205 - Cota-Parte FEPRAM		**R$**	**10.992.561,00**
11212100	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	R$	8.552.170,00
13250199	Receita de Rem.de outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	R$	1.102.840,00
17619900	Outras Transferências de Convênios da União	R$	1.321.250,00
19229900	Outras Restituições	R$	16.301,00

0210 - Cota Parte do FUMORPGE		**R$**	**2.112.362,00**
11222900	Emolumentos e Custas Extrajudiciais	R$	2.112.362,00

0213 - Cota-parte da Compensacao Financeira de Recursos Hidricos		**R$**	**52.509.641,00**
13250299	Remuneração de Outros Depósitos de Receita não Vinculada	R$	35.904,00
13281000	Remuneração dos investimentos regime próprio prev. servidor	R$	102.681,00
17212211	Cota-Parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos	R$	52.371.056,00

0214 - Cota Parte FGPPP		**R$**	**2.550.593,00**
13250299	Remuneração de Outros Depósitos de Receita não Vinculada	R$	71.801,00
19909900	Outras Receitas	R$	2.478.792,00

0226 - Cota-Parte FUNESBOM		**R$**	**16.808.276,00**
11229902	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	R$	15.885.679,00
13250199	Receita de Rem.de outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	R$	922.597,00

0227 - Cota-Parte FUNDIMPER		**R$**	**2.800.000,00**
11222900	Emolumentos e Custas Extrajudiciais	R$	80.000,00
13250299	Remuneração de Outros Depósitos de Receita não Vinculada	R$	1.830.000,00
13610100	Receita de Cessão do Direito Operac. Folha Pgto Pessoal	R$	160.000,00
13610300	Receita de Cessão Direito Operacional da Folha de Pagamentos de Fornecedores	R$	36.000,00
13900101	Outras Receitas Patrimoniais	R$	42.000,00
16001301	Serviços de Inscrição em Concursos Públicos	R$	50.000,00
16001302	Serviços de Venda de Editais	R$	1.000,00
17629900	Outras Transferências de Convênios dos Estados	R$	20.000,00
19192700	Multas e Juros Previstos em Contratos	R$	30.000,00
19219900	Outras Indenizações	R$	50.000,00
19229900	Outras Restituições	R$	1.000,00
19909900	Outras Receitas	R$	500.000,00

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
LEI ORÇAMENTÁRIA PARA O EXERCÍCIO DE 2017

Demonstrativo analítico da receita classificada por fonte de recurso

0228 - Cota-Parte FITHA		**R$**	**138.193.408,00**
13250199	Receita de Rem.de outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	R$	169.012,00
13250299	Remuneração de Outros Depósitos de Receita não Vinculada	R$	403.117,00
19192700	Multas e Juros Previstos em Contratos	R$	21.279,00
19909900	Outras Receitas	R$	137.600.000,00

0229 - Cota-Parte da CIDE		**R$**	**15.206.418,00**
13250299	Remuneração de Outros Depósitos de Receita não Vinculada	R$	631.592,00
17210113	Cota-Parte da Contribuição de Intervenções no Domicílio Econômico	R$	14.574.826,00

0230 - Cota-Parte FUNDEP		**R$**	**3.053.318,00**
11222900	Emolumentos e Custas Extrajudiciais	R$	2.000.000,00
13250199	Receita de Rem.de outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	R$	46.674,00
13250299	Remuneração de Outros Depósitos de Receita não Vinculada	R$	535.318,00
19192700	Multas e Juros Previstos em Contratos	R$	506,00
19900202	Receita de Ônus de Sucumbência	R$	470.820,00

0231 - Recursos do Fundo de Desenvolvimento Institucional - FDI/TCE		**R$**	**627.000,00**
13250199	Receita de Rem.de outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	R$	220.524,00
16009904	Outros Serviços - FDI	R$	387.802,00
19199900	Outras Multas	R$	18.674,00

0232 - Cota-parte da Compensacao Financeira dos Recursos Minerais		**R$**	**1.907.218,00**
13250299	Remuneração de Outros Depósitos de Receita não Vinculada	R$	2.750,00
17212220	Cota-Parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais	R$	1.904.468,00

0239 - Cota-parte do Fundo Especial do Petróleo		**R$**	**8.031.539,00**
13250299	Remuneração de Outros Depósitos de Receita não Vinculada	R$	1.992,00
17212270	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo-Fep	R$	8.029.547,00

3208 - Cota-Parte Salário Educação		**R$**	**44.544.705,00**
13250199	Receita de Rem.de outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	R$	544.706,00
17213501	Transferências do Salario Educação	R$	43.929.627,00
17639901	Outras Transferências de Convênios dos Municípios	R$	28.793,00
19909900	Outras Receitas	R$	41.579,00

3209 - Sistema Único de Saúde		**R$**	**321.559.040,00**
13250103	Receita de Rem.Depósito Bancário Rec.Vinc. - Fundo de Saúde	R$	4.746.368,00
17213311	Atenção básica	R$	3.076.660,00
17213312	Atencao de média e alta complexidade ambulatorial	R$	294.557.072,00
17213313	Vigilancia em saúde	R$	11.018.244,00
17213314	Assistência farmaceutica	R$	3.857.512,00
17213315	Gestão do SUS	R$	466.656,00
19229900	Outras Restituições	R$	68.293,00

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
LEI ORÇAMENTÁRIA PARA O EXERCÍCIO DE 2017

Demonstrativo analítico da receita classificada por fonte de recurso

24210101	Investimentos na rede de serviços de saúde	R$	3.768.235,00

3212 - Convênios e outras transferências federais		**R$**	**22.286.012,00**
17219900	Outras Transferências da União	R$	720.000,00
17619900	Outras Transferências de Convênios da União	R$	300.000,00
17619900	Outras Transferências de Convênios da União	R$	20.359.262,00
24719900	Outras Transferências de Convênios da União	R$	906.750,00

3215 - Operações de Crédito Interna e Externa		**R$**	**26.374.262,00**
21100100	Operações de Crédito Internas	R$	5.000.000,00
21100100	Operações de Crédito Internas	R$	900.000,00
21140300	Operaç. de Cred. Internas p/ Progr. de Saneamento	R$	20.474.262,00

3220 - Transferencia Financeira da União p/ Desporto lei 90615-98		**R$**	**1.817.260,00**
13250199	Receita de Rem.de outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	R$	180.758,00
17210999	Demais Transferências da União	R$	1.634.796,00
19229900	Outras Restituições	R$	1.706,00

3221 - Cota-Parte FES		**R$**	**335.640,00**
11211700	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	R$	246.580,00
13250299	Remuneração de Outros Depósitos de Receita não Vinculada	R$	88.179,00
19220700	Recuperação de Despesas de Exercícios Anteriores	R$	281,00
19229900	Outras Restituições	R$	600,00

3222 - Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação		**R$**	**46.466.964,00**
13250199	Receita de Rem.de outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	R$	2.518.933,00
17213501	Transferências do Salario Educação	R$	3.534.969,00
17213502	Transferências Diretas do FNDE- PDDE	R$	1.514.953,00
17213503	Transferências Diretas do FNDE- PNAE	R$	15.621.267,00
17213504	Transferências Diretas do FNDE - PNATE	R$	4.766.607,00
17213599	Outras Transferências Diretas do FNDE	R$	18.221.975,00
19909900	Outras Receitas	R$	288.260,00

3223 - Fundo Nacional de Assistência Social		**R$**	**1.015.339,00**
13250199	Receita de Rem.de outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	R$	280.952,00
17213400	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	R$	734.387,00

3240 - Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades		**R$**	**1.074.873.477,00**
11229909	Outras Taxas por Prestação de Serviços - Diversas	R$	116.867,00
12102901	Contribuição Patronal do Servidor ativo civil	R$	1.910.923,00
12102907	Contribuição de Servidor - Ativo Civil	R$	183.959.146,00
12102907	Contribuição de Servidor - Ativo Civil	R$	47.419.245,00
12102908	Contribuição de Servidor - Ativo Militar	R$	6.467.368,00
12102908	Contribuição de Servidor - Ativo Militar	R$	23.733.000,00

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
LEI ORÇAMENTÁRIA PARA O EXERCÍCIO DE 2017

Demonstrativo analítico da receita classificada por fonte de recurso

12102909	Contribuição de Servidor - Inativo Civil	R$	3.474.659,00
12102910	Contribuição de Servidor - Inativo Militar	R$	1.248.275,00
12102911	Contribuições de Pensionista Civil	R$	696.240,00
12102912	Contribuições de Pensionista Militar	R$	24.676,00
12104600	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores	R$	1.808.195,00
13250199	Receita de Rem.de outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	R$	43.886.447,00
13250199	Receita de Rem.de outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	R$	3.625.681,00
13250199	Receita de Rem.de outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	R$	567.847,00
13250199	Receita de Rem.de outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	R$	200.000,00
13250199	Receita de Rem.de outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	R$	715.868,00
13250199	Receita de Rem.de outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	R$	300.000,00
13250199	Receita de Rem.de outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	R$	3.442.548,00
13250199	Receita de Rem.de outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	R$	67.500,00
13250199	Receita de Rem.de outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	R$	3.939.520,00
13250199	Receita de Rem.de outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	R$	1.514.776,00
13250199	Receita de Rem.de outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	R$	4.825.888,00
13250299	Remuneração de Outros Depósitos de Receita não Vinculada	R$	571.393,00
13250299	Remuneração de Outros Depósitos de Receita não Vinculada	R$	1.391.041,00
13281000	Remuneração dos investimentos regime próprio prev. servidor	R$	244.614.543,00
13282000	Remuneração de Investimento de Renda Variável	R$	4.580.183,00
16000199	Outros Serviços Comerciais	R$	139.931,00
16001399	Outros Serviços Administrativos	R$	188.595.090,00
16001400	Serviços de Inspeção e Fiscalização	R$	14.344.820,00
16001400	Serviços de Inspeção e Fiscalização	R$	14.373.748,00
16002001	Serviços de Consultoria Assitência Técnica e Analise de Projetos	R$	6.309.201,00
16002400	Serviços de Registro do Comércio	R$	8.332.047,00
16009905	Outros serviços - SAÚDE	R$	66.959,00
17619900	Outras Transferências de Convênios da União	R$	1.018.932,00
19191500	Multas Previstas na Legislação de Trânsito	R$	17.110.920,00
19192700	Multas e Juros Previstos em Contratos	R$	320.406,00
19199900	Outras Multas	R$	4.142,00
19210600	Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público	R$	24.193,00
19229900	Outras Restituições	R$	150.572,00
19329901	Receita de Dívida Ativa Não Tributária de Outras Receitas - Principal	R$	509.679,00
19900202	Receita de Ônus de Sucumbência	R$	25.180,00
19909900	Outras Receitas	R$	7.666,00
19909900	Outras Receitas	R$	10.376.362,00
19909900	Outras Receitas	R$	2.157.452,00
19909900	Outras Receitas	R$	2.938.520,00
72102901	Contribuição Patronal de Servidor - Ativo Civil	R$	143.530.311,00
72102901	Contribuição Patronal de Servidor - Ativo Civil	R$	48.358.511,00

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
LEI ORÇAMENTÁRIA PARA O EXERCÍCIO DE 2017

Demonstrativo analítico da receita classificada por fonte de recurso

72102902	Contribuição Patronal de Servidor - Ativo Militar	R$	7.721.210,00
72102902	Contribuição Patronal de Servidor - Ativo Militar	R$	23.355.796,00
3243 - Recursos conveniados diretamente pela Administração indireta		**R$**	**10.738.992,00**
13250199	Receita de Rem.de outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	R$	271.401,00
13250199	Receita de Rem.de outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	R$	524.389,00
13250299	Remuneração de Outros Depósitos de Receita não Vinculada	R$	97.983,00
16002001	Serviços de Consultoria Assitência Técnica e Analise de Projetos	R$	354.632,00
16009901	Outros Serviços - FUPEN	R$	1.316.874,00
16009901	Outros Serviços - FUPEN	R$	1.185.520,00
16009901	Outros Serviços - FUPEN	R$	1.132.735,00
17619900	Outras Transferências de Convênios da União	R$	1.426.801,00
17629900	Outras Transferências de Convênios dos Estados	R$	998.793,00
17639901	Outras Transferências de Convênios dos Municípios	R$	610.000,00
17640000	Transferência de Convênios de Instituições Privadas	R$	2.251.080,00
19229900	Outras Restituições	R$	2.222,00
19909900	Outras Receitas	R$	566.562,00
	Total Geral:	**R$**	**7.346.024.884,00**

Demonstrativo da Receita Corrente Líquida 7

- ESPECIFICAÇÃO	PREVISÃO ESTIMADA LOA 2017
RECEITAS CORRENTES (I)	**9.158.381.648,00**
Receita Tributária	**4.153.314.024,00**
ICMS	3.448.546.898,00
IPVA	312.514.510,00
ITCD	16.315.913,00
IRRF	264.200.975,00
Outras Receitas Tributárias	111.735.728,00
Receita de Contribuições	**268.830.804,00**
Receita Patrimonial	**405.586.493,00**
Receita Agropecuária	**0,00**
Receita Industrial	**0,00**
Receita de Serviços	**236.713.799,00**
Transferências Correntes	**3.661.464.021,00**
Cota-Parte do FPE	2.345.802.927,00
Transferências da LC 87/1996	3.647.329,00
Transferências da LC 61/1989	21.839.902,00
Transferências do FUNDEB	754.820.196,00
Outras Transferências Correntes	535.353.667,00
Outras Receitas Correntes	**432.472.507,00**
DEDUÇÕES (II)	**-2.357.886.136,00**
Transferências Constitucionais e Legais	1.054.929.650,00
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	266.301.693,00
Contrib. dos Militares para o Custeio das Pensões	24.676,00
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	1.808.195,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	1.034.821.922,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	**6.800.495.512,00**

LEI N. 3.971, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2016.

Dispõe sobre a alteração dos Anexos I e II, de que trata o artigo 3º, da Lei nº 3.647, de 6 de novembro de 2015 - Plano Plurianual para o período de 2016-2019.

O VICE-GOVERNADOR DO ESTADO DE RONDÔNIA, no exercício do cargo de Governador do Estado de Rondônia:

Faço saber que a Assembleia Legislativa decreta e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º. Esta Lei altera o Plano Plurianual - PPA para o período 2016-2019, nos termos do caput do artigo 134 e inciso III, bem como do artigo 135 da Constituição Estadual, e Parágrafo único do artigo 4º, da Lei nº 3.647, de 6 de novembro de 2015.

Art. 2º. Os Anexos I e II, de que trata o artigo 3º, da Lei nº 3.647, de 6 de novembro de 2015, passam a vigorar em conformidade com os Anexos I e II desta Lei.

Art. 3º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Palácio do Governo do Estado de Rondônia, em 28 de dezembro de 2016, 129º da República.

DANIEL PEREIRA
Governador em Exercício

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

Alteração dos Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei nº. 3.647, de 6 de novembro de 2015 - PPA 2016- 2019

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

01.001 - Assembleia Legislativa					
Fonte	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**Total**
0000-OPERAÇÕES ESPECIAIS					
0097-REALIZAR PAGAMENTO DA DÍVIDA FUNDADA					
0100	5.692.000,00	1.130.000,00	6.392.000,00	6.692.000,00	19.906.000,00
0140-REALIZAR PAGAMENTOS DE PENSIONISTAS					
0100	1.780.000,00	1.780.000,00	2.094.000,00	2.270.000,00	7.924.000,00
0213-REALIZAR PAGAMENTOS DE SENTENÇAS JUDICIAIS					
0100	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	8.000,00
Total do Programa	**7.474.000,00**	**2.912.000,00**	**8.488.000,00**	**8.964.000,00**	**27.838.000,00**
1020-APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO					
2062-MANTER A ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE					
0100	20.521.000,00	23.851.800,00	38.180.366,00	47.679.696,00	130.232.862,00
2063-ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS					
0100	115.268.300,00	126.652.133,00	148.730.030,00	161.007.000,00	551.657.463,00
2563-ASSEGURAR O PAGAMENTO DE AUXÍLIOS E BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES E MEMBROS DO PODER LEGISLATIVO					
0100	32.270.100,00	31.087.400,00	37.806.500,00	40.989.500,00	142.153.500,00
Total do Programa	**168.059.400,00**	**181.591.333,00**	**224.716.896,00**	**249.676.196,00**	**824.043.825,00**
1027-AÇÃO PARLAMENTAR.					
2665-REALIZAR AÇÕES DE COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE INSTITUCIONAL					
0100	9.810.800,00	12.510.800,00	11.412.600,00	12.313.600,00	46.047.800,00
2666-REALIZAR O SUPORTE À AÇÃO PARLAMENTAR					
0100	303.000,00	303.000,00	355.000,00	384.000,00	1.345.000,00
Total do Programa	**10.113.800,00**	**12.813.800,00**	**11.767.600,00**	**12.697.600,00**	**47.392.800,00**
1227-ESCOLA DO LEGISLATIVO					
2065-REALIZAR CAPACITAÇÃO DE AGENTES POLÍTICOS, SERVIDORES E COMUNIDADES					
0100	130.000,00	130.000,00	152.000,00	164.000,00	576.000,00
2667-IMPLEMENTAR E MANTER A ESCOLA DO LEGISLATIVO					
0100	1.029.000,00	1.029.000,00	1.204.900,00	1.305.000,00	4.567.900,00
Total do Programa	**1.159.000,00**	**1.159.000,00**	**1.356.900,00**	**1.469.000,00**	**5.143.900,00**
2013-MODERNIZAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO					
1050-AMPLIAR E MANTER AS AÇÕES DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO					
0100	1.592.000,00	1.592.000,00	1.864.000,00	2.017.000,00	7.065.000,00
1052-MODERNIZAR A ESTRUTURA ADMINISTRATIVA					
0100	2.522.600,00	3.522.600,00	3.865.000,00	4.146.000,00	14.056.200,00

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

Alteração dos Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei nº. 3.647, de 6 de novembro de 2015 - PPA 2016- 2019

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	32.356.766,00	18.067.566,00	0,00	0,00	50.424.332,00
Total do Programa		**36.471.366,00**	**23.182.166,00**	**5.729.000,00**	**6.163.000,00**	**71.545.532,00**
Total UO/fonte	**0100**	**223.277.566,00**	**221.658.299,00**	**252.058.396,00**	**278.969.796,00**	**752.686.491,00**
Total Unidade		**223.277.566,00**	**221.658.299,00**	**252.058.396,00**	**278.969.796,00**	**975.964.057,00**

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

Alteração dos Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei nº. 3.647, de 6 de novembro de 2015 - PPA 2016- 2019

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

02.001 - Tribunal de Contas do Estado						
	Fonte	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**Total**
0000-OPERAÇÕES ESPECIAIS						
0163-CUMPRIR SENTENÇAS E/OU ACORDOS JUDICIAIS						
	0100	100.000,00	600.000,00	100.000,00	100.000,00	900.000,00
Total do Programa		**100.000,00**	**600.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**900.000,00**
1019-PREVIDÊNCIA SOCIAL ESTATUTÁRIA						
2854-REALIZAR PAGAMENTOS DE APOSENTADORIA E PENSÕES						
	3240	11.544.600,00	17.479.906,00	11.544.600,00	11.544.600,00	52.113.706,00
Total do Programa		**11.544.600,00**	**17.479.906,00**	**11.544.600,00**	**11.544.600,00**	**52.113.706,00**
1035-GESTÃO DAS AÇÕES INSTITUCIONAIS DE CONTROLE EXTERNO						
2523-CUMPRIR CONVÊNIOS INSTITUÍDOS COM ENTIDADES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS						
	0100	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	200.000,00
2970-FISCALIZAR A APLICAÇÃO DOS RECURSOS PÚBLICOS DO ESTADO E MUNICÍPIOS						
	0100	1.100.000,00	1.000.000,00	1.600.000,00	1.300.000,00	5.000.000,00
Total do Programa		**1.150.000,00**	**1.050.000,00**	**1.650.000,00**	**1.350.000,00**	**5.200.000,00**
1264-GESTÃO DAS AÇÕES DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO						
1221-GESTÃO DOS ATIVOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E DA COMUNICAÇÃO						
	0100	1.670.000,00	540.000,00	2.050.000,00	1.700.000,00	5.960.000,00
2973-GESTÃO DOS RECURSOS DE TI E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE						
	0100	1.800.000,00	1.750.000,00	1.850.000,00	1.450.000,00	6.850.000,00
Total do Programa		**3.470.000,00**	**2.290.000,00**	**3.900.000,00**	**3.150.000,00**	**12.810.000,00**
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	6.415.800,00	7.108.389,00	10.773.800,00	16.549.400,00	40.847.389,00
1421-REFORMA E ADAPTAÇÃO DE IMÓVEIS DO TRIBUNAL DE CONTAS						
	0100	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.500.000,00	5.400.000,00
2101-REMUNERAR O PESSOAL ATIVO E OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
	0100	67.535.000,00	70.640.000,00	74.490.000,00	76.590.000,00	289.255.000,00
2639-INDENIZAR AUXÍLIO TRANSPORTE, SAÚDE E ALIMENTAÇÃO AOS SERVIDORES DO TRIBUNAL DE CONTAS						
	0100	13.070.000,00	15.015.141,00	12.670.000,00	12.670.000,00	53.425.141,00
2971-INDENIZAR AUXÍLIO MORADIA LEGALMENTE INSTITUÍDO						
	0100	1.160.000,00	1.194.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	4.854.000,00
2981-GERIR AS ATIVIDADES DE NATUREZA ADMINISTRATIVAS						
	0100	15.260.500,00	16.870.969,00	16.961.000,00	17.607.200,00	66.699.669,00
Total do Programa		**104.741.300,00**	**112.128.499,00**	**117.444.800,00**	**126.166.600,00**	**460.481.199,00**

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

Alteração dos Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei nº. 3.647, de 6 de novembro de 2015 - PPA 2016- 2019

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

02.001 - Tribunal de Contas do Estado

Fonte	2016	2017	2018	2019	Total
0000-OPERAÇÕES ESPECIAIS					
0163-CUMPRIR SENTENÇAS E/OU ACORDOS JUDICIAIS					
0100	100.000,00	600.000,00	100.000,00	100.000,00	900.000,00
Total do Programa	**100.000,00**	**600.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**900.000,00**
1019-PREVIDÊNCIA SOCIAL ESTATUTÁRIA					
2854-REALIZAR PAGAMENTOS DE APOSENTADORIA E PENSÕES					
3240	11.544.600,00	17.479.906,00	11.544.600,00	11.544.600,00	52.113.706,00
Total do Programa	**11.544.600,00**	**17.479.906,00**	**11.544.600,00**	**11.544.600,00**	**52.113.706,00**
1035-GESTÃO DAS AÇÕES INSTITUCIONAIS DE CONTROLE EXTERNO					
2523-CUMPRIR CONVÊNIOS INSTITUÍDOS COM ENTIDADES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS					
0100	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	200.000,00
2970-FISCALIZAR A APLICAÇÃO DOS RECURSOS PÚBLICOS DO ESTADO E MUNICÍPIOS					
0100	1.100.000,00	1.000.000,00	1.600.000,00	1.300.000,00	5.000.000,00
Total do Programa	**1.150.000,00**	**1.050.000,00**	**1.650.000,00**	**1.350.000,00**	**5.200.000,00**
1264-GESTÃO DAS AÇÕES DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO					
1221-GESTÃO DOS ATIVOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E DA COMUNICAÇÃO					
0100	1.670.000,00	540.000,00	2.050.000,00	1.700.000,00	5.960.000,00
2973-GESTÃO DOS RECURSOS DE TI E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE					
0100	1.800.000,00	1.750.000,00	1.850.000,00	1.450.000,00	6.850.000,00
Total do Programa	**3.470.000,00**	**2.290.000,00**	**3.900.000,00**	**3.150.000,00**	**12.810.000,00**
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	6.415.800,00	7.108.389,00	10.773.800,00	16.549.400,00	40.847.389,00
1421-REFORMA E ADAPTAÇÃO DE IMÓVEIS DO TRIBUNAL DE CONTAS					
0100	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.500.000,00	5.400.000,00
2101-REMUNERAR O PESSOAL ATIVO E OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
0100	67.535.000,00	70.640.000,00	74.490.000,00	76.590.000,00	289.255.000,00
2639-INDENIZAR AUXÍLIO TRANSPORTE, SAÚDE E ALIMENTAÇÃO AOS SERVIDORES DO TRIBUNAL DE CONTAS					
0100	13.070.000,00	15.015.141,00	12.670.000,00	12.670.000,00	53.425.141,00
2971-INDENIZAR AUXÍLIO MORADIA LEGALMENTE INSTITUÍDO					
0100	1.160.000,00	1.194.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	4.854.000,00
2981-GERIR AS ATIVIDADES DE NATUREZA ADMINISTRATIVAS					
0100	15.260.500,00	16.870.969,00	16.961.000,00	17.607.200,00	66.699.669,00
Total do Programa	**104.741.300,00**	**112.128.499,00**	**117.444.800,00**	**126.166.600,00**	**460.481.199,00**

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

Alteração dos Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei nº. 3.647, de 6 de novembro de 2015 - PPA 2016- 2019

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	2.000.000,00	2.085.000,00	1.200.000,00	1.300.000,00	6.585.000,00
2916-CAPACITAR E APERFEIÇOAR O CAPITAL HUMANO DO TRIBUNAL DE CONTAS						
	0100	2.000.000,00	2.650.000,00	1.600.000,00	1.200.000,00	7.450.000,00
2974-COORDENAR ESTÁGIOS NA ADMINISTRAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS						
	0100	1.140.000,00	2.340.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	5.880.000,00
Total do Programa		**5.140.000,00**	**7.075.000,00**	**4.000.000,00**	**3.700.000,00**	**19.915.000,00**
Total UO/fonte	**0100**	**114.601.300,00**	**123.143.499,00**	**127.094.800,00**	**134.466.600,00**	**384.704.899,00**
	3240	**11.544.600,00**	**17.479.906,00**	**11.544.600,00**	**11.544.600,00**	**40.569.106,00**
Total Unidade		**126.145.900,00**	**140.623.405,00**	**138.639.400,00**	**146.011.200,00**	**551.419.905,00**

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

Alteração dos Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei nº. 3.647, de 6 de novembro de 2015 - PPA 2016- 2019

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	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**Total**
1220-GESTÃO DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL - FDI						
1217-REFORMAR E ADAPTAR IMÓVEIS DO TRIBUNAL DE CONTAS						
	0231	0,00	10.000,00	20.000,00	30.000,00	60.000,00
1237-PROJETAR, EDIFICAR E APARELHAR O ANEXO II E A ESCOLA SUPERIOR DE CONTAS DO TRIBUNAL DE CONTAS.						
	0231	0,00	20.000,00	20.000,00	30.000,00	70.000,00
2640-CAPACITAR OS SERVIDORES DO TRIBUNAL DE CONTAS E JURISDICIONADOS						
	0231	247.220,00	195.770,00	461.540,00	557.890,00	1.462.420,00
2977-GERIR AS ATIVIDADES DA ESCOLA DE CONTAS						
	0231	278.780,00	401.230,00	480.460,00	569.110,00	1.729.580,00
Total do Programa		**526.000,00**	**627.000,00**	**982.000,00**	**1.187.000,00**	**3.322.000,00**
Total UO/fonte	**0231**	**526.000,00**	**627.000,00**	**982.000,00**	**1.187.000,00**	**2.796.000,00**
Total Unidade		**526.000,00**	**627.000,00**	**982.000,00**	**1.187.000,00**	**3.322.000,00**

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

Alteração dos Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei nº. 3.647, de 6 de novembro de 2015 - PPA 2016- 2019

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

03.001 - Tribunal de Justiça

	Fonte	2016	2017	2018	2019	Total
0000-OPERAÇÕES ESPECIAIS						
0221-REALIZAR PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS/PRECATÓRIOS						
	0119	300.000.000,00	100.600.000,00	107.095.961,00	114.142.875,00	621.838.836,00
Total do Programa		**300.000.000,00**	**100.600.000,00**	**107.095.961,00**	**114.142.875,00**	**621.838.836,00**
1019-PREVIDÊNCIA SOCIAL ESTATUTÁRIA						
2854-REALIZAR PAGAMENTOS DE APOSENTADORIA E PENSÕES						
	3240	65.260.625,00	74.256.292,00	79.142.356,00	84.349.923,00	303.009.196,00
Total do Programa		**65.260.625,00**	**74.256.292,00**	**79.142.356,00**	**84.349.923,00**	**303.009.196,00**
2063-VALORIZAÇÃO E HUMANIZAÇÃO DA GESTÃO DE PESSOAS						
2063-ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS						
	0100	432.312.600,00	430.336.936,00	505.162.400,00	545.260.800,00	1.913.072.736,00
2088-ASSEGURAR O PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS E DESPESAS DE CARÁTER INDENIZATÓRIO						
	0100	108.519.150,00	82.497.500,00	126.290.600,00	136.315.200,00	453.622.450,00
Total do Programa		**540.831.750,00**	**512.834.436,00**	**631.453.000,00**	**681.576.000,00**	**2.366.695.186,00**
2066-JUDICIÁRIO EFETIVO						
2072-MANTER PROGRAMA DE ESTÁGIO PARA ESTUDANTES NO PODER JUDICIÁRIO DE RONDÔNIA						
	0100	7.707.500,00	3.000.000,00	3.300.000,00	3.630.000,00	17.637.500,00
Total do Programa		**7.707.500,00**	**3.000.000,00**	**3.300.000,00**	**3.630.000,00**	**17.637.500,00**
2067-FORTALECIMENTO DA GOVERNANÇA JUDICIÁRIA						
2071-MANTER SERVIÇOS GERAIS, GRÁFICOS E DE TRANSPORTE						
	0100	0,00	0,00	25.495.500,00	28.975.100,00	54.470.600,00
Total do Programa		**0,00**	**0,00**	**25.495.500,00**	**28.975.100,00**	**54.470.600,00**
Total UO/fonte	**0100**	**548.539.250,00**	**515.834.436,00**	**660.248.500,00**	**714.181.100,00**	**1.890.264.036,00**
	0119	**300.000.000,00**	**100.600.000,00**	**107.095.961,00**	**114.142.875,00**	**321.838.836,00**
	3240	**65.260.625,00**	**74.256.292,00**	**79.142.356,00**	**84.349.923,00**	**237.748.571,00**
Total Unidade		**913.799.875,00**	**690.690.728,00**	**846.486.817,00**	**912.673.898,00**	**3.363.651.318,00**

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

Alteração dos Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei nº. 3.647, de 6 de novembro de 2015 - PPA 2016- 2019

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

03.011 - Fundo de Aperfeiçoamento dos Serviços Judiciários					
Fonte	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**Total**
0000-OPERAÇÕES ESPECIAIS					
0236-REALIZAR DEVOLUÇÃO DE CUSTAS E OUTRAS OPERAÇÕES ESPECIAIS					
0201	6.150.000,00	180.000,00	200.000,00	200.000,00	6.730.000,00
Total do Programa	**6.150.000,00**	**180.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**6.730.000,00**
2062-APRENDIZAGEM ORGANIZACIONAL					
1274-PROMOVER O APERFEIÇOAMENTO DE MAGISTRADOS E SERVIDORES POR MEIO DE PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO					
0201	4.251.600,00	3.485.350,00	3.625.471,00	3.860.600,00	15.223.021,00
1365-PROMOVER O DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL DE MAGISTRADOS E SERVIDORES DO PJRO					
0201	11.636.900,00	5.375.650,00	5.926.600,00	6.308.200,00	29.247.350,00
2291-MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA ESCOLA DE MAGISTRATURA DE RONDÔNIA					
0201	10.782.400,00	900.300,00	959.000,00	1.021.500,00	13.663.200,00
Total do Programa	**26.670.900,00**	**9.761.300,00**	**10.511.071,00**	**11.190.300,00**	**58.133.571,00**
2063-VALORIZAÇÃO E HUMANIZAÇÃO DA GESTÃO DE PESSOAS					
1606-PROMOVER O BEM ESTAR DE MAGISTRADOS E SERVIDORES					
0201	1.898.700,00	1.460.100,00	2.841.300,00	3.026.400,00	9.226.500,00
Total do Programa	**1.898.700,00**	**1.460.100,00**	**2.841.300,00**	**3.026.400,00**	**9.226.500,00**
2064-INFRAESTRUTURA E GOVERNANÇA DE TIC					
1021-GARANTIR A SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO					
0201	2.198.400,00	0,00	0,00	0,00	2.198.400,00
1168-APERFEIÇOAR A GOVERNANÇA DE TIC					
0201	156.300,00	2.000,00	623.280,00	685.408,00	1.466.988,00
1169-ATUALIZAR SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO PJRO					
0201	9.681.400,00	4.970.330,00	16.718.658,00	18.390.523,00	49.760.911,00
2189-MANTER A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO PJRO					
0201	9.254.100,00	18.345.620,00	21.830.182,00	24.013.200,00	73.443.102,00
Total do Programa	**21.290.200,00**	**23.317.950,00**	**39.172.120,00**	**43.089.131,00**	**126.869.401,00**
2065-APRIMORAMENTO DA ESTRUTURA DO PJRO					
1022-CONSTRUIR FÓRUNS CÍVEL E CRIMINAL DA COMARCA DE PORTO VELHO					
0201	2.500.000,00	10.000,00	24.000.000,00	24.000.000,00	50.510.000,00
1121-CONSTRUIR FÓRUM DA COMARCA DE NOVA MAMORÉ					
0201	4.162.800,00	3.000,00	4.162.800,00	5.581.650,00	13.910.250,00
1122-CONSTRUIR NOVO FÓRUM DA COMARCA DE ARIQUEMES					
0201	5.859.000,00	102.000,00	902.000,00	0,00	6.863.000,00
1127-CONSTRUIR NOVO FÓRUM DA COMARCA DE COLORADO D' OESTE					
0201	4.253.200,00	3.000,00	4.255.200,00	5.809.700,00	14.321.100,00

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

Alteração dos Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei nº. 3.647, de 6 de novembro de 2015 - PPA 2016- 2019

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

1181-AMPLIAR E REFORMAR O CENTRO DE TREINAMENTO DO PJRO					
0201	4.324.100,00	10.000,00	0,00	0,00	4.334.100,00
1183-REFORMAR PRÉDIO PARA INSTALAÇÃO DO NOVO FÓRUM DE CACOAL					
0201	733.000,00	102.000,00	4.200.000,00	0,00	5.035.000,00
1184-REFORMAR E AMPLIAR ANEXO ADMINISTRATIVO DO CENTRO DE APOIO LOGÍSTICO					
0201	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
1186-CONSTRUIR NOVO FÓRUM DA COMARCA DE JARU					
0201	2.530.200,00	2.000,00	0,00	0,00	2.532.200,00
1190-CONSTRUIR NOVO FÓRUM DA COMARCA DE JI-PARANÁ					
0201	4.200.000,00	3.000,00	4.202.000,00	10.977.000,00	19.382.000,00
1191-CONSTRUIR NOVO FÓRUM DA COMARCA DE OURO PRETO D'OESTE - RO					
0201	10.720.300,00	5.202.000,00	0,00	0,00	15.922.300,00
1192-CONSTRUIR NOVO FÓRUM DA COMARCA DE VILHENA					
0201	8.364.700,00	2.000,00	8.365.700,00	14.199.000,00	30.931.400,00
1276-ASSEGURAR A AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTE					
0201	6.319.000,00	300.000,00	3.109.000,00	3.181.100,00	12.909.100,00
1293-REVITALIZAR AS INSTALAÇÕES PREDIAIS DO PJRO					
0201	12.105.600,00	5.478.060,00	0,00	0,00	17.583.660,00
1375-CONSTRUIR ANEXO AO EDIFÍCIO SEDE DO TJRO					
0201	0,00	0,00	26.250.000,00	26.250.000,00	52.500.000,00
1604-PROMOVER A SEGURANÇA INSTITUCIONAL					
0201	7.400.000,00	676.700,00	800.000,00	800.000,00	9.676.700,00
2127-MANTER A INFRAESTRUTURA DAS INSTALAÇÕES					
0201	12.038.900,00	10.284.400,00	16.634.600,00	17.715.700,00	56.673.600,00
Total do Programa	**85.510.800,00**	**22.178.160,00**	**96.881.300,00**	**108.614.150,00**	**313.184.410,00**
2066-JUDICIÁRIO EFETIVO					
1029-PROMOVER O DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS JUDICIÁRIAS					
0201	985.300,00	682.400,00	1.047.900,00	1.146.600,00	3.862.200,00
1062-ADOTAR SOLUÇÕES ALTERNATIVAS DE CONFLITOS					
0201	550.200,00	734.700,00	1.000.200,00	1.065.700,00	3.350.800,00
2003-REALIZAR CORREIÇÕES E FISCALIZAÇÕES NOS PROCEDIMENTOS JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS					
0201	337.400,00	223.700,00	231.000,00	232.100,00	1.024.200,00
2190-RESSARCIR ATOS, SELOS E COMPLEMENTAR RENDA MÍNIMA					
0201	3.479.000,00	3.797.000,00	4.546.900,00	5.199.900,00	17.022.800,00
Total do Programa	**5.351.900,00**	**5.437.800,00**	**6.826.000,00**	**7.644.300,00**	**25.260.000,00**
2067-FORTALECIMENTO DA GOVERNANÇA JUDICIÁRIA					
1019-PROMOVER PRÁTICAS DE SUSTENTABILIDADE, RACIONALIDADE E QUALIDADE NA GESTÃO DE PROCESSOS E RECURSOS					
0201	2.546.600,00	1.069.000,00	1.991.000,00	2.121.000,00	7.727.600,00

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

Alteração dos Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei nº. 3.647, de 6 de novembro de 2015 - PPA 2016- 2019

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

1182-APERFEIÇOAR A COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL						
	0201	376.100,00	643.600,00	726.900,00	774.400,00	2.521.000,00
2071-MANTER SERVIÇOS GERAIS, GRÁFICOS E DE TRANSPORTE						
	0201	38.595.400,00	29.673.500,00	31.739.000,00	33.858.700,00	133.866.600,00
2180-ASSEGURAR A DISPONIBILIDADE DE MATERIAL DE CONSUMO						
	0201	3.317.300,00	3.070.400,00	3.580.500,00	3.776.700,00	13.744.900,00
2223-MANTER A ADMINISTRAÇÃO DO PJRO						
	0201	3.440.200,00	5.403.500,00	6.242.800,00	6.649.000,00	21.735.500,00
Total do Programa		**48.275.600,00**	**39.860.000,00**	**44.280.200,00**	**47.179.800,00**	**179.595.600,00**
Total UO/fonte	**0201**	**195.148.100,00**	**102.195.310,00**	**200.711.991,00**	**220.944.081,00**	**523.851.382,00**
Total Unidade		**195.148.100,00**	**102.195.310,00**	**200.711.991,00**	**220.944.081,00**	**718.999.482,00**

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

Alteração dos Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei nº. 3.647, de 6 de novembro de 2015 - PPA 2016- 2019

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

11.003 - Procuradoria Geral do Estado

	Fonte	2016	2017	2018	2019	Total
1015-GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO						
2087-ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE						
	0100	4.618.000,00	2.810.000,00	2.973.300,00	3.680.194,00	14.081.494,00
2091-ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS						
	0100	383.422,00	420.135,00	443.453,00	466.771,00	1.713.781,00
2234-ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS						
	0100	35.253.873,00	41.939.042,00	44.266.659,00	46.594.276,00	168.053.850,00
Total do Programa		**40.255.295,00**	**45.169.177,00**	**47.683.412,00**	**50.741.241,00**	**183.849.125,00**
1210-REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E CONSULTORIA DO ESTADO DE RONDÔNIA						
1119-REALIZAR OBRAS E MELHORIAS DE INFRAESTRUTURA						
	0100	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
2070-PROMOVER A GESTÃO DE PESSOAS						
	0100	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
2609-IMPLEMENTAR AÇÕES JUDICIAIS E EXTRA-JUDICIAIS						
	0100	662.000,00	90.000,00	553.819,00	670.000,00	1.975.819,00
Total do Programa		**882.000,00**	**90.000,00**	**553.819,00**	**670.000,00**	**2.195.819,00**
Total UO/fonte	**0100**	**41.137.295,00**	**45.259.177,00**	**48.237.231,00**	**51.411.241,00**	**144.907.649,00**
Total Unidade		**41.137.295,00**	**45.259.177,00**	**48.237.231,00**	**51.411.241,00**	**186.044.944,00**

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

Alteração dos Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei nº. 3.647, de 6 de novembro de 2015 - PPA 2016- 2019

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

11.004 - Superintendência Estadual de Turismo						
	Fonte	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**Total**
1263-DESENVOLVIMENTO DO TURISMO						
1215-PROMOVER A OFERTA DE TURISMO						
	0116	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
	0100	24.000,00	604.000,00	4.344,00	4.544,00	636.888,00
2087-ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE						
	0100	56.000,00	239.400,00	255.154,00	271.939,00	822.493,00
2091-ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS						
	0100	101.543,28	58.013,00	61.829,00	65.896,00	287.281,28
2194-PROMOVER ATIVIDADES DE APOIO E DIVULGAÇÃO DO TURISMO DE RO						
	0100	90.000,00	56.600,00	60.242,00	64.296,00	271.138,00
	0116	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
2234-ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS						
	0100	1.222.200,00	1.541.407,00	1.642.833,00	1.750.932,00	6.157.372,00
Total do Programa		**1.543.743,28**	**2.499.420,00**	**2.024.402,00**	**2.157.607,00**	**8.225.172,28**
Total UO/fonte	**0100**	**1.493.743,28**	**2.499.420,00**	**2.024.402,00**	**2.157.607,00**	**6.681.429,00**
	0116	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total Unidade		**1.543.743,28**	**2.499.420,00**	**2.024.402,00**	**2.157.607,00**	**8.225.172,28**

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

Alteração dos Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei nº. 3.647, de 6 de novembro de 2015 - PPA 2016- 2019

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

11.005 - Controladoria geral do Estado						
	Fonte	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**Total**
2036-GESTÃO DO CONTROLE INTERNO DO PODER EXECUTIVO						
1540-IMPLANTAR EXPANSÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO CONTROLE INTERNO						
	0100	133.000,00	129.999,00	130.000,00	130.000,00	522.999,00
2087-ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE						
	0100	673.000,00	700.000,00	178.942,00	743.221,00	2.295.163,00
2091-ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS						
	0100	280.613,00	252.632,00	276.000,00	276.000,00	1.085.245,00
2200-CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANO-SERVIDORES						
	0100	94.000,00	70.000,00	94.000,00	94.000,00	352.000,00
2234-ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS						
	0100	7.967.083,00	7.635.080,00	8.687.000,00	8.739.000,00	33.028.163,00
Total do Programa		**9.147.696,00**	**8.787.711,00**	**9.365.942,00**	**9.982.221,00**	**37.283.570,00**
Total UO/fonte	**0100**	**9.147.696,00**	**8.787.711,00**	**9.365.942,00**	**9.982.221,00**	**28.135.874,00**
Total Unidade		**9.147.696,00**	**8.787.711,00**	**9.365.942,00**	**9.982.221,00**	**37.283.570,00**

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

Alteração dos Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei nº. 3.647, de 6 de novembro de 2015 - PPA 2016- 2019

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	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**Total**
2051-RONDÔNIA COMPETITIVA						
1544-FOMENTAR A INTEGRAÇÃO E COOPERAÇÃO INTERNACIONAL						
	0100	0,00	0,00	233.000,00	233.000,00	466.000,00
1548-APOIAR O DESENVOLVIMENTO DE PÓLOS INDUSTRIAIS						
	3212	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0100	0,00	210.760,00	327.400,00	186.400,00	724.560,00
	0116	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2087-ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE						
	0100	120.000,00	128.197,00	130.000,00	140.000,00	518.197,00
2195-APOIAR REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA						
	0100	0,00	2.061.043,00	2.061.100,00	2.062.724,00	6.184.867,00
	0116	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3212	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Programa		**120.000,00**	**2.400.000,00**	**2.751.500,00**	**2.622.124,00**	**7.893.624,00**
Total UO/fonte	**0100**	**120.000,00**	**2.400.000,00**	**2.751.500,00**	**2.622.124,00**	**7.773.624,00**
	0116	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	3212	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total Unidade		**120.000,00**	**2.400.000,00**	**2.751.500,00**	**2.622.124,00**	**7.893.624,00**

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

Alteração dos Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei nº. 3.647, de 6 de novembro de 2015 - PPA 2016- 2019

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

11.007 - Superintendência Estadual de Assuntos Estratégicos						
	Fonte	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**Total**
1015-GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO						
2087-ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE						
	0100	1.280.000,00	2.139.999,00	1.420.000,00	1.500.000,00	6.339.999,00
2091-ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS						
	0100	147.003,00	233.867,00	210.000,00	210.000,00	800.870,00
2234-ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS						
	0100	5.683.204,00	8.007.779,00	7.000.000,00	7.000.000,00	27.690.983,00
Total do Programa		**7.110.207,00**	**10.381.645,00**	**8.630.000,00**	**8.710.000,00**	**34.831.852,00**
2041-GESTÃO INTEGRADA DE POLÍTICAS PÚBLICAS						
2094-IMPLEMENTAR PROJETOS E POLÍTICAS INTEGRADAS						
	0100	110.000,00	0,00	130.000,00	140.000,00	380.000,00
2227-APOIAR E FOMENTAR O TERCEIRO SETOR						
	0100	90.000,00	150.000,00	1.860.000,00	1.900.000,00	4.000.000,00
2752-PROMOVER A GESTÃO DE T.I. E INCLUSÃO DIGITAL						
	0100	1.219.999,00	5.310.000,00	8.502.205,00	9.630.446,00	24.662.650,00
Total do Programa		**1.419.999,00**	**5.460.000,00**	**10.492.205,00**	**11.670.446,00**	**29.042.650,00**
Total UO/fonte	**0100**	**8.530.206,00**	**15.841.645,00**	**19.122.205,00**	**20.380.446,00**	**55.344.296,00**
Total Unidade		**8.530.206,00**	**15.841.645,00**	**19.122.205,00**	**20.380.446,00**	**63.874.502,00**

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

Alteração dos Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei nº. 3.647, de 6 de novembro de 2015 - PPA 2016- 2019

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	2016	2017	2018	2019	Total
1015-GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO						
2087-ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE						
	0100	750.000,00	675.000,00	1.225.110,00	1.235.110,00	3.885.220,00
2091-ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS						
	0100	1.009.717,00	1.660.406,00	1.129.717,00	1.129.717,00	4.929.557,00
2174-ASSEGURAR MANUTENÇÃO DO PALÁCIO RIO MADEIRA E ANEXOS						
	0100	49.387.160,00	19.010.785,00	31.099.000,00	33.061.000,00	132.557.945,00
2175-ASSEGURAR MANUTENÇÃO DAS UNIDADES E ÓRGÃOS VINCULADOS						
	0100	8.218.440,00	9.028.800,00	17.285.525,00	20.626.440,00	55.159.205,00
2234-ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS						
	0100	32.002.900,00	47.613.428,00	33.727.900,00	34.026.900,00	147.371.128,00
Total do Programa		**91.368.217,00**	**77.988.419,00**	**84.467.252,00**	**90.079.167,00**	**343.903.055,00**
1277-MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA						
2177-PROMOVER A GESTÃO DA EFICIÊNCIA ENERGÉTICA						
	0100	780.000,00	480.000,00	480.000,00	480.000,00	2.220.000,00
2181-PROMOVER A GESTÃO DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO						
	0100	100.000,00	96.000,00	96.000,00	96.000,00	388.000,00
2193-PROMEVER A GESTÃO DE TELEFONIA FIXA E MÓVEL						
	0100	240.000,00	233.000,00	233.000,00	233.000,00	939.000,00
Total do Programa		**1.120.000,00**	**809.000,00**	**809.000,00**	**809.000,00**	**3.547.000,00**
2071-PUBLICIDADE GOVERNAMENTAL						
2172-PROMOVER A COMUNICAÇÃO E TRANSMISSÃO DE ATOS E FATOS DO GOVERNO						
	0100	2.199.400,00	1.100.000,00	1.674.400,00	1.674.400,00	6.648.200,00
2173-DAR APOIO LOGÍSTICO A EVENTOS GOVERNAMENTAIS						
	0100	400.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	1.300.000,00
2554-PROMOVER A PUBLICIDADE INSTITUCIONAL						
	0100	12.125.000,00	12.139.570,00	16.762.000,00	18.252.383,00	59.278.953,00
2555-PROMOVER A PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA						
	0100	3.500.000,00	3.400.000,00	3.700.000,00	3.700.000,00	14.300.000,00
2557-PROMOVER A PUBLICIDADE LEGAL						
	0100	200.000,00	225.000,00	225.000,00	225.000,00	875.000,00
Total do Programa		**18.424.400,00**	**17.164.570,00**	**22.661.400,00**	**24.151.783,00**	**82.402.153,00**
Total UO/fonte	**0100**	**110.912.617,00**	**95.961.989,00**	**107.937.652,00**	**115.039.950,00**	**318.939.591,00**
Total Unidade		**110.912.617,00**	**95.961.989,00**	**107.937.652,00**	**115.039.950,00**	**429.852.208,00**

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

Alteração dos Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei nº. 3.647, de 6 de novembro de 2015 - PPA 2016- 2019

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	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**Total**
1096-FORTALECIMENTO DA ESTRUTURA FÍSICA DA PGE/RO						
1248-CONSTRUIR SEDES REGIONAIS DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO						
	0210	0,00	870.000,00	1.008.993,00	1.157.133,00	3.036.126,00
Total do Programa		**0,00**	**870.000,00**	**1.008.993,00**	**1.157.133,00**	**3.036.126,00**
1277-MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA						
2064-PROMOVER A GESTÃO DE T.I.						
	0210	0,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00	810.000,00
2070-PROMOVER A GESTÃO DE PESSOAS						
	0210	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	90.000,00
2087-ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE						
	0210	0,00	942.362,00	942.362,00	942.362,00	2.827.086,00
Total do Programa		**0,00**	**1.242.362,00**	**1.242.362,00**	**1.242.362,00**	**3.727.086,00**
Total UO/fonte	**0210**	**0,00**	**2.112.362,00**	**2.251.355,00**	**2.399.495,00**	**6.763.212,00**
Total Unidade		**0,00**	**2.112.362,00**	**2.251.355,00**	**2.399.495,00**	**6.763.212,00**

16

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

Alteração dos Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei nº. 3.647, de 6 de novembro de 2015 - PPA 2016- 2019

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	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**Total**
2051-RONDÔNIA COMPETITIVA						
2716-CONCEDER INCENTIVOS FINANCEIROS						
	3240	11.245.239,00	12.629.128,00	12.962.676,00	13.684.624,00	50.521.667,00
2816-ASSEGURAR A OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA						
	3240	785.027,00	1.686.754,00	1.440.298,00	1.519.514,00	5.431.593,00
Total do Programa		**12.030.266,00**	**14.315.882,00**	**14.402.974,00**	**15.204.138,00**	**55.953.260,00**
Total UO/fonte	**3240**	**12.030.266,00**	**14.315.882,00**	**14.402.974,00**	**15.204.138,00**	**43.922.994,00**
Total Unidade		**12.030.266,00**	**14.315.882,00**	**14.402.974,00**	**15.204.138,00**	**55.953.260,00**

17

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

Alteração dos Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei nº. 3.647, de 6 de novembro de 2015 - PPA 2016- 2019

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

11.019 - Fundo Especial de Regularização Fundiária Urbana						
	Fonte	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**Total**
1244-PROGRAMA ESTADUAL DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA - TÍTULO JÁ						
2226-GERIR O FUNDO DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA - FRFUR						
	0100	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	400.000,00
Total do Programa		**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**400.000,00**
Total UO/fonte	**0100**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**300.000,00**
Total Unidade		**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**400.000,00**

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

Alteração dos Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei nº. 3.647, de 6 de novembro de 2015 - PPA 2016- 2019

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

11.022 - Junta Comercial do Estado de Rondônia						
	Fonte	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**Total**
1015-GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO						
0205-REALIZAR PAGAMENTOS DA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP (PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS)						
	3240	82.000,00	86.000,00	91.000,00	96.000,00	355.000,00
1113-ADQUIRIR BENS PERMANENTES						
	3240	412.235,00	564.856,00	629.190,00	622.404,00	2.228.685,00
2087-ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE						
	3240	2.220.143,00	2.174.553,00	2.116.510,00	2.249.550,00	8.760.756,00
2091-ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS						
	3240	1.148.253,00	1.329.006,00	1.267.912,00	1.337.163,00	5.082.334,00
2234-ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS						
	3240	4.031.963,00	4.488.402,00	4.449.278,00	4.693.654,00	17.663.297,00
Total do Programa		**7.894.594,00**	**8.642.817,00**	**8.553.890,00**	**8.998.771,00**	**34.090.072,00**
1277-MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA						
1608-PROMOVER A GESTÃO DO PATRIMÔNIO PARA QUALIDADE						
	3240	230.208,00	225.634,00	0,00	0,00	455.842,00
2070-PROMOVER A GESTÃO DE PESSOAS						
	3240	35.000,00	34.989,00	37.868,00	42.135,00	149.992,00
Total do Programa		**265.208,00**	**260.623,00**	**37.868,00**	**42.135,00**	**605.834,00**
Total UO/fonte	**3240**	**8.159.802,00**	**8.903.440,00**	**8.591.758,00**	**9.040.906,00**	**26.536.104,00**
Total Unidade		**8.159.802,00**	**8.903.440,00**	**8.591.758,00**	**9.040.906,00**	**34.695.906,00**

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

Alteração dos Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei nº. 3.647, de 6 de novembro de 2015 - PPA 2016- 2019

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	2016	2017	2018	2019	Total
1015-GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO						
2087-ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE						
	0100	496.200,00	350.000,00	366.450,00	383.982,00	1.596.632,00
Total do Programa		**496.200,00**	**350.000,00**	**366.450,00**	**383.982,00**	**1.596.632,00**
2012-FISCALIZAÇÃO E REGULAÇÃO DAS AUTARQUIAS INDIRETAS						
2846-FISCALIZAÇÃO DAS AUTARQUIAS						
	0100	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	300.000,00
Total do Programa		**0,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**300.000,00**
Total UO/fonte	**0100**	**496.200,00**	**450.000,00**	**466.450,00**	**483.982,00**	**1.400.432,00**
Total Unidade		**496.200,00**	**450.000,00**	**466.450,00**	**483.982,00**	**1.896.632,00**

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

Alteração dos Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei nº. 3.647, de 6 de novembro de 2015 - PPA 2016- 2019

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	2016	2017	2018	2019	Total
1015-GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO						
0256-ATENDER EMENDAS PARLAMENTARES						
	0100	55.500.000,00	81.630.000,00	0,00	0,00	137.130.000,00
2087-ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE						
	0100	15.974.708,11	20.569.062,00	23.300.400,00	28.300.200,00	88.144.370,11
	0213	11.708.445,80	52.509.641,00	0,00	0,00	64.218.086,80
	0214	0,00	2.550.593,00	0,00	0,00	2.550.593,00
	0232	1.902.150,40	0,00	0,00	0,00	1.902.150,40
	0239	5.617.955,00	0,00	0,00	0,00	5.617.955,00
2091-ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS						
	0100	448.439,00	464.079,00	700.000,00	760.000,00	2.372.518,00
2234-ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS						
	0100	14.583.643,00	15.002.946,00	18.600.000,00	18.600.000,00	66.786.589,00
9999-RESERVA DE CONTINGÊNCIA						
	0100	31.302.520,00	34.003.085,00	43.000.000,00	62.000.000,00	170.305.605,00
Total do Programa		**137.037.861,31**	**206.729.406,00**	**85.600.400,00**	**109.660.200,00**	**539.027.867,31**
1128-PROGRAMA INTEGRADO DE DESENVOLVIMENTO E INCLUSÃO SOCIOECONÔMICA - PIDISE						
1525-CONTRUIR E REFORMAR ESPAÇOS DE EDUCAÇÃO DEPORTO E DE LAZER						
	0100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3215	650.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	8.150.000,00
1552-IMPLANTAR O OBSERVATÓRIO ECONÔMICO E SOCIAL DE RONDÔNIA						
	3215	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	600.000,00
1564-PROMOVER SEGURANÇA PÚBLICA E DIREITOS HUMANOS						
	0100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3215	1.899.999,96	3.100.000,00	3.100.000,00	3.100.000,00	11.199.999,96
1575-IMPLANTAR, MELHORAR E AMPLIAR OS SERVIÇOS DE SAÚDE E SANEAMENTO						
	0100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3215	1.621.779,84	6.100.000,00	7.447.206,00	8.883.059,00	24.052.044,84
1584-PROMOVER O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO						
	0100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3215	255.992,99	100.000,00	100.000,00	100.000,00	555.992,99
1587-PROMOVER O DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO						
	0100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3215	1.600.000,00	6.100.000,00	6.100.000,00	6.100.000,00	19.900.000,00
1589-PROMOVER A MODERNIZAÇÃO FAZENDÁRIA						
	0100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3215	500.000,00	477.262,00	477.262,00	477.262,00	1.931.786,00

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

Alteração dos Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei nº. 3.647, de 6 de novembro de 2015 - PPA 2016- 2019

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

1592-FORTALECER A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO						
	0100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3215	638.478,35	1.097.000,00	1.097.000,00	1.097.000,00	3.929.478,35
1596-FORTALECER A ASSISTÊNCIA SOCIAL						
	0100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3215	1.200.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00	3.450.000,00
1598-GERENCIAR E MONITORAR O PROGRAMA						
	0100	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
	3215	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	150.000,00
Total do Programa		**8.566.251,14**	**20.474.262,00**	**21.821.468,00**	**23.257.321,00**	**74.119.302,14**
1277-MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA						
1611-DESBUROCRATIZAÇÃO DE PROCESSOS E PROCEDIMENTOS						
	0100	361.390,00	314.890,00	312.890,00	313.890,00	1.303.060,00
2070-PROMOVER A GESTÃO DE PESSOAS						
	0100	630.000,00	630.000,00	530.000,00	530.000,00	2.320.000,00
4013-COORDENAR A IMPLANTAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL DESCENTRALIZADO						
	0100	5.710.000,00	1.960.704,00	6.300.000,00	6.300.000,00	20.270.704,00
4500-ASSEGURAR A MODERNIDADE TECNOLÓGICA						
	0100	1.830.000,00	880.000,00	480.000,00	335.000,00	3.525.000,00
Total do Programa		**8.531.390,00**	**3.785.594,00**	**7.622.890,00**	**7.478.890,00**	**27.418.764,00**
2041-GESTÃO INTEGRADA DE POLÍTICAS PÚBLICAS						
1612-IMPLANTAR O AGUA PARA TODOS						
	0100	29.600.000,00	0,00	0,00	0,00	29.600.000,00
2077-APOIAR A GESTÃO DE CONVÊNIOS						
	0100	2.627.464,82	0,00	0,00	0,00	2.627.464,82
2079-DESENVOLVER POLÍTICAS PÚBLICAS						
	0100	2.600.000,00	285.390,00	143.500,00	159.400,00	3.188.290,00
2978-APOIAR A POLÍTICA DE C.T & I DO ESTADO						
	3212	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
Total do Programa		**34.827.464,82**	**1.285.390,00**	**143.500,00**	**159.400,00**	**36.415.754,82**
2050-GESTÃO DO PAC E OBRAS DE SANEAMENTO						
1193-APLICAR RECURSOS PROVENIENTES DE CONVÊNIOS						
	0100	3.600.000,00	0,00	4.152.068,00	2.768.045,00	10.520.113,00
	0116	16.100.000,00	28.738.663,00	25.344.631,00	10.234.086,00	80.417.380,00
	3212	29.809.084,51	20.266.012,00	22.665.316,00	24.156.693,00	96.897.105,51
Total do Programa		**49.509.084,51**	**49.004.675,00**	**52.162.015,00**	**37.158.824,00**	**187.834.598,51**
Total UO/fonte	**0100**	**164.968.164,93**	**155.740.156,00**	**97.518.858,00**	**120.066.535,00**	**373.325.549,00**
	0116	**16.100.000,00**	**28.738.663,00**	**25.344.631,00**	**10.234.086,00**	**64.317.380,00**
	0213	**11.708.445,80**	**52.509.641,00**	**0,00**	**0,00**	**52.509.641,00**

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

Alteração dos Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei nº. 3.647, de 6 de novembro de 2015 - PPA 2016- 2019

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

Total UO/fonte	**0214**	**0,00**	**2.550.593,00**	**0,00**	**0,00**	**2.550.593,00**
	0232	**1.902.150,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	0239	**5.617.955,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	3212	**29.809.084,51**	**21.266.012,00**	**22.665.316,00**	**24.156.693,00**	**68.088.021,00**
	3215	**8.366.251,14**	**20.474.262,00**	**21.821.468,00**	**23.257.321,00**	**65.553.051,00**
Total Unidade		**238.472.051,78**	**281.279.327,00**	**167.350.273,00**	**177.714.635,00**	**864.816.286,78**

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

Alteração dos Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei nº. 3.647, de 6 de novembro de 2015 - PPA 2016- 2019

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

13.006 - Superintendência Estadual de Gestão de Pessoas

	Fonte	2016	2017	2018	2019	Total
1015-GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO						
0142-ASSEGURAR O PAGAMENTO DE PESSOAL INATIVO E PENSIONISTAS						
	0100	5.817.000,00	6.441.491,00	6.600.000,00	7.000.000,00	25.858.491,00
2087-ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE						
	0100	3.510.000,00	4.121.246,00	5.506.840,00	6.348.983,00	19.487.069,00
2091-ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS						
	0100	1.147.576,00	1.234.226,00	1.403.812,00	1.481.022,00	5.266.636,00
2234-ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS						
	0100	21.056.325,00	22.280.120,00	25.106.615,00	26.400.000,00	94.843.060,00
Total do Programa		**31.530.901,00**	**34.077.083,00**	**38.617.267,00**	**41.230.005,00**	**145.455.256,00**
1228-GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS						
1382-REALIZAR PROCESSO SELETIVO PARA PROVIMENTO DE CARGOS EFETIVOS						
	0100	1.000.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	1.300.000,00
2096-FORMAR, QUALIFICAR E CAPACITAR RECURSOS HUMANOS						
	0100	79.981,00	1.078.750,00	990.000,00	990.000,00	3.138.731,00
Total do Programa		**1.079.981,00**	**1.178.750,00**	**1.090.000,00**	**1.090.000,00**	**4.438.731,00**
Total UO/fonte	**0100**	**32.610.882,00**	**35.255.833,00**	**39.707.267,00**	**42.320.005,00**	**117.283.105,00**
Total Unidade		**32.610.882,00**	**35.255.833,00**	**39.707.267,00**	**42.320.005,00**	**149.893.987,00**

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

Alteração dos Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei nº. 3.647, de 6 de novembro de 2015 - PPA 2016- 2019

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

13.008 - Superintendência Estadual de Compras e Licitação						
	Fonte	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**Total**
1015-GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO						
2070-PROMOVER A GESTÃO DE PESSOAS						
	0100	94.000,00	110.000,00	250.000,00	250.000,00	704.000,00
2087-ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE						
	0100	256.000,00	2.070.798,00	697.000,00	697.000,00	3.720.798,00
2091-ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS						
	0100	184.609,00	244.349,00	169.000,00	169.000,00	766.958,00
2234-ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS						
	0100	5.249.053,00	6.427.222,00	5.912.000,00	5.912.000,00	23.500.275,00
Total do Programa		**5.783.662,00**	**8.852.369,00**	**7.028.000,00**	**7.028.000,00**	**28.692.031,00**
Total UO/fonte	**0100**	**5.783.662,00**	**8.852.369,00**	**7.028.000,00**	**7.028.000,00**	**22.908.369,00**
Total Unidade		**5.783.662,00**	**8.852.369,00**	**7.028.000,00**	**7.028.000,00**	**28.692.031,00**

25

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

Alteração dos Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei nº. 3.647, de 6 de novembro de 2015 - PPA 2016- 2019

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

13.011 - Fundo Previdenciário do Iperon						
	Fonte	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**Total**
1019-PREVIDÊNCIA SOCIAL ESTATUTÁRIA						
0206-ASSEGURAR RECURSOS PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUDICIÁRIA PREVIDENCIÁRIA						
	3240	800.000,00	1.650.000,00	968.000,00	1.064.800,00	4.482.800,00
0207-REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESA PREVIDENCIÁRIA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
	3240	50.000,00	50.000,00	60.500,00	66.550,00	227.050,00
2854-REALIZAR PAGAMENTOS DE APOSENTADORIA E PENSÕES						
	3240	315.466.489,00	453.750.613,00	427.174.951,00	473.192.446,00	1.669.584.499,00
2855-REALIZAR PAGAMENTO DE AUXÍLIOS PREVIDENCIÁRIOS						
	3240	50.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	90.050.000,00
Total do Programa		**316.366.489,00**	**485.450.613,00**	**458.203.451,00**	**504.323.796,00**	**1.764.344.349,00**
Total UO/fonte	**3240**	**316.366.489,00**	**485.450.613,00**	**458.203.451,00**	**504.323.796,00**	**1.447.977.860,00**
Total Unidade		**316.366.489,00**	**485.450.613,00**	**458.203.451,00**	**504.323.796,00**	**1.764.344.349,00**

26

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

Alteração dos Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei nº. 3.647, de 6 de novembro de 2015 - PPA 2016- 2019

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

13.012 - Fundo Previdenciário Capitalizado do Iperon

	Fonte	2016	2017	2018	2019	Total
1019-PREVIDÊNCIA SOCIAL ESTATUTÁRIA						
0238-ASSEGURAR RECURSOS PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUDICIÁRIA PREVIDENCIÁRIA						
	3240	500,00	1.000,00	605,00	665,00	2.770,00
0239-REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
	3240	500,00	500,00	605,00	665,00	2.270,00
2030-REALIZAR PAGAMENTOS DE APOSENTADORIA E PENSÕES						
	3240	700.000,00	1.135.000,00	1.100.000,00	1.200.000,00	4.135.000,00
2031-REALIZAR PAGAMENTOS DE AUXÍLIOS PREVIDENCIÁRIOS						
	3240	1.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00	27.001.000,00
9999-RESERVA DE CONTINGÊNCIA						
	3240	114.634.165,00	145.786.935,00	142.337.339,00	156.571.073,00	559.329.512,00
Total do Programa		**115.336.165,00**	**155.923.435,00**	**152.438.549,00**	**166.772.403,00**	**590.470.552,00**
Total UO/fonte	**3240**	**115.336.165,00**	**155.923.435,00**	**152.438.549,00**	**166.772.403,00**	**475.134.387,00**
Total Unidade		**115.336.165,00**	**155.923.435,00**	**152.438.549,00**	**166.772.403,00**	**590.470.552,00**

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

Alteração dos Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei nº. 3.647, de 6 de novembro de 2015 - PPA 2016- 2019

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

13.020 - Instituto de Previdência dos Servidores Públicos					
	Fonte	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**Total**
1015-GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO						
0112-REALIZAR PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL E ADMINISTRATIVA						
	3240	100.000,00	900.000,00	300.000,00	400.000,00	1.700.000,00
0113-REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
	3240	50.000,00	50.000,00	150.000,00	200.000,00	450.000,00
0205-REALIZAR PAGAMENTOS DA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP (PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS)						
	3240	5.500.000,00	6.000.000,00	6.655.000,00	6.889.600,00	25.044.600,00
2091-ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS						
	3240	2.018.732,00	2.242.274,00	2.419.400,00	2.668.200,00	9.348.606,00
2167-FORMAR, QUALIFICAR E CAPACITAR SERVIDORES DO IPERON						
	3240	478.000,00	264.000,00	578.380,00	636.218,00	1.956.598,00
2644-ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS - IPERON						
	3240	14.820.100,00	16.500.000,00	17.930.400,00	19.725.670,00	68.976.170,00
2812-ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE - IPERON						
	3240	4.880.000,00	3.871.800,00	4.362.537,00	4.342.856,00	17.457.193,00
Total do Programa		**27.846.832,00**	**29.828.074,00**	**32.395.717,00**	**34.862.544,00**	**124.933.167,00**
1277-MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA						
1028- ADQUIRIR E CONSTRUIR BENS IMÓVEIS						
	3240	1.842.628,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	3.842.628,00
2064-PROMOVER A GESTÃO DE T.I.						
	3240	2.865.540,00	3.315.240,00	1.928.427,00	1.590.444,00	9.699.651,00
Total do Programa		**4.708.168,00**	**3.315.240,00**	**2.928.427,00**	**2.590.444,00**	**13.542.279,00**
Total UO/fonte	**3240**	**32.555.000,00**	**33.143.314,00**	**35.324.144,00**	**37.452.988,00**	**105.920.446,00**
Total Unidade		**32.555.000,00**	**33.143.314,00**	**35.324.144,00**	**37.452.988,00**	**138.475.446,00**

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

Alteração dos Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei nº. 3.647, de 6 de novembro de 2015 - PPA 2016- 2019

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	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**Total**
1119- C & T E COOPERAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO						
2086-FOMENTAR AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO, TECNOLÓGICO E DE INOVAÇÃO						
	0100	220.687,00	2.700.000,00	3.193.242,00	3.403.352,00	9.517.281,00
	0116	318.713,00	600.000,00	639.480,00	681.558,00	2.239.751,00
	3212	834.000,00	300.000,00	319.740,00	340.779,00	1.794.519,00
	3240	0,00	300.000,00	319.740,00	340.779,00	960.519,00
2087-ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE						
	0100	310.600,00	611.845,00	336.523,00	358.671,00	1.617.639,00
2091-ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS						
	0100	17.194,00	16.076,00	17.000,00	18.119,00	68.389,00
2234-ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS						
	0100	1.753.836,00	1.237.480,00	1.319.039,00	1.405.832,00	5.716.187,00
Total do Programa		**3.455.030,00**	**5.765.401,00**	**6.144.764,00**	**6.549.090,00**	**21.914.285,00**
Total UO/fonte	**0100**	**2.302.317,00**	**4.565.401,00**	**4.865.804,00**	**5.185.974,00**	**14.617.179,00**
	0116	**318.713,00**	**600.000,00**	**639.480,00**	**681.558,00**	**1.921.038,00**
	3212	**834.000,00**	**300.000,00**	**319.740,00**	**340.779,00**	**960.519,00**
	3240	**0,00**	**300.000,00**	**319.740,00**	**340.779,00**	**960.519,00**
Total Unidade		**3.455.030,00**	**5.765.401,00**	**6.144.764,00**	**6.549.090,00**	**21.914.285,00**

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

Alteração dos Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei nº. 3.647, de 6 de novembro de 2015 - PPA 2016- 2019

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

14.001 - Secretaria de Estado de Finanças

	Fonte	2016	2017	2018	2019	Total
1015-GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO						
1113-ADQUIRIR BENS PERMANENTES						
	0100	600.000,00	1.200.000,00	559.387,00	844.635,00	3.204.022,00
2087-ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE						
	0100	5.925.000,00	6.184.842,00	6.965.630,00	7.381.318,00	26.456.790,00
2091-ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS						
	0100	1.817.334,00	1.782.322,00	2.212.060,00	2.288.150,00	8.099.866,00
2118-MODERNIZAR A CONTABILIDADE ESTADUAL						
	0100	1.895.000,00	1.640.507,00	3.086.764,00	3.597.131,00	10.219.402,00
2234-ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS						
	0100	144.484.982,00	151.334.384,00	157.722.600,00	162.301.900,00	615.843.866,00
Total do Programa		**154.722.316,00**	**162.142.055,00**	**170.546.441,00**	**176.413.134,00**	**663.823.946,00**
1221-EQUILÍBRIO FISCAL						
1053-ESTIMULAR A CIDADANIA FISCAL - NOTA LEGAL RONDONIENSE						
	0100	600.000,00	600.000,00	600.000,00	0,00	1.800.000,00
1059-GARANTIR O INCREMENTO DA RECEITA ESTADUAL DE ICMS ATRAVÉS DO PROFISCO						
	3215	11.438.789,00	900.000,00	0,00	0,00	12.338.789,00
2198-MANTER O SISTEMAS DE EMISSÃO DE DOCUMENTOS ELETRONICOS						
	0100	180.000,00	600.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	3.180.000,00
2643-APOIAR O INCREMENTO DA ARRECADAÇÃO						
	0100	4.000.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	4.020.000,00	13.020.000,00
Total do Programa		**16.218.789,00**	**4.600.000,00**	**4.300.000,00**	**5.220.000,00**	**30.338.789,00**
1277-MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA						
2064-PROMOVER A GESTÃO DE T.I.						
	0100	7.000.000,00	2.274.647,00	3.266.540,00	8.199.680,00	20.740.867,00
Total do Programa		**7.000.000,00**	**2.274.647,00**	**3.266.540,00**	**8.199.680,00**	**20.740.867,00**
Total UO/fonte	**0100**	**166.502.316,00**	**168.116.702,00**	**178.112.981,00**	**189.832.814,00**	**536.062.497,00**
	3215	**11.438.789,00**	**900.000,00**	**0,00**	**0,00**	**900.000,00**
Total Unidade		**177.941.105,00**	**169.016.702,00**	**178.112.981,00**	**189.832.814,00**	**714.903.602,00**

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

Alteração dos Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei nº. 3.647, de 6 de novembro de 2015 - PPA 2016- 2019

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

14.002 - Recursos Sob a Supervisao da Sefin						
	Fonte	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**Total**
0000-OPERAÇÕES ESPECIAIS						
0114-REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
	0100	400.000,00	250.000,00	266.450,00	283.982,00	1.200.432,00
0128-ASSEGURAR OS RECURSOS PARA PAGAMENTO DA DÍVIDA FUNDADA						
	0100	194.200.000,00	174.000.000,00	185.449.200,00	197.651.757,00	751.300.957,00
0130-ASSEGURAR RECURSOS PARA PAGAMENTO DO PASEP						
	0100	34.000.000,00	40.000.000,00	42.632.000,00	45.437.185,00	162.069.185,00
0132-ASSEGURAR OS RECURSOS PARA PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS						
	0100	25.000.000,00	38.000.000,00	40.500.400,00	43.165.326,00	146.665.726,00
0193-ASSEGURAR RECURSOS PARA PARA O PAGAMENTO DO PASEP/SESAU						
	0100	6.900.000,00	6.500.000,00	6.927.700,00	7.383.542,00	27.711.242,00
0194-ASSEGURAR RECURSOS PARA PAGAMENTO DO PASEP/SEDUC						
	0100	11.500.000,00	11.250.000,00	11.990.250,00	12.779.208,00	47.519.458,00
Total do Programa		**272.000.000,00**	**270.000.000,00**	**287.766.000,00**	**306.701.000,00**	**1.136.467.000,00**
Total UO/fonte	**0100**	**272.000.000,00**	**270.000.000,00**	**287.766.000,00**	**306.701.000,00**	**864.467.000,00**
Total Unidade		**272.000.000,00**	**270.000.000,00**	**287.766.000,00**	**306.701.000,00**	**1.136.467.000,00**

31

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

Alteração dos Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei nº. 3.647, de 6 de novembro de 2015 - PPA 2016- 2019

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	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**Total**
1249-DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE E LOGÍSTICA INTERMODAL						
0202-REALIZAR TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS PARA OS MUNICÍPIOS						
	0228	32.000.000,00	32.877.724,00	38.089.360,00	38.089.360,00	141.056.444,00
1386-REALIZAR INFRAESTRUTURA DA MALHA VIÁRIA						
	0228	0,00	105.315.684,00	98.585.000,00	115.815.000,00	319.715.684,00
2948-GERENCIAR RECURSOS DO FUNDO DE INFRAESTRUTURA PARA TRANSPORTE E HABITAÇÃO						
	0228	102.176.596,00	0,00	0,00	0,00	102.176.596,00
Total do Programa		**134.176.596,00**	**138.193.408,00**	**136.674.360,00**	**153.904.360,00**	**562.948.724,00**
Total UO/fonte	**0228**	**134.176.596,00**	**138.193.408,00**	**136.674.360,00**	**153.904.360,00**	**428.772.128,00**
Total Unidade		**134.176.596,00**	**138.193.408,00**	**136.674.360,00**	**153.904.360,00**	**562.948.724,00**

32

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Alteração dos Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei nº. 3.647, de 6 de novembro de 2015 - PPA 2016- 2019

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	2016	2017	2018	2019	Total
1277-MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA						
2121-APRIMORAR A INFRA-ESTRUTURA DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA POR MEIO DO FUNDAT						
	0104	0,00	4.791.200,00	5.106.461,00	5.442.466,00	15.340.127,00
Total do Programa		**0,00**	**4.791.200,00**	**5.106.461,00**	**5.442.466,00**	**15.340.127,00**
Total UO/fonte	**0104**	**0,00**	**4.791.200,00**	**5.106.461,00**	**5.442.466,00**	**15.340.127,00**
Total Unidade		**0,00**	**4.791.200,00**	**5.106.461,00**	**5.442.466,00**	**15.340.127,00**

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

Alteração dos Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei nº. 3.647, de 6 de novembro de 2015 - PPA 2016- 2019

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

14.020 - Departamento Estadual de Estradas, Rodagem, Infraestrutura e Serviços Públicos

Fonte	2016	2017	2018	2019	Total
1015-GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO					
2087-ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE					
0100	6.774.380,00	2.620.000,00	4.408.380,00	5.926.380,00	19.729.140,00
3240	1.200.000,00	3.109.020,00	1.200.000,00	1.200.000,00	6.709.020,00
2091-ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS					
0100	3.082.632,00	4.274.744,00	3.836.000,00	3.836.000,00	15.029.376,00
2234-ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS					
0100	76.466.514,00	84.609.172,00	86.700.000,00	86.700.000,00	334.475.686,00
2935-MANTER OS SERVIÇOS DAS RESIDÊNCIAS REGIONAIS					
0100	4.510.000,00	2.478.000,00	3.059.953,00	5.692.654,00	15.740.607,00
3240	0,00	710.000,00	0,00	0,00	710.000,00
Total do Programa	**92.033.526,00**	**97.800.936,00**	**99.204.333,00**	**103.355.034,00**	**392.393.829,00**
1129-PROGRAMA DE REFORÇO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DA INFRAESTRUTURA DE RONDÔNIA - PRODESIN					
1013-APOIO A INFRAESTRUTURA DE MUNICÍPIOS E RODOVIAS					
3215	37.099.174,16	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	44.099.174,16
Total do Programa	**37.099.174,16**	**3.500.000,00**	**3.500.000,00**	**0,00**	**44.099.174,16**
1249-DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE E LOGÍSTICA INTERMODAL					
0196-EFETUAR TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS					
0100	5.700.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	5.850.000,00
1318-REALIZAR INFRAESTRUTURA DOS AEROPORTOS E AERÓDROMOS					
0100	2.500.000,00	0,00	3.700.000,00	3.700.000,00	9.900.000,00
0116	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3212	1.900,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00
3240	0,00	2.080.980,00	1.900.000,00	1.900.000,00	5.880.980,00
1386-REALIZAR INFRAESTRUTURA DA MALHA VIÁRIA					
0100	3.400.000,00	300.000,00	300.000,00	250.000,00	4.250.000,00
0228	102.176.596,00	0,00	0,00	0,00	102.176.596,00
0229	4.006.395,00	15.206.418,00	15.340.637,00	14.340.637,00	48.894.087,00
0239	0,00	8.031.539,00	1.419.363,00	2.469.363,00	11.920.265,00
2936-GERENCIAR TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS					
0116	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3212	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Total do Programa	**117.785.391,00**	**25.670.937,00**	**22.710.000,00**	**22.710.000,00**	**188.876.328,00**
1254-CONSTRUINDO UMA NOVA RONDÔNIA					
1337-DESENVOLVER ESTUDOS E PROJETOS DE OBRAS PÚBLICAS					
0100	100.000,00	150.000,00	400.000,00	500.000,00	1.150.000,00

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

Alteração dos Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei nº. 3.647, de 6 de novembro de 2015 - PPA 2016- 2019

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

1339-FISCALIZAR E ACOMPANHAR OBRAS						
	0100	100.000,00	150.000,00	400.000,00	500.000,00	1.150.000,00
1390-CONSTRUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS						
	0100	2.115.620,00	711.196,00	400.000,00	500.000,00	3.726.816,00
Total do Programa		**2.315.620,00**	**1.011.196,00**	**1.200.000,00**	**1.500.000,00**	**6.026.816,00**
2057-DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA						
1384-DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA						
	0100	500.000,00	350.000,00	0,00	0,00	850.000,00
	0228	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
	3215	30.000.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	31.500.000,00
Total do Programa		**32.000.000,00**	**1.850.000,00**	**0,00**	**0,00**	**33.850.000,00**
Total UO/fonte	**0100**	**105.249.146,00**	**95.693.112,00**	**103.254.333,00**	**107.655.034,00**	**306.602.479,00**
	0116	**0,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000,00**
	0228	**103.676.596,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	0229	**4.006.395,00**	**15.206.418,00**	**15.340.637,00**	**14.340.637,00**	**44.887.692,00**
	0239	**0,00**	**8.031.539,00**	**1.419.363,00**	**2.469.363,00**	**11.920.265,00**
	3212	**2.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	3215	**67.099.174,16**	**5.000.000,00**	**3.500.000,00**	**0,00**	**8.500.000,00**
	3240	**1.200.000,00**	**5.900.000,00**	**3.100.000,00**	**3.100.000,00**	**12.100.000,00**
Total Unidade		**281.233.711,16**	**129.833.069,00**	**126.614.333,00**	**127.565.034,00**	**665.246.147,16**

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

Alteração dos Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei nº. 3.647, de 6 de novembro de 2015 - PPA 2016- 2019

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	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**Total**
1015-GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO						
2087-ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE						
	0100	4.272.500,00	3.197.200,00	4.414.615,00	4.657.419,00	16.541.734,00
2234-ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS						
	0100	24.512.374,00	29.015.880,00	28.600.000,00	30.100.000,00	112.228.254,00
Total do Programa		**28.784.874,00**	**32.213.080,00**	**33.014.615,00**	**34.757.419,00**	**128.769.988,00**
2020-SEGURANÇA E CIDADANIA						
1275-REALIZAR OBRAS E MELHORIAS DE INFRAESTRUTURA						
	0100	252.500,00	60.000,00	40.000,00	20.000,00	372.500,00
	3212	2.399.999,82	0,00	0,00	0,00	2.399.999,82
1276-ASSEGURAR A AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTE						
	0100	800.200,00	856.050,00	896.650,00	1.012.250,00	3.565.150,00
	3212	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00
2146-ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS - PM						
	0100	293.792.290,00	368.952.269,00	329.000.000,00	347.000.000,00	1.338.744.559,00
2147-ASSEGURAR A REMUMERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS - PC						
	0100	224.438.889,00	250.275.580,00	255.000.000,00	269.000.000,00	998.714.469,00
2148-ASSEGURAR A REMUMERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS - BM						
	0100	44.683.808,00	58.157.061,00	45.600.000,00	48.200.000,00	196.640.869,00
2149-ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS - PC						
	0100	11.829.204,00	12.704.768,00	13.300.000,00	14.000.000,00	51.833.972,00
2150-ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS - PM						
	0100	7.163.099,00	8.783.931,00	8.500.000,00	9.000.000,00	33.447.030,00
2151-ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS - BM						
	0100	968.220,00	1.129.563,00	1.140.000,00	1.200.000,00	4.437.783,00
2152-ASSEGURAR AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E FARDAMENTO						
	0100	24.386.151,00	29.932.183,00	26.000.000,00	27.000.000,00	107.318.334,00
2153-ASSEGURAR AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E FARDAMENTO						
	0100	2.897.302,00	3.772.671,00	3.000.000,00	3.100.000,00	12.769.973,00
2154-ASSEGURAR A MANUTENÇÃO OPERACIONAL DA UNIDADE						
	0100	34.080.038,00	47.186.739,00	44.234.483,00	46.667.380,00	172.168.640,00
2176-PROMOVER AÇÕES OPERACIONAIS DE SEGURANÇA PÚBLICA						
	3212	5.738.327,00	0,00	0,00	0,00	5.738.327,00
Total do Programa		**654.630.027,82**	**781.810.815,00**	**726.711.133,00**	**766.199.630,00**	**2.929.351.605,82**
Total UO/fonte	**0100**	**674.076.575,00**	**814.023.895,00**	**759.725.748,00**	**800.957.049,00**	**2.374.706.692,00**
	3212	**9.338.326,82**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total Unidade		**683.414.901,82**	**814.023.895,00**	**759.725.748,00**	**800.957.049,00**	**3.058.121.593,82**

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

Alteração dos Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei nº. 3.647, de 6 de novembro de 2015 - PPA 2016- 2019

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

15.003 - Polícia Civil						
	Fonte	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**Total**
2020-SEGURANÇA E CIDADANIA						
1275-REALIZAR OBRAS E MELHORIAS DE INFRAESTRUTURA						
	0100	165.600,00	50.000,00	300.000,00	300.000,00	815.600,00
1276-ASSEGURAR A AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTE						
	0100	300.000,00	50.000,00	200.000,00	300.000,00	850.000,00
2154-ASSEGURAR A MANUTENÇÃO OPERACIONAL DA UNIDADE						
	0100	6.912.670,00	8.000.000,00	8.559.300,00	9.055.402,00	32.527.372,00
2176-PROMOVER AÇÕES OPERACIONAIS DE SEGURANÇA PÚBLICA						
	0100	21.730,00	0,00	0,00	0,00	21.730,00
Total do Programa		**7.400.000,00**	**8.100.000,00**	**9.059.300,00**	**9.655.402,00**	**34.214.702,00**
Total UO/fonte	**0100**	**7.400.000,00**	**8.100.000,00**	**9.059.300,00**	**9.655.402,00**	**26.814.702,00**
Total Unidade		**7.400.000,00**	**8.100.000,00**	**9.059.300,00**	**9.655.402,00**	**34.214.702,00**

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

Alteração dos Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei nº. 3.647, de 6 de novembro de 2015 - PPA 2016- 2019

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

15.004 - Corpo de Bombeiro Militar						
	Fonte	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**Total**
1243-DEFESA CONTRA SINISTRO						
1275-REALIZAR OBRAS E MELHORIAS DE INFRAESTRUTURA						
	0100	65.500,00	0,00	0,00	0,00	65.500,00
1277-ASSEGURAR A AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES DA UNIDADE						
	0100	254.100,00	0,00	0,00	0,00	254.100,00
2087-ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE						
	0100	2.930.400,00	2.450.000,00	2.473.983,00	2.483.453,00	10.337.836,00
Total do Programa		**3.250.000,00**	**2.450.000,00**	**2.473.983,00**	**2.483.453,00**	**10.657.436,00**
Total UO/fonte	**0100**	**3.250.000,00**	**2.450.000,00**	**2.473.983,00**	**2.483.453,00**	**7.407.436,00**
Total Unidade		**3.250.000,00**	**2.450.000,00**	**2.473.983,00**	**2.483.453,00**	**10.657.436,00**

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

Alteração dos Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei nº. 3.647, de 6 de novembro de 2015 - PPA 2016- 2019

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

15.005 - Polícia Militar						
	Fonte	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**Total**
2020-SEGURANÇA E CIDADANIA						
1275-REALIZAR OBRAS E MELHORIAS DE INFRAESTRUTURA						
	0100	2.450.000,00	500.000,00	910.000,00	1.060.000,00	4.920.000,00
1276-ASSEGURAR A AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTE						
	0100	1.000.000,00	499.420,00	776.250,00	773.445,00	3.049.115,00
2154-ASSEGURAR A MANUTENÇÃO OPERACIONAL DA UNIDADE						
	0100	8.219.120,00	12.845.580,00	13.575.650,00	14.361.200,00	49.001.550,00
2894-FORMAR, QUALIFICAR E CAPACITAR RECURSOS HUMANOS						
	0100	717.280,00	475.000,00	490.100,00	554.300,00	2.236.680,00
2900-APOIAR A RESSOCIALIZAÇÃO DO APENADO						
	0100	358.000,00	191.000,00	143.500,00	149.000,00	841.500,00
2907-EXECUTAR POLÍTICAS PÚBLICAS EM SAÚDE						
	0100	455.600,00	180.000,00	235.000,00	290.000,00	1.160.600,00
Total do Programa		**13.200.000,00**	**14.691.000,00**	**16.130.500,00**	**17.187.945,00**	**61.209.445,00**
Total UO/fonte	**0100**	**13.200.000,00**	**14.691.000,00**	**16.130.500,00**	**17.187.945,00**	**48.009.445,00**
Total Unidade		**13.200.000,00**	**14.691.000,00**	**16.130.500,00**	**17.187.945,00**	**61.209.445,00**

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

Alteração dos Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei nº. 3.647, de 6 de novembro de 2015 - PPA 2016- 2019

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

15.006 - Superintendência de Polícia Técnico-Científica						
	Fonte	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**Total**
2020-SEGURANÇA E CIDADANIA						
1277-ASSEGURAR A AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES DA UNIDADE						
	0100	70.560,00	93.744,00	99.826,00	107.561,00	371.691,00
2154-ASSEGURAR A MANUTENÇÃO OPERACIONAL DA UNIDADE						
	0100	1.429.439,63	1.406.256,00	1.498.870,00	1.596.332,00	5.930.897,63
Total do Programa		**1.499.999,63**	**1.500.000,00**	**1.598.696,00**	**1.703.893,00**	**6.302.588,63**
Total UO/fonte	**0100**	**1.499.999,63**	**1.500.000,00**	**1.598.696,00**	**1.703.893,00**	**4.802.589,00**
Total Unidade		**1.499.999,63**	**1.500.000,00**	**1.598.696,00**	**1.703.893,00**	**6.302.588,63**

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

Alteração dos Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei nº. 3.647, de 6 de novembro de 2015 - PPA 2016- 2019

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

15.011 - Fundo Especial de Reequipamento Policial						
	Fonte	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**Total**
2020-SEGURANÇA E CIDADANIA						
1113-ADQUIRIR BENS PERMANENTES						
	0202	1.524.017,10	1.930.000,00	2.030.239,00	2.197.438,00	7.681.694,10
2032-REFORMAR ESTRUTURA FÍSICA DA UNIDADE						
	0202	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
2087-ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE						
	0202	355.000,00	325.807,00	374.000,00	365.000,00	1.419.807,00
Total do Programa		**2.029.017,10**	**2.255.807,00**	**2.404.239,00**	**2.562.438,00**	**9.251.501,10**
Total UO/fonte	**0202**	**2.029.017,10**	**2.255.807,00**	**2.404.239,00**	**2.562.438,00**	**7.222.484,00**
Total Unidade		**2.029.017,10**	**2.255.807,00**	**2.404.239,00**	**2.562.438,00**	**9.251.501,10**

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

Alteração dos Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei nº. 3.647, de 6 de novembro de 2015 - PPA 2016- 2019

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	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**Total**
1243-DEFESA CONTRA SINISTRO						
1275-REALIZAR OBRAS E MELHORIAS DE INFRAESTRUTURA						
	0226	101.450,00	104.950,00	110.450,00	116.500,00	433.350,00
1277-ASSEGURAR A AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES DA UNIDADE						
	0226	4.690.697,00	10.717.067,00	6.813.480,00	7.103.480,00	29.324.724,00
2087-ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE						
	0226	4.705.000,39	5.986.259,00	6.296.340,00	6.642.640,00	23.630.239,39
Total do Programa		**9.497.147,39**	**16.808.276,00**	**13.220.270,00**	**13.862.620,00**	**53.388.313,39**
Total UO/fonte	**0226**	**9.497.147,39**	**16.808.276,00**	**13.220.270,00**	**13.862.620,00**	**43.891.166,00**
Total Unidade		**9.497.147,39**	**16.808.276,00**	**13.220.270,00**	**13.862.620,00**	**53.388.313,39**

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

Alteração dos Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei nº. 3.647, de 6 de novembro de 2015 - PPA 2016- 2019

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

15.015 - Fundo Especial de Modernização e Reaparelhamento da Polícia Militar do Estado						
	Fonte	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**Total**
2020-SEGURANÇA E CIDADANIA						
2087-ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE						
	3243	175.055,00	444.114,00	406.935,00	427.624,00	1.453.728,00
	0203	38.200,00	72.325,00	76.025,00	79.860,00	266.410,00
2144-ASSEGURAR A AQUISIÇÃO DE BEM PERMANENTE DA UNIDADE						
	0203	146.208,00	265.345,00	152.401,00	303.709,00	867.663,00
	3243	173.897,00	165.886,00	133.828,00	160.917,00	634.528,00
Total do Programa		**533.360,00**	**947.670,00**	**769.189,00**	**972.110,00**	**3.222.329,00**
Total UO/fonte	**0203**	**184.408,00**	**337.670,00**	**228.426,00**	**383.569,00**	**949.665,00**
	3243	**348.952,00**	**610.000,00**	**540.763,00**	**588.541,00**	**1.739.304,00**
Total Unidade		**533.360,00**	**947.670,00**	**769.189,00**	**972.110,00**	**3.222.329,00**

43

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

Alteração dos Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei nº. 3.647, de 6 de novembro de 2015 - PPA 2016- 2019

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	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**Total**
2039-DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS DE PREVENÇÃO AS DROGAS						
4014-COMBATER O USO DE DROGAS						
	0100	300.000,00	300.000,00	310.000,00	330.000,00	1.240.000,00
Total do Programa		**300.000,00**	**300.000,00**	**310.000,00**	**330.000,00**	**1.240.000,00**
Total UO/fonte	**0100**	**300.000,00**	**300.000,00**	**310.000,00**	**330.000,00**	**940.000,00**
Total Unidade		**300.000,00**	**300.000,00**	**310.000,00**	**330.000,00**	**1.240.000,00**

44

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

Alteração dos Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei nº. 3.647, de 6 de novembro de 2015 - PPA 2016- 2019

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

15.020 - Departamento Estadual de Trânsito

Fonte	2016	2017	2018	2019	Total
1002-EDUCAÇÃO E SEGURANÇA NO TRÂNSITO					
2271-REALIZAR CAMPANHAS EDUCACIONAIS PARA PREVENÇÃO DE ACIDENTES DE TRÂNSITO NOS MUNICÍPIOS					
3240	7.400.000,00	7.533.800,00	9.107.587,00	10.010.962,00	34.052.349,00
3243	0,00	441.855,00	529.750,00	552.960,00	1.524.565,00
2272-QUALIFICAR E CAPACITAR AGENTES PARA FORMAÇÃO E HABILITAÇÃO DE CONDUTORES					
3240	1.370.711,00	1.142.486,00	1.524.844,00	1.617.137,00	5.655.178,00
2274-FISCALIZAR E VISTORIAR OS CENTROS DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES					
3240	401.722,00	316.860,00	316.856,00	316.856,00	1.352.294,00
2275-REALIZAR A SEMANA NACIONAL DO TRÂNSITO NOS MUNICÍPIOS					
3240	400.029,00	300.332,00	484.010,00	532.395,00	1.716.766,00
2276-CONFECCIONAR E EMITIR CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO					
3240	14.913.792,00	10.296.000,00	17.424.000,00	19.166.400,00	61.800.192,00
2618-REALIZAR EXAMES PRÁTICOS E TEÓRICOS					
3240	1.200.000,00	1.093.880,00	1.492.438,00	1.633.260,00	5.419.578,00
Total do Programa	**25.686.254,00**	**21.125.213,00**	**30.879.485,00**	**33.829.970,00**	**111.520.922,00**
1015-GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO					
0175-EFETUAR TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA					
3240	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	4.000.000,00	19.000.000,00
0205-REALIZAR PAGAMENTOS DA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP (PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS)					
3240	2.026.524,00	2.139.000,00	2.318.394,00	2.464.323,00	8.948.241,00
0231-REALIZAR PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS					
3240	1.000.400,00	1.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	6.000.400,00
2087-ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE					
3240	19.801.020,00	21.127.976,00	22.009.470,00	23.967.816,00	86.906.282,00
3243	400.000,00	483.024,00	615.900,00	1.072.050,00	2.570.974,00
2091-ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS					
3240	14.481.000,00	25.089.000,00	17.700.800,00	18.900.750,00	76.171.550,00
2234-ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS					
3240	57.403.903,98	65.647.500,00	77.130.336,00	81.328.650,00	281.510.389,98
2281-CONSERVAR E MANTER BENS MÓVEIS E IMÓVEIS					
3240	35.188.320,00	46.691.800,00	41.919.030,00	46.019.840,00	169.818.990,00
2282-MANTER E CONSERVAR VEÍCULOS					
3240	3.002.400,00	3.278.000,00	3.450.600,00	3.959.500,00	13.690.500,00
2803-PROMOVER CAMPANHA INSTITUCIONAL					
3240	1.500.000,00	1.500.000,00	2.000.000,00	2.200.000,00	7.200.000,00
Total do Programa	**139.803.567,98**	**171.956.300,00**	**174.144.530,00**	**185.912.929,00**	**671.817.326,98**

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

Alteração dos Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei nº. 3.647, de 6 de novembro de 2015 - PPA 2016- 2019

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	2.999.992,00	3.015.511,00	1.242.100,00	1.224.430,00	8.482.033,00
	3243	686.006,00	1.423.024,00	1.480.380,00	1.543.690,00	5.133.100,00
1608-PROMOVER A GESTÃO DO PATRIMÔNIO PARA QUALIDADE						
	3240	9.500.008,00	5.000.000,00	7.743.340,00	8.057.560,00	30.300.908,00
2064-PROMOVER A GESTÃO DE T.I.						
	3240	10.590.350,00	10.050.364,00	11.131.873,00	11.357.088,00	43.129.675,00
	3243	289.720,00	741.140,00	666.272,00	340.236,00	2.037.368,00
2070-PROMOVER A GESTÃO DE PESSOAS						
	3240	1.000.000,00	1.343.561,00	1.491.439,00	1.567.203,00	5.402.203,00
Total do Programa		**25.066.076,00**	**21.573.600,00**	**23.755.404,00**	**24.090.207,00**	**94.485.287,00**
Total UO/fonte	**3240**	**189.180.171,98**	**211.566.070,00**	**225.487.117,00**	**240.324.170,00**	**677.377.357,00**
	3243	**1.375.726,00**	**3.089.043,00**	**3.292.302,00**	**3.508.936,00**	**9.890.281,00**
Total Unidade		**190.555.897,98**	**214.655.113,00**	**228.779.419,00**	**243.833.106,00**	**877.823.535,98**

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

Alteração dos Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei nº. 3.647, de 6 de novembro de 2015 - PPA 2016- 2019

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

16.001 - Secretaria de Estado da Educação

Fonte	2016	2017	2018	2019	Total
1015-GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO					
2087-ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE					
0100	54.766.000,00	15.756.994,00	16.702.413,00	17.704.554,00	104.929.961,00
2091-ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS					
0100	72.389.187,00	94.082.874,00	99.727.847,00	105.711.517,00	371.911.425,00
0118	20.558.372,00	64.077.033,00	67.921.654,00	71.996.954,00	224.554.013,00
2199-ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS ATIVOS DO MAGISTÉRIO NO ENSINO FUNDAMENTAL E ENCARGOS					
0118	0,00	367.626.496,00	389.684.085,00	413.065.130,00	1.170.375.711,00
3222	0,00	771.650,00	817.949,00	967.025,00	2.556.624,00
2234-ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS					
0100	143.897.954,00	184.256.554,00	195.311.947,00	207.030.664,00	730.497.119,00
2443-ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO E ENCARGOS SOCIAS DOS PROFISSIONAIS ATIVOS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA					
0118	494.088.056,00	0,00	0,00	0,00	494.088.056,00
2554-PROMOVER A PUBLICIDADE INSTITUCIONAL					
0100	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
2719-ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS ATIVOS DO MAGISTÉRIO NO ENSINO MÉDIO E ENCARGOS					
0118	0,00	151.676.817,00	160.777.426,00	170.424.071,00	482.878.314,00
2735-ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL E ENCARGOS					
0118	0,00	31.534.892,00	33.426.985,00	35.432.604,00	100.394.481,00
2747-ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES DE APOIO DO ENSINO MÉDIO E ENCARGOS					
0118	0,00	50.852.658,00	53.903.817,00	57.138.046,00	161.894.521,00
2817-MODERNIZAR E MANTER OS CONSELHOS					
0100	0,00	800.000,00	847.999,00	898.879,00	2.546.878,00
2824-MODERNIZAR A GESTÃO ARQUIVISTA E PATRIMONIAL DA EDUCAÇÃO					
0100	0,00	100.000,00	155.000,00	210.000,00	465.000,00
2829-ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO E ENCARGOS SOCIAIS DE SERVIDORES ATIVOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA					
0118	82.640.065,00	0,00	0,00	0,00	82.640.065,00
2913-MANTER O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO					
0100	800.000,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00
Total do Programa	**869.639.634,00**	**961.535.968,00**	**1.019.277.122,00**	**1.080.579.444,00**	**3.931.032.168,00**
1076-MELHORIA DA QUALIDADE DA EDUCAÇÃO					
2165-MANTER E MELHORAR AS UNIDADES ESCOLARES					
3208	0,00	14.544.705,00	15.000.000,00	16.000.000,00	45.544.705,00
3222	0,00	9.000.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00	27.000.000,00
0100	0,00	2.721.875,00	2.906.962,00	3.104.635,00	8.733.472,00

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

Alteração dos Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei nº. 3.647, de 6 de novembro de 2015 - PPA 2016- 2019

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

0118	0,00	5.773.090,00	6.012.751,00	6.261.063,00	18.046.904,00
2202-PROMOVER A FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO					
0100	0,00	2.189.149,00	5.208.700,00	3.733.287,00	11.131.136,00
2203-MANTER E MELHORAR O ENSINO E A APRENDIZAGEM					
0100	0,00	4.065.062,00	0,00	0,00	4.065.062,00
0118	0,00	0,00	14.100.535,00	13.111.690,00	27.212.225,00
3222	0,00	1.306.876,00	1.306.876,00	1.306.876,00	3.920.628,00
2204-MODERNIZAR A INFRAESTRUTURA TECNOLÓGICA DE TI NA EDUCAÇÃO					
0100	0,00	50.000,00	150.000,00	250.000,00	450.000,00
2205-DESENVOLVER SISTEMAS					
0100	0,00	50.000,00	53.000,00	56.180,00	159.180,00
2206-MANTER E MELHORAR A GESTÃO DE PESSOAS					
0100	0,00	200.000,00	216.800,00	230.000,00	646.800,00
2207-PROMOVER ATIVIDADES DE ESPORTES E CULTURA ESCOLAR					
0100	0,00	6.360.909,00	10.698.135,00	10.698.108,00	27.757.152,00
2208-MANTER E AMPLIAR O ENSINO PROFISSIONAL					
0118	0,00	1.574.708,00	738.754,00	21.840,00	2.335.302,00
2209-MANTER A EDUCAÇÃO ESCOLAR INDÍGENA					
0118	0,00	1.989.840,00	2.440.245,00	2.440.245,00	6.870.330,00
3222	0,00	1.700.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00	5.100.000,00
2210-MANTER A EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS					
0118	0,00	142.252,00	3.558.507,00	3.447.332,00	7.148.091,00
3222	0,00	3.900.000,00	3.900.000,00	3.900.000,00	11.700.000,00
2211-MANTER O ENSINO ESPECIAL					
0118	0,00	516.785,00	1.481.892,00	1.274.279,00	3.272.956,00
2212-MODERNIZAR E MONITORAR AS ESTATISTICAS EDUCACIONAIS					
0118	0,00	223.465,00	223.465,00	223.465,00	670.395,00
2213-MANTER AS UNIDADES ESCOLARES E ASSISTÊNCIA AOS EDUCANDOS					
0100	0,00	29.321.131,00	30.769.786,00	31.285.076,00	91.375.993,00
0118	0,00	72.481.483,00	51.065.482,00	68.069.848,00	191.616.813,00
3208	0,00	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	90.000.000,00
3222	0,00	29.788.438,00	32.330.958,00	33.630.958,00	95.750.354,00
2214-MANTER O ENSINO MÉDIO					
0100	0,00	1.384.880,00	0,00	0,00	1.384.880,00
0118	0,00	9.232.922,00	22.343.632,00	17.987.926,00	49.564.480,00
2215-MANTER A EDUCAÇÃO INTEGRAL					
0118	0,00	47.040,00	91.833,00	52.945,00	191.818,00

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

Alteração dos Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei nº. 3.647, de 6 de novembro de 2015 - PPA 2016- 2019

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

2216-MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL					
0118	0,00	2.272.988,00	2.260.884,00	2.384.612,00	6.918.484,00
Total do Programa	**0,00**	**230.837.598,00**	**247.559.197,00**	**260.170.365,00**	**738.567.160,00**
1095-FORTALECER A EDUCAÇÃO FÍSICA DESPORTO E CULTURA ESCOLAR					
2112-PROMOVER EVENTOS DESPORTIVOS E CULTURA ESCOLAR					
0100	7.957.001,00	0,00	0,00	0,00	7.957.001,00
2131-IMPLANTAR CENTRO DE TREINAMENTO E DESPORTO ESCOLAR					
0100	334.000,00	0,00	0,00	0,00	334.000,00
Total do Programa	**8.291.001,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.291.001,00**
1101-FORTALECIMENTO DAS MODALIDADES TEMÁTICAS ESPECIAIS					
2133-OFERTAR O ENSINO PROFISSIONAL					
0118	948.580,58	0,00	0,00	0,00	948.580,58
2134-OFERTAR EDUCAÇÃO ESCOLAR INDÍGENA					
0118	894.933,00	0,00	0,00	0,00	894.933,00
2135-PROMOVER A EDUCAÇÃO PARA JOVENS ADULTOS					
0100	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
0118	2.155.864,00	0,00	0,00	0,00	2.155.864,00
2136-FORTALECER O ENSINO ESPECIAL					
0118	1.072.289,00	0,00	0,00	0,00	1.072.289,00
Total do Programa	**5.571.666,58**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.571.666,58**
1214-FORTALECIMENTO DA GESTÃO E DO DESEMPENHO EDUCACIONAL					
2155-DIVULGAR AVALIAÇÕES EXTERNAS (SAEB E SAERO)					
0118	237.520,00	0,00	0,00	0,00	237.520,00
2159-FORTALECER A PRÁTICA PEDAGÓGICA INTERDISCIPLINAR					
0118	373.832,00	0,00	0,00	0,00	373.832,00
2160-IMPLEMENTAR O SAERO					
0100	3.315.516,00	0,00	0,00	0,00	3.315.516,00
2161-PROMOVER A FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO					
0118	2.109.992,00	0,00	0,00	0,00	2.109.992,00
Total do Programa	**6.036.860,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.036.860,00**
1269-MELHORIA DA QUALIDADE DA EDUCAÇÃO BÁSICA					
0183-EFETUAR TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS					
0100	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00
0118	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00
3208	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00
2024-PROVER DE EQUIPAMENTOS AS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA					
0100	12.445.580,00	0,00	0,00	0,00	12.445.580,00
0118	31.072.662,00	0,00	0,00	0,00	31.072.662,00

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

Alteração dos Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei nº. 3.647, de 6 de novembro de 2015 - PPA 2016- 2019

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

2027-ASSEGURAR A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS E A ASSISTÊNCIA AOS EDUCANDOS						
	0100	49.667.138,00	0,00	0,00	0,00	49.667.138,00
	0118	49.300.000,00	0,00	0,00	0,00	49.300.000,00
	3208	5.951.722,77	0,00	0,00	0,00	5.951.722,77
	3222	32.500.000,00	0,00	0,00	0,00	32.500.000,00
2028-EXECUTAR PACTOS COM A UNIÃO						
	0116	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
	3212	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
	3222	10.298.347,65	0,00	0,00	0,00	10.298.347,65
2138-FORTALECER O ENSINO MÉDIO						
	0118	11.998.228,00	0,00	0,00	0,00	11.998.228,00
2140-FORTALECER O ENSINO FUNDAMENTAL						
	0118	1.562.048,00	0,00	0,00	0,00	1.562.048,00
2141-PROMOVER A FORMAÇÃO CONTINUADA PARA PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO						
	0100	594.818,00	0,00	0,00	0,00	594.818,00
	0118	3.520.442,00	0,00	0,00	0,00	3.520.442,00
2142-REALIZAR AÇÕES PARA FORTALECER A EDUCAÇÃO BÁSICA						
	0100	2.031.665,00	0,00	0,00	0,00	2.031.665,00
2143-DEMOCRATIZAR O USO DAS TECNOLOGIAS EDUCACIONAIS						
	0118	315.900,00	0,00	0,00	0,00	315.900,00
Total do Programa		**264.643.551,42**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**264.643.551,42**
1277-MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA						
2070-PROMOVER A GESTÃO DE PESSOAS						
	0100	2.800.000,00	0,00	0,00	0,00	2.800.000,00
2166-PROMOVER A SAÚDE OCUPACIONAL						
	0100	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00
4016-IMPLANTAR A ESCOLA DE CARA NOVA						
	0100	5.100.000,00	0,00	0,00	0,00	5.100.000,00
	0118	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00
Total do Programa		**39.100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**39.100.000,00**
Total UO/fonte	**0100**	**361.298.859,00**	**341.339.428,00**	**362.748.589,00**	**380.912.900,00**	**1.085.000.917,00**
	0116	**35.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	0118	**752.848.783,58**	**760.022.469,00**	**810.031.947,00**	**863.332.050,00**	**2.433.386.466,00**
	3208	**35.951.722,77**	**44.544.705,00**	**45.000.000,00**	**46.000.000,00**	**135.544.705,00**
	3212	**350.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	3222	**42.798.347,65**	**46.466.964,00**	**49.055.783,00**	**50.504.859,00**	**146.027.606,00**
Total Unidade		**1.193.282.713,00**	**1.192.373.566,00**	**1.266.836.319,00**	**1.340.749.809,00**	**4.993.242.407,00**

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

Alteração dos Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei nº. 3.647, de 6 de novembro de 2015 - PPA 2016- 2019

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	2016	2017	2018	2019	Total
1015-GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO					
2087-ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE					
0100	2.872.000,00	3.150.000,00	3.150.000,00	3.150.000,00	12.322.000,00
2091-ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS					
0100	122.717,00	151.785,00	140.000,00	140.000,00	554.502,00
2234-ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS					
0100	2.720.683,00	3.368.201,00	2.774.500,00	2.774.500,00	11.637.884,00
Total do Programa	**5.715.400,00**	**6.669.986,00**	**6.064.500,00**	**6.064.500,00**	**24.514.386,00**
1064-DESENVOLVIMENTO SOCIAL DA JUVENTUDE					
2103-FORMULAR E INCENTIVAR POLÍTICAS PÚBLICAS VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL DA JUVENTUDE					
0100	240.000,00	153.600,00	153.600,00	153.600,00	700.800,00
2105-DESENVOLVER AÇÕES INSTITUCIONAIS E EDUCATIVAS, MAPEAMENTO E DIAGNÓSTICO DA JUVENTUDE DO ESTADO					
0100	275.000,00	0,00	0,00	0,00	275.000,00
2106-FOMENTAR O PROTAGONISMO JUVENIL					
0100	275.000,00	46.400,00	46.400,00	46.400,00	414.200,00
Total do Programa	**790.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**1.390.000,00**
1215-DESENVOLVIMENTO CULTURAL					
1048-PROMOVER CONCURSOS PARA PRODUÇÃO CULTURAL					
0100	202.000,00	0,00	0,00	0,00	202.000,00
1049-APOIAR MANIFESTAÇÕES CULTURAIS TRADICIONAIS E FESTAS POPULARES					
0100	419.000,00	599.998,00	599.998,00	599.998,00	2.218.994,00
0116	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3212	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
1051-PROMOVER AÇÕES PARA DESENVOLVIMENTO CULTURAL					
0100	282.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	732.000,00
0116	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3212	781.000,00	720.000,00	720.000,00	720.000,00	2.941.000,00
1065-AMPLIAR E REFORMAR ESPAÇOS CULTURAIS					
0100	1.005.000,00	0,00	0,00	0,00	1.005.000,00
2219-GERENCIAR O MUSEU DA MEMÓRIA RONDONIENSE					
0100	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
4023-GERENCIAR O FUNDO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO DA CULTURA - FEDEC					
0100	0,00	2.719.296,00	0,00	0,00	2.719.296,00
3245	297.779,84	0,00	0,00	0,00	297.779,84

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

Alteração dos Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei nº. 3.647, de 6 de novembro de 2015 - PPA 2016- 2019

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

4024-GERENCIAR A FUNDAÇÃO PALÁCIO DAS ARTES DE RONDÔNIA - FUNPAR						
	0100	700.000,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00
	3240	20.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	620.000,00
Total do Programa		**3.906.779,84**	**6.389.294,00**	**1.669.998,00**	**1.669.998,00**	**13.636.069,84**
1216-DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E LAZER						
1064-IMPLEMENTAR O DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO DE RENDIMENTO – PRODER						
	0100	333.000,00	182.939,00	182.939,00	182.939,00	881.817,00
	3220	1.100.000,00	1.817.260,00	1.817.260,00	1.817.260,00	6.551.780,00
1149-APOIAR ENTIDADES DESPORTIVAS – PRODESP						
	0100	800.000,00	154.060,00	154.060,00	154.060,00	1.262.180,00
	3220	318.945,79	0,00	0,00	0,00	318.945,79
1154-CAPACITAR OS AGENTES DO ESPORTE – PROCAP						
	0100	650.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	719.000,00
1157-GERIR OS ESPAÇOS DESPORTIVOS – PROGESP						
	0100	40.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100.000,00
2896-GERENCIAR O FUNDO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO - FUNDER						
	0100	7.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	67.000,00
Total do Programa		**3.248.945,79**	**2.217.259,00**	**2.217.259,00**	**2.217.259,00**	**9.900.722,79**
Total UO/fonte	**0100**	**10.943.400,00**	**12.739.279,00**	**7.414.497,00**	**7.414.497,00**	**27.568.273,00**
	0116	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	3212	**981.000,00**	**720.000,00**	**720.000,00**	**720.000,00**	**2.160.000,00**
	3220	**1.418.945,79**	**1.817.260,00**	**1.817.260,00**	**1.817.260,00**	**5.451.780,00**
	3240	**20.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**600.000,00**
	3245	**297.779,84**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total Unidade		**13.661.125,63**	**15.476.539,00**	**10.151.757,00**	**10.151.757,00**	**49.441.178,63**

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

Alteração dos Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei nº. 3.647, de 6 de novembro de 2015 - PPA 2016- 2019

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

16.011 - Instituto Estadual de Educação Rural Abaitará						
	Fonte	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**Total**
1063-EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA						
2087-ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE						
	0100	733.000,00	310.000,00	647.000,00	757.000,00	2.447.000,00
2091-ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS						
	0100	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	520.000,00
2234-ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS						
	0100	1.310.000,00	1.310.000,00	1.310.000,00	1.310.000,00	5.240.000,00
4019-PROMOVER A FORMAÇÃO AGROECOLÓGICA						
	0100	867.000,00	400.000,00	896.001,00	951.001,00	3.114.002,00
Total do Programa		**3.040.000,00**	**2.150.000,00**	**2.983.001,00**	**3.148.001,00**	**11.321.002,00**
Total UO/fonte	**0100**	**3.040.000,00**	**2.150.000,00**	**2.983.001,00**	**3.148.001,00**	**8.281.002,00**
Total Unidade		**3.040.000,00**	**2.150.000,00**	**2.983.001,00**	**3.148.001,00**	**11.321.002,00**

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

Alteração dos Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei nº. 3.647, de 6 de novembro de 2015 - PPA 2016- 2019

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

17.002 - Hospital de Base Doutor Ary Pinheiro						
	Fonte	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**Total**
2034-GESTÃO DA ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL						
2087-ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE						
	0100	1.000.000,00	1.000.000,00	10.658,00	11.359,00	2.022.017,00
4009-ASSEGURAR ATENDIMENTO EM SAÚDE NAS UNIDADES HOSPITALARES						
	0100	1.280.000,00	0,00	0,00	0,00	1.280.000,00
	3209	720.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	1.020.000,00
Total do Programa		**3.000.000,00**	**1.100.000,00**	**110.658,00**	**111.359,00**	**4.322.017,00**
Total UO/fonte	**0100**	**2.280.000,00**	**1.000.000,00**	**10.658,00**	**11.359,00**	**1.022.017,00**
	3209	**720.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**300.000,00**
Total Unidade		**3.000.000,00**	**1.100.000,00**	**110.658,00**	**111.359,00**	**4.322.017,00**

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

Alteração dos Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei nº. 3.647, de 6 de novembro de 2015 - PPA 2016- 2019

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

17.003 - Complexo Hospitalar Regional de Cacoal

	Fonte	2016	2017	2018	2019	Total
2034-GESTÃO DA ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL						
2087-ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE						
	0100	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	4.000.000,00
4009-ASSEGURAR ATENDIMENTO EM SAÚDE NAS UNIDADES HOSPITALARES						
	0100	1.280.000,00	0,00	0,00	0,00	1.280.000,00
	3209	720.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	1.020.000,00
Total do Programa		**3.000.000,00**	**1.100.000,00**	**1.100.000,00**	**1.100.000,00**	**6.300.000,00**
Total UO/fonte	**0100**	**2.280.000,00**	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**3.000.000,00**
	3209	**720.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**300.000,00**
Total Unidade		**3.000.000,00**	**1.100.000,00**	**1.100.000,00**	**1.100.000,00**	**6.300.000,00**

55

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

Alteração dos Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei nº. 3.647, de 6 de novembro de 2015 - PPA 2016- 2019

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	2016	2017	2018	2019	Total
2034-GESTÃO DA ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL						
2087-ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE						
	0100	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	2.000.000,00
4009-ASSEGURAR ATENDIMENTO EM SAÚDE NAS UNIDADES HOSPITALARES						
	0100	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
	3209	720.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	1.020.000,00
Total do Programa		**1.720.000,00**	**600.000,00**	**600.000,00**	**600.000,00**	**3.520.000,00**
Total UO/fonte	**0100**	**1.000.000,00**	**500.000,00**	**500.000,00**	**500.000,00**	**1.500.000,00**
	3209	**720.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**300.000,00**
Total Unidade		**1.720.000,00**	**600.000,00**	**600.000,00**	**600.000,00**	**3.520.000,00**

56

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

Alteração dos Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei nº. 3.647, de 6 de novembro de 2015 - PPA 2016- 2019

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

17.005 - Policlinica Osvaldo Cruz						
	Fonte	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**Total**
2034-GESTÃO DA ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL						
2087-ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE						
	0100	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	2.000.000,00
4009-ASSEGURAR ATENDIMENTO EM SAÚDE NAS UNIDADES HOSPITALARES						
	0100	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
	3209	720.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	1.020.000,00
Total do Programa		**1.720.000,00**	**600.000,00**	**600.000,00**	**600.000,00**	**3.520.000,00**
Total UO/fonte	**0100**	**1.000.000,00**	**500.000,00**	**500.000,00**	**500.000,00**	**1.500.000,00**
	3209	**720.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**300.000,00**
Total Unidade		**1.720.000,00**	**600.000,00**	**600.000,00**	**600.000,00**	**3.520.000,00**

57

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

Alteração dos Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei nº. 3.647, de 6 de novembro de 2015 - PPA 2016- 2019

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	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**Total**
2034-GESTÃO DA ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL						
2087-ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE						
	0100	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	2.000.000,00
4009-ASSEGURAR ATENDIMENTO EM SAÚDE NAS UNIDADES HOSPITALARES						
	0100	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
	3209	720.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	1.020.000,00
Total do Programa		**1.720.000,00**	**600.000,00**	**600.000,00**	**600.000,00**	**3.520.000,00**
Total UO/fonte	**0100**	**1.000.000,00**	**500.000,00**	**500.000,00**	**500.000,00**	**1.500.000,00**
	3209	**720.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**300.000,00**
Total Unidade		**1.720.000,00**	**600.000,00**	**600.000,00**	**600.000,00**	**3.520.000,00**

58

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

Alteração dos Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei nº. 3.647, de 6 de novembro de 2015 - PPA 2016- 2019

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	2016	2017	2018	2019	Total
2049-RONDÔNIA ACOLHE						
2087-ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE						
	0100	705.000,00	2.996.998,00	5.642.314,00	6.052.116,00	15.396.428,00
2091-ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS						
	0100	63.792,00	97.666,00	100.000,00	113.000,00	374.458,00
2234-ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS						
	0100	1.898.908,00	2.057.125,00	2.200.000,00	2.300.000,00	8.456.033,00
4026-GERENCIAR O FUNDO ESTADUAL DE POLÍTICAS SOBRE O ÁLCOOL E OUTRAS DROGAS - FEPAD						
	0100	100.000,00	103.000,00	3.000,00	3.000,00	209.000,00
4542-APOIAR MEDIDAS DE ACOLHIMENTO E DE POLÍTICAS PÚBLICAS SOBRE DROGAS						
	0100	1.390.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	2.390.000,00
4543-APOIAR, DIVULGAR E PROMOVER A CULTURA DA PAZ						
	0100	900.000,00	905.000,00	0,00	0,00	1.805.000,00
Total do Programa		**5.057.700,00**	**7.159.789,00**	**7.945.314,00**	**8.468.116,00**	**28.630.919,00**
Total UO/fonte	**0100**	**5.057.700,00**	**7.159.789,00**	**7.945.314,00**	**8.468.116,00**	**23.573.219,00**
Total Unidade		**5.057.700,00**	**7.159.789,00**	**7.945.314,00**	**8.468.116,00**	**28.630.919,00**

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

Alteração dos Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei nº. 3.647, de 6 de novembro de 2015 - PPA 2016- 2019

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

17.012 - Fundo Estadual de Saúde

Fonte	2016	2017	2018	2019	Total
1015-GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO					
2064-PROMOVER A GESTÃO DE T.I.					
0100	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	4.000.000,00
2087-ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE					
0100	27.410.200,00	28.898.244,00	29.947.720,00	30.559.100,00	116.815.264,00
2091-ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS					
0100	15.591.427,00	19.861.116,00	22.168.224,00	24.484.390,00	82.105.157,00
2115-QUALIFICAR PROFISSIONAIS PARA O SUS					
0100	200.000,00	200.002,00	201.000,00	202.000,00	803.002,00
3209	1.990.000,00	1.990.000,00	2.000.000,00	2.010.000,00	7.990.000,00
2234-ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS					
0100	483.806.376,00	510.074.282,00	515.000.000,00	519.000.000,00	2.027.880.658,00
Total do Programa	**529.998.003,00**	**562.023.644,00**	**570.316.944,00**	**577.255.490,00**	**2.239.594.081,00**
1093-GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE					
0253-APOIAR ENTIDADADES PÚBLICAS E PRIVADAS COM ATUAÇÃO NA ÁREA DA SAÚDE					
0100	16.348.000,00	12.478.600,00	12.478.600,00	12.478.600,00	53.783.800,00
3209	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	60.000.000,00
1118-REGIONALIZAR A GESTÃO DO SUS					
3209	2.242.000,00	2.242.000,00	2.242.000,00	2.242.000,00	8.968.000,00
0100	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	800.000,00
4005-ATENDER USUÁRIOS DO SUS EM SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS					
0100	4.000.000,00	4.060.000,00	4.060.000,00	4.060.000,00	16.180.000,00
4006-ASSEGURAR FUNCIONAMENTO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAÚDE					
0100	901.000,00	901.000,00	901.000,00	901.000,00	3.604.000,00
Total do Programa	**38.691.000,00**	**34.881.600,00**	**34.881.600,00**	**34.881.600,00**	**143.335.800,00**
2034-GESTÃO DA ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL					
1613-FORTALECER AS REDES DE ATENÇÃO À SAÚDE					
3209	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	60.000.000,00
2114-GESTÃO DAS PARCERIAS PÚBLICAS E PRIVADAS					
0100	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	32.000.000,00
2117-INCENTIVO AOS HOSPITAIS DE PEQUENO PORTE					
0100	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	8.000.000,00
3209	2.000.015,00	2.000.015,00	2.000.015,00	2.000.015,00	8.000.060,00
4004-ASSEGURAR ATENDIMENTO EM SAÚDE POR MEIO DE CONVÊNIOS E CONTRATO COM A REDE PRIVADA					
0100	15.500.000,00	15.500.000,00	15.500.000,00	15.500.000,00	62.000.000,00
3209	94.190.934,00	151.044.000,00	151.044.000,00	151.044.000,00	547.322.934,00

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

Alteração dos Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei nº. 3.647, de 6 de novembro de 2015 - PPA 2016- 2019

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

4009-ASSEGURAR ATENDIMENTO EM SAÚDE NAS UNIDADES HOSPITALARES						
	0100	35.450.000,00	30.392.320,00	30.392.320,00	30.392.320,00	126.626.960,00
	3209	26.738.000,00	91.473.040,00	91.473.040,00	91.473.040,00	301.157.120,00
4011-MANTER SERVIÇOS DE SAÚDE ESPECIALIZADOS						
	0100	7.227.000,00	6.617.500,00	6.617.500,00	6.617.500,00	27.079.500,00
	3209	5.000.000,00	4.209.516,00	4.209.516,00	4.209.516,00	17.628.548,00
Total do Programa		**211.105.949,00**	**326.236.391,00**	**326.236.391,00**	**326.236.391,00**	**1.189.815.122,00**
2068-FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA						
2116-INCENTIVO À ATENÇÃO BÁSICA DOS MUNICÍPIOS						
	0100	6.000.020,00	6.000.020,00	6.000.020,00	6.000.020,00	24.000.080,00
2882-ADMINISTRAR ATIVIDADES DE PROGRAMAS ESTRATÉGICOS DE SAÚDE						
	0100	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	400.000,00
	3209	800.000,00	800.000,00	900.000,00	1.000.000,00	3.500.000,00
Total do Programa		**6.900.020,00**	**6.900.020,00**	**7.000.020,00**	**7.100.020,00**	**27.900.080,00**
2069-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA NO SUS						
2129-ASSEGURAR A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ESPECIALIZADA						
	3209	8.010.000,00	2.395.800,00	2.395.800,00	2.395.800,00	15.197.400,00
2764-INCENTIVAR A FARMÁCIA BÁSICA DOS MUNICÍPIOS						
	0100	5.999.968,00	5.999.968,00	5.999.968,00	5.999.968,00	23.999.872,00
4008-MANTER ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA NAS UNIDADES HOSPITALARES						
	0100	15.000.000,00	15.008.000,00	15.008.000,00	15.008.000,00	60.024.000,00
Total do Programa		**29.009.968,00**	**23.403.768,00**	**23.403.768,00**	**23.403.768,00**	**99.221.272,00**
2070-INVESTIMENTOS EM SAÚDE						
1614-CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE UNIDADES DE SAÚDE						
	0100	8.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	11.000,00
	0116	1.030.000,00	0,00	0,00	0,00	1.030.000,00
	3209	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	3212	580.000,00	0,00	0,00	0,00	580.000,00
	3215	12.902.169,00	0,00	0,00	0,00	12.902.169,00
1615-EQUIPAR AS UNIDADES DE SAÚDE.						
	0100	2.590.000,00	999.000,00	999.000,00	999.000,00	5.587.000,00
	0116	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
	3209	14.995.000,00	15.765.990,00	15.765.990,00	15.765.990,00	62.292.970,00
	3212	1.258,00	0,00	0,00	0,00	1.258,00
Total do Programa		**32.113.927,00**	**16.765.990,00**	**16.765.990,00**	**16.765.990,00**	**82.411.897,00**
Total UO/fonte	**0100**	**647.331.991,00**	**668.291.052,00**	**676.574.352,00**	**683.502.898,00**	**2.028.368.302,00**
	0116	**1.032.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	3209	**185.970.949,00**	**301.920.361,00**	**302.030.361,00**	**302.140.361,00**	**906.091.083,00**
	3212	**581.258,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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

Alteração dos Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei nº. 3.647, de 6 de novembro de 2015 - PPA 2016- 2019

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

Total UO/fonte	3215	12.902.169,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade		847.818.867,00	970.211.413,00	978.604.713,00	985.643.259,00	3.782.278.252,00

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

Alteração dos Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei nº. 3.647, de 6 de novembro de 2015 - PPA 2016- 2019

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	2016	2017	2018	2019	Total
1015-GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO						
2087-ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE						
	0100	2.950.000,00	4.087.497,00	4.356.455,00	4.643.109,00	16.037.061,00
2091-ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS						
	0100	1.135.306,00	1.138.238,00	1.213.134,00	1.292.959,00	4.779.637,00
2096-FORMAR, QUALIFICAR E CAPACITAR RECURSOS HUMANOS						
	0100	100.000,00	112.500,00	119.902,00	127.792,00	460.194,00
2234-ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS						
	0100	22.833.384,00	23.478.693,00	25.023.591,00	26.670.143,00	98.005.811,00
Total do Programa		**27.018.690,00**	**28.816.928,00**	**30.713.082,00**	**32.734.003,00**	**119.282.703,00**
1246-ATENÇÃO HEMOTERÁPICA E HEMATOLÓGICA						
1527-REALIZAR OBRAS E MELHORIAS DE INFRAESTRUTURA						
	3240	200.000,00	250.000,00	266.450,00	283.982,00	1.000.432,00
2145-ASSISTÊNCIA HEMOTERÁPICA E HEMATOLÓGICA						
	3209	9.150.000,00	13.087.453,00	13.948.607,00	14.866.426,00	51.052.486,00
	3240	800.000,00	1.208.000,00	1.287.486,00	1.372.203,00	4.667.689,00
Total do Programa		**10.150.000,00**	**14.545.453,00**	**15.502.543,00**	**16.522.611,00**	**56.720.607,00**
Total UO/fonte	**0100**	**27.018.690,00**	**28.816.928,00**	**30.713.082,00**	**32.734.003,00**	**92.264.013,00**
	3209	**9.150.000,00**	**13.087.453,00**	**13.948.607,00**	**14.866.426,00**	**41.902.486,00**
	3240	**1.000.000,00**	**1.458.000,00**	**1.553.936,00**	**1.656.185,00**	**4.668.121,00**
Total Unidade		**37.168.690,00**	**43.362.381,00**	**46.215.625,00**	**49.256.614,00**	**176.003.310,00**

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

Alteração dos Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei nº. 3.647, de 6 de novembro de 2015 - PPA 2016- 2019

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	2016	2017	2018	2019	Total
1275-EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚDE						
2188-ASSEGURAR A AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES DA UNIDADE						
	0100	0,00	40.000,00	40.000,00	50.000,00	130.000,00
	3209	0,00	116.810,00	118.362,00	0,00	235.172,00
2444-ATENDER OS SERVIDORES COM AUXÍLIO SAÚDE E TRANSPORTE						
	0100	64.508,00	83.127,00	81.549,00	84.703,00	313.887,00
2891-ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS						
	0100	1.184.151,00	1.431.926,00	1.526.147,00	1.626.567,00	5.768.791,00
2940-FORMAR, QUALIFICAR E CAPACITAR RECURSOS HUMANOS						
	3209	800.000,00	526.308,00	567.073,00	730.537,00	2.623.918,00
2998-MANTER A ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE						
	0100	620.000,00	759.997,00	819.684,00	868.461,00	3.068.142,00
Total do Programa		**2.668.659,00**	**2.958.168,00**	**3.152.815,00**	**3.360.268,00**	**12.139.910,00**
Total UO/fonte	**0100**	**1.868.659,00**	**2.315.050,00**	**2.467.380,00**	**2.629.731,00**	**7.412.161,00**
	3209	**800.000,00**	**643.118,00**	**685.435,00**	**730.537,00**	**2.059.090,00**
Total Unidade		**2.668.659,00**	**2.958.168,00**	**3.152.815,00**	**3.360.268,00**	**12.139.910,00**

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

Alteração dos Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei nº. 3.647, de 6 de novembro de 2015 - PPA 2016- 2019

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

17.034 - Agência Estadual de Vigilância e Saúde						
	Fonte	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**Total**
1015-GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO						
2087-ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE						
	0100	2.049.999,00	3.099.986,00	3.099.986,00	3.099.986,00	11.349.957,00
	3209	638.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	4.238.000,00
2091-ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS						
	0100	402.454,00	431.424,00	415.644,00	415.644,00	1.665.166,00
2234-ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS						
	0100	13.081.454,00	12.838.860,00	12.694.080,00	12.694.080,00	51.308.474,00
Total do Programa		**16.171.907,00**	**17.570.270,00**	**17.409.710,00**	**17.409.710,00**	**68.561.597,00**
2023-VIGILANCIA EM SAÚDE						
2946-EXECUTAR AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA						
	3209	645.356,00	509.820,00	509.820,00	509.820,00	2.174.816,00
	3221	402.041,52	100.000,00	100.000,00	100.000,00	702.041,52
4020-EXECUTAR AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA						
	3209	1.411.456,00	2.218.628,00	2.288.089,00	2.288.089,00	8.206.262,00
	3221	0,00	235.640,00	235.640,00	235.640,00	706.920,00
4021-EXECUTAR AÇÕES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL						
	3209	738.128,00	1.375.260,00	1.375.260,00	1.375.260,00	4.863.908,00
4022-EXECUTAR AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR						
	3209	32.670,00	104.400,00	104.400,00	104.400,00	345.870,00
Total do Programa		**3.229.651,52**	**4.543.748,00**	**4.613.209,00**	**4.613.209,00**	**16.999.817,52**
Total UO/fonte	**0100**	**15.533.907,00**	**16.370.270,00**	**16.209.710,00**	**16.209.710,00**	**48.789.690,00**
	3209	**3.465.610,00**	**5.408.108,00**	**5.477.569,00**	**5.477.569,00**	**16.363.246,00**
	3221	**402.041,52**	**335.640,00**	**335.640,00**	**335.640,00**	**1.006.920,00**
Total Unidade		**19.401.558,52**	**22.114.018,00**	**22.022.919,00**	**22.022.919,00**	**85.561.414,52**

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

Alteração dos Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei nº. 3.647, de 6 de novembro de 2015 - PPA 2016- 2019

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

18.001 - Secretaria de Estado do Desenvolvimento Ambiental					
Fonte	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**Total**
1015-GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO					
2087-ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE					
0100	4.370.000,00	5.370.000,00	5.743.307,00	6.112.344,00	21.595.651,00
0205	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
2091-ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS					
0100	774.350,00	867.821,00	924.924,00	985.784,00	3.552.879,00
2096-FORMAR, QUALIFICAR E CAPACITAR RECURSOS HUMANOS					
0100	30.000,00	40.000,00	42.600,00	45.600,00	158.200,00
0205	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2234-ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS					
0100	19.101.184,00	22.181.136,00	23.913.487,00	25.491.173,00	90.686.980,00
Total do Programa	**24.395.534,00**	**28.458.957,00**	**30.624.318,00**	**32.634.901,00**	**116.113.710,00**
1075-GESTÃO AMBIENTAL E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL					
2126-IMPLEMENTAR A QUALIDADE AMBIENTAL NO ESTADO					
0100	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	150.000,00
0232	0,00	304.000,00	304.000,00	304.000,00	912.000,00
2164-PROMOVER A GESTÃO SOCIOAMBIENTAL SUSTENTÁVEL					
0100	0,00	910.000,00	2.417.660,00	2.584.530,00	5.912.190,00
0232	0,00	1.603.218,00	1.728.713,00	1.862.465,00	5.194.396,00
Total do Programa	**0,00**	**2.867.218,00**	**4.500.373,00**	**4.800.995,00**	**12.168.586,00**
1232-PROTEÇÃO AMBIENTAL					
1187-PROMOVER O CADASTRO AMBIENTAL RURAL					
0100	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
0116	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0205	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
1561-PROMOVER ATUALIZAÇÃO DO ZONEAMENTO SOCIOECONÔMICO-ECOLÓGICO					
0100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0205	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2068-DESCENTRALIZAR E DESBUROCRATIZAR O LICENCIAMENTO					
0100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0205	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
2709-PROTEGER, MONITORAR E CONTROLAR OS RECURSOS NATURAIS					
0100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0205	6.150.000,00	0,00	0,00	0,00	6.150.000,00
Total do Programa	**6.510.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.510.000,00**

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

Alteração dos Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei nº. 3.647, de 6 de novembro de 2015 - PPA 2016- 2019

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

1235-GESTÃO DE RECURSOS NATURAIS.						
2026-ADMINISTRAR A EXPLORAÇÃO FLORESTAL						
	0100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0205	140.000,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
2585-IMPLEMENTAR PROJETO DE INCENTIVO AO REFLORESTAMENTO						
	0100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0205	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
2847-PROMOVER A GESTÃO DAS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO						
	0100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0205	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
	0206	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Programa		**290.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**290.000,00**
2018-DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL SUSTENTÁVEL						
1081-DESENVOLVER A SUSTENTABILIDADE DAS COMUNIDADES TRADICIONAIS						
	0100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0205	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
2583-REALIZAR EDUCAÇÃO E DIFUSÃO DA PRESERVAÇÃO AMBIENTAL						
	0100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0205	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
Total do Programa		**230.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**230.000,00**
Total UO/fonte	**0100**	**24.425.534,00**	**29.418.957,00**	**33.091.978,00**	**35.269.431,00**	**97.780.366,00**
	0116	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	0205	**7.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	0206	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	0232	**0,00**	**1.907.218,00**	**2.032.713,00**	**2.166.465,00**	**6.106.396,00**
Total Unidade		**31.425.534,00**	**31.326.175,00**	**35.124.691,00**	**37.435.896,00**	**135.312.296,00**

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

Alteração dos Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei nº. 3.647, de 6 de novembro de 2015 - PPA 2016- 2019

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

18.011 - Fundo Especial de Proteção Ambiental

	Fonte	2016	2017	2018	2019	Total
1232-PROTEÇÃO AMBIENTAL						
2026-ADMINISTRAR A EXPLORAÇÃO FLORESTAL						
	0205	0,00	272.832,00	290.969,00	309.600,00	873.401,00
2220-REALIZAR GESTÃO DOS RECURSOS DO FEPRAM						
	0205	423.881,94	30.000,00	30.000,00	30.000,00	513.881,94
2583-REALIZAR EDUCAÇÃO E DIFUSÃO DA PRESERVAÇÃO AMBIENTAL						
	0205	0,00	1.008.720,00	1.008.720,00	1.008.720,00	3.026.160,00
2709-PROTEGER, MONITORAR E CONTROLAR OS RECURSOS NATURAIS						
	0205	0,00	7.842.129,00	7.692.543,00	8.073.456,00	23.608.128,00
2847-PROMOVER A GESTÃO DAS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO						
	0205	0,00	1.838.880,00	2.693.640,00	3.065.000,00	7.597.520,00
Total do Programa		**423.881,94**	**10.992.561,00**	**11.715.872,00**	**12.486.776,00**	**35.619.090,94**
Total UO/fonte	**0205**	**423.881,94**	**10.992.561,00**	**11.715.872,00**	**12.486.776,00**	**35.195.209,00**
Total Unidade		**423.881,94**	**10.992.561,00**	**11.715.872,00**	**12.486.776,00**	**35.619.090,94**

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

Alteração dos Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei nº. 3.647, de 6 de novembro de 2015 - PPA 2016- 2019

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

19.001 - Secretaria de Estado da Agricultura

Fonte	2016	2017	2018	2019	Total
1015-GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO					
2087-ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE					
0100	3.303.075,00	9.500.000,00	4.183.845,00	4.565.111,00	21.552.031,00
2091-ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS					
0100	310.280,00	404.893,00	518.711,00	547.241,00	1.781.125,00
2234-ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS					
0100	10.632.628,00	11.555.207,00	16.563.877,00	17.474.891,00	56.226.603,00
2554-PROMOVER A PUBLICIDADE INSTITUCIONAL					
0100	1.037.500,00	500.000,00	1.913.927,00	2.929.800,00	6.381.227,00
2820-MANTER O FUNCIONAMENTO DA RONGÁS					
0100	0,00	120.000,00	128.160,00	136.875,00	385.035,00
Total do Programa	**15.283.483,00**	**22.080.100,00**	**23.308.520,00**	**25.653.918,00**	**86.326.021,00**
1021-DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE PRODUTIVA AGROPECUÁRIA					
2023-INCENTIVAR A CADEIA PRODUTIVA AGROPECUÁRIA					
0100	7.558.640,00	2.986.739,00	2.858.712,00	3.046.779,00	16.450.870,00
2029-RECUPERAR ÁREAS DEGRADADAS					
0100	250.579,00	0,00	0,00	0,00	250.579,00
Total do Programa	**7.809.219,00**	**2.986.739,00**	**2.858.712,00**	**3.046.779,00**	**16.701.449,00**
1202-AGROECOLOGIA E PRODUÇÃO ORGÂNICA					
1086-APOIAR AS AÇÕES DO PRONAT					
0100	348.000,00	0,00	0,00	0,00	348.000,00
0116	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3212	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
2012-APOIAR O DESENVOLVIMENTO DA AGROECOLOGIA E PRODUÇÃO ORGÂNICA					
0100	661.000,00	670.000,00	670.000,00	670.000,00	2.671.000,00
0116	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3212	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Programa	**2.059.000,00**	**670.000,00**	**670.000,00**	**670.000,00**	**4.069.000,00**
1234-REGULARIZA RONDÔNIA					
2132-TITULAR ÁREAS					
0100	594.708,00	762.260,00	1.062.260,00	882.260,00	3.301.488,00
0116	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3212	290.258,00	0,00	0,00	0,00	290.258,00
Total do Programa	**934.966,00**	**762.260,00**	**1.062.260,00**	**882.260,00**	**3.641.746,00**
1241-PROGRAMA DE ACESSO A TERRA CRÉDITO FUNDIÁRIO					
2100-FORTALECER O PROGRAMA NACIONAL DE CRÉDITO FUNDIÁRIO					
0100	28.500,00	86.000,00	77.000,00	77.000,00	268.500,00

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

Alteração dos Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei nº. 3.647, de 6 de novembro de 2015 - PPA 2016- 2019

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

0116	65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00
3212	551.600,00	0,00	0,00	0,00	551.600,00
2102-REVITALIZAR COMUNIDADES E FORTALECER O PROGRAMA TERRITÓRIO DA CIDADANIA					
0100	26.170,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	1.826.170,00
0116	749.800,00	0,00	0,00	0,00	749.800,00
3212	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
Total do Programa	**1.921.070,00**	**686.000,00**	**677.000,00**	**677.000,00**	**3.961.070,00**
1263-DESENVOLVIMENTO DO TURISMO					
1215-PROMOVER A OFERTA DE TURISMO					
0116	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
3212	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
Total do Programa	**500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**500.000,00**
2037-DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR					
1018-FORTALECER O FUNDO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR - FEDAF					
0100	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	680.000,00
1081-DESENVOLVER A SUSTENTABILIDADE DAS COMUNIDADES TRADICIONAIS					
0100	2.200.000,00	0,00	0,00	0,00	2.200.000,00
2016-APOIAR A SEGURANÇA ALIMENTAR					
0100	1.035.000,00	625.000,00	625.000,00	625.000,00	2.910.000,00
0116	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3212	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
2017-APOIAR A DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS					
0100	383.430,00	200.000,00	150.000,00	150.000,00	883.430,00
0116	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3212	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021-APOIAR O DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR					
0100	600.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	900.000,00
0116	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3212	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
2022-FOMENTAR A PRODUÇÃO DE ALIMENTOS					
0100	425.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	935.000,00
0116	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3212	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
Total do Programa	**6.293.430,00**	**1.265.000,00**	**1.215.000,00**	**1.215.000,00**	**9.988.430,00**
2053-CADEIA PRODUTIVA DA AQUICULTURA E PESCA					
2033-PROMOVER A CADEIA PRODUTIVA DA AQUICULTURA					
0100	475.295,00	845.000,00	845.000,00	845.000,00	3.010.295,00
0116	177.254,00	0,00	0,00	0,00	177.254,00
3212	3.383.233,00	0,00	0,00	0,00	3.383.233,00

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

Alteração dos Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei nº. 3.647, de 6 de novembro de 2015 - PPA 2016- 2019

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

2034-PROMOVER A CADEIA PRODUTIVA DA PESCA						
	0100	832.650,00	0,00	0,00	0,00	832.650,00
	0116	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
	3212	882.000,00	0,00	0,00	0,00	882.000,00
Total do Programa		**5.768.432,00**	**845.000,00**	**845.000,00**	**845.000,00**	**8.303.432,00**
2055-VERTICALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO AGROINDUSTRIAL - PROVE RONDÔNIA						
2013-AVALIAR O POTENCIAL PRODUTIVO						
	0100	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
2014-APOIAR A IMPLANTAÇÃO DE AGROINDUSTRIA						
	0100	80.800,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	260.800,00
2015-APOIAR A PRODUÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS						
	0100	3.649.600,00	2.604.999,00	2.680.000,00	2.680.000,00	11.614.599,00
Total do Programa		**4.030.400,00**	**2.664.999,00**	**2.740.000,00**	**2.740.000,00**	**12.175.399,00**
Total UO/fonte	**0100**	**34.902.855,00**	**31.960.098,00**	**33.376.492,00**	**35.729.957,00**	**101.066.547,00**
	0116	**1.490.054,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	3212	**8.207.091,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total Unidade		**44.600.000,00**	**31.960.098,00**	**33.376.492,00**	**35.729.957,00**	**145.666.547,00**

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

Alteração dos Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei nº. 3.647, de 6 de novembro de 2015 - PPA 2016- 2019

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	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**Total**
1024-DESENVOLVIMENTO DA CAFEICULTURA						
1091-MODERNIZAR A CAFEICULTURA						
	3240	67.500,00	67.500,00	71.941,00	76.675,00	283.616,00
Total do Programa		**67.500,00**	**67.500,00**	**71.941,00**	**76.675,00**	**283.616,00**
Total UO/fonte	**3240**	**67.500,00**	**67.500,00**	**71.941,00**	**76.675,00**	**216.116,00**
Total Unidade		**67.500,00**	**67.500,00**	**71.941,00**	**76.675,00**	**283.616,00**

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

Alteração dos Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei nº. 3.647, de 6 de novembro de 2015 - PPA 2016- 2019

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

19.014 - Fundo Estadual de Sanidade Animal						
	Fonte	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**Total**
1223-PROGRAMA ESTADUAL DE SANIDADE ANIMAL						
1113-ADQUIRIR BENS PERMANENTES						
	3240	3.927.200,00	4.785.267,00	4.329.500,00	4.603.200,00	17.645.167,00
1196-CONSTRUIR, AMPLIAR E REFORMAR AS UNIDADES						
	3240	6.282.200,00	9.220.000,00	4.300.000,00	2.940.000,00	22.742.200,00
2171-GARANTI O ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA SANITÁRIA ANIMAL						
	3240	99.000,00	907.400,00	7.264.420,00	9.396.540,00	17.667.360,00
Total do Programa		**10.308.400,00**	**14.912.667,00**	**15.893.920,00**	**16.939.740,00**	**58.054.727,00**
Total UO/fonte	**3240**	**10.308.400,00**	**14.912.667,00**	**15.893.920,00**	**16.939.740,00**	**47.746.327,00**
Total Unidade		**10.308.400,00**	**14.912.667,00**	**15.893.920,00**	**16.939.740,00**	**58.054.727,00**

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

Alteração dos Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei nº. 3.647, de 6 de novembro de 2015 - PPA 2016- 2019

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	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**Total**
1022-PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DA PECUÁRIA LEITEIRA DE RONDÔNIA						
1087-PROMOVER A CADEIA PRODUTIVA DO AGRONEGÓCIO LEITE						
	3240	7.017.000,00	5.900.000,00	5.900.000,00	5.900.000,00	24.717.000,00
2554-PROMOVER A PUBLICIDADE INSTITUCIONAL						
	3240	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	4.500.000,00
Total do Programa		**7.017.000,00**	**7.400.000,00**	**7.400.000,00**	**7.400.000,00**	**29.217.000,00**
Total UO/fonte	**3240**	**7.017.000,00**	**7.400.000,00**	**7.400.000,00**	**7.400.000,00**	**22.200.000,00**
Total Unidade		**7.017.000,00**	**7.400.000,00**	**7.400.000,00**	**7.400.000,00**	**29.217.000,00**

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

Alteração dos Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei nº. 3.647, de 6 de novembro de 2015 - PPA 2016- 2019

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	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**Total**
1224-PROGRAMA ESTADUAL DE DEFESA AGROPECUÁRIA						
0224-CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO						
	3212	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	3240	100.450,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00	565.450,00
1113-ADQUIRIR BENS PERMANENTES						
	0116	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	3212	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	3240	156.500,00	171.000,00	171.000,00	171.000,00	669.500,00
2087-ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE						
	0116	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	3212	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	3240	8.281.050,00	12.458.748,00	13.404.541,00	14.412.566,00	48.556.905,00
	0100	2.510.001,00	0,00	0,00	0,00	2.510.001,00
2091-ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS						
	0100	3.360.000,00	5.802.360,00	5.802.360,00	5.802.360,00	20.767.080,00
2234-ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS						
	0100	53.832.200,00	60.321.014,00	64.671.324,00	69.308.728,00	248.133.266,00
2631-CONSOLIDAR AS AÇÕES DE INSPEÇÃO E DEFESA SANITÁRIA ANIMAL						
	0116	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	3212	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	3240	1.154.000,00	1.156.000,00	1.156.000,00	1.156.000,00	4.622.000,00
2634-CONSOLIDAR AS AÇÕES DE INSPEÇÃO E DEFESA SANITÁRIA VEGETAL						
	0116	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	3212	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	3240	353.000,00	433.000,00	433.000,00	433.000,00	1.652.000,00
Total do Programa		**69.761.201,00**	**80.497.122,00**	**85.793.225,00**	**91.438.654,00**	**327.490.202,00**
Total UO/fonte	**0100**	**59.702.201,00**	**66.123.374,00**	**70.473.684,00**	**75.111.088,00**	**211.708.146,00**
	0116	**4.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	3212	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	3240	**10.045.000,00**	**14.373.748,00**	**15.319.541,00**	**16.327.566,00**	**46.020.855,00**
Total Unidade		**69.761.201,00**	**80.497.122,00**	**85.793.225,00**	**91.438.654,00**	**327.490.202,00**

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

Alteração dos Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei nº. 3.647, de 6 de novembro de 2015 - PPA 2016- 2019

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	2016	2017	2018	2019	Total
2024-FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR						
2019-PROMOVER ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL						
	0100	250.000,00	328.000,00	396.985,00	464.591,00	1.439.576,00
	3240	3.410.778,00	1.309.000,00	1.394.870,00	1.486.652,00	7.601.300,00
2087-ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE						
	0100	3.450.000,00	871.997,00	500.000,00	898.520,00	5.720.517,00
	3240	4.522.000,00	5.856.000,00	6.212.129,00	6.592.170,00	23.182.299,00
	3243	1.094.739,00	2.586.365,00	2.756.158,00	2.937.512,00	9.374.774,00
	3244	479.000,00	0,00	0,00	0,00	479.000,00
2091-ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS						
	0100	2.112.060,00	2.220.580,00	2.358.508,00	2.488.226,00	9.179.374,00
2234-ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS						
	0100	87.222.310,00	89.603.767,00	95.889.853,00	101.163.796,00	373.879.726,00
Total do Programa		**102.540.887,00**	**102.775.709,00**	**109.508.503,00**	**116.031.467,00**	**430.856.566,00**
Total UO/fonte	**0100**	**93.034.370,00**	**93.024.344,00**	**99.145.346,00**	**105.015.133,00**	**297.184.823,00**
	3240	**7.932.778,00**	**7.165.000,00**	**7.606.999,00**	**8.078.822,00**	**22.850.821,00**
	3243	**1.094.739,00**	**2.586.365,00**	**2.756.158,00**	**2.937.512,00**	**8.280.035,00**
	3244	**479.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total Unidade		**102.540.887,00**	**102.775.709,00**	**109.508.503,00**	**116.031.467,00**	**430.856.566,00**

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

Alteração dos Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei nº. 3.647, de 6 de novembro de 2015 - PPA 2016- 2019

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

21.001 - Secretaria de Estado de Justiça

	Fonte	2016	2017	2018	2019	Total
1015-GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO						
2087-ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE						
	0100	6.436.220,00	3.366.685,00	5.604.774,00	6.655.483,00	22.063.162,00
2091-ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS						
	0100	13.664.243,00	15.835.686,00	10.800.318,00	11.848.620,00	52.148.867,00
2234-ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS						
	0100	137.542.291,00	161.772.263,00	136.620.124,00	146.742.867,00	582.677.545,00
2909-MANTER CONSELHOS ESTADUAIS VINCULADOS A SEJUS						
	0100	780.000,00	733.000,00	691.240,00	755.340,00	2.959.580,00
Total do Programa		**158.422.754,00**	**181.707.634,00**	**153.716.456,00**	**166.002.310,00**	**659.849.154,00**
1129-PROGRAMA DE REFORÇO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DA INFRAESTRUTURA DE RONDÔNIA - PRODESIN						
1009-APOIAR A SEGURANÇA PÚBLICA E DIREITOS HUMANOS						
	3215	10.765.169,80	0,00	0,00	0,00	10.765.169,80
Total do Programa		**10.765.169,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.765.169,80**
1242-MELHORIA E HUMANIZAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL						
1143-PROMOVER A PROFISSIONALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO APENADO NO SISTEMA PENITENCIÁRIO DO ESTADO						
	0100	1.848.000,00	936.700,00	1.214.100,00	1.280.200,00	5.279.000,00
1372-CONSTRUIR E AMPLIAR UNIDADES PRISIONAIS						
	0100	8.230.354,80	10.032.374,00	32.092.000,00	27.491.719,00	77.846.447,80
2818-GARANTIR A GESTÃO COMPARTILHADA DO SISTEMA PENITENCIÁRIO						
	0100	0,00	50.000.000,00	0,00	0,00	50.000.000,00
2893-FORNECER ALIMENTAÇÃO PARA POPULAÇÃO CARCERÁRIA						
	0100	30.000.000,00	22.105.307,00	37.784.109,00	43.289.083,00	133.178.499,00
2950-ASSEGURAR ASSISTÊNCIA MÉDICA AOS APENADOS						
	0100	2.047.770,00	1.998.031,00	1.821.080,00	2.095.970,00	7.962.851,00
2953-ASSEGURAR O FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES PRISIONAIS						
	0100	19.991.495,20	24.230.901,00	32.968.346,00	36.613.668,00	113.804.410,20
Total do Programa		**62.117.620,00**	**109.303.313,00**	**105.879.635,00**	**110.770.640,00**	**388.071.208,00**
2019-ATENDIMENTO A MEDIDAS SÓCIOEDUCATIVAS						
1527-REALIZAR OBRAS E MELHORIAS DE INFRAESTRUTURA						
	0100	3.000.000,00	5.515.130,00	12.170.645,00	13.080.758,00	33.766.533,00
2295-PROMOVER A RESSOCIALIZAÇÃO DO ADOLESCENTE						
	0100	236.715,00	118.036,00	265.140,00	222.648,00	842.539,00

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

Alteração dos Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei nº. 3.647, de 6 de novembro de 2015 - PPA 2016- 2019

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

2596-ASSEGURAR O FUNCIONAMENTO DE UNIDADE DE INTERNAÇÃO SÓCIOEDUCATIVA

	0100	2.429.445,00	1.963.834,00	2.526.674,00	2.548.146,00	9.468.099,00
Total do Programa		**5.666.160,00**	**7.597.000,00**	**14.962.459,00**	**15.851.552,00**	**44.077.171,00**
Total UO/fonte	**0100**	**226.206.534,00**	**298.607.947,00**	**274.558.550,00**	**292.624.502,00**	**865.790.999,00**
	3215	**10.765.169,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total Unidade		**236.971.703,80**	**298.607.947,00**	**274.558.550,00**	**292.624.502,00**	**1.102.762.702,80**

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

Alteração dos Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei nº. 3.647, de 6 de novembro de 2015 - PPA 2016- 2019

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

21.011 - Fundo Penitenciário

	Fonte	2016	2017	2018	2019	Total
1242-MELHORIA E HUMANIZAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL						
1143-PROMOVER A PROFISSIONALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO APENADO NO SISTEMA PENITENCIÁRIO DO ESTADO						
	0100	1.400.000,00	2.500.000,00	2.664.500,00	2.839.824,00	9.404.324,00
	3243	1.150.000,00	1.185.520,00	1.263.527,00	1.346.667,00	4.945.714,00
Total do Programa		**2.550.000,00**	**3.685.520,00**	**3.928.027,00**	**4.186.491,00**	**14.350.038,00**
Total UO/fonte	**0100**	**1.400.000,00**	**2.500.000,00**	**2.664.500,00**	**2.839.824,00**	**8.004.324,00**
	3243	**1.150.000,00**	**1.185.520,00**	**1.263.527,00**	**1.346.667,00**	**3.795.714,00**
Total Unidade		**2.550.000,00**	**3.685.520,00**	**3.928.027,00**	**4.186.491,00**	**14.350.038,00**

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

Alteração dos Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei nº. 3.647, de 6 de novembro de 2015 - PPA 2016- 2019

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

23.001 - Secretaria de Estado de Assistência e Desenvolvimento Social					
Fonte	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**Total**
1015-GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO					
0231-REALIZAR PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS					
0100	10.000,00	30.000,00	34.638,00	36.917,00	111.555,00
2087-ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE					
0100	4.450.035,00	4.929.684,00	5.717.052,00	5.599.766,00	20.696.537,00
2091-ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS					
0100	383.719,00	639.745,00	680.000,00	690.000,00	2.393.464,00
2234-ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS					
0100	6.994.778,00	10.553.204,00	11.943.960,00	12.600.879,00	42.092.821,00
2554-PROMOVER A PUBLICIDADE INSTITUCIONAL					
0100	300.000,00	100.000,00	106.580,00	113.592,00	620.172,00
Total do Programa	**12.138.532,00**	**16.252.633,00**	**18.482.230,00**	**19.041.154,00**	**65.914.549,00**
1290-PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL					
2006-FORTALECER A INCLUSÃO PRODUTIVA E TECNOLÓGICA NAS ÁREAS URBANAS E RURAL					
0100	144.500,00	216.570,00	0,00	0,00	361.070,00
0116	187.127,00	0,00	0,00	0,00	187.127,00
3212	4.088.369,00	0,00	0,00	0,00	4.088.369,00
2007-APOIAR AS POPULAÇÕES TRADICIONAIS E ESPECÍFICAS					
0100	1.380.000,00	0,00	0,00	0,00	1.380.000,00
2008-PROMOVER QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL					
0100	350.203,00	0,00	0,00	0,00	350.203,00
2009-PROMOVER A INTERMEDIAÇÃO DE MÃO DE OBRA					
0100	316.522,00	370.000,00	394.346,00	420.293,00	1.501.161,00
3212	1.042.748,00	0,00	0,00	0,00	1.042.748,00
2073-FORTALECER A REDE SOCIOASSISTENCIAL PÚBLICO E PRIVADA					
0100	100.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	103.000,00
Total do Programa	**7.609.469,00**	**587.570,00**	**395.346,00**	**421.293,00**	**9.013.678,00**
1291-FORTALECIMENTO DA POLÍTICA ESTADUAL DE CIDADANIA E DE DIREITOS HUMANOS					
2010-PROMOVER POLÍTICAS PÚBLICAS DE IGUALDADES E DIREITOS HUMANOS					
0100	2.589.356,00	1.276.000,00	1.359.953,00	1.449.418,00	6.674.727,00
2011-PROMOVER O ACESSO AOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO					
0100	4.199.842,00	6.317.238,00	6.097.883,00	7.146.980,00	23.761.943,00
2661-GARANTIR OS DIREITOS DO CONSUMIDOR					
0100	118.350,00	146.000,00	80.371,00	124.343,00	469.064,00
Total do Programa	**6.907.548,00**	**7.739.238,00**	**7.538.207,00**	**8.720.741,00**	**30.905.734,00**

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

Alteração dos Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei nº. 3.647, de 6 de novembro de 2015 - PPA 2016- 2019

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

1292-PROGRAMA MORADA NOVA						
2049-PROMOVER O ACESSO E/OU MELHORIA DA HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL RURAL						
	0100	0,00	1.515.000,00	821.000,00	1.820.000,00	4.156.000,00
	0116	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
2119-PROMOVER O ACESSO E/OU MELHORIA DA HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL URBANA						
	0100	266.750,00	598.507,00	150.000,00	100.000,00	1.115.257,00
	0116	157.315,00	0,00	0,00	0,00	157.315,00
2163-PROMOVER A GESTÃO E EXECUÇÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL - SEHIS						
	0100	30.000,00	0,00	1.121.285,00	220.000,00	1.371.285,00
Total do Programa		**1.954.065,00**	**2.113.507,00**	**2.092.285,00**	**2.140.000,00**	**8.299.857,00**
Total UO/fonte	**0100**	**21.634.055,00**	**26.692.948,00**	**28.508.068,00**	**30.323.188,00**	**85.524.204,00**
	0116	**1.844.442,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	3212	**5.131.117,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total Unidade		**28.609.614,00**	**26.692.948,00**	**28.508.068,00**	**30.323.188,00**	**114.133.818,00**

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

Alteração dos Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei nº. 3.647, de 6 de novembro de 2015 - PPA 2016- 2019

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	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**Total**
1121-PROGRAMA DE ENFRENTAMENTO À POBREZA						
2196-FORTALECER A INCLUSÃO SOCIOPRODUTIVA						
	0179	0,00	3.193.470,00	3.403.586,00	3.627.527,00	10.224.583,00
2197-PROMOVER ACESSO AOS SERVIÇOS PÚBLICOS						
	0179	0,00	6.954.592,00	7.412.218,00	7.899.957,00	22.266.767,00
Total do Programa		**0,00**	**10.148.062,00**	**10.815.804,00**	**11.527.484,00**	**32.491.350,00**
Total UO/fonte	**0179**	**0,00**	**10.148.062,00**	**10.815.804,00**	**11.527.484,00**	**32.491.350,00**
Total Unidade		**0,00**	**10.148.062,00**	**10.815.804,00**	**11.527.484,00**	**32.491.350,00**

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

Alteração dos Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei nº. 3.647, de 6 de novembro de 2015 - PPA 2016- 2019

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

23.012 - Fundo Estadual de Assistência Social

	Fonte	2016	2017	2018	2019	Total
1293-CONSOLIDAÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
2061-FORTALECER A GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS						
	0100	54.200,00	745.000,00	794.019,00	846.259,00	2.439.478,00
	3223	433.628,84	580.540,00	608.081,00	648.084,00	2.270.333,84
2066-ESTRUTURAR A REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE						
	0100	248.500,00	180.000,00	191.844,00	204.467,00	824.811,00
	0116	7.300,00	0,00	0,00	0,00	7.300,00
	3212	737.000,00	0,00	0,00	0,00	737.000,00
	3223	140.000,00	108.000,00	125.765,00	122.692,00	496.457,00
2073-FORTALECER A REDE SOCIOASSISTENCIAL PÚBLICO E PRIVADA						
	0100	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
2074-FORTALECER A GESTÃO DO TRABALHO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS						
	0100	40.000,00	75.000,00	79.937,00	146.674,00	341.611,00
	3223	319.630,00	326.799,00	348.302,00	382.578,00	1.377.309,00
Total do Programa		**2.080.258,84**	**2.015.339,00**	**2.147.948,00**	**2.350.754,00**	**8.594.299,84**
Total UO/fonte	**0100**	**442.700,00**	**1.000.000,00**	**1.065.800,00**	**1.197.400,00**	**3.263.200,00**
	0116	**7.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	3212	**737.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	3223	**893.258,84**	**1.015.339,00**	**1.082.148,00**	**1.153.354,00**	**3.250.841,00**
Total Unidade		**2.080.258,84**	**2.015.339,00**	**2.147.948,00**	**2.350.754,00**	**8.594.299,84**

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

Alteração dos Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei nº. 3.647, de 6 de novembro de 2015 - PPA 2016- 2019

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 Adolecente

	Fonte	2016	2017	2018	2019	Total
1294-FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE GARANTIA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE						
2075-FORTALECER O SISTEMA DE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS (SINASE)						
	0100	290.705,06	290.705,00	309.831,00	330.214,00	1.221.455,06
2076-ENFRENTAR A VIOLÊNCIA SEXUAL INTRAFAMILIAR E EXTRAFAMILIAR CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES						
	0100	303.434,00	303.434,00	323.398,00	344.675,00	1.274.941,00
2089-PROMOVER A DIFUSÃO DOS DIREITOS DA POPULAÇÃO INFANTO JUVENIL DOS POVOS TRADICIONAIS						
	0100	87.385,00	87.385,00	93.133,00	99.261,00	367.164,00
2090-PREVENIR A DROGADIÇÃO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES						
	0100	178.252,00	178.252,00	189.980,00	202.479,00	748.963,00
2093-FORTALECER O SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS DE CRIANÇA E ADOLESCENTE						
	0100	340.223,94	340.224,00	362.618,00	386.487,00	1.429.552,94
	3212	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Programa		**1.200.000,00**	**1.200.000,00**	**1.278.960,00**	**1.363.116,00**	**5.042.076,00**
Total UO/fonte	**0100**	**1.200.000,00**	**1.200.000,00**	**1.278.960,00**	**1.363.116,00**	**3.842.076,00**
	3212	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total Unidade		**1.200.000,00**	**1.200.000,00**	**1.278.960,00**	**1.363.116,00**	**5.042.076,00**

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

Alteração dos Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei nº. 3.647, de 6 de novembro de 2015 - PPA 2016- 2019

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

23.021 - Instituto de Pesos e Medidas					
	Fonte	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**Total**
1015-GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO						
2087-ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE						
	3243	1.452.670,00	2.191.999,00	2.437.240,00	2.440.038,00	8.521.947,00
2091-ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS						
	0100	55.670,00	0,00	0,00	0,00	55.670,00
	3243	0,00	135.065,00	345.863,00	447.253,00	928.181,00
2234-ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS						
	3243	0,00	540.000,00	0,00	0,00	540.000,00
	0100	1.214.183,00	1.320.000,00	1.406.856,00	1.499.427,00	5.440.466,00
Total do Programa		**2.722.523,00**	**4.187.064,00**	**4.189.959,00**	**4.386.718,00**	**15.486.264,00**
2051-RONDÔNIA COMPETITIVA						
1608-PROMOVER A GESTÃO DO PATRIMÔNIO PARA QUALIDADE						
	3243	0,00	201.000,00	450.000,00	512.500,00	1.163.500,00
2191-REALIZAR VERIFICAÇÃO DE INSTRUMENTOS DE MEDIR E MEDIDAS MATERIALIZADAS						
	3243	0,00	200.000,00	250.000,00	312.500,00	762.500,00
Total do Programa		**0,00**	**401.000,00**	**700.000,00**	**825.000,00**	**1.926.000,00**
Total UO/fonte	**0100**	**1.269.853,00**	**1.320.000,00**	**1.406.856,00**	**1.499.427,00**	**4.226.283,00**
	3243	**1.452.670,00**	**3.268.064,00**	**3.483.103,00**	**3.712.291,00**	**10.463.458,00**
Total Unidade		**2.722.523,00**	**4.588.064,00**	**4.889.959,00**	**5.211.718,00**	**17.412.264,00**

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

Alteração dos Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei nº. 3.647, de 6 de novembro de 2015 - PPA 2016- 2019

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

29.001 - Ministério Público

Fonte	2016	2017	2018	2019	Total
0000-OPERAÇÕES ESPECIAIS					
0125-REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
0100	10.187.820,00	10.255.946,00	3.450.939,00	447.612,00	24.342.317,00
0142-ASSEGURAR O PAGAMENTO DE PESSOAL INATIVO E PENSIONISTAS					
0100	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	120.000,00
Total do Programa	**10.217.820,00**	**10.285.946,00**	**3.480.939,00**	**477.612,00**	**24.462.317,00**
1001-MP TRANSFORMANDO A SOCIEDADE					
2004-MANTER E DESENVOLVER ATIVIDADES EM DEFESA DA SOCIEDADE					
0100	261.000,00	275.000,00	301.000,00	315.000,00	1.152.000,00
2961-REALIZAR PROJETOS EM DEFESA DOS INTERESSES E DIREITOS DOS CIDADÃOS					
0100	273.000,00	305.000,00	290.000,00	354.000,00	1.222.000,00
Total do Programa	**534.000,00**	**580.000,00**	**591.000,00**	**669.000,00**	**2.374.000,00**
1019-PREVIDÊNCIA SOCIAL ESTATUTÁRIA					
2854-REALIZAR PAGAMENTOS DE APOSENTADORIA E PENSÕES					
3240	21.007.246,00	22.057.610,00	23.160.492,00	24.318.518,00	90.543.866,00
Total do Programa	**21.007.246,00**	**22.057.610,00**	**23.160.492,00**	**24.318.518,00**	**90.543.866,00**
1280-PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE RONDÔNIA					
1196-CONSTRUIR, AMPLIAR E REFORMAR AS UNIDADES					
0100	3.000.000,00	5.700.000,00	5.200.000,00	5.400.000,00	19.300.000,00
2001-ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES ADMINISTRATIVOS ATIVOS					
0100	74.093.477,00	77.491.222,00	81.688.059,00	85.772.462,00	319.045.220,00
2002-GERENCIAR E MANTER AS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO MPRO					
0100	16.466.000,00	17.670.000,00	18.500.000,00	20.000.000,00	72.636.000,00
2025-ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE MEMBROS ATIVOS					
0100	72.251.989,00	71.126.823,00	87.894.869,00	96.613.302,00	327.886.983,00
2960-ATENDER MEMBROS E SERVIDORES COM AUXÍLIOS, BENEFÍCIOS E DESPESAS DE CARÁTER INDENIZATÓRIO					
0100	29.278.710,00	40.550.526,00	33.525.120,00	35.844.108,00	139.198.464,00
2976-EXPANDIR, ATUALIZAR E MANTER OS RECURSOS TECNOLÓGICOS					
0100	3.100.000,00	1.070.000,00	3.600.000,00	3.880.000,00	11.650.000,00
2989-MANTER O PROGRAMA DE ESTÁGIO PARA ESTUDANTES					
0100	2.657.304,00	2.589.000,00	3.118.608,00	3.118.608,00	11.483.520,00

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

Alteração dos Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei nº. 3.647, de 6 de novembro de 2015 - PPA 2016- 2019

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

2994-ADQUIRIR BENS MÓVEIS E IMÓVEIS						
	0100	1.000.000,00	980.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	3.980.000,00
Total do Programa		**201.847.480,00**	**217.177.571,00**	**234.526.656,00**	**251.628.480,00**	**905.180.187,00**
Total UO/fonte	**0100**	**212.599.300,00**	**228.043.517,00**	**238.598.595,00**	**252.775.092,00**	**719.417.204,00**
	3240	**21.007.246,00**	**22.057.610,00**	**23.160.492,00**	**24.318.518,00**	**69.536.620,00**
Total Unidade		**233.606.546,00**	**250.101.127,00**	**261.759.087,00**	**277.093.610,00**	**1.022.560.370,00**

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

Alteração dos Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei nº. 3.647, de 6 de novembro de 2015 - PPA 2016- 2019

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	2016	2017	2018	2019	Total
1280-PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE RONDÔNIA						
2002-GERENCIAR E MANTER AS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO MPRO						
	0227	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
2951-CAPACITAR E APERFEIÇOAR AGENTES POLÍTICOS						
	0227	700.000,00	570.000,00	750.000,00	810.000,00	2.830.000,00
2952-CAPACITAR E APERFEIÇOAR SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS						
	0227	500.000,00	830.000,00	550.000,00	590.000,00	2.470.000,00
2976-EXPANDIR, ATUALIZAR E MANTER OS RECURSOS TECNOLÓGICOS						
	0227	1.000.000,00	1.090.000,00	1.200.000,00	1.300.000,00	4.590.000,00
2994-ADQUIRIR BENS MÓVEIS E IMÓVEIS						
	0227	200.000,00	300.000,00	240.000,00	250.000,00	990.000,00
Total do Programa		**2.400.000,00**	**2.800.000,00**	**2.740.000,00**	**2.950.000,00**	**10.890.000,00**
Total UO/fonte	**0227**	**2.400.000,00**	**2.800.000,00**	**2.740.000,00**	**2.950.000,00**	**8.490.000,00**
Total Unidade		**2.400.000,00**	**2.800.000,00**	**2.740.000,00**	**2.950.000,00**	**10.890.000,00**

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

Alteração dos Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei nº. 3.647, de 6 de novembro de 2015 - PPA 2016- 2019

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

30.001 - Defensoria Pública do Estado de Rondonia					
	Fonte	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**Total**
2043-GESTÃO E MANUTENÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA						
1026-APARELHAR AS UNIDADES DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO						
	0100	847.000,00	0,00	0,00	0,00	847.000,00
1095-REALIZAR CONCURSO PÚBLICO PARA PREENCHIMENTO DO QUADRO FUNCIONAL						
	0100	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
1096-MODERNIZAR A GESTÃO E SISTEMAS DE INFORMAÇÃO						
	0100	1.375.000,00	0,00	0,00	0,00	1.375.000,00
2109-ASSEGURAR O PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO, BENEFÍCIOS E ENCARGOS SOCIAIS DE MEMBROS						
	0100	39.144.039,00	35.630.798,00	41.181.651,00	49.778.713,00	165.735.201,00
2182-MANTER O FUNCIONAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO						
	0100	4.197.000,00	4.327.885,00	4.552.935,00	4.766.013,00	17.843.833,00
2183-ASSEGURAR O PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO, BENEFÍCIOS E ENCARGOS SOCIAIS DE SERVIDORES						
	0100	17.355.997,00	17.864.370,00	20.424.955,00	23.619.153,00	79.264.475,00
2185-DESENVOLVER O PROGRAMA DE ESTÁGIO PARA ESTUDANTES						
	0100	665.115,00	0,00	0,00	0,00	665.115,00
Total do Programa		**64.084.151,00**	**57.823.053,00**	**66.159.541,00**	**78.163.879,00**	**266.230.624,00**
2045-ASSISTÊNCIA JURÍDICA, MULTIDISCIPLINAR, INTEGRAL E GRATUITA AOS NECESSITADOS						
1098-IMPLANTAR NÚCLEOS DE ATENDIMENTO						
	0100	850.000,00	0,00	0,00	0,00	850.000,00
2130-DESENVOLVER AÇÕES DE DEFESA E PROMOÇÃO DE DIREITOS						
	0100	300.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	600.000,00
Total do Programa		**1.150.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**1.450.000,00**
Total UO/fonte	**0100**	**65.234.151,00**	**57.923.053,00**	**66.259.541,00**	**78.263.879,00**	**202.446.473,00**
Total Unidade		**65.234.151,00**	**57.923.053,00**	**66.259.541,00**	**78.263.879,00**	**267.680.624,00**

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

Alteração dos Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei nº. 3.647, de 6 de novembro de 2015 - PPA 2016- 2019

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	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**Total**
2046-GESTÃO DO FUNDO ESPECIAL DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE RONDÔNIA - FUNDEP						
1026-APARELHAR AS UNIDADES DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO						
	0230	955.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	1.855.000,00
1095-REALIZAR CONCURSO PÚBLICO PARA PREENCHIMENTO DO QUADRO FUNCIONAL						
	0230	0,00	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00
1096-MODERNIZAR A GESTÃO E SISTEMAS DE INFORMAÇÃO						
	0230	0,00	490.000,00	161.629,00	0,00	651.629,00
1098-IMPLANTAR NÚCLEOS DE ATENDIMENTO						
	0230	0,00	43.000,00	18.000,00	44.000,00	105.000,00
2108-CAPACITAR OS MEMBROS E SERVIDORES DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO						
	0230	300.000,00	100.000,00	115.000,00	130.000,00	645.000,00
2182-MANTER O FUNCIONAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO						
	0230	609.840,00	902.318,00	1.278.711,00	0,00	2.790.869,00
2185-DESENVOLVER O PROGRAMA DE ESTÁGIO PARA ESTUDANTES						
	0230	241.860,00	768.000,00	825.600,00	775.980,00	2.611.440,00
Total do Programa		**2.106.700,00**	**3.053.318,00**	**2.698.940,00**	**1.249.980,00**	**9.108.938,00**
Total UO/fonte	**0230**	**2.106.700,00**	**3.053.318,00**	**2.698.940,00**	**1.249.980,00**	**7.002.238,00**
Total Unidade		**2.106.700,00**	**3.053.318,00**	**2.698.940,00**	**1.249.980,00**	**9.108.938,00**
Total Geral		**R$7.149.571.495,87**	**7.346.215.884,00**	**7.588.464.649,00**	**8.058.258.681,00**	**30.142.510.709,87**

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Alteração dos Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei nº. 3.647, de 6 de novembro de 2015 - PPA 2016- 2019

Anexo II - Consolidação Geral

Órgao: **01.000 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RONDÔNIA**

Unidade: **01.001 - Assembleia 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 Especifica, 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

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	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	3.806.000,00	266.000,00	4.506.000,00	4.806.000,00	13.384.000,00
Total:		**3.806.000,00**	**266.000,00**	**4.506.000,00**	**4.806.000,00**	**13.384.000,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	1.886.000,00	864.000,00	1.886.000,00	1.886.000,00	6.522.000,00
Total:		**1.886.000,00**	**864.000,00**	**1.886.000,00**	**1.886.000,00**	**6.522.000,00**
Total Geral:		**5.692.000,00**	**1.130.000,00**	**6.392.000,00**	**6.692.000,00**	**19.906.000,00**

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Alteração dos Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei nº. 3.647, de 6 de novembro de 2015 - PPA 2016- 2019

Anexo II - Consolidação Geral

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	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	1.780.000,00	1.780.000,00	2.094.000,00	2.270.000,00	7.924.000,00
Total:		**1.780.000,00**	**1.780.000,00**	**2.094.000,00**	**2.270.000,00**	**7.924.000,00**
Total Geral:		**1.780.000,00**	**1.780.000,00**	**2.094.000,00**	**2.270.000,00**	**7.924.000,00**

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	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	8.000,00
Total:		**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**8.000,00**
Total Geral:		**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**8.000,00**

Dados Financeiros Consolidados do Programa

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Alteração dos Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei nº. 3.647, de 6 de novembro de 2015 - PPA 2016- 2019

Anexo II - Consolidação Geral

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	5.588.000,00	2.048.000,00	6.602.000,00	7.078.000,00	21.316.000,00
Total:		**5.588.000,00**	**2.048.000,00**	**6.602.000,00**	**7.078.000,00**	**21.316.000,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	1.886.000,00	864.000,00	1.886.000,00	1.886.000,00	6.522.000,00
Total:		**1.886.000,00**	**864.000,00**	**1.886.000,00**	**1.886.000,00**	**6.522.000,00**
Total Geral:		**7.474.000,00**	**2.912.000,00**	**8.488.000,00**	**8.964.000,00**	**27.838.000,00**

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Alteração dos Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei nº. 3.647, de 6 de novembro de 2015 - PPA 2016- 2019

Anexo II - Consolidação Geral

Órgao: **01.000 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RONDÔNIA**

Unidade: **01.001 - Assembleia Legislativa**

Programa: **1020 - APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO**

Justificativa

A necessidade de dotar a Assembleia Legislativa do Estado de Rondonia dos recursos necessarios, dando condiçoes adequadas de funcionamento e operacionalizacao 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 orgaos do Poder Legislativo Estadual de meios administrativos para a implementacao e gestao de seus programas.

Indicador:

Unid Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base Geográfica

Índice	2016	2017	2018	2019
Esperado				

Fonte

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	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	19.666.000,00	22.921.800,00	37.165.366,00	46.579.696,00	126.332.862,00
Total:		**19.666.000,00**	**22.921.800,00**	**37.165.366,00**	**46.579.696,00**	**126.332.862,00**

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Alteração dos Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei nº. 3.647, de 6 de novembro de 2015 - PPA 2016- 2019

Anexo II - Consolidação Geral

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	855.000,00	930.000,00	1.015.000,00	1.100.000,00	3.900.000,00
Total:		**855.000,00**	**930.000,00**	**1.015.000,00**	**1.100.000,00**	**3.900.000,00**
Total Geral:		**20.521.000,00**	**23.851.800,00**	**38.180.366,00**	**47.679.696,00**	**130.232.862,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	100,00	100,00	100,00	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

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	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	115.268.300,00	126.652.133,00	148.730.030,00	161.007.000,00	551.657.463,00
Total:		**115.268.300,00**	**126.652.133,00**	**148.730.030,00**	**161.007.000,00**	**551.657.463,00**
Total Geral:		**115.268.300,00**	**126.652.133,00**	**148.730.030,00**	**161.007.000,00**	**551.657.463,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	13,00	13,00	13,00	13,00

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

5

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Alteração dos Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei nº. 3.647, de 6 de novembro de 2015 - PPA 2016- 2019

Anexo II - Consolidação Geral

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	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	32.270.100,00	31.087.400,00	37.806.500,00	40.989.500,00	142.153.500,00
Total:		**32.270.100,00**	**31.087.400,00**	**37.806.500,00**	**40.989.500,00**	**142.153.500,00**
Total Geral:		**32.270.100,00**	**31.087.400,00**	**37.806.500,00**	**40.989.500,00**	**142.153.500,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	100,00	100,00	100,00	100,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	167.204.400,00	180.661.333,00	223.701.896,00	248.576.196,00	820.143.825,00
Total:		**167.204.400,00**	**180.661.333,00**	**223.701.896,00**	**248.576.196,00**	**820.143.825,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	855.000,00	930.000,00	1.015.000,00	1.100.000,00	3.900.000,00
Total:		**855.000,00**	**930.000,00**	**1.015.000,00**	**1.100.000,00**	**3.900.000,00**
Total Geral:		**168.059.400,00**	**181.591.333,00**	**224.716.896,00**	**249.676.196,00**	**824.043.825,00**

6

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Alteração dos Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei nº. 3.647, de 6 de novembro de 2015 - PPA 2016- 2019

Anexo II - Consolidação Geral

Órgao: **01.000 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RONDÔNIA**
Unidade: **01.001 - Assembleia 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	Periodicidade	Base Geográfica
Unidade	3,00	21/08/2015	Anual	Estadual

Índice	2016	2017	2018	2019
Esperado	6,00	6,00	6,00	6,00

Fonte
Plenário da ALE

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, veiculacão 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

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Alteração dos Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei nº. 3.647, de 6 de novembro de 2015 - PPA 2016- 2019

Anexo II - Consolidação Geral

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	9.800.000,00	12.500.000,00	11.400.000,00	12.300.000,00	46.000.000,00
Total:		**9.800.000,00**	**12.500.000,00**	**11.400.000,00**	**12.300.000,00**	**46.000.000,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	10.800,00	10.800,00	12.600,00	13.600,00	47.800,00
Total:		**10.800,00**	**10.800,00**	**12.600,00**	**13.600,00**	**47.800,00**
Total Geral:		**9.810.800,00**	**12.510.800,00**	**11.412.600,00**	**12.313.600,00**	**46.047.800,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	100,00	100,00	100,00	100,00

Ação: **01.001.01.031.1027.2666 - REALIZAR O SUPORTE À AÇÃO PARLAMENTAR**

Finalidade
Instalar a Casa de Leis em outros munícipios 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
Sessões Itinerantes Realizadas

Unidade Medida
Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	303.000,00	303.000,00	355.000,00	384.000,00	1.345.000,00
Total:		**303.000,00**	**303.000,00**	**355.000,00**	**384.000,00**	**1.345.000,00**
Total Geral:		**303.000,00**	**303.000,00**	**355.000,00**	**384.000,00**	**1.345.000,00**

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Alteração dos Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei nº. 3.647, de 6 de novembro de 2015 - PPA 2016- 2019

Anexo II - Consolidação Geral

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	6,00	6,00	6,00	6,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	10.103.000,00	12.803.000,00	11.755.000,00	12.684.000,00	47.345.000,00
Total:		**10.103.000,00**	**12.803.000,00**	**11.755.000,00**	**12.684.000,00**	**47.345.000,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	10.800,00	10.800,00	12.600,00	13.600,00	47.800,00
Total:		**10.800,00**	**10.800,00**	**12.600,00**	**13.600,00**	**47.800,00**
Total Geral:		**10.113.800,00**	**12.813.800,00**	**11.767.600,00**	**12.697.600,00**	**47.392.800,00**

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Alteração dos Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei nº. 3.647, de 6 de novembro de 2015 - PPA 2016- 2019

Anexo II - Consolidação Geral

Órgao: **01.000 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RONDÔNIA**

Unidade: **01.001 - Assembleia 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	Periodicidade	Base Geográfica
Unidade	3,00	21/08/2015	Anual	Estadual

Fonte

GAB/ALE

Índice	2016	2017	2018	2019
Esperado	6,00	6,00	6,00	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

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Alteração dos Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei nº. 3.647, de 6 de novembro de 2015 - PPA 2016- 2019

Anexo II - Consolidação Geral

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	130.000,00	130.000,00	152.000,00	164.000,00	576.000,00
Total:		**130.000,00**	**130.000,00**	**152.000,00**	**164.000,00**	**576.000,00**
Total Geral:		**130.000,00**	**130.000,00**	**152.000,00**	**164.000,00**	**576.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	100,00	100,00	100,00	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

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	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	921.000,00	921.000,00	1.080.900,00	1.171.000,00	4.093.900,00
Total:		**921.000,00**	**921.000,00**	**1.080.900,00**	**1.171.000,00**	**4.093.900,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	108.000,00	108.000,00	124.000,00	134.000,00	474.000,00
Total:		**108.000,00**	**108.000,00**	**124.000,00**	**134.000,00**	**474.000,00**
Total Geral:		**1.029.000,00**	**1.029.000,00**	**1.204.900,00**	**1.305.000,00**	**4.567.900,00**

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Alteração dos Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei nº. 3.647, de 6 de novembro de 2015 - PPA 2016- 2019

Anexo II - Consolidação Geral

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	100,00	100,00	100,00	100,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	1.051.000,00	1.051.000,00	1.232.900,00	1.335.000,00	4.669.900,00
Total:		**1.051.000,00**	**1.051.000,00**	**1.232.900,00**	**1.335.000,00**	**4.669.900,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	108.000,00	108.000,00	124.000,00	134.000,00	474.000,00
Total:		**108.000,00**	**108.000,00**	**124.000,00**	**134.000,00**	**474.000,00**
Total Geral:		**1.159.000,00**	**1.159.000,00**	**1.356.900,00**	**1.469.000,00**	**5.143.900,00**

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Alteração dos Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei nº. 3.647, de 6 de novembro de 2015 - PPA 2016- 2019

Anexo II - Consolidação Geral

Órgao: **01.000 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RONDÔNIA**

Unidade: **01.001 - Assembleia 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	Periodicidade	Base Geográfica
Porcentagem	15,00	21/08/2015	Anual	Estadual

Índice	2016	2017	2018	2019
Esperado	30,00	50,00	70,00	100,00

Fonte

Departamento Financeiro-ALE/RO

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

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Alteração dos Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei nº. 3.647, de 6 de novembro de 2015 - PPA 2016- 2019

Anexo II - Consolidação Geral

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	1.002.000,00	1.002.000,00	1.170.000,00	1.267.000,00	4.441.000,00
Total:		**1.002.000,00**	**1.002.000,00**	**1.170.000,00**	**1.267.000,00**	**4.441.000,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	590.000,00	590.000,00	694.000,00	750.000,00	2.624.000,00
Total:		**590.000,00**	**590.000,00**	**694.000,00**	**750.000,00**	**2.624.000,00**
Total Geral:		**1.592.000,00**	**1.592.000,00**	**1.864.000,00**	**2.017.000,00**	**7.065.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	100,00	100,00	100,00	100,00

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 Assembléia 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	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	1.926.600,00	2.926.600,00	3.165.000,00	3.386.000,00	11.404.200,00
Total:		**1.926.600,00**	**2.926.600,00**	**3.165.000,00**	**3.386.000,00**	**11.404.200,00**

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Alteração dos Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei nº. 3.647, de 6 de novembro de 2015 - PPA 2016- 2019

Anexo II - Consolidação Geral

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	596.000,00	596.000,00	700.000,00	760.000,00	2.652.000,00
Total:		**596.000,00**	**596.000,00**	**700.000,00**	**760.000,00**	**2.652.000,00**
Total Geral:		**2.522.600,00**	**3.522.600,00**	**3.865.000,00**	**4.146.000,00**	**14.056.200,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	100,00	100,00	100,00	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 Assembléia Legislativa do Estado de Rondônia,

Descrição do Produto — **Unidade Medida**
Prédio construído — %

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	32.356.766,00	18.067.566,00	0,00	0,00	50.424.332,00
Total:		**32.356.766,00**	**18.067.566,00**	**0,00**	**0,00**	**50.424.332,00**
Total Geral:		**32.356.766,00**	**18.067.566,00**	**0,00**	**0,00**	**50.424.332,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	27,15	0,00	0,00	0,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Alteração dos Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei nº. 3.647, de 6 de novembro de 2015 - PPA 2016- 2019

Anexo II - Consolidação Geral

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	2.928.600,00	3.928.600,00	4.335.000,00	4.653.000,00	15.845.200,00
Total:		**2.928.600,00**	**3.928.600,00**	**4.335.000,00**	**4.653.000,00**	**15.845.200,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	33.542.766,00	19.253.566,00	1.394.000,00	1.510.000,00	55.700.332,00
Total:		**33.542.766,00**	**19.253.566,00**	**1.394.000,00**	**1.510.000,00**	**55.700.332,00**
Total Geral:		**36.471.366,00**	**23.182.166,00**	**5.729.000,00**	**6.163.000,00**	**71.545.532,00**

Órgao: 02.000 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE RONDÔNIA
Unidade: 02.001 - Tribunal de Contas do Estado
Programa: 0000 - OPERAÇÕES ESPECIAIS

Justificativa
Cumprir o pagamento de sentenças e/ou acordos judiciais.

Eixo Estratégico — **Gerente**
Eixo 5 - Outros Poderes, mais MPE, TCE e DPE — RÔMINA COSTA DA SILVA ROCA

Público Alvo
Servidores do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia

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

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Alteração dos Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei nº. 3.647, de 6 de novembro de 2015 - PPA 2016- 2019

Anexo II - Consolidação Geral

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	100.000,00	600.000,00	100.000,00	100.000,00	900.000,00
Total:		**100.000,00**	**600.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**900.000,00**
Total Geral:		**100.000,00**	**600.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**900.000,00**

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	100.000,00	600.000,00	100.000,00	100.000,00	900.000,00
Total:		**100.000,00**	**600.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**900.000,00**
Total Geral:		**100.000,00**	**600.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**900.000,00**

17

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Alteração dos Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei nº. 3.647, de 6 de novembro de 2015 - PPA 2016- 2019

Anexo II - Consolidação Geral

Órgao: **02.000 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE RONDÔNIA**

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 rondonia

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

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	2016	2017	2018	2019	Total
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades	11.544.600,00	17.479.906,00	11.544.600,00	11.544.600,00	52.113.706,00
Total:		**11.544.600,00**	**17.479.906,00**	**11.544.600,00**	**11.544.600,00**	**52.113.706,00**
Total Geral:		**11.544.600,00**	**17.479.906,00**	**11.544.600,00**	**11.544.600,00**	**52.113.706,00**

18

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Alteração dos Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei nº. 3.647, de 6 de novembro de 2015 - PPA 2016- 2019

Anexo II - Consolidação Geral

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	25,00	25,00	25,00	25,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades	11.544.600,00	17.479.906,00	11.544.600,00	11.544.600,00	52.113.706,00
Total:		**11.544.600,00**	**17.479.906,00**	**11.544.600,00**	**11.544.600,00**	**52.113.706,00**
Total Geral:		**11.544.600,00**	**17.479.906,00**	**11.544.600,00**	**11.544.600,00**	**52.113.706,00**

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Alteração dos Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei nº. 3.647, de 6 de novembro de 2015 - PPA 2016- 2019

Anexo II - Consolidação Geral

Órgao: **02.000 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE RONDÔNIA**

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	Periodicidade	Base Geográfica
Porcentagem		01/01/2016	Trimestral	Estadual

Índice	2016	2017	2018	2019
Esperado	22,40	26,20	27,10	24,30

Fonte

Relatório de Atividades da Secretaria Geral de Controle Externo

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

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Alteração dos Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei nº. 3.647, de 6 de novembro de 2015 - PPA 2016- 2019

Anexo II - Consolidação Geral

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	200.000,00
Total:		**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**200.000,00**
Total Geral:		**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**200.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	25,00	25,00	25,00	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

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	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	1.100.000,00	1.000.000,00	1.600.000,00	1.300.000,00	5.000.000,00
Total:		**1.100.000,00**	**1.000.000,00**	**1.600.000,00**	**1.300.000,00**	**5.000.000,00**
Total Geral:		**1.100.000,00**	**1.000.000,00**	**1.600.000,00**	**1.300.000,00**	**5.000.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	20,00	27,27	29,09	23,64

Dados Financeiros Consolidados do Programa

21

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Alteração dos Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei nº. 3.647, de 6 de novembro de 2015 - PPA 2016- 2019

Anexo II - Consolidação Geral

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	1.150.000,00	1.050.000,00	1.650.000,00	1.350.000,00	5.200.000,00
Total:		**1.150.000,00**	**1.050.000,00**	**1.650.000,00**	**1.350.000,00**	**5.200.000,00**
Total Geral:		**1.150.000,00**	**1.050.000,00**	**1.650.000,00**	**1.350.000,00**	**5.200.000,00**

22

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Alteração dos Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei nº. 3.647, de 6 de novembro de 2015 - PPA 2016- 2019

Anexo II - Consolidação Geral

Órgao: **02.000 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE RONDÔNIA**

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	Periodicidade	Base Geográfica
Porcentagem	0,00	01/01/2016	Trimestral	Estadual

Índice	2016	2017	2018	2019
Esperado	23,11	30,21	25,85	20,83

Fonte

Estatística Setorial do Tribunal de Contas

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

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Alteração dos Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei nº. 3.647, de 6 de novembro de 2015 - PPA 2016- 2019

Anexo II - Consolidação Geral

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	1.670.000,00	540.000,00	2.050.000,00	1.700.000,00	5.960.000,00
Total:		**1.670.000,00**	**540.000,00**	**2.050.000,00**	**1.700.000,00**	**5.960.000,00**
Total Geral:		**1.670.000,00**	**540.000,00**	**2.050.000,00**	**1.700.000,00**	**5.960.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	20,87	32,25	25,63	21,25

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

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	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	1.800.000,00	1.750.000,00	1.850.000,00	1.450.000,00	6.850.000,00
Total:		**1.800.000,00**	**1.750.000,00**	**1.850.000,00**	**1.450.000,00**	**6.850.000,00**
Total Geral:		**1.800.000,00**	**1.750.000,00**	**1.850.000,00**	**1.450.000,00**	**6.850.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	25,35	28,17	26,06	20,42

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Alteração dos Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei nº. 3.647, de 6 de novembro de 2015 - PPA 2016- 2019

Anexo II - Consolidação Geral

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	1.800.000,00	1.750.000,00	1.850.000,00	1.450.000,00	6.850.000,00
Total:		**1.800.000,00**	**1.750.000,00**	**1.850.000,00**	**1.450.000,00**	**6.850.000,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	1.670.000,00	540.000,00	2.050.000,00	1.700.000,00	5.960.000,00
Total:		**1.670.000,00**	**540.000,00**	**2.050.000,00**	**1.700.000,00**	**5.960.000,00**
Total Geral:		**3.470.000,00**	**2.290.000,00**	**3.900.000,00**	**3.150.000,00**	**12.810.000,00**

25

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Alteração dos Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei nº. 3.647, de 6 de novembro de 2015 - PPA 2016- 2019

Anexo II - Consolidação Geral

Órgao: **02.000 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE RONDÔNIA**

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 continuídade 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	Periodicidade	Base Geográfica
Porcentagem		01/01/2016	Trimestral	Estadual

Índice	2016	2017	2018	2019
Esperado	22,80	22,99	25,50	28,71

Fonte

Estatística Setorial do Tribunal de Contas

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 Dultra, 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

26

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Alteração dos Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei nº. 3.647, de 6 de novembro de 2015 - PPA 2016- 2019

Anexo II - Consolidação Geral

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	6.415.800,00	7.108.389,00	10.773.800,00	16.549.400,00	40.847.389,00
Total:		**6.415.800,00**	**7.108.389,00**	**10.773.800,00**	**16.549.400,00**	**40.847.389,00**
Total Geral:		**6.415.800,00**	**7.108.389,00**	**10.773.800,00**	**16.549.400,00**	**40.847.389,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	15,05	20,87	25,27	38,81

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.

Descrição

Redimensionamento do Espaço físico dos Imóveis do Tribunal de Contas.

Descrição do Produto	Unidade Medida
Reformas e Ampliações realizadas.	%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.500.000,00	5.400.000,00
Total:		**1.300.000,00**	**1.300.000,00**	**1.300.000,00**	**1.500.000,00**	**5.400.000,00**
Total Geral:		**1.300.000,00**	**1.300.000,00**	**1.300.000,00**	**1.500.000,00**	**5.400.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	26,15	17,52	26,15	30,18

Ação: 02.001.01.122.1265.2101 - REMUNERAR O PESSOAL ATIVO E OBRIGAÇÕES PATRONAIS

27

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Alteração dos Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei nº. 3.647, de 6 de novembro de 2015 - PPA 2016- 2019

Anexo II - Consolidação Geral

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	Unidade Medida
Servidor remunerado	%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	67.535.000,00	70.640.000,00	74.490.000,00	76.590.000,00	289.255.000,00
Total:		**67.535.000,00**	**70.640.000,00**	**74.490.000,00**	**76.590.000,00**	**289.255.000,00**
Total Geral:		**67.535.000,00**	**70.640.000,00**	**74.490.000,00**	**76.590.000,00**	**289.255.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	23,42	24,17	25,84	26,57

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 auxilio 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	Unidade Medida
Auxílio Indenizado	%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

28

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Alteração dos Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei nº. 3.647, de 6 de novembro de 2015 - PPA 2016- 2019

Anexo II - Consolidação Geral

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	13.070.000,00	15.015.141,00	12.670.000,00	12.670.000,00	53.425.141,00
Total:		**13.070.000,00**	**15.015.141,00**	**12.670.000,00**	**12.670.000,00**	**53.425.141,00**
Total Geral:		**13.070.000,00**	**15.015.141,00**	**12.670.000,00**	**12.670.000,00**	**53.425.141,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	25,60	24,80	24,80	24,80

Ação: 02.001.01.122.1265.2971 - INDENIZAR AUXÍLIO MORADIA LEGALMENTE INSTITUÍDO

Finalidade

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

Descrição

Pagamento de auxílio moradia aos membros do TCE-RO.

Descrição do Produto	Unidade Medida
Auxilio indenizado	%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	1.160.000,00	1.194.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	4.854.000,00
Total:		**1.160.000,00**	**1.194.000,00**	**1.250.000,00**	**1.250.000,00**	**4.854.000,00**
Total Geral:		**1.160.000,00**	**1.194.000,00**	**1.250.000,00**	**1.250.000,00**	**4.854.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	23,62	25,46	25,46	25,46

Ação: 02.001.01.122.1265.2981 - GERIR AS ATIVIDADES DE NATUREZA ADMINISTRATIVAS

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Alteração dos Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei nº. 3.647, de 6 de novembro de 2015 - PPA 2016- 2019

Anexo II - Consolidação Geral

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	Unidade Medida
Apoio administrativo prestado.	%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	14.111.000,00	15.855.669,00	15.711.000,00	16.657.200,00	62.334.869,00
Total:		**14.111.000,00**	**15.855.669,00**	**15.711.000,00**	**16.657.200,00**	**62.334.869,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	1.149.500,00	1.015.300,00	1.250.000,00	950.000,00	4.364.800,00
Total:		**1.149.500,00**	**1.015.300,00**	**1.250.000,00**	**950.000,00**	**4.364.800,00**
Total Geral:		**15.260.500,00**	**16.870.969,00**	**16.961.000,00**	**17.607.200,00**	**66.699.669,00**

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Alteração dos Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei nº. 3.647, de 6 de novembro de 2015 - PPA 2016- 2019

Anexo II - Consolidação Geral

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	22,93	25,14	25,48	26,45

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	95.876.000,00	102.704.810,00	104.121.000,00	107.167.200,00	409.869.010,00
Total:		**95.876.000,00**	**102.704.810,00**	**104.121.000,00**	**107.167.200,00**	**409.869.010,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	8.865.300,00	9.423.689,00	13.323.800,00	18.999.400,00	50.612.189,00
Total:		**8.865.300,00**	**9.423.689,00**	**13.323.800,00**	**18.999.400,00**	**50.612.189,00**
Total Geral:		**104.741.300,00**	**112.128.499,00**	**117.444.800,00**	**126.166.600,00**	**460.481.199,00**

31

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Alteração dos Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei nº. 3.647, de 6 de novembro de 2015 - PPA 2016- 2019

Anexo II - Consolidação Geral

Órgao: 02.000 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE RONDÔNIA

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	Periodicidade	Base Geográfica
Porcentagem		01/01/2016	Trimestral	Estadual

Índice	2016	2017	2018	2019
Esperado	29,71	24,71	23,57	22,01

Fonte

Estatística Setorial do Tribunal de Contas

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

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Alteração dos Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei nº. 3.647, de 6 de novembro de 2015 - PPA 2016- 2019

Anexo II - Consolidação Geral

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	2.000.000,00	2.085.000,00	1.200.000,00	1.300.000,00	6.585.000,00
Total:		**2.000.000,00**	**2.085.000,00**	**1.200.000,00**	**1.300.000,00**	**6.585.000,00**
Total Geral:		**2.000.000,00**	**2.085.000,00**	**1.200.000,00**	**1.300.000,00**	**6.585.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	33,33	25,00	20,00	21,67

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.

Descrição do Produto	Unidade Medida
Capacitação realizada.	%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	2.000.000,00	2.650.000,00	1.600.000,00	1.200.000,00	7.450.000,00
Total:		**2.000.000,00**	**2.650.000,00**	**1.600.000,00**	**1.200.000,00**	**7.450.000,00**
Total Geral:		**2.000.000,00**	**2.650.000,00**	**1.600.000,00**	**1.200.000,00**	**7.450.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	31,75	23,80	25,40	19,05

Ação: 02.001.01.128.1266.2974 - COORDENAR ESTÁGIOS NA ADMINISTRAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Alteração dos Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei nº. 3.647, de 6 de novembro de 2015 - PPA 2016- 2019

Anexo II - Consolidação Geral

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	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	1.140.000,00	2.340.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	5.880.000,00
Total:		**1.140.000,00**	**2.340.000,00**	**1.200.000,00**	**1.200.000,00**	**5.880.000,00**
Total Geral:		**1.140.000,00**	**2.340.000,00**	**1.200.000,00**	**1.200.000,00**	**5.880.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	24,04	25,32	25,32	25,32

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	5.140.000,00	7.075.000,00	4.000.000,00	3.700.000,00	19.915.000,00
Total:		**5.140.000,00**	**7.075.000,00**	**4.000.000,00**	**3.700.000,00**	**19.915.000,00**
Total Geral:		**5.140.000,00**	**7.075.000,00**	**4.000.000,00**	**3.700.000,00**	**19.915.000,00**

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Alteração dos Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei nº. 3.647, de 6 de novembro de 2015 - PPA 2016- 2019

Anexo II - Consolidação Geral

Órgao: **02.000 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE RONDÔNIA**

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	Periodicidade	Base Geográfica
Porcentagem		01/01/2016	Trimestral	Estadual

Índice	2016	2017	2018	2019
Esperado	15,83	18,87	29,56	35,74

Fonte
Estatística Setorial do Tribunal de Contas

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	Unidade Medida
Reformas e adaptações realizadas	%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

35

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Alteração dos Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei nº. 3.647, de 6 de novembro de 2015 - PPA 2016- 2019

Anexo II - Consolidação Geral

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0231	Recursos do Fundo de Desenvolvimento Institucional - FDI/TCE	0,00	10.000,00	20.000,00	30.000,00	60.000,00
Total:		**0,00**	**10.000,00**	**20.000,00**	**30.000,00**	**60.000,00**
Total Geral:		**0,00**	**10.000,00**	**20.000,00**	**30.000,00**	**60.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	0,00	17,00	33,00	50,00

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 Escolar Superior de Contas de melhor qualidade de ensino aprendizagem, adequando seus espaços físicos.

Descrição
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	2016	2017	2018	2019	Total
0231	Recursos do Fundo de Desenvolvimento Institucional - FDI/TCE	0,00	20.000,00	20.000,00	30.000,00	70.000,00
Total:		**0,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**30.000,00**	**70.000,00**
Total Geral:		**0,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**30.000,00**	**70.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	0,00	17,00	33,00	50,00

36

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Alteração dos Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei nº. 3.647, de 6 de novembro de 2015 - PPA 2016- 2019

Anexo II - Consolidação Geral

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	2016	2017	2018	2019	Total
0231	Recursos do Fundo de Desenvolvimento Institucional - FDI/TCE	247.220,00	195.770,00	461.540,00	557.890,00	1.462.420,00
Total:		**247.220,00**	**195.770,00**	**461.540,00**	**557.890,00**	**1.462.420,00**
Total Geral:		**247.220,00**	**195.770,00**	**461.540,00**	**557.890,00**	**1.462.420,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	15,83	18,87	29,56	35,74

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

Alteração dos Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei nº. 3.647, de 6 de novembro de 2015 - PPA 2016- 2019

Anexo II - Consolidação Geral

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0231	Recursos do Fundo de Desenvolvimento Institucional - FDI/TCE	226.180,00	395.530,00	422.260,00	510.410,00	1.554.380,00
Total:		**226.180,00**	**395.530,00**	**422.260,00**	**510.410,00**	**1.554.380,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0231	Recursos do Fundo de Desenvolvimento Institucional - FDI/TCE	52.600,00	5.700,00	58.200,00	58.700,00	175.200,00
Total:		**52.600,00**	**5.700,00**	**58.200,00**	**58.700,00**	**175.200,00**
Total Geral:		**278.780,00**	**401.230,00**	**480.460,00**	**569.110,00**	**1.729.580,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	15,83	18,87	29,56	35,74

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0231	Recursos do Fundo de Desenvolvimento Institucional - FDI/TCE	473.400,00	591.300,00	883.800,00	1.068.300,00	3.016.800,00
Total:		**473.400,00**	**591.300,00**	**883.800,00**	**1.068.300,00**	**3.016.800,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0231	Recursos do Fundo de Desenvolvimento Institucional - FDI/TCE	52.600,00	35.700,00	98.200,00	118.700,00	305.200,00
Total:		**52.600,00**	**35.700,00**	**98.200,00**	**118.700,00**	**305.200,00**
Total Geral:		**526.000,00**	**627.000,00**	**982.000,00**	**1.187.000,00**	**3.322.000,00**

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Alteração dos Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei nº. 3.647, de 6 de novembro de 2015 - PPA 2016- 2019

Anexo II - Consolidação Geral

Órgao: **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

Ação: **03.001.02.846.0000.0221 - REALIZAR PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS/PRECATÓRIOS**

Finalidade

Custear o pagamento de despesas decorrentes da decições judiciais em favor de terceiros

Descrição

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

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0119	Recursos com Contingenciamento Especial	300.000.000,00	100.600.000,00	107.095.961,00	114.142.875,00	621.838.836,00
Total:		**300.000.000,00**	**100.600.000,00**	**107.095.961,00**	**114.142.875,00**	**621.838.836,00**
Total Geral:		**300.000.000,00**	**100.600.000,00**	**107.095.961,00**	**114.142.875,00**	**621.838.836,00**

39

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Alteração dos Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei nº. 3.647, de 6 de novembro de 2015 - PPA 2016- 2019

Anexo II - Consolidação Geral

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0119	Recursos com Contingenciamento Especial	300.000.000,00	100.600.000,00	107.095.961,00	114.142.875,00	621.838.836,00
Total:		**300.000.000,00**	**100.600.000,00**	**107.095.961,00**	**114.142.875,00**	**621.838.836,00**
Total Geral:		**300.000.000,00**	**100.600.000,00**	**107.095.961,00**	**114.142.875,00**	**621.838.836,00**

40

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Alteração dos Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei nº. 3.647, de 6 de novembro de 2015 - PPA 2016- 2019

Anexo II - Consolidação Geral

Órgao: **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

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	2016	2017	2018	2019	Total
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades	65.260.625,00	74.256.292,00	79.142.356,00	84.349.923,00	303.009.196,00
Total:		**65.260.625,00**	**74.256.292,00**	**79.142.356,00**	**84.349.923,00**	**303.009.196,00**
Total Geral:		**65.260.625,00**	**74.256.292,00**	**79.142.356,00**	**84.349.923,00**	**303.009.196,00**

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Alteração dos Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei nº. 3.647, de 6 de novembro de 2015 - PPA 2016- 2019

Anexo II - Consolidação Geral

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	25,00	25,00	25,00	25,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades	65.260.625,00	74.256.292,00	79.142.356,00	84.349.923,00	303.009.196,00
Total:		**65.260.625,00**	**74.256.292,00**	**79.142.356,00**	**84.349.923,00**	**303.009.196,00**
Total Geral:		**65.260.625,00**	**74.256.292,00**	**79.142.356,00**	**84.349.923,00**	**303.009.196,00**

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Alteração dos Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei nº. 3.647, de 6 de novembro de 2015 - PPA 2016- 2019

Anexo II - Consolidação Geral

Órgao: **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: Indice de satisfação no trabalho

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

Índice	2016	2017	2018	2019
Esperado	48,30	53,30	58,30	63,30

Fonte

Relatório de Diagnóstico de Clima Organizacional

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 **Unidade Medida**

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Alteração dos Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei nº. 3.647, de 6 de novembro de 2015 - PPA 2016- 2019

Anexo II - Consolidação Geral

Folhas de Pagamento realizadas Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	432.312.600,00	430.336.936,00	505.162.400,00	545.260.800,00	1.913.072.736,00
Total:		**432.312.600,00**	**430.336.936,00**	**505.162.400,00**	**545.260.800,00**	**1.913.072.736,00**
Total Geral:		**432.312.600,00**	**430.336.936,00**	**505.162.400,00**	**545.260.800,00**	**1.913.072.736,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	13,00	13,00	13,00	13,00
Região II	13,00	13,00	13,00	13,00
Região III	13,00	13,00	13,00	13,00
Região VI	13,00	13,00	13,00	13,00
Região V	13,00	13,00	13,00	13,00
Região VI	13,00	13,00	13,00	13,00
Região VII	13,00	13,00	13,00	13,00
Região VIII	13,00	13,00	13,00	13,00
Região IX	13,00	13,00	13,00	13,00
Região X	13,00	13,00	13,00	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**

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Alteração dos Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei nº. 3.647, de 6 de novembro de 2015 - PPA 2016- 2019

Anexo II - Consolidação Geral

Folhas de Pagamento realizadas — Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	108.519.150,00	82.497.500,00	126.290.600,00	136.315.200,00	453.622.450,00
Total:		**108.519.150,00**	**82.497.500,00**	**126.290.600,00**	**136.315.200,00**	**453.622.450,00**
Total Geral:		**108.519.150,00**	**82.497.500,00**	**126.290.600,00**	**136.315.200,00**	**453.622.450,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	13,00	13,00	13,00	13,00
Região II	13,00	13,00	13,00	13,00
Região III	13,00	13,00	13,00	13,00
Região VI	13,00	13,00	13,00	13,00
Região V	13,00	13,00	13,00	13,00
Região VI	13,00	13,00	13,00	13,00
Região VII	13,00	13,00	13,00	13,00
Região VIII	13,00	13,00	13,00	13,00
Região IX	13,00	13,00	13,00	13,00
Região X	13,00	13,00	13,00	13,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	540.831.750,00	512.834.436,00	631.453.000,00	681.576.000,00	2.366.695.186,00
Total:		**540.831.750,00**	**512.834.436,00**	**631.453.000,00**	**681.576.000,00**	**2.366.695.186,00**
Total Geral:		**540.831.750,00**	**512.834.436,00**	**631.453.000,00**	**681.576.000,00**	**2.366.695.186,00**

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Alteração dos Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei nº. 3.647, de 6 de novembro de 2015 - PPA 2016- 2019

Anexo II - Consolidação Geral

Órgao: **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	Periodicidade	Base Geográfica
Porcentagem	57,84	31/12/2014	Anual	Estadual

Índice	2016	2017	2018	2019
Esperado	53,81	52,74	51,68	50,65

Fonte

CNJ - Relatório Justiça em Nùmeros 2014

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

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 auxilio transporte aos estagiários de nível médio e superior do Poder Judiciário de Rondônia

Descrição do Produto

Programa de Estágio Mantido

Unidade Medida

%

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Alteração dos Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei nº. 3.647, de 6 de novembro de 2015 - PPA 2016- 2019

Anexo II - Consolidação Geral

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	7.707.500,00	3.000.000,00	3.300.000,00	3.630.000,00	17.637.500,00
Total:		**7.707.500,00**	**3.000.000,00**	**3.300.000,00**	**3.630.000,00**	**17.637.500,00**
Total Geral:		**7.707.500,00**	**3.000.000,00**	**3.300.000,00**	**3.630.000,00**	**17.637.500,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	100,00	100,00	100,00	100,00
Região II	100,00	100,00	100,00	100,00
Região III	100,00	100,00	100,00	100,00
Região VI	100,00	100,00	100,00	100,00
Região V	100,00	100,00	100,00	100,00
Região VI	100,00	100,00	100,00	100,00
Região VII	100,00	100,00	100,00	100,00
Região VIII	100,00	100,00	100,00	100,00
Região IX	100,00	100,00	100,00	100,00
Região X	100,00	100,00	100,00	100,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	7.707.500,00	3.000.000,00	3.300.000,00	3.630.000,00	17.637.500,00
Total:		**7.707.500,00**	**3.000.000,00**	**3.300.000,00**	**3.630.000,00**	**17.637.500,00**
Total Geral:		**7.707.500,00**	**3.000.000,00**	**3.300.000,00**	**3.630.000,00**	**17.637.500,00**

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Alteração dos Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei nº. 3.647, de 6 de novembro de 2015 - PPA 2016- 2019

Anexo II - Consolidação Geral

Órgao: **03.000 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA**
Unidade: **03.001 - Tribunal de Justiça**
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 socidade.

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

Gerente
Maurício Martinho

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	Periodicidade	Base Geográfica
Real	1961,95	31/12/2014	Anual	Estadual

Índice	2016	2017	2018	2019
Esperado	1.884,26	1.846,57	1.809,64	1773,45

Fonte
Relatório Secretaria Administrativa do PJRO

Iniciativa: Gestão de serviços gerais

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

Ação: **03.001.02.122.2067.2071 - MANTER SERVIÇOS GERAIS, GRÁFICOS E DE TRANSPORTE**

Finalidade

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Alteração dos Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei nº. 3.647, de 6 de novembro de 2015 - PPA 2016- 2019

Anexo II - Consolidação Geral

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	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	0,00	0,00	25.495.500,00	28.975.100,00	54.470.600,00
Total:		**0,00**	**0,00**	**25.495.500,00**	**28.975.100,00**	**54.470.600,00**
Total Geral:		**0,00**	**0,00**	**25.495.500,00**	**28.975.100,00**	**54.470.600,00**

49

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Alteração dos Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei nº. 3.647, de 6 de novembro de 2015 - PPA 2016- 2019

Anexo II - Consolidação Geral

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	100,00	100,00	100,00	100,00
Região II	100,00	100,00	100,00	100,00
Região III	100,00	100,00	100,00	100,00
Região VI	100,00	100,00	100,00	100,00
Região V	100,00	100,00	100,00	100,00
Região VI	100,00	100,00	100,00	100,00
Região VII	100,00	100,00	100,00	100,00
Região VIII	100,00	100,00	100,00	100,00
Região IX	100,00	100,00	100,00	100,00
Região X	100,00	100,00	100,00	100,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	0,00	0,00	25.495.500,00	28.975.100,00	54.470.600,00
Total:		**0,00**	**0,00**	**25.495.500,00**	**28.975.100,00**	**54.470.600,00**
Total Geral:		**0,00**	**0,00**	**25.495.500,00**	**28.975.100,00**	**54.470.600,00**

50

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Alteração dos Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei nº. 3.647, de 6 de novembro de 2015 - PPA 2016- 2019

Anexo II - Consolidação Geral

Órgao: **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, transferencias 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

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	2016	2017	2018	2019	Total
0201	Recurso do Fundo de Informat., Edific. e Aperf. dos Serviços Judiciários - FUJU	6.150.000,00	180.000,00	200.000,00	200.000,00	6.730.000,00
Total:		**6.150.000,00**	**180.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**6.730.000,00**
Total Geral:		**6.150.000,00**	**180.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**6.730.000,00**

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Alteração dos Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei nº. 3.647, de 6 de novembro de 2015 - PPA 2016- 2019

Anexo II - Consolidação Geral

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0201	Recurso do Fundo de Informat., Edific. e Aperf. dos Serviços Judiciários - FUJU	6.150.000,00	180.000,00	200.000,00	200.000,00	6.730.000,00
Total:		**6.150.000,00**	**180.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**6.730.000,00**
Total Geral:		**6.150.000,00**	**180.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**6.730.000,00**

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Alteração dos Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei nº. 3.647, de 6 de novembro de 2015 - PPA 2016- 2019

Anexo II - Consolidação Geral

Órgao: **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	Periodicidade	Base Geográfica
Porcentagem	40,00	31/12/2014	Anual	Estadual

Índice	2016	2017	2018	2019
Esperado	60,00	70,00	80,00	90,00

Fonte
Relatório da Escola da Magistratura do Estado de Rondônia

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

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Alteração dos Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei nº. 3.647, de 6 de novembro de 2015 - PPA 2016- 2019

Anexo II - Consolidação Geral

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
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

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Alteração dos Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei nº. 3.647, de 6 de novembro de 2015 - PPA 2016- 2019

Anexo II - Consolidação Geral

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

Descrição do Produto	**Unidade Medida**
Magistrados e servidores especializados	%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	**Fonte recurso**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**Total**
0201	Recurso do Fundo de Informat., Edific. e Aperf. dos Serviços Judiciários - FUJU	4.251.600,00	3.485.350,00	3.625.471,00	3.860.600,00	15.223.021,00
Total:		**4.251.600,00**	**3.485.350,00**	**3.625.471,00**	**3.860.600,00**	**15.223.021,00**
Total Geral:		**4.251.600,00**	**3.485.350,00**	**3.625.471,00**	**3.860.600,00**	**15.223.021,00**

Meta Física Regionalizada

Região	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
Região I	1,00	2,00	3,00	5,00
Região II	1,00	2,00	3,00	5,00
Região III	1,00	2,00	3,00	5,00
Região VI	1,00	2,00	3,00	5,00

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Alteração dos Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei nº. 3.647, de 6 de novembro de 2015 - PPA 2016- 2019

Anexo II - Consolidação Geral

Região V	1,00	2,00	3,00	5,00
Região VI	1,00	2,00	3,00	5,00
Região VII	1,00	2,00	3,00	4,00
Região VIII	1,00	2,00	3,00	5,00
Região IX	1,00	2,00	3,00	5,00
Região X	1,00	2,00	3,00	5,00

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**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**Total**
0201	Recurso do Fundo de Informat., Edific. e Aperf. dos Serviços Judiciários - FUJU	11.467.500,00	5.375.650,00	5.926.600,00	6.308.200,00	29.077.950,00
Total:		**11.467.500,00**	**5.375.650,00**	**5.926.600,00**	**6.308.200,00**	**29.077.950,00**

Despesas de Capital

Código	**Fonte recurso**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**Total**
0201	Recurso do Fundo de Informat., Edific. e Aperf. dos Serviços Judiciários - FUJU	169.400,00	0,00	0,00	0,00	169.400,00
Total:		**169.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**169.400,00**
Total Geral:		**11.636.900,00**	**5.375.650,00**	**5.926.600,00**	**6.308.200,00**	**29.247.350,00**

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Alteração dos Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei nº. 3.647, de 6 de novembro de 2015 - PPA 2016- 2019

Anexo II - Consolidação Geral

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	60,00	70,00	80,00	90,00
Região II	60,00	70,00	80,00	90,00
Região III	60,00	70,00	80,00	90,00
Região VI	60,00	70,00	80,00	90,00
Região V	60,00	70,00	80,00	90,00
Região VI	60,00	70,00	80,00	90,00
Região VII	60,00	70,00	80,00	90,00
Região VIII	60,00	70,00	80,00	90,00
Região IX	60,00	70,00	80,00	90,00
Região X	60,00	70,00	80,00	90,00

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	2016	2017	2018	2019	Total
0201	Recurso do Fundo de Informat., Edific. e Aperf. dos Serviços Judiciários - FUJU	656.400,00	783.500,00	834.600,00	889.000,00	3.163.500,00
Total:		**656.400,00**	**783.500,00**	**834.600,00**	**889.000,00**	**3.163.500,00**

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Alteração dos Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei nº. 3.647, de 6 de novembro de 2015 - PPA 2016- 2019

Anexo II - Consolidação Geral

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0201	Recurso do Fundo de Informat., Edific. e Aperf. dos Serviços Judiciários - FUJU	10.126.000,00	116.800,00	124.400,00	132.500,00	10.499.700,00
Total:		**10.126.000,00**	**116.800,00**	**124.400,00**	**132.500,00**	**10.499.700,00**
Total Geral:		**10.782.400,00**	**900.300,00**	**959.000,00**	**1.021.500,00**	**13.663.200,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	100,00	100,00	100,00	100,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0201	Recurso do Fundo de Informat., Edific. e Aperf. dos Serviços Judiciários - FUJU	16.375.500,00	9.644.500,00	10.386.671,00	11.057.800,00	47.464.471,00
Total:		**16.375.500,00**	**9.644.500,00**	**10.386.671,00**	**11.057.800,00**	**47.464.471,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0201	Recurso do Fundo de Informat., Edific. e Aperf. dos Serviços Judiciários - FUJU	10.295.400,00	116.800,00	124.400,00	132.500,00	10.669.100,00
Total:		**10.295.400,00**	**116.800,00**	**124.400,00**	**132.500,00**	**10.669.100,00**
Total Geral:		**26.670.900,00**	**9.761.300,00**	**10.511.071,00**	**11.190.300,00**	**58.133.571,00**

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Alteração dos Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei nº. 3.647, de 6 de novembro de 2015 - PPA 2016- 2019

Anexo II - Consolidação Geral

Órgao: **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 indice 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 positvo no clima organizacional, na produtividade e qualidade do trabalho

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Alteração dos Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei nº. 3.647, de 6 de novembro de 2015 - PPA 2016- 2019

Anexo II - Consolidação Geral

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: Indice de satisfação no trabalho

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

Índice	2016	2017	2018	2019
Esperado	48,30	53,30	58,30	63,30

Fonte

Relatório de Diagnóstico de Clima Organizaciona

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

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Alteração dos Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei nº. 3.647, de 6 de novembro de 2015 - PPA 2016- 2019

Anexo II - Consolidação Geral

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

Descrição

Desenvolvimento de iniciativas e práticas de gestão que propiciem melhoria da saúde, do bem-estar e qualidade de vida dos colabores 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	2016	2017	2018	2019	Total
0201	Recurso do Fundo de Informat., Edific. e Aperf. dos Serviços Judiciários - FUJU	1.895.000,00	1.403.400,00	2.841.300,00	3.026.400,00	9.166.100,00
Total:		**1.895.000,00**	**1.403.400,00**	**2.841.300,00**	**3.026.400,00**	**9.166.100,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0201	Recurso do Fundo de Informat., Edific. e Aperf. dos Serviços Judiciários - FUJU	3.700,00	56.700,00	0,00	0,00	60.400,00
Total:		**3.700,00**	**56.700,00**	**0,00**	**0,00**	**60.400,00**
Total Geral:		**1.898.700,00**	**1.460.100,00**	**2.841.300,00**	**3.026.400,00**	**9.226.500,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	100,00	100,00	100,00	100,00
Região II	100,00	100,00	100,00	100,00
Região III	100,00	100,00	100,00	100,00
Região VI	100,00	100,00	100,00	100,00
Região V	100,00	100,00	100,00	100,00
Região VI	100,00	100,00	100,00	100,00
Região VII	100,00	100,00	100,00	100,00

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Alteração dos Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei nº. 3.647, de 6 de novembro de 2015 - PPA 2016- 2019

Anexo II - Consolidação Geral

Região VIII	100,00	100,00	100,00	100,00
Região IX	100,00	100,00	100,00	100,00
Região X	100,00	100,00	100,00	100,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0201	Recurso do Fundo de Informat., Edific. e Aperf. dos Serviços Judiciários - FUJU	1.895.000,00	1.403.400,00	2.841.300,00	3.026.400,00	9.166.100,00
Total:		**1.895.000,00**	**1.403.400,00**	**2.841.300,00**	**3.026.400,00**	**9.166.100,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0201	Recurso do Fundo de Informat., Edific. e Aperf. dos Serviços Judiciários - FUJU	3.700,00	56.700,00	0,00	0,00	60.400,00
Total:		**3.700,00**	**56.700,00**	**0,00**	**0,00**	**60.400,00**
Total Geral:		**1.898.700,00**	**1.460.100,00**	**2.841.300,00**	**3.026.400,00**	**9.226.500,00**

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Alteração dos Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei nº. 3.647, de 6 de novembro de 2015 - PPA 2016- 2019

Anexo II - Consolidação Geral

Órgao: 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	Periodicidade	Base Geográfica
Porcentagem	95,00	31/12/2014	Anual	Estadual

Índice	2016	2017	2018	2019
Esperado	96,00	97,00	98,00	99,00

Fonte
Relatório da Coordenadoria de Informática

Indicador: Indice de conformidade da governança de TIC

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

Índice	2016	2017	2018	2019
Esperado	20,00	30,00	40,00	50,00

Fonte
Relatório da Coordenadoria de Informática

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

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

Índice	2016	2017	2018	2019
Esperado	30,00	0,00	0,50	0,00

Fonte
Relatório da Coordenadoria de Informática

Indicador: Índice de adequação dos ativos de TIC

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

Índice	2016	2017	2018	2019

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Alteração dos Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei nº. 3.647, de 6 de novembro de 2015 - PPA 2016- 2019

Anexo II - Consolidação Geral

Esperado	0,00	70,00	85,00	100,00

Fonte
Relatório da Coordenadoria de Informática

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

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

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Alteração dos Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei nº. 3.647, de 6 de novembro de 2015 - PPA 2016- 2019

Anexo II - Consolidação Geral

Ação: 03.011.02.126.2064.1021 - GARANTIR A SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO

Finalidade

Proteger as informações, sistemas, recursos e demais ativos contra desastres, erros e manipulação não autorizada, objetivando a redução da probabilidade e do impacto de incidentes de segurança, garantindo a confidencialidade, integridade, disponibilidade e autenticidade das informações dos jurisdicionados, órgãos e unidades do Poder Judiciário.

Descrição

Implantação de políticas e procedimentos de segurança, acompanhado de investimentos adequados em serviços, pessoal, software e hardware.

Descrição do Produto	Unidade Medida
Politicas e Procedimentos de segurança de TIC implantados	%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0201	Recurso do Fundo de Informat., Edific. e Aperf. dos Serviços Judiciários - FUJU	440.000,00	0,00	0,00	0,00	440.000,00
Total:		**440.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**440.000,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0201	Recurso do Fundo de Informat., Edific. e Aperf. dos Serviços Judiciários - FUJU	1.758.400,00	0,00	0,00	0,00	1.758.400,00
Total:		**1.758.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.758.400,00**
Total Geral:		**2.198.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.198.400,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	60,00	0,00	0,00	0,00
Região II	60,00	0,00	0,00	0,00
Região III	60,00	0,00	0,00	0,00
Região VI	60,00	0,00	0,00	0,00
Região V	60,00	0,00	0,00	0,00

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Alteração dos Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei nº. 3.647, de 6 de novembro de 2015 - PPA 2016- 2019

Anexo II - Consolidação Geral

Região	2016	2017	2018	2019
Região VI	60,00	0,00	0,00	0,00
Região VII	60,00	0,00	0,00	0,00
Região VIII	60,00	0,00	0,00	0,00
Região IX	60,00	0,00	0,00	0,00
Região X	60,00	0,00	0,00	0,00

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	2016	2017	2018	2019	Total
0201	Recurso do Fundo de Informat., Edific. e Aperf. dos Serviços Judiciários - FUJU	156.300,00	2.000,00	569.710,00	626.481,00	1.354.491,00
Total:		**156.300,00**	**2.000,00**	**569.710,00**	**626.481,00**	**1.354.491,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0201	Recurso do Fundo de Informat., Edific. e Aperf. dos Serviços Judiciários - FUJU	0,00	0,00	53.570,00	58.927,00	112.497,00
Total:		**0,00**	**0,00**	**53.570,00**	**58.927,00**	**112.497,00**
Total Geral:		**156.300,00**	**2.000,00**	**623.280,00**	**685.408,00**	**1.466.988,00**

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Alteração dos Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei nº. 3.647, de 6 de novembro de 2015 - PPA 2016- 2019

Anexo II - Consolidação Geral

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	20,00	30,00	40,00	50,00
Região II	20,00	30,00	40,00	50,00
Região III	20,00	30,00	40,00	50,00
Região VI	20,00	30,00	40,00	50,00
Região V	20,00	30,00	40,00	50,00
Região VI	20,00	30,00	40,00	50,00
Região VII	20,00	30,00	40,00	50,00
Região VIII	20,00	30,00	40,00	50,00
Região IX	20,00	30,00	40,00	50,00
Região X	20,00	30,00	40,00	50,00

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	2016	2017	2018	2019	Total
0201	Recurso do Fundo de Informat., Edific. e Aperf. dos Serviços Judiciários - FUJU	3.242.200,00	799.050,00	2.542.320,00	2.796.552,00	9.380.122,00
Total:		**3.242.200,00**	**799.050,00**	**2.542.320,00**	**2.796.552,00**	**9.380.122,00**

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Alteração dos Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei nº. 3.647, de 6 de novembro de 2015 - PPA 2016- 2019

Anexo II - Consolidação Geral

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0201	Recurso do Fundo de Informat., Edific. e Aperf. dos Serviços Judiciários - FUJU	6.439.200,00	4.171.280,00	14.176.338,00	15.593.971,00	40.380.789,00
Total:		**6.439.200,00**	**4.171.280,00**	**14.176.338,00**	**15.593.971,00**	**40.380.789,00**
Total Geral:		**9.681.400,00**	**4.970.330,00**	**16.718.658,00**	**18.390.523,00**	**49.760.911,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	25,00	50,00	70,00	90,00
Região II	25,00	50,00	70,00	90,00
Região III	25,00	50,00	70,00	90,00
Região VI	25,00	50,00	70,00	90,00
Região V	25,00	50,00	70,00	90,00
Região VI	25,00	50,00	70,00	90,00
Região VII	25,00	50,00	70,00	90,00
Região VIII	25,00	50,00	70,00	90,00
Região IX	25,00	50,00	70,00	90,00
Região X	25,00	50,00	70,00	90,00

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	%

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Alteração dos Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei nº. 3.647, de 6 de novembro de 2015 - PPA 2016- 2019

Anexo II - Consolidação Geral

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0201	Recurso do Fundo de Informat., Edific. e Aperf. dos Serviços Judiciários - FUJU	4.340.000,00	15.558.620,00	17.664.482,00	19.430.930,00	56.994.032,00
Total:		**4.340.000,00**	**15.558.620,00**	**17.664.482,00**	**19.430.930,00**	**56.994.032,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0201	Recurso do Fundo de Informat., Edific. e Aperf. dos Serviços Judiciários - FUJU	4.914.100,00	2.787.000,00	4.165.700,00	4.582.270,00	16.449.070,00
Total:		**4.914.100,00**	**2.787.000,00**	**4.165.700,00**	**4.582.270,00**	**16.449.070,00**
Total Geral:		**9.254.100,00**	**18.345.620,00**	**21.830.182,00**	**24.013.200,00**	**73.443.102,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	100,00	100,00	100,00	100,00
Região II	100,00	100,00	100,00	100,00
Região III	100,00	100,00	100,00	100,00
Região VI	100,00	100,00	100,00	100,00
Região V	100,00	100,00	100,00	100,00
Região VI	100,00	100,00	100,00	100,00
Região VII	100,00	100,00	100,00	100,00
Região VIII	100,00	100,00	100,00	100,00
Região IX	100,00	100,00	100,00	100,00
Região X	100,00	100,00	100,00	100,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa

69

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Alteração dos Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei nº. 3.647, de 6 de novembro de 2015 - PPA 2016- 2019

Anexo II - Consolidação Geral

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0201	Recurso do Fundo de Informat., Edific. e Aperf. dos Serviços Judiciários - FUJU	8.178.500,00	16.359.670,00	20.776.512,00	22.853.963,00	68.168.645,00
Total:		**8.178.500,00**	**16.359.670,00**	**20.776.512,00**	**22.853.963,00**	**68.168.645,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0201	Recurso do Fundo de Informat., Edific. e Aperf. dos Serviços Judiciários - FUJU	13.111.700,00	6.958.280,00	18.395.608,00	20.235.168,00	58.700.756,00
Total:		**13.111.700,00**	**6.958.280,00**	**18.395.608,00**	**20.235.168,00**	**58.700.756,00**
Total Geral:		**21.290.200,00**	**23.317.950,00**	**39.172.120,00**	**43.089.131,00**	**126.869.401,00**

70

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Alteração dos Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei nº. 3.647, de 6 de novembro de 2015 - PPA 2016- 2019

Anexo II - Consolidação Geral

Órgao: **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 enfâse 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. Desa fora 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 ser 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 melhorida da segurança e acessibilidade, contribuirá para a melhoria dos serviços oferecidos à sociedade, e, consequentemente, 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

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	Periodicidade	Base Geográfica
Porcentagem	0,00	31/12/2014	Anual	Estadual

Índice	2016	2017	2018	2019
Esperado	5,00	7,00	10,00	12,00

Fonte
Relatório Departamento de Engenharia

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

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Alteração dos Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei nº. 3.647, de 6 de novembro de 2015 - PPA 2016- 2019

Anexo II - Consolidação Geral

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
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**

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Alteração dos Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei nº. 3.647, de 6 de novembro de 2015 - PPA 2016- 2019

Anexo II - Consolidação Geral

Obra realizada %

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0201	Recurso do Fundo de Informat., Edific. e Aperf. dos Serviços Judiciários - FUJU	2.500.000,00	10.000,00	24.000.000,00	24.000.000,00	50.510.000,00
Total:		**2.500.000,00**	**10.000,00**	**24.000.000,00**	**24.000.000,00**	**50.510.000,00**
Total Geral:		**2.500.000,00**	**10.000,00**	**24.000.000,00**	**24.000.000,00**	**50.510.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	2,00	5,00	25,00	50,00

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	2016	2017	2018	2019	Total
0201	Recurso do Fundo de Informat., Edific. e Aperf. dos Serviços Judiciários - FUJU	181.500,00	2.000,00	181.500,00	14.850,00	379.850,00
Total:		**181.500,00**	**2.000,00**	**181.500,00**	**14.850,00**	**379.850,00**

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Alteração dos Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei nº. 3.647, de 6 de novembro de 2015 - PPA 2016- 2019

Anexo II - Consolidação Geral

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0201	Recurso do Fundo de Informat., Edific. e Aperf. dos Serviços Judiciários - FUJU	3.981.300,00	1.000,00	3.981.300,00	5.566.800,00	13.530.400,00
Total:		**3.981.300,00**	**1.000,00**	**3.981.300,00**	**5.566.800,00**	**13.530.400,00**
Total Geral:		**4.162.800,00**	**3.000,00**	**4.162.800,00**	**5.581.650,00**	**13.910.250,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região X	40,00	0,00	40,00	100,00

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 Alterntivas 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	2016	2017	2018	2019	Total
0201	Recurso do Fundo de Informat., Edific. e Aperf. dos Serviços Judiciários - FUJU	99.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	103.000,00
Total:		**99.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**0,00**	**103.000,00**

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Alteração dos Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei nº. 3.647, de 6 de novembro de 2015 - PPA 2016- 2019

Anexo II - Consolidação Geral

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0201	Recurso do Fundo de Informat., Edific. e Aperf. dos Serviços Judiciários - FUJU	5.760.000,00	100.000,00	900.000,00	0,00	6.760.000,00
Total:		**5.760.000,00**	**100.000,00**	**900.000,00**	**0,00**	**6.760.000,00**
Total Geral:		**5.859.000,00**	**102.000,00**	**902.000,00**	**0,00**	**6.863.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região II	70,00	95,00	5,00	0,00

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 Alterntivas 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	2016	2017	2018	2019	Total
0201	Recurso do Fundo de Informat., Edific. e Aperf. dos Serviços Judiciários - FUJU	198.000,00	2.000,00	200.000,00	150.500,00	550.500,00
Total:		**198.000,00**	**2.000,00**	**200.000,00**	**150.500,00**	**550.500,00**

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Alteração dos Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei nº. 3.647, de 6 de novembro de 2015 - PPA 2016- 2019

Anexo II - Consolidação Geral

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0201	Recurso do Fundo de Informat., Edific. e Aperf. dos Serviços Judiciários - FUJU	4.055.200,00	1.000,00	4.055.200,00	5.659.200,00	13.770.600,00
Total:		**4.055.200,00**	**1.000,00**	**4.055.200,00**	**5.659.200,00**	**13.770.600,00**
Total Geral:		**4.253.200,00**	**3.000,00**	**4.255.200,00**	**5.809.700,00**	**14.321.100,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região VII	50,00	0,00	50,00	100,00

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

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0201	Recurso do Fundo de Informat., Edific. e Aperf. dos Serviços Judiciários - FUJU	4.324.100,00	10.000,00	0,00	0,00	4.334.100,00
Total:		**4.324.100,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**4.334.100,00**
Total Geral:		**4.324.100,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**4.334.100,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	100,00	100,00	0,00	0,00

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Alteração dos Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei nº. 3.647, de 6 de novembro de 2015 - PPA 2016- 2019

Anexo II - Consolidação Geral

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	2016	2017	2018	2019	Total
0201	Recurso do Fundo de Informat., Edific. e Aperf. dos Serviços Judiciários - FUJU	33.000,00	2.000,00	0,00	0,00	35.000,00
Total:		**33.000,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**35.000,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0201	Recurso do Fundo de Informat., Edific. e Aperf. dos Serviços Judiciários - FUJU	700.000,00	100.000,00	4.200.000,00	0,00	5.000.000,00
Total:		**700.000,00**	**100.000,00**	**4.200.000,00**	**0,00**	**5.000.000,00**
Total Geral:		**733.000,00**	**102.000,00**	**4.200.000,00**	**0,00**	**5.035.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região VI	15,00	60,00	100,00	0,00

Ação: 03.011.02.122.2065.1184 - REFORMAR E AMPLIAR ANEXO ADMINISTRATIVO DO CENTRO DE APOIO LOGÍSTICO

Finalidade

Reformar o prédio atual e ampliar a área construída por meio da edificação de anexo administrativo, garagens, lava-jato, depósitos, oficina mecânica, entre outros.

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Alteração dos Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei nº. 3.647, de 6 de novembro de 2015 - PPA 2016- 2019

Anexo II - Consolidação Geral

Descrição

Desenvolvimento e execução 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
Centro de Apoio Logístico doPJRO Reformado e ampliado	%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0201	Recurso do Fundo de Informat., Edific. e Aperf. dos Serviços Judiciários - FUJU	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
Total:		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**	**100.000,00**
Total Geral:		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**	**100.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	0,00	0,00	0,00	1,00

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
Alteração dos Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei nº. 3.647, de 6 de novembro de 2015 - PPA 2016- 2019

Anexo II - Consolidação Geral

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0201	Recurso do Fundo de Informat., Edific. e Aperf. dos Serviços Judiciários - FUJU	33.000,00	1.000,00	0,00	0,00	34.000,00
Total:		**33.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**34.000,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0201	Recurso do Fundo de Informat., Edific. e Aperf. dos Serviços Judiciários - FUJU	2.497.200,00	1.000,00	0,00	0,00	2.498.200,00
Total:		**2.497.200,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**2.498.200,00**
Total Geral:		**2.530.200,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**2.532.200,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região III	100,00	0,00	0,00	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

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Alteração dos Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei nº. 3.647, de 6 de novembro de 2015 - PPA 2016- 2019

Anexo II - Consolidação Geral

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0201	Recurso do Fundo de Informat., Edific. e Aperf. dos Serviços Judiciários - FUJU	200.000,00	2.000,00	202.000,00	202.000,00	606.000,00
Total:		**200.000,00**	**2.000,00**	**202.000,00**	**202.000,00**	**606.000,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0201	Recurso do Fundo de Informat., Edific. e Aperf. dos Serviços Judiciários - FUJU	4.000.000,00	1.000,00	4.000.000,00	10.775.000,00	18.776.000,00
Total:		**4.000.000,00**	**1.000,00**	**4.000.000,00**	**10.775.000,00**	**18.776.000,00**
Total Geral:		**4.200.000,00**	**3.000,00**	**4.202.000,00**	**10.977.000,00**	**19.382.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	10,00	0,00	10,00	40,00

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 Alterntivas 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	2016	2017	2018	2019	Total
0201	Recurso do Fundo de Informat., Edific. e Aperf. dos Serviços Judiciários - FUJU	198.000,00	2.000,00	0,00	0,00	200.000,00
Total:		**198.000,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**200.000,00**

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Alteração dos Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei nº. 3.647, de 6 de novembro de 2015 - PPA 2016- 2019

Anexo II - Consolidação Geral

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0201	Recurso do Fundo de Informat., Edific. e Aperf. dos Serviços Judiciários - FUJU	10.522.300,00	5.200.000,00	0,00	0,00	15.722.300,00
Total:		**10.522.300,00**	**5.200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**15.722.300,00**
Total Geral:		**10.720.300,00**	**5.202.000,00**	**0,00**	**0,00**	**15.922.300,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região VI	85,00	100,00	0,00	0,00

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 Alterntivas 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	2016	2017	2018	2019	Total
0201	Recurso do Fundo de Informat., Edific. e Aperf. dos Serviços Judiciários - FUJU	198.000,00	1.000,00	199.000,00	199.000,00	597.000,00
Total:		**198.000,00**	**1.000,00**	**199.000,00**	**199.000,00**	**597.000,00**

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Alteração dos Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei nº. 3.647, de 6 de novembro de 2015 - PPA 2016- 2019

Anexo II - Consolidação Geral

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0201	Recurso do Fundo de Informat., Edific. e Aperf. dos Serviços Judiciários - FUJU	8.166.700,00	1.000,00	8.166.700,00	14.000.000,00	30.334.400,00
Total:		**8.166.700,00**	**1.000,00**	**8.166.700,00**	**14.000.000,00**	**30.334.400,00**
Total Geral:		**8.364.700,00**	**2.000,00**	**8.365.700,00**	**14.199.000,00**	**30.931.400,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região VII	22,00	1,00	25,00	60,00

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	Unidade Medida
Unidades atendidas	%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0201	Recurso do Fundo de Informat., Edific. e Aperf. dos Serviços Judiciários - FUJU	469.600,00	0,00	0,00	0,00	469.600,00
Total:		**469.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**469.600,00**

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Alteração dos Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei nº. 3.647, de 6 de novembro de 2015 - PPA 2016- 2019

Anexo II - Consolidação Geral

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0201	Recurso do Fundo de Informat., Edific. e Aperf. dos Serviços Judiciários - FUJU	5.849.400,00	300.000,00	3.109.000,00	3.181.100,00	12.439.500,00
Total:		**5.849.400,00**	**300.000,00**	**3.109.000,00**	**3.181.100,00**	**12.439.500,00**
Total Geral:		**6.319.000,00**	**300.000,00**	**3.109.000,00**	**3.181.100,00**	**12.909.100,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	25,00	50,00	75,00	100,00
Região II	25,00	50,00	75,00	100,00
Região III	25,00	50,00	75,00	100,00
Região VI	25,00	50,00	75,00	100,00
Região V	25,00	50,00	75,00	100,00
Região VI	25,00	50,00	75,00	100,00
Região VII	25,00	50,00	75,00	100,00
Região VIII	25,00	50,00	75,00	100,00
Região IX	25,00	50,00	75,00	100,00
Região X	25,00	50,00	75,00	100,00

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**

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Alteração dos Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei nº. 3.647, de 6 de novembro de 2015 - PPA 2016- 2019

Anexo II - Consolidação Geral

Obra realizada %

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0201	Recurso do Fundo de Informat., Edific. e Aperf. dos Serviços Judiciários - FUJU	105.600,00	0,00	0,00	0,00	105.600,00
Total:		**105.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**105.600,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0201	Recurso do Fundo de Informat., Edific. e Aperf. dos Serviços Judiciários - FUJU	12.000.000,00	5.478.060,00	0,00	0,00	17.478.060,00
Total:		**12.000.000,00**	**5.478.060,00**	**0,00**	**0,00**	**17.478.060,00**
Total Geral:		**12.105.600,00**	**5.478.060,00**	**0,00**	**0,00**	**17.583.660,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	15,00	0,15	0,00	0,00
Região II	0,00	0,00	0,00	20,00
Região III	0,00	0,00	0,00	20,00
Região VI	0,00	0,00	0,00	20,00
Região V	0,00	0,00	0,00	20,00
Região VI	0,00	0,00	0,00	20,00
Região VII	0,00	0,00	0,00	20,00
Região VIII	0,00	0,00	0,00	20,00
Região IX	0,00	0,00	0,00	20,00
Região X	0,00	0,00	0,00	20,00

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Alteração dos Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei nº. 3.647, de 6 de novembro de 2015 - PPA 2016- 2019

Anexo II - Consolidação Geral

Ação: 03.011.02.122.2065.1375 - CONSTRUIR ANEXO AO EDIFÍCIO SEDE DO TJRO

Finalidade

Construir o prédio Anexo do Edifício Sede do Poder Judiciário - RO.

Descrição

Desenvolvimento e execução dos projetos de engenharia e arquitetura embasados nos levantamentos técnicos existentes e dados institucionais relativos às demandas de ambientes funcionais e jurisdicionais.

Descrição do Produto	Unidade Medida
Obra realizada	%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0201	Recurso do Fundo de Informat., Edific. e Aperf. dos Serviços Judiciários - FUJU	0,00	0,00	26.250.000,00	26.250.000,00	52.500.000,00
Total:		**0,00**	**0,00**	**26.250.000,00**	**26.250.000,00**	**52.500.000,00**
Total Geral:		**0,00**	**0,00**	**26.250.000,00**	**26.250.000,00**	**52.500.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	0,00	0,00	50,00	100,00

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

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Alteração dos Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei nº. 3.647, de 6 de novembro de 2015 - PPA 2016- 2019

Anexo II - Consolidação Geral

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0201	Recurso do Fundo de Informat., Edific. e Aperf. dos Serviços Judiciários - FUJU	500.000,00	407.800,00	800.000,00	800.000,00	2.507.800,00
Total:		**500.000,00**	**407.800,00**	**800.000,00**	**800.000,00**	**2.507.800,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0201	Recurso do Fundo de Informat., Edific. e Aperf. dos Serviços Judiciários - FUJU	6.900.000,00	268.900,00	0,00	0,00	7.168.900,00
Total:		**6.900.000,00**	**268.900,00**	**0,00**	**0,00**	**7.168.900,00**
Total Geral:		**7.400.000,00**	**676.700,00**	**800.000,00**	**800.000,00**	**9.676.700,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	25,00	50,00	75,00	100,00
Região II	25,00	50,00	75,00	100,00
Região III	25,00	50,00	75,00	100,00
Região VI	25,00	50,00	75,00	100,00
Região V	25,00	50,00	75,00	100,00
Região VI	25,00	50,00	75,00	100,00
Região VII	25,00	50,00	75,00	100,00
Região VIII	25,00	50,00	75,00	100,00
Região IX	25,00	50,00	75,00	100,00
Região X	25,00	50,00	75,00	100,00

Ação: 03.011.02.122.2065.2127 - MANTER A INFRAESTRUTURA DAS INSTALAÇÕES

Finalidade

Promover a manutenção das instalações físicas dos prédios utilizados pelo Poder Judiciário de Rondônia.

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Alteração dos Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei nº. 3.647, de 6 de novembro de 2015 - PPA 2016- 2019

Anexo II - Consolidação Geral

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	2016	2017	2018	2019	Total
0201	Recurso do Fundo de Informat., Edific. e Aperf. dos Serviços Judiciários - FUJU	7.355.900,00	9.200.400,00	10.101.800,00	10.758.200,00	37.416.300,00
Total:		**7.355.900,00**	**9.200.400,00**	**10.101.800,00**	**10.758.200,00**	**37.416.300,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0201	Recurso do Fundo de Informat., Edific. e Aperf. dos Serviços Judiciários - FUJU	4.683.000,00	1.084.000,00	6.532.800,00	6.957.500,00	19.257.300,00
Total:		**4.683.000,00**	**1.084.000,00**	**6.532.800,00**	**6.957.500,00**	**19.257.300,00**
Total Geral:		**12.038.900,00**	**10.284.400,00**	**16.634.600,00**	**17.715.700,00**	**56.673.600,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	100,00	100,00	100,00	100,00
Região II	100,00	100,00	100,00	100,00
Região III	100,00	100,00	100,00	100,00
Região VI	100,00	100,00	100,00	100,00
Região V	100,00	100,00	100,00	100,00
Região VI	100,00	100,00	100,00	100,00
Região VII	100,00	100,00	100,00	100,00

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Alteração dos Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei nº. 3.647, de 6 de novembro de 2015 - PPA 2016- 2019

Anexo II - Consolidação Geral

Região VIII	100,00	100,00	100,00	100,00
Região IX	100,00	100,00	100,00	100,00
Região X	100,00	100,00	100,00	100,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0201	Recurso do Fundo de Informat., Edific. e Aperf. dos Serviços Judiciários - FUJU	9.571.600,00	9.622.200,00	11.686.300,00	12.124.550,00	43.004.650,00
Total:		**9.571.600,00**	**9.622.200,00**	**11.686.300,00**	**12.124.550,00**	**43.004.650,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0201	Recurso do Fundo de Informat., Edific. e Aperf. dos Serviços Judiciários - FUJU	75.939.200,00	12.555.960,00	85.195.000,00	96.489.600,00	270.179.760,00
Total:		**75.939.200,00**	**12.555.960,00**	**85.195.000,00**	**96.489.600,00**	**270.179.760,00**
Total Geral:		**85.510.800,00**	**22.178.160,00**	**96.881.300,00**	**108.614.150,00**	**313.184.410,00**

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Alteração dos Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei nº. 3.647, de 6 de novembro de 2015 - PPA 2016- 2019

Anexo II - Consolidação Geral

Órgao: **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	Periodicidade	Base Geográfica
Porcentagem	57,84	31/12/2014	Anual	Estadual

Índice	2016	2017	2018	2019
Esperado	53,81	52,74	51,68	50,65

Fonte

CNJ - Relatório Justiça em Nùmeros

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

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Alteração dos Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei nº. 3.647, de 6 de novembro de 2015 - PPA 2016- 2019

Anexo II - Consolidação Geral

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
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

Ação: **03.011.02.061.2066.1029 - PROMOVER O DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS JUDICIÁRIAS**

Finalidade

Promover o desenvolvimento de políticas judiciárias visando à melhoria da prestação jurisdicional.

Descrição

Promover o desenvolvimento de políticas judiciárias , visando à celeridade e Produtividade na Prestação Jurisdicional; Combate à Corrupção e à Improbidade Administrativa; Aprimoramento da Gestão da Justiça Criminal.

Descrição do Produto

Políticas Implantadas

Unidade Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Alteração dos Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei nº. 3.647, de 6 de novembro de 2015 - PPA 2016- 2019

Anexo II - Consolidação Geral

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0201	Recurso do Fundo de Informat., Edific. e Aperf. dos Serviços Judiciários - FUJU	985.300,00	498.400,00	851.900,00	937.800,00	3.273.400,00
Total:		**985.300,00**	**498.400,00**	**851.900,00**	**937.800,00**	**3.273.400,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0201	Recurso do Fundo de Informat., Edific. e Aperf. dos Serviços Judiciários - FUJU	0,00	184.000,00	196.000,00	208.800,00	588.800,00
Total:		**0,00**	**184.000,00**	**196.000,00**	**208.800,00**	**588.800,00**
Total Geral:		**985.300,00**	**682.400,00**	**1.047.900,00**	**1.146.600,00**	**3.862.200,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	3,00	5,00	7,00	10,00
Região II	3,00	5,00	7,00	10,00
Região III	3,00	5,00	7,00	10,00
Região VI	3,00	5,00	7,00	10,00
Região V	3,00	5,00	7,00	10,00
Região VI	3,00	5,00	7,00	10,00
Região VII	3,00	5,00	7,00	10,00
Região VIII	3,00	5,00	7,00	10,00
Região IX	3,00	5,00	7,00	10,00
Região X	3,00	5,00	7,00	10,00

Ação: 03.011.02.061.2066.1062 - ADOTAR SOLUÇÕES ALTERNATIVAS DE CONFLITOS

Finalidade

Promover a resolução de conflitos entre as partes e, na medida do possível, acordos satisfatório para todos.

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Alteração dos Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei nº. 3.647, de 6 de novembro de 2015 - PPA 2016- 2019

Anexo II - Consolidação Geral

Descrição

Visa estimular a comunidade a dirimir suas contendas sem a necessidade de processos judiciais, mediante conciliação, mediação e arbitragem.

Descrição do Produto	Unidade Medida
Processos resolvidos por conciliação	%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0201	Recurso do Fundo de Informat., Edific. e Aperf. dos Serviços Judiciários - FUJU	550.200,00	730.800,00	995.800,00	1.060.800,00	3.337.600,00
Total:		**550.200,00**	**730.800,00**	**995.800,00**	**1.060.800,00**	**3.337.600,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0201	Recurso do Fundo de Informat., Edific. e Aperf. dos Serviços Judiciários - FUJU	0,00	3.900,00	4.400,00	4.900,00	13.200,00
Total:		**0,00**	**3.900,00**	**4.400,00**	**4.900,00**	**13.200,00**
Total Geral:		**550.200,00**	**734.700,00**	**1.000.200,00**	**1.065.700,00**	**3.350.800,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	20,00	25,00	30,00	40,00
Região II	20,00	25,00	30,00	40,00
Região III	20,00	25,00	30,00	40,00
Região VI	20,00	25,00	30,00	40,00
Região V	20,00	25,00	30,00	40,00
Região VI	20,00	25,00	30,00	40,00
Região VII	20,00	25,00	30,00	40,00
Região VIII	20,00	25,00	30,00	40,00

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Alteração dos Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei nº. 3.647, de 6 de novembro de 2015 - PPA 2016- 2019

Anexo II - Consolidação Geral

Região IX	20,00	25,00	30,00	40,00
Região X	20,00	25,00	30,00	40,00

Ação: 03.011.02.061.2066.2003 - REALIZAR CORREIÇÕES E FISCALIZAÇÕES NOS PROCEDIMENTOS JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS

Finalidade

Realizar correições para promover a melhoria dos serviços judiciais de 1º Grau e extrajudiciais para assegurar à sociedade a efetiva prestação jurisdicional.

Descrição

Promover o aperfeiçoamento do serviços judiciais, por meio do controle, orientação e fiscalização das serventias judiciais de 1º Grau e extrajudiciais, assegurando à sociedade a efetiva prestação jurisdicional.

Descrição do Produto	Unidade Medida
Serventias judiciais e extrajudiciais fiscalizadas e correicionadas	%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0201	Recurso do Fundo de Informat., Edific. e Aperf. dos Serviços Judiciários - FUJU	320.400,00	223.700,00	231.000,00	232.100,00	1.007.200,00
Total:		**320.400,00**	**223.700,00**	**231.000,00**	**232.100,00**	**1.007.200,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0201	Recurso do Fundo de Informat., Edific. e Aperf. dos Serviços Judiciários - FUJU	17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
Total:		**17.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**17.000,00**
Total Geral:		**337.400,00**	**223.700,00**	**231.000,00**	**232.100,00**	**1.024.200,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	100,00	100,00	100,00	100,00
Região II	100,00	100,00	100,00	100,00
Região III	100,00	100,00	100,00	100,00

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Alteração dos Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei nº. 3.647, de 6 de novembro de 2015 - PPA 2016- 2019

Anexo II - Consolidação Geral

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

Ação: 03.011.02.061.2066.2190 - RESSARCIR ATOS, SELOS E COMPLEMENTAR RENDA MÍNIMA

Finalidade

Ressarcir aos cartórios extrajudiciais pela emissão dos registros de nascimento e assentamentos de óbitos e as primeiras certidões relativas e tais atos e compor a renda miníma das serventias que praticarem atos do registro civil das pessoas naturais na forma estabelecida por meio da Lei n. 2.383, de 28/12/2010

Descrição

Ressarcimento de atos gratuitos e selos isentos aos cartórios extrajudiciais dos registros de nascimento, assentamento de óbito, casamentos, bem como das primeiras certidões relativas a tais atos, em cumprimento à lei n. 918/2000 e alterações, bem como compor a renda mínima das serventias que praticarem atos do registro civil das pessoas naturais, exceto aquelas que estiverem anexadas a outros serviços, cuja arrecadação global supere o valor para percepção da renda mínima.

Descrição do Produto	Unidade Medida
Atos e selos ressarcidos	%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0201	Recurso do Fundo de Informat., Edific. e Aperf. dos Serviços Judiciários - FUJU	3.479.000,00	3.797.000,00	4.546.900,00	5.199.900,00	17.022.800,00
Total:		**3.479.000,00**	**3.797.000,00**	**4.546.900,00**	**5.199.900,00**	**17.022.800,00**
Total Geral:		**3.479.000,00**	**3.797.000,00**	**4.546.900,00**	**5.199.900,00**	**17.022.800,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	100,00	100,00	100,00	100,00

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Alteração dos Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei nº. 3.647, de 6 de novembro de 2015 - PPA 2016- 2019

Anexo II - Consolidação Geral

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

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0201	Recurso do Fundo de Informat., Edific. e Aperf. dos Serviços Judiciários - FUJU	5.334.900,00	5.249.900,00	6.625.600,00	7.430.600,00	24.641.000,00
Total:		**5.334.900,00**	**5.249.900,00**	**6.625.600,00**	**7.430.600,00**	**24.641.000,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0201	Recurso do Fundo de Informat., Edific. e Aperf. dos Serviços Judiciários - FUJU	17.000,00	187.900,00	200.400,00	213.700,00	619.000,00
Total:		**17.000,00**	**187.900,00**	**200.400,00**	**213.700,00**	**619.000,00**
Total Geral:		**5.351.900,00**	**5.437.800,00**	**6.826.000,00**	**7.644.300,00**	**25.260.000,00**

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Alteração dos Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei nº. 3.647, de 6 de novembro de 2015 - PPA 2016- 2019

Anexo II - Consolidação Geral

Órgao: **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

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	Periodicidade	Base Geográfica
Real	1961,95	22/07/2015	Anual	Estadual

Índice	2016	2017	2018	2019
Esperado	1.884,26	1.846,57	1.809,64	1773,45

Fonte

Relatório Secretaria Administrativa do PJRO

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

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Alteração dos Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei nº. 3.647, de 6 de novembro de 2015 - PPA 2016- 2019

Anexo II - Consolidação Geral

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

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	%

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Alteração dos Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei nº. 3.647, de 6 de novembro de 2015 - PPA 2016- 2019

Anexo II - Consolidação Geral

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	**Fonte recurso**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**Total**
0201	Recurso do Fundo de Informat., Edific. e Aperf. dos Serviços Judiciários - FUJU	2.519.800,00	1.057.200,00	1.978.400,00	2.107.500,00	7.662.900,00
Total:		**2.519.800,00**	**1.057.200,00**	**1.978.400,00**	**2.107.500,00**	**7.662.900,00**

Despesas de Capital

Código	**Fonte recurso**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**Total**
0201	Recurso do Fundo de Informat., Edific. e Aperf. dos Serviços Judiciários - FUJU	26.800,00	11.800,00	12.600,00	13.500,00	64.700,00
Total:		**26.800,00**	**11.800,00**	**12.600,00**	**13.500,00**	**64.700,00**
Total Geral:		**2.546.600,00**	**1.069.000,00**	**1.991.000,00**	**2.121.000,00**	**7.727.600,00**

Meta Física Regionalizada

Região	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
Região I	100,00	100,00	100,00	100,00
Região II	100,00	100,00	100,00	100,00
Região III	100,00	100,00	100,00	100,00
Região VI	100,00	100,00	100,00	100,00
Região V	100,00	100,00	100,00	100,00
Região VI	100,00	100,00	100,00	100,00
Região VII	100,00	100,00	100,00	100,00
Região VIII	100,00	100,00	100,00	100,00
Região IX	100,00	100,00	100,00	100,00
Região X	100,00	100,00	100,00	100,00

Ação: 03.011.02.131.2067.1182 - APERFEIÇOAR A COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL

Finalidade

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Alteração dos Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei nº. 3.647, de 6 de novembro de 2015 - PPA 2016- 2019

Anexo II - Consolidação Geral

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	2016	2017	2018	2019	Total
0201	Recurso do Fundo de Informat., Edific. e Aperf. dos Serviços Judiciários - FUJU	366.100,00	493.600,00	567.100,00	604.200,00	2.031.000,00
Total:		**366.100,00**	**493.600,00**	**567.100,00**	**604.200,00**	**2.031.000,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0201	Recurso do Fundo de Informat., Edific. e Aperf. dos Serviços Judiciários - FUJU	10.000,00	150.000,00	159.800,00	170.200,00	490.000,00
Total:		**10.000,00**	**150.000,00**	**159.800,00**	**170.200,00**	**490.000,00**
Total Geral:		**376.100,00**	**643.600,00**	**726.900,00**	**774.400,00**	**2.521.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	32,00	35,00	39,00	42,00
Região II	32,00	35,00	39,00	42,00
Região III	32,00	35,00	39,00	42,00
Região VI	32,00	35,00	39,00	42,00
Região V	32,00	35,00	39,00	42,00
Região VI	32,00	35,00	39,00	42,00

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Alteração dos Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei nº. 3.647, de 6 de novembro de 2015 - PPA 2016- 2019

Anexo II - Consolidação Geral

Região	2016	2017	2018	2019
Região VII	32,00	35,00	39,00	42,00
Região VIII	32,00	35,00	39,00	42,00
Região IX	32,00	35,00	39,00	42,00
Região X	32,00	35,00	39,00	42,00

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	2016	2017	2018	2019	Total
0201	Recurso do Fundo de Informat., Edific. e Aperf. dos Serviços Judiciários - FUJU	38.590.400,00	29.668.500,00	31.733.600,00	33.852.900,00	133.845.400,00
Total:		**38.590.400,00**	**29.668.500,00**	**31.733.600,00**	**33.852.900,00**	**133.845.400,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0201	Recurso do Fundo de Informat., Edific. e Aperf. dos Serviços Judiciários - FUJU	5.000,00	5.000,00	5.400,00	5.800,00	21.200,00
Total:		**5.000,00**	**5.000,00**	**5.400,00**	**5.800,00**	**21.200,00**
Total Geral:		**38.595.400,00**	**29.673.500,00**	**31.739.000,00**	**33.858.700,00**	**133.866.600,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	100,00	100,00	100,00	100,00

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Alteração dos Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei nº. 3.647, de 6 de novembro de 2015 - PPA 2016- 2019

Anexo II - Consolidação Geral

Região II	100,00	100,00	100,00	100,00
Região III	100,00	100,00	100,00	100,00
Região VI	100,00	100,00	100,00	100,00
Região V	100,00	100,00	100,00	100,00
Região VI	100,00	100,00	100,00	100,00
Região VII	100,00	100,00	100,00	100,00
Região VIII	100,00	100,00	100,00	100,00
Região IX	100,00	100,00	100,00	100,00
Região X	100,00	100,00	100,00	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	2016	2017	2018	2019	Total
0201	Recurso do Fundo de Informat., Edific. e Aperf. dos Serviços Judiciários - FUJU	3.317.300,00	3.070.400,00	3.578.500,00	3.773.700,00	13.739.900,00
Total:		**3.317.300,00**	**3.070.400,00**	**3.578.500,00**	**3.773.700,00**	**13.739.900,00**

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Alteração dos Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei nº. 3.647, de 6 de novembro de 2015 - PPA 2016- 2019

Anexo II - Consolidação Geral

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0201	Recurso do Fundo de Informat., Edific. e Aperf. dos Serviços Judiciários - FUJU	0,00	0,00	2.000,00	3.000,00	5.000,00
Total:		**0,00**	**0,00**	**2.000,00**	**3.000,00**	**5.000,00**
Total Geral:		**3.317.300,00**	**3.070.400,00**	**3.580.500,00**	**3.776.700,00**	**13.744.900,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	100,00	100,00	100,00	100,00
Região II	100,00	100,00	100,00	100,00
Região III	100,00	100,00	100,00	100,00
Região VI	100,00	100,00	100,00	100,00
Região V	100,00	100,00	100,00	100,00
Região VI	100,00	100,00	100,00	100,00
Região VII	100,00	100,00	100,00	100,00
Região VIII	100,00	100,00	100,00	100,00
Região IX	100,00	100,00	100,00	100,00
Região X	100,00	100,00	100,00	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 veiculos, 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
Alteração dos Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei nº. 3.647, de 6 de novembro de 2015 - PPA 2016- 2019

Anexo II - Consolidação Geral

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0201	Recurso do Fundo de Informat., Edific. e Aperf. dos Serviços Judiciários - FUJU	3.440.200,00	5.403.500,00	6.242.800,00	6.649.000,00	21.735.500,00
Total:		**3.440.200,00**	**5.403.500,00**	**6.242.800,00**	**6.649.000,00**	**21.735.500,00**
Total Geral:		**3.440.200,00**	**5.403.500,00**	**6.242.800,00**	**6.649.000,00**	**21.735.500,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	100,00	100,00	100,00	100,00
Região II	100,00	100,00	100,00	100,00
Região III	100,00	100,00	100,00	100,00
Região VI	100,00	100,00	100,00	100,00
Região V	100,00	100,00	100,00	100,00
Região VI	100,00	100,00	100,00	100,00
Região VII	10,00	100,00	100,00	100,00
Região VIII	100,00	100,00	100,00	100,00
Região IX	100,00	100,00	100,00	100,00
Região X	100,00	100,00	100,00	100,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0201	Recurso do Fundo de Informat., Edific. e Aperf. dos Serviços Judiciários - FUJU	48.233.800,00	39.693.200,00	44.100.400,00	46.987.300,00	179.014.700,00
Total:		**48.233.800,00**	**39.693.200,00**	**44.100.400,00**	**46.987.300,00**	**179.014.700,00**

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Alteração dos Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei nº. 3.647, de 6 de novembro de 2015 - PPA 2016- 2019

Anexo II - Consolidação Geral

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0201	Recurso do Fundo de Informat., Edific. e Aperf. dos Serviços Judiciários - FUJU	41.800,00	166.800,00	179.800,00	192.500,00	580.900,00
Total:		**41.800,00**	**166.800,00**	**179.800,00**	**192.500,00**	**580.900,00**
Total Geral:		**48.275.600,00**	**39.860.000,00**	**44.280.200,00**	**47.179.800,00**	**179.595.600,00**

Órgao: 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

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

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Alteração dos Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei nº. 3.647, de 6 de novembro de 2015 - PPA 2016- 2019

Anexo II - Consolidação Geral

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	4.618.000,00	2.810.000,00	2.973.300,00	3.680.194,00	14.081.494,00
Total:		**4.618.000,00**	**2.810.000,00**	**2.973.300,00**	**3.680.194,00**	**14.081.494,00**
Total Geral:		**4.618.000,00**	**2.810.000,00**	**2.973.300,00**	**3.680.194,00**	**14.081.494,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	100,00	100,00	100,00	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	Unidade Medida
Servidores atendidos	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	383.422,00	420.135,00	443.453,00	466.771,00	1.713.781,00
Total:		**383.422,00**	**420.135,00**	**443.453,00**	**466.771,00**	**1.713.781,00**
Total Geral:		**383.422,00**	**420.135,00**	**443.453,00**	**466.771,00**	**1.713.781,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	185,00	185,00	185,00	185,00

Ação: 11.003.04.122.1015.2234 - ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Alteração dos Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei nº. 3.647, de 6 de novembro de 2015 - PPA 2016- 2019

Anexo II - Consolidação Geral

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	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	35.253.873,00	41.939.042,00	44.266.659,00	46.594.276,00	168.053.850,00
Total:		**35.253.873,00**	**41.939.042,00**	**44.266.659,00**	**46.594.276,00**	**168.053.850,00**
Total Geral:		**35.253.873,00**	**41.939.042,00**	**44.266.659,00**	**46.594.276,00**	**168.053.850,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	250,00	251,00	251,00	251,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	40.255.295,00	45.169.177,00	47.683.412,00	50.741.241,00	183.849.125,00
Total:		**40.255.295,00**	**45.169.177,00**	**47.683.412,00**	**50.741.241,00**	**183.849.125,00**
Total Geral:		**40.255.295,00**	**45.169.177,00**	**47.683.412,00**	**50.741.241,00**	**183.849.125,00**

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Alteração dos Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei nº. 3.647, de 6 de novembro de 2015 - PPA 2016- 2019

Anexo II - Consolidação Geral

Órgao: 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: Analise 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	Periodicidade	Base Geográfica
Porcentagem	112350,00	31/12/2014	Anual	Estadual

Índice	2016	2017	2018	2019
Esperado	30,00	35,00	40,00	45,00

Fonte
http://www.pge.ro.gov.br/

Ação: 11.003.04.092.1210.1119 - REALIZAR OBRAS E MELHORIAS DE INFRAESTRUTURA

Finalidade
Realizar obras e melhorias de infraestrutura

Descrição
Ampliações e reformas em imoveis das Procuradorias Regionais para propiciar espaço físico adequado para o pleno desenvolvimento de suas atividades.

Descrição do Produto
Obras e melhorias de infraestrutura realizadas

Unidade Medida
%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Alteração dos Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei nº. 3.647, de 6 de novembro de 2015 - PPA 2016- 2019

Anexo II - Consolidação Geral

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
Total:		**200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**200.000,00**
Total Geral:		**200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**200.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região VI	100,00	0,00	0,00	0,00

Ação: 11.003.04.092.1210.2070 - PROMOVER A GESTÃO DE PESSOAS

Finalidade
Assegurar treinamento e capacitação para servidores públicos da unidade, com objetivo de melhor qualificá-los para exercícios de suas atividades.

Descrição
Cursos de treinamento e capacitação

Descrição do Produto
Gestão de Pessoas Promovida

Unidade Medida
Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Total:		**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**
Total Geral:		**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	10,00	0,00	0,00	0,00

Ação: 11.003.04.092.1210.2609 - IMPLEMENTAR AÇÕES JUDICIAIS E EXTRA-JUDICIAIS

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Alteração dos Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei nº. 3.647, de 6 de novembro de 2015 - PPA 2016- 2019

Anexo II - Consolidação Geral

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	Unidade Medida
Ações judiciais e extra-judiciais implementadas	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	662.000,00	90.000,00	553.819,00	670.000,00	1.975.819,00
Total:		**662.000,00**	**90.000,00**	**553.819,00**	**670.000,00**	**1.975.819,00**
Total Geral:		**662.000,00**	**90.000,00**	**553.819,00**	**670.000,00**	**1.975.819,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	55,00	1,00	359,00	359,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Total:		**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	862.000,00	90.000,00	553.819,00	670.000,00	2.175.819,00
Total:		**862.000,00**	**90.000,00**	**553.819,00**	**670.000,00**	**2.175.819,00**
Total Geral:		**882.000,00**	**90.000,00**	**553.819,00**	**670.000,00**	**2.195.819,00**

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Alteração dos Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei nº. 3.647, de 6 de novembro de 2015 - PPA 2016- 2019

Anexo II - Consolidação Geral

Órgao: **11.000 - GOVERNADORIA**

Unidade: **11.004 - Superintendência Estadual de Turismo**

Programa: **1263 - DESENVOLVIMENTO DO TURISMO**

Justificativa

Necessidade da uma proposição de dinamizar da economia do estado através de ações que oportunizem a divulgação, o apoio e o fomento de nossos produtos e atrativos turísticos dos mais variados segmentos para conhecimento pelo público local, nacional e internacional.

Eixo Estratégico	Gerente
Eixo 4 - Desenvolvimento dos Municípios	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	Periodicidade	Base Geográfica
Unidade	47,00	31/12/2014	Anual	Estadual

Índice	2016	2017	2018	2019
Esperado	50,00	53,00	56,00	60,00

Fonte

SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DE TURISMO - SETUR/RO

Ação: **11.004.23.695.1263.1215 - PROMOVER A OFERTA DE TURISMO**

Finalidade

Promover a oferta de turismo, através de investimentos na estruturação de atrativos, visando melhores produtos.

Descrição

Desenvolver ações que fomente a oferta e o investimento no turismo.

Descrição do Produto	Unidade Medida
Oferta de turismo promovida	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	1.000,00	204.000,00	4.344,00	4.544,00	213.888,00
Total:		**1.000,00**	**204.000,00**	**4.344,00**	**4.544,00**	**213.888,00**

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Alteração dos Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei nº. 3.647, de 6 de novembro de 2015 - PPA 2016- 2019

Anexo II - Consolidação Geral

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	23.000,00	400.000,00	0,00	0,00	423.000,00
0116	Contrapartida do Estado	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Total:		**38.000,00**	**400.000,00**	**0,00**	**0,00**	**438.000,00**
Total Geral:		**39.000,00**	**604.000,00**	**4.344,00**	**4.544,00**	**651.888,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	0,00	1,00	0,00	0,00
Região VI	0,00	0,00	1,00	0,00
Região V	0,00	0,00	0,00	0,00
Região VI	0,00	0,00	0,00	0,00
Região VII	0,00	0,00	2,00	0,00
Região X	1,00	1,00	0,00	0,00

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

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Alteração dos Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei nº. 3.647, de 6 de novembro de 2015 - PPA 2016- 2019

Anexo II - Consolidação Geral

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	48.000,00	179.000,00	190.780,00	203.329,00	621.109,00
Total:		**48.000,00**	**179.000,00**	**190.780,00**	**203.329,00**	**621.109,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	8.000,00	60.400,00	64.374,00	68.610,00	201.384,00
Total:		**8.000,00**	**60.400,00**	**64.374,00**	**68.610,00**	**201.384,00**
Total Geral:		**56.000,00**	**239.400,00**	**255.154,00**	**271.939,00**	**822.493,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	100,00	100,00	100,00	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	Unidade Medida
Servidores atendidos	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	101.543,28	58.013,00	61.829,00	65.896,00	287.281,28
Total:		**101.543,28**	**58.013,00**	**61.829,00**	**65.896,00**	**287.281,28**
Total Geral:		**101.543,28**	**58.013,00**	**61.829,00**	**65.896,00**	**287.281,28**

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Alteração dos Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei nº. 3.647, de 6 de novembro de 2015 - PPA 2016- 2019

Anexo II - Consolidação Geral

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	32,00	32,00	32,00	32,00

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 para fomentar o apoio na promoção aos atrativos e produtos turísticos de Rondônia, nos níveis: estadual, nacional e no exterior, visando atrair turistas ao estado.

Descrição do Produto	Unidade Medida
Ações promovidas.	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	84.000,00	56.100,00	59.709,00	63.728,00	263.537,00
0116	Contrapartida do Estado	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
Total:		**119.000,00**	**56.100,00**	**59.709,00**	**63.728,00**	**298.537,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	6.000,00	500,00	533,00	568,00	7.601,00
Total:		**6.000,00**	**500,00**	**533,00**	**568,00**	**7.601,00**
Total Geral:		**125.000,00**	**56.600,00**	**60.242,00**	**64.296,00**	**306.138,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	1,00	1,00	1,00	1,00
Região II	0,00	1,00	1,00	1,00

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Alteração dos Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei nº. 3.647, de 6 de novembro de 2015 - PPA 2016- 2019

Anexo II - Consolidação Geral

Região III	0,00	1,00	1,00	1,00
Região VI	1,00	1,00	1,00	1,00
Região V	1,00	1,00	1,00	1,00
Região VI	1,00	1,00	1,00	1,00
Região VII	1,00	1,00	1,00	1,00
Região VIII	1,00	1,00	1,00	1,00
Região IX	1,00	1,00	1,00	1,00
Região X	1,00	1,00	1,00	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	Unidade Medida
Servidores Remunerados.	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	1.222.200,00	1.541.407,00	1.642.833,00	1.750.932,00	6.157.372,00
Total:		**1.222.200,00**	**1.541.407,00**	**1.642.833,00**	**1.750.932,00**	**6.157.372,00**
Total Geral:		**1.222.200,00**	**1.541.407,00**	**1.642.833,00**	**1.750.932,00**	**6.157.372,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	32,00	32,00	32,00	32,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Alteração dos Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei nº. 3.647, de 6 de novembro de 2015 - PPA 2016- 2019

Anexo II - Consolidação Geral

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	1.456.743,28	2.038.520,00	1.959.495,00	2.088.429,00	7.543.187,28
0116	Contrapartida do Estado	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
Total:		**1.491.743,28**	**2.038.520,00**	**1.959.495,00**	**2.088.429,00**	**7.578.187,28**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	37.000,00	460.900,00	64.907,00	69.178,00	631.985,00
0116	Contrapartida do Estado	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3212	Convênios e outras transferências federais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		**52.000,00**	**460.900,00**	**64.907,00**	**69.178,00**	**646.985,00**
Total Geral:		**1.543.743,28**	**2.499.420,00**	**2.024.402,00**	**2.157.607,00**	**8.225.172,28**

Órgao: 11.000 - GOVERNADORIA

Unidade: 11.005 - Controladoria geral do Estado

Programa: 2036 - GESTÃO DO CONTROLE INTERNO DO PODER EXECUTIVO

Justificativa

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

Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

Gerente

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	Periodicidade	Base Geográfica
Unidade	60,00	31/12/2014	Anual	Estadual

Fonte
cge

Índice	2016	2017	2018	2019
Esperado	80,00	80,00	80,00	80,00

Indicador: Quantidade de processos analisados no ano

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Alteração dos Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei nº. 3.647, de 6 de novembro de 2015 - PPA 2016- 2019

Anexo II - Consolidação Geral

Unid Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base Geográfica
Unidade	9000,00	31/12/2014	Anual	Estadual

Fonte
cge

Índice	2016	2017	2018	2019
Esperado	10.000,00	12.000,00	12.000,00	12000,00

Indicador: Certificados de Auditorias

Unid Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base Geográfica
Unidade	45,00	31/12/2014	Anual	Estadual

Fonte
cge

Índice	2016	2017	2018	2019
Esperado	50,00	50,00	50,00	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

Equipameto Adquirido

Unidade Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	50.000,00	79.999,00	80.000,00	80.000,00	289.999,00
Total:		**50.000,00**	**79.999,00**	**80.000,00**	**80.000,00**	**289.999,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	83.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	233.000,00
Total:		**83.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**233.000,00**
Total Geral:		**133.000,00**	**129.999,00**	**130.000,00**	**130.000,00**	**522.999,00**

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Alteração dos Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei nº. 3.647, de 6 de novembro de 2015 - PPA 2016- 2019

Anexo II - Consolidação Geral

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	1,00	10,00	10,00	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 Medida
Unidade mantida.	%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	623.000,00	650.000,00	123.722,00	684.961,00	2.081.683,00
Total:		**623.000,00**	**650.000,00**	**123.722,00**	**684.961,00**	**2.081.683,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	50.000,00	50.000,00	55.220,00	58.260,00	213.480,00
Total:		**50.000,00**	**50.000,00**	**55.220,00**	**58.260,00**	**213.480,00**
Total Geral:		**673.000,00**	**700.000,00**	**178.942,00**	**743.221,00**	**2.295.163,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	100,00	100,00	100,00	100,00

Ação: 11.005.04.122.2036.2091 - ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS

Finalidade

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Alteração dos Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei nº. 3.647, de 6 de novembro de 2015 - PPA 2016- 2019

Anexo II - Consolidação Geral

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

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	280.613,00	252.632,00	276.000,00	276.000,00	1.085.245,00
Total:		**280.613,00**	**252.632,00**	**276.000,00**	**276.000,00**	**1.085.245,00**
Total Geral:		**280.613,00**	**252.632,00**	**276.000,00**	**276.000,00**	**1.085.245,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	140,00	140,00	140,00	140,00

Ação: 11.005.04.124.2036.2200 - CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANO-SERVIDORES

Finalidade

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	Unidade Medida
servidores capacitados	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Alteração dos Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei nº. 3.647, de 6 de novembro de 2015 - PPA 2016- 2019

Anexo II - Consolidação Geral

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	94.000,00	70.000,00	94.000,00	94.000,00	352.000,00
Total:		**94.000,00**	**70.000,00**	**94.000,00**	**94.000,00**	**352.000,00**
Total Geral:		**94.000,00**	**70.000,00**	**94.000,00**	**94.000,00**	**352.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	75,00	75,00	75,00	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 — **Unidade Medida**
Servidores Remunerados. — Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	7.967.083,00	7.635.080,00	8.687.000,00	8.739.000,00	33.028.163,00
Total:		**7.967.083,00**	**7.635.080,00**	**8.687.000,00**	**8.739.000,00**	**33.028.163,00**
Total Geral:		**7.967.083,00**	**7.635.080,00**	**8.687.000,00**	**8.739.000,00**	**33.028.163,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	140,00	140,00	140,00	140,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Alteração dos Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei nº. 3.647, de 6 de novembro de 2015 - PPA 2016- 2019

Anexo II - Consolidação Geral

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	9.014.696,00	8.687.711,00	9.260.722,00	9.873.961,00	36.837.090,00
Total:		**9.014.696,00**	**8.687.711,00**	**9.260.722,00**	**9.873.961,00**	**36.837.090,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	133.000,00	100.000,00	105.220,00	108.260,00	446.480,00
Total:		**133.000,00**	**100.000,00**	**105.220,00**	**108.260,00**	**446.480,00**
Total Geral:		**9.147.696,00**	**8.787.711,00**	**9.365.942,00**	**9.982.221,00**	**37.283.570,00**

Órgao: 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 percápta do estado.

Eixo Estratégico — **Gerente**
Eixo 3 - Competitividade Sustentável — 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	Periodicidade	Base Geográfica
Porcentagem	18,00	30/12/2012	Anual	Estadual

Fonte
IBGE/SEPO

Índice	2016	2017	2018	2019
Esperado	20,00	23,00	23,00	25,00

Ação: 11.006.23.693.2051.1544 - FOMENTAR A INTEGRAÇÃO E COOPERAÇÃO INTERNACIONAL

Finalidade
Subsidiar os órgãos do Governo e suas atividades vinculadas, em assuntos internacionais, coordenando e orientando a participação do Estado e as entidades vinculadas em organismos, redes, fóruns e eventos internacionais.

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Alteração dos Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei nº. 3.647, de 6 de novembro de 2015 - PPA 2016- 2019

Anexo II - Consolidação Geral

Descrição

Projetar o Estado de Rondônia no fomento às exportações de seus produtos, para o mercado da América do Sul, promovendo a Cooperação Internacional com Estados, Organismos, entidades, órgãos de fomento e demais instituições para o desenvolvimento econômico e social.

Descrição do Produto	Unidade Medida
Integração e cooperação internacional fomentada.	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	0,00	0,00	233.000,00	233.000,00	466.000,00
Total:		**0,00**	**0,00**	**233.000,00**	**233.000,00**	**466.000,00**
Total Geral:		**0,00**	**0,00**	**233.000,00**	**233.000,00**	**466.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	0,00	0,00	3,00	3,00

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	Unidade Medida
Desenvolvimento de pólos industriais implantados	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	0,00	210.760,00	327.400,00	186.400,00	724.560,00

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Alteração dos Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei nº. 3.647, de 6 de novembro de 2015 - PPA 2016- 2019

Anexo II - Consolidação Geral

3212	Convênios e outras transferências federais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		**0,00**	**210.760,00**	**327.400,00**	**186.400,00**	**724.560,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0116	Contrapartida do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total Geral:		**0,00**	**210.760,00**	**327.400,00**	**186.400,00**	**724.560,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	0,00	7,00	12,00	15,00
Região II	0,00	1,00	0,00	0,00
Região VI	0,00	0,00	1,00	0,00
Região VII	0,00	0,00	1,00	0,00
Região X	0,00	0,00	0,00	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 Medida
Unidade mantida.	%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Alteração dos Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei nº. 3.647, de 6 de novembro de 2015 - PPA 2016- 2019

Anexo II - Consolidação Geral

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	120.000,00	128.197,00	130.000,00	140.000,00	518.197,00
Total:		**120.000,00**	**128.197,00**	**130.000,00**	**140.000,00**	**518.197,00**
Total Geral:		**120.000,00**	**128.197,00**	**130.000,00**	**140.000,00**	**518.197,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	100,00	100,00	100,00	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	Unidade Medida
Regularização fundiária urbana apoiada	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	0,00	1.555.500,00	1.561.100,00	1.562.724,00	4.679.324,00
Total:		**0,00**	**1.555.500,00**	**1.561.100,00**	**1.562.724,00**	**4.679.324,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	0,00	505.543,00	500.000,00	500.000,00	1.505.543,00
0116	Contrapartida do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Alteração dos Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei nº. 3.647, de 6 de novembro de 2015 - PPA 2016- 2019

Anexo II - Consolidação Geral

3212	Convênios e outras transferências federais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		**0,00**	**505.543,00**	**500.000,00**	**500.000,00**	**1.505.543,00**
Total Geral:		**0,00**	**2.061.043,00**	**2.061.100,00**	**2.062.724,00**	**6.184.867,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	0,00	1.930,00	1.667,00	2.300,00
Região II	0,00	500,00	795,00	450,00
Região III	0,00	350,00	417,00	230,00
Região VI	0,00	500,00	278,88	435,00
Região V	0,00	1.000,00	1.167,00	1.200,00
Região VI	0,00	500,00	556,00	900,00
Região VII	0,00	740,00	556,00	730,00
Região VIII	0,00	500,00	556,00	870,00
Região IX	0,00	500,00	840,00	490,00
Região X	0,00	120,00	198,00	310,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	120.000,00	1.894.457,00	2.251.500,00	2.122.124,00	6.388.081,00
3212	Convênios e outras transferências federais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		**120.000,00**	**1.894.457,00**	**2.251.500,00**	**2.122.124,00**	**6.388.081,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	0,00	505.543,00	500.000,00	500.000,00	1.505.543,00
0116	Contrapartida do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Alteração dos Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei nº. 3.647, de 6 de novembro de 2015 - PPA 2016- 2019

Anexo II - Consolidação Geral

3212	Convênios e outras transferências federais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		**0,00**	**505.543,00**	**500.000,00**	**500.000,00**	**1.505.543,00**
Total Geral:		**120.000,00**	**2.400.000,00**	**2.751.500,00**	**2.622.124,00**	**7.893.624,00**

Órgao: 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

Gerente

Janaína Oliveira Neves

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.

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	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	870.000,00	1.639.999,00	970.000,00	1.020.000,00	4.499.999,00
Total:		**870.000,00**	**1.639.999,00**	**970.000,00**	**1.020.000,00**	**4.499.999,00**

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Alteração dos Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei nº. 3.647, de 6 de novembro de 2015 - PPA 2016- 2019

Anexo II - Consolidação Geral

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	410.000,00	500.000,00	450.000,00	480.000,00	1.840.000,00
Total:		**410.000,00**	**500.000,00**	**450.000,00**	**480.000,00**	**1.840.000,00**
Total Geral:		**1.280.000,00**	**2.139.999,00**	**1.420.000,00**	**1.500.000,00**	**6.339.999,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	100,00	100,00	100,00	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	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	147.003,00	233.867,00	210.000,00	210.000,00	800.870,00
Total:		**147.003,00**	**233.867,00**	**210.000,00**	**210.000,00**	**800.870,00**
Total Geral:		**147.003,00**	**233.867,00**	**210.000,00**	**210.000,00**	**800.870,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	105,00	120,00	120,00	120,00

Ação: 11.007.04.122.1015.2234 - ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Alteração dos Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei nº. 3.647, de 6 de novembro de 2015 - PPA 2016- 2019

Anexo II - Consolidação Geral

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	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	5.683.204,00	8.007.779,00	7.000.000,00	7.000.000,00	27.690.983,00
Total:		**5.683.204,00**	**8.007.779,00**	**7.000.000,00**	**7.000.000,00**	**27.690.983,00**
Total Geral:		**5.683.204,00**	**8.007.779,00**	**7.000.000,00**	**7.000.000,00**	**27.690.983,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	105,00	120,00	120,00	120,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	6.700.207,00	9.881.645,00	8.180.000,00	8.230.000,00	32.991.852,00
Total:		**6.700.207,00**	**9.881.645,00**	**8.180.000,00**	**8.230.000,00**	**32.991.852,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	410.000,00	500.000,00	450.000,00	480.000,00	1.840.000,00
Total:		**410.000,00**	**500.000,00**	**450.000,00**	**480.000,00**	**1.840.000,00**
Total Geral:		**7.110.207,00**	**10.381.645,00**	**8.630.000,00**	**8.710.000,00**	**34.831.852,00**

127

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Alteração dos Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei nº. 3.647, de 6 de novembro de 2015 - PPA 2016- 2019

Anexo II - Consolidação Geral

Órgao: **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. Basea-se no princípio da eficiência, eficácia e efetividade das ações, visando o cumprimento da missão governamental.

Eixo Estratégico	Gerente
Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública	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	Periodicidade	Base Geográfica
Unidade	45,00	01/01/2016	Anual	Estadual

Fonte
SEAE

Índice	2016	2017	2018	2019
Esperado	45,00	50,00	55,00	60,00

Iniciativa: Assessoramento dos programas/projetos

Data Início: janeiro de 2015 **Data Fim:** dezembro de 2015

Ação: **11.007.04.122.2041.2094 - IMPLEMENTAR PROJETOS E POLÍTICAS INTEGRADAS**

Finalidade
Criar mecanismos e meios de assessorar, implementar e atualizar os planos, projetos e as políticas integradas do Governo com qualidade e eficiência.

Descrição
Dispêndio de recursos para apoiar o desenvolvimento e implementação de planos, projetos e políticas integradas; realização seminários, palestras e oficinas para orientação e aperfeiçoamento dos procedimentos de integração.

Descrição do Produto	Unidade Medida
Projetos e Políticas Integradas implementadas	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

128

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Alteração dos Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei nº. 3.647, de 6 de novembro de 2015 - PPA 2016- 2019

Anexo II - Consolidação Geral

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	110.000,00	0,00	130.000,00	140.000,00	380.000,00
Total:		**110.000,00**	**0,00**	**130.000,00**	**140.000,00**	**380.000,00**
Total Geral:		**110.000,00**	**0,00**	**130.000,00**	**140.000,00**	**380.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	45,00	0,00	55,00	60,00

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	Unidade Medida
Terceiro Setor Apoiado e Fomentado.	%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	90.000,00	150.000,00	1.860.000,00	1.900.000,00	4.000.000,00
Total:		**90.000,00**	**150.000,00**	**1.860.000,00**	**1.900.000,00**	**4.000.000,00**
Total Geral:		**90.000,00**	**150.000,00**	**1.860.000,00**	**1.900.000,00**	**4.000.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	100,00	100,00	100,00	100,00
Região II	100,00	100,00	100,00	100,00

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Alteração dos Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei nº. 3.647, de 6 de novembro de 2015 - PPA 2016- 2019

Anexo II - Consolidação Geral

Região III	100,00	100,00	100,00	100,00
Região VI	100,00	100,00	100,00	100,00
Região V	100,00	100,00	100,00	100,00
Região VI	100,00	100,00	100,00	100,00
Região VII	100,00	100,00	100,00	100,00
Região VIII	100,00	100,00	100,00	100,00
Região IX	100,00	100,00	100,00	100,00
Região X	100,00	100,00	100,00	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	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	819.999,00	4.870.000,00	7.982.205,00	8.210.446,00	21.882.650,00
Total:		**819.999,00**	**4.870.000,00**	**7.982.205,00**	**8.210.446,00**	**21.882.650,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	400.000,00	440.000,00	520.000,00	1.420.000,00	2.780.000,00
Total:		**400.000,00**	**440.000,00**	**520.000,00**	**1.420.000,00**	**2.780.000,00**
Total Geral:		**1.219.999,00**	**5.310.000,00**	**8.502.205,00**	**9.630.446,00**	**24.662.650,00**

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Alteração dos Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei nº. 3.647, de 6 de novembro de 2015 - PPA 2016- 2019

Anexo II - Consolidação Geral

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	72,32	77,00	62,01	67,08
Região II	4,26	10,00	5,85	5,07
Região III	3,81	0,80	5,23	4,53
Região VI	1,82	2,00	2,49	2,16
Região V	3,81	2,00	5,23	4,53
Região VI	4,72	2,00	6,48	5,62
Região VII	3,18	2,00	4,36	3,78
Região VIII	3,35	2,00	4,61	3,99
Região IX	1,82	0,20	2,49	2,16
Região X	0,91	2,00	1,25	1,08

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	1.019.999,00	5.020.000,00	9.972.205,00	10.250.446,00	26.262.650,00
Total:		**1.019.999,00**	**5.020.000,00**	**9.972.205,00**	**10.250.446,00**	**26.262.650,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	400.000,00	440.000,00	520.000,00	1.420.000,00	2.780.000,00
Total:		**400.000,00**	**440.000,00**	**520.000,00**	**1.420.000,00**	**2.780.000,00**
Total Geral:		**1.419.999,00**	**5.460.000,00**	**10.492.205,00**	**11.670.446,00**	**29.042.650,00**

Órgao: **11.000 - GOVERNADORIA**

Unidade: **11.009 - Superintendência de Gestão dos Gastos Públicos Administrativos**

Programa: **1015 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO**

Justificativa

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Alteração dos Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei nº. 3.647, de 6 de novembro de 2015 - PPA 2016- 2019

Anexo II - Consolidação Geral

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
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.

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 mantida.

Unidade Medida
%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	450.000,00	610.000,00	1.110.000,00	1.120.000,00	3.290.000,00
Total:		**450.000,00**	**610.000,00**	**1.110.000,00**	**1.120.000,00**	**3.290.000,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	300.000,00	65.000,00	115.110,00	115.110,00	595.220,00
Total:		**300.000,00**	**65.000,00**	**115.110,00**	**115.110,00**	**595.220,00**
Total Geral:		**750.000,00**	**675.000,00**	**1.225.110,00**	**1.235.110,00**	**3.885.220,00**

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Alteração dos Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei nº. 3.647, de 6 de novembro de 2015 - PPA 2016- 2019

Anexo II - Consolidação Geral

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	100,00	100,00	100,00	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

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	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	1.009.717,00	1.660.406,00	1.129.717,00	1.129.717,00	4.929.557,00
Total:		**1.009.717,00**	**1.660.406,00**	**1.129.717,00**	**1.129.717,00**	**4.929.557,00**
Total Geral:		**1.009.717,00**	**1.660.406,00**	**1.129.717,00**	**1.129.717,00**	**4.929.557,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	780,00	780,00	780,00	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

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Alteração dos Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei nº. 3.647, de 6 de novembro de 2015 - PPA 2016- 2019

Anexo II - Consolidação Geral

Manutenção do Palacio Rio Madeira e anexos assugurada	%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	33.897.050,00	17.420.000,00	28.119.000,00	30.081.000,00	109.517.050,00
Total:		**33.897.050,00**	**17.420.000,00**	**28.119.000,00**	**30.081.000,00**	**109.517.050,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	15.490.110,00	1.590.785,00	2.980.000,00	2.980.000,00	23.040.895,00
Total:		**15.490.110,00**	**1.590.785,00**	**2.980.000,00**	**2.980.000,00**	**23.040.895,00**
Total Geral:		**49.387.160,00**	**19.010.785,00**	**31.099.000,00**	**33.061.000,00**	**132.557.945,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	100,00	100,00	100,00	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 vinculadoa assegurados	%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	6.022.000,00	8.628.800,00	15.589.085,00	18.930.000,00	49.169.885,00
Total:		**6.022.000,00**	**8.628.800,00**	**15.589.085,00**	**18.930.000,00**	**49.169.885,00**

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Alteração dos Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei nº. 3.647, de 6 de novembro de 2015 - PPA 2016- 2019

Anexo II - Consolidação Geral

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	2.196.440,00	400.000,00	1.696.440,00	1.696.440,00	5.989.320,00
Total:		**2.196.440,00**	**400.000,00**	**1.696.440,00**	**1.696.440,00**	**5.989.320,00**
Total Geral:		**8.218.440,00**	**9.028.800,00**	**17.285.525,00**	**20.626.440,00**	**55.159.205,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	100,00	100,00	100,00	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	Unidade Medida
Servidores Remunerados.	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	32.002.900,00	47.613.428,00	33.727.900,00	34.026.900,00	147.371.128,00
Total:		**32.002.900,00**	**47.613.428,00**	**33.727.900,00**	**34.026.900,00**	**147.371.128,00**
Total Geral:		**32.002.900,00**	**47.613.428,00**	**33.727.900,00**	**34.026.900,00**	**147.371.128,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	780,00	780,00	780,00	780,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Alteração dos Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei nº. 3.647, de 6 de novembro de 2015 - PPA 2016- 2019

Anexo II - Consolidação Geral

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	73.381.667,00	75.932.634,00	79.675.702,00	85.287.617,00	314.277.620,00
Total:		**73.381.667,00**	**75.932.634,00**	**79.675.702,00**	**85.287.617,00**	**314.277.620,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	17.986.550,00	2.055.785,00	4.791.550,00	4.791.550,00	29.625.435,00
Total:		**17.986.550,00**	**2.055.785,00**	**4.791.550,00**	**4.791.550,00**	**29.625.435,00**
Total Geral:		**91.368.217,00**	**77.988.419,00**	**84.467.252,00**	**90.079.167,00**	**343.903.055,00**

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Alteração dos Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei nº. 3.647, de 6 de novembro de 2015 - PPA 2016- 2019

Anexo II - Consolidação Geral

Órgao: **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 à 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	Periodicidade	Base Geográfica
Porcentagem	0,00	31/12/2015	Anual	Estadual

Índice	2016	2017	2018	2019
Esperado	1,00	2,00	2,00	2,00

Fonte

SUGESPE e Órgãos Vinculados

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 às instalações governamentais e realizar o acompanhamento e gerenciamento das faturas de energia elétrica em todas as Unidades Administrativas do Poder Executivo.

Descrição do Produto	Unidade Medida
Gestão da eficiencia energetica promovida.	%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

137

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Alteração dos Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei nº. 3.647, de 6 de novembro de 2015 - PPA 2016- 2019

Anexo II - Consolidação Geral

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	480.000,00	330.000,00	330.000,00	330.000,00	1.470.000,00
Total:		**480.000,00**	**330.000,00**	**330.000,00**	**330.000,00**	**1.470.000,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	300.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	750.000,00
Total:		**300.000,00**	**150.000,00**	**150.000,00**	**150.000,00**	**750.000,00**
Total Geral:		**780.000,00**	**480.000,00**	**480.000,00**	**480.000,00**	**2.220.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	100,00	100,00	100,00	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

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

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	75.000,00	71.000,00	71.000,00	71.000,00	288.000,00
Total:		**75.000,00**	**71.000,00**	**71.000,00**	**71.000,00**	**288.000,00**

138

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Alteração dos Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei nº. 3.647, de 6 de novembro de 2015 - PPA 2016- 2019

Anexo II - Consolidação Geral

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100.000,00
Total:		**25.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**	**100.000,00**
Total Geral:		**100.000,00**	**96.000,00**	**96.000,00**	**96.000,00**	**388.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	100,00	100,00	100,00	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

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	140.000,00	133.000,00	133.000,00	133.000,00	539.000,00
Total:		**140.000,00**	**133.000,00**	**133.000,00**	**133.000,00**	**539.000,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	400.000,00
Total:		**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**400.000,00**
Total Geral:		**240.000,00**	**233.000,00**	**233.000,00**	**233.000,00**	**939.000,00**

139

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Alteração dos Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei nº. 3.647, de 6 de novembro de 2015 - PPA 2016- 2019

Anexo II - Consolidação Geral

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	100,00	100,00	100,00	100,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	695.000,00	534.000,00	534.000,00	534.000,00	2.297.000,00
Total:		**695.000,00**	**534.000,00**	**534.000,00**	**534.000,00**	**2.297.000,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	425.000,00	275.000,00	275.000,00	275.000,00	1.250.000,00
Total:		**425.000,00**	**275.000,00**	**275.000,00**	**275.000,00**	**1.250.000,00**
Total Geral:		**1.120.000,00**	**809.000,00**	**809.000,00**	**809.000,00**	**3.547.000,00**

140

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Alteração dos Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei nº. 3.647, de 6 de novembro de 2015 - PPA 2016- 2019

Anexo II - Consolidação Geral

Órgao: **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	Periodicidade	Base Geográfica
Porcentagem	100,00	31/12/2014	Semestral	Estadual

Índice	2016	2017	2018	2019
Esperado	100,00	90,00	94,00	94,00

Fonte
Superintendencia Estadual de Comunicação - SECOM

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	Periodicidade	Base Geográfica
Unidade	1,00	31/12/2014	Anual	Estadual

Índice	2016	2017	2018	2019
Esperado	1,00	0,90	0,94	0,94

Fonte
Superintendencia Estadual de Comunicação - SECOM

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

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Alteração dos Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei nº. 3.647, de 6 de novembro de 2015 - PPA 2016- 2019

Anexo II - Consolidação Geral

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 noticiosos, 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

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	199.400,00	100.000,00	199.400,00	199.400,00	698.200,00
Total:		**199.400,00**	**100.000,00**	**199.400,00**	**199.400,00**	**698.200,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	2.000.000,00	1.000.000,00	1.475.000,00	1.475.000,00	5.950.000,00
Total:		**2.000.000,00**	**1.000.000,00**	**1.475.000,00**	**1.475.000,00**	**5.950.000,00**
Total Geral:		**2.199.400,00**	**1.100.000,00**	**1.674.400,00**	**1.674.400,00**	**6.648.200,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	100,00	100,00	100,00	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 pretenso. 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.

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Alteração dos Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei nº. 3.647, de 6 de novembro de 2015 - PPA 2016- 2019

Anexo II - Consolidação Geral

Descrição do Produto	Unidade Medida
Eventos realizados	%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	390.000,00	290.000,00	290.000,00	290.000,00	1.260.000,00
Total:		**390.000,00**	**290.000,00**	**290.000,00**	**290.000,00**	**1.260.000,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00
Total:		**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**40.000,00**
Total Geral:		**400.000,00**	**300.000,00**	**300.000,00**	**300.000,00**	**1.300.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	100,00	100,00	100,00	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
Alteração dos Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei nº. 3.647, de 6 de novembro de 2015 - PPA 2016- 2019

Anexo II - Consolidação Geral

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	12.125.000,00	12.139.570,00	16.762.000,00	18.252.383,00	59.278.953,00
Total:		**12.125.000,00**	**12.139.570,00**	**16.762.000,00**	**18.252.383,00**	**59.278.953,00**
Total Geral:		**12.125.000,00**	**12.139.570,00**	**16.762.000,00**	**18.252.383,00**	**59.278.953,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	100,00	100,00	100,00	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	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	3.500.000,00	3.400.000,00	3.700.000,00	3.700.000,00	14.300.000,00
Total:		**3.500.000,00**	**3.400.000,00**	**3.700.000,00**	**3.700.000,00**	**14.300.000,00**
Total Geral:		**3.500.000,00**	**3.400.000,00**	**3.700.000,00**	**3.700.000,00**	**14.300.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	100,00	100,00	100,00	100,00

Ação: 11.009.04.122.2071.2557 - PROMOVER A PUBLICIDADE LEGAL

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Alteração dos Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei nº. 3.647, de 6 de novembro de 2015 - PPA 2016- 2019

Anexo II - Consolidação Geral

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	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	200.000,00	225.000,00	225.000,00	225.000,00	875.000,00
Total:		**200.000,00**	**225.000,00**	**225.000,00**	**225.000,00**	**875.000,00**
Total Geral:		**200.000,00**	**225.000,00**	**225.000,00**	**225.000,00**	**875.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	100,00	100,00	100,00	100,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	16.414.400,00	16.154.570,00	21.176.400,00	22.666.783,00	76.412.153,00
Total:		**16.414.400,00**	**16.154.570,00**	**21.176.400,00**	**22.666.783,00**	**76.412.153,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	2.010.000,00	1.010.000,00	1.485.000,00	1.485.000,00	5.990.000,00
Total:		**2.010.000,00**	**1.010.000,00**	**1.485.000,00**	**1.485.000,00**	**5.990.000,00**
Total Geral:		**18.424.400,00**	**17.164.570,00**	**22.661.400,00**	**24.151.783,00**	**82.402.153,00**

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Alteração dos Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei nº. 3.647, de 6 de novembro de 2015 - PPA 2016- 2019

Anexo II - Consolidação Geral

Órgao: **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 possuí atualmente quatro (4) instalações localizadas no interior do Estado, para atendimento Regionalizado, sendo que destes, três (3) são imóveis locados. Por isso, seria necessário á 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 politica 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 politica de segurança institucional enfatiza a necessidade de reforçar a segurança dos prédios dos órgãos jurídicos, a PGE RO tem procurado manter as edificação 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 oferecidos a sociedade, e, consequentemente, a satisfação dos setores jurídicos.

Eixo Estratégico	Gerente
Eixo 2 - Bem Estar Social	Juraci Jorge da Silva

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	Periodicidade	Base Geográfica
Porcentagem	0,00	31/08/2016	Anual	Estadual

Índice	2016	2017	2018	2019
Esperado	0,00	100,00	100,00	100,00

Fonte

http://www.pge.ro.gov.br/

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

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 atendera as metragens mínimos de ambientes, bem como as demais normas relativas a obras. Contemplara 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.

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Alteração dos Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei nº. 3.647, de 6 de novembro de 2015 - PPA 2016- 2019

Anexo II - Consolidação Geral

Descrição do Produto	Unidade Medida
Obra realizada	%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0210	Cota Parte do FUMORPGE	0,00	200.000,00	200.000,00	400.000,00	800.000,00
Total:		**0,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**400.000,00**	**800.000,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0210	Cota Parte do FUMORPGE	0,00	670.000,00	808.993,00	757.133,00	2.236.126,00
Total:		**0,00**	**670.000,00**	**808.993,00**	**757.133,00**	**2.236.126,00**
Total Geral:		**0,00**	**870.000,00**	**1.008.993,00**	**1.157.133,00**	**3.036.126,00**

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Alteração dos Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei nº. 3.647, de 6 de novembro de 2015 - PPA 2016- 2019

Anexo II - Consolidação Geral

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região VI	0,00	0,00	100,00	100,00
Região VI	0,00	100,00	100,00	0,00
Região VII	0,00	0,00	0,00	100,00
Região VIII	0,00	0,00	0,00	100,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0210	Cota Parte do FUMORPGE	0,00	200.000,00	200.000,00	400.000,00	800.000,00
Total:		**0,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**400.000,00**	**800.000,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0210	Cota Parte do FUMORPGE	0,00	670.000,00	808.993,00	757.133,00	2.236.126,00
Total:		**0,00**	**670.000,00**	**808.993,00**	**757.133,00**	**2.236.126,00**
Total Geral:		**0,00**	**870.000,00**	**1.008.993,00**	**1.157.133,00**	**3.036.126,00**

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Alteração dos Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei nº. 3.647, de 6 de novembro de 2015 - PPA 2016- 2019

Anexo II - Consolidação Geral

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 á administração promovendo o aperfeiçoamento dos serviços prestados visando o bem-estar da população em geral.

Eixo Estratégico

Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

Gerente

Juraci Jorge da Silva

Público Alvo

Administração pública em geral

Objetivo: Promover às unidades gestoras do poder executivo, a modernização da gestão publica, 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 transparecia dos serviços, tais como pereceres, processos e atos deliberativos, objetivando a eficiência, eficácia e efetividade das unidades em geral.

Indicador: Processos analizados no Estado

Unid Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base Geográfica
Porcentagem	112350,00	29/07/2016	Anual	Estadual

Índice	2016	2017	2018	2019
Esperado	0,00	40,00	50,00	50,00

Fonte

http://www.pge.ro.gov.br/

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 á auditoria de segurança da informação e capacidade de servidores, além da concessão de diárias e passagens para suporte ás ações.

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
Alteração dos Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei nº. 3.647, de 6 de novembro de 2015 - PPA 2016- 2019

Anexo II - Consolidação Geral

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0210	Cota Parte do FUMORPGE	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	300.000,00
Total:		**0,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**300.000,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0210	Cota Parte do FUMORPGE	0,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	510.000,00
Total:		**0,00**	**170.000,00**	**170.000,00**	**170.000,00**	**510.000,00**
Total Geral:		**0,00**	**270.000,00**	**270.000,00**	**270.000,00**	**810.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	0,00	100,00	100,00	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	2016	2017	2018	2019	Total
0210	Cota Parte do FUMORPGE	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	90.000,00
Total:		**0,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**90.000,00**
Total Geral:		**0,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**90.000,00**

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Alteração dos Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei nº. 3.647, de 6 de novembro de 2015 - PPA 2016- 2019

Anexo II - Consolidação Geral

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	0,00	100,00	100,00	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 Medida
Unidade mantida	%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0210	Cota Parte do FUMORPGE	0,00	742.362,00	742.362,00	727.362,00	2.212.086,00
Total:		**0,00**	**742.362,00**	**742.362,00**	**727.362,00**	**2.212.086,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0210	Cota Parte do FUMORPGE	0,00	200.000,00	200.000,00	215.000,00	615.000,00
Total:		**0,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**215.000,00**	**615.000,00**
Total Geral:		**0,00**	**942.362,00**	**942.362,00**	**942.362,00**	**2.827.086,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	0,00	100,00	100,00	100,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Alteração dos Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei nº. 3.647, de 6 de novembro de 2015 - PPA 2016- 2019

Anexo II - Consolidação Geral

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0210	Cota Parte do FUMORPGE	0,00	872.362,00	872.362,00	857.362,00	2.602.086,00
Total:		**0,00**	**872.362,00**	**872.362,00**	**857.362,00**	**2.602.086,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0210	Cota Parte do FUMORPGE	0,00	370.000,00	370.000,00	385.000,00	1.125.000,00
Total:		**0,00**	**370.000,00**	**370.000,00**	**385.000,00**	**1.125.000,00**
Total Geral:		**0,00**	**1.242.362,00**	**1.242.362,00**	**1.242.362,00**	**3.727.086,00**

Órgao: 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	Periodicidade	Base Geográfica
Unidade	12,00	30/12/2014	Anual	Estadual

Fonte

FIDER

Índice	2016	2017	2018	2019
Esperado	12,00	14,00	18,00	20,00

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.

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Alteração dos Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei nº. 3.647, de 6 de novembro de 2015 - PPA 2016- 2019

Anexo II - Consolidação Geral

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	Unidade Medida
Incentivos Financeiros Concedidos.	%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades	3.000.000,00	4.103.644,00	3.310.961,00	3.493.064,00	13.907.669,00
Total:		**3.000.000,00**	**4.103.644,00**	**3.310.961,00**	**3.493.064,00**	**13.907.669,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades	8.245.239,00	8.525.484,00	9.651.715,00	10.191.560,00	36.613.998,00
Total:		**8.245.239,00**	**8.525.484,00**	**9.651.715,00**	**10.191.560,00**	**36.613.998,00**
Total Geral:		**11.245.239,00**	**12.629.128,00**	**12.962.676,00**	**13.684.624,00**	**50.521.667,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	100,00	100,00	100,00	100,00
Região II	100,00	100,00	100,00	100,00
Região III	100,00	100,00	100,00	100,00
Região VI	100,00	100,00	100,00	100,00
Região V	100,00	100,00	100,00	100,00
Região VI	100,00	100,00	100,00	100,00
Região VII	100,00	100,00	100,00	100,00
Região VIII	100,00	100,00	100,00	100,00
Região IX	100,00	100,00	100,00	100,00

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Alteração dos Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei nº. 3.647, de 6 de novembro de 2015 - PPA 2016- 2019

Anexo II - Consolidação Geral

Região X	100,00	100,00	100,00	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	Unidade Medida
Manutenção do programa assegurado	%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades	580.000,00	886.754,00	645.667,00	681.178,00	2.793.599,00
Total:		**580.000,00**	**886.754,00**	**645.667,00**	**681.178,00**	**2.793.599,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades	205.027,00	800.000,00	794.631,00	838.336,00	2.637.994,00
Total:		**205.027,00**	**800.000,00**	**794.631,00**	**838.336,00**	**2.637.994,00**
Total Geral:		**785.027,00**	**1.686.754,00**	**1.440.298,00**	**1.519.514,00**	**5.431.593,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	100,00	100,00	100,00	100,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades	3.580.000,00	4.990.398,00	3.956.628,00	4.174.242,00	16.701.268,00
Total:		**3.580.000,00**	**4.990.398,00**	**3.956.628,00**	**4.174.242,00**	**16.701.268,00**

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Alteração dos Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei nº. 3.647, de 6 de novembro de 2015 - PPA 2016- 2019

Anexo II - Consolidação Geral

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades	8.450.266,00	9.325.484,00	10.446.346,00	11.029.896,00	39.251.992,00
Total:		**8.450.266,00**	**9.325.484,00**	**10.446.346,00**	**11.029.896,00**	**39.251.992,00**
Total Geral:		**12.030.266,00**	**14.315.882,00**	**14.402.974,00**	**15.204.138,00**	**55.953.260,00**

Órgao: 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	Periodicidade	Base Geográfica
Unidade	34900,00	07/08/2015	Anual	Estadual

Fonte

INCRA/SEAGRI/SEDAM

Índice	2016	2017	2018	2019
Esperado	5.250,00	5.250,00	5.250,00	5250,00

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 **Unidade Medida**

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Alteração dos Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei nº. 3.647, de 6 de novembro de 2015 - PPA 2016- 2019

Anexo II - Consolidação Geral

Fundo de regularização gerido %

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	400.000,00
Total:		**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**400.000,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total Geral:		**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**400.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	100,00	100,00	100,00	100,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	400.000,00
Total:		**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**400.000,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total Geral:		**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**400.000,00**

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Alteração dos Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei nº. 3.647, de 6 de novembro de 2015 - PPA 2016- 2019

Anexo II - Consolidação Geral

Órgao: 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.

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	Unidade Medida
Servidor Beneficiado	%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades	82.000,00	86.000,00	91.000,00	96.000,00	355.000,00
Total:		**82.000,00**	**86.000,00**	**91.000,00**	**96.000,00**	**355.000,00**
Total Geral:		**82.000,00**	**86.000,00**	**91.000,00**	**96.000,00**	**355.000,00**

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Alteração dos Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei nº. 3.647, de 6 de novembro de 2015 - PPA 2016- 2019

Anexo II - Consolidação Geral

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	100,00	100,00	100,00	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

Descrição do Produto	Unidade Medida
Aquisição de equipamentos	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades	412.235,00	564.856,00	629.190,00	622.404,00	2.228.685,00
Total:		**412.235,00**	**564.856,00**	**629.190,00**	**622.404,00**	**2.228.685,00**
Total Geral:		**412.235,00**	**564.856,00**	**629.190,00**	**622.404,00**	**2.228.685,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	124,00	172,00	145,00	123,00
Região II	4,00	8,00	3,00	4,00
Região III	2,00	4,00	2,00	3,00
Região V	8,00	16,00	6,00	6,00
Região VI	6,00	8,00	4,00	3,00

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Alteração dos Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei nº. 3.647, de 6 de novembro de 2015 - PPA 2016- 2019

Anexo II - Consolidação Geral

Região VII	5,00	12,00	4,00	4,00
Região VIII	2,00	6,00	3,00	2,00
Região IX	2,00	4,00	2,00	2,00
Região X	2,00	4,00	2,00	2,00

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	2016	2017	2018	2019	Total
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades	2.220.143,00	2.174.553,00	2.116.510,00	2.249.550,00	8.760.756,00
Total:		**2.220.143,00**	**2.174.553,00**	**2.116.510,00**	**2.249.550,00**	**8.760.756,00**
Total Geral:		**2.220.143,00**	**2.174.553,00**	**2.116.510,00**	**2.249.550,00**	**8.760.756,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	100,00	100,00	100,00	100,00

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

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Alteração dos Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei nº. 3.647, de 6 de novembro de 2015 - PPA 2016- 2019

Anexo II - Consolidação Geral

Descrição do Produto	Unidade Medida
Servidores atendidos	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades	1.148.253,00	1.329.006,00	1.267.912,00	1.337.163,00	5.082.334,00
Total:		**1.148.253,00**	**1.329.006,00**	**1.267.912,00**	**1.337.163,00**	**5.082.334,00**
Total Geral:		**1.148.253,00**	**1.329.006,00**	**1.267.912,00**	**1.337.163,00**	**5.082.334,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	81,00	88,00	81,00	81,00
Região II	3,00	3,00	3,00	3,00
Região III	1,00	1,00	1,00	1,00
Região V	6,00	7,00	6,00	6,00
Região VI	3,00	3,00	3,00	3,00
Região VII	4,00	4,00	4,00	4,00
Região VIII	2,00	2,00	2,00	2,00
Região IX	1,00	1,00	1,00	1,00
Região X	1,00	1,00	1,00	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 **Unidade Medida**

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Alteração dos Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei nº. 3.647, de 6 de novembro de 2015 - PPA 2016- 2019

Anexo II - Consolidação Geral

Servidores Remunerados. Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades	4.031.963,00	4.488.402,00	4.449.278,00	4.693.654,00	17.663.297,00
Total:		**4.031.963,00**	**4.488.402,00**	**4.449.278,00**	**4.693.654,00**	**17.663.297,00**
Total Geral:		**4.031.963,00**	**4.488.402,00**	**4.449.278,00**	**4.693.654,00**	**17.663.297,00**

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Alteração dos Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei nº. 3.647, de 6 de novembro de 2015 - PPA 2016- 2019

Anexo II - Consolidação Geral

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	86,00	88,00	86,00	86,00
Região II	3,00	3,00	3,00	3,00
Região III	1,00	1,00	1,00	1,00
Região V	6,00	7,00	6,00	6,00
Região VI	3,00	3,00	3,00	3,00
Região VII	4,00	4,00	4,00	4,00
Região VIII	2,00	2,00	2,00	2,00
Região IX	1,00	1,00	1,00	1,00
Região X	1,00	2,00	1,00	1,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades	7.482.359,00	8.077.961,00	7.924.700,00	8.376.367,00	31.861.387,00
Total:		**7.482.359,00**	**8.077.961,00**	**7.924.700,00**	**8.376.367,00**	**31.861.387,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades	412.235,00	564.856,00	629.190,00	622.404,00	2.228.685,00
Total:		**412.235,00**	**564.856,00**	**629.190,00**	**622.404,00**	**2.228.685,00**
Total Geral:		**7.894.594,00**	**8.642.817,00**	**8.553.890,00**	**8.998.771,00**	**34.090.072,00**

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Alteração dos Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei nº. 3.647, de 6 de novembro de 2015 - PPA 2016- 2019

Anexo II - Consolidação Geral

Órgao: **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 à 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	Periodicidade	Base Geográfica
Unidade	18680,00	28/07/2015	Anual	Estadual

Índice	2016	2017	2018	2019
Esperado	19.000,00	19.350,00	19.650,00	20000,00

Fonte
SIARCO/JUCER

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

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Alteração dos Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei nº. 3.647, de 6 de novembro de 2015 - PPA 2016- 2019

Anexo II - Consolidação Geral

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades	230.208,00	225.634,00	0,00	0,00	455.842,00
Total:		**230.208,00**	**225.634,00**	**0,00**	**0,00**	**455.842,00**
Total Geral:		**230.208,00**	**225.634,00**	**0,00**	**0,00**	**455.842,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	436,00	525,00	0,00	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
Realização de ações voltadas ao treinamento de 100% dos servidores.

Descrição do Produto
Gestão promovida

Unidade Medida
Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades	35.000,00	34.989,00	37.868,00	42.135,00	149.992,00
Total:		**35.000,00**	**34.989,00**	**37.868,00**	**42.135,00**	**149.992,00**
Total Geral:		**35.000,00**	**34.989,00**	**37.868,00**	**42.135,00**	**149.992,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	65,00	65,00	65,00	83,00
Região II	0,00	3,00	0,00	3,00

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Alteração dos Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei nº. 3.647, de 6 de novembro de 2015 - PPA 2016- 2019

Anexo II - Consolidação Geral

Região III	0,00	1,00	0,00	1,00
Região V	0,00	6,00	0,00	6,00
Região VI	0,00	3,00	0,00	3,00
Região VII	0,00	4,00	0,00	4,00
Região VIII	0,00	2,00	0,00	2,00
Região IX	0,00	1,00	0,00	1,00
Região X	0,00	1,00	0,00	1,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades	35.000,00	34.989,00	37.868,00	42.135,00	149.992,00
Total:		**35.000,00**	**34.989,00**	**37.868,00**	**42.135,00**	**149.992,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades	230.208,00	225.634,00	0,00	0,00	455.842,00
Total:		**230.208,00**	**225.634,00**	**0,00**	**0,00**	**455.842,00**
Total Geral:		**265.208,00**	**260.623,00**	**37.868,00**	**42.135,00**	**605.834,00**

Órgao: 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

165

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Alteração dos Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei nº. 3.647, de 6 de novembro de 2015 - PPA 2016- 2019

Anexo II - Consolidação Geral

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.

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	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	367.000,00	150.000,00	166.450,00	183.982,00	867.432,00
Total:		**367.000,00**	**150.000,00**	**166.450,00**	**183.982,00**	**867.432,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	129.200,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	729.200,00
Total:		**129.200,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**729.200,00**
Total Geral:		**496.200,00**	**350.000,00**	**366.450,00**	**383.982,00**	**1.596.632,00**

166

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Alteração dos Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei nº. 3.647, de 6 de novembro de 2015 - PPA 2016- 2019

Anexo II - Consolidação Geral

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	100,00	100,00	100,00	100,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	367.000,00	150.000,00	166.450,00	183.982,00	867.432,00
Total:		**367.000,00**	**150.000,00**	**166.450,00**	**183.982,00**	**867.432,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	129.200,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	729.200,00
Total:		**129.200,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**729.200,00**
Total Geral:		**496.200,00**	**350.000,00**	**366.450,00**	**383.982,00**	**1.596.632,00**

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Alteração dos Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei nº. 3.647, de 6 de novembro de 2015 - PPA 2016- 2019

Anexo II - Consolidação Geral

Órgao: **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 do 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	Periodicidade	Base Geográfica

Índice	2016	2017	2018	2019
Esperado				

Fonte

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	Periodicidade	Base Geográfica

Índice	2016	2017	2018	2019
Esperado				

Fonte

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 autarquicos

Descrição do Produto

Unidade Medida

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Alteração dos Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei nº. 3.647, de 6 de novembro de 2015 - PPA 2016- 2019

Anexo II - Consolidação Geral

fiscalização regulatória %

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	300.000,00
Total:		**0,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**300.000,00**
Total Geral:		**0,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**300.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	0,00	100,00	100,00	100,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	300.000,00
Total:		**0,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**300.000,00**
Total Geral:		**0,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**300.000,00**

169

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Alteração dos Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei nº. 3.647, de 6 de novembro de 2015 - PPA 2016- 2019

Anexo II - Consolidação Geral

Órgao: 13.000 - SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO - SEPOG

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 inslusão 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 Históirico 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	Periodicidade	Base Geográfica
Porcentagem	0,00	10/04/2013	Anual	Estadual

Índice	2016	2017	2018	2019
Esperado	100,00	100,00	100,00	100,00

Fonte

apuração de dados.....

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

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Alteração dos Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei nº. 3.647, de 6 de novembro de 2015 - PPA 2016- 2019

Anexo II - Consolidação Geral

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3215	Operações de Crédito Interna e Externa	650.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	8.150.000,00
Total:		**650.000,00**	**2.500.000,00**	**2.500.000,00**	**2.500.000,00**	**8.150.000,00**
Total Geral:		**650.000,00**	**2.500.000,00**	**2.500.000,00**	**2.500.000,00**	**8.150.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	100,00	100,00	100,00	100,00
Região II	0,00	100,00	100,00	100,00
Região III	0,00	100,00	0,00	0,00
Região VI	0,00	100,00	100,00	100,00
Região V	0,00	100,00	100,00	100,00
Região VI	0,00	100,00	100,00	100,00
Região VII	0,00	100,00	100,00	100,00
Região VIII	0,00	100,00	100,00	100,00
Região X	0,00	100,00	100,00	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	%

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Alteração dos Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei nº. 3.647, de 6 de novembro de 2015 - PPA 2016- 2019

Anexo II - Consolidação Geral

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
3215	Operações de Crédito Interna e Externa	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	600.000,00
Total:		**0,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**600.000,00**
Total Geral:		**0,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**600.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	100,00	100,00	100,00	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	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3215	Operações de Crédito Interna e Externa	1.899.999,96	3.100.000,00	3.100.000,00	3.100.000,00	11.199.999,96
Total:		**1.899.999,96**	**3.100.000,00**	**3.100.000,00**	**3.100.000,00**	**11.199.999,96**
Total Geral:		**1.899.999,96**	**3.100.000,00**	**3.100.000,00**	**3.100.000,00**	**11.199.999,96**

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Alteração dos Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei nº. 3.647, de 6 de novembro de 2015 - PPA 2016- 2019

Anexo II - Consolidação Geral

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	100,00	100,00	100,00	100,00
Região II	0,00	100,00	100,00	100,00
Região III	0,00	100,00	100,00	100,00
Região VI	100,00	100,00	100,00	100,00
Região V	100,00	100,00	100,00	100,00
Região VI	100,00	100,00	100,00	100,00
Região VII	0,00	100,00	100,00	100,00
Região VIII	100,00	100,00	100,00	100,00
Região X	100,00	100,00	100,00	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	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3215	Operações de Crédito Interna e Externa	1.621.779,84	6.100.000,00	7.447.206,00	8.883.059,00	24.052.044,84
Total:		**1.621.779,84**	**6.100.000,00**	**7.447.206,00**	**8.883.059,00**	**24.052.044,84**
Total Geral:		**1.621.779,84**	**6.100.000,00**	**7.447.206,00**	**8.883.059,00**	**24.052.044,84**

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Alteração dos Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei nº. 3.647, de 6 de novembro de 2015 - PPA 2016- 2019

Anexo II - Consolidação Geral

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	100,00	100,00	100,00	100,00
Região VI	0,00	100,00	100,00	100,00
Região VII	0,00	100,00	100,00	100,00
Região IX	0,00	100,00	100,00	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 turísmo promovido	%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3215	Operações de Crédito Interna e Externa	255.992,99	100.000,00	100.000,00	100.000,00	555.992,99
Total:		**255.992,99**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**555.992,99**
Total Geral:		**255.992,99**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**555.992,99**

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	100,00	100,00	100,00	100,00
Região VI	0,00	100,00	100,00	100,00

Ação: 13.001.20.605.1128.1587 - PROMOVER O DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Alteração dos Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei nº. 3.647, de 6 de novembro de 2015 - PPA 2016- 2019

Anexo II - Consolidação Geral

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	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3215	Operações de Crédito Interna e Externa	1.600.000,00	6.100.000,00	6.100.000,00	6.100.000,00	19.900.000,00
Total:		**1.600.000,00**	**6.100.000,00**	**6.100.000,00**	**6.100.000,00**	**19.900.000,00**
Total Geral:		**1.600.000,00**	**6.100.000,00**	**6.100.000,00**	**6.100.000,00**	**19.900.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	100,00	100,00	100,00	100,00
Região VII	0,00	100,00	100,00	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

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Alteração dos Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei nº. 3.647, de 6 de novembro de 2015 - PPA 2016- 2019

Anexo II - Consolidação Geral

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3215	Operações de Crédito Interna e Externa	500.000,00	477.262,00	477.262,00	477.262,00	1.931.786,00
Total:		**500.000,00**	**477.262,00**	**477.262,00**	**477.262,00**	**1.931.786,00**
Total Geral:		**500.000,00**	**477.262,00**	**477.262,00**	**477.262,00**	**1.931.786,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	0,00	0,00	0,00	0,00
Região II	100,00	100,00	100,00	100,00
Região III	0,00	0,00	0,00	0,00
Região VI	100,00	100,00	100,00	100,00
Região V	100,00	100,00	100,00	100,00
Região VI	100,00	100,00	100,00	100,00
Região IX	0,00	0,00	0,00	0,00
Região X	100,00	100,00	100,00	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

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Alteração dos Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei nº. 3.647, de 6 de novembro de 2015 - PPA 2016- 2019

Anexo II - Consolidação Geral

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3215	Operações de Crédito Interna e Externa	638.478,35	1.097.000,00	1.097.000,00	1.097.000,00	3.929.478,35
Total:		**638.478,35**	**1.097.000,00**	**1.097.000,00**	**1.097.000,00**	**3.929.478,35**
Total Geral:		**638.478,35**	**1.097.000,00**	**1.097.000,00**	**1.097.000,00**	**3.929.478,35**

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	100,00	100,00	100,00	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	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3215	Operações de Crédito Interna e Externa	1.200.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00	3.450.000,00
Total:		**1.200.000,00**	**750.000,00**	**750.000,00**	**750.000,00**	**3.450.000,00**
Total Geral:		**1.200.000,00**	**750.000,00**	**750.000,00**	**750.000,00**	**3.450.000,00**

177

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Alteração dos Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei nº. 3.647, de 6 de novembro de 2015 - PPA 2016- 2019

Anexo II - Consolidação Geral

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	100,00	100,00	100,00	100,00
Região II	0,00	0,00	0,00	0,00
Região V	0,00	0,00	0,00	0,00
Região X	0,00	0,00	0,00	0,00

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	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
3215	Operações de Crédito Interna e Externa	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	150.000,00
Total:		**200.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**350.000,00**
Total Geral:		**200.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**350.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	100,00	100,00	100,00	100,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Alteração dos Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei nº. 3.647, de 6 de novembro de 2015 - PPA 2016- 2019

Anexo II - Consolidação Geral

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
3215	Operações de Crédito Interna e Externa	8.366.251,14	20.474.262,00	21.821.468,00	23.257.321,00	73.919.302,14
Total:		**8.566.251,14**	**20.474.262,00**	**21.821.468,00**	**23.257.321,00**	**74.119.302,14**
Total Geral:		**8.566.251,14**	**20.474.262,00**	**21.821.468,00**	**23.257.321,00**	**74.119.302,14**

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Alteração dos Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei nº. 3.647, de 6 de novembro de 2015 - PPA 2016- 2019

Anexo II - Consolidação Geral

Órgao: **13.000 - SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO - SEPOG**

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 à 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	Periodicidade	Base Geográfica
Porcentagem	0,00	02/09/2016	Anual	Estadual

Fonte

GPM/SEPOG

Índice	2016	2017	2018	2019
Esperado	0,00	0,00	0,00	0,00

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: **13.001.04.122.1277.1611 - DESBUROCRATIZAÇÃO DE PROCESSOS E PROCEDIMENTOS**

Finalidade

Padronizar e simplificar os atos administrativos, previsto no GESPÚBLICA com a ferramenta de simplificação de processo, proporcionando celeridade e qualidade aos programas e ações das unidades administrativas do Estado.

Descrição

Disponibilização de recursos e meios para a realização de simplificação de processos no âmbito administrativo, visando sua melhoria, padronização e simplificação.

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Alteração dos Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei nº. 3.647, de 6 de novembro de 2015 - PPA 2016- 2019

Anexo II - Consolidação Geral

Descrição do Produto	Unidade Medida
Unidades com procedimentos e processos administrativos, simplificados e padronizados.	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	286.000,00	286.000,00	286.000,00	286.000,00	1.144.000,00
Total:		**286.000,00**	**286.000,00**	**286.000,00**	**286.000,00**	**1.144.000,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	75.390,00	28.890,00	26.890,00	27.890,00	159.060,00
Total:		**75.390,00**	**28.890,00**	**26.890,00**	**27.890,00**	**159.060,00**
Total Geral:		**361.390,00**	**314.890,00**	**312.890,00**	**313.890,00**	**1.303.060,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	11,00	11,00	11,00	11,00

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	Unidade Medida
servidores treinados e qualificados	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Alteração dos Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei nº. 3.647, de 6 de novembro de 2015 - PPA 2016- 2019

Anexo II - Consolidação Geral

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	630.000,00	630.000,00	530.000,00	530.000,00	2.320.000,00
Total:		**630.000,00**	**630.000,00**	**530.000,00**	**530.000,00**	**2.320.000,00**
Total Geral:		**630.000,00**	**630.000,00**	**530.000,00**	**530.000,00**	**2.320.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	100,00	130,00	180,00	200,00

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	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	3.730.000,00	1.480.704,00	2.700.000,00	2.700.000,00	10.610.704,00
Total:		**3.730.000,00**	**1.480.704,00**	**2.700.000,00**	**2.700.000,00**	**10.610.704,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	1.980.000,00	480.000,00	3.600.000,00	3.600.000,00	9.660.000,00
Total:		**1.980.000,00**	**480.000,00**	**3.600.000,00**	**3.600.000,00**	**9.660.000,00**
Total Geral:		**5.710.000,00**	**1.960.704,00**	**6.300.000,00**	**6.300.000,00**	**20.270.704,00**

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Alteração dos Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei nº. 3.647, de 6 de novembro de 2015 - PPA 2016- 2019

Anexo II - Consolidação Geral

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região II	1,00	1,00	1,00	1,00
Região III	1,00	1,00	1,00	1,00
Região VI	1,00	1,00	1,00	1,00
Região V	1,00	1,00	1,00	1,00
Região VI	1,00	1,00	1,00	1,00
Região VII	1,00	1,00	1,00	1,00
Região VIII	1,00	1,00	1,00	1,00
Região IX	1,00	1,00	1,00	1,00
Região X	1,00	1,00	1,00	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

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	70.000,00	50.000,00	50.000,00	25.000,00	195.000,00
Total:		**70.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**25.000,00**	**195.000,00**

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Alteração dos Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei nº. 3.647, de 6 de novembro de 2015 - PPA 2016- 2019

Anexo II - Consolidação Geral

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	1.760.000,00	830.000,00	430.000,00	310.000,00	3.330.000,00
Total:		**1.760.000,00**	**830.000,00**	**430.000,00**	**310.000,00**	**3.330.000,00**
Total Geral:		**1.830.000,00**	**880.000,00**	**480.000,00**	**335.000,00**	**3.525.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	100,00	100,00	100,00	100,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	4.716.000,00	2.446.704,00	3.566.000,00	3.541.000,00	14.269.704,00
Total:		**4.716.000,00**	**2.446.704,00**	**3.566.000,00**	**3.541.000,00**	**14.269.704,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	3.815.390,00	1.338.890,00	4.056.890,00	3.937.890,00	13.149.060,00
Total:		**3.815.390,00**	**1.338.890,00**	**4.056.890,00**	**3.937.890,00**	**13.149.060,00**
Total Geral:		**8.531.390,00**	**3.785.594,00**	**7.622.890,00**	**7.478.890,00**	**27.418.764,00**

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Alteração dos Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei nº. 3.647, de 6 de novembro de 2015 - PPA 2016- 2019

Anexo II - Consolidação Geral

Órgao: **13.000 - SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO - SEPOG**

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 em geral e população em geral.

Objetivo: Realizar ações que promovam a integração das políticas públicas, criando e mantendo a articulação entre os órgãos internos e externos ao Governo, promovendo o desenvolvimento social e econômico.

Indicador: Percentual de beneficiários atendidos pelos convênios Estaduais e Federais Firmados

Unid Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base Geográfica
Porcentagem	10,00	25/06/2015	Anual	Estadual

Fonte

SIGECON/SEPOG

Índice	2016	2017	2018	2019
Esperado	20,00	30,00	40,00	50,00

Ação: **13.001.17.511.2041.1612 - IMPLANTAR O AGUA PARA TODOS**

Finalidade

Implantar os serviços de água tratada nas pequenas comunidades rurais, Ribeirinhas, Quilombolas e Indígenas para promover a saúde Pública e melhoria da qualidade de vida.

Descrição

Construção e Implantação de Sistemas Simplificados de Abastecimento de Água..

Descrição do Produto

Programa Agua para todos implantado

Unidade Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Alteração dos Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei nº. 3.647, de 6 de novembro de 2015 - PPA 2016- 2019

Anexo II - Consolidação Geral

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	3.600.000,00	0,00	0,00	0,00	3.600.000,00
Total:		**3.600.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.600.000,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	26.000.000,00	0,00	0,00	0,00	26.000.000,00
Total:		**26.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**26.000.000,00**
Total Geral:		**29.600.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**29.600.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região IX	7,00	0,00	0,00	0,00

Ação: **13.001.04.122.2041.2077 - APOIAR A GESTÃO DE CONVÊNIOS**

Finalidade

Fiscalizar e Inspecionar o cumprimento do objeto convêniado e disponibilizar recursos para emendas do parlamento.

Descrição

Visitas em loco para averiguação no cumprimento do objeto conveniado no âmbito da SEPOG e disponibilizar os recursos atender as emendas dos parlamentares.

Descrição do Produto

Gestão de convênios apoiados

Unidade Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	1.313.732,41	0,00	0,00	0,00	1.313.732,41
Total:		**1.313.732,41**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.313.732,41**

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Alteração dos Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei nº. 3.647, de 6 de novembro de 2015 - PPA 2016- 2019

Anexo II - Consolidação Geral

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	1.313.732,41	0,00	0,00	0,00	1.313.732,41
Total:		**1.313.732,41**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.313.732,41**
Total Geral:		**2.627.464,82**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.627.464,82**

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	1,00	0,00	0,00	0,00
Região II	4,00	0,00	0,00	0,00
Região III	2,00	0,00	0,00	0,00
Região VI	2,00	0,00	0,00	0,00
Região V	2,00	0,00	0,00	0,00
Região VI	3,00	0,00	0,00	0,00
Região VII	3,00	0,00	0,00	0,00
Região VIII	3,00	0,00	0,00	0,00
Região IX	2,00	0,00	0,00	0,00

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

Desenvolver ações de acompanhamento, promoção e integração de projetos regionais, fomentando 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	Unidade Medida
Políticas Públicas Desenvolvidas.	%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Alteração dos Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei nº. 3.647, de 6 de novembro de 2015 - PPA 2016- 2019

Anexo II - Consolidação Geral

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	1.850.000,00	285.390,00	143.500,00	159.400,00	2.438.290,00
Total:		**1.850.000,00**	**285.390,00**	**143.500,00**	**159.400,00**	**2.438.290,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	750.000,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00
Total:		**750.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**750.000,00**
Total Geral:		**2.600.000,00**	**285.390,00**	**143.500,00**	**159.400,00**	**3.188.290,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	100,00	100,00	100,00	100,00
Região II	100,00	100,00	100,00	100,00
Região III	100,00	100,00	100,00	100,00
Região VI	100,00	100,00	100,00	100,00
Região V	100,00	100,00	100,00	100,00
Região VI	100,00	100,00	100,00	100,00
Região VII	100,00	100,00	100,00	100,00
Região VIII	100,00	100,00	100,00	100,00
Região IX	100,00	100,00	100,00	100,00
Região X	100,00	100,00	100,00	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

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Alteração dos Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei nº. 3.647, de 6 de novembro de 2015 - PPA 2016- 2019

Anexo II - Consolidação Geral

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	Unidade Medida
Política de CT&I do Estado apoiada	%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
3212	Convênios e outras transferências federais	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
Total:		**0,00**	**500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**500.000,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
3212	Convênios e outras transferências federais	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
Total:		**0,00**	**500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**500.000,00**
Total Geral:		**0,00**	**1.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000.000,00**

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Alteração dos Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei nº. 3.647, de 6 de novembro de 2015 - PPA 2016- 2019

Anexo II - Consolidação Geral

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	0,00	100,00	0,00	0,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	6.763.732,41	285.390,00	143.500,00	159.400,00	7.352.022,41
3212	Convênios e outras transferências federais	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
Total:		**6.763.732,41**	**785.390,00**	**143.500,00**	**159.400,00**	**7.852.022,41**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	28.063.732,41	0,00	0,00	0,00	28.063.732,41
3212	Convênios e outras transferências federais	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
Total:		**28.063.732,41**	**500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**28.563.732,41**
Total Geral:		**34.827.464,82**	**1.285.390,00**	**143.500,00**	**159.400,00**	**36.415.754,82**

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Alteração dos Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei nº. 3.647, de 6 de novembro de 2015 - PPA 2016- 2019

Anexo II - Consolidação Geral

Órgao: 13.000 - SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO - SEPOG
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	Periodicidade	Base Geográfica
Real	0,00	21/08/2015	Anual	Estadual

Índice	2016	2017	2018	2019
Esperado	13.200.000,00	0,00	0,00	0,00

Fonte
Equipe de Engenharia - SUGESPE

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	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	3.600.000,00	0,00	4.152.068,00	2.768.045,00	10.520.113,00

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Alteração dos Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei nº. 3.647, de 6 de novembro de 2015 - PPA 2016- 2019

Anexo II - Consolidação Geral

0116	Contrapartida do Estado	4.100.000,00	24.663.780,00	131.578,00	3.088,00	28.898.446,00
3212	Convênios e outras transferências federais	2.850.000,00	0,00	0,00	0,00	2.850.000,00
Total:		**10.550.000,00**	**24.663.780,00**	**4.283.646,00**	**2.771.133,00**	**42.268.559,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0116	Contrapartida do Estado	12.000.000,00	4.074.883,00	25.213.053,00	10.230.998,00	51.518.934,00
3212	Convênios e outras transferências federais	26.959.084,51	20.266.012,00	22.665.316,00	24.156.693,00	94.047.105,51
Total:		**38.959.084,51**	**24.340.895,00**	**47.878.369,00**	**34.387.691,00**	**145.566.039,51**
Total Geral:		**49.509.084,51**	**49.004.675,00**	**52.162.015,00**	**37.158.824,00**	**187.834.598,51**

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	49.509.084,51	49.004.675,00	52.162.015,00	37.158.824,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	3.600.000,00	0,00	4.152.068,00	2.768.045,00	10.520.113,00
0116	Contrapartida do Estado	4.100.000,00	24.663.780,00	131.578,00	3.088,00	28.898.446,00
3212	Convênios e outras transferências federais	2.850.000,00	0,00	0,00	0,00	2.850.000,00
Total:		**10.550.000,00**	**24.663.780,00**	**4.283.646,00**	**2.771.133,00**	**42.268.559,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0116	Contrapartida do Estado	12.000.000,00	4.074.883,00	25.213.053,00	10.230.998,00	51.518.934,00
3212	Convênios e outras transferências federais	26.959.084,51	20.266.012,00	22.665.316,00	24.156.693,00	94.047.105,51
Total:		**38.959.084,51**	**24.340.895,00**	**47.878.369,00**	**34.387.691,00**	**145.566.039,51**
Total Geral:		**49.509.084,51**	**49.004.675,00**	**52.162.015,00**	**37.158.824,00**	**187.834.598,51**

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Alteração dos Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei nº. 3.647, de 6 de novembro de 2015 - PPA 2016- 2019

Anexo II - Consolidação Geral

Órgao: 13.000 - SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO - SEPOG

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.

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	Unidade Medida
Servidores Remunerados.	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	5.817.000,00	6.441.491,00	6.600.000,00	7.000.000,00	25.858.491,00
Total:		**5.817.000,00**	**6.441.491,00**	**6.600.000,00**	**7.000.000,00**	**25.858.491,00**
Total Geral:		**5.817.000,00**	**6.441.491,00**	**6.600.000,00**	**7.000.000,00**	**25.858.491,00**

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Alteração dos Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei nº. 3.647, de 6 de novembro de 2015 - PPA 2016- 2019

Anexo II - Consolidação Geral

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	138,00	138,00	138,00	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 Medida
Unidade mantida.	%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	3.210.000,00	3.633.246,00	5.506.840,00	6.348.983,00	18.699.069,00
Total:		**3.210.000,00**	**3.633.246,00**	**5.506.840,00**	**6.348.983,00**	**18.699.069,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	300.000,00	488.000,00	0,00	0,00	788.000,00
Total:		**300.000,00**	**488.000,00**	**0,00**	**0,00**	**788.000,00**
Total Geral:		**3.510.000,00**	**4.121.246,00**	**5.506.840,00**	**6.348.983,00**	**19.487.069,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	100,00	100,00	100,00	100,00

Ação: 13.006.04.122.1015.2091 - ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS

Finalidade

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Alteração dos Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei nº. 3.647, de 6 de novembro de 2015 - PPA 2016- 2019

Anexo II - Consolidação Geral

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

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	1.147.576,00	1.234.226,00	1.403.812,00	1.481.022,00	5.266.636,00
Total:		**1.147.576,00**	**1.234.226,00**	**1.403.812,00**	**1.481.022,00**	**5.266.636,00**
Total Geral:		**1.147.576,00**	**1.234.226,00**	**1.403.812,00**	**1.481.022,00**	**5.266.636,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	479,00	479,00	479,00	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	Unidade Medida
Servidores Remunerados.	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Alteração dos Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei nº. 3.647, de 6 de novembro de 2015 - PPA 2016- 2019

Anexo II - Consolidação Geral

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	21.056.325,00	22.280.120,00	25.106.615,00	26.400.000,00	94.843.060,00
Total:		**21.056.325,00**	**22.280.120,00**	**25.106.615,00**	**26.400.000,00**	**94.843.060,00**
Total Geral:		**21.056.325,00**	**22.280.120,00**	**25.106.615,00**	**26.400.000,00**	**94.843.060,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	479,00	479,00	479,00	479,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	31.230.901,00	33.589.083,00	38.617.267,00	41.230.005,00	144.667.256,00
Total:		**31.230.901,00**	**33.589.083,00**	**38.617.267,00**	**41.230.005,00**	**144.667.256,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	300.000,00	488.000,00	0,00	0,00	788.000,00
Total:		**300.000,00**	**488.000,00**	**0,00**	**0,00**	**788.000,00**
Total Geral:		**31.530.901,00**	**34.077.083,00**	**38.617.267,00**	**41.230.005,00**	**145.455.256,00**

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Alteração dos Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei nº. 3.647, de 6 de novembro de 2015 - PPA 2016- 2019

Anexo II - Consolidação Geral

Órgao: 13.000 - SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO - SEPOG

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; 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 de gestão de pessoas do Estado de Rondônia.

Indicador: Indice de satisfação de serviços prestados pela SEGEP ao público alvo

Unid Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base Geográfica
Porcentagem	20,00	31/07/2015	Anual	Estadual

Fonte

Protocolo

Índice	2016	2017	2018	2019
Esperado	50,00	70,00	80,00	85,00

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 consursos públicos nas diversas unidade administrativas do Poder Executivo de acordo com a programação.

Descrição do Produto	Unidade Medida
concursos públicos realizados	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

197

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Alteração dos Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei nº. 3.647, de 6 de novembro de 2015 - PPA 2016- 2019

Anexo II - Consolidação Geral

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	1.000.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	1.300.000,00
Total:		**1.000.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**1.300.000,00**
Total Geral:		**1.000.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**1.300.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	6,00	3,00	2,00	2,00

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

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 Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	79.981,00	988.800,00	990.000,00	990.000,00	3.048.781,00
Total:		**79.981,00**	**988.800,00**	**990.000,00**	**990.000,00**	**3.048.781,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	0,00	89.950,00	0,00	0,00	89.950,00
Total:		**0,00**	**89.950,00**	**0,00**	**0,00**	**89.950,00**
Total Geral:		**79.981,00**	**1.078.750,00**	**990.000,00**	**990.000,00**	**3.138.731,00**

198

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Alteração dos Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei nº. 3.647, de 6 de novembro de 2015 - PPA 2016- 2019

Anexo II - Consolidação Geral

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	20,00	15,00	15,00	15,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	1.079.981,00	1.088.800,00	1.090.000,00	1.090.000,00	4.348.781,00
Total:		**1.079.981,00**	**1.088.800,00**	**1.090.000,00**	**1.090.000,00**	**4.348.781,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	0,00	89.950,00	0,00	0,00	89.950,00
Total:		**0,00**	**89.950,00**	**0,00**	**0,00**	**89.950,00**
Total Geral:		**1.079.981,00**	**1.178.750,00**	**1.090.000,00**	**1.090.000,00**	**4.438.731,00**

Órgao: 13.000 - SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO - SEPOG

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

Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

Gerente

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.

Ação: 13.008.04.128.1015.2070 - PROMOVER A GESTÃO DE PESSOAS

Finalidade

PROMOVER A GESTÃO DE PESSOAS

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Alteração dos Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei nº. 3.647, de 6 de novembro de 2015 - PPA 2016- 2019

Anexo II - Consolidação Geral

Descrição

Com o advento das convocações do concurso publico desta SUPEL, ha necessidade de capacitação dos novos servidores, tendo em vista, a obrigação legal.

Descrição do Produto

Servidores qualificados.

Unidade Medida

%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	94.000,00	110.000,00	250.000,00	250.000,00	704.000,00
Total:		**94.000,00**	**110.000,00**	**250.000,00**	**250.000,00**	**704.000,00**
Total Geral:		**94.000,00**	**110.000,00**	**250.000,00**	**250.000,00**	**704.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	100,00	100,00	100,00	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 mantida.

Unidade Medida

%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	256.000,00	1.870.798,00	697.000,00	697.000,00	3.520.798,00
Total:		**256.000,00**	**1.870.798,00**	**697.000,00**	**697.000,00**	**3.520.798,00**

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Alteração dos Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei nº. 3.647, de 6 de novembro de 2015 - PPA 2016- 2019

Anexo II - Consolidação Geral

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
Total:		**0,00**	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**200.000,00**
Total Geral:		**256.000,00**	**2.070.798,00**	**697.000,00**	**697.000,00**	**3.720.798,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	100,00	100,00	100,00	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

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	184.609,00	244.349,00	169.000,00	169.000,00	766.958,00
Total:		**184.609,00**	**244.349,00**	**169.000,00**	**169.000,00**	**766.958,00**
Total Geral:		**184.609,00**	**244.349,00**	**169.000,00**	**169.000,00**	**766.958,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	115,00	115,00	115,00	115,00

Ação: 13.008.04.122.1015.2234 - ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Alteração dos Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei nº. 3.647, de 6 de novembro de 2015 - PPA 2016- 2019

Anexo II - Consolidação Geral

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	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	5.249.053,00	6.427.222,00	5.912.000,00	5.912.000,00	23.500.275,00
Total:		**5.249.053,00**	**6.427.222,00**	**5.912.000,00**	**5.912.000,00**	**23.500.275,00**
Total Geral:		**5.249.053,00**	**6.427.222,00**	**5.912.000,00**	**5.912.000,00**	**23.500.275,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	115,00	115,00	115,00	115,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	5.783.662,00	8.652.369,00	7.028.000,00	7.028.000,00	28.492.031,00
Total:		**5.783.662,00**	**8.652.369,00**	**7.028.000,00**	**7.028.000,00**	**28.492.031,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
Total:		**0,00**	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**200.000,00**
Total Geral:		**5.783.662,00**	**8.852.369,00**	**7.028.000,00**	**7.028.000,00**	**28.692.031,00**

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Alteração dos Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei nº. 3.647, de 6 de novembro de 2015 - PPA 2016- 2019

Anexo II - Consolidação Geral

Órgao: **13.000 - SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO - SEPOG**

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

Universa Lagos

Público Alvo

Servidores aposentados e seus dependentes

Objetivo: Garantir os benefícios legalmente previstos aos servidores inativos, pensionistas e dependentes

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 previdênciaria paga	%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades	800.000,00	1.650.000,00	968.000,00	1.064.800,00	4.482.800,00
Total:		**800.000,00**	**1.650.000,00**	**968.000,00**	**1.064.800,00**	**4.482.800,00**
Total Geral:		**800.000,00**	**1.650.000,00**	**968.000,00**	**1.064.800,00**	**4.482.800,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	100,00	100,00	100,00	100,00

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Alteração dos Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei nº. 3.647, de 6 de novembro de 2015 - PPA 2016- 2019

Anexo II - Consolidação Geral

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	2016	2017	2018	2019	Total
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades	50.000,00	50.000,00	60.500,00	66.550,00	227.050,00
Total:		**50.000,00**	**50.000,00**	**60.500,00**	**66.550,00**	**227.050,00**
Total Geral:		**50.000,00**	**50.000,00**	**60.500,00**	**66.550,00**	**227.050,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	100,00	100,00	100,00	100,00

Ação: **13.011.09.272.1019.2854 - REALIZAR PAGAMENTOS DE APOSENTADORIA E PENSÕES**

Finalidade

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

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Alteração dos Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei nº. 3.647, de 6 de novembro de 2015 - PPA 2016- 2019

Anexo II - Consolidação Geral

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades	315.466.489,00	453.750.613,00	427.174.951,00	473.192.446,00	1.669.584.499,00
Total:		**315.466.489,00**	**453.750.613,00**	**427.174.951,00**	**473.192.446,00**	**1.669.584.499,00**
Total Geral:		**315.466.489,00**	**453.750.613,00**	**427.174.951,00**	**473.192.446,00**	**1.669.584.499,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	100,00	100,00	100,00	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	2016	2017	2018	2019	Total
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades	50.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	90.050.000,00
Total:		**50.000,00**	**30.000.000,00**	**30.000.000,00**	**30.000.000,00**	**90.050.000,00**
Total Geral:		**50.000,00**	**30.000.000,00**	**30.000.000,00**	**30.000.000,00**	**90.050.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	100,00	100,00	100,00	100,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa

205

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Alteração dos Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei nº. 3.647, de 6 de novembro de 2015 - PPA 2016- 2019

Anexo II - Consolidação Geral

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades	316.366.489,00	485.450.613,00	458.203.451,00	504.323.796,00	1.764.344.349,00
Total:		**316.366.489,00**	**485.450.613,00**	**458.203.451,00**	**504.323.796,00**	**1.764.344.349,00**
Total Geral:		**316.366.489,00**	**485.450.613,00**	**458.203.451,00**	**504.323.796,00**	**1.764.344.349,00**

Órgao: 13.000 - SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO - SEPOG

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	Gerente
Eixo 2 - Bem Estar Social	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.

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	Unidade Medida
Ações judiciais previdenciárias pagas	%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

206

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Alteração dos Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei nº. 3.647, de 6 de novembro de 2015 - PPA 2016- 2019

Anexo II - Consolidação Geral

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades	500,00	1.000,00	605,00	665,00	2.770,00
Total:		**500,00**	**1.000,00**	**605,00**	**665,00**	**2.770,00**
Total Geral:		**500,00**	**1.000,00**	**605,00**	**665,00**	**2.770,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	100,00	100,00	100,00	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	Unidade Medida
Pagamento de despesas de exercícios anteriores	%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades	500,00	500,00	605,00	665,00	2.270,00
Total:		**500,00**	**500,00**	**605,00**	**665,00**	**2.270,00**
Total Geral:		**500,00**	**500,00**	**605,00**	**665,00**	**2.270,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	100,00	100,00	100,00	100,00

Ação: 13.012.09.272.1019.2030 - REALIZAR PAGAMENTOS DE APOSENTADORIA E PENSÕES

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Alteração dos Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei nº. 3.647, de 6 de novembro de 2015 - PPA 2016- 2019

Anexo II - Consolidação Geral

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	2016	2017	2018	2019	Total
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades	700.000,00	1.135.000,00	1.100.000,00	1.200.000,00	4.135.000,00
Total:		**700.000,00**	**1.135.000,00**	**1.100.000,00**	**1.200.000,00**	**4.135.000,00**
Total Geral:		**700.000,00**	**1.135.000,00**	**1.100.000,00**	**1.200.000,00**	**4.135.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	100,00	100,00	100,00	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 auxilios previdênciário previsto em lei

Descrição do Produto	Unidade Medida
Servidores reclusos remunerados	%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Alteração dos Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei nº. 3.647, de 6 de novembro de 2015 - PPA 2016- 2019

Anexo II - Consolidação Geral

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades	1.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00	27.001.000,00
Total:		**1.000,00**	**9.000.000,00**	**9.000.000,00**	**9.000.000,00**	**27.001.000,00**
Total Geral:		**1.000,00**	**9.000.000,00**	**9.000.000,00**	**9.000.000,00**	**27.001.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	100,00	100,00	100,00	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

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	2016	2017	2018	2019	Total
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades	114.634.165,00	145.786.935,00	142.337.339,00	156.571.073,00	559.329.512,00
Total:		**114.634.165,00**	**145.786.935,00**	**142.337.339,00**	**156.571.073,00**	**559.329.512,00**
Total Geral:		**114.634.165,00**	**145.786.935,00**	**142.337.339,00**	**156.571.073,00**	**559.329.512,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	100,00	100,00	100,00	100,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Alteração dos Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei nº. 3.647, de 6 de novembro de 2015 - PPA 2016- 2019

Anexo II - Consolidação Geral

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades	702.000,00	10.136.500,00	10.101.210,00	10.201.330,00	31.141.040,00
Total:		**702.000,00**	**10.136.500,00**	**10.101.210,00**	**10.201.330,00**	**31.141.040,00**

Reserva de Contingência

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades	114.634.165,00	145.786.935,00	142.337.339,00	156.571.073,00	559.329.512,00
Total:		**114.634.165,00**	**145.786.935,00**	**142.337.339,00**	**156.571.073,00**	**559.329.512,00**
Total Geral:		**115.336.165,00**	**155.923.435,00**	**152.438.549,00**	**166.772.403,00**	**590.470.552,00**

Órgao: 13.000 - SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO - SEPOG

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

Maria do Rosário Cezário Monteiro

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.

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 judicias referentes a seguros de vida, precatórios, fornecedores, pessoal.

Descrição do Produto	Unidade Medida
sentenças judiciais pagas	%

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Alteração dos Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei nº. 3.647, de 6 de novembro de 2015 - PPA 2016- 2019

Anexo II - Consolidação Geral

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades	100.000,00	900.000,00	300.000,00	400.000,00	1.700.000,00
Total:		**100.000,00**	**900.000,00**	**300.000,00**	**400.000,00**	**1.700.000,00**
Total Geral:		**100.000,00**	**900.000,00**	**300.000,00**	**400.000,00**	**1.700.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	100,00	100,00	100,00	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	2016	2017	2018	2019	Total
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades	50.000,00	50.000,00	150.000,00	200.000,00	450.000,00
Total:		**50.000,00**	**50.000,00**	**150.000,00**	**200.000,00**	**450.000,00**
Total Geral:		**50.000,00**	**50.000,00**	**150.000,00**	**200.000,00**	**450.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	100,00	100,00	100,00	100,00

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Alteração dos Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei nº. 3.647, de 6 de novembro de 2015 - PPA 2016- 2019

Anexo II - Consolidação Geral

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	2016	2017	2018	2019	Total
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades	5.500.000,00	6.000.000,00	6.655.000,00	6.889.600,00	25.044.600,00
Total:		**5.500.000,00**	**6.000.000,00**	**6.655.000,00**	**6.889.600,00**	**25.044.600,00**
Total Geral:		**5.500.000,00**	**6.000.000,00**	**6.655.000,00**	**6.889.600,00**	**25.044.600,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	100,00	100,00	100,00	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	Unidade Medida
Servidores atendidos	%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Alteração dos Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei nº. 3.647, de 6 de novembro de 2015 - PPA 2016- 2019

Anexo II - Consolidação Geral

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades	2.018.732,00	2.242.274,00	2.419.400,00	2.668.200,00	9.348.606,00
Total:		**2.018.732,00**	**2.242.274,00**	**2.419.400,00**	**2.668.200,00**	**9.348.606,00**
Total Geral:		**2.018.732,00**	**2.242.274,00**	**2.419.400,00**	**2.668.200,00**	**9.348.606,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	100,00	100,00	100,00	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	Unidade Medida
Servidores, Conselheiros e Dirigentes do Instituto capacitados e aperfeiçoados	%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades	478.000,00	264.000,00	578.380,00	636.218,00	1.956.598,00
Total:		**478.000,00**	**264.000,00**	**578.380,00**	**636.218,00**	**1.956.598,00**
Total Geral:		**478.000,00**	**264.000,00**	**578.380,00**	**636.218,00**	**1.956.598,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	100,00	100,00	100,00	100,00

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Alteração dos Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei nº. 3.647, de 6 de novembro de 2015 - PPA 2016- 2019

Anexo II - Consolidação Geral

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.

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 servições administrativos, exceto auxílios.

Descrição do Produto	Unidade Medida
Servidores remunerados e encargos sociais pagos	%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades	14.820.100,00	16.500.000,00	17.930.400,00	19.725.670,00	68.976.170,00
Total:		**14.820.100,00**	**16.500.000,00**	**17.930.400,00**	**19.725.670,00**	**68.976.170,00**
Total Geral:		**14.820.100,00**	**16.500.000,00**	**17.930.400,00**	**19.725.670,00**	**68.976.170,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	100,00	100,00	100,00	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

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Alteração dos Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei nº. 3.647, de 6 de novembro de 2015 - PPA 2016- 2019

Anexo II - Consolidação Geral

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades	4.257.700,00	3.456.800,00	3.862.537,00	3.942.856,00	15.519.893,00
Total:		**4.257.700,00**	**3.456.800,00**	**3.862.537,00**	**3.942.856,00**	**15.519.893,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades	622.300,00	415.000,00	500.000,00	400.000,00	1.937.300,00
Total:		**622.300,00**	**415.000,00**	**500.000,00**	**400.000,00**	**1.937.300,00**
Total Geral:		**4.880.000,00**	**3.871.800,00**	**4.362.537,00**	**4.342.856,00**	**17.457.193,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	100,00	100,00	100,00	100,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades	27.224.532,00	29.413.074,00	31.895.717,00	34.462.544,00	122.995.867,00
Total:		**27.224.532,00**	**29.413.074,00**	**31.895.717,00**	**34.462.544,00**	**122.995.867,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades	622.300,00	415.000,00	500.000,00	400.000,00	1.937.300,00
Total:		**622.300,00**	**415.000,00**	**500.000,00**	**400.000,00**	**1.937.300,00**
Total Geral:		**27.846.832,00**	**29.828.074,00**	**32.395.717,00**	**34.862.544,00**	**124.933.167,00**

215

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Alteração dos Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei nº. 3.647, de 6 de novembro de 2015 - PPA 2016- 2019

Anexo II - Consolidação Geral

Órgao: **13.000 - SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO - SEPOG**
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 à 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
Jaime Célio Vilarim de Sá

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: Indice de satisfação com a qualidade de serviços prestados aos servidores e segurados do Instituto

Unid Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base Geográfica
Porcentagem	40,00	10/08/2015	Anual	Estadual

Índice	2016	2017	2018	2019
Esperado	50,00	60,00	70,00	80,00

Fonte
Administração e Planejamento da Instituição

Ação: **13.020.09.122.1277.1028 - ADQUIRIR E CONSTRUIR BENS IMÓVEIS**

Finalidade
Prover o Instituto de espaço adequado as novas exigências do processo de modernização.

Descrição
Aquisição de terreno para construção do prédio sede do IPERON, bem como a contratação de serviços especializados para o assessoramento na elaboração do projeto estrutural do prédio.

Descrição do Produto
Terreno adquirido e sede construida

Unidade Medida
m²

Dados Financeiros Consolidados da Ação

216

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Alteração dos Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei nº. 3.647, de 6 de novembro de 2015 - PPA 2016- 2019

Anexo II - Consolidação Geral

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades	342.628,00	0,00	0,00	0,00	342.628,00
Total:		**342.628,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**342.628,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades	1.500.000,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	3.500.000,00
Total:		**1.500.000,00**	**0,00**	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**3.500.000,00**
Total Geral:		**1.842.628,00**	**0,00**	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**3.842.628,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	7.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00

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	Unidade Medida
Gestão de TI promovida	%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades	2.674.740,00	2.470.240,00	1.257.251,00	1.108.944,00	7.511.175,00
Total:		**2.674.740,00**	**2.470.240,00**	**1.257.251,00**	**1.108.944,00**	**7.511.175,00**

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Alteração dos Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei nº. 3.647, de 6 de novembro de 2015 - PPA 2016- 2019

Anexo II - Consolidação Geral

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades	190.800,00	845.000,00	671.176,00	481.500,00	2.188.476,00
Total:		**190.800,00**	**845.000,00**	**671.176,00**	**481.500,00**	**2.188.476,00**
Total Geral:		**2.865.540,00**	**3.315.240,00**	**1.928.427,00**	**1.590.444,00**	**9.699.651,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	100,00	100,00	100,00	100,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades	3.017.368,00	2.470.240,00	1.257.251,00	1.108.944,00	7.853.803,00
Total:		**3.017.368,00**	**2.470.240,00**	**1.257.251,00**	**1.108.944,00**	**7.853.803,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades	1.690.800,00	845.000,00	1.671.176,00	1.481.500,00	5.688.476,00
Total:		**1.690.800,00**	**845.000,00**	**1.671.176,00**	**1.481.500,00**	**5.688.476,00**
Total Geral:		**4.708.168,00**	**3.315.240,00**	**2.928.427,00**	**2.590.444,00**	**13.542.279,00**

Órgao: 13.000 - SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO - SEPOG

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

O apoio de políticas públicas à pesquisa e formação de pessoal altamente qualificado e à inovação de base tecnológica é uma condição essencial ao desenvolvimento de qualquer região. Hoje, os Estados são responsáveis por cerca de 1/3 dos recursos públicos investidos em CT & I. Rondônia foi o penúltimo Estado a constituir sua Fundação especializada, que será responsável pela ativação do pessoal inovador de suas empresas e de suas instituições de pesquisas.

Eixo Estratégico	Gerente
Eixo 3 - Competitividade Sustentável	Andreimar Martins Soares

Público Alvo

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Alteração dos Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei nº. 3.647, de 6 de novembro de 2015 - PPA 2016- 2019

Anexo II - Consolidação Geral

Instituições públicas, privadas, não governamentais, comunidades científicas, técnicos, tecnólogos, instituições superiores de ensino, setor produtivo e a sociedade

Objetivo: Contribuir para o desenvolvimento do Ensino por meio de ampliação da base científica, de formação de pessoal altamente qualificado e da modernização tecnológica e inovação nas empresas.

Indicador: Melhoria do desenvolvimento de CT&I nas diferentes áreas no Estado de Rondônia.

Unid Medida	Índice de Referência	Data Ind. Referência	Periodicidade	Base Geográfica
Unidade	1,00	29/07/2015	Anual	Nacional

Fonte
MCTI

Índice	2016	2017	2018	2019
Esperado	139,00	625,00	554,00	1318,00

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
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	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	220.687,00	2.188.155,00	2.387.580,00	2.544.677,00	7.341.099,00
0116	Contrapartida do Estado	300.000,00	550.000,00	586.190,00	624.762,00	2.060.952,00

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Alteração dos Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei nº. 3.647, de 6 de novembro de 2015 - PPA 2016- 2019

Anexo II - Consolidação Geral

3212	Convênios e outras transferências federais	490.000,00	225.000,00	239.805,00	255.584,00	1.210.389,00
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades	0,00	300.000,00	319.740,00	340.779,00	960.519,00
Total:		**1.010.687,00**	**3.263.155,00**	**3.533.315,00**	**3.765.802,00**	**11.572.959,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	0,00	511.845,00	805.662,00	858.675,00	2.176.182,00
0116	Contrapartida do Estado	18.713,00	50.000,00	53.290,00	56.796,00	178.799,00
3212	Convênios e outras transferências federais	344.000,00	75.000,00	79.935,00	85.195,00	584.130,00
Total:		**362.713,00**	**636.845,00**	**938.887,00**	**1.000.666,00**	**2.939.111,00**
Total Geral:		**1.373.400,00**	**3.900.000,00**	**4.472.202,00**	**4.766.468,00**	**14.512.070,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	40,00	486,00	68,00	625,00

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	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	195.900,00	298.835,00	322.657,00	343.893,00	1.161.285,00
Total:		**195.900,00**	**298.835,00**	**322.657,00**	**343.893,00**	**1.161.285,00**

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Alteração dos Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei nº. 3.647, de 6 de novembro de 2015 - PPA 2016- 2019

Anexo II - Consolidação Geral

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	114.700,00	313.010,00	13.866,00	14.778,00	456.354,00
Total:		**114.700,00**	**313.010,00**	**13.866,00**	**14.778,00**	**456.354,00**
Total Geral:		**310.600,00**	**611.845,00**	**336.523,00**	**358.671,00**	**1.617.639,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	100,00	100,00	100,00	100,00

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	Unidade Medida
Servidores atendidos	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	17.194,00	16.076,00	17.000,00	18.119,00	68.389,00
Total:		**17.194,00**	**16.076,00**	**17.000,00**	**18.119,00**	**68.389,00**
Total Geral:		**17.194,00**	**16.076,00**	**17.000,00**	**18.119,00**	**68.389,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	13,00	13,00	13,00	13,00

Ação: 13.031.19.122.1119.2234 - ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Alteração dos Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei nº. 3.647, de 6 de novembro de 2015 - PPA 2016- 2019

Anexo II - Consolidação Geral

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	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	1.753.836,00	1.237.480,00	1.319.039,00	1.405.832,00	5.716.187,00
Total:		**1.753.836,00**	**1.237.480,00**	**1.319.039,00**	**1.405.832,00**	**5.716.187,00**
Total Geral:		**1.753.836,00**	**1.237.480,00**	**1.319.039,00**	**1.405.832,00**	**5.716.187,00**

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Alteração dos Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei nº. 3.647, de 6 de novembro de 2015 - PPA 2016- 2019

Anexo II - Consolidação Geral

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	13,00	13,00	13,00	13,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	2.187.617,00	3.740.546,00	4.046.276,00	4.312.521,00	14.286.960,00
0116	Contrapartida do Estado	300.000,00	550.000,00	586.190,00	624.762,00	2.060.952,00
3212	Convênios e outras transferências federais	490.000,00	225.000,00	239.805,00	255.584,00	1.210.389,00
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades	0,00	300.000,00	319.740,00	340.779,00	960.519,00
Total:		**2.977.617,00**	**4.815.546,00**	**5.192.011,00**	**5.533.646,00**	**18.518.820,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	114.700,00	824.855,00	819.528,00	873.453,00	2.632.536,00
0116	Contrapartida do Estado	18.713,00	50.000,00	53.290,00	56.796,00	178.799,00
3212	Convênios e outras transferências federais	344.000,00	75.000,00	79.935,00	85.195,00	584.130,00
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		**477.413,00**	**949.855,00**	**952.753,00**	**1.015.444,00**	**3.395.465,00**
Total Geral:		**3.455.030,00**	**5.765.401,00**	**6.144.764,00**	**6.549.090,00**	**21.914.285,00**

Órgao: 14.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE FINANÇAS - SEFIN

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

NICANDRO ERNESTO DE CAMPOS NETO

Público Alvo

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Alteração dos Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei nº. 3.647, de 6 de novembro de 2015 - PPA 2016- 2019

Anexo II - Consolidação Geral

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.

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	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	600.000,00	1.200.000,00	559.387,00	844.635,00	3.204.022,00
Total:		**600.000,00**	**1.200.000,00**	**559.387,00**	**844.635,00**	**3.204.022,00**
Total Geral:		**600.000,00**	**1.200.000,00**	**559.387,00**	**844.635,00**	**3.204.022,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	100,00	100,00	100,00	100,00

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

%

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Alteração dos Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei nº. 3.647, de 6 de novembro de 2015 - PPA 2016- 2019

Anexo II - Consolidação Geral

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	5.925.000,00	6.184.842,00	6.965.630,00	7.381.318,00	26.456.790,00
Total:		**5.925.000,00**	**6.184.842,00**	**6.965.630,00**	**7.381.318,00**	**26.456.790,00**
Total Geral:		**5.925.000,00**	**6.184.842,00**	**6.965.630,00**	**7.381.318,00**	**26.456.790,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	100,00	100,00	100,00	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	Unidade Medida
Servidores atendidos	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	1.817.334,00	1.782.322,00	2.212.060,00	2.288.150,00	8.099.866,00
Total:		**1.817.334,00**	**1.782.322,00**	**2.212.060,00**	**2.288.150,00**	**8.099.866,00**
Total Geral:		**1.817.334,00**	**1.782.322,00**	**2.212.060,00**	**2.288.150,00**	**8.099.866,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	833,00	833,00	833,00	833,00

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Alteração dos Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei nº. 3.647, de 6 de novembro de 2015 - PPA 2016- 2019

Anexo II - Consolidação Geral

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 Medida
Unidade Mantida	%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	1.595.000,00	1.540.507,00	2.632.264,00	3.138.086,00	8.905.857,00
Total:		**1.595.000,00**	**1.540.507,00**	**2.632.264,00**	**3.138.086,00**	**8.905.857,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	300.000,00	100.000,00	454.500,00	459.045,00	1.313.545,00
Total:		**300.000,00**	**100.000,00**	**454.500,00**	**459.045,00**	**1.313.545,00**
Total Geral:		**1.895.000,00**	**1.640.507,00**	**3.086.764,00**	**3.597.131,00**	**10.219.402,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	100,00	100,00	100,00	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 **Unidade Medida**

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Alteração dos Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei nº. 3.647, de 6 de novembro de 2015 - PPA 2016- 2019

Anexo II - Consolidação Geral

Servidores Remunerados. Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	144.484.982,00	151.334.384,00	157.722.600,00	162.301.900,00	615.843.866,00
Total:		**144.484.982,00**	**151.334.384,00**	**157.722.600,00**	**162.301.900,00**	**615.843.866,00**
Total Geral:		**144.484.982,00**	**151.334.384,00**	**157.722.600,00**	**162.301.900,00**	**615.843.866,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	833,00	833,00	833,00	833,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	153.822.316,00	160.842.055,00	169.532.554,00	175.109.454,00	659.306.379,00
0213	Cota-parte da Compensacao Financeira de Recursos Hidricos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		**153.822.316,00**	**160.842.055,00**	**169.532.554,00**	**175.109.454,00**	**659.306.379,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	900.000,00	1.300.000,00	1.013.887,00	1.303.680,00	4.517.567,00
Total:		**900.000,00**	**1.300.000,00**	**1.013.887,00**	**1.303.680,00**	**4.517.567,00**
Total Geral:		**154.722.316,00**	**162.142.055,00**	**170.546.441,00**	**176.413.134,00**	**663.823.946,00**

227

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Alteração dos Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei nº. 3.647, de 6 de novembro de 2015 - PPA 2016- 2019

Anexo II - Consolidação Geral

Órgao: **14.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE FINANÇAS - SEFIN**
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: Arrecadação total da Receita Estimada

Indicador: Arrecadação total da receita estimada.

Unid Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base Geográfica
Porcentagem	98,90	31/12/2015	Anual	Estadual

Índice	2016	2017	2018	2019
Esperado	100,00	100,00	100,00	100,00

Fonte
CRE - COORDENADORIA DA RECEITA ESTADUAL

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

228

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Alteração dos Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei nº. 3.647, de 6 de novembro de 2015 - PPA 2016- 2019

Anexo II - Consolidação Geral

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	600.000,00	600.000,00	600.000,00	0,00	1.800.000,00
Total:		**600.000,00**	**600.000,00**	**600.000,00**	**0,00**	**1.800.000,00**
Total Geral:		**600.000,00**	**600.000,00**	**600.000,00**	**0,00**	**1.800.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	100,00	100,00	100,00	0,00

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 de ICMS.

Descrição

Melhorar a eficiência e a transparência da gestão fiscal, consolidando e aperfeiçoando o processo 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.

Descrição do Produto	Unidade Medida
Incremento da receita garantido	%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
3215	Operações de Crédito Interna e Externa	7.004.119,00	568.745,00	0,00	0,00	7.572.864,00
Total:		**7.004.119,00**	**568.745,00**	**0,00**	**0,00**	**7.572.864,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
3215	Operações de Crédito Interna e Externa	4.434.670,00	331.255,00	0,00	0,00	4.765.925,00
Total:		**4.434.670,00**	**331.255,00**	**0,00**	**0,00**	**4.765.925,00**
Total Geral:		**11.438.789,00**	**900.000,00**	**0,00**	**0,00**	**12.338.789,00**

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Alteração dos Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei nº. 3.647, de 6 de novembro de 2015 - PPA 2016- 2019

Anexo II - Consolidação Geral

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	100,00	100,00	0,00	0,00

Ação: 14.001.04.123.1221.2198 - MANTER O SISTEMAS DE EMISSÃO DE DOCUMENTOS ELETRONICOS

Finalidade

Manutenção e ampliação do sistema virtual de documentos fiscais eletrônicos / SEFAZ Virtual.

Descrição

Manter convênio destinado ao processamento da autorização de uso de documentos fiscais eletrônicos.

Descrição do Produto	Unidade Medida
Convênio mantido.	%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	180.000,00	600.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	3.180.000,00
Total:		**180.000,00**	**600.000,00**	**1.200.000,00**	**1.200.000,00**	**3.180.000,00**
Total Geral:		**180.000,00**	**600.000,00**	**1.200.000,00**	**1.200.000,00**	**3.180.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	100,00	100,00	100,00	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.

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Alteração dos Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei nº. 3.647, de 6 de novembro de 2015 - PPA 2016- 2019

Anexo II - Consolidação Geral

Descrição do Produto | **Unidade Medida**
Serviços de Tarifas Realizadas. | %

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	4.000.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	4.020.000,00	13.020.000,00
Total:		**4.000.000,00**	**2.500.000,00**	**2.500.000,00**	**4.020.000,00**	**13.020.000,00**
Total Geral:		**4.000.000,00**	**2.500.000,00**	**2.500.000,00**	**4.020.000,00**	**13.020.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	100,00	100,00	100,00	100,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	4.780.000,00	3.700.000,00	4.300.000,00	5.220.000,00	18.000.000,00
0213	Cota-parte da Compensacao Financeira de Recursos Hidricos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3215	Operações de Crédito Interna e Externa	7.004.119,00	568.745,00	0,00	0,00	7.572.864,00
Total:		**11.784.119,00**	**4.268.745,00**	**4.300.000,00**	**5.220.000,00**	**25.572.864,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
3215	Operações de Crédito Interna e Externa	4.434.670,00	331.255,00	0,00	0,00	4.765.925,00
Total:		**4.434.670,00**	**331.255,00**	**0,00**	**0,00**	**4.765.925,00**
Total Geral:		**16.218.789,00**	**4.600.000,00**	**4.300.000,00**	**5.220.000,00**	**30.338.789,00**

231

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Alteração dos Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei nº. 3.647, de 6 de novembro de 2015 - PPA 2016- 2019

Anexo II - Consolidação Geral

Órgao: **14.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE FINANÇAS - SEFIN**
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 à administração promovendo o aperfeiçoamento dos serviços prestados visando sempre o bem-estar da população em geral.

Eixo Estratégico | **Gerente**
Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública | 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	Periodicidade	Base Geográfica
Porcentagem	0,00	01/01/2016	Anual	Estadual

Índice	2016	2017	2018	2019
Esperado	100,00	100,00	100,00	100,00

Fonte
CRE - COORDENADORIA DA RECEITA ESTADUAL

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 | **Unidade Medida**
Gestão de TI promovida | %

Dados Financeiros Consolidados da Ação

232

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Alteração dos Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei nº. 3.647, de 6 de novembro de 2015 - PPA 2016- 2019

Anexo II - Consolidação Geral

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	6.000.000,00	2.274.647,00	3.266.540,00	6.481.370,00	18.022.557,00
Total:		**6.000.000,00**	**2.274.647,00**	**3.266.540,00**	**6.481.370,00**	**18.022.557,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	1.000.000,00	0,00	0,00	1.718.310,00	2.718.310,00
Total:		**1.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.718.310,00**	**2.718.310,00**
Total Geral:		**7.000.000,00**	**2.274.647,00**	**3.266.540,00**	**8.199.680,00**	**20.740.867,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	100,00	100,00	100,00	100,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	6.000.000,00	2.274.647,00	3.266.540,00	6.481.370,00	18.022.557,00
Total:		**6.000.000,00**	**2.274.647,00**	**3.266.540,00**	**6.481.370,00**	**18.022.557,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	1.000.000,00	0,00	0,00	1.718.310,00	2.718.310,00
0213	Cota-parte da Compensacao Financeira de Recursos Hidricos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		**1.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.718.310,00**	**2.718.310,00**
Total Geral:		**7.000.000,00**	**2.274.647,00**	**3.266.540,00**	**8.199.680,00**	**20.740.867,00**

Órgao: 14.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE FINANÇAS - SEFIN

Unidade: 14.002 - Recursos Sob a Supervisao da Sefin

Programa: 0000 - OPERAÇÕES ESPECIAIS

Justificativa

233

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Alteração dos Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei nº. 3.647, de 6 de novembro de 2015 - PPA 2016- 2019

Anexo II - Consolidação Geral

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.

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.

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	400.000,00	250.000,00	266.450,00	283.982,00	1.200.432,00
Total:		**400.000,00**	**250.000,00**	**266.450,00**	**283.982,00**	**1.200.432,00**
Total Geral:		**400.000,00**	**250.000,00**	**266.450,00**	**283.982,00**	**1.200.432,00**

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 finaceiros 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

234

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Alteração dos Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei nº. 3.647, de 6 de novembro de 2015 - PPA 2016- 2019

Anexo II - Consolidação Geral

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	63.599.142,00	74.000.000,00	78.869.200,00	84.058.793,00	300.527.135,00
Total:		**63.599.142,00**	**74.000.000,00**	**78.869.200,00**	**84.058.793,00**	**300.527.135,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	130.600.858,00	100.000.000,00	106.580.000,00	113.592.964,00	450.773.822,00
Total:		**130.600.858,00**	**100.000.000,00**	**106.580.000,00**	**113.592.964,00**	**450.773.822,00**
Total Geral:		**194.200.000,00**	**174.000.000,00**	**185.449.200,00**	**197.651.757,00**	**751.300.957,00**

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 SESAU e SEDUC.

Descrição

Recolher mensalmente o PASEP relativo aos servidores públicos, exceto os da SESAU 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	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	34.000.000,00	40.000.000,00	42.632.000,00	45.437.185,00	162.069.185,00
Total:		**34.000.000,00**	**40.000.000,00**	**42.632.000,00**	**45.437.185,00**	**162.069.185,00**
Total Geral:		**34.000.000,00**	**40.000.000,00**	**42.632.000,00**	**45.437.185,00**	**162.069.185,00**

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.

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Alteração dos Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei nº. 3.647, de 6 de novembro de 2015 - PPA 2016- 2019

Anexo II - Consolidação Geral

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 regularições dos sequestros na conta única do tesouro estadual.

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	25.000.000,00	38.000.000,00	40.500.400,00	43.165.326,00	146.665.726,00
Total:		**25.000.000,00**	**38.000.000,00**	**40.500.400,00**	**43.165.326,00**	**146.665.726,00**
Total Geral:		**25.000.000,00**	**38.000.000,00**	**40.500.400,00**	**43.165.326,00**	**146.665.726,00**

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	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	6.900.000,00	6.500.000,00	6.927.700,00	7.383.542,00	27.711.242,00
Total:		**6.900.000,00**	**6.500.000,00**	**6.927.700,00**	**7.383.542,00**	**27.711.242,00**
Total Geral:		**6.900.000,00**	**6.500.000,00**	**6.927.700,00**	**7.383.542,00**	**27.711.242,00**

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

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Alteração dos Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei nº. 3.647, de 6 de novembro de 2015 - PPA 2016- 2019

Anexo II - Consolidação Geral

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	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	11.500.000,00	11.250.000,00	11.990.250,00	12.779.208,00	47.519.458,00
Total:		**11.500.000,00**	**11.250.000,00**	**11.990.250,00**	**12.779.208,00**	**47.519.458,00**
Total Geral:		**11.500.000,00**	**11.250.000,00**	**11.990.250,00**	**12.779.208,00**	**47.519.458,00**

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	141.399.142,00	170.000.000,00	181.186.000,00	193.108.036,00	685.693.178,00
Total:		**141.399.142,00**	**170.000.000,00**	**181.186.000,00**	**193.108.036,00**	**685.693.178,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	130.600.858,00	100.000.000,00	106.580.000,00	113.592.964,00	450.773.822,00
Total:		**130.600.858,00**	**100.000.000,00**	**106.580.000,00**	**113.592.964,00**	**450.773.822,00**
Total Geral:		**272.000.000,00**	**270.000.000,00**	**287.766.000,00**	**306.701.000,00**	**1.136.467.000,00**

237

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Alteração dos Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei nº. 3.647, de 6 de novembro de 2015 - PPA 2016- 2019

Anexo II - Consolidação Geral

Órgao: **14.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE FINANÇAS - SEFIN**

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 trafegabilidade e acessibilidade contínua, econômico, seguro e rápido de cargas e passageiros.

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	Periodicidade	Base Geográfica
Porcentagem	1573,30	31/12/2014	Anual	Estadual

Índice	2016	2017	2018	2019
Esperado	34,00	37,00	38,00	40,00

Fonte

COORDENADORIA DE OBRAS RODOVIÁRIAS - DER-RO

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

238

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Alteração dos Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei nº. 3.647, de 6 de novembro de 2015 - PPA 2016- 2019

Anexo II - Consolidação Geral

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0228	Cota-Parte FITHA	32.000.000,00	32.877.724,00	38.089.360,00	38.089.360,00	141.056.444,00
Total:		**32.000.000,00**	**32.877.724,00**	**38.089.360,00**	**38.089.360,00**	**141.056.444,00**
Total Geral:		**32.000.000,00**	**32.877.724,00**	**38.089.360,00**	**38.089.360,00**	**141.056.444,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	2.100.000,00	2.066.035,42	4.066.035,42	4.066.035,42
Região II	4.500.000,00	4.784.669,87	5.906.945,87	5.906.945,87
Região III	3.500.000,00	3.921.060,68	4.921.060,68	4.921.060,68
Região VI	2.800.000,00	2.276.410,33	2.365.770,33	2.365.770,33
Região V	2.700.000,00	3.239.752,40	3.239.752,40	3.239.752,40
Região VI	4.600.000,00	4.952.010,25	4.952.010,25	4.952.010,25
Região VII	5.050.000,00	4.331.941,55	4.331.941,55	4.331.941,55
Região VIII	3.300.000,00	3.399.289,38	4.399.289,38	4.399.289,38
Região IX	1.850.000,00	2.457.840,00	2.457.840,00	2.457.840,00
Região X	600.000,00	1.448.714,12	1.448.714,12	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) nas rodovias estaduais e municipais.

Descrição do Produto	Unidade Medida
infra-estrutura realizada	Km

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Alteração dos Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei nº. 3.647, de 6 de novembro de 2015 - PPA 2016- 2019

Anexo II - Consolidação Geral

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0228	Cota-Parte FITHA	0,00	55.860.684,00	51.430.000,00	48.600.000,00	155.890.684,00
Total:		**0,00**	**55.860.684,00**	**51.430.000,00**	**48.600.000,00**	**155.890.684,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0228	Cota-Parte FITHA	0,00	49.455.000,00	47.155.000,00	67.215.000,00	163.825.000,00
Total:		**0,00**	**49.455.000,00**	**47.155.000,00**	**67.215.000,00**	**163.825.000,00**
Total Geral:		**0,00**	**105.315.684,00**	**98.585.000,00**	**115.815.000,00**	**319.715.684,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	0,00	125,00	125,00	125,00
Região II	0,00	765,00	765,00	765,00
Região III	0,00	285,00	285,00	285,00
Região VI	0,00	395,00	395,00	395,00
Região V	0,00	415,00	415,00	415,00
Região VI	0,00	510,00	510,00	510,00
Região VII	0,00	365,00	365,00	365,00
Região VIII	0,00	505,00	505,00	505,00
Região IX	0,00	165,00	165,00	165,00
Região X	0,00	170,00	170,00	170,00

Ação: 14.011.26.782.1249.2948 - GERENCIAR RECURSOS DO FUNDO DE INFRAESTRUTURA PARA TRANSPORTE E HABITAÇÃO

Finalidade

Gerenciar recursos objetivando o cumprimento das metas estabelecidas em cada ação, garantindo a ampliação da infra-estrutura de transporte.

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Alteração dos Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei nº. 3.647, de 6 de novembro de 2015 - PPA 2016- 2019

Anexo II - Consolidação Geral

Descrição

Gerenciar Orçamentario e Financeiro da pavimentação, restauração, conservação, recuperação e melhorias técnicas nas rodovias estaduais.

Descrição do Produto	Unidade Medida
Recursos gerenciados	R$

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0228	Cota-Parte FITHA	47.150.000,00	0,00	0,00	0,00	47.150.000,00
Total:		**47.150.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**47.150.000,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0228	Cota-Parte FITHA	55.026.596,00	0,00	0,00	0,00	55.026.596,00
Total:		**55.026.596,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**55.026.596,00**
Total Geral:		**102.176.596,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**102.176.596,00**

241

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Alteração dos Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei nº. 3.647, de 6 de novembro de 2015 - PPA 2016- 2019

Anexo II - Consolidação Geral

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	102.176.596,00	0,00	0,00	0,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0228	Cota-Parte FITHA	47.150.000,00	55.860.684,00	51.430.000,00	48.600.000,00	203.040.684,00
Total:		**47.150.000,00**	**55.860.684,00**	**51.430.000,00**	**48.600.000,00**	**203.040.684,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0228	Cota-Parte FITHA	87.026.596,00	82.332.724,00	85.244.360,00	105.304.360,00	359.908.040,00
Total:		**87.026.596,00**	**82.332.724,00**	**85.244.360,00**	**105.304.360,00**	**359.908.040,00**
Total Geral:		**134.176.596,00**	**138.193.408,00**	**136.674.360,00**	**153.904.360,00**	**562.948.724,00**

242

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Alteração dos Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei nº. 3.647, de 6 de novembro de 2015 - PPA 2016- 2019

Anexo II - Consolidação Geral

Órgao: 14.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE FINANÇAS - SEFIN

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 à 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

WAGNER GARCIA DE FREITAS

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	Periodicidade	Base Geográfica
Porcentagem	0,00	01/01/2016	Anual	Estadual

Índice	2016	2017	2018	2019
Esperado	100,00	100,00	100,00	100,00

Fonte

CRE - COORDENADORIA DA RECEITA ESTADUAL

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 Secretária de Finanças e executar estudos técnicos de interesse da administração Tributária bem como implantar sistemas de aperfeiçoamento Administrativo-Tributário.

Descrição

atendimento de despesas com a modernização tecnológica, reaparelhamento e fortalecimento da capacidade normativa, gerencial e operacional das unidades da Secretária de Estado de Finanças - SEFIN.

Descrição do Produto	Unidade Medida
Unidade Atendida	%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Alteração dos Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei nº. 3.647, de 6 de novembro de 2015 - PPA 2016- 2019

Anexo II - Consolidação Geral

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0104	Cota Parte do FUNDAT	0,00	1.437.360,00	1.531.938,00	1.632.739,00	4.602.037,00
Total:		**0,00**	**1.437.360,00**	**1.531.938,00**	**1.632.739,00**	**4.602.037,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0104	Cota Parte do FUNDAT	0,00	3.353.840,00	3.574.523,00	3.809.727,00	10.738.090,00
Total:		**0,00**	**3.353.840,00**	**3.574.523,00**	**3.809.727,00**	**10.738.090,00**
Total Geral:		**0,00**	**4.791.200,00**	**5.106.461,00**	**5.442.466,00**	**15.340.127,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	0,00	100,00	100,00	100,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0104	Cota Parte do FUNDAT	0,00	1.437.360,00	1.531.938,00	1.632.739,00	4.602.037,00
Total:		**0,00**	**1.437.360,00**	**1.531.938,00**	**1.632.739,00**	**4.602.037,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0104	Cota Parte do FUNDAT	0,00	3.353.840,00	3.574.523,00	3.809.727,00	10.738.090,00
Total:		**0,00**	**3.353.840,00**	**3.574.523,00**	**3.809.727,00**	**10.738.090,00**
Total Geral:		**0,00**	**4.791.200,00**	**5.106.461,00**	**5.442.466,00**	**15.340.127,00**

Órgao: 14.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE FINANÇAS - SEFIN

Unidade: 14.020 - Departamento Estadual de Estradas, Rodagem, Infraestrutura e Serviços Públicos

Programa: 1015 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

Justificativa

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Alteração dos Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei nº. 3.647, de 6 de novembro de 2015 - PPA 2016- 2019

Anexo II - Consolidação Geral

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.

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	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	4.712.380,00	2.520.000,00	3.226.380,00	4.712.380,00	15.171.140,00
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades	750.000,00	2.029.020,00	750.000,00	750.000,00	4.279.020,00
Total:		**5.462.380,00**	**4.549.020,00**	**3.976.380,00**	**5.462.380,00**	**19.450.160,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	2.062.000,00	100.000,00	1.182.000,00	1.214.000,00	4.558.000,00
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades	450.000,00	1.080.000,00	450.000,00	450.000,00	2.430.000,00
Total:		**2.512.000,00**	**1.180.000,00**	**1.632.000,00**	**1.664.000,00**	**6.988.000,00**
Total Geral:		**7.974.380,00**	**5.729.020,00**	**5.608.380,00**	**7.126.380,00**	**26.438.160,00**

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Alteração dos Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei nº. 3.647, de 6 de novembro de 2015 - PPA 2016- 2019

Anexo II - Consolidação Geral

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	100,00	100,00	100,00	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	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	3.082.632,00	4.274.744,00	3.836.000,00	3.836.000,00	15.029.376,00
Total:		**3.082.632,00**	**4.274.744,00**	**3.836.000,00**	**3.836.000,00**	**15.029.376,00**
Total Geral:		**3.082.632,00**	**4.274.744,00**	**3.836.000,00**	**3.836.000,00**	**15.029.376,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	1.345,00	1.345,00	1.345,00	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

Unidade Medida

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Alteração dos Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei nº. 3.647, de 6 de novembro de 2015 - PPA 2016- 2019

Anexo II - Consolidação Geral

Servidores Remunerados. Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	76.466.514,00	84.609.172,00	86.700.000,00	86.700.000,00	334.475.686,00
Total:		**76.466.514,00**	**84.609.172,00**	**86.700.000,00**	**86.700.000,00**	**334.475.686,00**
Total Geral:		**76.466.514,00**	**84.609.172,00**	**86.700.000,00**	**86.700.000,00**	**334.475.686,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	1.345,00	1.345,00	1.345,00	1.345,00

Ação: 14.020.04.122.1015.2935 - MANTER OS SERVIÇOS DAS RESIDÊNCIAS REGIONAIS

Finalidade

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	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	3.910.000,00	2.368.000,00	2.894.458,00	5.692.654,00	14.865.112,00
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades	0,00	710.000,00	0,00	0,00	710.000,00
Total:		**3.910.000,00**	**3.078.000,00**	**2.894.458,00**	**5.692.654,00**	**15.575.112,00**

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Alteração dos Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei nº. 3.647, de 6 de novembro de 2015 - PPA 2016- 2019

Anexo II - Consolidação Geral

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	600.000,00	110.000,00	165.495,00	0,00	875.495,00
Total:		**600.000,00**	**110.000,00**	**165.495,00**	**0,00**	**875.495,00**
Total Geral:		**4.510.000,00**	**3.188.000,00**	**3.059.953,00**	**5.692.654,00**	**16.450.607,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	2,00	2,00	2,00	2,00
Região II	2,00	2,00	2,00	2,00
Região III	2,00	2,00	2,00	2,00
Região VI	1,00	1,00	1,00	1,00
Região V	2,00	2,00	2,00	2,00
Região VI	2,00	2,00	2,00	2,00
Região VII	1,00	1,00	1,00	1,00
Região VIII	1,00	1,00	1,00	1,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	88.171.526,00	93.771.916,00	96.656.838,00	100.941.034,00	379.541.314,00
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades	750.000,00	2.739.020,00	750.000,00	750.000,00	4.989.020,00
Total:		**88.921.526,00**	**96.510.936,00**	**97.406.838,00**	**101.691.034,00**	**384.530.334,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	2.662.000,00	210.000,00	1.347.495,00	1.214.000,00	5.433.495,00

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Alteração dos Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei nº. 3.647, de 6 de novembro de 2015 - PPA 2016- 2019

Anexo II - Consolidação Geral

3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades	450.000,00	1.080.000,00	450.000,00	450.000,00	2.430.000,00
Total:		**3.112.000,00**	**1.290.000,00**	**1.797.495,00**	**1.664.000,00**	**7.863.495,00**
Total Geral:		**92.033.526,00**	**97.800.936,00**	**99.204.333,00**	**103.355.034,00**	**392.393.829,00**

249

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Alteração dos Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei nº. 3.647, de 6 de novembro de 2015 - PPA 2016- 2019

Anexo II - Consolidação Geral

Órgao: **14.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE FINANÇAS - SEFIN**

Unidade: **14.020 - Departamento Estadual de Estradas, 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.

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	Periodicidade	Base Geográfica
Real	178901174,33	30/06/2015	Trimestral	Municipal

Índice	2016	2017	2018	2019
Esperado	100,00	0,00	0,00	0,00

Fonte

Prestação de contas DER/RO

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.

Descrição do Produto

Municípios atendidos

Unidade Medida

R$

Dados Financeiros Consolidados da Ação

250

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Alteração dos Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei nº. 3.647, de 6 de novembro de 2015 - PPA 2016- 2019

Anexo II - Consolidação Geral

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
3215	Operações de Crédito Interna e Externa	37.099.174,16	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	44.099.174,16
Total:		**37.099.174,16**	**3.500.000,00**	**3.500.000,00**	**0,00**	**44.099.174,16**
Total Geral:		**37.099.174,16**	**3.500.000,00**	**3.500.000,00**	**0,00**	**44.099.174,16**

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	22.000.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00
Região II	5.500.000,00	0,00	0,00	0,00
Região III	2.800.000,00	0,00	0,00	0,00
Região VI	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Região V	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00
Região VI	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00
Região X	1.700.000,00	0,00	0,00	0,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
3215	Operações de Crédito Interna e Externa	37.099.174,16	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	44.099.174,16
Total:		**37.099.174,16**	**3.500.000,00**	**3.500.000,00**	**0,00**	**44.099.174,16**
Total Geral:		**37.099.174,16**	**3.500.000,00**	**3.500.000,00**	**0,00**	**44.099.174,16**

251

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Alteração dos Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei nº. 3.647, de 6 de novembro de 2015 - PPA 2016- 2019

Anexo II - Consolidação Geral

Órgao: **14.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE FINANÇAS - SEFIN**
Unidade: **14.020 - Departamento Estadual de Estradas, 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	Periodicidade	Base Geográfica
Porcentagem	1573,30	31/12/2014	Anual	Estadual

Índice	2016	2017	2018	2019
Esperado	34,00	37,00	38,00	40,00

Fonte
COORDENADORIA DE OBRAS RODOVIÁRIAS - DER-RO

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 municípais, entidades e outros.

Descrição
Transferências voluntárias para organismos municípais, entidades e outros.

Descrição do Produto
Recursos transferidos

Unidade Medida
R$

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	950.000,00	0,00	0,00	0,00	950.000,00
Total:		**950.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**950.000,00**

252

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Alteração dos Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei nº. 3.647, de 6 de novembro de 2015 - PPA 2016- 2019

Anexo II - Consolidação Geral

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	4.750.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	4.900.000,00
Total:		**4.750.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**4.900.000,00**
Total Geral:		**5.700.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**5.850.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Região II	330.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Região III	150.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Região VI	850.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Região V	1.270.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Região VI	1.500.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Região VII	152.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Região VIII	800.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Região IX	348.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Região X	300.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

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	Unidade Medida
Infra-estrutura realizada	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Alteração dos Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei nº. 3.647, de 6 de novembro de 2015 - PPA 2016- 2019

Anexo II - Consolidação Geral

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	2.000.000,00	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	7.000.000,00
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades	0,00	980.980,00	600.000,00	600.000,00	2.180.980,00
Total:		**2.000.000,00**	**980.980,00**	**3.100.000,00**	**3.100.000,00**	**9.180.980,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	500.000,00	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	2.900.000,00
0116	Contrapartida do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3212	Convênios e outras transferências federais	1.900,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades	0,00	1.100.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	3.700.000,00
Total:		**501.900,00**	**1.100.000,00**	**2.500.000,00**	**2.500.000,00**	**6.601.900,00**
Total Geral:		**2.501.900,00**	**2.080.980,00**	**5.600.000,00**	**5.600.000,00**	**15.782.880,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região II	1,00	1,00	1,00	1,00
Região V	1,00	1,00	1,00	1,00
Região VI	1,00	1,00	1,00	1,00
Região X	0,00	1,00	1,00	1,00

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
Alteração dos Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei nº. 3.647, de 6 de novembro de 2015 - PPA 2016- 2019

Anexo II - Consolidação Geral

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) nas rodovias estaduais e municipais.

Descrição do Produto	Unidade Medida
infra-estrutura realizada	Km

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	500.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	600.000,00
0228	Cota-Parte FITHA	47.150.000,00	0,00	0,00	0,00	47.150.000,00
0239	Cota-parte do Fundo Especial do Petróleo	0,00	8.031.539,00	1.419.363,00	2.469.363,00	11.920.265,00
Total:		**47.650.000,00**	**8.081.539,00**	**1.469.363,00**	**2.469.363,00**	**59.670.265,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	2.900.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	3.650.000,00
0228	Cota-Parte FITHA	55.026.596,00	0,00	0,00	0,00	55.026.596,00
0229	Cota-Parte da CIDE	4.006.395,00	15.206.418,00	15.340.637,00	14.340.637,00	48.894.087,00
Total:		**61.932.991,00**	**15.456.418,00**	**15.590.637,00**	**14.590.637,00**	**107.570.683,00**
Total Geral:		**109.582.991,00**	**23.537.957,00**	**17.060.000,00**	**17.060.000,00**	**167.240.948,00**

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Alteração dos Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei nº. 3.647, de 6 de novembro de 2015 - PPA 2016- 2019

Anexo II - Consolidação Geral

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	125,00	4,00	4,00	4,00
Região II	765,00	2,00	2,00	2,00
Região III	285,00	0,00	0,00	0,00
Região VI	395,00	0,00	0,00	0,00
Região V	415,00	0,00	0,00	0,00
Região VI	510,00	0,00	0,00	0,00
Região VII	365,00	3,00	3,00	3,00
Região VIII	505,00	0,00	0,00	0,00
Região IX	165,00	0,00	0,00	0,00
Região X	170,00	0,00	0,00	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
Recursos gerenciados	R$

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0116	Contrapartida do Estado	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Alteração dos Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei nº. 3.647, de 6 de novembro de 2015 - PPA 2016- 2019

Anexo II - Consolidação Geral

3212	Convênios e outras transferências federais	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Total:		**500,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**2.500,00**
Total Geral:		**500,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**2.500,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	500,00	2.000,00	0,00	0,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	3.450.000,00	50.000,00	2.550.000,00	2.500.000,00	8.550.000,00
0228	Cota-Parte FITHA	47.150.000,00	0,00	0,00	0,00	47.150.000,00
0239	Cota-parte do Fundo Especial do Petróleo	0,00	8.031.539,00	1.419.363,00	2.469.363,00	11.920.265,00
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades	0,00	980.980,00	600.000,00	600.000,00	2.180.980,00
Total:		**50.600.000,00**	**9.062.519,00**	**4.569.363,00**	**5.569.363,00**	**69.801.245,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	8.150.000,00	300.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	11.450.000,00
0116	Contrapartida do Estado	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
0228	Cota-Parte FITHA	55.026.596,00	0,00	0,00	0,00	55.026.596,00
0229	Cota-Parte da CIDE	4.006.395,00	15.206.418,00	15.340.637,00	14.340.637,00	48.894.087,00
3212	Convênios e outras transferências federais	2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades	0,00	1.100.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	3.700.000,00
Total:		**67.185.391,00**	**16.608.418,00**	**18.140.637,00**	**17.140.637,00**	**119.075.083,00**
Total Geral:		**117.785.391,00**	**25.670.937,00**	**22.710.000,00**	**22.710.000,00**	**188.876.328,00**

257

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Alteração dos Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei nº. 3.647, de 6 de novembro de 2015 - PPA 2016- 2019

Anexo II - Consolidação Geral

Órgao: 14.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE FINANÇAS - SEFIN

258

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Alteração dos Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei nº. 3.647, de 6 de novembro de 2015 - PPA 2016- 2019

Anexo II - Consolidação Geral

Unidade: 14.020 - Departamento Estadual de Estradas, 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 Administação Direta e Indireta

Unid Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base Geográfica
Unidade	150,00	01/01/2017	Anual	Estadual

Fonte
COORDENADORIA DE OBRAS RODOVIÁRIAS - DER-RO

Índice	2016	2017	2018	2019
Esperado	0,00	150,00	150,00	150,00

Objetivo: Realizar vário 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	Periodicidade	Base Geográfica
Unidade	2,00	01/01/2017	Anual	Estadual

Fonte
DER RO

Índice	2016	2017	2018	2019
Esperado	0,00	2,00	2,00	2,00

Indicador: Reformas e Construção de Prédios Públicos

Unid Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base Geográfica
Porcentagem	100,00	01/01/2017	Anual	Estadual

Fonte
COORDENADORIA DE OBRAS RODOVIÁRIAS - DER-RO

Índice	2016	2017	2018	2019
Esperado	0,00	100,00	100,00	100,00

Ação: 14.020.15.572.1254.1337 - DESENVOLVER ESTUDOS E PROJETOS DE OBRAS PÚBLICAS

Finalidade

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Alteração dos Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei nº. 3.647, de 6 de novembro de 2015 - PPA 2016- 2019

Anexo II - Consolidação Geral

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 referencia;
Abertura de processo licitatório, Formalização de contratação
Ordem de serviço. acompanhamento. fiscalização e recebeimento

Descrição do Produto
Estudos e projetos desenvolvidos

Unidade Medida
Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	100.000,00	50.000,00	300.000,00	400.000,00	850.000,00
Total:		**100.000,00**	**50.000,00**	**300.000,00**	**400.000,00**	**850.000,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	300.000,00
Total:		**0,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**300.000,00**
Total Geral:		**100.000,00**	**150.000,00**	**400.000,00**	**500.000,00**	**1.150.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	1,00	1,00	1,00	1,00
Região II	1,00	1,00	1,00	1,00
Região III	1,00	1,00	1,00	1,00
Região VI	1,00	1,00	1,00	1,00
Região V	1,00	1,00	1,00	1,00
Região VI	1,00	1,00	1,00	1,00
Região VII	1,00	1,00	1,00	1,00

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Alteração dos Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei nº. 3.647, de 6 de novembro de 2015 - PPA 2016- 2019

Anexo II - Consolidação Geral

Região VIII	1,00	1,00	1,00	1,00
Região IX	1,00	1,00	1,00	1,00
Região X	1,00	1,00	1,00	1,00

Ação: 14.020.04.122.1254.1339 - FISCALIZAR E ACOMPANHAR OBRAS

Finalidade

Viabilizar e fiscalização e acompanhamento de obras públicas.

Descrição

Fiscalização e acompanhamento serão executados de forma direta pelo DER, através de seus servidores ou através de contratação de empresas especializadas, apos procedimentos administrativos conforme lei vigente.

Descrição do Produto	Unidade Medida
Obras acompanhadas e fiscalizadas.	%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	100.000,00	0,00	300.000,00	400.000,00	800.000,00
Total:		**100.000,00**	**0,00**	**300.000,00**	**400.000,00**	**800.000,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	0,00	150.000,00	100.000,00	100.000,00	350.000,00
Total:		**0,00**	**150.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**350.000,00**
Total Geral:		**100.000,00**	**150.000,00**	**400.000,00**	**500.000,00**	**1.150.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	100,00	100,00	100,00	100,00

Ação: 14.020.15.451.1254.1390 - CONSTRUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

Finalidade

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Alteração dos Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei nº. 3.647, de 6 de novembro de 2015 - PPA 2016- 2019

Anexo II - Consolidação Geral

Viabilizar a execução de construção, ampliação, reforma e serviços públicos.

Descrição

A construção das obars e serviços seguirá os projetos elaborados, contratação seguindo legislação vigente com mão de obras contratada e/ou direta com fiscalização do corpo técnico do DER.

Descrição do Produto	Unidade Medida
Obras e Serviços Construidos	%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	0,00	289.396,00	200.000,00	250.000,00	739.396,00
Total:		**0,00**	**289.396,00**	**200.000,00**	**250.000,00**	**739.396,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	2.115.620,00	421.800,00	200.000,00	250.000,00	2.987.420,00
Total:		**2.115.620,00**	**421.800,00**	**200.000,00**	**250.000,00**	**2.987.420,00**
Total Geral:		**2.115.620,00**	**711.196,00**	**400.000,00**	**500.000,00**	**3.726.816,00**

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Alteração dos Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei nº. 3.647, de 6 de novembro de 2015 - PPA 2016- 2019

Anexo II - Consolidação Geral

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	100,00	100,00	100,00	100,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	200.000,00	339.396,00	800.000,00	1.050.000,00	2.389.396,00
Total:		**200.000,00**	**339.396,00**	**800.000,00**	**1.050.000,00**	**2.389.396,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	2.115.620,00	671.800,00	400.000,00	450.000,00	3.637.420,00
Total:		**2.115.620,00**	**671.800,00**	**400.000,00**	**450.000,00**	**3.637.420,00**
Total Geral:		**2.315.620,00**	**1.011.196,00**	**1.200.000,00**	**1.500.000,00**	**6.026.816,00**

263

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Alteração dos Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei nº. 3.647, de 6 de novembro de 2015 - PPA 2016- 2019

Anexo II - Consolidação Geral

Órgao: **14.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE FINANÇAS - SEFIN**

Unidade: **14.020 - Departamento Estadual de Estradas, 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.

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	Periodicidade	Base Geográfica
Real	64203451,20	30/06/2015	Trimestral	Municipal

Índice	2016	2017	2018	2019
Esperado	100,00	0,00	0,00	0,00

Fonte

Prestação de contas DER/RO

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.

Descrição

Execução de pavimentação asfáltica de vias urbanas, drenagem, área de lazer, arborização e urbanização de cursos d'agua de área urbana e cais de portos.

Descrição do Produto

Infra-Estrura Executada

Unidade Medida

Km

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	500.000,00	350.000,00	0,00	0,00	850.000,00
0228	Cota-Parte FITHA	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Alteração dos Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei nº. 3.647, de 6 de novembro de 2015 - PPA 2016- 2019

Anexo II - Consolidação Geral

3215	Operações de Crédito Interna e Externa	30.000.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	31.500.000,00
Total:		**32.000.000,00**	**1.850.000,00**	**0,00**	**0,00**	**33.850.000,00**
Total Geral:		**32.000.000,00**	**1.850.000,00**	**0,00**	**0,00**	**33.850.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	0,00	4,00	0,00	0,00
Região II	21,00	0,00	0,00	0,00
Região III	5,00	0,00	0,00	0,00
Região V	5,00	0,00	0,00	0,00
Região VI	12,00	0,00	0,00	0,00
Região VII	6,00	0,00	0,00	0,00
Região VIII	8,00	0,00	0,00	0,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	500.000,00	350.000,00	0,00	0,00	850.000,00
0228	Cota-Parte FITHA	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
3215	Operações de Crédito Interna e Externa	30.000.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	31.500.000,00
Total:		**32.000.000,00**	**1.850.000,00**	**0,00**	**0,00**	**33.850.000,00**
Total Geral:		**32.000.000,00**	**1.850.000,00**	**0,00**	**0,00**	**33.850.000,00**

265

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Alteração dos Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei nº. 3.647, de 6 de novembro de 2015 - PPA 2016- 2019

Anexo II - Consolidação Geral

Órgao: **15.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA, DEFESA E CIDADANIA - SESDEC**

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

ANDRÉ ROBERTO LIMA DE 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.

Ação: **15.001.04.122.1015.2087 - 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	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	4.272.500,00	3.197.200,00	4.414.615,00	4.657.419,00	16.541.734,00
Total:		**4.272.500,00**	**3.197.200,00**	**4.414.615,00**	**4.657.419,00**	**16.541.734,00**
Total Geral:		**4.272.500,00**	**3.197.200,00**	**4.414.615,00**	**4.657.419,00**	**16.541.734,00**

266

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Alteração dos Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei nº. 3.647, de 6 de novembro de 2015 - PPA 2016- 2019

Anexo II - Consolidação Geral

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	100,00	100,00	100,00	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	Unidade Medida
Servidores Remunerados.	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	24.512.374,00	29.015.880,00	28.600.000,00	30.100.000,00	112.228.254,00
Total:		**24.512.374,00**	**29.015.880,00**	**28.600.000,00**	**30.100.000,00**	**112.228.254,00**
Total Geral:		**24.512.374,00**	**29.015.880,00**	**28.600.000,00**	**30.100.000,00**	**112.228.254,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	216,00	226,00	238,00	251,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	28.784.874,00	32.213.080,00	33.014.615,00	34.757.419,00	128.769.988,00
Total:		**28.784.874,00**	**32.213.080,00**	**33.014.615,00**	**34.757.419,00**	**128.769.988,00**

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Alteração dos Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei nº. 3.647, de 6 de novembro de 2015 - PPA 2016- 2019

Anexo II - Consolidação Geral

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total Geral:		**28.784.874,00**	**32.213.080,00**	**33.014.615,00**	**34.757.419,00**	**128.769.988,00**

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Alteração dos Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei nº. 3.647, de 6 de novembro de 2015 - PPA 2016- 2019

Anexo II - Consolidação Geral

Órgao: **15.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA, DEFESA E CIDADANIA - SESDEC**

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
ANDRÉ ROBERTO LIMA DE SOUZA

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	Periodicidade	Base Geográfica
1/100.000	28,08	31/12/2014	Anual	Estadual

Índice	2016	2017	2018	2019
Esperado	28,00	27,50	27,00	26,50

Fonte
Divisão de Estatística da SESDEC

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	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	252.500,00	60.000,00	40.000,00	20.000,00	372.500,00

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Alteração dos Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei nº. 3.647, de 6 de novembro de 2015 - PPA 2016- 2019

Anexo II - Consolidação Geral

3212	Convênios e outras transferências federais	2.399.999,82	0,00	0,00	0,00	2.399.999,82
Total:		**2.652.499,82**	**60.000,00**	**40.000,00**	**20.000,00**	**2.772.499,82**
Total Geral:		**2.652.499,82**	**60.000,00**	**40.000,00**	**20.000,00**	**2.772.499,82**

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	124,00	10,00	0,00	0,00
Região II	0,00	0,00	136,00	0,00
Região III	1,00	0,00	0,00	0,00
Região VI	0,00	0,00	136,00	0,00
Região V	0,00	20,00	0,00	0,00
Região VI	124,00	0,00	0,00	0,00
Região VII	0,00	0,00	0,00	143,00
Região VIII	0,00	0,00	1,00	0,00
Região IX	0,00	0,00	0,00	0,00
Região X	0,00	0,00	0,00	143,00

Ação: **15.001.06.181.2020.1276 - ASSEGURAR A AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTE**

Finalidade
Reaparelhar as Unidades do Sistema de Segurança Pública e Unidades Integradas de Segurança.

Descrição

A ação será executada para reaparelhar 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
Unidades reaparelhadas

Unidade Medida
Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Alteração dos Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei nº. 3.647, de 6 de novembro de 2015 - PPA 2016- 2019

Anexo II - Consolidação Geral

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	800.200,00	856.050,00	896.650,00	1.012.250,00	3.565.150,00
3212	Convênios e outras transferências federais	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00
Total:		**2.000.200,00**	**856.050,00**	**896.650,00**	**1.012.250,00**	**4.765.150,00**
Total Geral:		**2.000.200,00**	**856.050,00**	**896.650,00**	**1.012.250,00**	**4.765.150,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	22,00	18,00	26,00	21,00
Região II	15,00	15,00	15,00	15,00
Região III	11,00	11,00	12,00	12,00
Região VI	33,00	38,00	42,00	31,00
Região V	24,00	29,00	19,00	22,00
Região VI	32,00	23,00	18,00	26,00
Região VII	32,00	16,00	19,00	32,00
Região VIII	35,00	38,00	43,00	28,00
Região IX	26,00	35,00	36,00	31,00
Região X	22,00	26,00	25,00	21,00

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

271

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Alteração dos Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei nº. 3.647, de 6 de novembro de 2015 - PPA 2016- 2019

Anexo II - Consolidação Geral

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	293.792.290,00	368.952.269,00	329.000.000,00	347.000.000,00	1.338.744.559,00
Total:		**293.792.290,00**	**368.952.269,00**	**329.000.000,00**	**347.000.000,00**	**1.338.744.559,00**
Total Geral:		**293.792.290,00**	**368.952.269,00**	**329.000.000,00**	**347.000.000,00**	**1.338.744.559,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	1.950,00	2.046,00	2.152,00	2.270,00
Região II	640,00	672,00	706,00	745,00
Região III	200,00	210,00	221,00	233,00
Região VI	198,00	208,00	219,00	231,00
Região V	617,00	647,00	681,00	718,00
Região VI	510,00	535,00	563,00	594,00
Região VII	485,00	509,00	535,00	565,00
Região VIII	370,00	388,00	408,00	431,00
Região IX	122,00	128,00	135,00	142,00
Região X	90,00	94,00	99,00	105,00

Ação: 15.001.06.181.2020.2147 - ASSEGURAR A REMUMERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS - PC

Finalidade

Efetuar pagamento de pessoal e encargo sociais da Policia Civil.

Descrição

Remuneração dos servidores da Policia Civil.

Descrição do Produto	Unidade Medida
Servidores remunerados.	Un

272

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Alteração dos Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei nº. 3.647, de 6 de novembro de 2015 - PPA 2016- 2019

Anexo II - Consolidação Geral

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	224.438.889,00	250.275.580,00	255.000.000,00	269.000.000,00	998.714.469,00
Total:		**224.438.889,00**	**250.275.580,00**	**255.000.000,00**	**269.000.000,00**	**998.714.469,00**
Total Geral:		**224.438.889,00**	**250.275.580,00**	**255.000.000,00**	**269.000.000,00**	**998.714.469,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	1.274,00	1.337,00	1.406,00	1.484,00
Região II	129,00	135,00	142,00	150,00
Região III	46,00	48,00	51,00	54,00
Região VI	29,00	30,00	32,00	34,00
Região V	203,00	213,00	224,00	236,00
Região VI	181,00	190,00	200,00	211,00
Região VII	158,00	166,00	174,00	184,00
Região VIII	135,00	142,00	149,00	157,00
Região IX	74,00	78,00	82,00	86,00
Região X	88,00	92,00	97,00	102,00

Ação: 15.001.06.181.2020.2148 - ASSEGURAR A REMUMERAÇÃO 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	Unidade Medida
Servidores Remunerados.	Un

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Alteração dos Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei nº. 3.647, de 6 de novembro de 2015 - PPA 2016- 2019

Anexo II - Consolidação Geral

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	44.683.808,00	58.157.061,00	45.600.000,00	48.200.000,00	196.640.869,00
Total:		**44.683.808,00**	**58.157.061,00**	**45.600.000,00**	**48.200.000,00**	**196.640.869,00**
Total Geral:		**44.683.808,00**	**58.157.061,00**	**45.600.000,00**	**48.200.000,00**	**196.640.869,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	290,00	304,00	320,00	338,00
Região II	51,00	54,00	56,00	59,00
Região III	42,00	44,00	46,00	49,00
Região VI	21,00	22,00	23,00	24,00
Região V	47,00	49,00	52,00	55,00
Região VI	60,00	63,00	66,00	70,00
Região VII	64,00	68,00	71,00	75,00
Região VIII	25,00	26,00	28,00	29,00
Região IX	0,00	0,00	0,00	0,00
Região X	28,00	29,00	31,00	33,00

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 **Unidade Medida**

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Alteração dos Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei nº. 3.647, de 6 de novembro de 2015 - PPA 2016- 2019

Anexo II - Consolidação Geral

Servidor atendido Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	11.829.204,00	12.704.768,00	13.300.000,00	14.000.000,00	51.833.972,00
Total:		**11.829.204,00**	**12.704.768,00**	**13.300.000,00**	**14.000.000,00**	**51.833.972,00**
Total Geral:		**11.829.204,00**	**12.704.768,00**	**13.300.000,00**	**14.000.000,00**	**51.833.972,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	1.274,00	1.337,00	1.406,00	1.484,00
Região II	129,00	135,00	142,00	150,00
Região III	46,00	48,00	51,00	54,00
Região VI	29,00	30,00	32,00	34,00
Região V	203,00	213,00	224,00	236,00
Região VI	181,00	190,00	200,00	211,00
Região VII	158,00	166,00	174,00	184,00
Região VIII	135,00	142,00	149,00	157,00
Região IX	74,00	78,00	82,00	86,00
Região X	88,00	92,00	97,00	102,00

Ação: 15.001.06.181.2020.2150 - ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS - PM

Finalidade

Ressarcir e auxiliar os servidores da Policia 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**

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Alteração dos Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei nº. 3.647, de 6 de novembro de 2015 - PPA 2016- 2019

Anexo II - Consolidação Geral

Servidor atendido | Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	7.163.099,00	8.783.931,00	8.500.000,00	9.000.000,00	33.447.030,00
Total:		**7.163.099,00**	**8.783.931,00**	**8.500.000,00**	**9.000.000,00**	**33.447.030,00**
Total Geral:		**7.163.099,00**	**8.783.931,00**	**8.500.000,00**	**9.000.000,00**	**33.447.030,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	1.950,00	2.046,00	2.152,00	2.270,00
Região II	640,00	672,00	706,00	745,00
Região III	200,00	210,00	221,00	233,00
Região VI	198,00	208,00	219,00	231,00
Região V	617,00	647,00	681,00	718,00
Região VI	510,00	535,00	563,00	594,00
Região VII	485,00	509,00	535,00	565,00
Região VIII	370,00	388,00	408,00	431,00
Região IX	122,00	128,00	135,00	142,00
Região X	90,00	94,00	99,00	105,00

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**

276

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Alteração dos Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei nº. 3.647, de 6 de novembro de 2015 - PPA 2016- 2019

Anexo II - Consolidação Geral

Servidor atendido | Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	968.220,00	1.129.563,00	1.140.000,00	1.200.000,00	4.437.783,00
Total:		**968.220,00**	**1.129.563,00**	**1.140.000,00**	**1.200.000,00**	**4.437.783,00**
Total Geral:		**968.220,00**	**1.129.563,00**	**1.140.000,00**	**1.200.000,00**	**4.437.783,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	290,00	304,00	320,00	338,00
Região II	51,00	54,00	56,00	59,00
Região III	42,00	44,00	46,00	49,00
Região VI	21,00	22,00	23,00	24,00
Região V	47,00	49,00	52,00	55,00
Região VI	60,00	63,00	66,00	70,00
Região VII	64,00	68,00	71,00	75,00
Região VIII	25,00	26,00	28,00	29,00
Região IX	0,00	0,00	0,00	0,00
Região X	28,00	29,00	31,00	33,00

Ação: 15.001.06.181.2020.2152 - ASSEGURAR AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E FARDAMENTO

Finalidade

Efetivar o auxilio financeiro no que tange a alimentação e fardamento para o desempenho das funções dos Servidores Militares da Policia 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**

277

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Alteração dos Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei nº. 3.647, de 6 de novembro de 2015 - PPA 2016- 2019

Anexo II - Consolidação Geral

Auxilio asegurado — Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	24.386.151,00	29.932.183,00	26.000.000,00	27.000.000,00	107.318.334,00
Total:		**24.386.151,00**	**29.932.183,00**	**26.000.000,00**	**27.000.000,00**	**107.318.334,00**
Total Geral:		**24.386.151,00**	**29.932.183,00**	**26.000.000,00**	**27.000.000,00**	**107.318.334,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	1.950,00	2.046,00	2.152,00	2.270,00
Região II	640,00	672,00	706,00	745,00
Região III	200,00	210,00	221,00	233,00
Região VI	198,00	208,00	219,00	231,00
Região V	617,00	647,00	681,00	718,00
Região VI	510,00	535,00	563,00	594,00
Região VII	485,00	509,00	535,00	565,00
Região VIII	370,00	388,00	408,00	431,00
Região IX	122,00	128,00	135,00	142,00
Região X	90,00	94,00	99,00	105,00

Ação: 15.001.06.181.2020.2153 - ASSEGURAR AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E FARDAMENTO

Finalidade

Efetivar o auxilio 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**

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Alteração dos Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei nº. 3.647, de 6 de novembro de 2015 - PPA 2016- 2019

Anexo II - Consolidação Geral

Auxilio assegurado — Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	2.897.302,00	3.772.671,00	3.000.000,00	3.100.000,00	12.769.973,00
Total:		**2.897.302,00**	**3.772.671,00**	**3.000.000,00**	**3.100.000,00**	**12.769.973,00**
Total Geral:		**2.897.302,00**	**3.772.671,00**	**3.000.000,00**	**3.100.000,00**	**12.769.973,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	290,00	304,00	320,00	338,00
Região II	51,00	54,00	56,00	59,00
Região III	42,00	44,00	46,00	49,00
Região VI	21,00	22,00	23,00	24,00
Região V	47,00	49,00	52,00	55,00
Região VI	60,00	63,00	66,00	70,00
Região VII	64,00	68,00	71,00	75,00
Região VIII	25,00	26,00	28,00	29,00
Região IX	0,00	0,00	0,00	0,00
Região X	28,00	29,00	31,00	33,00

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.

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Alteração dos Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei nº. 3.647, de 6 de novembro de 2015 - PPA 2016- 2019

Anexo II - Consolidação Geral

Descrição do Produto	Unidade Medida
Unidade mantida.	%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	34.080.038,00	47.186.739,00	44.234.483,00	46.667.380,00	172.168.640,00
Total:		**34.080.038,00**	**47.186.739,00**	**44.234.483,00**	**46.667.380,00**	**172.168.640,00**
Total Geral:		**34.080.038,00**	**47.186.739,00**	**44.234.483,00**	**46.667.380,00**	**172.168.640,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	100,00	100,00	100,00	100,00
Região II	100,00	100,00	100,00	100,00
Região III	100,00	100,00	100,00	100,00
Região VI	100,00	100,00	100,00	100,00
Região V	100,00	100,00	100,00	100,00
Região VI	100,00	100,00	100,00	100,00
Região VII	100,00	100,00	100,00	100,00
Região VIII	100,00	100,00	100,00	100,00
Região IX	100,00	100,00	100,00	100,00
Região X	100,00	100,00	100,00	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

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Alteração dos Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei nº. 3.647, de 6 de novembro de 2015 - PPA 2016- 2019

Anexo II - Consolidação Geral

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

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
3212	Convênios e outras transferências federais	5.738.327,00	0,00	0,00	0,00	5.738.327,00
Total:		**5.738.327,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.738.327,00**
Total Geral:		**5.738.327,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.738.327,00**

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Alteração dos Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei nº. 3.647, de 6 de novembro de 2015 - PPA 2016- 2019

Anexo II - Consolidação Geral

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	50,00	0,00	0,00	0,00
Região II	200,00	0,00	0,00	0,00
Região III	30,00	0,00	0,00	0,00
Região VI	25,00	0,00	0,00	0,00
Região V	20,00	0,00	0,00	0,00
Região VI	35,00	0,00	0,00	0,00
Região VII	650,00	0,00	0,00	0,00
Região VIII	450,00	0,00	0,00	0,00
Região IX	1.150,00	0,00	0,00	0,00
Região X	730,00	0,00	0,00	0,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	644.239.001,00	780.894.765,00	725.774.483,00	765.167.380,00	2.916.075.629,00
3212	Convênios e outras transferências federais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		**644.239.001,00**	**780.894.765,00**	**725.774.483,00**	**765.167.380,00**	**2.916.075.629,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	1.052.700,00	916.050,00	936.650,00	1.032.250,00	3.937.650,00
0116	Contrapartida do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3212	Convênios e outras transferências federais	9.338.326,82	0,00	0,00	0,00	9.338.326,82
Total:		**10.391.026,82**	**916.050,00**	**936.650,00**	**1.032.250,00**	**13.275.976,82**
Total Geral:		**654.630.027,82**	**781.810.815,00**	**726.711.133,00**	**766.199.630,00**	**2.929.351.605,82**

Órgao: 15.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA, DEFESA E CIDADANIA - SESDEC

Unidade:

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Alteração dos Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei nº. 3.647, de 6 de novembro de 2015 - PPA 2016- 2019

Anexo II - Consolidação Geral

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	Periodicidade	Base Geográfica
1/100.000	28,82	31/12/2014	Anual	Estadual

Índice	2016	2017	2018	2019
Esperado	27,37	26,68	26,28	25,76

Fonte

Núcleo de Estatística da SESDEC/RO.

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

Readequar as instalações físicas às necessidades das unidades policiais.

Descrição do Produto

Unidade reformada

Unidade Medida

%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	165.600,00	50.000,00	300.000,00	300.000,00	815.600,00
Total:		**165.600,00**	**50.000,00**	**300.000,00**	**300.000,00**	**815.600,00**
Total Geral:		**165.600,00**	**50.000,00**	**300.000,00**	**300.000,00**	**815.600,00**

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Alteração dos Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei nº. 3.647, de 6 de novembro de 2015 - PPA 2016- 2019

Anexo II - Consolidação Geral

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	100,00	100,00	0,00	0,00
Região II	0,00	0,00	100,00	0,00
Região V	0,00	0,00	0,00	100,00
Região VII	0,00	0,00	0,00	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	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	300.000,00	50.000,00	200.000,00	300.000,00	850.000,00
Total:		**300.000,00**	**50.000,00**	**200.000,00**	**300.000,00**	**850.000,00**
Total Geral:		**300.000,00**	**50.000,00**	**200.000,00**	**300.000,00**	**850.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	100,00	100,00	100,00	100,00
Região II	0,00	100,00	100,00	100,00
Região III	0,00	100,00	100,00	100,00
Região VI	0,00	100,00	100,00	100,00

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Alteração dos Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei nº. 3.647, de 6 de novembro de 2015 - PPA 2016- 2019

Anexo II - Consolidação Geral

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

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	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	6.912.670,00	8.000.000,00	8.559.300,00	9.055.402,00	32.527.372,00
Total:		**6.912.670,00**	**8.000.000,00**	**8.559.300,00**	**9.055.402,00**	**32.527.372,00**
Total Geral:		**6.912.670,00**	**8.000.000,00**	**8.559.300,00**	**9.055.402,00**	**32.527.372,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	100,00	100,00	100,00	100,00

Ação: 15.003.06.181.2020.2176 - PROMOVER AÇÕES OPERACIONAIS DE SEGURANÇA PÚBLICA

Finalidade

Priorizar o uso de tecnologia no combate ao crime organizado, com ações de investigações e de apuração das infrações penais.

Descrição

Promover ações preventivas e repressivas de segurança pública na região de fronteira, nas áreas urbanas por meio do fortalecimento da fiscalização.

Descrição do Produto	Unidade Medida
Ações operacionais promovidas.	%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Alteração dos Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei nº. 3.647, de 6 de novembro de 2015 - PPA 2016- 2019

Anexo II - Consolidação Geral

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	21.730,00	0,00	0,00	0,00	21.730,00
Total:		**21.730,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**21.730,00**
Total Geral:		**21.730,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**21.730,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	100,00	0,00	0,00	0,00
Região IX	0,00	0,00	0,00	0,00
Região X	0,00	0,00	0,00	0,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	6.912.670,00	8.000.000,00	8.559.300,00	9.055.402,00	32.527.372,00
Total:		**6.912.670,00**	**8.000.000,00**	**8.559.300,00**	**9.055.402,00**	**32.527.372,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	487.330,00	100.000,00	500.000,00	600.000,00	1.687.330,00
Total:		**487.330,00**	**100.000,00**	**500.000,00**	**600.000,00**	**1.687.330,00**
Total Geral:		**7.400.000,00**	**8.100.000,00**	**9.059.300,00**	**9.655.402,00**	**34.214.702,00**

Órgao: 15.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA, DEFESA E CIDADANIA - SESDEC

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**

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Alteração dos Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei nº. 3.647, de 6 de novembro de 2015 - PPA 2016- 2019

Anexo II - Consolidação Geral

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	Periodicidade	Base Geográfica
Minuto	22,00	31/12/2014	Anual	Estadual

Índice	2016	2017	2018	2019
Esperado	21,00	20,00	19,00	18,00

Fonte

SETOR DE ESTATÍSTICA BOMBEIRO

Ação: 15.004.06.182.1243.1275 - 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 **Unidade Medida**

Obras de melhoria de infraestrutura realizadas m²

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	65.500,00	0,00	0,00	0,00	65.500,00
Total:		**65.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**65.500,00**
Total Geral:		**65.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**65.500,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região II	50,00	0,00	0,00	0,00
Região III	0,00	0,00	0,00	0,00

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Alteração dos Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei nº. 3.647, de 6 de novembro de 2015 - PPA 2016- 2019

Anexo II - Consolidação Geral

Região VI	0,00	0,00	0,00	0,00
Região X	0,00	0,00	0,00	0,00

Ação: 15.004.06.182.1243.1277 - 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, seguindo as fases: solicitação de material permanente; abertura de processo licitatório; aquisição e distribuição nas organizações militares conforme cronograma planejado.

Descrição do Produto	Unidade Medida
Aquisição de bens permanente assegurado	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	254.100,00	0,00	0,00	0,00	254.100,00
Total:		**254.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**254.100,00**
Total Geral:		**254.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**254.100,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	180,00	0,00	0,00	0,00
Região II	42,00	0,00	0,00	0,00
Região III	30,00	0,00	0,00	0,00
Região VI	45,00	0,00	0,00	0,00
Região V	32,00	0,00	0,00	0,00
Região VI	32,00	0,00	0,00	0,00
Região VII	38,00	0,00	0,00	0,00

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Alteração dos Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei nº. 3.647, de 6 de novembro de 2015 - PPA 2016- 2019

Anexo II - Consolidação Geral

Região VIII	41,00	0,00	0,00	0,00
Região IX	0,00	0,00	0,00	0,00
Região X	15,00	0,00	0,00	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	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	2.930.400,00	2.450.000,00	2.473.983,00	2.483.453,00	10.337.836,00
Total:		**2.930.400,00**	**2.450.000,00**	**2.473.983,00**	**2.483.453,00**	**10.337.836,00**
Total Geral:		**2.930.400,00**	**2.450.000,00**	**2.473.983,00**	**2.483.453,00**	**10.337.836,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	100,00	100,00	100,00	100,00
Região II	100,00	100,00	100,00	100,00
Região III	100,00	100,00	100,00	100,00
Região VI	100,00	100,00	100,00	100,00
Região V	100,00	100,00	100,00	100,00
Região VI	100,00	100,00	100,00	100,00
Região VII	100,00	100,00	100,00	100,00

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Alteração dos Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei nº. 3.647, de 6 de novembro de 2015 - PPA 2016- 2019

Anexo II - Consolidação Geral

Região VIII	100,00	100,00	100,00	100,00
Região IX	0,00	0,00	0,00	0,00
Região X	100,00	100,00	100,00	100,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	2.930.400,00	2.450.000,00	2.473.983,00	2.483.453,00	10.337.836,00
Total:		**2.930.400,00**	**2.450.000,00**	**2.473.983,00**	**2.483.453,00**	**10.337.836,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	319.600,00	0,00	0,00	0,00	319.600,00
Total:		**319.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**319.600,00**
Total Geral:		**3.250.000,00**	**2.450.000,00**	**2.473.983,00**	**2.483.453,00**	**10.657.436,00**

Órgao: 15.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA, DEFESA E CIDADANIA - SESDEC

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	Periodicidade	Base Geográfica	Índice	2016	2017	2018	2019
1/100.000	28,08	31/12/2014	Anual	Estadual	**Esperado**	28,00	27,50	27,00	26,50

Fonte
Divisão de Estatística da SESDEC

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Alteração dos Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei nº. 3.647, de 6 de novembro de 2015 - PPA 2016- 2019

Anexo II - Consolidação Geral

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
Melhorias de Infraestrutura realizada.

Unidade Medida
R$

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	150.000,00	80.000,00	80.000,00	100.000,00	410.000,00
Total:		**150.000,00**	**80.000,00**	**80.000,00**	**100.000,00**	**410.000,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	2.300.000,00	420.000,00	830.000,00	960.000,00	4.510.000,00
Total:		**2.300.000,00**	**420.000,00**	**830.000,00**	**960.000,00**	**4.510.000,00**
Total Geral:		**2.450.000,00**	**500.000,00**	**910.000,00**	**1.060.000,00**	**4.920.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	1.250.000,00	330.000,00	250.000,00	250.000,00
Região II	425.000,00	170.000,00	0,00	0,00
Região III	325.000,00	0,00	260.000,00	0,00
Região VI	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Região V	0,00	0,00	250.000,00	350.000,00

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Alteração dos Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei nº. 3.647, de 6 de novembro de 2015 - PPA 2016- 2019

Anexo II - Consolidação Geral

Região VI	175.000,00	0,00	0,00	80.000,00
Região VII	0,00	0,00	0,00	200.000,00
Região VIII	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Região IX	0,00	0,00	150.000,00	80.000,00
Região X	275.000,00	0,00	0,00	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	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	1.000.000,00	499.420,00	776.250,00	773.445,00	3.049.115,00
Total:		**1.000.000,00**	**499.420,00**	**776.250,00**	**773.445,00**	**3.049.115,00**
Total Geral:		**1.000.000,00**	**499.420,00**	**776.250,00**	**773.445,00**	**3.049.115,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	100,00	100,00	100,00	100,00
Região II	100,00	100,00	100,00	100,00
Região III	100,00	100,00	100,00	100,00
Região VI	100,00	100,00	100,00	100,00

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Alteração dos Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei nº. 3.647, de 6 de novembro de 2015 - PPA 2016- 2019

Anexo II - Consolidação Geral

Região V	100,00	100,00	100,00	100,00
Região VI	100,00	100,00	100,00	100,00
Região VII	100,00	100,00	100,00	100,00
Região VIII	100,00	100,00	100,00	100,00
Região IX	100,00	100,00	100,00	100,00
Região X	100,00	100,00	100,00	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	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	8.219.120,00	12.845.580,00	13.575.650,00	14.361.200,00	49.001.550,00
Total:		**8.219.120,00**	**12.845.580,00**	**13.575.650,00**	**14.361.200,00**	**49.001.550,00**
Total Geral:		**8.219.120,00**	**12.845.580,00**	**13.575.650,00**	**14.361.200,00**	**49.001.550,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	100,00	100,00	100,00	100,00
Região II	100,00	100,00	100,00	100,00
Região III	100,00	100,00	100,00	100,00

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Alteração dos Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei nº. 3.647, de 6 de novembro de 2015 - PPA 2016- 2019

Anexo II - Consolidação Geral

Região VI	100,00	100,00	100,00	100,00
Região V	100,00	100,00	100,00	100,00
Região VI	100,00	100,00	100,00	100,00
Região VII	100,00	100,00	100,00	100,00
Região VIII	100,00	100,00	100,00	100,00
Região IX	100,00	100,00	100,00	100,00
Região X	100,00	100,00	100,00	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 politica de policia comunitária e direitos humanos.

Descrição

Promover cursos, oficinas, encontros, reuniões, palestras, seminários, fóruns, eventos técnico cientifico.

Descrição do Produto	Unidade Medida
Recursos humanos formados, qualificados e capacitados.	%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	717.280,00	475.000,00	490.100,00	554.300,00	2.236.680,00
Total:		**717.280,00**	**475.000,00**	**490.100,00**	**554.300,00**	**2.236.680,00**
Total Geral:		**717.280,00**	**475.000,00**	**490.100,00**	**554.300,00**	**2.236.680,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	100,00	100,00	100,00	100,00
Região II	100,00	100,00	10,00	100,00

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Alteração dos Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei nº. 3.647, de 6 de novembro de 2015 - PPA 2016- 2019

Anexo II - Consolidação Geral

Região III	100,00	100,00	100,00	100,00
Região VI	100,00	100,00	100,00	100,00
Região V	100,00	100,00	100,00	100,00
Região VI	100,00	100,00	100,00	100,00
Região VII	100,00	100,00	100,00	100,00
Região VIII	100,00	100,00	100,00	100,00
Região IX	100,00	100,00	100,00	100,00
Região X	100,00	100,00	100,00	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 politica de correição na Policia 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	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	58.000,00	63.000,00	88.500,00	89.000,00	298.500,00
Total:		**58.000,00**	**63.000,00**	**88.500,00**	**89.000,00**	**298.500,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	300.000,00	128.000,00	55.000,00	60.000,00	543.000,00
Total:		**300.000,00**	**128.000,00**	**55.000,00**	**60.000,00**	**543.000,00**
Total Geral:		**358.000,00**	**191.000,00**	**143.500,00**	**149.000,00**	**841.500,00**

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Alteração dos Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei nº. 3.647, de 6 de novembro de 2015 - PPA 2016- 2019

Anexo II - Consolidação Geral

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	100,00	100,00	100,00	100,00
Região II	100,00	100,00	100,00	100,00
Região III	100,00	100,00	100,00	100,00
Região VI	100,00	100,00	100,00	100,00
Região V	100,00	100,00	100,00	100,00
Região VI	100,00	100,00	100,00	100,00
Região VII	100,00	100,00	100,00	100,00
Região VIII	100,00	100,00	100,00	100,00
Região IX	100,00	100,00	100,00	100,00

Ação: 15.005.06.302.2020.2907 - EXECUTAR POLÍTICAS PÚBLICAS EM SAÚDE

Finalidade

Assistir os integrantes da Policia 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 politica de saúde da Policia Militar.

Descrição do Produto	Unidade Medida
Políticas executados	%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	305.600,00	180.000,00	185.000,00	190.000,00	860.600,00
Total:		**305.600,00**	**180.000,00**	**185.000,00**	**190.000,00**	**860.600,00**

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Alteração dos Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei nº. 3.647, de 6 de novembro de 2015 - PPA 2016- 2019

Anexo II - Consolidação Geral

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	150.000,00	0,00	50.000,00	100.000,00	300.000,00
Total:		**150.000,00**	**0,00**	**50.000,00**	**100.000,00**	**300.000,00**
Total Geral:		**455.600,00**	**180.000,00**	**235.000,00**	**290.000,00**	**1.160.600,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	100,00	100,00	100,00	100,00
Região II	100,00	100,00	100,00	100,00
Região III	100,00	100,00	100,00	100,00
Região VI	100,00	100,00	100,00	100,00
Região V	100,00	100,00	100,00	100,00
Região VI	100,00	100,00	100,00	100,00
Região VII	100,00	100,00	100,00	100,00
Região VIII	100,00	100,00	100,00	100,00
Região IX	100,00	100,00	100,00	100,00
Região X	100,00	100,00	100,00	100,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	9.450.000,00	13.643.580,00	14.419.250,00	15.294.500,00	52.807.330,00
Total:		**9.450.000,00**	**13.643.580,00**	**14.419.250,00**	**15.294.500,00**	**52.807.330,00**

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Alteração dos Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei nº. 3.647, de 6 de novembro de 2015 - PPA 2016- 2019

Anexo II - Consolidação Geral

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	3.750.000,00	1.047.420,00	1.711.250,00	1.893.445,00	8.402.115,00
Total:		**3.750.000,00**	**1.047.420,00**	**1.711.250,00**	**1.893.445,00**	**8.402.115,00**
Total Geral:		**13.200.000,00**	**14.691.000,00**	**16.130.500,00**	**17.187.945,00**	**61.209.445,00**

Órgao: 15.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA, DEFESA E CIDADANIA - SESDEC
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	Periodicidade	Base Geográfica
Porcentagem	50,00	19/08/2015	Anual	Estadual

Índice	2016	2017	2018	2019
Esperado	60,00	70,00	80,00	90,00

Fonte
Superintendência de Polícia Técnico-Científica

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.

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Alteração dos Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei nº. 3.647, de 6 de novembro de 2015 - PPA 2016- 2019

Anexo II - Consolidação Geral

Descrição do Produto
Aquisição de Bens Permanentes para suprir demandas das Unidades de Polícia Técnico-Cientifíca

Unidade Medida
%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	70.560,00	93.744,00	99.826,00	107.561,00	371.691,00
Total:		**70.560,00**	**93.744,00**	**99.826,00**	**107.561,00**	**371.691,00**
Total Geral:		**70.560,00**	**93.744,00**	**99.826,00**	**107.561,00**	**371.691,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	100,00	100,00	100,00	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 munutenção das atividades das unidades que compõe a Polícia Técnico-Científica Estadual dotando-as de infraestrutura e meios necessários ao seu funcionamento.

Descrição do Produto
Manutenção administrativa e operacional da Polícia Técnico-Científica

Unidade Medida
%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	1.429.439,63	1.406.256,00	1.498.870,00	1.596.332,00	5.930.897,63
Total:		**1.429.439,63**	**1.406.256,00**	**1.498.870,00**	**1.596.332,00**	**5.930.897,63**
Total Geral:		**1.429.439,63**	**1.406.256,00**	**1.498.870,00**	**1.596.332,00**	**5.930.897,63**

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Alteração dos Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei nº. 3.647, de 6 de novembro de 2015 - PPA 2016- 2019

Anexo II - Consolidação Geral

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	100,00	100,00	100,00	100,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	1.429.439,63	1.406.256,00	1.498.870,00	1.596.332,00	5.930.897,63
Total:		**1.429.439,63**	**1.406.256,00**	**1.498.870,00**	**1.596.332,00**	**5.930.897,63**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	70.560,00	93.744,00	99.826,00	107.561,00	371.691,00
Total:		**70.560,00**	**93.744,00**	**99.826,00**	**107.561,00**	**371.691,00**
Total Geral:		**1.499.999,63**	**1.500.000,00**	**1.598.696,00**	**1.703.893,00**	**6.302.588,63**

Órgao: 15.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA, DEFESA E CIDADANIA - SESDEC

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, oriundos de tecnologia de ponta, visando a desarticulação das organizações criminosas

Eixo Estratégico

Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

Gerente

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, integrando, compartilhando informações e expandindo os sistemas de inteligencia.

Indicador: Taxa de Homicídios Dolosos por 100.000 habitantes.

Unid Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base Geográfica	Índice	2016	2017	2018	2019
1/100.000	28,08	31/12/2014	Anual	Estadual	Esperado	28,00	27,50	27,00	26,50

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Alteração dos Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei nº. 3.647, de 6 de novembro de 2015 - PPA 2016- 2019

Anexo II - Consolidação Geral

Fonte

Divisão de Estatística da SESDEC

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.

Descrição

Reaparelhamento e o aperfeiçoamento, produzindo celeridade nos serviços de combate a criminalidade.

Descrição do Produto

Bens permanentes adquiridos

Unidade Medida

%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0202	Cota-Parte FUNRESPOL	1.524.017,10	1.930.000,00	2.030.239,00	2.197.438,00	7.681.694,10
Total:		**1.524.017,10**	**1.930.000,00**	**2.030.239,00**	**2.197.438,00**	**7.681.694,10**
Total Geral:		**1.524.017,10**	**1.930.000,00**	**2.030.239,00**	**2.197.438,00**	**7.681.694,10**

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	100,00	100,00	100,00	100,00

Ação: 15.011.06.181.2020.2032 - REFORMAR ESTRUTURA FÍSICA DA UNIDADE

Finalidade

Reformar a Estrutura física das Unidades da Polícia Civil no Estado.

Descrição

Melhorar a infra-estrutura física das unidades de Polícia Civil dando o suporte para a realização das atividades laborais.

Descrição do Produto

Unidades reformadas

Unidade Medida

%

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Alteração dos Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei nº. 3.647, de 6 de novembro de 2015 - PPA 2016- 2019

Anexo II - Consolidação Geral

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0202	Cota-Parte FUNRESPOL	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
Total:		**150.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**150.000,00**
Total Geral:		**150.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**150.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	100,00	0,00	0,00	0,00
Região II	100,00	0,00	0,00	0,00

Ação: 15.011.06.122.2020.2087 - 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 Medida**

Unidade mantida. %

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0202	Cota-Parte FUNRESPOL	355.000,00	325.807,00	374.000,00	365.000,00	1.419.807,00
Total:		**355.000,00**	**325.807,00**	**374.000,00**	**365.000,00**	**1.419.807,00**
Total Geral:		**355.000,00**	**325.807,00**	**374.000,00**	**365.000,00**	**1.419.807,00**

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Alteração dos Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei nº. 3.647, de 6 de novembro de 2015 - PPA 2016- 2019

Anexo II - Consolidação Geral

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	100,00	100,00	100,00	100,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202	Cota-Parte FUNRESPOL	505.000,00	325.807,00	374.000,00	365.000,00	1.569.807,00
Total:		**505.000,00**	**325.807,00**	**374.000,00**	**365.000,00**	**1.569.807,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202	Cota-Parte FUNRESPOL	1.524.017,10	1.930.000,00	2.030.239,00	2.197.438,00	7.681.694,10
Total:		**1.524.017,10**	**1.930.000,00**	**2.030.239,00**	**2.197.438,00**	**7.681.694,10**
Total Geral:		**2.029.017,10**	**2.255.807,00**	**2.404.239,00**	**2.562.438,00**	**9.251.501,10**

Órgao: 15.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA, DEFESA E CIDADANIA - SESDEC

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 **Gerente**

Eixo 2 - Bem Estar Social 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	Periodicidade	Base Geográfica

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Alteração dos Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei nº. 3.647, de 6 de novembro de 2015 - PPA 2016- 2019

Anexo II - Consolidação Geral

Minuto	22,00	31/12/2014	Anual	Estadual	**Índice**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
Fonte					**Esperado**	21,00	20,00	19,00	18,00
SETOR DE ESTATÍSTICA BOMBEIRO									

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	**Unidade Medida**
Obras de melhoria de infraestrutura realizadas	m²

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas de Capital

Código	**Fonte recurso**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**Total**
0226	Cota-Parte FUNESBOM	101.450,00	104.950,00	110.450,00	116.500,00	433.350,00
Total:		**101.450,00**	**104.950,00**	**110.450,00**	**116.500,00**	**433.350,00**
Total Geral:		**101.450,00**	**104.950,00**	**110.450,00**	**116.500,00**	**433.350,00**

Meta Física Regionalizada

Região	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
Região I	0,00	50,00	0,00	50,00
Região III	0,00	0,00	50,00	0,00
Região V	50,00	0,00	0,00	0,00

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

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Alteração dos Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei nº. 3.647, de 6 de novembro de 2015 - PPA 2016- 2019

Anexo II - Consolidação Geral

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**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**Total**
0226	Cota-Parte FUNESBOM	4.690.697,00	10.717.067,00	6.813.480,00	7.103.480,00	29.324.724,00
Total:		**4.690.697,00**	**10.717.067,00**	**6.813.480,00**	**7.103.480,00**	**29.324.724,00**
Total Geral:		**4.690.697,00**	**10.717.067,00**	**6.813.480,00**	**7.103.480,00**	**29.324.724,00**

Meta Física Regionalizada

Região	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
Região I	180,00	196,00	200,00	201,00
Região II	92,00	91,00	89,00	91,00
Região III	70,00	69,00	69,00	71,00
Região VI	65,00	68,00	67,00	69,00
Região V	62,00	61,00	64,00	65,00
Região VI	52,00	54,00	55,00	60,00
Região VII	68,00	69,00	65,00	67,00
Região VIII	71,00	72,00	74,00	72,00
Região X	100,00	102,00	101,00	104,00

Ação: 15.014.06.122.1243.2087 - 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.

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Alteração dos Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei nº. 3.647, de 6 de novembro de 2015 - PPA 2016- 2019

Anexo II - Consolidação Geral

Descrição do Produto	Unidade Medida
Unidade mantida.	%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0226	Cota-Parte FUNESBOM	4.705.000,39	5.986.259,00	6.296.340,00	6.642.640,00	23.630.239,39
Total:		**4.705.000,39**	**5.986.259,00**	**6.296.340,00**	**6.642.640,00**	**23.630.239,39**
Total Geral:		**4.705.000,39**	**5.986.259,00**	**6.296.340,00**	**6.642.640,00**	**23.630.239,39**

306

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Alteração dos Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei nº. 3.647, de 6 de novembro de 2015 - PPA 2016- 2019

Anexo II - Consolidação Geral

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	100,00	100,00	100,00	100,00
Região II	100,00	100,00	100,00	100,00
Região III	100,00	100,00	100,00	100,00
Região VI	100,00	100,00	100,00	100,00
Região V	100,00	100,00	100,00	100,00
Região VI	100,00	100,00	100,00	100,00
Região VII	100,00	100,00	100,00	100,00
Região VIII	100,00	100,00	100,00	100,00
Região IX	0,00	0,00	0,00	0,00
Região X	100,00	100,00	100,00	100,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0226	Cota-Parte FUNESBOM	4.705.000,39	5.986.259,00	6.296.340,00	6.642.640,00	23.630.239,39
Total:		**4.705.000,39**	**5.986.259,00**	**6.296.340,00**	**6.642.640,00**	**23.630.239,39**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0226	Cota-Parte FUNESBOM	4.792.147,00	10.822.017,00	6.923.930,00	7.219.980,00	29.758.074,00
Total:		**4.792.147,00**	**10.822.017,00**	**6.923.930,00**	**7.219.980,00**	**29.758.074,00**
Total Geral:		**9.497.147,39**	**16.808.276,00**	**13.220.270,00**	**13.862.620,00**	**53.388.313,39**

Órgao: 15.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA, DEFESA E CIDADANIA - SESDEC

Unidade: 15.015 - Fundo Especial de Modernização e Reaparelhamento da Polícia Militar do Estado

Programa: 2020 - SEGURANÇA E CIDADANIA

Justificativa

307

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Alteração dos Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei nº. 3.647, de 6 de novembro de 2015 - PPA 2016- 2019

Anexo II - Consolidação Geral

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	Periodicidade	Base Geográfica
1/100.000	28,08	31/12/2014	Anual	Estadual

Índice	2016	2017	2018	2019
Esperado	28,00	27,50	27,00	26,50

Fonte

Divisão de Estatística da SESDEC

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 Medida
Unidade mantida.	%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0203	Cota-Parte FUNRESPOM	38.200,00	72.325,00	76.025,00	79.860,00	266.410,00

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Alteração dos Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei nº. 3.647, de 6 de novembro de 2015 - PPA 2016- 2019

Anexo II - Consolidação Geral

3243	Recursos conveniados diretamente pela Administração indireta	175.055,00	444.114,00	406.935,00	427.624,00	1.453.728,00
Total:		**213.255,00**	**516.439,00**	**482.960,00**	**507.484,00**	**1.720.138,00**
Total Geral:		**213.255,00**	**516.439,00**	**482.960,00**	**507.484,00**	**1.720.138,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	100,00	100,00	100,00	100,00
Região V	100,00	100,00	100,00	100,00
Região VI	100,00	100,00	100,00	100,00
Região VII	100,00	100,00	100,00	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	Unidade Medida
Bens permanente adquiridos	%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0203	Cota-Parte FUNRESPOM	146.208,00	265.345,00	152.401,00	303.709,00	867.663,00
3243	Recursos conveniados diretamente pela Administração indireta	173.897,00	165.886,00	133.828,00	160.917,00	634.528,00
Total:		**320.105,00**	**431.231,00**	**286.229,00**	**464.626,00**	**1.502.191,00**
Total Geral:		**320.105,00**	**431.231,00**	**286.229,00**	**464.626,00**	**1.502.191,00**

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Alteração dos Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei nº. 3.647, de 6 de novembro de 2015 - PPA 2016- 2019

Anexo II - Consolidação Geral

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	100,00	100,00	100,00	100,00
Região V	100,00	100,00	100,00	100,00
Região VII	100,00	100,00	100,00	100,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0203	Cota-Parte FUNRESPOM	38.200,00	72.325,00	76.025,00	79.860,00	266.410,00
3243	Recursos conveniados diretamente pela Administração indireta	175.055,00	444.114,00	406.935,00	427.624,00	1.453.728,00
Total:		**213.255,00**	**516.439,00**	**482.960,00**	**507.484,00**	**1.720.138,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0203	Cota-Parte FUNRESPOM	146.208,00	265.345,00	152.401,00	303.709,00	867.663,00
3243	Recursos conveniados diretamente pela Administração indireta	173.897,00	165.886,00	133.828,00	160.917,00	634.528,00
Total:		**320.105,00**	**431.231,00**	**286.229,00**	**464.626,00**	**1.502.191,00**
Total Geral:		**533.360,00**	**947.670,00**	**769.189,00**	**972.110,00**	**3.222.329,00**

Órgao: 15.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA, DEFESA E CIDADANIA - SESDEC

Unidade: 15.016 - Fundo estadual de prevenção, fiscalização e repressão de entorpecentes

Programa: 2039 - DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS DE PREVENÇÃO AS DROGAS

Justificativa

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

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Alteração dos Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei nº. 3.647, de 6 de novembro de 2015 - PPA 2016- 2019

Anexo II - Consolidação Geral

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 politica 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: Redução do percentual de crimes de posse para uso de drogas ilegais no Estado - por 100.000 habitantes.

Unid Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base Geográfica
Porcentagem	11,30	30/12/2014	Anual	Estadual

Fonte
SNSP/MJ

Índice	2016	2017	2018	2019
Esperado	8,50	8,00	8,00	8,00

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	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	300.000,00	293.400,00	303.000,00	322.000,00	1.218.400,00
Total:		**300.000,00**	**293.400,00**	**303.000,00**	**322.000,00**	**1.218.400,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	0,00	6.600,00	7.000,00	8.000,00	21.600,00
Total:		**0,00**	**6.600,00**	**7.000,00**	**8.000,00**	**21.600,00**
Total Geral:		**300.000,00**	**300.000,00**	**310.000,00**	**330.000,00**	**1.240.000,00**

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Alteração dos Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei nº. 3.647, de 6 de novembro de 2015 - PPA 2016- 2019

Anexo II - Consolidação Geral

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	3,00	4,00	5,00	6,00
Região II	4,00	5,00	6,00	7,00
Região V	5,00	6,00	7,00	8,00
Região VI	6,00	7,00	8,00	9,00
Região VIII	7,00	8,00	9,00	10,00
Região X	8,00	9,00	10,00	11,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	300.000,00	293.400,00	303.000,00	322.000,00	1.218.400,00
Total:		**300.000,00**	**293.400,00**	**303.000,00**	**322.000,00**	**1.218.400,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	0,00	6.600,00	7.000,00	8.000,00	21.600,00
3212	Convênios e outras transferências federais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		**0,00**	**6.600,00**	**7.000,00**	**8.000,00**	**21.600,00**
Total Geral:		**300.000,00**	**300.000,00**	**310.000,00**	**330.000,00**	**1.240.000,00**

Órgao: **15.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA, DEFESA E CIDADANIA - SESDEC**

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

Adriana do Socorro Porto da Costa

Público Alvo

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Alteração dos Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei nº. 3.647, de 6 de novembro de 2015 - PPA 2016- 2019

Anexo II - Consolidação Geral

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	Periodicidade	Base Geográfica
1/10.000	6,10	31/12/2014	Anual	Estadual

Índice	2016	2017	2018	2019
Esperado	5,60	5,30	5,10	5,00

Fonte

COORDENADORIA DO RENAESTE - DETRAN RO - ANUÁRIO DETRAN-RO

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 blitze 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

Municipios atendidos com a realização de campanhas educacativas. .

Unidade Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades	7.400.000,00	7.533.800,00	9.107.587,00	10.010.962,00	34.052.349,00
3243	Recursos conveniados diretamente pela Administração indireta	0,00	441.855,00	529.750,00	552.960,00	1.524.565,00
Total:		**7.400.000,00**	**7.975.655,00**	**9.637.337,00**	**10.563.922,00**	**35.576.914,00**
Total Geral:		**7.400.000,00**	**7.975.655,00**	**9.637.337,00**	**10.563.922,00**	**35.576.914,00**

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Alteração dos Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei nº. 3.647, de 6 de novembro de 2015 - PPA 2016- 2019

Anexo II - Consolidação Geral

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	3,00	3,00	3,00	3,00
Região II	9,00	9,00	9,00	9,00
Região III	4,00	4,00	4,00	4,00
Região VI	5,00	5,00	5,00	5,00
Região V	5,00	5,00	5,00	5,00
Região VI	7,00	7,00	7,00	7,00
Região VII	7,00	7,00	7,00	7,00
Região VIII	6,00	6,00	6,00	6,00
Região IX	4,00	4,00	4,00	4,00
Região X	2,00	2,00	2,00	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	Unidade Medida
Agentes Capacitados e Qualificados	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Alteração dos Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei nº. 3.647, de 6 de novembro de 2015 - PPA 2016- 2019

Anexo II - Consolidação Geral

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades	1.370.711,00	1.142.486,00	1.524.844,00	1.617.137,00	5.655.178,00
Total:		**1.370.711,00**	**1.142.486,00**	**1.524.844,00**	**1.617.137,00**	**5.655.178,00**
Total Geral:		**1.370.711,00**	**1.142.486,00**	**1.524.844,00**	**1.617.137,00**	**5.655.178,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	2.600,00	2.700,00	2.800,00	2.900,00
Região II	500,00	550,00	600,00	650,00
Região III	330,00	360,00	390,00	420,00
Região VI	380,00	410,00	440,00	470,00
Região V	400,00	450,00	500,00	550,00
Região VI	330,00	360,00	390,00	420,00
Região VII	230,00	250,00	280,00	320,00
Região VIII	230,00	250,00	280,00	320,00
Região IX	50,00	100,00	150,00	200,00
Região X	80,00	100,00	150,00	200,00

Ação: 15.020.06.181.1002.2274 - FISCALIZAR E VISTORIAR 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

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Alteração dos Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei nº. 3.647, de 6 de novembro de 2015 - PPA 2016- 2019

Anexo II - Consolidação Geral

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades	401.722,00	316.860,00	316.856,00	316.856,00	1.352.294,00
Total:		**401.722,00**	**316.860,00**	**316.856,00**	**316.856,00**	**1.352.294,00**
Total Geral:		**401.722,00**	**316.860,00**	**316.856,00**	**316.856,00**	**1.352.294,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	172,00	172,00	172,00	172,00
Região II	100,00	100,00	100,00	100,00
Região III	48,00	48,00	48,00	48,00
Região VI	44,00	44,00	44,00	44,00
Região V	96,00	96,00	96,00	96,00
Região VI	76,00	76,00	76,00	76,00
Região VII	68,00	68,00	68,00	68,00
Região VIII	60,00	60,00	60,00	60,00
Região IX	32,00	32,00	32,00	32,00
Região X	20,00	20,00	20,00	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

316

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Alteração dos Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei nº. 3.647, de 6 de novembro de 2015 - PPA 2016- 2019

Anexo II - Consolidação Geral

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades	400.029,00	300.332,00	484.010,00	532.395,00	1.716.766,00
Total:		**400.029,00**	**300.332,00**	**484.010,00**	**532.395,00**	**1.716.766,00**
Total Geral:		**400.029,00**	**300.332,00**	**484.010,00**	**532.395,00**	**1.716.766,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	3,00	3,00	3,00	3,00
Região II	9,00	9,00	9,00	9,00
Região III	4,00	4,00	4,00	4,00
Região VI	5,00	5,00	5,00	5,00
Região V	5,00	5,00	5,00	5,00
Região VI	7,00	7,00	7,00	7,00
Região VII	7,00	7,00	7,00	7,00
Região VIII	6,00	6,00	6,00	6,00
Região IX	4,00	4,00	4,00	4,00
Região X	2,00	2,00	2,00	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

317

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Alteração dos Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei nº. 3.647, de 6 de novembro de 2015 - PPA 2016- 2019

Anexo II - Consolidação Geral

Descrição do Produto	Unidade Medida
Carteira Nacional de Habilitação - CNH, emitida	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades	14.913.792,00	10.296.000,00	17.424.000,00	19.166.400,00	61.800.192,00
Total:		**14.913.792,00**	**10.296.000,00**	**17.424.000,00**	**19.166.400,00**	**61.800.192,00**
Total Geral:		**14.913.792,00**	**10.296.000,00**	**17.424.000,00**	**19.166.400,00**	**61.800.192,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	66.624,00	73.287,00	80.615,00	88.677,00
Região II	23.192,00	25.512,00	28.064,00	30.871,00
Região III	9.513,00	10.465,00	11.512,00	12.664,00
Região VI	8.165,00	8.982,00	9.880,00	10.868,00
Região V	19.759,00	21.735,00	23.909,00	26.300,00
Região VI	23.348,00	25.683,00	28.251,00	31.077,00
Região VII	27.041,00	29.746,00	32.721,00	35.994,00
Região VIII	16.009,00	17.610,00	19.371,00	21.308,00
Região IX	6.143,00	6.758,00	7.434,00	8.178,00
Região X	5.333,00	5.867,00	6.454,00	7.100,00

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

318

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Alteração dos Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei nº. 3.647, de 6 de novembro de 2015 - PPA 2016- 2019

Anexo II - Consolidação Geral

Descrição do Produto	Unidade Medida
Exames Práticos e Teóricos Realizados	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades	1.200.000,00	1.093.880,00	1.492.438,00	1.633.260,00	5.419.578,00
Total:		**1.200.000,00**	**1.093.880,00**	**1.492.438,00**	**1.633.260,00**	**5.419.578,00**
Total Geral:		**1.200.000,00**	**1.093.880,00**	**1.492.438,00**	**1.633.260,00**	**5.419.578,00**

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Alteração dos Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei nº. 3.647, de 6 de novembro de 2015 - PPA 2016- 2019

Anexo II - Consolidação Geral

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	48.600,00	48.900,00	49.400,00	49.650,00
Região II	18.000,00	18.100,00	18.400,00	18.650,00
Região III	6.000,00	6.100,00	6.400,00	6.650,00
Região VI	7.100,00	7.200,00	7.500,00	7.750,00
Região V	14.500,00	14.600,00	14.950,00	16.200,00
Região VI	14.800,00	14.700,00	15.200,00	17.300,00
Região VII	17.100,00	17.400,00	17.800,00	18.100,00
Região VIII	12.000,00	12.100,00	12.750,00	12.900,00
Região IX	5.500,00	5.650,00	6.250,00	6.470,00
Região X	4.700,00	4.800,00	5.300,00	5.550,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades	25.686.254,00	20.683.358,00	30.349.735,00	33.277.010,00	109.996.357,00
3243	Recursos conveniados diretamente pela Administração indireta	0,00	441.855,00	529.750,00	552.960,00	1.524.565,00
Total:		**25.686.254,00**	**21.125.213,00**	**30.879.485,00**	**33.829.970,00**	**111.520.922,00**
Total Geral:		**25.686.254,00**	**21.125.213,00**	**30.879.485,00**	**33.829.970,00**	**111.520.922,00**

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Alteração dos Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei nº. 3.647, de 6 de novembro de 2015 - PPA 2016- 2019

Anexo II - Consolidação Geral

Órgao: **15.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA, DEFESA E CIDADANIA - SESDEC**

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.

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

Municipios atendidos com a realização de yransferência voluntária efetuada.

Unidade Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.000.000,00	9.500.000,00
Total:		**2.500.000,00**	**2.500.000,00**	**2.500.000,00**	**2.000.000,00**	**9.500.000,00**

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Alteração dos Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei nº. 3.647, de 6 de novembro de 2015 - PPA 2016- 2019

Anexo II - Consolidação Geral

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.000.000,00	9.500.000,00
Total:		**2.500.000,00**	**2.500.000,00**	**2.500.000,00**	**2.000.000,00**	**9.500.000,00**
Total Geral:		**5.000.000,00**	**5.000.000,00**	**5.000.000,00**	**4.000.000,00**	**19.000.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	2,00	2,00	2,00	2,00
Região II	0,00	0,00	0,00	0,00
Região III	0,00	0,00	0,00	0,00
Região VI	0,00	0,00	0,00	0,00
Região V	0,00	0,00	0,00	0,00
Região VI	0,00	0,00	0,00	0,00
Região VII	0,00	0,00	0,00	0,00
Região VIII	0,00	0,00	0,00	0,00
Região IX	0,00	0,00	0,00	0,00
Região X	0,00	0,00	0,00	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$

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Alteração dos Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei nº. 3.647, de 6 de novembro de 2015 - PPA 2016- 2019

Anexo II - Consolidação Geral

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades	2.026.524,00	2.139.000,00	2.318.394,00	2.464.323,00	8.948.241,00
Total:		**2.026.524,00**	**2.139.000,00**	**2.318.394,00**	**2.464.323,00**	**8.948.241,00**
Total Geral:		**2.026.524,00**	**2.139.000,00**	**2.318.394,00**	**2.464.323,00**	**8.948.241,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	2.026.524,00	2.139.000,00	2.318.394,00	2.464.323,00

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	2016	2017	2018	2019	Total
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades	950.400,00	960.000,00	1.950.000,00	1.950.000,00	5.810.400,00
Total:		**950.400,00**	**960.000,00**	**1.950.000,00**	**1.950.000,00**	**5.810.400,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades	50.000,00	40.000,00	50.000,00	50.000,00	190.000,00
Total:		**50.000,00**	**40.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**190.000,00**
Total Geral:		**1.000.400,00**	**1.000.000,00**	**2.000.000,00**	**2.000.000,00**	**6.000.400,00**

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Alteração dos Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei nº. 3.647, de 6 de novembro de 2015 - PPA 2016- 2019

Anexo II - Consolidação Geral

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	42,00	50,00	42,00	42,00

Ação: 15.020.04.122.1015.2087 - 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 Medida
Unidade mantida.	%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades	19.779.314,00	21.107.516,00	21.985.488,00	23.927.420,00	86.799.738,00
3243	Recursos conveniados diretamente pela Administração indireta	400.000,00	483.024,00	615.900,00	1.072.050,00	2.570.974,00
Total:		**20.179.314,00**	**21.590.540,00**	**22.601.388,00**	**24.999.470,00**	**89.370.712,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades	21.706,00	20.460,00	23.982,00	40.396,00	106.544,00
Total:		**21.706,00**	**20.460,00**	**23.982,00**	**40.396,00**	**106.544,00**
Total Geral:		**20.201.020,00**	**21.611.000,00**	**22.625.370,00**	**25.039.866,00**	**89.477.256,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	100,00	100,00	100,00	100,00
Região II	100,00	100,00	100,00	100,00

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Alteração dos Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei nº. 3.647, de 6 de novembro de 2015 - PPA 2016- 2019

Anexo II - Consolidação Geral

Região III	100,00	100,00	100,00	100,00
Região VI	100,00	100,00	100,00	100,00
Região V	100,00	100,00	100,00	100,00
Região VI	100,00	100,00	100,00	100,00
Região VII	100,00	100,00	100,00	100,00
Região VIII	100,00	100,00	100,00	100,00
Região IX	100,00	100,00	100,00	100,00
Região X	100,00	100,00	100,00	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	Unidade Medida
Servidores atendidos	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades	14.481.000,00	25.089.000,00	17.700.800,00	18.900.750,00	76.171.550,00
Total:		**14.481.000,00**	**25.089.000,00**	**17.700.800,00**	**18.900.750,00**	**76.171.550,00**
Total Geral:		**14.481.000,00**	**25.089.000,00**	**17.700.800,00**	**18.900.750,00**	**76.171.550,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	750,00	750,00	770,00	780,00
Região II	100,00	100,00	120,00	120,00

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Alteração dos Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei nº. 3.647, de 6 de novembro de 2015 - PPA 2016- 2019

Anexo II - Consolidação Geral

Região III	50,00	50,00	70,00	80,00
Região VI	50,00	50,00	70,00	70,00
Região V	110,00	110,00	130,00	140,00
Região VI	110,00	110,00	110,00	120,00
Região VII	110,00	110,00	110,00	120,00
Região VIII	110,00	110,00	110,00	110,00
Região IX	60,00	60,00	60,00	60,00
Região X	50,00	50,00	50,00	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	2016	2017	2018	2019	Total
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades	57.403.903,98	65.647.500,00	77.130.336,00	81.328.650,00	281.510.389,98
Total:		**57.403.903,98**	**65.647.500,00**	**77.130.336,00**	**81.328.650,00**	**281.510.389,98**
Total Geral:		**57.403.903,98**	**65.647.500,00**	**77.130.336,00**	**81.328.650,00**	**281.510.389,98**

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	750,00	750,00	770,00	780,00
Região II	100,00	100,00	120,00	120,00

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Alteração dos Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei nº. 3.647, de 6 de novembro de 2015 - PPA 2016- 2019

Anexo II - Consolidação Geral

Região III	50,00	50,00	70,00	80,00
Região VI	50,00	50,00	70,00	70,00
Região V	110,00	110,00	130,00	140,00
Região VI	110,00	110,00	110,00	120,00
Região VII	110,00	110,00	110,00	120,00
Região VIII	110,00	110,00	110,00	110,00
Região IX	60,00	60,00	60,00	60,00
Região X	50,00	50,00	50,00	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	2016	2017	2018	2019	Total
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades	35.188.320,00	46.691.800,00	41.919.030,00	46.019.840,00	169.818.990,00
Total:		**35.188.320,00**	**46.691.800,00**	**41.919.030,00**	**46.019.840,00**	**169.818.990,00**
Total Geral:		**35.188.320,00**	**46.691.800,00**	**41.919.030,00**	**46.019.840,00**	**169.818.990,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	100,00	100,00	100,00	100,00

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Alteração dos Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei nº. 3.647, de 6 de novembro de 2015 - PPA 2016- 2019

Anexo II - Consolidação Geral

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

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades	3.002.400,00	3.278.000,00	3.450.600,00	3.959.500,00	13.690.500,00
Total:		**3.002.400,00**	**3.278.000,00**	**3.450.600,00**	**3.959.500,00**	**13.690.500,00**
Total Geral:		**3.002.400,00**	**3.278.000,00**	**3.450.600,00**	**3.959.500,00**	**13.690.500,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	100,00	100,00	100,00	100,00

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Alteração dos Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei nº. 3.647, de 6 de novembro de 2015 - PPA 2016- 2019

Anexo II - Consolidação Geral

Região II	100,00	100,00	100,00	100,00
Região III	100,00	100,00	100,00	100,00
Região VI	100,00	100,00	100,00	100,00
Região V	100,00	100,00	100,00	100,00
Região VI	100,00	100,00	100,00	100,00
Região VII	100,00	100,00	100,00	100,00
Região VIII	100,00	100,00	100,00	100,00
Região IX	100,00	100,00	100,00	100,00
Região X	100,00	100,00	100,00	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	Unidade Medida
Campanha Institucional promovida	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades	1.500.000,00	1.500.000,00	2.000.000,00	2.200.000,00	7.200.000,00
Total:		**1.500.000,00**	**1.500.000,00**	**2.000.000,00**	**2.200.000,00**	**7.200.000,00**
Total Geral:		**1.500.000,00**	**1.500.000,00**	**2.000.000,00**	**2.200.000,00**	**7.200.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	2,00	2,00	2,00	2,00

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Alteração dos Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei nº. 3.647, de 6 de novembro de 2015 - PPA 2016- 2019

Anexo II - Consolidação Geral

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades	136.831.861,98	168.912.816,00	170.954.648,00	182.750.483,00	659.449.808,98
3243	Recursos conveniados diretamente pela Administração indireta	400.000,00	483.024,00	615.900,00	1.072.050,00	2.570.974,00
Total:		**137.231.861,98**	**169.395.840,00**	**171.570.548,00**	**183.822.533,00**	**662.020.782,98**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades	2.571.706,00	2.560.460,00	2.573.982,00	2.090.396,00	9.796.544,00
Total:		**2.571.706,00**	**2.560.460,00**	**2.573.982,00**	**2.090.396,00**	**9.796.544,00**
Total Geral:		**139.803.567,98**	**171.956.300,00**	**174.144.530,00**	**185.912.929,00**	**671.817.326,98**

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Alteração dos Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei nº. 3.647, de 6 de novembro de 2015 - PPA 2016- 2019

Anexo II - Consolidação Geral

Órgao: **15.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA, DEFESA E CIDADANIA - SESDEC**

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 à 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	Periodicidade	Base Geográfica
Hora	120,00	01/01/2016	Anual	Estadual

Índice	2016	2017	2018	2019
Esperado	96,00	72,00	72,00	72,00

Fonte

Ano 2014 - Anuário DETRAN-RO

Iniciativa: Perido 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	Periodicidade	Base Geográfica
Hora	24,00	13/07/2015	Anual	Estadual

Índice	2016	2017	2018	2019
Esperado	24,00	24,00	24,00	24,00

Fonte

Ano 2014 Anuário DETRAN-RO

Iniciativa: Periodo 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.

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Alteração dos Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei nº. 3.647, de 6 de novembro de 2015 - PPA 2016- 2019

Anexo II - Consolidação Geral

Descrição

Aquisição de veículos, equipamentos, móveis e utensílios em geral.

Descrição do Produto	Unidade Medida
Instalações Físicas Reequipadas	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades	2.999.992,00	3.015.511,00	1.242.100,00	1.224.430,00	8.482.033,00
3243	Recursos conveniados diretamente pela Administração indireta	686.006,00	1.423.024,00	1.480.380,00	1.543.690,00	5.133.100,00
Total:		**3.685.998,00**	**4.438.535,00**	**2.722.480,00**	**2.768.120,00**	**13.615.133,00**
Total Geral:		**3.685.998,00**	**4.438.535,00**	**2.722.480,00**	**2.768.120,00**	**13.615.133,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	1.689,00	1.378,00	550,00	430,00
Região II	433,00	60,00	300,00	250,00
Região III	360,00	58,00	200,00	150,00
Região VI	370,00	60,00	100,00	200,00
Região V	320,00	103,00	90,00	231,00
Região VI	401,00	500,00	100,00	300,00
Região VII	300,00	40,00	90,00	100,00
Região VIII	300,00	60,00	100,00	100,00
Região IX	200,00	30,00	150,00	100,00
Região X	200,00	50,00	70,00	100,00

332

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Alteração dos Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei nº. 3.647, de 6 de novembro de 2015 - PPA 2016- 2019

Anexo II - Consolidação Geral

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 transito, 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	2016	2017	2018	2019	Total
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
Total:		**0,00**	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**200.000,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades	9.500.008,00	4.800.000,00	7.743.340,00	8.057.560,00	30.100.908,00
Total:		**9.500.008,00**	**4.800.000,00**	**7.743.340,00**	**8.057.560,00**	**30.100.908,00**
Total Geral:		**9.500.008,00**	**5.000.000,00**	**7.743.340,00**	**8.057.560,00**	**30.300.908,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	2,00	2,00	5,00	5,00
Região II	3,00	1,00	1,00	1,00
Região III	1,00	1,00	1,00	0,00
Região VI	0,00	0,00	1,00	0,00
Região V	0,00	2,00	1,00	1,00
Região VI	3,00	1,00	0,00	4,00

333

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Alteração dos Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei nº. 3.647, de 6 de novembro de 2015 - PPA 2016- 2019

Anexo II - Consolidação Geral

Região VII	1,00	0,00	1,00	1,00
Região VIII	2,00	0,00	2,00	1,00
Região IX	1,00	0,00	0,00	1,00
Região X	1,00	0,00	0,00	1,00

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	2016	2017	2018	2019	Total
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades	7.135.923,00	3.804.576,00	7.369.502,00	7.373.332,00	25.683.333,00
Total:		**7.135.923,00**	**3.804.576,00**	**7.369.502,00**	**7.373.332,00**	**25.683.333,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades	3.454.427,00	6.245.788,00	3.762.371,00	3.983.756,00	17.446.342,00
3243	Recursos conveniados diretamente pela Administração indireta	289.720,00	741.140,00	666.272,00	340.236,00	2.037.368,00
Total:		**3.744.147,00**	**6.986.928,00**	**4.428.643,00**	**4.323.992,00**	**19.483.710,00**
Total Geral:		**10.880.070,00**	**10.791.504,00**	**11.798.145,00**	**11.697.324,00**	**45.167.043,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	1.860,00	1.513,00	1.969,00	2.097,00

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Alteração dos Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei nº. 3.647, de 6 de novembro de 2015 - PPA 2016- 2019

Anexo II - Consolidação Geral

Região II	21,00	35,00	40,00	30,00
Região III	30,00	20,00	40,00	30,00
Região VI	30,00	28,00	30,00	30,00
Região V	30,00	56,00	40,00	30,00
Região VI	30,00	54,00	30,00	30,00
Região VII	30,00	40,00	20,00	30,00
Região VIII	30,00	35,00	10,00	30,00
Região IX	30,00	30,00	10,00	30,00
Região X	30,00	20,00	10,00	30,00

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

Oferecer cursos de treinamento e capacitação.

Descrição do Produto	Unidade Medida
Servidores Capacitados	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades	815.172,00	1.312.866,00	1.430.599,00	1.519.218,00	5.077.855,00
Total:		**815.172,00**	**1.312.866,00**	**1.430.599,00**	**1.519.218,00**	**5.077.855,00**

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Alteração dos Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei nº. 3.647, de 6 de novembro de 2015 - PPA 2016- 2019

Anexo II - Consolidação Geral

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades	184.828,00	30.695,00	60.840,00	47.985,00	324.348,00
Total:		**184.828,00**	**30.695,00**	**60.840,00**	**47.985,00**	**324.348,00**
Total Geral:		**1.000.000,00**	**1.343.561,00**	**1.491.439,00**	**1.567.203,00**	**5.402.203,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	600,00	800,00	800,00	800,00
Região II	50,00	120,00	120,00	120,00
Região III	40,00	40,00	40,00	40,00
Região VI	40,00	55,00	55,00	55,00
Região V	70,00	100,00	100,00	100,00
Região VI	70,00	120,00	120,00	120,00
Região VII	70,00	90,00	90,00	90,00
Região VIII	40,00	90,00	90,00	90,00
Região IX	40,00	35,00	35,00	35,00
Região X	40,00	50,00	50,00	50,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades	7.951.095,00	5.317.442,00	8.800.101,00	8.892.550,00	30.961.188,00
Total:		**7.951.095,00**	**5.317.442,00**	**8.800.101,00**	**8.892.550,00**	**30.961.188,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades	16.139.255,00	14.091.994,00	12.808.651,00	13.313.731,00	56.353.631,00

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Alteração dos Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei nº. 3.647, de 6 de novembro de 2015 - PPA 2016- 2019

Anexo II - Consolidação Geral

3243	Recursos conveniados diretamente pela Administração indireta	975.726,00	2.164.164,00	2.146.652,00	1.883.926,00	7.170.468,00
Total:		**17.114.981,00**	**16.256.158,00**	**14.955.303,00**	**15.197.657,00**	**63.524.099,00**
Total Geral:		**25.066.076,00**	**21.573.600,00**	**23.755.404,00**	**24.090.207,00**	**94.485.287,00**

Órgao: 16.000 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

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 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.

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 a manutenção das atividades operacionais da unidade.

Descrição do Produto

Unidade mantida.

Unidade Medida

%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	36.366.000,00	15.756.994,00	16.702.413,00	17.704.554,00	86.529.961,00
Total:		**36.366.000,00**	**15.756.994,00**	**16.702.413,00**	**17.704.554,00**	**86.529.961,00**

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Alteração dos Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei nº. 3.647, de 6 de novembro de 2015 - PPA 2016- 2019

Anexo II - Consolidação Geral

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	18.400.000,00	0,00	0,00	0,00	18.400.000,00
Total:		**18.400.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**18.400.000,00**
Total Geral:		**54.766.000,00**	**15.756.994,00**	**16.702.413,00**	**17.704.554,00**	**104.929.961,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	100,00	100,00	100,00	100,00

Ação: 16.001.12.122.1015.2091 - 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	Unidade Medida
Servidores atendidos	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	72.389.187,00	94.082.874,00	99.727.847,00	105.711.517,00	371.911.425,00
0118	FUNDEB Recursos do Tesouro	20.558.372,00	64.077.033,00	67.921.654,00	71.996.954,00	224.554.013,00
Total:		**92.947.559,00**	**158.159.907,00**	**167.649.501,00**	**177.708.471,00**	**596.465.438,00**
Total Geral:		**92.947.559,00**	**158.159.907,00**	**167.649.501,00**	**177.708.471,00**	**596.465.438,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Alteração dos Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei nº. 3.647, de 6 de novembro de 2015 - PPA 2016- 2019

Anexo II - Consolidação Geral

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	Unidade Medida
Professores remunerados	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0118	FUNDEB Recursos do Tesouro	0,00	367.626.496,00	389.684.085,00	413.065.130,00	1.170.375.711,00
3222	Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação	0,00	771.650,00	817.949,00	967.025,00	2.556.624,00
Total:		**0,00**	**368.398.146,00**	**390.502.034,00**	**414.032.155,00**	**1.172.932.335,00**
Total Geral:		**0,00**	**368.398.146,00**	**390.502.034,00**	**414.032.155,00**	**1.172.932.335,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	0,00	8.258,00	8.258,00	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	Unidade Medida
Servidores Remunerados.	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Alteração dos Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei nº. 3.647, de 6 de novembro de 2015 - PPA 2016- 2019

Anexo II - Consolidação Geral

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	143.897.954,00	184.256.554,00	195.311.947,00	207.030.664,00	730.497.119,00
Total:		**143.897.954,00**	**184.256.554,00**	**195.311.947,00**	**207.030.664,00**	**730.497.119,00**
Total Geral:		**143.897.954,00**	**184.256.554,00**	**195.311.947,00**	**207.030.664,00**	**730.497.119,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	5.140,00	5.140,00	5.140,00	5.140,00

Ação: 16.001.12.368.1015.2443 - ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO E ENCARGOS SOCIAS DOS PROFISSIONAIS ATIVOS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Finalidade

Efetuar o pagamento da remuneração de profissionais do Magistério da Educação Básica.

Descrição

Folha de pagamento FUNDEB, dos profissionais do magistério em exercício nas unidades escolares.

Descrição do Produto	Unidade Medida
Remuneração e encargos assegurado.	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0118	FUNDEB Recursos do Tesouro	494.088.056,00	0,00	0,00	0,00	494.088.056,00
Total:		**494.088.056,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**494.088.056,00**
Total Geral:		**494.088.056,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**494.088.056,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	12.869,00	0,00	0,00	0,00

Ação: 16.001.12.131.1015.2554 - PROMOVER A PUBLICIDADE INSTITUCIONAL

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Alteração dos Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei nº. 3.647, de 6 de novembro de 2015 - PPA 2016- 2019

Anexo II - Consolidação Geral

Finalidade

Promover a publicidade Institucional das ações pertinentes Secretaria de Estado da Educação

Descrição

Contratar serviços especializados para publicitar as ações pertinentes a educação estudual.

Descrição do Produto	Unidade Medida
Publicidade Instituicional promovida	%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
Total:		**500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**500.000,00**
Total Geral:		**500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**500.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	100,00	0,00	0,00	0,00

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	Unidade Medida
Professores remunerados	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Alteração dos Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei nº. 3.647, de 6 de novembro de 2015 - PPA 2016- 2019

Anexo II - Consolidação Geral

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0118	FUNDEB Recursos do Tesouro	0,00	151.676.817,00	160.777.426,00	170.424.071,00	482.878.314,00
Total:		**0,00**	**151.676.817,00**	**160.777.426,00**	**170.424.071,00**	**482.878.314,00**
Total Geral:		**0,00**	**151.676.817,00**	**160.777.426,00**	**170.424.071,00**	**482.878.314,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	0,00	3.357,00	3.357,00	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	Unidade Medida
Servidores de apaio remunerados	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0118	FUNDEB Recursos do Tesouro	0,00	31.534.892,00	33.426.985,00	35.432.604,00	100.394.481,00
Total:		**0,00**	**31.534.892,00**	**33.426.985,00**	**35.432.604,00**	**100.394.481,00**
Total Geral:		**0,00**	**31.534.892,00**	**33.426.985,00**	**35.432.604,00**	**100.394.481,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	0,00	1.621,00	1.621,00	1.621,00

Ação: 16.001.12.362.1015.2747 - ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES DE APOIO DO ENSINO MÉDIO E ENCARGOS

342

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Alteração dos Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei nº. 3.647, de 6 de novembro de 2015 - PPA 2016- 2019

Anexo II - Consolidação Geral

Finalidade
Assegurar o pagamento da remuneração de servidores de apoio que atuam nas unidades escolares.

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	2016	2017	2018	2019	Total
0118	FUNDEB Recursos do Tesouro	0,00	50.852.658,00	53.903.817,00	57.138.046,00	161.894.521,00
Total:		**0,00**	**50.852.658,00**	**53.903.817,00**	**57.138.046,00**	**161.894.521,00**
Total Geral:		**0,00**	**50.852.658,00**	**53.903.817,00**	**57.138.046,00**	**161.894.521,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	0,00	2.598,00	2.598,00	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

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Alteração dos Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei nº. 3.647, de 6 de novembro de 2015 - PPA 2016- 2019

Anexo II - Consolidação Geral

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	0,00	342.320,00	362.859,00	384.630,00	1.089.809,00
Total:		**0,00**	**342.320,00**	**362.859,00**	**384.630,00**	**1.089.809,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	0,00	457.680,00	485.140,00	514.249,00	1.457.069,00
Total:		**0,00**	**457.680,00**	**485.140,00**	**514.249,00**	**1.457.069,00**
Total Geral:		**0,00**	**800.000,00**	**847.999,00**	**898.879,00**	**2.546.878,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	0,00	2,00	2,00	2,00

Ação: 16.001.04.122.1015.2824 - MODERNIZAR A GESTÃO ARQUIVISTA E PATRIMONIAL DA EDUCAÇÃO

Finalidade

Implantar e manter sistema da gestão arquivística e patrimonial da educação.

Descrição

Gerenciar a produção de documentos, a publicação, a circulação, a organização, a guarda, a preservação e a utilização dos arquivos, bem como acompanhar a composição dos bens patrimoniais quanto a sua natureza, consistência e valor, por meio da aquisição do sistema GED.

Descrição do Produto	Unidade Medida
Sistema implantado e mantido	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	0,00	50.000,00	55.000,00	60.000,00	165.000,00
Total:		**0,00**	**50.000,00**	**55.000,00**	**60.000,00**	**165.000,00**

344

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Alteração dos Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei nº. 3.647, de 6 de novembro de 2015 - PPA 2016- 2019

Anexo II - Consolidação Geral

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	0,00	50.000,00	100.000,00	150.000,00	300.000,00
Total:		**0,00**	**50.000,00**	**100.000,00**	**150.000,00**	**300.000,00**
Total Geral:		**0,00**	**100.000,00**	**155.000,00**	**210.000,00**	**465.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	0,00	1,00	1,00	1,00

Ação: 16.001.12.368.1015.2829 - ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO E ENCARGOS SOCIAIS DE SERVIDORES ATIVOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Finalidade

Assegurar o pagamento da remuneração e encargos sociais de servidores de apoio da Educação Básica

Descrição

Folha de pagamento do FUNDEB, dos servidores de apoio lotados nas unidades escolares da Educação Básica.

Descrição do Produto	Unidade Medida
Remuneração e encargos dos servidores assegurada	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0118	FUNDEB Recursos do Tesouro	82.640.065,00	0,00	0,00	0,00	82.640.065,00
Total:		**82.640.065,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**82.640.065,00**
Total Geral:		**82.640.065,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**82.640.065,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	4.700,00	0,00	0,00	0,00

Ação: 16.001.12.368.1015.2913 - MANTER O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Alteração dos Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei nº. 3.647, de 6 de novembro de 2015 - PPA 2016- 2019

Anexo II - Consolidação Geral

Finalidade

Oferecer condições à execução das atividades do Conselho Estadual de Educação, objetivando a regularização e avaliação da qualidade do Ensino das Escolas de Educação Básica e de Educação Profissional e Cursos.

Descrição

Regularização do ensino oferecido pelas escolas.

Descrição do Produto	Unidade Medida
Conselho Estadual de Educação mantido	%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	620.000,00	0,00	0,00	0,00	620.000,00
Total:		**620.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**620.000,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
Total:		**180.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**180.000,00**
Total Geral:		**800.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**800.000,00**

346

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Alteração dos Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei nº. 3.647, de 6 de novembro de 2015 - PPA 2016- 2019

Anexo II - Consolidação Geral

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	100,00	0,00	0,00	0,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	253.773.141,00	294.488.742,00	312.160.066,00	330.891.365,00	1.191.313.314,00
0118	FUNDEB Recursos do Tesouro	597.286.493,00	665.767.896,00	705.713.967,00	748.056.805,00	2.716.825.161,00
3222	Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação	0,00	771.650,00	817.949,00	967.025,00	2.556.624,00
Total:		**851.059.634,00**	**961.028.288,00**	**1.018.691.982,00**	**1.079.915.195,00**	**3.910.695.099,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	18.580.000,00	507.680,00	585.140,00	664.249,00	20.337.069,00
Total:		**18.580.000,00**	**507.680,00**	**585.140,00**	**664.249,00**	**20.337.069,00**
Total Geral:		**869.639.634,00**	**961.535.968,00**	**1.019.277.122,00**	**1.080.579.444,00**	**3.931.032.168,00**

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Alteração dos Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei nº. 3.647, de 6 de novembro de 2015 - PPA 2016- 2019

Anexo II - Consolidação Geral

Órgao: 16.000 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

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 profissioanais 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	Periodicidade	Base Geográfica
Unidade	16,30	31/08/2016	Anual	Estadual

Fonte
INEP - Censo Escolar

Índice	2016	2017	2018	2019
Esperado	0,00	14,30	12,30	10,30

Indicador: Índice de distorção idade/ano dos anos finais do ensino fundamental

Unid Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base Geográfica
Porcentagem	37,20	05/09/2016	Anual	Estadual

Fonte
INEP - Censo Escolar

Índice	2016	2017	2018	2019
Esperado	0,00	35,20	33,20	31,20

Indicador: Índice de distorção idade série do ensino médio

Unid Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base Geográfica
Unidade	33,20	05/09/2016	Anual	Estadual

Fonte
INEP - Censo Escolar

Índice	2016	2017	2018	2019
Esperado	0,00	31,20	29,00	27,00

Indicador: Índice de desenvolvimento da Educação Básica ensino fundamental anos inicias

Unid Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base Geográfica
Porcentagem	5,00	05/09/2016	Anual	Estadual

Fonte

Índice	2016	2017	2018	2019
Esperado	0,00	5,20	5,20	5,80

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Alteração dos Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei nº. 3.647, de 6 de novembro de 2015 - PPA 2016- 2019

Anexo II - Consolidação Geral

INEP - Censo Escolar

Indicador: Índice de desenvolvimento da educação básica ensino fundamental anos finais

Unid Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base Geográfica
Porcentagem	4,40	05/09/2016	Anual	Estadual

Fonte
INEP - Censo Escolar

Índice	2016	2017	2018	2019
Esperado	0,00	4,70	4,70	4,90

Indicador: Índice de desenvolvimento da educação básica ensino médio

Unid Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base Geográfica
Porcentagem	3,90	05/09/2016	Anual	Estadual

Fonte
INEP - Censo Escolar

Índice	2016	2017	2018	2019
Esperado	0,00	4,30	4,50	4,50

Indicador: Índice de atualização do corpo docente

Unid Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base Geográfica
Porcentagem	3,13	05/09/2016	Anual	Estadual

Fonte
SEDUC

Índice	2016	2017	2018	2019
Esperado	0,00	1,37	1,39	1,41

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 e garantia de eficiência energética.

Descrição do Produto
Infraestrutura melhorada

Unidade Medida
Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	0,00	2.721.875,00	2.906.962,00	3.104.635,00	8.733.472,00
0118	FUNDEB Recursos do Tesouro	0,00	5.773.090,00	6.012.751,00	6.261.063,00	18.046.904,00

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Alteração dos Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei nº. 3.647, de 6 de novembro de 2015 - PPA 2016- 2019

Anexo II - Consolidação Geral

3208	Cota-Parte Salário Educação	0,00	14.544.705,00	15.000.000,00	16.000.000,00	45.544.705,00
3222	Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação	0,00	9.000.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00	27.000.000,00
Total:		**0,00**	**32.039.670,00**	**32.919.713,00**	**34.365.698,00**	**99.325.081,00**
Total Geral:		**0,00**	**32.039.670,00**	**32.919.713,00**	**34.365.698,00**	**99.325.081,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	0,00	11,00	11,00	11,00
Região II	0,00	3,00	3,00	3,00
Região III	0,00	1,00	1,00	1,00
Região VI	0,00	2,00	2,00	2,00
Região V	0,00	3,00	3,00	3,00
Região VI	0,00	7,00	7,00	7,00
Região VII	0,00	1,00	1,00	1,00
Região VIII	0,00	1,00	1,00	1,00
Região IX	0,00	2,00	2,00	2,00
Região X	0,00	3,00	3,00	3,00

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	Unidade Medida
Profissionais da educação capacitados	%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

350

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Alteração dos Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei nº. 3.647, de 6 de novembro de 2015 - PPA 2016- 2019

Anexo II - Consolidação Geral

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	0,00	2.189.149,00	5.208.700,00	3.733.287,00	11.131.136,00
Total:		**0,00**	**2.189.149,00**	**5.208.700,00**	**3.733.287,00**	**11.131.136,00**
Total Geral:		**0,00**	**2.189.149,00**	**5.208.700,00**	**3.733.287,00**	**11.131.136,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	0,00	12,50	12,50	12,50
Região II	0,00	12,50	12,50	12,50
Região III	0,00	12,50	12,50	12,50
Região VI	0,00	12,50	12,50	12,50
Região V	0,00	12,50	12,50	12,50
Região VI	0,00	12,50	12,50	12,50
Região VII	0,00	12,50	12,50	12,50
Região VIII	0,00	12,50	12,50	12,50
Região IX	0,00	12,50	12,50	12,50
Região X	0,00	12,50	12,50	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, ações do programa saúde na escola e gestão democrática.

Descrição do Produto	Unidade Medida
Unidades escolares atendidas	%

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Alteração dos Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei nº. 3.647, de 6 de novembro de 2015 - PPA 2016- 2019

Anexo II - Consolidação Geral

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	0,00	2.765.062,00	0,00	0,00	2.765.062,00
0118	FUNDEB Recursos do Tesouro	0,00	0,00	10.992.449,00	12.138.016,00	23.130.465,00
3222	Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação	0,00	1.306.876,00	1.306.876,00	1.306.876,00	3.920.628,00
Total:		**0,00**	**4.071.938,00**	**12.299.325,00**	**13.444.892,00**	**29.816.155,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	0,00	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00
0118	FUNDEB Recursos do Tesouro	0,00	0,00	3.108.086,00	973.674,00	4.081.760,00
Total:		**0,00**	**1.300.000,00**	**3.108.086,00**	**973.674,00**	**5.381.760,00**
Total Geral:		**0,00**	**5.371.938,00**	**15.407.411,00**	**14.418.566,00**	**35.197.915,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	0,00	100,00	100,00	100,00
Região II	0,00	100,00	100,00	100,00
Região III	0,00	100,00	100,00	100,00
Região VI	0,00	100,00	100,00	100,00

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**

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Alteração dos Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei nº. 3.647, de 6 de novembro de 2015 - PPA 2016- 2019

Anexo II - Consolidação Geral

Escolas atendidas %

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	0,00	50.000,00	150.000,00	250.000,00	450.000,00
Total:		**0,00**	**50.000,00**	**150.000,00**	**250.000,00**	**450.000,00**
Total Geral:		**0,00**	**50.000,00**	**150.000,00**	**250.000,00**	**450.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	0,00	100,00	100,00	100,00
Região II	0,00	100,00	100,00	100,00
Região III	0,00	100,00	100,00	100,00
Região VI	0,00	100,00	100,00	100,00
Região V	0,00	100,00	100,00	100,00
Região VI	0,00	100,00	100,00	100,00
Região VII	0,00	100,00	100,00	100,00
Região VIII	0,00	100,00	100,00	100,00
Região IX	0,00	100,00	100,00	100,00
Região X	0,00	100,00	100,00	100,00

Ação: 16.001.12.126.1076.2205 - DESENVOLVER SISTEMAS

Finalidade

Modernizar e criar novas ferramentas de apoio para tomadas de decisões.

Descrição

Manutenção do diário eletrônico e implementação de novos recursos, sistemas de avaliação de desempenho dos servidores, controle de saúde dos alunos, JOER, sistemas de prestação de contas, sistema de diárias e sistemas legados.

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Alteração dos Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei nº. 3.647, de 6 de novembro de 2015 - PPA 2016- 2019

Anexo II - Consolidação Geral

Descrição do Produto	Unidade Medida
Sistemas desenvolvidos	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	0,00	50.000,00	53.000,00	56.180,00	159.180,00
Total:		**0,00**	**50.000,00**	**53.000,00**	**56.180,00**	**159.180,00**
Total Geral:		**0,00**	**50.000,00**	**53.000,00**	**56.180,00**	**159.180,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	0,00	6,00	6,00	6,00

Ação: 16.001.12.128.1076.2206 - MANTER E MELHORAR A GESTÃO DE PESSOAS

Finalidade

Manutenção de provimento, promoção da avaliação de desempenho e ações para melhoria da saúde ocupacional dos servidores da Educação.

Descrição

Executar ações de provimento para compor o quadro de servidores da Secretaria de Estado da Educação, realizar ações de implementação da avaliação de desempenho, promover e fomentar ações de saúde preventivas e corretivas 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	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	0,00	200.000,00	216.800,00	230.000,00	646.800,00
Total:		**0,00**	**200.000,00**	**216.800,00**	**230.000,00**	**646.800,00**
Total Geral:		**0,00**	**200.000,00**	**216.800,00**	**230.000,00**	**646.800,00**

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Alteração dos Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei nº. 3.647, de 6 de novembro de 2015 - PPA 2016- 2019

Anexo II - Consolidação Geral

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	0,00	25,00	25,00	25,00

Ação: 16.001.12.368.1076.2207 - PROMOVER ATIVIDADES DE ESPORTES E CULTURA ESCOLAR

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	Unidade Medida
Alunos participantes	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	0,00	6.360.909,00	10.698.135,00	10.698.108,00	27.757.152,00
Total:		**0,00**	**6.360.909,00**	**10.698.135,00**	**10.698.108,00**	**27.757.152,00**
Total Geral:		**0,00**	**6.360.909,00**	**10.698.135,00**	**10.698.108,00**	**27.757.152,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	0,00	2.841,00	2.917,00	2.993,00
Região II	0,00	1.216,00	1.250,00	1.282,00
Região III	0,00	893,00	914,00	935,00
Região VI	0,00	551,00	562,00	575,00
Região V	0,00	1.031,00	1.056,00	1.082,00
Região VI	0,00	1.283,00	1.313,00	1.345,00

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Alteração dos Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei nº. 3.647, de 6 de novembro de 2015 - PPA 2016- 2019

Anexo II - Consolidação Geral

Região VII	0,00	1.333,00	1.367,00	1.401,00
Região VIII	0,00	974,00	997,00	1.021,00
Região IX	0,00	669,00	685,00	700,00
Região X	0,00	900,00	918,00	938,00

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	Unidade Medida
Alunos atendidos	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0118	FUNDEB Recursos do Tesouro	0,00	1.574.708,00	738.754,00	21.840,00	2.335.302,00
Total:		**0,00**	**1.574.708,00**	**738.754,00**	**21.840,00**	**2.335.302,00**
Total Geral:		**0,00**	**1.574.708,00**	**738.754,00**	**21.840,00**	**2.335.302,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	0,00	190,00	190,00	0,00
Região II	0,00	120,00	120,00	0,00
Região VII	0,00	30,00	30,00	0,00
Região X	0,00	30,00	30,00	0,00

Ação: 16.001.12.368.1076.2209 - MANTER A EDUCAÇÃO ESCOLAR INDÍGENA

Finalidade

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Alteração dos Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei nº. 3.647, de 6 de novembro de 2015 - PPA 2016- 2019

Anexo II - Consolidação Geral

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	Unidade Medida
Profissionais atendidos	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0118	FUNDEB Recursos do Tesouro	0,00	1.989.840,00	2.440.245,00	2.440.245,00	6.870.330,00
3222	Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação	0,00	1.700.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00	5.100.000,00
Total:		**0,00**	**3.689.840,00**	**4.140.245,00**	**4.140.245,00**	**11.970.330,00**
Total Geral:		**0,00**	**3.689.840,00**	**4.140.245,00**	**4.140.245,00**	**11.970.330,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	0,00	71,00	71,00	24,00
Região II	0,00	0,00	0,00	0,00
Região III	0,00	13,00	13,00	16,00
Região VI	0,00	22,00	22,00	11,00
Região V	0,00	0,00	0,00	0,00
Região VI	0,00	75,00	75,00	53,00
Região VII	0,00	29,00	29,00	12,00
Região VIII	0,00	28,00	28,00	12,00
Região IX	0,00	21,00	21,00	13,00
Região X	0,00	90,00	90,00	34,00

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Alteração dos Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei nº. 3.647, de 6 de novembro de 2015 - PPA 2016- 2019

Anexo II - Consolidação Geral

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.

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	2016	2017	2018	2019	Total
0118	FUNDEB Recursos do Tesouro	0,00	142.252,00	3.485.320,00	3.370.120,00	6.997.692,00
3222	Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação	0,00	3.900.000,00	3.900.000,00	3.900.000,00	11.700.000,00
Total:		**0,00**	**4.042.252,00**	**7.385.320,00**	**7.270.120,00**	**18.697.692,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0118	FUNDEB Recursos do Tesouro	0,00	0,00	73.187,00	77.212,00	150.399,00
Total:		**0,00**	**0,00**	**73.187,00**	**77.212,00**	**150.399,00**
Total Geral:		**0,00**	**4.042.252,00**	**7.458.507,00**	**7.347.332,00**	**18.848.091,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	0,00	5.964,00	5.964,00	5.964,00
Região II	0,00	1.909,00	1.909,00	1.909,00
Região III	0,00	1.957,00	1.957,00	1.957,00
Região VI	0,00	439,00	439,00	439,00
Região V	0,00	2.630,00	2.630,00	2.630,00

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Alteração dos Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei nº. 3.647, de 6 de novembro de 2015 - PPA 2016- 2019

Anexo II - Consolidação Geral

Região	2016	2017	2018	2019
Região VI	0,00	5.180,00	5.180,00	5.180,00
Região VII	0,00	1.668,00	1.668,00	1.668,00
Região VIII	0,00	2.647,00	2.647,00	2.647,00
Região IX	0,00	906,00	906,00	906,00
Região X	0,00	1.045,00	1.045,00	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

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0118	FUNDEB Recursos do Tesouro	0,00	34.435,00	1.279.932,00	1.274.279,00	2.588.646,00
Total:		**0,00**	**34.435,00**	**1.279.932,00**	**1.274.279,00**	**2.588.646,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0118	FUNDEB Recursos do Tesouro	0,00	482.350,00	201.960,00	0,00	684.310,00
Total:		**0,00**	**482.350,00**	**201.960,00**	**0,00**	**684.310,00**
Total Geral:		**0,00**	**516.785,00**	**1.481.892,00**	**1.274.279,00**	**3.272.956,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	0,00	358,00	380,00	400,00

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Alteração dos Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei nº. 3.647, de 6 de novembro de 2015 - PPA 2016- 2019

Anexo II - Consolidação Geral

Região II	0,00	220,00	280,00	280,00
Região III	0,00	480,00	480,00	480,00
Região VI	0,00	180,00	180,00	180,00
Região V	0,00	220,00	250,00	250,00
Região VI	0,00	320,00	330,00	350,00
Região VII	0,00	380,00	380,00	400,00
Região VIII	0,00	180,00	180,00	200,00
Região IX	0,00	200,00	220,00	220,00
Região X	0,00	300,00	320,00	330,00

Ação: 16.001.12.368.1076.2212 - MODERNIZAR E MONITORAR AS ESTATISTICAS EDUCACIONAIS

Finalidade

Avaliação de qualidade e equidade da oferta do ensino da rede pública e produção de indicadores

Descrição

Aplicação das avaliações: SAERO, Prova Brasil, Ana, Provinha Brasil, PISA, Terce e ENEM; Controle e Monitoramento da regularização das escolas públicas e da vida escolar dos estudantes e Monitoramento da frequência dos estudantes da rede pública de ensino

Descrição do Produto	Unidade Medida
Sistema de avaliação mantido	%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0118	FUNDEB Recursos do Tesouro	0,00	223.465,00	223.465,00	223.465,00	670.395,00
Total:		**0,00**	**223.465,00**	**223.465,00**	**223.465,00**	**670.395,00**
Total Geral:		**0,00**	**223.465,00**	**223.465,00**	**223.465,00**	**670.395,00**

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Alteração dos Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei nº. 3.647, de 6 de novembro de 2015 - PPA 2016- 2019

Anexo II - Consolidação Geral

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	0,00	100,00	100,00	100,00
Região II	0,00	100,00	100,00	100,00
Região III	0,00	100,00	100,00	100,00
Região VI	0,00	100,00	100,00	100,00
Região V	0,00	100,00	100,00	100,00
Região VI	0,00	100,00	100,00	100,00
Região VII	0,00	100,00	100,00	100,00
Região VIII	0,00	100,00	100,00	100,00
Região IX	0,00	100,00	100,00	100,00
Região X	0,00	100,00	100,00	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.

Descrição

Realização de contratação de serviços de terceiros e descentralização de recursos financeiros com fins de assegurar a manutenção das unidades escolares e a assistência aos educandos.

Descrição do Produto	Unidade Medida
Unidades escolares atendidas	%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	0,00	26.321.131,00	27.589.786,00	27.914.276,00	81.825.193,00
0118	FUNDEB Recursos do Tesouro	0,00	71.481.483,00	50.005.482,00	66.946.248,00	188.433.213,00
3208	Cota-Parte Salário Educação	0,00	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	90.000.000,00

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Alteração dos Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei nº. 3.647, de 6 de novembro de 2015 - PPA 2016- 2019

Anexo II - Consolidação Geral

3222	Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação	0,00	26.657.480,00	29.200.000,00	30.500.000,00	86.357.480,00
Total:		**0,00**	**154.460.094,00**	**136.795.268,00**	**155.360.524,00**	**446.615.886,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	0,00	3.000.000,00	3.180.000,00	3.370.800,00	9.550.800,00
0118	FUNDEB Recursos do Tesouro	0,00	1.000.000,00	1.060.000,00	1.123.600,00	3.183.600,00
3222	Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação	0,00	3.130.958,00	3.130.958,00	3.130.958,00	9.392.874,00
Total:		**0,00**	**7.130.958,00**	**7.370.958,00**	**7.625.358,00**	**22.127.274,00**
Total Geral:		**0,00**	**161.591.052,00**	**144.166.226,00**	**162.985.882,00**	**468.743.160,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	0,00	100,00	100,00	100,00
Região II	0,00	100,00	100,00	100,00
Região III	0,00	100,00	100,00	100,00
Região VI	0,00	100,00	100,00	100,00
Região V	0,00	100,00	100,00	100,00
Região VI	0,00	100,00	100,00	100,00
Região VII	0,00	100,00	100,00	100,00
Região VIII	0,00	100,00	100,00	100,00
Região IX	0,00	100,00	100,00	100,00

Ação: 16.001.12.362.1076.2214 - MANTER O ENSINO MÉDIO

Finalidade

Fomentar e manter o Ensino Médio no Estado.

Descrição

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Alteração dos Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei nº. 3.647, de 6 de novembro de 2015 - PPA 2016- 2019

Anexo II - Consolidação Geral

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 cientifica, preparação do aluno para o Enem, simulados para o Enem, entre outros.

Descrição do Produto	Unidade Medida
Alunos atendidos	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	0,00	1.384.880,00	0,00	0,00	1.384.880,00
0118	FUNDEB Recursos do Tesouro	0,00	7.211.883,00	13.582.980,00	9.142.523,00	29.937.386,00
Total:		**0,00**	**8.596.763,00**	**13.582.980,00**	**9.142.523,00**	**31.322.266,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0118	FUNDEB Recursos do Tesouro	0,00	2.021.039,00	8.760.652,00	8.845.403,00	19.627.094,00
Total:		**0,00**	**2.021.039,00**	**8.760.652,00**	**8.845.403,00**	**19.627.094,00**
Total Geral:		**0,00**	**10.617.802,00**	**22.343.632,00**	**17.987.926,00**	**50.949.360,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	0,00	21.244,00	20.820,00	20.403,00
Região II	0,00	5.561,00	5.449,00	5.340,00
Região III	0,00	3.690,00	3.616,00	3.544,00
Região VI	0,00	3.302,00	3.236,00	3.171,00
Região V	0,00	7.592,00	7.440,00	7.291,00
Região VI	0,00	3.775,00	3.699,00	3.625,00
Região VII	0,00	4.929,00	4.831,00	4.734,00
Região VIII	0,00	4.411,00	4.323,00	4.236,00

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Alteração dos Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei nº. 3.647, de 6 de novembro de 2015 - PPA 2016- 2019

Anexo II - Consolidação Geral

Região IX	0,00	2.584,00	2.533,00	2.482,00
Região X	0,00	3.044,00	2.983,00	2.923,00

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	2016	2017	2018	2019	Total
0118	FUNDEB Recursos do Tesouro	0,00	47.040,00	51.833,00	52.945,00	151.818,00
Total:		**0,00**	**47.040,00**	**51.833,00**	**52.945,00**	**151.818,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0118	FUNDEB Recursos do Tesouro	0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
Total:		**0,00**	**0,00**	**40.000,00**	**0,00**	**40.000,00**
Total Geral:		**0,00**	**47.040,00**	**91.833,00**	**52.945,00**	**191.818,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	0,00	450,00	450,00	450,00
Região II	0,00	521,00	521,00	521,00
Região III	0,00	188,00	188,00	188,00
Região VI	0,00	480,00	480,00	480,00

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Alteração dos Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei nº. 3.647, de 6 de novembro de 2015 - PPA 2016- 2019

Anexo II - Consolidação Geral

Região V	0,00	378,00	378,00	378,00
Região VI	0,00	1.570,00	1.570,00	1.570,00
Região VII	0,00	457,00	457,00	457,00
Região VIII	0,00	216,00	216,00	216,00
Região IX	0,00	0,00	0,00	0,00
Região X	0,00	971,00	971,00	971,00

Ação: 16.001.12.361.1076.2216 - MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL

Finalidade

Melhoria da qualidade do Ensino Fundamental no Estado.

Descrição

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	Unidade Medida
Alunos atendidos	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0118	FUNDEB Recursos do Tesouro	0,00	2.272.988,00	2.260.884,00	2.384.612,00	6.918.484,00
Total:		**0,00**	**2.272.988,00**	**2.260.884,00**	**2.384.612,00**	**6.918.484,00**
Total Geral:		**0,00**	**2.272.988,00**	**2.260.884,00**	**2.384.612,00**	**6.918.484,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	0,00	2.791,00	2.791,00	2.791,00
Região II	0,00	1.313,00	1.313,00	1.313,00
Região III	0,00	401,00	401,00	401,00

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Alteração dos Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei nº. 3.647, de 6 de novembro de 2015 - PPA 2016- 2019

Anexo II - Consolidação Geral

Região VI	0,00	321,00	321,00	321,00
Região V	0,00	662,00	662,00	662,00
Região VI	0,00	512,00	512,00	512,00
Região VII	0,00	387,00	387,00	387,00
Região VIII	0,00	496,00	496,00	496,00
Região IX	0,00	313,00	313,00	313,00
Região X	0,00	619,00	619,00	619,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	0,00	39.271.131,00	43.766.421,00	42.631.851,00	125.669.403,00
0118	FUNDEB Recursos do Tesouro	0,00	84.978.094,00	85.061.344,00	97.994.293,00	268.033.731,00
3208	Cota-Parte Salário Educação	0,00	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	90.000.000,00
3222	Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação	0,00	33.564.356,00	36.106.876,00	37.406.876,00	107.078.108,00
Total:		**0,00**	**187.813.581,00**	**194.934.641,00**	**208.033.020,00**	**590.781.242,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	0,00	7.071.875,00	6.236.962,00	6.725.435,00	20.034.272,00
0118	FUNDEB Recursos do Tesouro	0,00	9.276.479,00	19.256.636,00	17.280.952,00	45.814.067,00
3208	Cota-Parte Salário Educação	0,00	14.544.705,00	15.000.000,00	16.000.000,00	45.544.705,00
3222	Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação	0,00	12.130.958,00	12.130.958,00	12.130.958,00	36.392.874,00
Total:		**0,00**	**43.024.017,00**	**52.624.556,00**	**52.137.345,00**	**147.785.918,00**
Total Geral:		**0,00**	**230.837.598,00**	**247.559.197,00**	**260.170.365,00**	**738.567.160,00**

366

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Alteração dos Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei nº. 3.647, de 6 de novembro de 2015 - PPA 2016- 2019

Anexo II - Consolidação Geral

Órgao: **16.000 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC**

Unidade: **16.001 - Secretaria de Estado da Educação**

Programa: **1095 - FORTALECER A EDUCAÇÃO FÍSICA DESPORTO E CULTURA ESCOLAR**

Justificativa

necessidade de fortalecer as atividades de educação física e as correlatas, como o desporto e a cultura escolar necessárias para o desenvolvimento do Estado, não só no aspecto estrutural como também no social.

Eixo Estratégico

Eixo 2 - Bem Estar Social

Gerente

Italo Rodrigo Soares Aguiar Reis

Público Alvo

Alunos e profissionais da educação

Objetivo: Implementar Atividades e Eventos como subsidio para o Fortalecimento da Educação Física, o desporto e a cultura escolar como fator de integração social e desenvolvimento pleno do jovem e do adolescente.

Indicador: Numero de pessoas nas ações desenvolvidas

Unid Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base Geográfica
Unidade	78,00	31/12/2014	Anual	Estadual

Índice	2016	2017	2018	2019
Esperado	80,00	85,00	90,00	100,00

Fonte

Relatorios e Estatistica dos Eventos Realizados/GEFDCE-SEDUC

Ação: **16.001.12.368.1095.2112 - PROMOVER EVENTOS DESPORTIVOS E CULTURA ESCOLAR**

Finalidade

Proporcionar ao jovem educando atividades complementares no âmbito do desporto e da cultura escolar, oportunizando a descoberta de novos valores e a participação em eventos nacionais

Descrição

Realização de Jogos Escolares e Festivais de Cultura Escola

Descrição do Produto

Eventos desportivos promovidos

Unidade Medida

%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Alteração dos Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei nº. 3.647, de 6 de novembro de 2015 - PPA 2016- 2019

Anexo II - Consolidação Geral

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	7.957.001,00	0,00	0,00	0,00	7.957.001,00
Total:		**7.957.001,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.957.001,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total Geral:		**7.957.001,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.957.001,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	100,00	0,00	0,00	0,00
Região II	100,00	0,00	0,00	0,00
Região III	100,00	0,00	0,00	0,00
Região VI	100,00	0,00	0,00	0,00
Região V	100,00	0,00	0,00	0,00
Região VI	100,00	0,00	0,00	0,00
Região VII	100,00	0,00	0,00	0,00
Região VIII	100,00	0,00	0,00	0,00
Região IX	100,00	0,00	0,00	0,00
Região X	100,00	0,00	0,00	0,00

Ação: 16.001.12.368.1095.2131 - IMPLANTAR CENTRO DE TREINAMENTO E DESPORTO ESCOLAR

Finalidade

Criar no Estado polos de desenvolvimento do desporto escolar valorizando a juventude e oportunizando a descoberta de novos valores para o esporte nacional.

Descrição

368

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Alteração dos Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei nº. 3.647, de 6 de novembro de 2015 - PPA 2016- 2019

Anexo II - Consolidação Geral

Implementaçao nas escolas públicas com infraestrutura adequada de centros para desenvolvimento do desporto escolar.

Descrição do Produto	Unidade Medida
Centros implantados	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	334.000,00	0,00	0,00	0,00	334.000,00
Total:		**334.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**334.000,00**
Total Geral:		**334.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**334.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	3,00	0,00	0,00	0,00
Região II	1,00	0,00	0,00	0,00
Região VI	1,00	0,00	0,00	0,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	8.291.001,00	0,00	0,00	0,00	8.291.001,00
Total:		**8.291.001,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.291.001,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total Geral:		**8.291.001,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.291.001,00**

369

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Alteração dos Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei nº. 3.647, de 6 de novembro de 2015 - PPA 2016- 2019

Anexo II - Consolidação Geral

Órgao: 16.000 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

Unidade: 16.001 - Secretaria de Estado da Educação

Programa: 1101 - FORTALECIMENTO DAS MODALIDADES TEMÁTICAS ESPECIAIS

Justificativa

Estabelecer as políticas públicas para o desenvolvimento de uma educação inclusiva, que assegure a todos os alunos acesso a educação básica, aprendendo e convivendo no espaço escolar sem ter que negar suas diferenças sejam elas étnicas, religiosas de orientação sexual, classe, gênero, deficiência e outras.

Eixo Estratégico
Eixo 2 - Bem Estar Social

Gerente
Elizabete Matias de Siqueira

Público Alvo
Profissionais da educação , alunos da rede pública estadual e trabalhadores

Objetivo: Dar acesso e permanência a todos alunos pertecentes as modalidades temáticas especiais da educação garantindo a construção de uma sociedade democrática, justa e igualitária

Indicador: Ampliar em 40% a oferta de educação população a que não tiveram acesso ao Ensino Fundamental e Ensino Médio em idade própria

Unid Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base Geográfica
Unidade	44652,00	04/08/2015	Anual	Estadual

Fonte
Censo Escolar

Índice	2016	2017	2018	2019
Esperado	49.117,00	54.028,00	59.430,00	65373,00

Indicador: Aumentar para 4.000 o número de atendimento aos estudantes com necessidades educacionais especiais

Unid Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base Geográfica
Unidade	600,00	05/08/2015	Anual	Estadual

Fonte
seduc

Índice	2016	2017	2018	2019
Esperado	2.000,00	2.670,00	3.350,00	4292,00

Indicador: Ofertar vagas de Cursos Técnicos de Nível Médio em RO

Unid Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base Geográfica
Unidade	0,00	05/08/2015	Anual	Estadual

Fonte
SEDUC

Índice	2016	2017	2018	2019
Esperado	2,20	2,20	2,20	2,20

Ação: 16.001.12.363.1101.2133 - OFERTAR O ENSINO PROFISSIONAL

Finalidade

Estabelecer as políticas públicas para o desenvolvimento da Educação Profissional Técnica de Nível Médio, que assegure aos estudantes do ensino médio formação e inserção no mundo do trabalho.

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Alteração dos Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei nº. 3.647, de 6 de novembro de 2015 - PPA 2016- 2019

Anexo II - Consolidação Geral

Descrição

Implantar e implementar curso técnicos de nível médio nas escolas que ofertam ensino médio considerando os arranjos produtivos locais.

Descrição do Produto
Ensino profissional ofertado

Unidade Medida
%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0118	FUNDEB Recursos do Tesouro	739.320,58	0,00	0,00	0,00	739.320,58
Total:		**739.320,58**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**739.320,58**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0118	FUNDEB Recursos do Tesouro	209.260,00	0,00	0,00	0,00	209.260,00
Total:		**209.260,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**209.260,00**
Total Geral:		**948.580,58**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**948.580,58**

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	100,00	0,00	0,00	0,00
Região II	100,00	0,00	0,00	0,00
Região VII	100,00	0,00	0,00	0,00
Região X	100,00	0,00	0,00	0,00

Ação: 16.001.12.368.1101.2134 - OFERTAR EDUCAÇÃO ESCOLAR INDÍGENA

Finalidade

Melhorar a qualidade da educação escolar indígena no Estado através do formação inicial e continuada de docentes e profissionais que atuam com a educação escolar indígena.

Descrição

Realizar formação de inicial e continuada para professores e técnicos que atuam na educação escolar indígena, através de cursos, oficinas e foruns com a temática indígena.

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Alteração dos Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei nº. 3.647, de 6 de novembro de 2015 - PPA 2016- 2019

Anexo II - Consolidação Geral

Descrição do Produto	Unidade Medida
Educação escolar indigena ofertada	%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0118	FUNDEB Recursos do Tesouro	894.933,00	0,00	0,00	0,00	894.933,00
Total:		**894.933,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**894.933,00**
Total Geral:		**894.933,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**894.933,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	100,00	0,00	0,00	0,00
Região III	100,00	0,00	0,00	0,00
Região VI	100,00	0,00	0,00	0,00
Região V	100,00	0,00	0,00	0,00
Região VI	100,00	0,00	0,00	0,00
Região VII	100,00	0,00	0,00	0,00
Região VIII	100,00	0,00	0,00	0,00
Região IX	100,00	0,00	0,00	0,00
Região X	100,00	0,00	0,00	0,00

Ação: 16.001.12.366.1101.2135 - PROMOVER A EDUCAÇÃO PARA JOVENS ADULTOS

Finalidade

Garantir o cumprimento das Políticas Públicas voltadas para a Educação de Jovens e Adultos, a fim de assegurar o direito a educação de qualidade àqueles que não tiveram acesso a escolarização na idade própria.

Descrição

Realizar Formações através de Seminários, Fórum, workshop, aquisição e distribuição de Kits Pedagógicos e outras necessidades para as Escolas que atual na educação de jovem e adultos.

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Alteração dos Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei nº. 3.647, de 6 de novembro de 2015 - PPA 2016- 2019

Anexo II - Consolidação Geral

Descrição do Produto	Unidade Medida
Educação para jovens e adultos promovidas	%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
0118	FUNDEB Recursos do Tesouro	2.155.864,00	0,00	0,00	0,00	2.155.864,00
Total:		**2.655.864,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.655.864,00**
Total Geral:		**2.655.864,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.655.864,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	100,00	0,00	0,00	0,00
Região II	100,00	0,00	0,00	0,00
Região III	100,00	0,00	0,00	0,00
Região VI	100,00	0,00	0,00	0,00
Região V	100,00	0,00	0,00	0,00
Região VI	100,00	0,00	0,00	0,00
Região VII	100,00	0,00	0,00	0,00
Região VIII	100,00	0,00	0,00	0,00
Região IX	100,00	0,00	0,00	0,00
Região X	100,00	0,00	0,00	0,00

Ação: 16.001.12.367.1101.2136 - FORTALECER O ENSINO ESPECIAL

Finalidade

Assegurar Implantação de Centros de ensino especial em diversos municípios para formação continuada de professores e atendimento educacional especializado e assessoramento nas diversas deficiências.

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Alteração dos Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei nº. 3.647, de 6 de novembro de 2015 - PPA 2016- 2019

Anexo II - Consolidação Geral

Descrição

Implantar Centros de Atendimento aos estudantes com Necessidades Educacionais Especiais, formação de professores, produção de materiais e atendimento aos estudantes em suas peculiaridades com Identificação, encaminhamento e atendimento.

Descrição do Produto	Unidade Medida
Ensino especial fortalecido	%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0118	FUNDEB Recursos do Tesouro	1.072.289,00	0,00	0,00	0,00	1.072.289,00
Total:		**1.072.289,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.072.289,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0118	FUNDEB Recursos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total Geral:		**1.072.289,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.072.289,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	100,00	0,00	0,00	0,00
Região II	100,00	0,00	0,00	0,00
Região III	100,00	0,00	0,00	0,00
Região VI	100,00	0,00	0,00	0,00
Região V	100,00	0,00	0,00	0,00
Região VI	100,00	0,00	0,00	0,00
Região VII	100,00	0,00	0,00	0,00
Região VIII	100,00	0,00	0,00	0,00

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Alteração dos Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei nº. 3.647, de 6 de novembro de 2015 - PPA 2016- 2019

Anexo II - Consolidação Geral

Região IX	100,00	0,00	0,00	0,00
Região X	100,00	0,00	0,00	0,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
0118	FUNDEB Recursos do Tesouro	4.862.406,58	0,00	0,00	0,00	4.862.406,58
Total:		**5.362.406,58**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.362.406,58**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0118	FUNDEB Recursos do Tesouro	209.260,00	0,00	0,00	0,00	209.260,00
Total:		**209.260,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**209.260,00**
Total Geral:		**5.571.666,58**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.571.666,58**

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Alteração dos Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei nº. 3.647, de 6 de novembro de 2015 - PPA 2016- 2019

Anexo II - Consolidação Geral

Órgao: 16.000 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

Unidade: 16.001 - Secretaria de Estado da Educação

Programa: 1214 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO E DO DESEMPENHO EDUCACIONAL

Justificativa

Necessidade de formação de profissionais da educação, de modo a atender aos objetivos dos diferentes níveis e modalidades de ensino e às características de cada fase do desenvolvimento do educando, tendo como fundamentos, a associação entre as teorias e práticas mediante a capacitação.

Eixo Estratégico

Eixo 2 - Bem Estar Social

Gerente

APARECIDA MEIRELES DE SOUZA

Público Alvo

Alunos e profissionais da educação

Objetivo: Desenvolver uma educação de qualidade e equidade, almejando o alcance de metas previstas para o ano de 2019, sendo: Ensino Fundamental anos iniciais - 5,5; Ensino Fundamental ano finais - 4,9 e Ensino Médio 4,5

Indicador: Aumentar o índice de escolas com metas alcançadas dos anos iniciais do Ensino Fundamental.

Unid Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base Geográfica
Unidade	147,00	06/08/2015	Anual	Estadual

Fonte

INEP - Censo Escolar

Índice	2016	2017	2018	2019
Esperado	163,00	179,00	195,00	211,00

Indicador: Aumentar o índice de escolas com metas alcançadas dos anos finais do ensino Fundamental.

Unid Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base Geográfica
Unidade	87,00	06/08/2015	Anual	Estadual

Fonte

INEP - Censo Escolar

Índice	2016	2017	2018	2019
Esperado	119,00	151,00	183,00	228,00

Ação: 16.001.12.368.1214.2155 - DIVULGAR AVALIAÇÕES EXTERNAS (SAEB E SAERO)

Finalidade

Divulgar as avaliações externas que ocorrem anualmente, ente patrocinador, público contemplado e a importância da participação.

Descrição

Reunião in loco nas Coordenadorias Regionais de Educação com Gestores Escolares, Coordenadores Pedagógicos e demais técnicos educacionais afins.

Descrição do Produto

Avaliações externas divulgadas

Unidade Medida

Un

376

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Alteração dos Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei nº. 3.647, de 6 de novembro de 2015 - PPA 2016- 2019

Anexo II - Consolidação Geral

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0118	FUNDEB Recursos do Tesouro	237.520,00	0,00	0,00	0,00	237.520,00
Total:		**237.520,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**237.520,00**
Total Geral:		**237.520,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**237.520,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	4,00	0,00	0,00	0,00
Região II	4,00	0,00	0,00	0,00
Região III	4,00	0,00	0,00	0,00
Região VI	4,00	0,00	0,00	0,00
Região V	4,00	0,00	0,00	0,00
Região VI	4,00	0,00	0,00	0,00
Região VII	4,00	0,00	0,00	0,00
Região VIII	4,00	0,00	0,00	0,00
Região IX	4,00	0,00	0,00	0,00
Região X	4,00	0,00	0,00	0,00

Ação: 16.001.12.368.1214.2159 - FORTALECER A PRÁTICA PEDAGÓGICA INTERDISCIPLINAR

Finalidade

Acompanhar o planejamento, execução e conclusão das ações pedagógicas financiados pela Secretaria Estadual de Educação com fim de fortalecer as práticas pedagógicas interdisciplinares buscando melhorar os indicadores de aprendizagem internos e externos.

Descrição

Reunir técnicos das CRES e professores executores dos projetos em oficinas pedagógicase visitas em locu nas escolas estaduais de ensino

Descrição do Produto

Unidade Medida

377

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Alteração dos Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei nº. 3.647, de 6 de novembro de 2015 - PPA 2016- 2019

Anexo II - Consolidação Geral

Práticas pedagógica fortalecida %

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0118	FUNDEB Recursos do Tesouro	373.832,00	0,00	0,00	0,00	373.832,00
Total:		**373.832,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**373.832,00**
Total Geral:		**373.832,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**373.832,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	100,00	0,00	0,00	0,00
Região II	100,00	0,00	0,00	0,00
Região III	100,00	0,00	0,00	0,00
Região VI	100,00	0,00	0,00	0,00
Região V	100,00	0,00	0,00	0,00
Região VI	100,00	0,00	0,00	0,00
Região VII	100,00	0,00	0,00	0,00
Região VIII	100,00	0,00	0,00	0,00
Região IX	100,00	0,00	0,00	0,00
Região X	100,00	0,00	0,00	0,00

Ação: 16.001.12.368.1214.2160 - IMPLEMENTAR O SAERO

Finalidade

Desenvolver subsídios pedagógicos e para fomentar políticas publicas da educação.

Descrição

Desenvolver subsídios de avaliação através da TRI todos os alunos da Rede Pública Estadual de Ensino nas series 3º e 5º anos iniciais do Ensino Fundamental; 7º e 9º anos finais do Ensino Fundamental e 1º, 2º e 3º anos do Ensino. Médio.

378

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Alteração dos Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei nº. 3.647, de 6 de novembro de 2015 - PPA 2016- 2019

Anexo II - Consolidação Geral

Descrição do Produto **Unidade Medida**

SAERO implementado %

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	3.315.516,00	0,00	0,00	0,00	3.315.516,00
Total:		**3.315.516,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.315.516,00**
Total Geral:		**3.315.516,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.315.516,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	100,00	0,00	0,00	0,00
Região III	100,00	0,00	0,00	0,00
Região VI	100,00	0,00	0,00	0,00
Região V	100,00	0,00	0,00	0,00
Região VI	100,00	0,00	0,00	0,00
Região VII	100,00	0,00	0,00	0,00
Região VIII	100,00	0,00	0,00	0,00
Região IX	100,00	0,00	0,00	0,00
Região X	100,00	0,00	0,00	0,00

Ação: 16.001.12.368.1214.2161 - PROMOVER A FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO

Finalidade

Promover por meio de formações o aprimoramento dos profissionais da educação, mediante a realização e participação de cursos, seminários, oficinas, treinamentos, palestras, encontros e reuniões técnicas visando a educação de qualidade

Descrição

Propor, acompanhar, participar, analisar e avaliar a realização das ações de formação, qualificação e aperfeiçoamento dos profissionais da educação.

Descrição do Produto **Unidade Medida**

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Alteração dos Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei nº. 3.647, de 6 de novembro de 2015 - PPA 2016- 2019

Anexo II - Consolidação Geral

Formação continuada promovida %

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0118	FUNDEB Recursos do Tesouro	2.054.892,00	0,00	0,00	0,00	2.054.892,00
Total:		**2.054.892,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.054.892,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0118	FUNDEB Recursos do Tesouro	55.100,00	0,00	0,00	0,00	55.100,00
Total:		**55.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**55.100,00**
Total Geral:		**2.109.992,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.109.992,00**

380

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Alteração dos Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei nº. 3.647, de 6 de novembro de 2015 - PPA 2016- 2019

Anexo II - Consolidação Geral

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	100,00	0,00	0,00	0,00
Região II	100,00	0,00	0,00	0,00
Região III	100,00	0,00	0,00	0,00
Região VI	100,00	0,00	0,00	0,00
Região V	100,00	0,00	0,00	0,00
Região VI	100,00	0,00	0,00	0,00
Região VII	100,00	0,00	0,00	0,00
Região VIII	100,00	0,00	0,00	0,00
Região IX	100,00	0,00	0,00	0,00
Região X	100,00	0,00	0,00	0,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	3.315.516,00	0,00	0,00	0,00	3.315.516,00
0118	FUNDEB Recursos do Tesouro	2.666.244,00	0,00	0,00	0,00	2.666.244,00
Total:		**5.981.760,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.981.760,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0118	FUNDEB Recursos do Tesouro	55.100,00	0,00	0,00	0,00	55.100,00
Total:		**55.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**55.100,00**
Total Geral:		**6.036.860,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.036.860,00**

381

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Alteração dos Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei nº. 3.647, de 6 de novembro de 2015 - PPA 2016- 2019

Anexo II - Consolidação Geral

Órgao: 16.000 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC
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	Periodicidade	Base Geográfica	Índice	2016	2017	2018	2019
Porcentagem	3,40	01/09/2014	Anual	Estadual	Esperado	3,90	4,30	4,30	4,50

Fonte
INEP - Censo Escolar

Indicador: REDUZIR O ÍNDICE DE DISTORÇÃO IDADE/ANO NO ENSINO MÉDIO

Unid Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base Geográfica	Índice	2016	2017	2018	2019
Porcentagem	32,60	01/07/2014	Anual	Estadual	Esperado	32,60	29,00	29,00	25,60

Fonte
INEP - Censo Escolar

Indicador: Reduzir os índices de distorção idade/série do 1º ao 5º ano do Ensino Fundamental

Unid Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base Geográfica	Índice	2016	2017	2018	2019
Unidade	8850,00	01/09/2014	Anual	Estadual	Esperado	6.650,00	4.450,00	2.250,00	0,00

Fonte
INEP - Censo Escolar

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	Periodicidade	Base Geográfica	Índice	2016	2017	2018	2019
Porcentagem	5,40	01/09/2014	Anual	Estadual	Esperado	5,40	5,40	5,40	5,90

Fonte

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Alteração dos Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei nº. 3.647, de 6 de novembro de 2015 - PPA 2016- 2019

Anexo II - Consolidação Geral

INEP - Censo Escolar

Indicador: Atingir a meta do IDEB de 6º ao 9º ano do Ensino Fundamental

Unid Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base Geográfica	Índice	2016	2017	2018	2019
Unidade	3,70	01/09/2014	Anual	Estadual	Esperado	4,40	4,70	4,70	4,90

Fonte
INEP - Censo Escolar

Indicador: Atingir a meta do IDEB de 6º ao 9º ano do Ensino Fundamental

Unid Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base Geográfica	Índice	2016	2017	2018	2019
Unidade	3,70	01/09/2014	Anual	Estadual	Esperado	4,40	4,70	4,70	4,90

Fonte
INEP - Censo Escolar

Indicador: Índice de atualização do corpo docente

Unid Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base Geográfica	Índice	2016	2017	2018	2019
Porcentagem	3,13	03/08/2015	Anual	Estadual	Esperado	1,34	1,37	1,39	1,41

Fonte
SEDUC

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	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
0118	FUNDEB Recursos do Tesouro	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Alteração dos Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei nº. 3.647, de 6 de novembro de 2015 - PPA 2016- 2019

Anexo II - Consolidação Geral

3208	Cota-Parte Salário Educação	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00
Total:		**51.500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**51.500.000,00**
Despesas de Capital						
Código	**Fonte recurso**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**Total**
0100	Recursos do Tesouro	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
Total:		**1.500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.500.000,00**
Total Geral:		**53.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**53.000.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	100,00	0,00	0,00	0,00
Região II	0,00	0,00	0,00	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

Descrição do Produto	Unidade Medida
Escolas da Educação providas de Equipamentos	%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes						
Código	**Fonte recurso**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**Total**
0100	Recursos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Despesas de Capital						
Código	**Fonte recurso**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**Total**
0100	Recursos do Tesouro	12.445.580,00	0,00	0,00	0,00	12.445.580,00

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Alteração dos Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei nº. 3.647, de 6 de novembro de 2015 - PPA 2016- 2019

Anexo II - Consolidação Geral

0118	FUNDEB Recursos do Tesouro	31.072.662,00	0,00	0,00	0,00	31.072.662,00
Total:		**43.518.242,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**43.518.242,00**
Total Geral:		**43.518.242,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**43.518.242,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	100,00	0,00	0,00	0,00

Ação: 16.001.12.368.1269.2027 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS E A ASSISTÊNCIA AOS EDUCANDOS

Finalidade

Assegurar a manutenção das unidades escolares e a assistência aos educandos da Educação Básica.

Descrição

Contratação de serviços de terceiros e descentralização de recursos financeiros com fins de assegurar a manutenção das unidades escolares e a assistência aos educandos.

Descrição do Produto	Unidade Medida
Manutenção das escolas e assistencias aos educandos.	%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes						
Código	**Fonte recurso**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**Total**
0100	Recursos do Tesouro	43.667.138,00	0,00	0,00	0,00	43.667.138,00
0118	FUNDEB Recursos do Tesouro	49.300.000,00	0,00	0,00	0,00	49.300.000,00
3208	Cota-Parte Salário Educação	5.951.722,77	0,00	0,00	0,00	5.951.722,77
3222	Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação	32.500.000,00	0,00	0,00	0,00	32.500.000,00
Total:		**131.418.860,77**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**131.418.860,77**
Despesas de Capital						
Código	**Fonte recurso**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**Total**
0100	Recursos do Tesouro	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00
Total:		**6.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.000.000,00**
Total Geral:		**137.418.860,77**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**137.418.860,77**

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Alteração dos Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei nº. 3.647, de 6 de novembro de 2015 - PPA 2016- 2019

Anexo II - Consolidação Geral

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	100,00	0,00	0,00	0,00

Ação: 16.001.12.368.1269.2028 - EXECUTAR PACTOS COM A UNIÃO

Finalidade

Gerenciar recursos repassados pela União por meio de convênios, contratos e transferências voluntárias.

Descrição

Administrar recursos provenientes de convênios, contratos e transferências voluntárias originários da parceria Estado/União.

Descrição do Produto	Unidade Medida
Pactos Executados	%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0116	Contrapartida do Estado	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
3212	Convênios e outras transferências federais	230.000,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00
3222	Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação	5.298.347,65	0,00	0,00	0,00	5.298.347,65
Total:		**5.563.347,65**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.563.347,65**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
3212	Convênios e outras transferências federais	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
3222	Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00
Total:		**5.120.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.120.000,00**
Total Geral:		**10.683.347,65**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.683.347,65**

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	100,00	0,00	0,00	0,00

386

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Alteração dos Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei nº. 3.647, de 6 de novembro de 2015 - PPA 2016- 2019

Anexo II - Consolidação Geral

Ação: 16.001.12.362.1269.2138 - FORTALECER O ENSINO MÉDIO

Finalidade

Assegurar o Fortalecimento da Educação Básica nas escolas de ensino médio da rede estadual por meio da correção do fluxo escolar da oferta da educação integral, do Projeto Mediação Tecnológica.

Descrição

Implantação e implementação dos Projetos Correção de Fluxo, Mediação Tecnológica, Ensino Médio Integrar , Educação Integral, Projeto Mais Educação, Projeto Guaporé, PROEMI, Centro de Línguas Estrangeiras, Ensino Médio do Campo, Intercâmbios, Formações para profissionais da educação e Recursos Tecnológicos.

Descrição do Produto	Unidade Medida
Ensino médio forlalecido	%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0118	FUNDEB Recursos do Tesouro	10.538.708,00	0,00	0,00	0,00	10.538.708,00
Total:		**10.538.708,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.538.708,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0118	FUNDEB Recursos do Tesouro	1.459.520,00	0,00	0,00	0,00	1.459.520,00
Total:		**1.459.520,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.459.520,00**
Total Geral:		**11.998.228,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11.998.228,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	100,00	0,00	0,00	0,00
Região II	100,00	0,00	0,00	0,00
Região III	100,00	0,00	0,00	0,00
Região VI	100,00	0,00	0,00	0,00
Região V	100,00	0,00	0,00	0,00

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Alteração dos Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei nº. 3.647, de 6 de novembro de 2015 - PPA 2016- 2019

Anexo II - Consolidação Geral

Região VI	100,00	0,00	0,00	0,00
Região VII	100,00	0,00	0,00	0,00
Região VIII	100,00	0,00	0,00	0,00
Região IX	100,00	0,00	0,00	0,00
Região X	100,00	0,00	0,00	0,00

Ação: 16.001.12.361.1269.2140 - FORTALECER O ENSINO FUNDAMENTAL

Finalidade

Executar programas e ações que visem a melhoria da qualidade do Ensino Fundamental, implementando políticas e programas que possibilitem o acesso, permanência e o sucesso dos estudantes nos níveis mais elevados segundo a capacidade de cada um.

Descrição

Implementar ações de Fortalecimento do Ensino Fundamental, por meio de ações de formação continuada aos professores com temáticas diversas, assessoramento pedagógico as CRE's e Escolas e de Programas de regularização do Fluxo Escolar. e Programas de Aceleração da Aprendizagem.

Descrição do Produto	Unidade Medida
Ensino fundamental fortalecido	%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0118	FUNDEB Recursos do Tesouro	1.562.048,00	0,00	0,00	0,00	1.562.048,00
Total:		**1.562.048,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.562.048,00**
Total Geral:		**1.562.048,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.562.048,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	100,00	0,00	0,00	0,00
Região II	100,00	0,00	0,00	0,00
Região III	100,00	0,00	0,00	0,00
Região VI	100,00	0,00	0,00	0,00

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Alteração dos Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei nº. 3.647, de 6 de novembro de 2015 - PPA 2016- 2019

Anexo II - Consolidação Geral

Região V	100,00	0,00	0,00	0,00
Região VI	100,00	0,00	0,00	0,00
Região VII	100,00	0,00	0,00	0,00
Região VIII	100,00	0,00	0,00	0,00
Região IX	100,00	0,00	0,00	0,00
Região X	100,00	0,00	0,00	0,00

Ação: 16.001.12.368.1269.2141 - PROMOVER A FORMAÇÃO CONTINUADA PARA PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO

Finalidade

Consolidar o Fortalecimento da Educação Básica nas escolas de ensino fundamental e médio da rede estadual de ensino por meio da Formação Continuada de Professores.

Descrição

Realizar palestras, fóruns, seminários, e cursos de pós-graduação e mestrado profissional nas diversas áreas do conhecimento.

Descrição do Produto	Unidade Medida
Formação continuada promovida	%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	594.818,00	0,00	0,00	0,00	594.818,00
0118	FUNDEB Recursos do Tesouro	3.520.442,00	0,00	0,00	0,00	3.520.442,00
Total:		**4.115.260,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.115.260,00**
Total Geral:		**4.115.260,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.115.260,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	100,00	0,00	0,00	0,00
Região II	100,00	0,00	0,00	0,00
Região III	100,00	0,00	0,00	0,00

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Alteração dos Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei nº. 3.647, de 6 de novembro de 2015 - PPA 2016- 2019

Anexo II - Consolidação Geral

Região VI	100,00	0,00	0,00	0,00
Região V	100,00	0,00	0,00	0,00
Região VI	100,00	0,00	0,00	0,00
Região VII	100,00	0,00	0,00	0,00
Região VIII	100,00	0,00	0,00	0,00
Região IX	100,00	0,00	0,00	0,00
Região X	100,00	0,00	0,00	0,00

Ação: 16.001.12.368.1269.2142 - REALIZAR AÇÕES PARA FORTALECER A EDUCAÇÃO BÁSICA

Finalidade

Fortalecer e ampliar o conhecimento intelectivo 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	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	800.960,00	0,00	0,00	0,00	800.960,00
Total:		**800.960,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**800.960,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	1.230.705,00	0,00	0,00	0,00	1.230.705,00
Total:		**1.230.705,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.230.705,00**
Total Geral:		**2.031.665,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.031.665,00**

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Alteração dos Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei nº. 3.647, de 6 de novembro de 2015 - PPA 2016- 2019

Anexo II - Consolidação Geral

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	100,00	0,00	0,00	0,00
Região II	100,00	0,00	0,00	0,00
Região III	100,00	0,00	0,00	0,00
Região VI	100,00	0,00	0,00	0,00
Região V	100,00	0,00	0,00	0,00
Região VI	100,00	0,00	0,00	0,00
Região VII	100,00	0,00	0,00	0,00
Região VIII	100,00	0,00	0,00	0,00
Região IX	100,00	0,00	0,00	0,00
Região X	100,00	0,00	0,00	0,00

Ação: 16.001.12.366.1269.2143 - DEMOCRATIZAR O USO DAS TECNOLOGIAS EDUCACIONAIS

Finalidade

Garantir a oferta de formação continuada aos professores, gestores, coordenadores nos 52 municípios do Estado.

Descrição

Promover a formação continuada de professores, gestores, coordenadores e formadores dos Núcleos de Tecnologias Educacionais nos 52 municípios do Estado.

Descrição do Produto	Unidade Medida
Uso das tecnologias democratizadas	%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0118	FUNDEB Recursos do Tesouro	315.900,00	0,00	0,00	0,00	315.900,00
Total:		**315.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**315.900,00**
Total Geral:		**315.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**315.900,00**

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Alteração dos Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei nº. 3.647, de 6 de novembro de 2015 - PPA 2016- 2019

Anexo II - Consolidação Geral

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	100,00	0,00	0,00	0,00
Região II	100,00	0,00	0,00	0,00
Região III	100,00	0,00	0,00	0,00
Região VI	100,00	0,00	0,00	0,00
Região V	100,00	0,00	0,00	0,00
Região VI	100,00	0,00	0,00	0,00
Região VII	100,00	0,00	0,00	0,00
Região VIII	100,00	0,00	0,00	0,00
Região IX	100,00	0,00	0,00	0,00
Região X	100,00	0,00	0,00	0,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	46.562.916,00	0,00	0,00	0,00	46.562.916,00
0116	Contrapartida do Estado	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
0118	FUNDEB Recursos do Tesouro	85.237.098,00	0,00	0,00	0,00	85.237.098,00
3208	Cota-Parte Salário Educação	35.951.722,77	0,00	0,00	0,00	35.951.722,77
3212	Convênios e outras transferências federais	230.000,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00
3222	Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação	37.798.347,65	0,00	0,00	0,00	37.798.347,65
Total:		**205.815.084,42**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**205.815.084,42**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	21.176.285,00	0,00	0,00	0,00	21.176.285,00
0118	FUNDEB Recursos do Tesouro	32.532.182,00	0,00	0,00	0,00	32.532.182,00

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Alteração dos Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei nº. 3.647, de 6 de novembro de 2015 - PPA 2016- 2019

Anexo II - Consolidação Geral

3212	Convênios e outras transferências federais	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
3222	Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00
Total:		**58.828.467,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**58.828.467,00**
Total Geral:		**264.643.551,42**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**264.643.551,42**

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Alteração dos Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei nº. 3.647, de 6 de novembro de 2015 - PPA 2016- 2019

Anexo II - Consolidação Geral

Órgao: **16.000 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC**

Unidade: **16.001 - Secretaria de Estado da Educação**

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 à 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

Rita de Cássia Ramalho Rocha

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: Realização de Concursos Públicos

Unid Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base Geográfica
Unidade	100,00	11/08/2015	Anual	Estadual

Fonte

GRH/SEDUC

Índice	2016	2017	2018	2019
Esperado	0,00	1,00	0,00	1,00

Ação: **16.001.12.128.1277.2070 - PROMOVER A GESTÃO DE PESSOAS**

Finalidade

Promover Concurso Público para provimento de vagas; Criar a Academia de Professores destinada a formação para o desempenho da funções docentes e implantar política de formação destinada a profissionais que desempenham funções técnicas nas unidades administrativas da SEDUC.

Descrição

Selecionar, qualificar e capacitar profissionais para compor o quadro da Secretaria de Estado da Educação por manutenção, reposição, aposentarias, exonerações ou expansão do quadro de servidores.

Descrição do Produto	Unidade Medida
Gestão de pessoas promovida	%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Alteração dos Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei nº. 3.647, de 6 de novembro de 2015 - PPA 2016- 2019

Anexo II - Consolidação Geral

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	2.800.000,00	0,00	0,00	0,00	2.800.000,00
Total:		**2.800.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.800.000,00**
Total Geral:		**2.800.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.800.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	100,00	0,00	0,00	0,00
Região II	0,00	0,00	0,00	0,00

Ação: **16.001.12.128.1277.2166 - PROMOVER A SAÚDE OCUPACIONAL**

Finalidade

Criação do Núcleo de Saúde Ocupacional da Secretaria de Estado da Educação de Rondônia

Descrição

Implantar o Núcleo de Saúde Ocupacional da Secretaria de Estado da Educação, para orientar a promoção, prevenção e assistência à saúde dos servidores, contribuindo para melhoria da qualidade de vida, produtividade, eficiência e valorização do profissional.

Descrição do Produto	Unidade Medida
Saúde ocupacional promovida.	%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00
Total:		**1.200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.200.000,00**
Total Geral:		**1.200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.200.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	100,00	0,00	0,00	0,00

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Alteração dos Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei nº. 3.647, de 6 de novembro de 2015 - PPA 2016- 2019

Anexo II - Consolidação Geral

Ação: 16.001.12.368.1277.4016 - IMPLANTAR A ESCOLA DE CARA NOVA

Finalidade

Assegurar a manutenção, construção, modernização, ampliação das unidades escolares.

Descrição

Expandir e melhorar a rede física escolar através de construções, reformas. Climatizar e garantir a eficiência energética das unidades escolares.

Descrição do Produto	Unidade Medida
Escolas de cara nova implantadas	%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	5.100.000,00	0,00	0,00	0,00	5.100.000,00
0118	FUNDEB Recursos do Tesouro	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00
Total:		**35.100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**35.100.000,00**
Total Geral:		**35.100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**35.100.000,00**

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Alteração dos Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei nº. 3.647, de 6 de novembro de 2015 - PPA 2016- 2019

Anexo II - Consolidação Geral

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	100,00	0,00	0,00	0,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00
Total:		**4.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.000.000,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	5.100.000,00	0,00	0,00	0,00	5.100.000,00
0118	FUNDEB Recursos do Tesouro	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00
Total:		**35.100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**35.100.000,00**
Total Geral:		**39.100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**39.100.000,00**

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Alteração dos Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei nº. 3.647, de 6 de novembro de 2015 - PPA 2016- 2019

Anexo II - Consolidação Geral

Órgao: **16.000 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC**

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

CARMÉLIA DA SILVA CARDOSO

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.

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	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	2.770.400,00	2.950.000,00	2.950.000,00	2.950.000,00	11.620.400,00
Total:		**2.770.400,00**	**2.950.000,00**	**2.950.000,00**	**2.950.000,00**	**11.620.400,00**

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Alteração dos Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei nº. 3.647, de 6 de novembro de 2015 - PPA 2016- 2019

Anexo II - Consolidação Geral

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	101.600,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	701.600,00
Total:		**101.600,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**701.600,00**
Total Geral:		**2.872.000,00**	**3.150.000,00**	**3.150.000,00**	**3.150.000,00**	**12.322.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	100,00	100,00	100,00	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

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	122.717,00	151.785,00	140.000,00	140.000,00	554.502,00
Total:		**122.717,00**	**151.785,00**	**140.000,00**	**140.000,00**	**554.502,00**
Total Geral:		**122.717,00**	**151.785,00**	**140.000,00**	**140.000,00**	**554.502,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	60,00	60,00	60,00	60,00
Região VI	2,00	2,00	2,00	2,00

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Alteração dos Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei nº. 3.647, de 6 de novembro de 2015 - PPA 2016- 2019

Anexo II - Consolidação Geral

Região V	3,00	3,00	3,00	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	Unidade Medida
Servidores Remunerados.	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	2.720.683,00	3.368.201,00	2.774.500,00	2.774.500,00	11.637.884,00
Total:		**2.720.683,00**	**3.368.201,00**	**2.774.500,00**	**2.774.500,00**	**11.637.884,00**
Total Geral:		**2.720.683,00**	**3.368.201,00**	**2.774.500,00**	**2.774.500,00**	**11.637.884,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	60,00	60,00	60,00	60,00
Região VI	2,00	2,00	2,00	2,00
Região V	3,00	3,00	3,00	3,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	5.613.800,00	6.469.986,00	5.864.500,00	5.864.500,00	23.812.786,00
Total:		**5.613.800,00**	**6.469.986,00**	**5.864.500,00**	**5.864.500,00**	**23.812.786,00**

400

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Alteração dos Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei nº. 3.647, de 6 de novembro de 2015 - PPA 2016- 2019

Anexo II - Consolidação Geral

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	101.600,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	701.600,00
Total:		**101.600,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**701.600,00**
Total Geral:		**5.715.400,00**	**6.669.986,00**	**6.064.500,00**	**6.064.500,00**	**24.514.386,00**

401

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Alteração dos Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei nº. 3.647, de 6 de novembro de 2015 - PPA 2016- 2019

Anexo II - Consolidação Geral

Órgao: **16.000 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC**

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

Fabiano Tertuliano de Barros

Público Alvo

Familias, 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	Periodicidade	Base Geográfica
Unidade	0,00	01/01/2016	Anual	Estadual

Índice	2016	2017	2018	2019
Esperado	10,00	10,00	10,00	10,00

Fonte

Coordenadoria Estadual da Juventude

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

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Alteração dos Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei nº. 3.647, de 6 de novembro de 2015 - PPA 2016- 2019

Anexo II - Consolidação Geral

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	235.000,00	153.600,00	153.600,00	153.600,00	695.800,00
Total:		**235.000,00**	**153.600,00**	**153.600,00**	**153.600,00**	**695.800,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Total:		**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**
Total Geral:		**240.000,00**	**153.600,00**	**153.600,00**	**153.600,00**	**700.800,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	1,00	1,00	1,00	1,00
Região II	0,00	1,00	1,00	1,00
Região III	0,00	0,00	0,00	0,00
Região VI	1,00	0,00	0,00	0,00
Região V	1,00	1,00	1,00	1,00
Região VI	1,00	1,00	1,00	1,00
Região VII	1,00	1,00	1,00	1,00
Região VIII	1,00	0,00	0,00	0,00
Região IX	0,00	0,00	0,00	0,00
Região X	0,00	1,00	1,00	1,00

Ação: **16.004.13.366.1064.2105 - DESENVOLVER AÇÕES INSTITUCIONAIS E EDUCATIVAS, MAPEAMENTO E DIAGNÓSTICO DA JUVENTUDE DO ESTADO**

Finalidade

Realizar o mapeamento das realidades da juventude do Estado de Rondônia, para que posteriormente possa ser aplicada políticas públicas nos espaços apontados como problemática. Bem como, realizar um Encontro e/ou Seminário Estadual de Juventude, proporcionando um espaço de debate de políticas públicas e o desenvolvimento de ações.

Descrição

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Alteração dos Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei nº. 3.647, de 6 de novembro de 2015 - PPA 2016- 2019

Anexo II - Consolidação Geral

Através de um formulário com questionamentos de interesse ao diagnóstico pesquisar em todos os espaços a realidade da juventude, agindo em parceria com as prefeituras municipais para a execução.

Descrição do Produto	Unidade Medida
Realizar o diiagnóstico, por região, a realidade da Juventude de Rondônia	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	275.000,00	0,00	0,00	0,00	275.000,00
Total:		**275.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**275.000,00**
Total Geral:		**275.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**275.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	1,00	0,00	0,00	0,00
Região II	1,00	0,00	0,00	0,00
Região III	1,00	0,00	0,00	0,00
Região VI	1,00	0,00	0,00	0,00
Região V	1,00	0,00	0,00	0,00
Região VI	1,00	0,00	0,00	0,00
Região VII	1,00	0,00	0,00	0,00
Região VIII	1,00	0,00	0,00	0,00
Região IX	1,00	0,00	0,00	0,00
Região X	1,00	0,00	0,00	0,00

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.

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Alteração dos Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei nº. 3.647, de 6 de novembro de 2015 - PPA 2016- 2019

Anexo II - Consolidação Geral

Descrição

Contribuir e realizar projetos voltados aos jovens ribeirinhos, indígenas e do campo, garantindo a estes acesso universal dos povos a administração publica, valorizando suas culturas e apoiando projetos que garanta 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	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	275.000,00	46.400,00	46.400,00	46.400,00	414.200,00
Total:		**275.000,00**	**46.400,00**	**46.400,00**	**46.400,00**	**414.200,00**
Total Geral:		**275.000,00**	**46.400,00**	**46.400,00**	**46.400,00**	**414.200,00**

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Alteração dos Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei nº. 3.647, de 6 de novembro de 2015 - PPA 2016- 2019

Anexo II - Consolidação Geral

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	0,00	1,00	1,00	1,00
Região II	1,00	0,00	0,00	0,00
Região III	0,00	0,00	0,00	0,00
Região VI	1,00	0,00	0,00	0,00
Região V	0,00	0,00	0,00	0,00
Região VI	1,00	1,00	1,00	1,00
Região VII	0,00	0,00	0,00	0,00
Região VIII	1,00	0,00	0,00	0,00
Região IX	0,00	1,00	1,00	1,00
Região X	1,00	1,00	1,00	1,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	785.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	1.385.000,00
Total:		**785.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**1.385.000,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Total:		**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**
Total Geral:		**790.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**1.390.000,00**

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Alteração dos Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei nº. 3.647, de 6 de novembro de 2015 - PPA 2016- 2019

Anexo II - Consolidação Geral

Órgao: 16.000 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

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: Oferta de eventos culturais.

Unid Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base Geográfica
Unidade	40,00	01/01/2015	Anual	Estadual

Índice	2016	2017	2018	2019
Esperado	40,00	40,00	40,00	40,00

Fonte
gerência de cultura

Indicador: Manutenção do Patrimônio Cultural do Estado

Unid Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base Geográfica
Unidade	6,00	01/01/2015	Anual	Estadual

Índice	2016	2017	2018	2019
Esperado	6,00	6,00	6,00	6,00

Fonte
SEJUCEL

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: 16.004.13.392.1215.1048 - PROMOVER CONCURSOS PARA PRODUÇÃO CULTURAL

Finalidade

Promover concursos para produção e desenvolvimento cultural e artístico da população.

Descrição

A promoção de concursos para produção e desenvolvimento cultural, será com a participação dos vários segmentos da cultura e das artes, tais como artes plásticas, músicas, teatros, audiovisuais, artes visuais, literatura, cultura popular, populações tradicionais e afrodescendentes.

Descrição do Produto **Unidade Medida**

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Alteração dos Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei nº. 3.647, de 6 de novembro de 2015 - PPA 2016- 2019

Anexo II - Consolidação Geral

Produção cultural promovida — Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	202.000,00	0,00	0,00	0,00	202.000,00
Total:		**202.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**202.000,00**
Total Geral:		**202.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**202.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	2,00	0,00	0,00	0,00
Região II	0,00	0,00	0,00	0,00
Região III	0,00	0,00	0,00	0,00
Região VI	0,00	0,00	0,00	0,00
Região V	0,00	0,00	0,00	0,00
Região VI	1,00	0,00	0,00	0,00
Região VII	1,00	0,00	0,00	0,00
Região VIII	0,00	0,00	0,00	0,00
Região IX	0,00	0,00	0,00	0,00
Região X	0,00	0,00	0,00	0,00

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 — **Unidade Medida**

408

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Alteração dos Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei nº. 3.647, de 6 de novembro de 2015 - PPA 2016- 2019

Anexo II - Consolidação Geral

Manifestações culturais e festas populares apoiadas — Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	419.000,00	599.998,00	599.998,00	599.998,00	2.218.994,00
0116	Contrapartida do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3212	Convênios e outras transferências federais	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
Total:		**619.000,00**	**599.998,00**	**599.998,00**	**599.998,00**	**2.418.994,00**
Total Geral:		**619.000,00**	**599.998,00**	**599.998,00**	**599.998,00**	**2.418.994,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	2,00	1,00	1,00	1,00
Região II	0,00	0,00	0,00	0,00
Região III	0,00	0,00	0,00	0,00
Região VI	0,00	0,00	0,00	0,00
Região V	0,00	0,00	0,00	0,00
Região VI	0,00	0,00	0,00	0,00
Região VII	1,00	0,00	0,00	0,00
Região VIII	0,00	0,00	0,00	0,00
Região IX	0,00	1,00	1,00	1,00
Região X	1,00	0,00	0,00	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

409

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Alteração dos Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei nº. 3.647, de 6 de novembro de 2015 - PPA 2016- 2019

Anexo II - Consolidação Geral

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	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	281.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	731.000,00
0116	Contrapartida do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3212	Convênios e outras transferências federais	0,00	720.000,00	720.000,00	720.000,00	2.160.000,00
Total:		**281.000,00**	**870.000,00**	**870.000,00**	**870.000,00**	**2.891.000,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0116	Contrapartida do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3212	Convênios e outras transferências federais	781.000,00	0,00	0,00	0,00	781.000,00
Total:		**782.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**782.000,00**
Total Geral:		**1.063.000,00**	**870.000,00**	**870.000,00**	**870.000,00**	**3.673.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	1,00	1,00	1,00	0,01
Região II	1,00	0,00	0,00	0,00
Região III	1,00	0,00	0,00	0,00
Região VI	1,00	0,00	0,00	0,00
Região V	1,00	1,00	1,00	1,00
Região VI	1,00	0,00	0,00	0,00
Região VII	1,00	0,00	0,00	0,00

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Alteração dos Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei nº. 3.647, de 6 de novembro de 2015 - PPA 2016- 2019

Anexo II - Consolidação Geral

Região VIII	1,00	0,00	0,00	0,00
Região IX	1,00	1,00	1,00	1,00
Região X	1,00	1,00	1,00	1,00

Ação: 16.004.13.392.1215.1065 - AMPLIAR E REFORMAR ESPAÇOS CULTURAIS

Finalidade

Executar infraestruturas para desenvolvimento cultural para implantação, manutenção e preservação de monumentos e espaços culturais.

Descrição

A execução de infraestruturas para desenvolvimento cultural através de construção, ampliações, reformas, adequações, melhorias e obras de preservações em monumentos e espaços culturais.

Descrição do Produto	Unidade Medida
Espaços culturais ampliados e reformados	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Total:		**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
Total:		**1.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000.000,00**
Total Geral:		**1.005.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.005.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	1,00	0,00	0,00	0,00

Ação: 16.004.13.392.1215.2219 - GERENCIAR O MUSEU DA MEMÓRIA RONDONIENSE

Finalidade

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Alteração dos Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei nº. 3.647, de 6 de novembro de 2015 - PPA 2016- 2019

Anexo II - Consolidação Geral

Garantir recursos para manutenção das atividades administrativas e conservação do MUSEU.

Descrição

Funcionamento e a manutenção das atividades operacionais do MUSEU.

Descrição do Produto	Unidade Medida
Funcionamento e manutençao das atividades operacionais do Museu.	%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	0,00	1.600.000,00	0,00	0,00	1.600.000,00
Total:		**0,00**	**1.600.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.600.000,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	0,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
Total:		**0,00**	**400.000,00**	**0,00**	**0,00**	**400.000,00**
Total Geral:		**0,00**	**2.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	0,00	100,00	0,00	0,00

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.

Descrição do Produto	Unidade Medida
FEDEC gerenciado.	Un

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Alteração dos Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei nº. 3.647, de 6 de novembro de 2015 - PPA 2016- 2019

Anexo II - Consolidação Geral

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	0,00	2.719.296,00	0,00	0,00	2.719.296,00
3245	Fundo Nacional da Cultura	297.779,84	0,00	0,00	0,00	297.779,84
Total:		**297.779,84**	**2.719.296,00**	**0,00**	**0,00**	**3.017.075,84**
Total Geral:		**297.779,84**	**2.719.296,00**	**0,00**	**0,00**	**3.017.075,84**

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	1,00	1,00	0,00	0,00
Região II	0,00	0,00	0,00	0,00
Região III	0,00	0,00	0,00	0,00
Região VI	0,00	0,00	0,00	0,00
Região V	0,00	0,00	0,00	0,00
Região VI	0,00	0,00	0,00	0,00
Região VII	0,00	0,00	0,00	0,00
Região VIII	0,00	0,00	0,00	0,00
Região IX	0,00	0,00	0,00	0,00
Região X	0,00	0,00	0,00	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**

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Alteração dos Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei nº. 3.647, de 6 de novembro de 2015 - PPA 2016- 2019

Anexo II - Consolidação Geral

Fundação grenciada %

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	650.000,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades	20.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	620.000,00
Total:		**670.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**1.270.000,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Total:		**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**
Total Geral:		**720.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**1.320.000,00**

414

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Alteração dos Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei nº. 3.647, de 6 de novembro de 2015 - PPA 2016- 2019

Anexo II - Consolidação Geral

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	100,00	100,00	100,00	100,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	1.557.000,00	5.069.294,00	749.998,00	749.998,00	8.126.290,00
0116	Contrapartida do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3212	Convênios e outras transferências federais	200.000,00	720.000,00	720.000,00	720.000,00	2.360.000,00
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades	20.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	620.000,00
3245	Fundo Nacional da Cultura	297.779,84	0,00	0,00	0,00	297.779,84
Total:		**2.074.779,84**	**5.989.294,00**	**1.669.998,00**	**1.669.998,00**	**11.404.069,84**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	1.051.000,00	400.000,00	0,00	0,00	1.451.000,00
0116	Contrapartida do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3212	Convênios e outras transferências federais	781.000,00	0,00	0,00	0,00	781.000,00
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		**1.832.000,00**	**400.000,00**	**0,00**	**0,00**	**2.232.000,00**
Total Geral:		**3.906.779,84**	**6.389.294,00**	**1.669.998,00**	**1.669.998,00**	**13.636.069,84**

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Alteração dos Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei nº. 3.647, de 6 de novembro de 2015 - PPA 2016- 2019

Anexo II - Consolidação Geral

Órgao: **16.000 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC**

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

JOSÉ CARLOS BARBOSA

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 intermuncipal por meio de diversos eventos

Unid Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base Geográfica
Unidade	5,00	01/01/2015	Anual	Estadual

Fonte

Gerência de Esporte e Lazer/SECEL

Índice	2016	2017	2018	2019
Esperado	5,00	5,00	5,00	5,00

Indicador: Quantidade de Entidades esportivas atendidas

Unid Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base Geográfica
Porcentagem	100,00	21/08/2015	Anual	Estadual

Fonte

SEJUCEL

Índice	2016	2017	2018	2019
Esperado	100,00	100,00	100,00	100,00

Indicador: Capacitar profissionais da area desportiva

Unid Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base Geográfica
Porcentagem	100,00	21/08/2015	Anual	Estadual

Fonte

SUJUCEL

Índice	2016	2017	2018	2019
Esperado	100,00	100,00	100,00	100,00

Ação: **16.004.27.811.1216.1064 - IMPLEMENTAR O DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO DE RENDIMENTO – PRODER**

Finalidade

416

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Alteração dos Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei nº. 3.647, de 6 de novembro de 2015 - PPA 2016- 2019

Anexo II - Consolidação Geral

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

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	333.000,00	182.939,00	182.939,00	182.939,00	881.817,00
3220	Transferencia Financeira da União p/ Desporto lei 90615-98	1.100.000,00	1.817.260,00	1.817.260,00	1.817.260,00	6.551.780,00
Total:		**1.433.000,00**	**2.000.199,00**	**2.000.199,00**	**2.000.199,00**	**7.433.597,00**
Total Geral:		**1.433.000,00**	**2.000.199,00**	**2.000.199,00**	**2.000.199,00**	**7.433.597,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	1,00	0,00	0,00	0,00
Região V	1,00	1,00	1,00	1,00
Região VI	1,00	0,00	0,00	0,00
Região VII	1,00	0,00	0,00	0,00
Região VIII	1,00	0,00	0,00	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

417

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Alteração dos Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei nº. 3.647, de 6 de novembro de 2015 - PPA 2016- 2019

Anexo II - Consolidação Geral

Entidades desportivas apoiadas

Descrição do Produto	Unidade Medida
Entidades desportivas apoiadas	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	800.000,00	154.060,00	154.060,00	154.060,00	1.262.180,00
3220	Transferencia Financeira da União p/ Desporto lei 90615-98	318.945,79	0,00	0,00	0,00	318.945,79
Total:		**1.118.945,79**	**154.060,00**	**154.060,00**	**154.060,00**	**1.581.125,79**
Total Geral:		**1.118.945,79**	**154.060,00**	**154.060,00**	**154.060,00**	**1.581.125,79**

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	33,00	3,00	3,00	3,00
Região II	5,00	1,00	1,00	1,00
Região III	1,00	1,00	1,00	1,00
Região VI	1,00	1,00	1,00	1,00
Região V	2,00	2,00	3,00	2,00
Região VI	2,00	2,00	3,00	2,00
Região VII	2,00	2,00	3,00	2,00
Região VIII	2,00	2,00	3,00	2,00
Região IX	1,00	1,00	1,00	1,00
Região X	1,00	1,00	1,00	1,00

Ação: 16.004.27.811.1216.1154 - CAPACITAR OS AGENTES DO ESPORTE – PROCAP

Finalidade

418

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Alteração dos Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei nº. 3.647, de 6 de novembro de 2015 - PPA 2016- 2019

Anexo II - Consolidação Geral

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	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	650.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	719.000,00
Total:		**650.000,00**	**23.000,00**	**23.000,00**	**23.000,00**	**719.000,00**
Total Geral:		**650.000,00**	**23.000,00**	**23.000,00**	**23.000,00**	**719.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	20,00	10,00	10,00	10,00
Região II	10,00	10,00	10,00	10,00
Região III	10,00	10,00	10,00	10,00
Região VI	10,00	10,00	10,00	10,00
Região V	20,00	10,00	10,00	10,00
Região VI	20,00	10,00	10,00	10,00
Região VII	20,00	10,00	10,00	10,00
Região VIII	20,00	10,00	10,00	10,00
Região IX	10,00	10,00	10,00	10,00
Região X	10,00	10,00	10,00	10,00

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Alteração dos Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei nº. 3.647, de 6 de novembro de 2015 - PPA 2016- 2019

Anexo II - Consolidação Geral

Ação: 16.004.27.812.1216.1157 - GERIR OS ESPAÇOS DESPORTIVOS – PROGESP

Finalidade

Visa uma construção no Municipio 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

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
Total:		**25.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**25.000,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	15.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	75.000,00
Total:		**15.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**75.000,00**
Total Geral:		**40.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**100.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	4,00	1,00	1,00	1,00
Região II	0,00	1,00	1,00	1,00
Região III	0,00	1,00	1,00	1,00
Região VI	1,00	1,00	1,00	1,00
Região V	1,00	1,00	1,00	1,00
Região X	1,00	1,00	1,00	1,00

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Alteração dos Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei nº. 3.647, de 6 de novembro de 2015 - PPA 2016- 2019

Anexo II - Consolidação Geral

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 Despotivas 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	Unidade Medida
O Fundo Estadual de Desenvolvimento do Desporto - FUNDER, se constitui como principal meio para o finaciamento das politicas publicas do Desporto do Estado de Rondônia.	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	7.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	67.000,00
Total:		**7.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**67.000,00**
Total Geral:		**7.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**67.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	2,00	0,00	0,00	0,00
Região II	0,00	0,00	0,00	0,00
Região III	0,00	1,00	1,00	1,00
Região VI	0,00	0,00	0,00	0,00
Região V	0,00	0,00	0,00	0,00
Região VI	0,00	0,00	0,00	0,00
Região VII	0,00	0,00	0,00	0,00
Região VIII	0,00	0,00	0,00	0,00
Região IX	0,00	1,00	1,00	1,00

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Alteração dos Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei nº. 3.647, de 6 de novembro de 2015 - PPA 2016- 2019

Anexo II - Consolidação Geral

Região X		0,00	1,00	1,00	1,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	1.815.000,00	379.999,00	379.999,00	379.999,00	2.954.997,00
0116	Contrapartida do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3220	Transferencia Financeira da União p/ Desporto lei 90615-98	1.418.945,79	1.817.260,00	1.817.260,00	1.817.260,00	6.870.725,79
Total:		**3.233.945,79**	**2.197.259,00**	**2.197.259,00**	**2.197.259,00**	**9.825.722,79**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	15.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	75.000,00
0116	Contrapartida do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		**15.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**75.000,00**
Total Geral:		**3.248.945,79**	**2.217.259,00**	**2.217.259,00**	**2.217.259,00**	**9.900.722,79**

Órgao: 16.000 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

Unidade: 16.011 - Instituto Estadual de Educação Rural Abaitará

Programa: 1063 - EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA

Justificativa

Ao longo da história da educação brasileira, o Ensino Médio, é a etapa de ensino que apresenta maior complexidade na estruturação de políticas públicas de enfrentamento aos desafios estabelecidos pela sociedade moderna. Tal complexidade decorre de sua própria natureza enquanto etapa intermediária entre o Ensino Fundamental e a Educação Superior e principalmente da particularidade de atender adolescentes, jovens e adultos em suas diferentes expectativas frente à escolarização.
Considerando que no Censo Demográfico IBGE/2012, a população de Rondônia no grupo de idade de 15 a 17 anos era de 95.920, tendo atualmente 44.292 matriculados no Ensino Médio e 26.314 retidos no Ensino Fundamental, podemos estimar que aproximadamente mais de 25.000 jovens estão sem acesso ao Ensino Médio no Estado de Rondônia, o que justifica a baixa escolarização líquida do Estado nessa etapa de Ensino.

Desta forma, O Programa de Educação Profissional e Tecnológica tem como objetivo assegurar condições para que os estudantes possam concluir a educação básica, adotando medidas eficazes na correção da distorção idade-ano, visando afastar as circunstâncias que contribuem para o fracasso escolar, sobretudo evasão e abandono, possibilitando aos estudantes sólida formação e conhecimento ao mundo da ciência, da cultura, do trabalho e da tecnologia, consolidando a produção de bens e serviços e geração de renda.

Eixo Estratégico
Eixo 2 - Bem Estar Social

Gerente
Lucilene Gonçalves

Público Alvo

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Alteração dos Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei nº. 3.647, de 6 de novembro de 2015 - PPA 2016- 2019

Anexo II - Consolidação Geral

Estudante do Esino Médio Profissionalizante

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	Periodicidade	Base Geográfica
Unidade	120,00	14/01/2015	Anual	Municipal

Índice	2016	2017	2018	2019
Esperado	200,00	280,00	320,00	360,00

Fonte
Dados da Secretaria de Registro Acadêmico Instituto Abaitará

Ação: 16.011.12.122.1063.2087 - 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	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	703.000,00	180.000,00	617.000,00	727.000,00	2.227.000,00
Total:		**703.000,00**	**180.000,00**	**617.000,00**	**727.000,00**	**2.227.000,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	30.000,00	130.000,00	30.000,00	30.000,00	220.000,00
Total:		**30.000,00**	**130.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**220.000,00**
Total Geral:		**733.000,00**	**310.000,00**	**647.000,00**	**757.000,00**	**2.447.000,00**

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Alteração dos Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei nº. 3.647, de 6 de novembro de 2015 - PPA 2016- 2019

Anexo II - Consolidação Geral

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	100,00	100,00	100,00	100,00

Ação: 16.011.12.122.1063.2091 - 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

Descrição do Produto	Unidade Medida
Servidores atendidos	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	520.000,00
Total:		**130.000,00**	**130.000,00**	**130.000,00**	**130.000,00**	**520.000,00**
Total Geral:		**130.000,00**	**130.000,00**	**130.000,00**	**130.000,00**	**520.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	39,00	39,00	39,00	39,00

Ação: 16.011.12.122.1063.2234 - 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

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Alteração dos Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei nº. 3.647, de 6 de novembro de 2015 - PPA 2016- 2019

Anexo II - Consolidação Geral

Servidores Remunerados.	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	1.310.000,00	1.310.000,00	1.310.000,00	1.310.000,00	5.240.000,00
Total:		**1.310.000,00**	**1.310.000,00**	**1.310.000,00**	**1.310.000,00**	**5.240.000,00**
Total Geral:		**1.310.000,00**	**1.310.000,00**	**1.310.000,00**	**1.310.000,00**	**5.240.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região VI	39,00	39,00	39,00	39,00

Ação: 16.011.12.363.1063.4019 - 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	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	477.000,00	200.000,00	831.001,00	886.001,00	2.394.002,00
Total:		**477.000,00**	**200.000,00**	**831.001,00**	**886.001,00**	**2.394.002,00**

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Alteração dos Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei nº. 3.647, de 6 de novembro de 2015 - PPA 2016- 2019

Anexo II - Consolidação Geral

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	390.000,00	200.000,00	65.000,00	65.000,00	720.000,00
Total:		**390.000,00**	**200.000,00**	**65.000,00**	**65.000,00**	**720.000,00**
Total Geral:		**867.000,00**	**400.000,00**	**896.001,00**	**951.001,00**	**3.114.002,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região VI	200,00	280,00	320,00	360,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	2.620.000,00	1.820.000,00	2.888.001,00	3.053.001,00	10.381.002,00
Total:		**2.620.000,00**	**1.820.000,00**	**2.888.001,00**	**3.053.001,00**	**10.381.002,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	420.000,00	330.000,00	95.000,00	95.000,00	940.000,00
Total:		**420.000,00**	**330.000,00**	**95.000,00**	**95.000,00**	**940.000,00**
Total Geral:		**3.040.000,00**	**2.150.000,00**	**2.983.001,00**	**3.148.001,00**	**11.321.002,00**

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Alteração dos Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei nº. 3.647, de 6 de novembro de 2015 - PPA 2016- 2019

Anexo II - Consolidação Geral

Órgao: **17.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE - SESAU**
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	Periodicidade	Base Geográfica
Porcentagem	0,00	28/07/2015	Anual	Estadual

Fonte
GTFD - SESAU

Índice	2016	2017	2018	2019
Esperado	80,00	70,00	60,00	50,00

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	Periodicidade	Base Geográfica
Porcentagem	0,00	10/06/2015	Anual	Estadual

Fonte
GERREG/SESAU

Índice	2016	2017	2018	2019
Esperado	21,00	23,00	27,00	29,00

Ação: **17.002.10.122.2034.2087 - 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**

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Alteração dos Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei nº. 3.647, de 6 de novembro de 2015 - PPA 2016- 2019

Anexo II - Consolidação Geral

Unidade mantida. %

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	1.000.000,00	1.000.000,00	10.658,00	11.359,00	2.022.017,00
Total:		**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**10.658,00**	**11.359,00**	**2.022.017,00**
Total Geral:		**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**10.658,00**	**11.359,00**	**2.022.017,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	100,00	100,00	100,00	100,00

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	Unidade Medida
Atendimento das Unidades Hospitalares assegurado	%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	1.280.000,00	0,00	0,00	0,00	1.280.000,00
3209	Sistema Único de Saúde	720.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	1.020.000,00
Total:		**2.000.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**2.300.000,00**
Total Geral:		**2.000.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**2.300.000,00**

428

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Alteração dos Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei nº. 3.647, de 6 de novembro de 2015 - PPA 2016- 2019

Anexo II - Consolidação Geral

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	100,00	100,00	100,00	100,00
Região II	100,00	100,00	100,00	100,00
Região VI	100,00	100,00	100,00	100,00
Região IX	100,00	100,00	100,00	100,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	2.280.000,00	1.000.000,00	10.658,00	11.359,00	3.302.017,00
3209	Sistema Único de Saúde	720.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	1.020.000,00
Total:		**3.000.000,00**	**1.100.000,00**	**110.658,00**	**111.359,00**	**4.322.017,00**
Total Geral:		**3.000.000,00**	**1.100.000,00**	**110.658,00**	**111.359,00**	**4.322.017,00**

Órgao: 17.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE - SESAU

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	Periodicidade	Base Geográfica
Porcentagem	0,00	28/07/2015	Anual	Estadual

Fonte

Índice	2016	2017	2018	2019
Esperado	80,00	70,00	60,00	50,00

429

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Alteração dos Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei nº. 3.647, de 6 de novembro de 2015 - PPA 2016- 2019

Anexo II - Consolidação Geral

GTFD - SESAU

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	Periodicidade	Base Geográfica
Porcentagem	0,00	10/06/2015	Anual	Estadual

Fonte
GERREG/SESAU

Índice	2016	2017	2018	2019
Esperado	21,00	23,00	27,00	29,00

Ação: 17.003.10.122.2034.2087 - 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	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	4.000.000,00
Total:		**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**4.000.000,00**
Total Geral:		**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**4.000.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	100,00	0,00	0,00	0,00
Região VI	0,00	100,00	100,00	100,00

Ação: 17.003.10.302.2034.4009 - ASSEGURAR ATENDIMENTO EM SAÚDE NAS UNIDADES HOSPITALARES

Finalidade

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Alteração dos Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei nº. 3.647, de 6 de novembro de 2015 - PPA 2016- 2019

Anexo II - Consolidação Geral

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	Unidade Medida
Atendimento das Unidades Hospitalares assegurado	%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	1.280.000,00	0,00	0,00	0,00	1.280.000,00
3209	Sistema Único de Saúde	720.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	1.020.000,00
Total:		**2.000.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**2.300.000,00**
Total Geral:		**2.000.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**2.300.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região VI	100,00	100,00	100,00	100,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	2.280.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	5.280.000,00
3209	Sistema Único de Saúde	720.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	1.020.000,00
Total:		**3.000.000,00**	**1.100.000,00**	**1.100.000,00**	**1.100.000,00**	**6.300.000,00**
Total Geral:		**3.000.000,00**	**1.100.000,00**	**1.100.000,00**	**1.100.000,00**	**6.300.000,00**

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Alteração dos Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei nº. 3.647, de 6 de novembro de 2015 - PPA 2016- 2019

Anexo II - Consolidação Geral

Órgao: **17.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE - SESAU**

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	Periodicidade	Base Geográfica
Porcentagem	0,00	28/07/2015	Anual	Estadual

Fonte

GTFD - SESAU

Índice	2016	2017	2018	2019
Esperado	80,00	70,00	60,00	50,00

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	Periodicidade	Base Geográfica
Porcentagem	0,00	10/06/2015	Anual	Estadual

Fonte

GERREG/SESAU

Índice	2016	2017	2018	2019
Esperado	21,00	23,00	27,00	29,00

Ação: **17.004.10.122.2034.2087 - 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**

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Alteração dos Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei nº. 3.647, de 6 de novembro de 2015 - PPA 2016- 2019

Anexo II - Consolidação Geral

Unidade mantida. %

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	2.000.000,00
Total:		**500.000,00**	**500.000,00**	**500.000,00**	**500.000,00**	**2.000.000,00**
Total Geral:		**500.000,00**	**500.000,00**	**500.000,00**	**500.000,00**	**2.000.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	100,00	100,00	100,00	100,00

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.

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	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
3209	Sistema Único de Saúde	720.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	1.020.000,00
Total:		**1.220.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**1.520.000,00**
Total Geral:		**1.220.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**1.520.000,00**

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Alteração dos Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei nº. 3.647, de 6 de novembro de 2015 - PPA 2016- 2019

Anexo II - Consolidação Geral

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	100,00	100,00	100,00	100,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	1.000.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	2.500.000,00
3209	Sistema Único de Saúde	720.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	1.020.000,00
Total:		**1.720.000,00**	**600.000,00**	**600.000,00**	**600.000,00**	**3.520.000,00**
Total Geral:		**1.720.000,00**	**600.000,00**	**600.000,00**	**600.000,00**	**3.520.000,00**

Órgao: 17.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE - SESAU

Unidade: 17.005 - Policlinica 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	Periodicidade	Base Geográfica
Porcentagem	0,00	28/07/2015	Anual	Estadual

Índice	2016	2017	2018	2019
Esperado	80,00	70,00	60,00	50,00

Fonte

GTFD - SESAU

Objetivo: Garantir a manutenção dos serviços de saúde ambulatoriais e especializados.

Indicador: Percentual de atendimentos ambulatoriais realizados

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Alteração dos Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei nº. 3.647, de 6 de novembro de 2015 - PPA 2016- 2019

Anexo II - Consolidação Geral

Unid Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base Geográfica
Porcentagem	0,00	10/06/2015	Anual	Estadual

Índice	2016	2017	2018	2019
Esperado	21,00	23,00	27,00	29,00

Fonte

GERREG/SESAU

Ação: 17.005.10.122.2034.2087 - 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	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	2.000.000,00
Total:		**500.000,00**	**500.000,00**	**500.000,00**	**500.000,00**	**2.000.000,00**
Total Geral:		**500.000,00**	**500.000,00**	**500.000,00**	**500.000,00**	**2.000.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	100,00	100,00	100,00	100,00

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

Unidade Medida

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Alteração dos Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei nº. 3.647, de 6 de novembro de 2015 - PPA 2016- 2019

Anexo II - Consolidação Geral

Atendimento das Unidades Hospitalares assegurado %

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
3209	Sistema Único de Saúde	720.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	1.020.000,00
Total:		**1.220.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**1.520.000,00**
Total Geral:		**1.220.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**1.520.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	100,00	100,00	100,00	100,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	1.000.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	2.500.000,00
3209	Sistema Único de Saúde	720.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	1.020.000,00
Total:		**1.720.000,00**	**600.000,00**	**600.000,00**	**600.000,00**	**3.520.000,00**
Total Geral:		**1.720.000,00**	**600.000,00**	**600.000,00**	**600.000,00**	**3.520.000,00**

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Alteração dos Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei nº. 3.647, de 6 de novembro de 2015 - PPA 2016- 2019

Anexo II - Consolidação Geral

Órgao: **17.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE - SESAU**

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	Periodicidade	Base Geográfica
Porcentagem	0,00	28/07/2015	Anual	Estadual

Fonte

GTFD - SESAU

Índice	2016	2017	2018	2019
Esperado	80,00	70,00	60,00	50,00

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	Periodicidade	Base Geográfica
Porcentagem	0,00	10/06/2015	Anual	Estadual

Fonte

GERREG/SESAU

Índice	2016	2017	2018	2019
Esperado	21,00	23,00	27,00	29,00

Ação: **17.006.10.122.2034.2087 - 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**

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Alteração dos Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei nº. 3.647, de 6 de novembro de 2015 - PPA 2016- 2019

Anexo II - Consolidação Geral

Unidade mantida. %

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	2.000.000,00
Total:		**500.000,00**	**500.000,00**	**500.000,00**	**500.000,00**	**2.000.000,00**
Total Geral:		**500.000,00**	**500.000,00**	**500.000,00**	**500.000,00**	**2.000.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	100,00	100,00	100,00	100,00

Ação: 17.006.10.302.2034.4009 - ASSEGURAR ATENDIMENTO EM SAÚDE NAS UNIDADES HOSPITALARES

Finalidade

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	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
3209	Sistema Único de Saúde	720.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	1.020.000,00
Total:		**1.220.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**1.520.000,00**
Total Geral:		**1.220.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**1.520.000,00**

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Alteração dos Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei nº. 3.647, de 6 de novembro de 2015 - PPA 2016- 2019

Anexo II - Consolidação Geral

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	100,00	100,00	100,00	100,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	1.000.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	2.500.000,00
3209	Sistema Único de Saúde	720.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	1.020.000,00
Total:		**1.720.000,00**	**600.000,00**	**600.000,00**	**600.000,00**	**3.520.000,00**
Total Geral:		**1.720.000,00**	**600.000,00**	**600.000,00**	**600.000,00**	**3.520.000,00**

Órgao: 17.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE - SESAU

Unidade: 17.007 - Superintendência de Estado de Políticas Sobre Drogas

Programa: 2049 - RONDÔNIA ACOLHE

Justificativa

A necessidade da implementação da política de prevenção e o aumento da oferta de serviços de atenção, tratamento, recuperação e reinserção social, visando reduzir a motivação para o uso indevido de álcool e outras drogas.

Eixo Estratégico **Gerente**

Eixo 2 - Bem Estar Social CARLA MARTINS R. MANGABEIRA

Público Alvo

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 as informações através das ações e projetos preventivos realizados

Unid Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base Geográfica
Porcentagem	100,00	31/12/2014	Anual	Estadual

Fonte
SEPAZ

Índice	2016	2017	2018	2019
Esperado	50,00	60,00	70,00	80,00

Indicador: Número de ações e projetos realizados (prevenção)

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Alteração dos Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei nº. 3.647, de 6 de novembro de 2015 - PPA 2016- 2019

Anexo II - Consolidação Geral

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

Fonte
SEPAZ

Índice	2016	2017	2018	2019
Esperado	21,70	23,82	25,95	28,53

Indicador: Número de atendimentos realizados no eixo da atenção, tratamento e reinserção social.

Unid Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base Geográfica
Unidade	0,00	06/08/2015	Anual	Estadual

Fonte
SEPAZ

Índice	2016	2017	2018	2019
Esperado	15.000,00	20.000,00	25.000,00	30000,00

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 Medida
Unidade mantida.	%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	690.000,00	2.191.998,00	5.342.314,00	5.752.116,00	13.976.428,00
Total:		**690.000,00**	**2.191.998,00**	**5.342.314,00**	**5.752.116,00**	**13.976.428,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	15.000,00	805.000,00	300.000,00	300.000,00	1.420.000,00
Total:		**15.000,00**	**805.000,00**	**300.000,00**	**300.000,00**	**1.420.000,00**
Total Geral:		**705.000,00**	**2.996.998,00**	**5.642.314,00**	**6.052.116,00**	**15.396.428,00**

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Alteração dos Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei nº. 3.647, de 6 de novembro de 2015 - PPA 2016- 2019

Anexo II - Consolidação Geral

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	100,00	100,00	100,00	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

Descrição do Produto	Unidade Medida
Servidores atendidos	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	63.792,00	97.666,00	100.000,00	113.000,00	374.458,00
Total:		**63.792,00**	**97.666,00**	**100.000,00**	**113.000,00**	**374.458,00**
Total Geral:		**63.792,00**	**97.666,00**	**100.000,00**	**113.000,00**	**374.458,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	48,00	56,00	56,00	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**

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Alteração dos Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei nº. 3.647, de 6 de novembro de 2015 - PPA 2016- 2019

Anexo II - Consolidação Geral

Servidores Remunerados. Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	1.898.908,00	2.057.125,00	2.200.000,00	2.300.000,00	8.456.033,00
Total:		**1.898.908,00**	**2.057.125,00**	**2.200.000,00**	**2.300.000,00**	**8.456.033,00**
Total Geral:		**1.898.908,00**	**2.057.125,00**	**2.200.000,00**	**2.300.000,00**	**8.456.033,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	48,00	56,00	56,00	56,00

Ação: 17.007.14.422.2049.4026 - GERENCIAR O FUNDO ESTADUAL DE POLÍTICAS SOBRE O ÁLCOOL E OUTRAS DROGAS - FEPAD

Finalidade

Garantir a implementação de politicas publicas de prevenção, atenção, tratamento e reinserção social.

Descrição

Apoiar as ações e projetos diversos, relacionados as demandas pertinentes desta superintendência.

Descrição do Produto	Unidade Medida
Fundo gerenciado	%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	100.000,00	103.000,00	3.000,00	3.000,00	209.000,00
Total:		**100.000,00**	**103.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**209.000,00**
Total Geral:		**100.000,00**	**103.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**209.000,00**

442

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Alteração dos Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei nº. 3.647, de 6 de novembro de 2015 - PPA 2016- 2019

Anexo II - Consolidação Geral

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	100,00	100,00	100,00	100,00

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 dependencia 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

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	1.390.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	2.390.000,00
Total:		**1.390.000,00**	**1.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**2.390.000,00**
Total Geral:		**1.390.000,00**	**1.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**2.390.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	1.400.000,00	1.400,00	0,00	0,00
Região II	0,00	150,00	0,00	0,00
Região VI	0,00	80,00	0,00	0,00
Região VII	0,00	50,00	0,00	0,00
Região VIII	0,00	390,00	0,00	0,00
Região X	0,00	930,00	0,00	0,00

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Alteração dos Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei nº. 3.647, de 6 de novembro de 2015 - PPA 2016- 2019

Anexo II - Consolidação Geral

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	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	900.000,00	905.000,00	0,00	0,00	1.805.000,00
Total:		**900.000,00**	**905.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.805.000,00**
Total Geral:		**900.000,00**	**905.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.805.000,00**

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Alteração dos Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei nº. 3.647, de 6 de novembro de 2015 - PPA 2016- 2019

Anexo II - Consolidação Geral

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	100,00	30,00	0,00	0,00
Região II	0,00	3,00	0,00	0,00
Região VI	0,00	3,00	0,00	0,00
Região VII	0,00	3,00	0,00	0,00
Região VIII	0,00	3,00	0,00	0,00
Região IX	0,00	3,00	0,00	0,00
Região X	0,00	3,00	0,00	0,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	5.042.700,00	6.354.789,00	7.645.314,00	8.168.116,00	27.210.919,00
Total:		**5.042.700,00**	**6.354.789,00**	**7.645.314,00**	**8.168.116,00**	**27.210.919,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	15.000,00	805.000,00	300.000,00	300.000,00	1.420.000,00
0116	Contrapartida do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3212	Convênios e outras transferências federais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		**15.000,00**	**805.000,00**	**300.000,00**	**300.000,00**	**1.420.000,00**
Total Geral:		**5.057.700,00**	**7.159.789,00**	**7.945.314,00**	**8.468.116,00**	**28.630.919,00**

Órgao: 17.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE - SESAU

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 **Gerente**

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Alteração dos Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei nº. 3.647, de 6 de novembro de 2015 - PPA 2016- 2019

Anexo II - Consolidação Geral

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.

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	Unidade Medida
Gestão de TI promovida	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	4.000.000,00
Total:		**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**4.000.000,00**
Total Geral:		**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**4.000.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	1,00	1,00	1,00	1,00
Região II	1,00	1,00	1,00	1,00
Região V	1,00	1,00	1,00	1,00
Região VI	1,00	1,00	1,00	1,00
Região VII	1,00	1,00	1,00	1,00

446

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Alteração dos Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei nº. 3.647, de 6 de novembro de 2015 - PPA 2016- 2019

Anexo II - Consolidação Geral

Região VIII	1,00	1,00	1,00	1,00
Região IX	1,00	1,00	1,00	1,00
Região X	1,00	1,00	1,00	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 Medida
Unidade mantida.	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	27.410.200,00	28.898.244,00	29.947.720,00	30.559.100,00	116.815.264,00
Total:		**27.410.200,00**	**28.898.244,00**	**29.947.720,00**	**30.559.100,00**	**116.815.264,00**
Total Geral:		**27.410.200,00**	**28.898.244,00**	**29.947.720,00**	**30.559.100,00**	**116.815.264,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	3,00	3,00	3,00	3,00
Região II	1,00	1,00	1,00	1,00
Região V	1,00	1,00	1,00	1,00
Região VI	1,00	1,00	1,00	1,00
Região VII	1,00	1,00	1,00	1,00
Região VIII	1,00	1,00	1,00	1,00

Ação: 17.012.10.122.1015.2091 - ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Alteração dos Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei nº. 3.647, de 6 de novembro de 2015 - PPA 2016- 2019

Anexo II - Consolidação Geral

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

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	15.591.427,00	19.861.116,00	22.168.224,00	24.484.390,00	82.105.157,00
Total:		**15.591.427,00**	**19.861.116,00**	**22.168.224,00**	**24.484.390,00**	**82.105.157,00**
Total Geral:		**15.591.427,00**	**19.861.116,00**	**22.168.224,00**	**24.484.390,00**	**82.105.157,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	5.072,00	5.580,00	6.137,00	6.194,00
Região II	302,00	332,00	365,00	402,00
Região III	70,00	77,00	85,00	93,00
Região VI	83,00	91,00	100,00	110,00
Região V	197,00	217,00	238,00	262,00
Região VI	1.187,00	1.305,00	1.435,00	1.578,00
Região VII	250,00	276,00	303,00	333,00
Região VIII	150,00	165,00	181,00	200,00
Região IX	206,00	226,00	248,00	272,00
Região X	63,00	69,00	76,00	83,00

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Alteração dos Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei nº. 3.647, de 6 de novembro de 2015 - PPA 2016- 2019

Anexo II - Consolidação Geral

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 SESAU 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	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	200.000,00	200.002,00	201.000,00	202.000,00	803.002,00
3209	Sistema Único de Saúde	1.990.000,00	1.990.000,00	2.000.000,00	2.010.000,00	7.990.000,00
Total:		**2.190.000,00**	**2.190.002,00**	**2.201.000,00**	**2.212.000,00**	**8.793.002,00**
Total Geral:		**2.190.000,00**	**2.190.002,00**	**2.201.000,00**	**2.212.000,00**	**8.793.002,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	10,00	11,00	12,00	13,00
Região II	2,00	2,00	2,00	2,00
Região III	1,00	1,00	1,00	1,00
Região VI	1,00	1,00	1,00	1,00
Região V	2,00	2,00	2,00	2,00
Região VI	2,00	3,00	4,00	5,00
Região VII	1,00	1,00	1,00	1,00
Região VIII	1,00	1,00	1,00	1,00
Região IX	1,00	1,00	1,00	1,00

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Alteração dos Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei nº. 3.647, de 6 de novembro de 2015 - PPA 2016- 2019

Anexo II - Consolidação Geral

Região X	1,00	1,00	1,00	1,00

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	Unidade Medida
Servidores Remunerados.	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	483.806.376,00	510.074.282,00	515.000.000,00	519.000.000,00	2.027.880.658,00
Total:		**483.806.376,00**	**510.074.282,00**	**515.000.000,00**	**519.000.000,00**	**2.027.880.658,00**
Total Geral:		**483.806.376,00**	**510.074.282,00**	**515.000.000,00**	**519.000.000,00**	**2.027.880.658,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	5.072,00	5.580,00	6.137,00	6.194,00
Região II	302,00	332,00	365,00	402,00
Região III	70,00	77,00	85,00	93,00
Região VI	83,00	91,00	100,00	110,00
Região V	197,00	217,00	238,00	262,00
Região VI	1.187,00	1.305,00	1.435,00	1.578,00
Região VII	251,00	276,00	303,00	333,00
Região VIII	150,00	165,00	181,00	200,00
Região IX	206,00	226,00	248,00	272,00

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Alteração dos Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei nº. 3.647, de 6 de novembro de 2015 - PPA 2016- 2019

Anexo II - Consolidação Geral

Região X	63,00	69,00	76,00	83,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	528.008.003,00	560.033.644,00	568.316.944,00	575.245.490,00	2.231.604.081,00
0213	Cota-parte da Compensacao Financeira de Recursos Hidricos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3209	Sistema Único de Saúde	1.990.000,00	1.990.000,00	2.000.000,00	2.010.000,00	7.990.000,00
3212	Convênios e outras transferências federais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		**529.998.003,00**	**562.023.644,00**	**570.316.944,00**	**577.255.490,00**	**2.239.594.081,00**
Total Geral:		**529.998.003,00**	**562.023.644,00**	**570.316.944,00**	**577.255.490,00**	**2.239.594.081,00**

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Alteração dos Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei nº. 3.647, de 6 de novembro de 2015 - PPA 2016- 2019

Anexo II - Consolidação Geral

Órgao: 17.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE - SESAU

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	Periodicidade	Base Geográfica
Unidade	0,00	10/06/2015	Anual	Estadual

Fonte

MAC/GPES E CONTROLE E AVALIAÇÃO/GRECSS

Índice	2016	2017	2018	2019
Esperado	4,00	4,00	4,00	4,00

Indicador: Nº DE REGIÕES DE SAÚDE ATENDIDAS

Unid Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base Geográfica
Unidade	0,00	27/08/2015	Anual	Estadual

Fonte

DEOSAD/SESAU

Índice	2016	2017	2018	2019
Esperado	7,00	7,00	7,00	7,00

Ação: 17.012.10.301.1093.0253 - APOIAR ENTIDADADES 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

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Alteração dos Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei nº. 3.647, de 6 de novembro de 2015 - PPA 2016- 2019

Anexo II - Consolidação Geral

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	11.548.000,00	12.478.600,00	12.478.600,00	12.478.600,00	48.983.800,00
3209	Sistema Único de Saúde	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	60.000.000,00
Total:		**26.548.000,00**	**27.478.600,00**	**27.478.600,00**	**27.478.600,00**	**108.983.800,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	4.800.000,00	0,00	0,00	0,00	4.800.000,00
Total:		**4.800.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.800.000,00**
Total Geral:		**31.348.000,00**	**27.478.600,00**	**27.478.600,00**	**27.478.600,00**	**113.783.800,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	3,00	3,00	3,00	3,00
Região II	5,00	5,00	5,00	5,00
Região III	2,00	2,00	2,00	2,00
Região VI	4,00	4,00	4,00	4,00
Região V	4,00	4,00	4,00	4,00
Região VI	5,00	5,00	5,00	5,00
Região VII	3,00	3,00	3,00	3,00
Região VIII	4,00	4,00	4,00	4,00
Região IX	2,00	2,00	2,00	2,00
Região X	2,00	2,00	2,00	2,00

Ação: 17.012.10.301.1093.1118 - REGIONALIZAR A GESTÃO DO SUS

Finalidade

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Alteração dos Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei nº. 3.647, de 6 de novembro de 2015 - PPA 2016- 2019

Anexo II - Consolidação Geral

Assegurar os recursos necessários para a Regionalização da Saúde.

Descrição

Planejar ações articuladas de assistência à saúde

Descrição do Produto	Unidade Medida
Gestão do SUS regionalizada	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	800.000,00
3209	Sistema Único de Saúde	2.242.000,00	2.242.000,00	2.242.000,00	2.242.000,00	8.968.000,00
Total:		**2.442.000,00**	**2.442.000,00**	**2.442.000,00**	**2.442.000,00**	**9.768.000,00**
Total Geral:		**2.442.000,00**	**2.442.000,00**	**2.442.000,00**	**2.442.000,00**	**9.768.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	1,00	1,00	1,00	1,00
Região II	1,00	1,00	1,00	1,00
Região V	1,00	1,00	1,00	1,00
Região VI	1,00	1,00	1,00	1,00
Região VII	1,00	1,00	1,00	1,00
Região VIII	1,00	1,00	1,00	1,00
Região IX	1,00	1,00	1,00	1,00

Ação: 17.012.10.301.1093.4005 - ATENDER USUÁRIOS DO SUS EM SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS

Finalidade

Assegurar os atendimentos aos pacientes de saúde sobrevindo de demandas judiciais.

Descrição

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Alteração dos Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei nº. 3.647, de 6 de novembro de 2015 - PPA 2016- 2019

Anexo II - Consolidação Geral

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	Unidade Medida
Usuários do SUS em situações excepcionais atendidos	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	4.000.000,00	4.060.000,00	4.060.000,00	4.060.000,00	16.180.000,00
Total:		**4.000.000,00**	**4.060.000,00**	**4.060.000,00**	**4.060.000,00**	**16.180.000,00**
Total Geral:		**4.000.000,00**	**4.060.000,00**	**4.060.000,00**	**4.060.000,00**	**16.180.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	30,00	150,00	150,00	150,00
Região II	15,00	80,00	80,00	80,00
Região III	3,00	20,00	20,00	20,00
Região VI	3,00	20,00	20,00	20,00
Região V	17,00	50,00	50,00	50,00
Região VI	15,00	50,00	50,00	50,00
Região VII	5,00	12,00	12,00	12,00
Região VIII	5,00	8,00	8,00	8,00
Região IX	3,00	5,00	5,00	5,00
Região X	4,00	5,00	5,00	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.

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Alteração dos Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei nº. 3.647, de 6 de novembro de 2015 - PPA 2016- 2019

Anexo II - Consolidação Geral

Descrição

Apoiar o conselho estadual, assegurando os recursos necessários para a atuação.

Descrição do Produto	Unidade Medida
Conselho mantido	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	901.000,00	901.000,00	901.000,00	901.000,00	3.604.000,00
Total:		**901.000,00**	**901.000,00**	**901.000,00**	**901.000,00**	**3.604.000,00**
Total Geral:		**901.000,00**	**901.000,00**	**901.000,00**	**901.000,00**	**3.604.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	1,00	1,00	1,00	1,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	16.649.000,00	17.639.600,00	17.639.600,00	17.639.600,00	69.567.800,00
0213	Cota-parte da Compensacao Financeira de Recursos Hidricos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3209	Sistema Único de Saúde	17.242.000,00	17.242.000,00	17.242.000,00	17.242.000,00	68.968.000,00
Total:		**33.891.000,00**	**34.881.600,00**	**34.881.600,00**	**34.881.600,00**	**138.535.800,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	4.800.000,00	0,00	0,00	0,00	4.800.000,00
Total:		**4.800.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.800.000,00**
Total Geral:		**38.691.000,00**	**34.881.600,00**	**34.881.600,00**	**34.881.600,00**	**143.335.800,00**

456

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Alteração dos Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei nº. 3.647, de 6 de novembro de 2015 - PPA 2016- 2019

Anexo II - Consolidação Geral

Órgao: 17.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE - SESAU

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.

457

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Alteração dos Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei nº. 3.647, de 6 de novembro de 2015 - PPA 2016- 2019

Anexo II - Consolidação Geral

Eixo Estratégico
Eixo 2 - Bem Estar Social

Gerente
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	Periodicidade	Base Geográfica
Unidade	0,00	10/06/2015	Anual	Estadual

Fonte
Gerência de Regulação e Controle do Serviço de Saúde/GRECSS/SESAU

Índice	2016	2017	2018	2019
Esperado	30,00	28,00	26,00	24,00

Indicador: Percentual de pacientes atendidos com tratamento fora de domicílio

Unid Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base Geográfica
Porcentagem		28/07/2015	Anual	Estadual

Fonte
GTFD - SESAU

Índice	2016	2017	2018	2019
Esperado	80,00	70,00	60,00	50,00

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	Periodicidade	Base Geográfica
Porcentagem	0,00	10/06/2015	Anual	Estadual

Fonte
GERREG/SESAU

Índice	2016	2017	2018	2019
Esperado	21,00	23,00	27,00	29,00

Indicador: Numero de consultas médicas especializadas por habitante

Unid Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base Geográfica
Unidade	0,00	10/06/2015	Anual	Estadual

Fonte
SAME/SESAU

Índice	2016	2017	2018	2019
Esperado	786.403,00	794.547,00	802.446,00	810102,00

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.

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Alteração dos Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei nº. 3.647, de 6 de novembro de 2015 - PPA 2016- 2019

Anexo II - Consolidação Geral

Descrição
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
Redes de Atenção a saúde fortalecidas

Unidade Medida
Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
3209	Sistema Único de Saúde	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	60.000.000,00
Total:		**15.000.000,00**	**15.000.000,00**	**15.000.000,00**	**15.000.000,00**	**60.000.000,00**
Total Geral:		**15.000.000,00**	**15.000.000,00**	**15.000.000,00**	**15.000.000,00**	**60.000.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	5,00	5,00	5,00	5,00
Região II	5,00	5,00	5,00	5,00
Região V	5,00	5,00	5,00	5,00
Região VI	5,00	5,00	5,00	5,00
Região VII	5,00	5,00	5,00	5,00
Região VIII	5,00	5,00	5,00	5,00
Região IX	5,00	5,00	5,00	5,00

Ação: 17.012.10.302.2034.2114 - GESTÃO DAS PARCERIAS PÚBLICAS E PRIVADAS

Finalidade
Implantar e implementar as parcerias com entes públicos e privados para a gestão de Hospital de Urgência e Emergência.

Descrição
Implementar parcerias através de convênios e outros repasses para entes públicos e privados com objetivo de atender às urgências e emergências

Descrição do Produto

Unidade Medida

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Alteração dos Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei nº. 3.647, de 6 de novembro de 2015 - PPA 2016- 2019

Anexo II - Consolidação Geral

Contratos PPP formalizados — Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	32.000.000,00
Total:		**8.000.000,00**	**8.000.000,00**	**8.000.000,00**	**8.000.000,00**	**32.000.000,00**
Total Geral:		**8.000.000,00**	**8.000.000,00**	**8.000.000,00**	**8.000.000,00**	**32.000.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	1,00	2,00	3,00	4,00

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	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	8.000.000,00
3209	Sistema Único de Saúde	2.000.015,00	2.000.015,00	2.000.015,00	2.000.015,00	8.000.060,00
Total:		**4.000.015,00**	**4.000.015,00**	**4.000.015,00**	**4.000.015,00**	**16.000.060,00**
Total Geral:		**4.000.015,00**	**4.000.015,00**	**4.000.015,00**	**4.000.015,00**	**16.000.060,00**

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Alteração dos Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei nº. 3.647, de 6 de novembro de 2015 - PPA 2016- 2019

Anexo II - Consolidação Geral

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	2,00	2,00	2,00	2,00
Região II	5,00	5,00	5,00	5,00
Região III	2,00	2,00	2,00	2,00
Região VI	2,00	2,00	2,00	2,00
Região V	2,00	2,00	2,00	2,00
Região VI	1,00	1,00	1,00	1,00
Região VII	2,00	2,00	2,00	2,00
Região VIII	1,00	1,00	1,00	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	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	15.500.000,00	15.500.000,00	15.500.000,00	15.500.000,00	62.000.000,00
3209	Sistema Único de Saúde	94.190.934,00	151.044.000,00	151.044.000,00	151.044.000,00	547.322.934,00
Total:		**109.690.934,00**	**166.544.000,00**	**166.544.000,00**	**166.544.000,00**	**609.322.934,00**
Total Geral:		**109.690.934,00**	**166.544.000,00**	**166.544.000,00**	**166.544.000,00**	**609.322.934,00**

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Alteração dos Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei nº. 3.647, de 6 de novembro de 2015 - PPA 2016- 2019

Anexo II - Consolidação Geral

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	30,00	28,00	26,00	24,00
Região II	3,00	3,00	3,00	3,00
Região V	1,00	1,00	1,00	1,00
Região VI	4,00	4,00	4,00	4,00
Região VII	1,00	1,00	1,00	1,00
Região IX	1,00	1,00	1,00	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	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	35.450.000,00	30.392.320,00	30.392.320,00	30.392.320,00	126.626.960,00
3209	Sistema Único de Saúde	26.738.000,00	91.473.040,00	91.473.040,00	91.473.040,00	301.157.120,00
Total:		**62.188.000,00**	**121.865.360,00**	**121.865.360,00**	**121.865.360,00**	**427.784.080,00**
Total Geral:		**62.188.000,00**	**121.865.360,00**	**121.865.360,00**	**121.865.360,00**	**427.784.080,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	31.180,00	35.000,00	36.000,00	36.000,00

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Alteração dos Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei nº. 3.647, de 6 de novembro de 2015 - PPA 2016- 2019

Anexo II - Consolidação Geral

Região II	661,00	500,00	500,00	500,00
Região VI	7.827,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
Região IX	1.210,00	500,00	500,00	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 ambulatórias.

Descrição do Produto	Unidade Medida
Serviços de saúde especializados mantidos	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	7.227.000,00	6.617.500,00	6.617.500,00	6.617.500,00	27.079.500,00
3209	Sistema Único de Saúde	5.000.000,00	4.209.516,00	4.209.516,00	4.209.516,00	17.628.548,00
Total:		**12.227.000,00**	**10.827.016,00**	**10.827.016,00**	**10.827.016,00**	**44.708.048,00**
Total Geral:		**12.227.000,00**	**10.827.016,00**	**10.827.016,00**	**10.827.016,00**	**44.708.048,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	354.400,00	354.400,00	354.400,00	354.400,00
Região II	16.100,00	16.100,00	16.100,00	16.100,00
Região III	18.300,00	18.300,00	18.300,00	18.300,00
Região VI	17.400,00	17.400,00	17.400,00	17.400,00
Região V	107.800,00	107.800,00	107.800,00	107.800,00
Região VI	115.600,00	115.600,00	115.600,00	115.600,00

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Alteração dos Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei nº. 3.647, de 6 de novembro de 2015 - PPA 2016- 2019

Anexo II - Consolidação Geral

Região VII	82.200,00	82.200,00	82.200,00	82.200,00
Região VIII	38.400,00	38.400,00	38.400,00	38.400,00
Região IX	14.100,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00
Região X	13.700,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	68.177.000,00	62.509.820,00	62.509.820,00	62.509.820,00	255.706.460,00
0213	Cota-parte da Compensacao Financeira de Recursos Hidricos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3209	Sistema Único de Saúde	142.928.949,00	263.726.571,00	263.726.571,00	263.726.571,00	934.108.662,00
Total:		**211.105.949,00**	**326.236.391,00**	**326.236.391,00**	**326.236.391,00**	**1.189.815.122,00**
Total Geral:		**211.105.949,00**	**326.236.391,00**	**326.236.391,00**	**326.236.391,00**	**1.189.815.122,00**

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Alteração dos Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei nº. 3.647, de 6 de novembro de 2015 - PPA 2016- 2019

Anexo II - Consolidação Geral

Órgao: **17.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE - SESAU**

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 EXTRATÉGICAS DE ATENÇÃO BÁSICA PROGRAMADAS

Unid Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base Geográfica
Porcentagem		10/06/2015	Anual	Estadual

Fonte

GPES/SESAU

Índice	2016	2017	2018	2019
Esperado	100,00	100,00	100,00	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	Periodicidade	Base Geográfica
Unidade		22/07/2015	Anual	

Fonte

GPES/SESAU

Índice	2016	2017	2018	2019
Esperado	52,00	52,00	52,00	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 à populações de territórios definidos, pelas quais assume a responsabilidade sanitária, considerando a dinamicidade existente no território em que vivem essas populações.

Descrição do Produto **Unidade Medida**

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Alteração dos Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei nº. 3.647, de 6 de novembro de 2015 - PPA 2016- 2019

Anexo II - Consolidação Geral

Municípios contemplados — Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	6.000.020,00	6.000.020,00	6.000.020,00	6.000.020,00	24.000.080,00
Total:		**6.000.020,00**	**6.000.020,00**	**6.000.020,00**	**6.000.020,00**	**24.000.080,00**
Total Geral:		**6.000.020,00**	**6.000.020,00**	**6.000.020,00**	**6.000.020,00**	**24.000.080,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	3,00	3,00	3,00	3,00
Região II	8,00	8,00	8,00	8,00
Região III	5,00	5,00	5,00	5,00
Região VI	4,00	4,00	4,00	4,00
Região V	5,00	5,00	5,00	5,00
Região VI	7,00	7,00	7,00	7,00
Região VII	7,00	7,00	7,00	7,00
Região VIII	7,00	7,00	7,00	7,00
Região IX	4,00	4,00	4,00	4,00
Região X	2,00	2,00	2,00	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 `a 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.

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Alteração dos Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei nº. 3.647, de 6 de novembro de 2015 - PPA 2016- 2019

Anexo II - Consolidação Geral

Descrição do Produto	Unidade Medida
metas de Atenção Básica alcançados	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	400.000,00
3209	Sistema Único de Saúde	800.000,00	800.000,00	900.000,00	1.000.000,00	3.500.000,00
Total:		**900.000,00**	**900.000,00**	**1.000.000,00**	**1.100.000,00**	**3.900.000,00**
Total Geral:		**900.000,00**	**900.000,00**	**1.000.000,00**	**1.100.000,00**	**3.900.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	14,00	14,00	14,00	14,00
Região II	14,00	14,00	14,00	14,00
Região V	14,00	14,00	14,00	14,00
Região VI	14,00	14,00	14,00	14,00
Região VII	14,00	14,00	14,00	14,00
Região VIII	14,00	14,00	14,00	14,00
Região IX	14,00	14,00	14,00	14,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	6.100.020,00	6.100.020,00	6.100.020,00	6.100.020,00	24.400.080,00
3209	Sistema Único de Saúde	800.000,00	800.000,00	900.000,00	1.000.000,00	3.500.000,00
Total:		**6.900.020,00**	**6.900.020,00**	**7.000.020,00**	**7.100.020,00**	**27.900.080,00**
Total Geral:		**6.900.020,00**	**6.900.020,00**	**7.000.020,00**	**7.100.020,00**	**27.900.080,00**

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Alteração dos Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei nº. 3.647, de 6 de novembro de 2015 - PPA 2016- 2019

Anexo II - Consolidação Geral

Órgao: 17.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE - SESAU

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	Periodicidade	Base Geográfica
Unidade		22/07/2015	Anual	Municipal

Fonte
DGAF/SESAU

Índice	2016	2017	2018	2019
Esperado	12.000,00	13.000,00	14.000,00	15000,00

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

468

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Alteração dos Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei nº. 3.647, de 6 de novembro de 2015 - PPA 2016- 2019

Anexo II - Consolidação Geral

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
3209	Sistema Único de Saúde	8.010.000,00	2.395.800,00	2.395.800,00	2.395.800,00	15.197.400,00
Total:		**8.010.000,00**	**2.395.800,00**	**2.395.800,00**	**2.395.800,00**	**15.197.400,00**
Total Geral:		**8.010.000,00**	**2.395.800,00**	**2.395.800,00**	**2.395.800,00**	**15.197.400,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	5.490,00	5.500,00	5.500,00	5.550,00
Região II	950,00	950,00	950,00	950,00
Região III	495,00	500,00	500,00	500,00
Região VI	315,00	320,00	320,00	320,00
Região V	1.070,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
Região VI	1.270,00	1.280,00	1.280,00	1.280,00
Região VII	1.135,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00
Região VIII	825,00	850,00	850,00	850,00
Região IX	205,00	210,00	210,00	210,00
Região X	235,00	240,00	245,00	250,00

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

469

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Alteração dos Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei nº. 3.647, de 6 de novembro de 2015 - PPA 2016- 2019

Anexo II - Consolidação Geral

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	5.999.968,00	5.999.968,00	5.999.968,00	5.999.968,00	23.999.872,00
Total:		**5.999.968,00**	**5.999.968,00**	**5.999.968,00**	**5.999.968,00**	**23.999.872,00**
Total Geral:		**5.999.968,00**	**5.999.968,00**	**5.999.968,00**	**5.999.968,00**	**23.999.872,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	3,00	3,00	3,00	3,00
Região II	8,00	8,00	8,00	8,00
Região III	5,00	5,00	5,00	5,00
Região VI	4,00	4,00	4,00	4,00
Região V	5,00	5,00	5,00	5,00
Região VI	7,00	7,00	7,00	7,00
Região VII	7,00	7,00	7,00	7,00
Região VIII	7,00	7,00	7,00	7,00
Região IX	4,00	4,00	4,00	4,00
Região X	2,00	2,00	2,00	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 **Unidade Medida**

470

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Alteração dos Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei nº. 3.647, de 6 de novembro de 2015 - PPA 2016- 2019

Anexo II - Consolidação Geral

Unidades de saúde com farmacia abastecidas Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	15.000.000,00	15.008.000,00	15.008.000,00	15.008.000,00	60.024.000,00
Total:		**15.000.000,00**	**15.008.000,00**	**15.008.000,00**	**15.008.000,00**	**60.024.000,00**
Total Geral:		**15.000.000,00**	**15.008.000,00**	**15.008.000,00**	**15.008.000,00**	**60.024.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	9,00	9,00	9,00	9,00
Região II	2,00	2,00	2,00	2,00
Região VI	2,00	2,00	2,00	2,00
Região IX	1,00	1,00	1,00	1,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	20.999.968,00	21.007.968,00	21.007.968,00	21.007.968,00	84.023.872,00
0213	Cota-parte da Compensacao Financeira de Recursos Hidricos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3209	Sistema Único de Saúde	8.010.000,00	2.395.800,00	2.395.800,00	2.395.800,00	15.197.400,00
Total:		**29.009.968,00**	**23.403.768,00**	**23.403.768,00**	**23.403.768,00**	**99.221.272,00**
Total Geral:		**29.009.968,00**	**23.403.768,00**	**23.403.768,00**	**23.403.768,00**	**99.221.272,00**

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Alteração dos Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei nº. 3.647, de 6 de novembro de 2015 - PPA 2016- 2019

Anexo II - Consolidação Geral

Órgao: **17.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE - SESAU**

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	Periodicidade	Base Geográfica
Porcentagem		23/07/2015	Anual	Municipal

Fonte

ASTEC/SESAU

Índice	2016	2017	2018	2019
Esperado	14,00	20,00	26,00	30,00

Objetivo: Equipar as Unidades Administrativas e de Saúde

Indicador: Nº DE UNIDADES EQUIPADAS

Unid Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base Geográfica
Unidade		24/07/2015	Anual	Estadual

Fonte

GAD/SESAU

Índice	2016	2017	2018	2019
Esperado	22,00	23,00	24,00	25,00

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 **Unidade Medida**

472

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Alteração dos Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei nº. 3.647, de 6 de novembro de 2015 - PPA 2016- 2019

Anexo II - Consolidação Geral

Obras realizadas Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	8.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	11.000,00
0116	Contrapartida do Estado	1.030.000,00	0,00	0,00	0,00	1.030.000,00
3209	Sistema Único de Saúde	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3212	Convênios e outras transferências federais	580.000,00	0,00	0,00	0,00	580.000,00
3215	Operações de Crédito Interna e Externa	12.902.169,00	0,00	0,00	0,00	12.902.169,00
Total:		**14.525.169,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**14.528.169,00**
Total Geral:		**14.525.169,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**14.528.169,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	6,00	1,00	1,00	1,00
Região II	2,00	0,00	0,00	0,00
Região VI	3,00	0,00	0,00	0,00
Região IX	2,00	0,00	0,00	0,00
Região X	1,00	0,00	0,00	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

473

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Alteração dos Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei nº. 3.647, de 6 de novembro de 2015 - PPA 2016- 2019

Anexo II - Consolidação Geral

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	2.590.000,00	999.000,00	999.000,00	999.000,00	5.587.000,00
0116	Contrapartida do Estado	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3209	Sistema Único de Saúde	14.995.000,00	15.765.990,00	15.765.990,00	15.765.990,00	62.292.970,00
3212	Convênios e outras transferências federais	1.258,00	0,00	0,00	0,00	1.258,00
Total:		**17.588.758,00**	**16.764.990,00**	**16.764.990,00**	**16.764.990,00**	**67.883.728,00**
Total Geral:		**17.588.758,00**	**16.764.990,00**	**16.764.990,00**	**16.764.990,00**	**67.883.728,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	10,00	10,00	10,00	10,00
Região II	4,00	4,00	4,00	4,00
Região V	1,00	1,00	1,00	1,00
Região VI	3,00	3,00	3,00	3,00
Região VII	1,00	1,00	1,00	1,00
Região VIII	1,00	1,00	1,00	1,00
Região IX	1,00	1,00	1,00	1,00
Região X	1,00	1,00	1,00	1,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Alteração dos Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei nº. 3.647, de 6 de novembro de 2015 - PPA 2016- 2019

Anexo II - Consolidação Geral

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	2.598.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	5.598.000,00
0116	Contrapartida do Estado	1.032.500,00	0,00	0,00	0,00	1.032.500,00
0213	Cota-parte da Compensacao Financeira de Recursos Hidricos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3209	Sistema Único de Saúde	15.000.000,00	15.765.990,00	15.765.990,00	15.765.990,00	62.297.970,00
3212	Convênios e outras transferências federais	581.258,00	0,00	0,00	0,00	581.258,00
3215	Operações de Crédito Interna e Externa	12.902.169,00	0,00	0,00	0,00	12.902.169,00
Total:		**32.113.927,00**	**16.765.990,00**	**16.765.990,00**	**16.765.990,00**	**82.411.897,00**
Total Geral:		**32.113.927,00**	**16.765.990,00**	**16.765.990,00**	**16.765.990,00**	**82.411.897,00**

Órgao: 17.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE - SESAU

Unidade: 17.032 - Fundação de Hematologia e Hemoterapia 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

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.

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 Medida**

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Alteração dos Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei nº. 3.647, de 6 de novembro de 2015 - PPA 2016- 2019

Anexo II - Consolidação Geral

Unidade mantida. %

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	2.935.000,00	4.072.497,00	4.295.939,00	4.542.673,00	15.846.109,00
Total:		**2.935.000,00**	**4.072.497,00**	**4.295.939,00**	**4.542.673,00**	**15.846.109,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	15.000,00	15.000,00	60.516,00	100.436,00	190.952,00
Total:		**15.000,00**	**15.000,00**	**60.516,00**	**100.436,00**	**190.952,00**
Total Geral:		**2.950.000,00**	**4.087.497,00**	**4.356.455,00**	**4.643.109,00**	**16.037.061,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	100,00	100,00	100,00	100,00
Região II	100,00	100,00	100,00	100,00
Região III	100,00	100,00	100,00	100,00
Região VI	100,00	100,00	100,00	100,00
Região V	100,00	100,00	100,00	100,00
Região VI	100,00	100,00	100,00	100,00
Região VII	100,00	100,00	100,00	100,00
Região VIII	100,00	100,00	100,00	100,00
Região IX	100,00	100,00	100,00	100,00
Região X	100,00	100,00	100,00	100,00

Ação: 17.032.10.122.1015.2091 - ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS

Finalidade

476

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Alteração dos Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei nº. 3.647, de 6 de novembro de 2015 - PPA 2016- 2019

Anexo II - Consolidação Geral

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

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	1.135.306,00	1.138.238,00	1.213.134,00	1.292.959,00	4.779.637,00
Total:		**1.135.306,00**	**1.138.238,00**	**1.213.134,00**	**1.292.959,00**	**4.779.637,00**
Total Geral:		**1.135.306,00**	**1.138.238,00**	**1.213.134,00**	**1.292.959,00**	**4.779.637,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	184,00	170,00	170,00	170,00
Região II	63,00	58,00	58,00	58,00
Região III	10,00	8,00	8,00	8,00
Região VI	14,00	9,00	9,00	9,00
Região V	69,00	62,00	62,00	62,00
Região VI	70,00	57,00	57,00	57,00
Região VII	75,00	63,00	63,00	693,00
Região VIII	58,00	51,00	51,00	51,00
Região IX	1,00	6,00	6,00	6,00
Região X	46,00	37,00	37,00	37,00

Ação: 17.032.10.128.1015.2096 - FORMAR, QUALIFICAR E CAPACITAR RECURSOS HUMANOS

Finalidade

477

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Alteração dos Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei nº. 3.647, de 6 de novembro de 2015 - PPA 2016- 2019

Anexo II - Consolidação Geral

Promover a formação, qualificação e capacitação de servidores.

Descrição

Pagamento de despesas relativas a formação, qualificação e capacitação de servidores.

Descrição do Produto	Unidade Medida
Servidores qualificados	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	100.000,00	112.500,00	119.902,00	127.792,00	460.194,00
Total:		**100.000,00**	**112.500,00**	**119.902,00**	**127.792,00**	**460.194,00**
Total Geral:		**100.000,00**	**112.500,00**	**119.902,00**	**127.792,00**	**460.194,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	80,00	85,00	95,00	110,00
Região II	20,00	30,00	40,00	50,00
Região V	20,00	30,00	40,00	55,00
Região VI	20,00	30,00	40,00	50,00
Região VII	20,00	30,00	40,00	55,00
Região VIII	15,00	25,00	35,00	45,00
Região X	15,00	20,00	30,00	40,00

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.

478

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Alteração dos Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei nº. 3.647, de 6 de novembro de 2015 - PPA 2016- 2019

Anexo II - Consolidação Geral

Descrição do Produto	Unidade Medida
Servidores Remunerados.	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	22.833.384,00	23.478.693,00	25.023.591,00	26.670.143,00	98.005.811,00
Total:		**22.833.384,00**	**23.478.693,00**	**25.023.591,00**	**26.670.143,00**	**98.005.811,00**
Total Geral:		**22.833.384,00**	**23.478.693,00**	**25.023.591,00**	**26.670.143,00**	**98.005.811,00**

479

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Alteração dos Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei nº. 3.647, de 6 de novembro de 2015 - PPA 2016- 2019

Anexo II - Consolidação Geral

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	184,00	170,00	170,00	170,00
Região II	63,00	58,00	58,00	58,00
Região III	10,00	8,00	8,00	8,00
Região VI	14,00	9,00	9,00	9,00
Região V	69,00	62,00	62,00	62,00
Região VI	70,00	57,00	57,00	57,00
Região VII	75,00	63,00	63,00	63,00
Região VIII	58,00	51,00	51,00	51,00
Região IX	1,00	6,00	6,00	6,00
Região X	46,00	37,00	37,00	37,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	27.003.690,00	28.801.928,00	30.652.566,00	32.633.567,00	119.091.751,00
Total:		**27.003.690,00**	**28.801.928,00**	**30.652.566,00**	**32.633.567,00**	**119.091.751,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	15.000,00	15.000,00	60.516,00	100.436,00	190.952,00
Total:		**15.000,00**	**15.000,00**	**60.516,00**	**100.436,00**	**190.952,00**
Total Geral:		**27.018.690,00**	**28.816.928,00**	**30.713.082,00**	**32.734.003,00**	**119.282.703,00**

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Alteração dos Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei nº. 3.647, de 6 de novembro de 2015 - PPA 2016- 2019

Anexo II - Consolidação Geral

Órgao: **17.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE - SESAU**

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	Periodicidade	Base Geográfica
Porcentagem	67,86	31/12/2014	Anual	Estadual

Fonte

FHEMERON

Índice	2016	2017	2018	2019
Esperado	68,00	68,00	69,00	70,00

Indicador: Bolsas Produzidas.

Unid Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base Geográfica
Unidade	10000,00	31/12/2015	Anual	Estadual

Fonte

FHEMERON

Índice	2016	2017	2018	2019
Esperado	0,00	65.000,00	66.000,00	67000,00

Ação: **17.032.10.122.1246.1527 - REALIZAR OBRAS E MELHORIAS DE INFRAESTRUTURA**

Finalidade

Realizar obras de melhorias de infraestruturas em unidades da hemorrede FHEMERON.

Descrição

Execução de obras: construções, ampliações, reformas, adequações e melhorias nas unidades da hemorrede FHEMERON.

Descrição do Produto

Melhoria da infraestrutura realizada

Unidade Medida

Un

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Alteração dos Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei nº. 3.647, de 6 de novembro de 2015 - PPA 2016- 2019

Anexo II - Consolidação Geral

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades	0,00	200.000,00	213.160,00	227.186,00	640.346,00
Total:		**0,00**	**200.000,00**	**213.160,00**	**227.186,00**	**640.346,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades	200.000,00	50.000,00	53.290,00	56.796,00	360.086,00
Total:		**200.000,00**	**50.000,00**	**53.290,00**	**56.796,00**	**360.086,00**
Total Geral:		**200.000,00**	**250.000,00**	**266.450,00**	**283.982,00**	**1.000.432,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	5,00	0,00	0,00	0,00
Região II	0,00	0,00	0,00	0,00
Região III	0,00	0,00	0,00	0,00
Região VI	0,00	0,00	0,00	0,00
Região V	0,00	0,00	1,00	0,00
Região VI	0,00	0,00	0,00	1,00
Região VII	0,00	1,00	0,00	0,00
Região VIII	0,00	0,00	0,00	0,00
Região IX	0,00	0,00	0,00	0,00
Região X	0,00	0,00	0,00	0,00

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.

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Alteração dos Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei nº. 3.647, de 6 de novembro de 2015 - PPA 2016- 2019

Anexo II - Consolidação Geral

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	Unidade Medida
Bolsas de sangue e Hemocomponentes liberadas	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
3209	Sistema Único de Saúde	9.030.000,00	12.959.557,00	13.812.295,00	14.721.145,00	50.522.997,00
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades	400.000,00	756.680,00	806.469,00	859.535,00	2.822.684,00
Total:		**9.430.000,00**	**13.716.237,00**	**14.618.764,00**	**15.580.680,00**	**53.345.681,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
3209	Sistema Único de Saúde	120.000,00	127.896,00	136.312,00	145.281,00	529.489,00
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades	400.000,00	451.320,00	481.017,00	512.668,00	1.845.005,00
Total:		**520.000,00**	**579.216,00**	**617.329,00**	**657.949,00**	**2.374.494,00**
Total Geral:		**9.950.000,00**	**14.295.453,00**	**15.236.093,00**	**16.238.629,00**	**55.720.175,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	30.433,00	29.800,00	30.396,00	31.004,00
Região II	1.699,00	1.400,00	1.428,00	1.456,00
Região III	306,00	300,00	306,00	312,00
Região VI	1.863,00	1.550,00	1.581,00	1.612,00
Região V	3.542,00	3.100,00	3.162,00	3.225,00
Região VI	4.380,00	3.750,00	3.825,00	3.901,00
Região VII	2.195,00	1.900,00	1.938,00	1.976,00

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Alteração dos Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei nº. 3.647, de 6 de novembro de 2015 - PPA 2016- 2019

Anexo II - Consolidação Geral

Região VIII	551,00	500,00	510,00	520,00
Região IX	125,00	50,00	51,00	52,00
Região X	294,00	100,00	102,00	105,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
3209	Sistema Único de Saúde	9.030.000,00	12.959.557,00	13.812.295,00	14.721.145,00	50.522.997,00
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades	400.000,00	956.680,00	1.019.629,00	1.086.721,00	3.463.030,00
Total:		**9.430.000,00**	**13.916.237,00**	**14.831.924,00**	**15.807.866,00**	**53.986.027,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
3209	Sistema Único de Saúde	120.000,00	127.896,00	136.312,00	145.281,00	529.489,00
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades	600.000,00	501.320,00	534.307,00	569.464,00	2.205.091,00
Total:		**720.000,00**	**629.216,00**	**670.619,00**	**714.745,00**	**2.734.580,00**
Total Geral:		**10.150.000,00**	**14.545.453,00**	**15.502.543,00**	**16.522.611,00**	**56.720.607,00**

Órgao: 17.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE - SESAU

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 no sistema único de saúde.

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

484

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Alteração dos Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei nº. 3.647, de 6 de novembro de 2015 - PPA 2016- 2019

Anexo II - Consolidação Geral

Unid Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base Geográfica
Unidade	25,00	30/07/2015	Anual	Estadual

Fonte
CETAS

Índice	2016	2017	2018	2019
Esperado	625,00	0,00	0,00	0,00

Objetivo: Implementar ações de Educação Permanente para os servidores de nível médio inseridos no SUS nas esferas municipal e estadual para melhoria do 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	Periodicidade	Base Geográfica
Unidade	48,00	31/08/2016	Anual	Estadual

Fonte
Plano Estadual de Saúde/ PES, Portarias e resoluções Ministério da Saúde e CIB

Índice	2016	2017	2018	2019
Esperado	0,00	11,00	12,00	16,00

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 n° 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
Bens permanentes adquiridos

Unidade Medida
Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	0,00	40.000,00	40.000,00	50.000,00	130.000,00
3209	Sistema Único de Saúde	0,00	116.810,00	118.362,00	0,00	235.172,00
Total:		**0,00**	**156.810,00**	**158.362,00**	**50.000,00**	**365.172,00**
Total Geral:		**0,00**	**156.810,00**	**158.362,00**	**50.000,00**	**365.172,00**

485

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Alteração dos Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei nº. 3.647, de 6 de novembro de 2015 - PPA 2016- 2019

Anexo II - Consolidação Geral

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	0,00	1,00	1,00	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.

Descrição do Produto	Unidade Medida
Servidores atendidos	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	64.508,00	83.127,00	81.549,00	84.703,00	313.887,00
Total:		**64.508,00**	**83.127,00**	**81.549,00**	**84.703,00**	**313.887,00**
Total Geral:		**64.508,00**	**83.127,00**	**81.549,00**	**84.703,00**	**313.887,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	30,00	35,00	40,00	45,00

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

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Alteração dos Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei nº. 3.647, de 6 de novembro de 2015 - PPA 2016- 2019

Anexo II - Consolidação Geral

Servidores remunerados.	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	1.184.151,00	1.431.926,00	1.526.147,00	1.626.567,00	5.768.791,00
Total:		**1.184.151,00**	**1.431.926,00**	**1.526.147,00**	**1.626.567,00**	**5.768.791,00**
Total Geral:		**1.184.151,00**	**1.431.926,00**	**1.526.147,00**	**1.626.567,00**	**5.768.791,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	30,00	35,00	40,00	45,00

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
Atender a portaria n° 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, promovendo a capacitação e/ou a habilitação dos servidores inseridos nas esferas municipal, estadual ou federal no Estado de Rondônia

Descrição do Produto	Unidade Medida
Salas de aulas implantadas e implementadas	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
3209	Sistema Único de Saúde	800.000,00	526.308,00	567.073,00	730.537,00	2.623.918,00
Total:		**800.000,00**	**526.308,00**	**567.073,00**	**730.537,00**	**2.623.918,00**
Total Geral:		**800.000,00**	**526.308,00**	**567.073,00**	**730.537,00**	**2.623.918,00**

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Alteração dos Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei nº. 3.647, de 6 de novembro de 2015 - PPA 2016- 2019

Anexo II - Consolidação Geral

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	6,00	2,00	2,00	2,00
Região II	2,00	2,00	1,00	1,00
Região III	0,00	2,00	1,00	2,00
Região VI	2,00	0,00	1,00	1,00
Região V	5,00	0,00	1,00	1,00
Região VI	3,00	1,00	1,00	3,00
Região VII	2,00	1,00	1,00	1,00
Região VIII	2,00	3,00	1,00	2,00
Região IX	2,00	0,00	2,00	1,00
Região X	1,00	0,00	1,00	2,00

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 administrariva mantida	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	620.000,00	759.997,00	819.684,00	868.461,00	3.068.142,00
Total:		**620.000,00**	**759.997,00**	**819.684,00**	**868.461,00**	**3.068.142,00**
Total Geral:		**620.000,00**	**759.997,00**	**819.684,00**	**868.461,00**	**3.068.142,00**

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Alteração dos Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei nº. 3.647, de 6 de novembro de 2015 - PPA 2016- 2019

Anexo II - Consolidação Geral

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	1,00	1,00	1,00	1,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	1.868.659,00	2.275.050,00	2.427.380,00	2.579.731,00	9.150.820,00
3209	Sistema Único de Saúde	800.000,00	526.308,00	567.073,00	730.537,00	2.623.918,00
Total:		**2.668.659,00**	**2.801.358,00**	**2.994.453,00**	**3.310.268,00**	**11.774.738,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	0,00	40.000,00	40.000,00	50.000,00	130.000,00
3209	Sistema Único de Saúde	0,00	116.810,00	118.362,00	0,00	235.172,00
Total:		**0,00**	**156.810,00**	**158.362,00**	**50.000,00**	**365.172,00**
Total Geral:		**2.668.659,00**	**2.958.168,00**	**3.152.815,00**	**3.360.268,00**	**12.139.910,00**

Órgao: 17.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE - SESAU

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	Gerente
Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública	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.

Ação: 17.034.10.122.1015.2087 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Alteração dos Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei nº. 3.647, de 6 de novembro de 2015 - PPA 2016- 2019

Anexo II - Consolidação Geral

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.	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	1.834.999,00	2.884.986,00	2.884.986,00	2.884.986,00	10.489.957,00
3209	Sistema Único de Saúde	588.000,00	1.150.000,00	1.150.000,00	1.150.000,00	4.038.000,00
Total:		**2.422.999,00**	**4.034.986,00**	**4.034.986,00**	**4.034.986,00**	**14.527.957,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	215.000,00	215.000,00	215.000,00	215.000,00	860.000,00
3209	Sistema Único de Saúde	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	200.000,00
Total:		**265.000,00**	**265.000,00**	**265.000,00**	**265.000,00**	**1.060.000,00**
Total Geral:		**2.687.999,00**	**4.299.986,00**	**4.299.986,00**	**4.299.986,00**	**15.587.957,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	1,00	1,00	1,00	1,00
Região II	1,00	1,00	1,00	1,00
Região V	1,00	1,00	1,00	1,00
Região VI	1,00	1,00	1,00	1,00
Região VII	1,00	1,00	1,00	1,00
Região VIII	1,00	1,00	1,00	1,00

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Alteração dos Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei nº. 3.647, de 6 de novembro de 2015 - PPA 2016- 2019

Anexo II - Consolidação Geral

Ação: 17.034.10.122.1015.2091 - 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	Unidade Medida
Servidores atendidos	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	402.454,00	431.424,00	415.644,00	415.644,00	1.665.166,00
Total:		**402.454,00**	**431.424,00**	**415.644,00**	**415.644,00**	**1.665.166,00**
Total Geral:		**402.454,00**	**431.424,00**	**415.644,00**	**415.644,00**	**1.665.166,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	170,00	170,00	170,00	179,00

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	Unidade Medida
Servidores Remunerados.	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Alteração dos Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei nº. 3.647, de 6 de novembro de 2015 - PPA 2016- 2019

Anexo II - Consolidação Geral

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	13.081.454,00	12.838.860,00	12.694.080,00	12.694.080,00	51.308.474,00
Total:		**13.081.454,00**	**12.838.860,00**	**12.694.080,00**	**12.694.080,00**	**51.308.474,00**
Total Geral:		**13.081.454,00**	**12.838.860,00**	**12.694.080,00**	**12.694.080,00**	**51.308.474,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	212,00	212,00	212,00	212,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	15.318.907,00	16.155.270,00	15.994.710,00	15.994.710,00	63.463.597,00
3209	Sistema Único de Saúde	588.000,00	1.150.000,00	1.150.000,00	1.150.000,00	4.038.000,00
Total:		**15.906.907,00**	**17.305.270,00**	**17.144.710,00**	**17.144.710,00**	**67.501.597,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	215.000,00	215.000,00	215.000,00	215.000,00	860.000,00
3209	Sistema Único de Saúde	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	200.000,00
Total:		**265.000,00**	**265.000,00**	**265.000,00**	**265.000,00**	**1.060.000,00**
Total Geral:		**16.171.907,00**	**17.570.270,00**	**17.409.710,00**	**17.409.710,00**	**68.561.597,00**

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Alteração dos Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei nº. 3.647, de 6 de novembro de 2015 - PPA 2016- 2019

Anexo II - Consolidação Geral

Órgao: **17.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE - SESAU**

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	Periodicidade	Base Geográfica
Porcentagem	80,00	31/12/2014	Anual	Estadual

Índice	2016	2017	2018	2019
Esperado	80,00	85,00	90,00	95,00

Fonte

Planejamento da AGEVISA/PAS e RAG 2014

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 vigilãncia sanitária executadas

Unidade Medida

%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Alteração dos Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei nº. 3.647, de 6 de novembro de 2015 - PPA 2016- 2019

Anexo II - Consolidação Geral

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
3209	Sistema Único de Saúde	325.356,00	500.320,00	500.320,00	500.320,00	1.826.316,00
3221	Cota-Parte FES	402.041,52	100.000,00	100.000,00	100.000,00	702.041,52
Total:		**727.397,52**	**600.320,00**	**600.320,00**	**600.320,00**	**2.528.357,52**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
3209	Sistema Único de Saúde	320.000,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	348.500,00
Total:		**320.000,00**	**9.500,00**	**9.500,00**	**9.500,00**	**348.500,00**
Total Geral:		**1.047.397,52**	**609.820,00**	**609.820,00**	**609.820,00**	**2.876.857,52**

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	80,00	85,00	90,00	95,00
Região II	80,00	85,00	90,00	95,00
Região III	80,00	85,00	90,00	95,00
Região VI	80,00	85,00	90,00	95,00
Região V	80,00	85,00	90,00	95,00
Região VI	80,00	85,00	90,00	95,00
Região VII	80,00	85,00	90,00	95,00
Região VIII	80,00	85,00	90,00	95,00
Região IX	80,00	85,00	90,00	95,00
Região X	80,00	85,00	90,00	95,00

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.

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Alteração dos Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei nº. 3.647, de 6 de novembro de 2015 - PPA 2016- 2019

Anexo II - Consolidação Geral

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	2016	2017	2018	2019	Total
3209	Sistema Único de Saúde	901.456,00	1.992.944,00	2.062.405,00	2.062.405,00	7.019.210,00
3221	Cota-Parte FES	0,00	235.640,00	235.640,00	235.640,00	706.920,00
Total:		**901.456,00**	**2.228.584,00**	**2.298.045,00**	**2.298.045,00**	**7.726.130,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
3209	Sistema Único de Saúde	510.000,00	225.684,00	225.684,00	225.684,00	1.187.052,00
Total:		**510.000,00**	**225.684,00**	**225.684,00**	**225.684,00**	**1.187.052,00**
Total Geral:		**1.411.456,00**	**2.454.268,00**	**2.523.729,00**	**2.523.729,00**	**8.913.182,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	80,00	85,00	90,00	95,00
Região II	80,00	85,00	90,00	95,00
Região III	80,00	85,00	90,00	95,00
Região VI	80,00	85,00	90,00	95,00
Região V	80,00	85,00	90,00	95,00
Região VI	80,00	85,00	90,00	95,00
Região VII	80,00	85,00	90,00	95,00

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Alteração dos Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei nº. 3.647, de 6 de novembro de 2015 - PPA 2016- 2019

Anexo II - Consolidação Geral

Região VIII	80,00	85,00	90,00	95,00
Região IX	80,00	85,00	90,00	95,00
Região X	80,00	85,00	90,00	95,00

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 Vigilãncia Ambiental executadas	%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
3209	Sistema Único de Saúde	578.128,00	1.317.360,00	1.317.360,00	1.317.360,00	4.530.208,00
Total:		**578.128,00**	**1.317.360,00**	**1.317.360,00**	**1.317.360,00**	**4.530.208,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
3209	Sistema Único de Saúde	160.000,00	57.900,00	57.900,00	57.900,00	333.700,00
Total:		**160.000,00**	**57.900,00**	**57.900,00**	**57.900,00**	**333.700,00**
Total Geral:		**738.128,00**	**1.375.260,00**	**1.375.260,00**	**1.375.260,00**	**4.863.908,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	80,00	85,00	90,00	95,00
Região II	80,00	85,00	90,00	95,00
Região III	80,00	85,00	90,00	95,00

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Alteração dos Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei nº. 3.647, de 6 de novembro de 2015 - PPA 2016- 2019

Anexo II - Consolidação Geral

Região VI	80,00	85,00	90,00	95,00
Região V	80,00	85,00	90,00	95,00
Região VI	80,00	85,00	90,00	95,00
Região VII	80,00	85,00	90,00	95,00
Região VIII	80,00	85,00	90,00	95,00
Região IX	80,00	85,00	90,00	95,00
Região X	80,00	85,00	90,00	95,00

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 Vigilãncia em saúde do trabalhador executadas	%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
3209	Sistema Único de Saúde	22.670,00	104.400,00	104.400,00	104.400,00	335.870,00
Total:		**22.670,00**	**104.400,00**	**104.400,00**	**104.400,00**	**335.870,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
3209	Sistema Único de Saúde	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total:		**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**
Total Geral:		**32.670,00**	**104.400,00**	**104.400,00**	**104.400,00**	**345.870,00**

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Alteração dos Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei nº. 3.647, de 6 de novembro de 2015 - PPA 2016- 2019

Anexo II - Consolidação Geral

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	80,00	85,00	90,00	95,00
Região II	80,00	85,00	90,00	95,00
Região III	80,00	85,00	90,00	95,00
Região VI	80,00	85,00	90,00	95,00
Região V	80,00	85,00	90,00	95,00
Região VI	80,00	85,00	90,00	95,00
Região VII	80,00	85,00	90,00	95,00
Região VIII	80,00	85,00	90,00	95,00
Região IX	80,00	85,00	90,00	95,00
Região X	80,00	85,00	90,00	95,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
3209	Sistema Único de Saúde	1.827.610,00	3.915.024,00	3.984.485,00	3.984.485,00	13.711.604,00
3221	Cota-Parte FES	402.041,52	335.640,00	335.640,00	335.640,00	1.408.961,52
Total:		**2.229.651,52**	**4.250.664,00**	**4.320.125,00**	**4.320.125,00**	**15.120.565,52**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
3209	Sistema Único de Saúde	1.000.000,00	293.084,00	293.084,00	293.084,00	1.879.252,00
Total:		**1.000.000,00**	**293.084,00**	**293.084,00**	**293.084,00**	**1.879.252,00**
Total Geral:		**3.229.651,52**	**4.543.748,00**	**4.613.209,00**	**4.613.209,00**	**16.999.817,52**

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Alteração dos Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei nº. 3.647, de 6 de novembro de 2015 - PPA 2016- 2019

Anexo II - Consolidação Geral

Órgao: **18.000 - SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL - SEDAM**

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.

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

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Alteração dos Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei nº. 3.647, de 6 de novembro de 2015 - PPA 2016- 2019

Anexo II - Consolidação Geral

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	4.370.000,00	5.295.000,00	5.595.609,00	5.937.418,00	21.198.027,00
0205	Cota-Parte FEPRAM	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
Total:		**4.490.000,00**	**5.295.000,00**	**5.595.609,00**	**5.937.418,00**	**21.318.027,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	0,00	75.000,00	147.698,00	174.926,00	397.624,00
0205	Cota-Parte FEPRAM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		**0,00**	**75.000,00**	**147.698,00**	**174.926,00**	**397.624,00**
Total Geral:		**4.490.000,00**	**5.370.000,00**	**5.743.307,00**	**6.112.344,00**	**21.715.651,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	100,00	100,00	100,00	100,00
Região II	100,00	100,00	100,00	100,00
Região III	100,00	100,00	100,00	100,00
Região VI	100,00	100,00	100,00	100,00
Região V	100,00	100,00	100,00	100,00
Região VI	100,00	100,00	100,00	100,00
Região VII	100,00	100,00	100,00	100,00
Região VIII	100,00	100,00	100,00	100,00
Região IX	100,00	100,00	100,00	100,00
Região X	100,00	100,00	100,00	100,00

Ação: 18.001.04.122.1015.2091 - ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS

Finalidade

500

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Alteração dos Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei nº. 3.647, de 6 de novembro de 2015 - PPA 2016- 2019

Anexo II - Consolidação Geral

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

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	774.350,00	867.821,00	924.924,00	985.784,00	3.552.879,00
Total:		**774.350,00**	**867.821,00**	**924.924,00**	**985.784,00**	**3.552.879,00**
Total Geral:		**774.350,00**	**867.821,00**	**924.924,00**	**985.784,00**	**3.552.879,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	258,00	258,00	258,00	258,00
Região II	15,00	15,00	15,00	15,00
Região III	4,00	4,00	4,00	4,00
Região VI	0,00	0,00	0,00	0,00
Região V	13,00	13,00	13,00	13,00
Região VI	22,00	22,00	22,00	22,00
Região VII	22,00	22,00	22,00	22,00
Região VIII	14,00	14,00	14,00	14,00
Região IX	7,00	7,00	7,00	7,00
Região X	14,00	14,00	14,00	14,00

Ação: 18.001.04.128.1015.2096 - FORMAR, QUALIFICAR E CAPACITAR RECURSOS HUMANOS

Finalidade

501

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Alteração dos Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei nº. 3.647, de 6 de novembro de 2015 - PPA 2016- 2019

Anexo II - Consolidação Geral

Capacitar servidores para aperfeiçoamento técnico e funcional.

Descrição

Treinamento e capacitação de servidores de acordo com o planejamento da Secretaria e a necessidade das ações finalísticas.

Descrição do Produto	Unidade Medida
Proporcionar treinamento e capacitação de servidores visando aperfeiçoamento técnico e funcional adequados e efetividade na execução das atividades.	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	30.000,00	40.000,00	42.600,00	45.600,00	158.200,00
0205	Cota-Parte FEPRAM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		**30.000,00**	**40.000,00**	**42.600,00**	**45.600,00**	**158.200,00**
Total Geral:		**30.000,00**	**40.000,00**	**42.600,00**	**45.600,00**	**158.200,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	20,00	20,00	20,00	20,00

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	Unidade Medida
Servidores Remunerados.	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Alteração dos Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei nº. 3.647, de 6 de novembro de 2015 - PPA 2016- 2019

Anexo II - Consolidação Geral

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	19.101.184,00	22.181.136,00	23.913.487,00	25.491.173,00	90.686.980,00
Total:		**19.101.184,00**	**22.181.136,00**	**23.913.487,00**	**25.491.173,00**	**90.686.980,00**
Total Geral:		**19.101.184,00**	**22.181.136,00**	**23.913.487,00**	**25.491.173,00**	**90.686.980,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	258,00	258,00	258,00	258,00
Região II	15,00	15,00	15,00	15,00
Região III	4,00	4,00	4,00	4,00
Região VI	0,00	0,00	0,00	0,00
Região V	13,00	13,00	13,00	13,00
Região VI	22,00	22,00	22,00	22,00
Região VII	22,00	22,00	22,00	22,00
Região VIII	14,00	14,00	14,00	14,00
Região IX	7,00	7,00	7,00	7,00
Região X	14,00	14,00	14,00	14,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	24.275.534,00	28.383.957,00	30.476.620,00	32.459.975,00	115.596.086,00
0116	Contrapartida do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0205	Cota-Parte FEPRAM	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
Total:		**24.395.534,00**	**28.383.957,00**	**30.476.620,00**	**32.459.975,00**	**115.716.086,00**

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Alteração dos Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei nº. 3.647, de 6 de novembro de 2015 - PPA 2016- 2019

Anexo II - Consolidação Geral

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	0,00	75.000,00	147.698,00	174.926,00	397.624,00
0205	Cota-Parte FEPRAM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		**0,00**	**75.000,00**	**147.698,00**	**174.926,00**	**397.624,00**
Total Geral:		**24.395.534,00**	**28.458.957,00**	**30.624.318,00**	**32.634.901,00**	**116.113.710,00**

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Alteração dos Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei nº. 3.647, de 6 de novembro de 2015 - PPA 2016- 2019

Anexo II - Consolidação Geral

Órgao: **18.000 - SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL - SEDAM**

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	Periodicidade	Base Geográfica
Porcentagem	0,00	02/09/2016	Anual	Nacional

Índice	2016	2017	2018	2019
Esperado	0,00	5,00	10,00	15,00

Fonte

Centro de Liderança Pública - CLP

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 **Unidade Medida**

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Alteração dos Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei nº. 3.647, de 6 de novembro de 2015 - PPA 2016- 2019

Anexo II - Consolidação Geral

Políticas públicas estabelecidas para os resíduos sólidos, recursos hídricos e qualidade do ar. %

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	150.000,00
0232	Cota-parte da Compensacao Financeira dos Recursos Minerais	0,00	304.000,00	304.000,00	304.000,00	912.000,00
Total:		**0,00**	**354.000,00**	**354.000,00**	**354.000,00**	**1.062.000,00**
Total Geral:		**0,00**	**354.000,00**	**354.000,00**	**354.000,00**	**1.062.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	0,00	100,00	100,00	100,00
Região II	0,00	100,00	100,00	100,00
Região III	0,00	100,00	100,00	100,00
Região VI	0,00	100,00	100,00	100,00
Região V	0,00	100,00	100,00	100,00
Região VI	0,00	100,00	100,00	100,00
Região VII	0,00	100,00	100,00	100,00
Região VIII	0,00	100,00	100,00	100,00
Região IX	0,00	100,00	100,00	100,00
Região X	0,00	100,00	100,00	100,00

Ação: 18.001.18.127.1075.2164 - PROMOVER A GESTÃO SOCIOAMBIENTAL SUSTENTÁVEL

Finalidade

Aperfeiçoar a regulamentação do uso e ocupação do território do Estado, promovendo o seu ordenamento e fortalecendo a dimensão territorial no planejamento governamental.

Descrição

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Alteração dos Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei nº. 3.647, de 6 de novembro de 2015 - PPA 2016- 2019

Anexo II - Consolidação Geral

Contribuir com o ordenamento territorial com vistas a melhoria das condições de vida e produção econômica do Estado, considerando principalmente a eficiência e a qualidade ambiental dispostas por categorias.

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	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	0,00	810.000,00	2.417.660,00	2.584.530,00	5.812.190,00
0232	Cota-parte da Compensacao Financeira dos Recursos Minerais	0,00	1.205.700,00	905.038,00	1.110.912,00	3.221.650,00
Total:		**0,00**	**2.015.700,00**	**3.322.698,00**	**3.695.442,00**	**9.033.840,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
0232	Cota-parte da Compensacao Financeira dos Recursos Minerais	0,00	397.518,00	823.675,00	751.553,00	1.972.746,00
Total:		**0,00**	**497.518,00**	**823.675,00**	**751.553,00**	**2.072.746,00**
Total Geral:		**0,00**	**2.513.218,00**	**4.146.373,00**	**4.446.995,00**	**11.106.586,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	0,00	10,00	10,00	10,00
Região II	0,00	10,00	10,00	10,00
Região III	0,00	10,00	10,00	10,00
Região VI	0,00	10,00	10,00	10,00
Região V	0,00	10,00	10,00	10,00
Região VI	0,00	10,00	10,00	10,00
Região VII	0,00	10,00	10,00	10,00

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Alteração dos Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei nº. 3.647, de 6 de novembro de 2015 - PPA 2016- 2019

Anexo II - Consolidação Geral

Região VIII	0,00	10,00	10,00	10,00
Região IX	0,00	10,00	10,00	10,00
Região X	0,00	10,00	10,00	10,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	0,00	860.000,00	2.467.660,00	2.634.530,00	5.962.190,00
0232	Cota-parte da Compensacao Financeira dos Recursos Minerais	0,00	1.509.700,00	1.209.038,00	1.414.912,00	4.133.650,00
Total:		**0,00**	**2.369.700,00**	**3.676.698,00**	**4.049.442,00**	**10.095.840,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
0232	Cota-parte da Compensacao Financeira dos Recursos Minerais	0,00	397.518,00	823.675,00	751.553,00	1.972.746,00
Total:		**0,00**	**497.518,00**	**823.675,00**	**751.553,00**	**2.072.746,00**
Total Geral:		**0,00**	**2.867.218,00**	**4.500.373,00**	**4.800.995,00**	**12.168.586,00**

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Alteração dos Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei nº. 3.647, de 6 de novembro de 2015 - PPA 2016- 2019

Anexo II - Consolidação Geral

Órgao: **18.000 - SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL - SEDAM**

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	Periodicidade	Base Geográfica
Porcentagem		18/06/2015	Anual	Estadual

Fonte

INPE

Índice	2016	2017	2018	2019
Esperado	25,00	25,00	25,00	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	Periodicidade	Base Geográfica
Unidade		18/06/2015	Anual	Estadual

Fonte

INPE

Índice	2016	2017	2018	2019
Esperado	12,00	12,00	12,00	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 **Unidade Medida**

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Alteração dos Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei nº. 3.647, de 6 de novembro de 2015 - PPA 2016- 2019

Anexo II - Consolidação Geral

Cadastro ambiental rural promovido %

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
0116	Contrapartida do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0205	Cota-Parte FEPRAM	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
Total:		**300.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**300.000,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0205	Cota-Parte FEPRAM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total Geral:		**300.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**300.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	25,00	0,00	0,00	0,00
Região II	25,00	0,00	0,00	0,00
Região III	25,00	0,00	0,00	0,00
Região VI	25,00	0,00	0,00	0,00
Região V	25,00	0,00	0,00	0,00
Região VI	25,00	0,00	0,00	0,00
Região VII	25,00	0,00	0,00	0,00
Região VIII	25,00	0,00	0,00	0,00
Região IX	25,00	0,00	0,00	0,00

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Alteração dos Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei nº. 3.647, de 6 de novembro de 2015 - PPA 2016- 2019

Anexo II - Consolidação Geral

Região X	25,00	0,00	0,00	0,00

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 Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0205	Cota-Parte FEPRAM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0205	Cota-Parte FEPRAM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total Geral:		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	0,00	0,00	0,00	0,00

Ação: 18.001.18.542.1232.2068 - DESCENTRALIZAR E DESBUROCRATIZAR O LICENCIAMENTO

Finalidade

Modernizar o processo de licenciamento ambiental, ampliando o processo de descentralização e de desburocratização.

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Alteração dos Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei nº. 3.647, de 6 de novembro de 2015 - PPA 2016- 2019

Anexo II - Consolidação Geral

Descrição

Promover o Controle dos empreendimentos poluidores e potencialmente poluidores, através do efetivo monitoramento e vistoria dos mesmos.

Descrição do Produto	Unidade Medida
Licenciamento decentralizado desburocratizado	%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0205	Cota-Parte FEPRAM	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
Total:		**60.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**60.000,00**
Total Geral:		**60.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**60.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	100,00	0,00	0,00	0,00
Região II	100,00	0,00	0,00	0,00
Região III	100,00	0,00	0,00	0,00
Região VI	100,00	0,00	0,00	0,00
Região V	100,00	0,00	0,00	0,00
Região VI	100,00	0,00	0,00	0,00
Região VII	100,00	0,00	0,00	0,00
Região VIII	100,00	0,00	0,00	0,00
Região IX	100,00	0,00	0,00	0,00
Região X	100,00	0,00	0,00	0,00

Ação: 18.001.18.542.1232.2709 - PROTEGER, MONITORAR E CONTROLAR OS RECURSOS NATURAIS

Finalidade

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Alteração dos Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei nº. 3.647, de 6 de novembro de 2015 - PPA 2016- 2019

Anexo II - Consolidação Geral

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	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0205	Cota-Parte FEPRAM	6.150.000,00	0,00	0,00	0,00	6.150.000,00
Total:		**6.150.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.150.000,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0205	Cota-Parte FEPRAM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total Geral:		**6.150.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.150.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	100,00	0,00	0,00	0,00
Região II	100,00	0,00	0,00	0,00
Região III	100,00	0,00	0,00	0,00
Região VI	100,00	0,00	0,00	0,00
Região V	100,00	0,00	0,00	0,00
Região VI	100,00	0,00	0,00	0,00

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Alteração dos Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei nº. 3.647, de 6 de novembro de 2015 - PPA 2016- 2019

Anexo II - Consolidação Geral

Região VII	100,00	0,00	0,00	0,00
Região VIII	100,00	0,00	0,00	0,00
Região IX	100,00	0,00	0,00	0,00
Região X	100,00	0,00	0,00	0,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
0116	Contrapartida do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0205	Cota-Parte FEPRAM	6.360.000,00	0,00	0,00	0,00	6.360.000,00
3212	Convênios e outras transferências federais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		**6.510.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.510.000,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0205	Cota-Parte FEPRAM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3212	Convênios e outras transferências federais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total Geral:		**6.510.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.510.000,00**

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Alteração dos Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei nº. 3.647, de 6 de novembro de 2015 - PPA 2016- 2019

Anexo II - Consolidação Geral

Órgao: 18.000 - SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL - SEDAM

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	Periodicidade	Base Geográfica
Porcentagem	100,00	18/06/2015	Anual	Estadual

Fonte

SEDAM/CODEF

Índice	2016	2017	2018	2019
Esperado	100,00	100,00	100,00	100,00

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

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Alteração dos Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei nº. 3.647, de 6 de novembro de 2015 - PPA 2016- 2019

Anexo II - Consolidação Geral

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0205	Cota-Parte FEPRAM	140.000,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
Total:		**140.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**140.000,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total Geral:		**140.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**140.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	100,00	0,00	0,00	0,00
Região II	100,00	0,00	0,00	0,00
Região III	100,00	0,00	0,00	0,00
Região VI	100,00	0,00	0,00	0,00
Região V	100,00	0,00	0,00	0,00
Região VI	100,00	0,00	0,00	0,00
Região VII	100,00	0,00	0,00	0,00
Região VIII	100,00	0,00	0,00	0,00
Região IX	100,00	0,00	0,00	0,00
Região X	100,00	0,00	0,00	0,00

Ação: 18.001.18.542.1235.2585 - IMPLEMENTAR PROJETO DE INCENTIVO AO REFLORESTAMENTO

Finalidade

Implantar Programa de reflorestamento, para que o Setor Florestal venha a ocupar destaque no cenário nacional como Estado exportador de madeiras e produtos derivados.

Descrição

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Alteração dos Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei nº. 3.647, de 6 de novembro de 2015 - PPA 2016- 2019

Anexo II - Consolidação Geral

Essas ações serão desenvolvidas pela SEDAM em parcerias com outras instituições como SEAGRI e EMATER, promovendo o desenvolvendo de políticas publicas.

Descrição do Produto	Unidade Medida
Projetos Implementados	ha

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0205	Cota-Parte FEPRAM	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Total:		**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0205	Cota-Parte FEPRAM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total Geral:		**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	0,00	0,00	0,00	0,00
Região II	0,00	0,00	0,00	0,00
Região III	0,00	0,00	0,00	0,00
Região VI	0,00	0,00	0,00	0,00
Região V	445,00	0,00	0,00	0,00
Região VI	0,00	0,00	0,00	0,00
Região VII	1.550,00	0,00	0,00	0,00
Região VIII	150,00	0,00	0,00	0,00

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Alteração dos Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei nº. 3.647, de 6 de novembro de 2015 - PPA 2016- 2019

Anexo II - Consolidação Geral

Região IX	0,00	0,00	0,00	0,00
Região X	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0205	Cota-Parte FEPRAM	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
0206	Cota-Parte FEPRAM - Compensação Ambiental	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0205	Cota-Parte FEPRAM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0206	Cota-Parte FEPRAM - Compensação Ambiental	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total Geral:		**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Alteração dos Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei nº. 3.647, de 6 de novembro de 2015 - PPA 2016- 2019

Anexo II - Consolidação Geral

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	100,00	0,00	0,00	0,00
Região II	100,00	0,00	0,00	0,00
Região III	100,00	0,00	0,00	0,00
Região IX	100,00	0,00	0,00	0,00
Região X	100,00	0,00	0,00	0,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0205	Cota-Parte FEPRAM	290.000,00	0,00	0,00	0,00	290.000,00
0206	Cota-Parte FEPRAM - Compensação Ambiental	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3212	Convênios e outras transferências federais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		**290.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**290.000,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0205	Cota-Parte FEPRAM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0206	Cota-Parte FEPRAM - Compensação Ambiental	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total Geral:		**290.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**290.000,00**

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Alteração dos Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei nº. 3.647, de 6 de novembro de 2015 - PPA 2016- 2019

Anexo II - Consolidação Geral

Órgao: **18.000 - SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL - SEDAM**

Unidade: **18.001 - Secretaria de Estado do Desenvolvimento Ambiental**

Programa: **2018 - DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL SUSTENTÁVEL**

Justificativa

Necessidade de Promover ações e práticas educativas destinadas a sensibilização da coletividade sobre questões ambientais, sua mobilização e participação na defesa do Desenvolvimento Ambiental Sustentável.

Eixo Estratégico

Eixo 3 - Competitividade Sustentável

Gerente

CARLITO LUCENA CAVALCANTE

Público Alvo

População do Estado de Rondônia

Objetivo: Promover campanhas de sensibilização ambiental.

Indicador: Realizar 3 campanhas educativas no entorno de unidades de conservação, com demandas anuais (queimada, derrubada)

Unid Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base Geográfica
Unidade	0,00	22/06/2015	Anual	Estadual

Fonte
CEAM/SEDAM

Índice	2016	2017	2018	2019
Esperado	3,00	3,00	3,00	3,00

Objetivo: Realizar Conferencia Estadual de Educação Ambiental 2017.

Indicador: Realizar Conferencia Estadual de Educação Ambiental 2017

Unid Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base Geográfica
Unidade	0,00	22/06/2015	Anual	Estadual

Fonte
CEAM/SEDAM

Índice	2016	2017	2018	2019
Esperado	0,00	1,00	0,00	0,00

Objetivo: Promover Curso de Agente Ambiental Voluntário - 3 cursos por ano

Indicador: Capacitar 300 agentes ambientais voluntários por ano

Unid Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base Geográfica
Unidade	0,00	22/06/2015	Anual	Estadual

Fonte
CEAM/SEDAM

Índice	2016	2017	2018	2019
Esperado	300,00	300,00	300,00	300,00

Objetivo: Realizar quatro semanas do Meio Ambiente.

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Alteração dos Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei nº. 3.647, de 6 de novembro de 2015 - PPA 2016- 2019

Anexo II - Consolidação Geral

Indicador: Realizar Semana do Meio Ambiente

Unid Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base Geográfica
Unidade	0,00	22/06/2015	Anual	Estadual

Fonte
CEAM/SEDAM

Índice	2016	2017	2018	2019
Esperado	1,00	1,00	1,00	1,00

Objetivo: Promover a Gestão da Qualidade do Ar

Indicador: Realizar estudos da qualidade do Ar segundo o estabelecidos na RESOLUÇÃO CONAMA nº 3, de 28 de junho de 1990.

Unid Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base Geográfica
Unidade	2,00	21/08/2016	Semestral	Municipal

Fonte
RESOLUÇÃO CONAMA nº 3, de 28 de junho de 1990

Índice	2016	2017	2018	2019
Esperado	0,00	2,00	2,00	2,00

Iniciativa: Realizar dois (02) estudos da qualidade do Ar conforme parâmetros estabelecidos no Art. 3º da RESOLUÇÃO CONAMA nº 3, de 28 de junho de 1990.

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

Iniciativa: Realizar dois (02) estudos da qualidade do Ar conforme parâmetros estabelecidos no Art. 3º da RESOLUÇÃO CONAMA nº 3, de 28 de junho de 1990.

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

Iniciativa: Realizar dois (02) estudos da qualidade do Ar conforme parâmetros estabelecidos no Art. 3º da RESOLUÇÃO CONAMA nº 3, de 28 de junho de 1990.

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

Ação: **18.001.18.542.2018.1081 - DESENVOLVER A SUSTENTABILIDADE DAS COMUNIDADES TRADICIONAIS**

Finalidade

Apoiar os povos indígenas para promoção da política pública de desenvolvimento sustentável, através de ações que visam beneficiar as comunidades no Estado.

Descrição

Desenvolver política pública voltada para atender as demandas dos povos indígenas, com referência a proteção, desenvolvimento sustentável, saúde, educação e valorização da cultura.

Descrição do Produto

Comunidades desenvolvidas

Unidade Medida

%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Alteração dos Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei nº. 3.647, de 6 de novembro de 2015 - PPA 2016- 2019

Anexo II - Consolidação Geral

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0205	Cota-Parte FEPRAM	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Total:		**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**
Total Geral:		**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	100,00	0,00	0,00	0,00
Região II	100,00	0,00	0,00	0,00
Região III	100,00	0,00	0,00	0,00
Região VI	100,00	0,00	0,00	0,00
Região V	100,00	0,00	0,00	0,00
Região VI	100,00	0,00	0,00	0,00
Região VII	100,00	0,00	0,00	0,00
Região VIII	100,00	0,00	0,00	0,00
Região IX	100,00	0,00	0,00	0,00
Região X	100,00	0,00	0,00	0,00

Ação: 18.001.18.542.2018.2583 - 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 práticas 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 **Unidade Medida**

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Alteração dos Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei nº. 3.647, de 6 de novembro de 2015 - PPA 2016- 2019

Anexo II - Consolidação Geral

Educação ambiental realizada Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0205	Cota-Parte FEPRAM	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
Total:		**180.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**180.000,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total Geral:		**180.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**180.000,00**

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Alteração dos Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei nº. 3.647, de 6 de novembro de 2015 - PPA 2016- 2019

Anexo II - Consolidação Geral

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	300,00	0,00	0,00	0,00
Região II	300,00	0,00	0,00	0,00
Região III	300,00	0,00	0,00	0,00
Região VI	300,00	0,00	0,00	0,00
Região V	300,00	0,00	0,00	0,00
Região VI	300,00	0,00	0,00	0,00
Região VII	300,00	0,00	0,00	0,00
Região VIII	300,00	0,00	0,00	0,00
Região IX	300,00	0,00	0,00	0,00
Região X	300,00	0,00	0,00	0,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0205	Cota-Parte FEPRAM	230.000,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00
Total:		**230.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**230.000,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total Geral:		**230.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**230.000,00**

Órgao: **18.000 - SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL - SEDAM**

Unidade: **18.011 - Fundo Especial de Proteção Ambiental**

Programa: **1232 - PROTEÇÃO AMBIENTAL**

Justificativa

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Alteração dos Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei nº. 3.647, de 6 de novembro de 2015 - PPA 2016- 2019

Anexo II - Consolidação Geral

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

CARLITO LUCENA CAVALCANTE

Público Alvo

População do Estado de Rondônia

Objetivo: PROTEÇÃO, FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DOS RECURSOS NATURAIS. Diminuir as taxas de Desmatamento Ilegal no Estado de Rondônia.

Indicador: Redução do Índice do Desmatamento Ilegal

Unid Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base Geográfica
Porcentagem		21/06/2015	Anual	Estadual

Fonte
INPE

Índice	2016	2017	2018	2019
Esperado	3,00	3,00	3,00	3,00

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	Periodicidade	Base Geográfica
Porcentagem	0,00	21/06/2015	Anual	Estadual

Fonte
INPE

Índice	2016	2017	2018	2019
Esperado	25,00	25,00	25,00	25,00

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

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Alteração dos Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei nº. 3.647, de 6 de novembro de 2015 - PPA 2016- 2019

Anexo II - Consolidação Geral

Objetivo: MONITORAMENTO DE ALTERAÇÃO DA COBERTURA VEGETAL.

Indicador: Atualização da dinâmica do desmatamento de Rondônia

Unid Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base Geográfica
Unidade	0,00	21/06/2015	Anual	Estadual

Fonte
INPE

Índice	2016	2017	2018	2019
Esperado	12,00	0,00	0,00	0,00

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 recurso florestais, implantado 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	2016	2017	2018	2019	Total
0205	Cota-Parte FEPRAM	0,00	250.040,00	266.676,00	283.712,00	800.428,00
Total:		**0,00**	**250.040,00**	**266.676,00**	**283.712,00**	**800.428,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0205	Cota-Parte FEPRAM	0,00	22.792,00	24.293,00	25.888,00	72.973,00
Total:		**0,00**	**22.792,00**	**24.293,00**	**25.888,00**	**72.973,00**
Total Geral:		**0,00**	**272.832,00**	**290.969,00**	**309.600,00**	**873.401,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	0,00	55,00	55,00	55,00

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Alteração dos Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei nº. 3.647, de 6 de novembro de 2015 - PPA 2016- 2019

Anexo II - Consolidação Geral

Região II	0,00	29,00	29,00	29,00
Região III	0,00	7,00	7,00	7,00
Região VI	0,00	5,00	5,00	5,00
Região V	0,00	1,00	1,00	1,00
Região VI	0,00	15,00	15,00	15,00
Região VII	0,00	7,00	7,00	7,00
Região VIII	0,00	4,00	4,00	4,00
Região IX	0,00	6,00	6,00	6,00
Região X	0,00	16,00	16,00	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

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0205	Cota-Parte FEPRAM	363.881,94	30.000,00	30.000,00	30.000,00	453.881,94
Total:		**363.881,94**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**453.881,94**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0205	Cota-Parte FEPRAM	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
Total:		**60.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**60.000,00**
Total Geral:		**423.881,94**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**513.881,94**

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Alteração dos Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei nº. 3.647, de 6 de novembro de 2015 - PPA 2016- 2019

Anexo II - Consolidação Geral

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	100,00	100,00	100,00	100,00

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 e sensibilização da coletividade sobre questões ambientais. As ações serão executadas em transversalidade com as atividades das Coordenadorias da SEDAM.

Descrição do Produto	Unidade Medida
Educação Ambiental realizada.	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0205	Cota-Parte FEPRAM	0,00	1.008.720,00	1.008.720,00	1.008.720,00	3.026.160,00
Total:		**0,00**	**1.008.720,00**	**1.008.720,00**	**1.008.720,00**	**3.026.160,00**
Total Geral:		**0,00**	**1.008.720,00**	**1.008.720,00**	**1.008.720,00**	**3.026.160,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	0,00	5,00	5,00	5,00
Região II	0,00	1,00	1,00	1,00
Região III	0,00	1,00	1,00	1,00
Região VI	0,00	1,00	1,00	1,00
Região V	0,00	1,00	1,00	1,00
Região VI	0,00	1,00	1,00	1,00

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Alteração dos Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei nº. 3.647, de 6 de novembro de 2015 - PPA 2016- 2019

Anexo II - Consolidação Geral

Região VII	0,00	1,00	1,00	1,00
Região VIII	0,00	1,00	1,00	1,00
Região IX	0,00	1,00	1,00	1,00
Região X	0,00	1,00	1,00	1,00

Ação: 18.011.18.542.1232.2709 - 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
Fiscalizações Efetuadas	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0205	Cota-Parte FEPRAM	0,00	7.410.790,00	7.241.892,00	7.751.434,00	22.404.116,00
Total:		**0,00**	**7.410.790,00**	**7.241.892,00**	**7.751.434,00**	**22.404.116,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0205	Cota-Parte FEPRAM	0,00	431.339,00	450.651,00	322.022,00	1.204.012,00
Total:		**0,00**	**431.339,00**	**450.651,00**	**322.022,00**	**1.204.012,00**
Total Geral:		**0,00**	**7.842.129,00**	**7.692.543,00**	**8.073.456,00**	**23.608.128,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	0,00	42,00	42,00	42,00
Região II	0,00	26,00	26,00	26,00

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Alteração dos Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei nº. 3.647, de 6 de novembro de 2015 - PPA 2016- 2019

Anexo II - Consolidação Geral

Região III	0,00	19,00	19,00	19,00
Região VI	0,00	14,00	14,00	14,00
Região V	0,00	17,00	17,00	17,00
Região VI	0,00	18,00	18,00	18,00
Região VII	0,00	16,00	16,00	16,00
Região VIII	0,00	16,00	16,00	16,00
Região IX	0,00	28,00	28,00	28,00
Região X	0,00	24,00	24,00	24,00

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.

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	Unidade Medida
Gestão da Unidades Promovidas.	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0205	Cota-Parte FEPRAM	0,00	1.838.880,00	2.693.640,00	3.065.000,00	7.597.520,00
Total:		**0,00**	**1.838.880,00**	**2.693.640,00**	**3.065.000,00**	**7.597.520,00**
Total Geral:		**0,00**	**1.838.880,00**	**2.693.640,00**	**3.065.000,00**	**7.597.520,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	0,00	15,00	15,00	15,00

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Alteração dos Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei nº. 3.647, de 6 de novembro de 2015 - PPA 2016- 2019

Anexo II - Consolidação Geral

Região III	0,00	34,00	34,00	34,00
Região VII	0,00	18,00	18,00	18,00
Região IX	0,00	36,00	36,00	36,00
Região X	0,00	43,00	43,00	43,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0205	Cota-Parte FEPRAM	363.881,94	10.538.430,00	11.240.928,00	12.138.866,00	34.282.105,94
Total:		**363.881,94**	**10.538.430,00**	**11.240.928,00**	**12.138.866,00**	**34.282.105,94**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0205	Cota-Parte FEPRAM	60.000,00	454.131,00	474.944,00	347.910,00	1.336.985,00
Total:		**60.000,00**	**454.131,00**	**474.944,00**	**347.910,00**	**1.336.985,00**
Total Geral:		**423.881,94**	**10.992.561,00**	**11.715.872,00**	**12.486.776,00**	**35.619.090,94**

Órgao: 19.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, DESENV. E REG. FUNDIÁRIA - SEAGRI

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	Gerente
Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública	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.

Ação: 19.001.04.122.1015.2087 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE

Finalidade

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Alteração dos Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei nº. 3.647, de 6 de novembro de 2015 - PPA 2016- 2019

Anexo II - Consolidação Geral

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	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	3.071.450,00	9.400.000,00	3.931.857,00	4.309.372,00	20.712.679,00
Total:		**3.071.450,00**	**9.400.000,00**	**3.931.857,00**	**4.309.372,00**	**20.712.679,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	231.625,00	100.000,00	251.988,00	255.739,00	839.352,00
Total:		**231.625,00**	**100.000,00**	**251.988,00**	**255.739,00**	**839.352,00**
Total Geral:		**3.303.075,00**	**9.500.000,00**	**4.183.845,00**	**4.565.111,00**	**21.552.031,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	100,00	100,00	100,00	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	Unidade Medida
Servidores atendidos	Un

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Alteração dos Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei nº. 3.647, de 6 de novembro de 2015 - PPA 2016- 2019

Anexo II - Consolidação Geral

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	310.280,00	404.893,00	518.711,00	547.241,00	1.781.125,00
Total:		**310.280,00**	**404.893,00**	**518.711,00**	**547.241,00**	**1.781.125,00**
Total Geral:		**310.280,00**	**404.893,00**	**518.711,00**	**547.241,00**	**1.781.125,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	274,00	274,00	274,00	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	Unidade Medida
Servidores Remunerados.	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	10.632.628,00	11.555.207,00	16.563.877,00	17.474.891,00	56.226.603,00
Total:		**10.632.628,00**	**11.555.207,00**	**16.563.877,00**	**17.474.891,00**	**56.226.603,00**
Total Geral:		**10.632.628,00**	**11.555.207,00**	**16.563.877,00**	**17.474.891,00**	**56.226.603,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	274,00	274,00	274,00	274,00

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Alteração dos Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei nº. 3.647, de 6 de novembro de 2015 - PPA 2016- 2019

Anexo II - Consolidação Geral

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	0,00	120.000,00	128.160,00	136.875,00	385.035,00
Total:		**0,00**	**120.000,00**	**128.160,00**	**136.875,00**	**385.035,00**
Total Geral:		**0,00**	**120.000,00**	**128.160,00**	**136.875,00**	**385.035,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	0,00	1,00	1,00	1,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	15.051.858,00	21.860.100,00	22.928.372,00	25.261.304,00	85.101.634,00
Total:		**15.051.858,00**	**21.860.100,00**	**22.928.372,00**	**25.261.304,00**	**85.101.634,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	231.625,00	220.000,00	380.148,00	392.614,00	1.224.387,00
Total:		**231.625,00**	**220.000,00**	**380.148,00**	**392.614,00**	**1.224.387,00**
Total Geral:		**15.283.483,00**	**22.080.100,00**	**23.308.520,00**	**25.653.918,00**	**86.326.021,00**

535

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Alteração dos Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei nº. 3.647, de 6 de novembro de 2015 - PPA 2016- 2019

Anexo II - Consolidação Geral

Órgao: **19.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, DESENV. E REG. FUNDIÁRIA - SEAGRI**

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	Periodicidade	Base Geográfica
Porcentagem	996,00	04/08/2015	Anual	Estadual

Fonte

GCEA/IBGE

Índice	2016	2017	2018	2019
Esperado	3,00	4,00	6,00	7,00

Indicador: Aumento da produtividade do cacaueiro estadual

Unid Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base Geográfica
Porcentagem	516,00	04/08/2015	Anual	Estadual

Fonte

GCEA/IBGE

Índice	2016	2017	2018	2019
Esperado	3,00	4,00	6,00	7,00

Ação: **19.001.20.608.1021.2023 - INCENTIVAR A CADEIA PRODUTIVA AGROPECUÁRIA**

Finalidade

Incentivar o desenvolvimento das cadeias produtivas agropecuárias, priorizando as potencialidades do café, cacau, leite e carne buscando a estruturação, a qualidade dos produtos, maior competitividade e melhoria da qualidade de vida dos produtores

Descrição

Apoiar cadeias produtivas promovendo o acompanhamento, a produção, a industrialização e o mercado com realização de parcerias, pesquisas e tecnologias.

Descrição do Produto

Cadeia produtiva da agropecuária incentivada

Unidade Medida

%

536

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Alteração dos Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei nº. 3.647, de 6 de novembro de 2015 - PPA 2016- 2019

Anexo II - Consolidação Geral

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	7.358.640,00	2.856.739,00	2.728.712,00	2.916.779,00	15.860.870,00
Total:		**7.358.640,00**	**2.856.739,00**	**2.728.712,00**	**2.916.779,00**	**15.860.870,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	200.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	590.000,00
Total:		**200.000,00**	**130.000,00**	**130.000,00**	**130.000,00**	**590.000,00**
Total Geral:		**7.558.640,00**	**2.986.739,00**	**2.858.712,00**	**3.046.779,00**	**16.450.870,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	100,00	100,00	100,00	100,00
Região II	50,00	100,00	100,00	100,00
Região III	100,00	100,00	100,00	100,00
Região VI	100,00	100,00	100,00	100,00
Região V	100,00	100,00	100,00	100,00
Região VI	100,00	100,00	100,00	100,00
Região VII	100,00	100,00	100,00	100,00
Região VIII	100,00	100,00	100,00	100,00
Região IX	100,00	100,00	100,00	100,00
Região X	100,00	100,00	100,00	100,00

Ação: 19.001.20.543.1021.2029 - RECUPERAR ÁREAS DEGRADADAS

Finalidade

Promover e estimular a recuperação de ÁREAS degradadas visando melhor aproveitamento de áreas disponíveis e exploráveis desestimulando a prática de desmatamento de florestas, melhorando a produção e a produtividade.

537

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Alteração dos Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei nº. 3.647, de 6 de novembro de 2015 - PPA 2016- 2019

Anexo II - Consolidação Geral

Descrição

Desenvolver ações de promoção, monitoramento, acompanhamento e avaliação das atividades de recuperação e aproveitamento de áreas degradadas.

Descrição do Produto	Unidade Medida
Áreas degradadas recuperadas.	ha

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	141.000,00	0,00	0,00	0,00	141.000,00
Total:		**141.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**141.000,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	109.579,00	0,00	0,00	0,00	109.579,00
Total:		**109.579,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**109.579,00**
Total Geral:		**250.579,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**250.579,00**

538

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Alteração dos Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei nº. 3.647, de 6 de novembro de 2015 - PPA 2016- 2019

Anexo II - Consolidação Geral

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	300,00	0,00	0,00	0,00
Região II	300,00	0,00	0,00	0,00
Região III	300,00	0,00	0,00	0,00
Região VI	300,00	0,00	0,00	0,00
Região V	200,00	0,00	0,00	0,00
Região VI	200,00	0,00	0,00	0,00
Região VII	200,00	0,00	0,00	0,00
Região VIII	150,00	0,00	0,00	0,00
Região IX	150,00	0,00	0,00	0,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	7.499.640,00	2.856.739,00	2.728.712,00	2.916.779,00	16.001.870,00
Total:		**7.499.640,00**	**2.856.739,00**	**2.728.712,00**	**2.916.779,00**	**16.001.870,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	309.579,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	699.579,00
Total:		**309.579,00**	**130.000,00**	**130.000,00**	**130.000,00**	**699.579,00**
Total Geral:		**7.809.219,00**	**2.986.739,00**	**2.858.712,00**	**3.046.779,00**	**16.701.449,00**

539

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Alteração dos Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei nº. 3.647, de 6 de novembro de 2015 - PPA 2016- 2019

Anexo II - Consolidação Geral

Órgao: **19.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, DESENV. E REG. FUNDIÁRIA - SEAGRI**

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	Periodicidade	Base Geográfica
Unidade	10,00	31/07/2015	Anual	Estadual

Fonte

EMATER

Índice	2016	2017	2018	2019
Esperado	68,00	200,00	390,00	710,00

Ação: **19.001.20.608.1202.1086 - APOIAR AS AÇÕES DO PRONAT**

Finalidade

Apoiar as ações do programa Território da Cidadania - PTC, apoiar a realização do PROINF, a manutenção e ações do Conselho Estadual de Desenvolvimento Rural – CEDRS.

Descrição

Promover ações de desenvolvimento do meio rural, a melhoria da qualidade de vida no campo e o aumento da produção/produtividade proporcionando renda e agregando valor aos produtos da agricultura familiar.

Descrição do Produto

Ações do PRONAT apoiadas

Unidade Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Alteração dos Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei nº. 3.647, de 6 de novembro de 2015 - PPA 2016- 2019

Anexo II - Consolidação Geral

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	338.000,00	0,00	0,00	0,00	338.000,00
Total:		**338.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**338.000,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
0116	Contrapartida do Estado	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3212	Convênios e outras transferências federais	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
Total:		**1.060.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.060.000,00**
Total Geral:		**1.398.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.398.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	10,00	0,00	0,00	0,00
Região II	2,00	0,00	0,00	0,00
Região III	2,00	0,00	0,00	0,00
Região VI	2,00	0,00	0,00	0,00
Região V	2,00	0,00	0,00	0,00
Região VI	2,00	0,00	0,00	0,00
Região VII	2,00	0,00	0,00	0,00
Região VIII	2,00	0,00	0,00	0,00
Região IX	2,00	0,00	0,00	0,00
Região X	2,00	0,00	0,00	0,00

Ação: 19.001.20.608.1202.2012 - APOIAR O DESENVOLVIMENTO DA AGROECOLOGIA E PRODUÇÃO ORGÂNICA

Finalidade

541

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Alteração dos Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei nº. 3.647, de 6 de novembro de 2015 - PPA 2016- 2019

Anexo II - Consolidação Geral

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	Unidade Medida
Apoio e realização de eventos	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	611.000,00	470.000,00	470.000,00	470.000,00	2.021.000,00
3212	Convênios e outras transferências federais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		**611.000,00**	**470.000,00**	**470.000,00**	**470.000,00**	**2.021.000,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	50.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	650.000,00
0116	Contrapartida do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		**50.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**650.000,00**
Total Geral:		**661.000,00**	**670.000,00**	**670.000,00**	**670.000,00**	**2.671.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	10,00	30,00	50,00	150,00
Região II	0,00	50,00	100,00	150,00
Região III	0,00	50,00	100,00	150,00
Região VI	10,00	25,00	50,00	80,00
Região V	10,00	50,00	100,00	150,00
Região VI	35,00	50,00	100,00	120,00

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Alteração dos Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei nº. 3.647, de 6 de novembro de 2015 - PPA 2016- 2019

Anexo II - Consolidação Geral

Região VII	0,00	15,00	40,00	80,00
Região VIII	0,00	20,00	40,00	80,00
Região IX	0,00	10,00	15,00	25,00
Região X	3,00	10,00	20,00	25,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	949.000,00	470.000,00	470.000,00	470.000,00	2.359.000,00
3212	Convênios e outras transferências federais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		**949.000,00**	**470.000,00**	**470.000,00**	**470.000,00**	**2.359.000,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	60.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	660.000,00
0116	Contrapartida do Estado	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3212	Convênios e outras transferências federais	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
Total:		**1.110.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**1.710.000,00**
Total Geral:		**2.059.000,00**	**670.000,00**	**670.000,00**	**670.000,00**	**4.069.000,00**

543

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Alteração dos Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei nº. 3.647, de 6 de novembro de 2015 - PPA 2016- 2019

Anexo II - Consolidação Geral

Órgao: **19.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, DESENV. E REG. FUNDIÁRIA - SEAGRI**

Unidade: **19.001 - Secretaria de Estado da Agricultura**

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

Iaf Azamor

Público Alvo

Ocupantes de áreas rurais de domínio estadual e federal.

Objetivo: Georreferenciar áreas municipais,estaduais e federais, companhamento 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	Periodicidade	Base Geográfica
Unidade	4000,00	31/07/2015	Anual	Estadual

Índice	2016	2017	2018	2019
Esperado	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1000,00

Fonte

INCRA/SEAGRI/SEDAM

Ação: **19.001.21.631.1234.2132 - 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	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	441.250,00	512.260,00	1.061.790,00	881.790,00	2.897.090,00

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Alteração dos Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei nº. 3.647, de 6 de novembro de 2015 - PPA 2016- 2019

Anexo II - Consolidação Geral

0116	Contrapartida do Estado	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Total:		**491.250,00**	**512.260,00**	**1.061.790,00**	**881.790,00**	**2.947.090,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	153.458,00	250.000,00	470,00	470,00	404.398,00
3212	Convênios e outras transferências federais	290.258,00	0,00	0,00	0,00	290.258,00
Total:		**443.716,00**	**250.000,00**	**470,00**	**470,00**	**694.656,00**
Total Geral:		**934.966,00**	**762.260,00**	**1.062.260,00**	**882.260,00**	**3.641.746,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	50,00	70,00	50,00	50,00
Região II	70,00	50,00	70,00	100,00
Região III	30,00	30,00	30,00	30,00
Região VI	20,00	20,00	20,00	20,00
Região V	50,00	50,00	50,00	50,00
Região VI	150,00	100,00	112,00	70,00
Região VII	200,00	250,00	230,00	180,00
Região VIII	300,00	220,00	200,00	150,00
Região IX	150,00	200,00	200,00	150,00
Região X	200,00	200,00	200,00	120,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	441.250,00	512.260,00	1.061.790,00	881.790,00	2.897.090,00

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Alteração dos Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei nº. 3.647, de 6 de novembro de 2015 - PPA 2016- 2019

Anexo II - Consolidação Geral

0116	Contrapartida do Estado	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Total:		**491.250,00**	**512.260,00**	**1.061.790,00**	**881.790,00**	**2.947.090,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	153.458,00	250.000,00	470,00	470,00	404.398,00
3212	Convênios e outras transferências federais	290.258,00	0,00	0,00	0,00	290.258,00
Total:		**443.716,00**	**250.000,00**	**470,00**	**470,00**	**694.656,00**
Total Geral:		**934.966,00**	**762.260,00**	**1.062.260,00**	**882.260,00**	**3.641.746,00**

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Alteração dos Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei nº. 3.647, de 6 de novembro de 2015 - PPA 2016- 2019

Anexo II - Consolidação Geral

Órgao: 19.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, DESENV. E REG. FUNDIÁRIA - SEAGRI

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 aceso 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: FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA NACIONAL DE CRÉDITO FUNDIÁRIO

Unid Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base Geográfica
Unidade	310,00	31/07/2015	Anual	Estadual

Fonte
SEAGRI/SRA/MDA

Índice	2016	2017	2018	2019
Esperado	200,00	245,00	280,00	320,00

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	Periodicidade	Base Geográfica
Unidade	0,00	31/07/2015	Anual	Estadual

Fonte
SEAGRI/MDA

Índice	2016	2017	2018	2019
Esperado	140,00	130,00	160,00	190,00

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.

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Alteração dos Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei nº. 3.647, de 6 de novembro de 2015 - PPA 2016- 2019

Anexo II - Consolidação Geral

Descrição do Produto

Programa de crédito fundiário Fortalecidos

Unidade Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	16.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00	220.000,00
3212	Convênios e outras transferências federais	411.600,00	0,00	0,00	0,00	411.600,00
Total:		**427.600,00**	**68.000,00**	**68.000,00**	**68.000,00**	**631.600,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	12.500,00	18.000,00	9.000,00	9.000,00	48.500,00
0116	Contrapartida do Estado	65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00
3212	Convênios e outras transferências federais	140.000,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
Total:		**217.500,00**	**18.000,00**	**9.000,00**	**9.000,00**	**253.500,00**
Total Geral:		**645.100,00**	**86.000,00**	**77.000,00**	**77.000,00**	**885.100,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	10,00	15,00	20,00	25,00
Região II	20,00	30,00	35,00	40,00
Região III	20,00	20,00	20,00	20,00
Região VI	10,00	15,00	20,00	25,00
Região V	20,00	25,00	30,00	35,00
Região VI	30,00	35,00	40,00	45,00
Região VII	30,00	35,00	40,00	45,00
Região VIII	50,00	55,00	60,00	65,00

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Alteração dos Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei nº. 3.647, de 6 de novembro de 2015 - PPA 2016- 2019

Anexo II - Consolidação Geral

Região IX	10,00	15,00	15,00	20,00
Região X	0,00	0,00	0,00	0,00

Ação: 19.001.20.606.1241.2102 - REVITALIZAR COMUNIDADES E FORTALECER O PROGRAMA TERRITÓRIO DA CIDADANIA

Finalidade

Promover a consolidação/revitalização de comunidades rurais envolvidas nos territórios rurais e da cidadania no estado de Rondônia.

Descrição

Por intermédio de parcerias, convênios ou de repasses, a SEAGRI atuará diretamente junto as comunidades para realizar infra estruturas, consolidação da cadeia produtiva e acesso ao mercado para comercialização da produção.

Descrição do Produto	Unidade Medida
Comunidades revitalizada e programa fortalecido	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	26.170,00	0,00	0,00	0,00	26.170,00
0116	Contrapartida do Estado	449.800,00	0,00	0,00	0,00	449.800,00
3212	Convênios e outras transferências federais	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
Total:		**975.970,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**975.970,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	0,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	1.800.000,00
0116	Contrapartida do Estado	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
Total:		**300.000,00**	**600.000,00**	**600.000,00**	**600.000,00**	**2.100.000,00**
Total Geral:		**1.275.970,00**	**600.000,00**	**600.000,00**	**600.000,00**	**3.075.970,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	10,00	20,00	15,00	20,00

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Alteração dos Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei nº. 3.647, de 6 de novembro de 2015 - PPA 2016- 2019

Anexo II - Consolidação Geral

Região II	20,00	20,00	30,00	35,00
Região III	20,00	20,00	20,00	20,00
Região VI	20,00	10,00	15,00	20,00
Região V	20,00	20,00	25,00	30,00
Região VI	10,00	15,00	20,00	25,00
Região VII	10,00	15,00	20,00	25,00
Região VIII	10,00	10,00	15,00	15,00
Região IX	10,00	0,00	0,00	0,00
Região X	10,00	0,00	0,00	0,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	42.170,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00	246.170,00
0116	Contrapartida do Estado	449.800,00	0,00	0,00	0,00	449.800,00
3212	Convênios e outras transferências federais	911.600,00	0,00	0,00	0,00	911.600,00
Total:		**1.403.570,00**	**68.000,00**	**68.000,00**	**68.000,00**	**1.607.570,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	12.500,00	618.000,00	609.000,00	609.000,00	1.848.500,00
0116	Contrapartida do Estado	365.000,00	0,00	0,00	0,00	365.000,00
3212	Convênios e outras transferências federais	140.000,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
Total:		**517.500,00**	**618.000,00**	**609.000,00**	**609.000,00**	**2.353.500,00**
Total Geral:		**1.921.070,00**	**686.000,00**	**677.000,00**	**677.000,00**	**3.961.070,00**

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Alteração dos Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei nº. 3.647, de 6 de novembro de 2015 - PPA 2016- 2019

Anexo II - Consolidação Geral

Órgao: **19.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, DESENV. E REG. FUNDIÁRIA - SEAGRI**

Unidade: **19.001 - Secretaria de Estado da Agricultura**

Programa: **1263 - DESENVOLVIMENTO DO TURISMO**

Justificativa

Desenvolver, apoiar, fomentar, divulgar a atividade turística no estado de Rondônia, nos municípios com potencial e vocação, objetivando o fortalecimento econômico visando a geração de emprego e renda.

Eixo Estratégico

Eixo 4 - Desenvolvimento dos Municípios

Gerente

Jocemar da Silva Arcanjo

Público Alvo

Municípios do Estado de Rondônia.

Objetivo: Apoiar os empreendimentos turísticos na renovação de cadastro e cadastramentos iniciais (agencias 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	Periodicidade	Base Geográfica
Unidade	47,00	31/12/2014	Anual	Estadual

Índice	2016	2017	2018	2019
Esperado	50,00	53,00	56,00	60,00

Fonte

SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DE TURISMO - SETUR/RO

Ação: **19.001.23.695.1263.1215 - PROMOVER A OFERTA DE TURISMO**

Finalidade

Promover a oferta de turismo, através de investimentos na estruturação de atrativos turísticos visando melhores produtos.

Descrição

Investimentos em ações para promover a oferta.

Descrição do Produto

Ações de investimentos promovidas.

Unidade Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0116	Contrapartida do Estado	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Alteração dos Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei nº. 3.647, de 6 de novembro de 2015 - PPA 2016- 2019

Anexo II - Consolidação Geral

3212	Convênios e outras transferências federais	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
Total:		**500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**500.000,00**
Total Geral:		**500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**500.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região VI	1,00	0,00	0,00	0,00
Região VII	1,00	0,00	0,00	0,00
Região X	1,00	0,00	0,00	0,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0116	Contrapartida do Estado	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
3212	Convênios e outras transferências federais	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
Total:		**500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**500.000,00**
Total Geral:		**500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**500.000,00**

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Alteração dos Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei nº. 3.647, de 6 de novembro de 2015 - PPA 2016- 2019

Anexo II - Consolidação Geral

Órgao: 19.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, DESENV. E REG. FUNDIÁRIA - SEAGRI

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	Periodicidade	Base Geográfica
Porcentagem	30,00	01/11/2013	Anual	Estadual

Fonte

Ministerio do Desenvolvimento Agrário

Índice	2016	2017	2018	2019
Esperado	32,00	34,00	38,00	40,00

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	Unidade Medida
FEDAF fortalecido	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

553

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Alteração dos Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei nº. 3.647, de 6 de novembro de 2015 - PPA 2016- 2019

Anexo II - Consolidação Geral

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	680.000,00
Total:		**170.000,00**	**170.000,00**	**170.000,00**	**170.000,00**	**680.000,00**
Total Geral:		**170.000,00**	**170.000,00**	**170.000,00**	**170.000,00**	**680.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	25,00	10,00	10,00	10,00
Região II	25,00	15,00	15,00	15,00
Região III	25,00	15,00	15,00	15,00
Região VI	25,00	20,00	20,00	20,00
Região V	25,00	35,00	35,00	35,00
Região VI	25,00	35,00	35,00	35,00
Região VII	25,00	25,00	25,00	25,00
Região VIII	25,00	30,00	30,00	30,00
Região IX	25,00	15,00	15,00	15,00
Região X	25,00	20,00	20,00	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

554

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Alteração dos Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei nº. 3.647, de 6 de novembro de 2015 - PPA 2016- 2019

Anexo II - Consolidação Geral

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	2.200.000,00	0,00	0,00	0,00	2.200.000,00
Total:		**2.200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.200.000,00**
Total Geral:		**2.200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.200.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	100,00	0,00	0,00	0,00
Região II	0,00	0,00	0,00	0,00
Região III	0,00	0,00	0,00	0,00
Região VI	0,00	0,00	0,00	0,00
Região V	0,00	0,00	0,00	0,00
Região VI	0,00	0,00	0,00	0,00
Região VII	0,00	0,00	0,00	0,00
Região VIII	0,00	0,00	0,00	0,00
Região IX	0,00	0,00	0,00	0,00
Região X	0,00	0,00	0,00	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 recebedoras. 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.

Descrição do Produto	Unidade Medida
Produtor assistido	Un

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Alteração dos Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei nº. 3.647, de 6 de novembro de 2015 - PPA 2016- 2019

Anexo II - Consolidação Geral

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	835.000,00	275.000,00	275.000,00	275.000,00	1.660.000,00
Total:		**835.000,00**	**275.000,00**	**275.000,00**	**275.000,00**	**1.660.000,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	200.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	1.250.000,00
0116	Contrapartida do Estado	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3212	Convênios e outras transferências federais	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
Total:		**710.000,00**	**350.000,00**	**350.000,00**	**350.000,00**	**1.760.000,00**
Total Geral:		**1.545.000,00**	**625.000,00**	**625.000,00**	**625.000,00**	**3.420.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	1,00	290,00	290,00	290,00
Região II	1,00	320,00	320,00	320,00
Região III	1,00	175,00	175,00	175,00
Região VI	1,00	150,00	150,00	150,00
Região V	1,00	250,00	250,00	250,00
Região VI	1,00	390,00	390,00	390,00
Região VII	1,00	352,00	352,00	352,00
Região VIII	1,00	344,00	344,00	344,00
Região IX	1,00	164,00	164,00	164,00
Região X	1,00	65,00	65,00	65,00

Ação: 19.001.20.692.2037.2017 - APOIAR A DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Alteração dos Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei nº. 3.647, de 6 de novembro de 2015 - PPA 2016- 2019

Anexo II - Consolidação Geral

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	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	135.000,00	200.000,00	150.000,00	150.000,00	635.000,00
Total:		**135.000,00**	**200.000,00**	**150.000,00**	**150.000,00**	**635.000,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	248.430,00	0,00	0,00	0,00	248.430,00
0116	Contrapartida do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3212	Convênios e outras transferências federais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		**248.430,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**248.430,00**
Total Geral:		**383.430,00**	**200.000,00**	**150.000,00**	**150.000,00**	**883.430,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	1,00	1,00	1,00	0,00
Região II	0,00	1,00	1,00	1,00
Região III	0,00	1,00	1,00	1,00
Região VI	0,00	0,00	0,00	1,00
Região V	0,00	1,00	1,00	1,00

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Alteração dos Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei nº. 3.647, de 6 de novembro de 2015 - PPA 2016- 2019

Anexo II - Consolidação Geral

Região VI	1,00	0,00	0,00	0,00
Região VIII	1,00	1,00	1,00	1,00
Região IX	1,00	1,00	1,00	1,00
Região X	1,00	0,00	0,00	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	Unidade Medida
Agricultura familiar apoiada	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	300.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	600.000,00
Total:		**300.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**600.000,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
0116	Contrapartida do Estado	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3212	Convênios e outras transferências federais	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
Total:		**850.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**850.000,00**
Total Geral:		**1.150.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**1.450.000,00**

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Alteração dos Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei nº. 3.647, de 6 de novembro de 2015 - PPA 2016- 2019

Anexo II - Consolidação Geral

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Região II	600,00	600,00	600,00	600,00
Região III	400,00	400,00	400,00	400,00
Região VI	200,00	200,00	200,00	200,00
Região V	200,00	200,00	200,00	200,00
Região VI	350,00	350,00	350,00	350,00
Região VII	400,00	400,00	400,00	400,00
Região VIII	300,00	300,00	300,00	300,00
Região IX	400,00	400,00	400,00	400,00
Região X	150,00	150,00	150,00	150,00

Ação: 19.001.20.608.2037.2022 - FOMENTAR A PRODUÇÃO DE ALIMENTOS

Finalidade

Viabilizar a produção de alimentos básicos 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	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	425.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	935.000,00
0116	Contrapartida do Estado	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Alteração dos Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei nº. 3.647, de 6 de novembro de 2015 - PPA 2016- 2019

Anexo II - Consolidação Geral

3212	Convênios e outras transferências federais	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
Total:		**845.000,00**	**170.000,00**	**170.000,00**	**170.000,00**	**1.355.000,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0116	Contrapartida do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3212	Convênios e outras transferências federais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total Geral:		**845.000,00**	**170.000,00**	**170.000,00**	**170.000,00**	**1.355.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	12,00	12,00	12,00	22,00
Região II	17,00	17,00	17,00	30,00
Região III	20,00	20,00	20,00	25,00
Região VI	15,00	15,00	15,00	17,00
Região V	13,00	13,00	13,00	18,00
Região VI	13,00	13,00	13,00	17,00
Região VII	9,00	9,00	9,00	12,00
Região VIII	11,00	11,00	11,00	14,00
Região IX	12,00	12,00	12,00	15,00
Região X	8,00	8,00	8,00	10,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	1.865.000,00	915.000,00	865.000,00	865.000,00	4.510.000,00

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Alteração dos Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei nº. 3.647, de 6 de novembro de 2015 - PPA 2016- 2019

Anexo II - Consolidação Geral

0116	Contrapartida do Estado	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3212	Convênios e outras transferências federais	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
Total:		**2.285.000,00**	**915.000,00**	**865.000,00**	**865.000,00**	**4.930.000,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	2.948.430,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	3.998.430,00
0116	Contrapartida do Estado	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
3212	Convênios e outras transferências federais	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
Total:		**4.008.430,00**	**350.000,00**	**350.000,00**	**350.000,00**	**5.058.430,00**
Total Geral:		**6.293.430,00**	**1.265.000,00**	**1.215.000,00**	**1.215.000,00**	**9.988.430,00**

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Alteração dos Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei nº. 3.647, de 6 de novembro de 2015 - PPA 2016- 2019

Anexo II - Consolidação Geral

Órgao: **19.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, DESENV. E REG. FUNDIÁRIA - SEAGRI**

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 competividade, 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 e ser o maior produtor de especie nativa amazônica da região norte e do país.

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	Periodicidade	Base Geográfica
Tonelada	78000,00	06/04/2015	Anual	Estadual

Índice	2016	2017	2018	2019
Esperado	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43000,00

Fonte

INCRA/SEAGRI/SEDAM

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 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

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Alteração dos Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei nº. 3.647, de 6 de novembro de 2015 - PPA 2016- 2019

Anexo II - Consolidação Geral

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	216.692,00	695.000,00	695.000,00	695.000,00	2.301.692,00
0116	Contrapartida do Estado	81.127,00	0,00	0,00	0,00	81.127,00
3212	Convênios e outras transferências federais	1.423.233,00	0,00	0,00	0,00	1.423.233,00
Total:		**1.721.052,00**	**695.000,00**	**695.000,00**	**695.000,00**	**3.806.052,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	258.603,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	708.603,00
0116	Contrapartida do Estado	96.127,00	0,00	0,00	0,00	96.127,00
3212	Convênios e outras transferências federais	1.960.000,00	0,00	0,00	0,00	1.960.000,00
Total:		**2.314.730,00**	**150.000,00**	**150.000,00**	**150.000,00**	**2.764.730,00**
Total Geral:		**4.035.782,00**	**845.000,00**	**845.000,00**	**845.000,00**	**6.570.782,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	5,00	10.000,00	15.000,00	25.000,00
Região II	5,00	32.000,00	33.000,00	40.000,00
Região III	2,00	7.500,00	8.000,00	9.000,00
Região VI	4,00	13.300,00	14.500,00	17.000,00
Região V	5,00	10.600,00	11.000,00	12.000,00
Região VI	6,00	3.500,00	4.500,00	6.000,00
Região VII	3,00	2.800,00	3.000,00	4.000,00
Região VIII	2,00	7.500,00	8.000,00	9.000,00
Região IX	2,00	350,00	400,00	600,00
Região X	3,00	1.000,00	2.000,00	3.000,00

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Alteração dos Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei nº. 3.647, de 6 de novembro de 2015 - PPA 2016- 2019

Anexo II - Consolidação Geral

Ação: 19.001.20.608.2053.2034 - PROMOVER A CADEIA PRODUTIVA DA PESCA

Finalidade

Desenvolver políticas, programas e ações que visem ao desenvolvimento sustentável da pesca artesanal, a melhoria da renda e da qualidade de vida dos pescadores. Implementar mecanismos de gestão para o fortalecimento institucional da pesca artesanal.

Descrição

Desenvolver estreita relação com os órgãos de fiscalização da pesca artesanal, nos níveis federal, estadual e municipal, propondo diretrizes para a política de fiscalização educativa e participativa. Implementar programas e ações voltados para a qualificação da cadeia produtiva pesqueiros e reduzir a intermediação na cadeia produtiva. Implementar programas e ações voltados à alfabetização, elevação de escolaridade, capacitação, profissionalização e inclusão digital dos profissionais da pesca artesanal.

Descrição do Produto	Unidade Medida
Cadeia produtiva da pesca promovida	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	81.650,00	0,00	0,00	0,00	81.650,00
Total:		**81.650,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**81.650,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	751.000,00	0,00	0,00	0,00	751.000,00
0116	Contrapartida do Estado	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
3212	Convênios e outras transferências federais	882.000,00	0,00	0,00	0,00	882.000,00
Total:		**1.651.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.651.000,00**
Total Geral:		**1.732.650,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.732.650,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	4,00	0,00	0,00	0,00
Região II	1,00	0,00	0,00	0,00
Região III	1,00	0,00	0,00	0,00
Região VI	1,00	0,00	0,00	0,00

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Alteração dos Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei nº. 3.647, de 6 de novembro de 2015 - PPA 2016- 2019

Anexo II - Consolidação Geral

Região V	1,00	0,00	0,00	0,00
Região VI	2,00	0,00	0,00	0,00
Região VII	4,00	0,00	0,00	0,00
Região VIII	1,00	0,00	0,00	0,00
Região IX	4,00	0,00	0,00	0,00
Região X	4,00	0,00	0,00	0,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	298.342,00	695.000,00	695.000,00	695.000,00	2.383.342,00
0116	Contrapartida do Estado	81.127,00	0,00	0,00	0,00	81.127,00
3212	Convênios e outras transferências federais	1.423.233,00	0,00	0,00	0,00	1.423.233,00
Total:		**1.802.702,00**	**695.000,00**	**695.000,00**	**695.000,00**	**3.887.702,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	1.009.603,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	1.459.603,00
0116	Contrapartida do Estado	114.127,00	0,00	0,00	0,00	114.127,00
3212	Convênios e outras transferências federais	2.842.000,00	0,00	0,00	0,00	2.842.000,00
Total:		**3.965.730,00**	**150.000,00**	**150.000,00**	**150.000,00**	**4.415.730,00**
Total Geral:		**5.768.432,00**	**845.000,00**	**845.000,00**	**845.000,00**	**8.303.432,00**

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Alteração dos Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei nº. 3.647, de 6 de novembro de 2015 - PPA 2016- 2019

Anexo II - Consolidação Geral

Órgao: **19.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, DESENV. E REG. FUNDIÁRIA - SEAGRI**

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	Periodicidade	Base Geográfica
Unidade	480,00	31/07/2015	Anual	Estadual

Índice	2016	2017	2018	2019
Esperado	612,00	744,00	876,00	1008,00

Fonte

INCRA/SEAGRI/SEDAM

Ação: **19.001.20.244.2055.2013 - AVALIAR O POTENCIAL PRODUTIVO**

Finalidade

Análise da viabilidade do empreendimento e aptidão dos integrantes da comunidade para exercer a atividade.

Descrição

A atividade será realizada através de visitas Técnica para colher dados, onde será avaliado o potencial produtivo e Humano.

Descrição do Produto

Potencial produtivo avaliado

Unidade Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
Total:		**60.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**60.000,00**

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Alteração dos Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei nº. 3.647, de 6 de novembro de 2015 - PPA 2016- 2019

Anexo II - Consolidação Geral

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	240.000,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00
Total:		**240.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**240.000,00**
Total Geral:		**300.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**300.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	18,00	0,00	0,00	0,00
Região II	18,00	0,00	0,00	0,00
Região III	18,00	0,00	0,00	0,00
Região VI	18,00	0,00	0,00	0,00
Região V	18,00	0,00	0,00	0,00
Região VI	18,00	0,00	0,00	0,00
Região VII	18,00	0,00	0,00	0,00
Região VIII	18,00	0,00	0,00	0,00
Região IX	18,00	0,00	0,00	0,00
Região X	18,00	0,00	0,00	0,00

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 órgão 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	Unidade Medida
Agroindústrias apoiadas	Un

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Alteração dos Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei nº. 3.647, de 6 de novembro de 2015 - PPA 2016- 2019

Anexo II - Consolidação Geral

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	76.400,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	256.400,00
Total:		**76.400,00**	**60.000,00**	**60.000,00**	**60.000,00**	**256.400,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	4.400,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00
Total:		**4.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.400,00**
Total Geral:		**80.800,00**	**60.000,00**	**60.000,00**	**60.000,00**	**260.800,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	3,00	3,00	3,00	3,00
Região II	12,00	12,00	12,00	12,00
Região III	5,00	5,00	5,00	5,00
Região VI	5,00	5,00	5,00	5,00
Região V	6,00	6,00	6,00	6,00
Região VI	12,00	12,00	12,00	12,00
Região VII	7,00	7,00	7,00	7,00
Região VIII	14,00	14,00	14,00	14,00
Região IX	7,00	7,00	7,00	7,00
Região X	4,00	4,00	4,00	4,00

Ação: 19.001.20.692.2055.2015 - APOIAR A PRODUÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS

Finalidade

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Alteração dos Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei nº. 3.647, de 6 de novembro de 2015 - PPA 2016- 2019

Anexo II - Consolidação Geral

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	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	662.600,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	1.202.600,00
Total:		**662.600,00**	**180.000,00**	**180.000,00**	**180.000,00**	**1.202.600,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	2.987.000,00	2.424.999,00	2.500.000,00	2.500.000,00	10.411.999,00
Total:		**2.987.000,00**	**2.424.999,00**	**2.500.000,00**	**2.500.000,00**	**10.411.999,00**
Total Geral:		**3.649.600,00**	**2.604.999,00**	**2.680.000,00**	**2.680.000,00**	**11.614.599,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	6,00	6,00	6,00	6,00
Região II	21,00	21,00	21,00	21,00
Região III	10,00	10,00	10,00	10,00
Região VI	7,00	7,00	7,00	7,00
Região V	10,00	10,00	10,00	10,00
Região VI	21,00	21,00	21,00	21,00

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Alteração dos Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei nº. 3.647, de 6 de novembro de 2015 - PPA 2016- 2019

Anexo II - Consolidação Geral

Região VII	14,00	14,00	14,00	14,00
Região VIII	25,00	25,00	25,00	25,00
Região IX	12,00	12,00	12,00	12,00
Região X	6,00	6,00	6,00	6,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	799.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	1.519.000,00
Total:		**799.000,00**	**240.000,00**	**240.000,00**	**240.000,00**	**1.519.000,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	3.231.400,00	2.424.999,00	2.500.000,00	2.500.000,00	10.656.399,00
Total:		**3.231.400,00**	**2.424.999,00**	**2.500.000,00**	**2.500.000,00**	**10.656.399,00**
Total Geral:		**4.030.400,00**	**2.664.999,00**	**2.740.000,00**	**2.740.000,00**	**12.175.399,00**

Órgao: **19.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, DESENV. E REG. FUNDIÁRIA - SEAGRI**
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
FRANCISCO ANITHOAN FIGUEREDO

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	Periodicidade	Base Geográfica	Índice	2016	2017	2018	2019
Porcentagem	996,00	04/08/2015	Anual	Estadual					

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Alteração dos Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei nº. 3.647, de 6 de novembro de 2015 - PPA 2016- 2019

Anexo II - Consolidação Geral

Fonte					
GCEA/IBGE	**Esperado**	3,00	4,00	6,00	7,00

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, aquisição de mudas, capacitação de técnicos e cafeicultores, tendo as Unidades Demonstrativas como modelo de manejo.

Descrição do Produto	Unidade Medida
Cafeicultura modernizada	%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades	64.500,00	64.500,00	68.941,00	73.675,00	271.616,00
Total:		**64.500,00**	**64.500,00**	**68.941,00**	**73.675,00**	**271.616,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	12.000,00
Total:		**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**12.000,00**
Total Geral:		**67.500,00**	**67.500,00**	**71.941,00**	**76.675,00**	**283.616,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	3,00	4,00	6,00	7,00
Região II	3,00	4,00	6,00	7,00

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Alteração dos Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei nº. 3.647, de 6 de novembro de 2015 - PPA 2016- 2019

Anexo II - Consolidação Geral

Região III	3,00	4,00	6,00	7,00
Região VI	3,00	4,00	6,00	7,00
Região V	3,00	4,00	6,00	7,00
Região VI	3,00	4,00	6,00	7,00
Região VII	3,00	4,00	6,00	7,00
Região VIII	3,00	4,00	6,00	7,00
Região IX	3,00	4,00	6,00	7,00
Região X	3,00	4,00	6,00	7,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades	64.500,00	64.500,00	68.941,00	73.675,00	271.616,00
Total:		**64.500,00**	**64.500,00**	**68.941,00**	**73.675,00**	**271.616,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	12.000,00
Total:		**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**12.000,00**
Total Geral:		**67.500,00**	**67.500,00**	**71.941,00**	**76.675,00**	**283.616,00**

Órgao: 19.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, DESENV. E REG. FUNDIÁRIA - SEAGRI

Unidade: 19.014 - Fundo Estadual de Sanidade Animal

Programa: 1223 - PROGRAMA ESTADUAL DE SANIDADE ANIMAL

Justificativa

Complementar o fortalecimento das ações de defesa 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, pequenos produtores que atuam no agronegócio no Estado de Rondônia.

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Alteração dos Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei nº. 3.647, de 6 de novembro de 2015 - PPA 2016- 2019

Anexo II - Consolidação Geral

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	Periodicidade	Base Geográfica
Porcentagem	0,00	03/08/2015	Anual	Estadual

Fonte
Fundo Estadual de Sanidade Animal-FESA

Índice	2016	2017	2018	2019
Esperado	50,00	55,00	60,00	65,00

Objetivo: 2- Afastar a possibilidade da ocorrência de uma Emergência Sanitária Potencial-ESP.

Indicador: Taxa de Utilização dos Recursos em Emergência - TURE

Unid Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base Geográfica
Porcentagem	0,00	03/08/2015	Anual	Estadual

Fonte
Fundo Estadual de Sanidade Animal-FESA

Índice	2016	2017	2018	2019
Esperado	0,00	0,00	0,00	0,00

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.

Descrição do Produto	Unidade Medida
Bens permanentes adquiridos	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades	3.927.200,00	4.785.267,00	4.329.500,00	4.603.200,00	17.645.167,00
Total:		**3.927.200,00**	**4.785.267,00**	**4.329.500,00**	**4.603.200,00**	**17.645.167,00**
Total Geral:		**3.927.200,00**	**4.785.267,00**	**4.329.500,00**	**4.603.200,00**	**17.645.167,00**

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Alteração dos Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei nº. 3.647, de 6 de novembro de 2015 - PPA 2016- 2019

Anexo II - Consolidação Geral

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	149,00	447,00	97,00	92,00
Região II	88,00	589,00	47,00	47,00
Região III	79,00	473,00	42,00	43,00
Região VI	45,00	312,00	31,00	25,00
Região V	70,00	304,00	51,00	47,00
Região VI	61,00	413,00	44,00	46,00
Região VII	76,00	426,00	48,00	49,00
Região VIII	82,00	467,00	49,00	49,00
Região IX	59,00	280,00	39,00	42,00
Região X	53,00	205,00	30,00	33,00

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 propositura do Conselho Deliberativo do FESA e a devida inserção do PPA 2016-2019.

Descrição do Produto	Unidade Medida
Unidades construidas, reformadas e ampliadas	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades	490.000,00	420.000,00	700.000,00	140.000,00	1.750.000,00
Total:		**490.000,00**	**420.000,00**	**700.000,00**	**140.000,00**	**1.750.000,00**

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Alteração dos Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei nº. 3.647, de 6 de novembro de 2015 - PPA 2016- 2019

Anexo II - Consolidação Geral

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades	5.792.200,00	8.800.000,00	3.600.000,00	2.800.000,00	20.992.200,00
Total:		**5.792.200,00**	**8.800.000,00**	**3.600.000,00**	**2.800.000,00**	**20.992.200,00**
Total Geral:		**6.282.200,00**	**9.220.000,00**	**4.300.000,00**	**2.940.000,00**	**22.742.200,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	2,00	4,00	4,00	2,00
Região II	2,00	2,00	3,00	1,00
Região III	2,00	2,00	2,00	1,00
Região VI	2,00	1,00	1,00	2,00
Região V	1,00	1,00	2,00	1,00
Região VI	2,00	2,00	0,00	2,00
Região VII	1,00	3,00	3,00	0,00
Região VIII	1,00	4,00	3,00	2,00
Região IX	2,00	2,00	2,00	0,00
Região X	2,00	0,00	1,00	0,00

Ação: 19.014.20.609.1223.2171 - GARANTI 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**

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Alteração dos Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei nº. 3.647, de 6 de novembro de 2015 - PPA 2016- 2019

Anexo II - Consolidação Geral

Enfrentamento de emergencias sanitárias garantidas R$

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades	99.000,00	907.400,00	7.264.420,00	9.396.540,00	17.667.360,00
Total:		**99.000,00**	**907.400,00**	**7.264.420,00**	**9.396.540,00**	**17.667.360,00**
Total Geral:		**99.000,00**	**907.400,00**	**7.264.420,00**	**9.396.540,00**	**17.667.360,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	99.000,00	907.400,00	7.264.420,00	9.396.540,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades	589.000,00	1.327.400,00	7.964.420,00	9.536.540,00	19.417.360,00
Total:		**589.000,00**	**1.327.400,00**	**7.964.420,00**	**9.536.540,00**	**19.417.360,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades	9.719.400,00	13.585.267,00	7.929.500,00	7.403.200,00	38.637.367,00
Total:		**9.719.400,00**	**13.585.267,00**	**7.929.500,00**	**7.403.200,00**	**38.637.367,00**
Total Geral:		**10.308.400,00**	**14.912.667,00**	**15.893.920,00**	**16.939.740,00**	**58.054.727,00**

Órgao: 19.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, DESENV. E REG. FUNDIÁRIA - SEAGRI

Unidade: 19.017 - Fundo de Inv. e Apoio ao Programa de Desenv. da Pecuária Leiteira do Estado

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Alteração dos Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei nº. 3.647, de 6 de novembro de 2015 - PPA 2016- 2019

Anexo II - Consolidação Geral

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	Periodicidade	Base Geográfica
Hectare	1,00	04/08/2015	Anual	Estadual

Fonte
EMBRAPA

Índice	2016	2017	2018	2019
Esperado	1,20	1,40	1,80	2,00

Indicador: Promover sanidade, qualidade do leite e do rebanho leiteiro de Rondô

Unid Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base Geográfica
Porcentagem	2,50	04/08/2015	Anual	Estadual

Fonte
SFA-RO, MAPA

Índice	2016	2017	2018	2019
Esperado	2,00	1,50	1,00	0,50

Indicador: Promover o melhoramento genético do rebanho leiteiro de Rondônia.

Unid Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base Geográfica
Porcentagem	22,05	04/08/2015	Semestral	Estadual

Fonte
Emater-RO

Índice	2016	2017	2018	2019
Esperado	0,00	0,00	55.000,00	80000,00

Iniciativa: Propiciar condições para desenvolvimento da pecuária leiteira rondoniense em nóveis nacional e internacional com aumento da produção, produtividade e melhoria da qualidade do leite produzido em Rondônia.

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

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Alteração dos Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei nº. 3.647, de 6 de novembro de 2015 - PPA 2016- 2019

Anexo II - Consolidação Geral

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.

Descrição

A ação é desenvolvida através do acompanhamento dos elos da cadeia produtiva do leite, identificando as limitações e gargalos da atividade no elo da produção, indústria e mercado; avaliando os preços de insumos e do litro de leite produzido e beneficiado, definindo preços dos produtos para comercialização, encontrando novos mercados e buscando parcerias, avaliando resultados, pesquisando tecnologias e facilidades para competir no mercado.

Descrição do Produto

Cadeia Produtiva Promovida

Unidade Medida

%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades	5.217.000,00	2.900.000,00	2.900.000,00	2.900.000,00	13.917.000,00
Total:		**5.217.000,00**	**2.900.000,00**	**2.900.000,00**	**2.900.000,00**	**13.917.000,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades	1.800.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	10.800.000,00
Total:		**1.800.000,00**	**3.000.000,00**	**3.000.000,00**	**3.000.000,00**	**10.800.000,00**
Total Geral:		**7.017.000,00**	**5.900.000,00**	**5.900.000,00**	**5.900.000,00**	**24.717.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	0,20	0,20	0,20	0,20
Região II	0,20	0,20	0,20	0,20
Região III	0,20	0,20	0,20	0,20
Região VI	0,20	0,20	0,20	0,20
Região V	0,20	0,20	0,20	0,20
Região VI	0,20	0,20	0,20	0,20
Região VII	0,20	0,20	0,20	0,20

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Alteração dos Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei nº. 3.647, de 6 de novembro de 2015 - PPA 2016- 2019

Anexo II - Consolidação Geral

Região VIII	0,20	0,20	0,20	0,20
Região IX	0,20	0,20	0,20	0,20
Região X	0,20	0,20	0,20	0,20

Ação: 19.017.04.122.1022.2554 - PROMOVER A PUBLICIDADE INSTITUCIONAL

Finalidade

Informar, orientar e avisar a população e seguimentos da população dos projetos desenvolvidos pelo PROLEITE ao produtor de leite 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	2016	2017	2018	2019	Total
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	4.500.000,00
Total:		**0,00**	**1.500.000,00**	**1.500.000,00**	**1.500.000,00**	**4.500.000,00**
Total Geral:		**0,00**	**1.500.000,00**	**1.500.000,00**	**1.500.000,00**	**4.500.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	0,00	100,00	100,00	100,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades	5.217.000,00	4.400.000,00	4.400.000,00	4.400.000,00	18.417.000,00
Total:		**5.217.000,00**	**4.400.000,00**	**4.400.000,00**	**4.400.000,00**	**18.417.000,00**

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Alteração dos Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei nº. 3.647, de 6 de novembro de 2015 - PPA 2016- 2019

Anexo II - Consolidação Geral

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades	1.800.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	10.800.000,00
Total:		**1.800.000,00**	**3.000.000,00**	**3.000.000,00**	**3.000.000,00**	**10.800.000,00**
Total Geral:		**7.017.000,00**	**7.400.000,00**	**7.400.000,00**	**7.400.000,00**	**29.217.000,00**

Órgao: 19.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, DESENV. E REG. FUNDIÁRIA - SEAGRI

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	Periodicidade	Base Geográfica
Porcentagem	100,00	04/08/2015	Anual	Estadual

Fonte
IDARON

Índice	2016	2017	2018	2019
Esperado	100,00	100,00	100,00	100,00

Indicador: Índice de Controle de Doenças na Produção Animal – ICDPA

Unid Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base Geográfica
Porcentagem	99,98	04/08/2015	Anual	Estadual

Fonte
IDARON

Índice	2016	2017	2018	2019
Esperado	99,98	99,98	99,99	99,99

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	Periodicidade	Base Geográfica
Porcentagem	0,00	04/08/2015	Anual	Estadual

Índice	2016	2017	2018	2019

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Alteração dos Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei nº. 3.647, de 6 de novembro de 2015 - PPA 2016- 2019

Anexo II - Consolidação Geral

Fonte
Gerência de Inspeção e Defesa Sanitária Animal - GIDSA/IDARON

	2016	2017	2018	2019
Esperado	90,00	92,00	93,00	95,00

Indicador: Porcentagem de Notificação de Suspeitas de Doenças Atendidas no Prazo Legal

Unid Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base Geográfica
Porcentagem	0,00	04/08/2015	Anual	Estadual

Índice	2016	2017	2018	2019
Esperado	70,00	75,00	80,00	90,00

Fonte
Gerência de Inspeção e Defesa Sanitária Animal - GIDSA/IDARON

Indicador: Índice de Conformidade na Fiscalização Estadual de Vegetais e seus produtos e insumos agrícolas.-ICFEV

Unid Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base Geográfica
Porcentagem	0,00	04/08/2015	Anual	Estadual

Índice	2016	2017	2018	2019
Esperado	80,00	85,00	90,00	95,00

Fonte
GIDSV/IDARON

Indicador: Índice de Manutenção de Área Livre de Pragas-IMALP

Unid Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base Geográfica
Porcentagem	100,00	04/08/2015	Anual	Estadual

Índice	2016	2017	2018	2019
Esperado	100,00	100,00	100,00	100,00

Fonte
GIDSV/IDARON

Indicador: Índice de Controle de Pragas na Produção Vegetal

Unid Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base Geográfica
Porcentagem	71,00	04/08/2015	Anual	Municipal

Índice	2016	2017	2018	2019
Esperado	71,00	73,00	75,00	78,00

Fonte
GIDSV/IDARON

Iniciativa: Prevenção, controle e erradicação das pragas dos vegetais
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.

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Alteração dos Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei nº. 3.647, de 6 de novembro de 2015 - PPA 2016- 2019

Anexo II - Consolidação Geral

Indicador: Índice de Conformidade dos Insumos Agrícolas-ICIA

Unid Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base Geográfica
Porcentagem	0,00	04/08/2015	Anual	Estadual

Índice	2016	2017	2018	2019
Esperado	50,00	60,00	70,00	80,00

Fonte
GIDSV/IDARON

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	Unidade Medida
PASEP do servidor formado	R$

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
3212	Convênios e outras transferências federais	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades	100.450,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00	565.450,00
Total:		**102.450,00**	**155.000,00**	**155.000,00**	**155.000,00**	**567.450,00**
Total Geral:		**102.450,00**	**155.000,00**	**155.000,00**	**155.000,00**	**567.450,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	102.450,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00

Ação: 19.023.20.609.1224.1113 - ADQUIRIR BENS PERMANENTES

Finalidade

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Alteração dos Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei nº. 3.647, de 6 de novembro de 2015 - PPA 2016- 2019

Anexo II - Consolidação Geral

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	Unidade Medida
Bens permanente adquiridos	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0116	Contrapartida do Estado	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3212	Convênios e outras transferências federais	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades	156.500,00	171.000,00	171.000,00	171.000,00	669.500,00
Total:		**162.500,00**	**171.000,00**	**171.000,00**	**171.000,00**	**675.500,00**
Total Geral:		**162.500,00**	**171.000,00**	**171.000,00**	**171.000,00**	**675.500,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	64,00	31,00	31,00	31,00
Região II	44,00	0,00	0,00	0,00
Região III	44,00	0,00	0,00	0,00
Região VI	44,00	0,00	0,00	0,00
Região V	49,00	16,00	16,00	16,00
Região VI	49,00	16,00	16,00	16,00
Região VII	49,00	16,00	16,00	16,00
Região VIII	44,00	16,00	16,00	16,00
Região IX	44,00	0,00	0,00	0,00
Região X	44,00	0,00	0,00	0,00

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Alteração dos Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei nº. 3.647, de 6 de novembro de 2015 - PPA 2016- 2019

Anexo II - Consolidação Geral

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 finalisticas de competência da IDARON.

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	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	2.510.001,00	0,00	0,00	0,00	2.510.001,00
0116	Contrapartida do Estado	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3212	Convênios e outras transferências federais	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades	8.229.050,00	12.406.748,00	13.352.541,00	14.360.566,00	48.348.905,00
Total:		**10.741.051,00**	**12.406.748,00**	**13.352.541,00**	**14.360.566,00**	**50.860.906,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	208.000,00
Total:		**52.000,00**	**52.000,00**	**52.000,00**	**52.000,00**	**208.000,00**
Total Geral:		**10.793.051,00**	**12.458.748,00**	**13.404.541,00**	**14.412.566,00**	**51.068.906,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	14,00	14,00	14,00	14,00
Região II	9,00	9,00	9,00	9,00
Região III	11,00	11,00	11,00	11,00
Região VI	6,00	6,00	6,00	6,00

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Alteração dos Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei nº. 3.647, de 6 de novembro de 2015 - PPA 2016- 2019

Anexo II - Consolidação Geral

Região V	8,00	8,00	8,00	8,00
Região VI	8,00	8,00	8,00	8,00
Região VII	10,00	10,00	10,00	10,00
Região VIII	11,00	11,00	11,00	11,00
Região IX	8,00	8,00	8,00	8,00
Região X	6,00	6,00	6,00	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	Unidade Medida
Servidores atendidos	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	3.360.000,00	5.802.360,00	5.802.360,00	5.802.360,00	20.767.080,00
Total:		**3.360.000,00**	**5.802.360,00**	**5.802.360,00**	**5.802.360,00**	**20.767.080,00**
Total Geral:		**3.360.000,00**	**5.802.360,00**	**5.802.360,00**	**5.802.360,00**	**20.767.080,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	239,00	239,00	239,00	239,00
Região II	56,00	56,00	56,00	56,00
Região III	54,00	54,00	54,00	54,00
Região VI	35,00	35,00	35,00	35,00

585

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Alteração dos Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei nº. 3.647, de 6 de novembro de 2015 - PPA 2016- 2019

Anexo II - Consolidação Geral

Região V	88,00	88,00	88,00	88,00
Região VI	78,00	78,00	78,00	78,00
Região VII	103,00	103,00	103,00	103,00
Região VIII	62,00	62,00	62,00	62,00
Região IX	55,00	55,00	55,00	55,00
Região X	28,00	28,00	28,00	28,00

Ação: 19.023.20.122.1224.2234 - 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	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	53.832.200,00	60.321.014,00	64.671.324,00	69.308.728,00	248.133.266,00
Total:		**53.832.200,00**	**60.321.014,00**	**64.671.324,00**	**69.308.728,00**	**248.133.266,00**
Total Geral:		**53.832.200,00**	**60.321.014,00**	**64.671.324,00**	**69.308.728,00**	**248.133.266,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	239,00	239,00	239,00	239,00
Região II	56,00	56,00	56,00	56,00
Região III	54,00	54,00	54,00	54,00
Região VI	35,00	35,00	35,00	35,00

586

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Alteração dos Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei nº. 3.647, de 6 de novembro de 2015 - PPA 2016- 2019

Anexo II - Consolidação Geral

Região V	88,00	88,00	88,00	88,00
Região VI	78,00	78,00	78,00	78,00
Região VII	103,00	103,00	103,00	103,00
Região VIII	62,00	62,00	62,00	62,00
Região IX	55,00	55,00	55,00	55,00
Região X	28,00	28,00	28,00	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 n° 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	Unidade Medida
Ações de vigilância, fiscalização e inspeção na defesa sanitária animal consolidada.	%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0116	Contrapartida do Estado	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3212	Convênios e outras transferências federais	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades	1.154.000,00	1.156.000,00	1.156.000,00	1.156.000,00	4.622.000,00
Total:		**1.156.000,00**	**1.156.000,00**	**1.156.000,00**	**1.156.000,00**	**4.624.000,00**
Total Geral:		**1.156.000,00**	**1.156.000,00**	**1.156.000,00**	**1.156.000,00**	**4.624.000,00**

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Alteração dos Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei nº. 3.647, de 6 de novembro de 2015 - PPA 2016- 2019

Anexo II - Consolidação Geral

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	20,00	20,00	20,00	20,00
Região II	8,00	8,00	8,00	8,00
Região III	6,00	6,00	6,00	6,00
Região VI	5,00	5,00	5,00	5,00
Região V	9,00	9,00	9,00	9,00
Região VI	9,00	9,00	9,00	9,00
Região VII	12,00	12,00	12,00	12,00
Região VIII	11,00	11,00	11,00	11,00
Região IX	13,00	13,00	13,00	13,00
Região X	7,00	7,00	7,00	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 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	2016	2017	2018	2019	Total
0116	Contrapartida do Estado	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3212	Convênios e outras transferências federais	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Alteração dos Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei nº. 3.647, de 6 de novembro de 2015 - PPA 2016- 2019

Anexo II - Consolidação Geral

3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades	353.000,00	433.000,00	433.000,00	433.000,00	1.652.000,00
Total:		**355.000,00**	**433.000,00**	**433.000,00**	**433.000,00**	**1.654.000,00**
Total Geral:		**355.000,00**	**433.000,00**	**433.000,00**	**433.000,00**	**1.654.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	6,16	6,16	6,16	6,16
Região II	17,17	17,17	17,17	17,17
Região III	12,21	12,21	12,21	12,21
Região VI	6,06	6,06	6,06	6,06
Região V	10,59	10,59	10,59	10,59
Região VI	13,92	13,92	13,92	13,92
Região VII	9,12	9,12	9,12	9,12
Região VIII	12,98	12,98	12,98	12,98
Região IX	8,37	8,37	8,37	8,37
Região X	3,42	3,42	3,42	3,42

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	59.702.201,00	66.123.374,00	70.473.684,00	75.111.088,00	271.410.347,00
0116	Contrapartida do Estado	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3212	Convênios e outras transferências federais	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades	9.836.500,00	14.150.748,00	15.096.541,00	16.104.566,00	55.188.355,00
Total:		**69.546.701,00**	**80.274.122,00**	**85.570.225,00**	**91.215.654,00**	**326.606.702,00**

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Alteração dos Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei nº. 3.647, de 6 de novembro de 2015 - PPA 2016- 2019

Anexo II - Consolidação Geral

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0116	Contrapartida do Estado	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3212	Convênios e outras transferências federais	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades	208.500,00	223.000,00	223.000,00	223.000,00	877.500,00
Total:		**214.500,00**	**223.000,00**	**223.000,00**	**223.000,00**	**883.500,00**
Total Geral:		**69.761.201,00**	**80.497.122,00**	**85.793.225,00**	**91.438.654,00**	**327.490.202,00**

Órgao: 19.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, DESENV. E REG. FUNDIÁRIA - SEAGRI

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, maquinas 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, maquinas 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	Periodicidade	Base Geográfica
Porcentagem	119072,00	31/12/2014	Anual	Estadual

Índice	2016	2017	2018	2019
Esperado	3,20	1,60	0,20	0,30

Fonte

Emater-RO

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, maquinas e equipamento apropriados ao processo produtivo. dos Agricultores Familiares.

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Alteração dos Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei nº. 3.647, de 6 de novembro de 2015 - PPA 2016- 2019

Anexo II - Consolidação Geral

Descrição

Socialização de conhecimento técnico nos eixos produtivo, socioeconômico e ambiental, bem como a aquisição e distribuição de insumos produtivos, material genético vegetal, animal, maquinas e equipamento apropriados ao processo produtivo.

Descrição do Produto	Unidade Medida
Atendimento a Agricultores familiares e Assentados	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	250.000,00	328.000,00	396.985,00	464.591,00	1.439.576,00
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades	3.410.778,00	1.309.000,00	1.394.870,00	1.486.652,00	7.601.300,00
Total:		**3.660.778,00**	**1.637.000,00**	**1.791.855,00**	**1.951.243,00**	**9.040.876,00**
Total Geral:		**3.660.778,00**	**1.637.000,00**	**1.791.855,00**	**1.951.243,00**	**9.040.876,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	17.061,00	18.970,00	20.218,00	21.548,00
Região II	16.073,00	17.250,00	18.385,00	19.595,00
Região III	15.835,00	16.170,00	17.234,00	18.368,00
Região VI	6.752,00	10.870,00	11.585,00	12.347,00
Região V	14.161,00	16.964,00	18.080,00	19.270,00
Região VI	13.434,00	15.870,00	16.914,00	18.027,00
Região VII	9.850,00	12.821,00	13.664,00	14.564,00
Região VIII	15.921,00	17.249,00	18.384,00	19.594,00
Região IX	6.936,00	8.080,00	8.612,00	9.179,00
Região X	6.917,00	5.841,00	6.225,00	6.635,00

Ação: 19.025.20.122.2024.2087 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE

Finalidade

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Alteração dos Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei nº. 3.647, de 6 de novembro de 2015 - PPA 2016- 2019

Anexo II - Consolidação Geral

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	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	630.000,00	871.997,00	500.000,00	898.520,00	2.900.517,00
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades	3.001.000,00	5.376.000,00	5.730.129,00	6.107.170,00	20.214.299,00
3243	Recursos conveniados diretamente pela Administração indireta	0,00	44.000,00	46.895,00	49.980,00	140.875,00
3244	Contra Partida de Convênios da Administração Indireta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		**3.631.000,00**	**6.291.997,00**	**6.277.024,00**	**7.055.670,00**	**23.255.691,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	2.820.000,00	0,00	0,00	0,00	2.820.000,00
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades	1.521.000,00	480.000,00	482.000,00	485.000,00	2.968.000,00
3243	Recursos conveniados diretamente pela Administração indireta	1.094.739,00	2.542.365,00	2.709.263,00	2.887.532,00	9.233.899,00
3244	Contra Partida de Convênios da Administração Indireta	479.000,00	0,00	0,00	0,00	479.000,00
Total:		**5.914.739,00**	**3.022.365,00**	**3.191.263,00**	**3.372.532,00**	**15.500.899,00**
Total Geral:		**9.545.739,00**	**9.314.362,00**	**9.468.287,00**	**10.428.202,00**	**38.756.590,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	15,00	15,00	15,00	15,00
Região II	9,00	9,00	9,00	9,00

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Alteração dos Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei nº. 3.647, de 6 de novembro de 2015 - PPA 2016- 2019

Anexo II - Consolidação Geral

Região III	9,00	8,00	8,00	8,00
Região VI	7,00	7,00	7,00	7,00
Região V	10,00	10,00	10,00	10,00
Região VI	8,00	9,00	9,00	9,00
Região VII	8,00	9,00	9,00	9,00
Região VIII	8,00	9,00	9,00	9,00
Região IX	6,00	6,00	6,00	6,00
Região X	4,00	3,00	3,00	3,00

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	Unidade Medida
Servidores atendidos	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	2.112.060,00	2.220.580,00	2.358.508,00	2.488.226,00	9.179.374,00
Total:		**2.112.060,00**	**2.220.580,00**	**2.358.508,00**	**2.488.226,00**	**9.179.374,00**
Total Geral:		**2.112.060,00**	**2.220.580,00**	**2.358.508,00**	**2.488.226,00**	**9.179.374,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	350,00	342,00	342,00	342,00
Região II	101,00	88,00	88,00	88,00

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Alteração dos Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei nº. 3.647, de 6 de novembro de 2015 - PPA 2016- 2019

Anexo II - Consolidação Geral

Região III	91,00	82,00	82,00	82,00
Região VI	104,00	101,00	101,00	101,00
Região V	114,00	113,00	113,00	113,00
Região VI	81,00	92,00	92,00	92,00
Região VII	67,00	83,00	83,00	83,00
Região VIII	112,00	103,00	103,00	103,00
Região IX	50,00	46,00	46,00	46,00
Região X	35,00	30,00	30,00	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	Unidade Medida
Servidores Remunerados.	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	87.222.310,00	89.603.767,00	95.889.853,00	101.163.796,00	373.879.726,00
Total:		**87.222.310,00**	**89.603.767,00**	**95.889.853,00**	**101.163.796,00**	**373.879.726,00**
Total Geral:		**87.222.310,00**	**89.603.767,00**	**95.889.853,00**	**101.163.796,00**	**373.879.726,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	350,00	342,00	342,00	342,00
Região II	101,00	88,00	88,00	88,00

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Alteração dos Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei nº. 3.647, de 6 de novembro de 2015 - PPA 2016- 2019

Anexo II - Consolidação Geral

Região III	91,00	82,00	82,00	82,00
Região VI	104,00	101,00	101,00	101,00
Região V	114,00	113,00	113,00	113,00
Região VI	81,00	92,00	92,00	92,00
Região VII	67,00	83,00	83,00	83,00
Região VIII	112,00	103,00	103,00	103,00
Região IX	50,00	46,00	46,00	46,00
Região X	35,00	30,00	30,00	30,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	90.214.370,00	93.024.344,00	99.145.346,00	105.015.133,00	387.399.193,00
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades	6.411.778,00	6.685.000,00	7.124.999,00	7.593.822,00	27.815.599,00
3243	Recursos conveniados diretamente pela Administração indireta	0,00	44.000,00	46.895,00	49.980,00	140.875,00
3244	Contra Partida de Convênios da Administração Indireta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		**96.626.148,00**	**99.753.344,00**	**106.317.240,00**	**112.658.935,00**	**415.355.667,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	2.820.000,00	0,00	0,00	0,00	2.820.000,00
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades	1.521.000,00	480.000,00	482.000,00	485.000,00	2.968.000,00
3243	Recursos conveniados diretamente pela Administração indireta	1.094.739,00	2.542.365,00	2.709.263,00	2.887.532,00	9.233.899,00
3244	Contra Partida de Convênios da Administração Indireta	479.000,00	0,00	0,00	0,00	479.000,00
Total:		**5.914.739,00**	**3.022.365,00**	**3.191.263,00**	**3.372.532,00**	**15.500.899,00**
Total Geral:		**102.540.887,00**	**102.775.709,00**	**109.508.503,00**	**116.031.467,00**	**430.856.566,00**

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Alteração dos Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei nº. 3.647, de 6 de novembro de 2015 - PPA 2016- 2019

Anexo II - Consolidação Geral

Órgao: **21.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA - SEJUS**

Unidade: **21.001 - Secretaria de Estado de 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.

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	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	5.159.220,00	3.067.685,00	3.463.872,00	3.969.661,00	15.660.438,00
Total:		**5.159.220,00**	**3.067.685,00**	**3.463.872,00**	**3.969.661,00**	**15.660.438,00**

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Alteração dos Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei nº. 3.647, de 6 de novembro de 2015 - PPA 2016- 2019

Anexo II - Consolidação Geral

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	1.277.000,00	299.000,00	2.140.902,00	2.685.822,00	6.402.724,00
Total:		**1.277.000,00**	**299.000,00**	**2.140.902,00**	**2.685.822,00**	**6.402.724,00**
Total Geral:		**6.436.220,00**	**3.366.685,00**	**5.604.774,00**	**6.655.483,00**	**22.063.162,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	100,00	100,00	100,00	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	Unidade Medida
Servidores atendidos	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	13.664.243,00	15.835.686,00	10.800.318,00	11.848.620,00	52.148.867,00
Total:		**13.664.243,00**	**15.835.686,00**	**10.800.318,00**	**11.848.620,00**	**52.148.867,00**
Total Geral:		**13.664.243,00**	**15.835.686,00**	**10.800.318,00**	**11.848.620,00**	**52.148.867,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	1.759,00	1.759,00	1.759,00	1.759,00
Região II	179,00	179,00	179,00	179,00

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Alteração dos Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei nº. 3.647, de 6 de novembro de 2015 - PPA 2016- 2019

Anexo II - Consolidação Geral

Região III	124,00	124,00	124,00	124,00
Região VI	44,00	44,00	44,00	44,00
Região V	321,00	321,00	321,00	321,00
Região VI	263,00	263,00	263,00	263,00
Região VII	209,00	209,00	209,00	209,00
Região VIII	289,00	289,00	289,00	289,00
Região IX	95,00	95,00	95,00	95,00
Região X	182,00	182,00	182,00	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	Unidade Medida
Servidores Remunerados.	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	137.542.291,00	161.772.263,00	136.620.124,00	146.742.867,00	582.677.545,00
Total:		**137.542.291,00**	**161.772.263,00**	**136.620.124,00**	**146.742.867,00**	**582.677.545,00**
Total Geral:		**137.542.291,00**	**161.772.263,00**	**136.620.124,00**	**146.742.867,00**	**582.677.545,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	1.759,00	1.759,00	1.759,00	1.759,00
Região II	179,00	179,00	179,00	179,00

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Alteração dos Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei nº. 3.647, de 6 de novembro de 2015 - PPA 2016- 2019

Anexo II - Consolidação Geral

Região III	124,00	124,00	124,00	124,00
Região VI	44,00	44,00	44,00	44,00
Região V	321,00	321,00	321,00	321,00
Região VI	263,00	263,00	263,00	263,00
Região VII	209,00	209,00	209,00	209,00
Região VIII	289,00	289,00	289,00	289,00
Região IX	95,00	95,00	95,00	95,00
Região X	182,00	182,00	182,00	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	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	530.000,00	583.000,00	641.240,00	705.340,00	2.459.580,00
Total:		**530.000,00**	**583.000,00**	**641.240,00**	**705.340,00**	**2.459.580,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	250.000,00	150.000,00	50.000,00	50.000,00	500.000,00
Total:		**250.000,00**	**150.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**500.000,00**
Total Geral:		**780.000,00**	**733.000,00**	**691.240,00**	**755.340,00**	**2.959.580,00**

599

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Alteração dos Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei nº. 3.647, de 6 de novembro de 2015 - PPA 2016- 2019

Anexo II - Consolidação Geral

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	2,00	2,00	2,00	2,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	156.895.754,00	181.258.634,00	151.525.554,00	163.266.488,00	652.946.430,00
Total:		**156.895.754,00**	**181.258.634,00**	**151.525.554,00**	**163.266.488,00**	**652.946.430,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	1.527.000,00	449.000,00	2.190.902,00	2.735.822,00	6.902.724,00
Total:		**1.527.000,00**	**449.000,00**	**2.190.902,00**	**2.735.822,00**	**6.902.724,00**
Total Geral:		**158.422.754,00**	**181.707.634,00**	**153.716.456,00**	**166.002.310,00**	**659.849.154,00**

600

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Alteração dos Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei nº. 3.647, de 6 de novembro de 2015 - PPA 2016- 2019

Anexo II - Consolidação Geral

Órgao: 21.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA - SEJUS

Unidade: 21.001 - Secretaria de Estado de Justiça

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

Eixo Estratégico

Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

Gerente

Savio Ricardo da Silva Bezerra

Público Alvo

A demanda decorrente da sociedade abrangendo todo o Estado de Rondônia

Objetivo: Desenvolver ações de progressão social e melhoramento da infraestrutura no Estado. Está ação na SEJUS visa a construção de unidades prisionais que irão auxiliar no desenvolvimento do sistema prisional.

Indicador: Construção de duas Unidades Prisionais

Unid Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base Geográfica
Unidade	2,00	31/07/2015	Anual	Municipal

Índice	2016	2017	2018	2019
Esperado	2,00	0,00	0,00	0,00

Fonte

Gerência de Infraestrutura da Secretaria de Estado de Justiça

Ação: 21.001.03.421.1129.1009 - APOIAR A SEGURANÇA PÚBLICA E DIREITOS HUMANOS

Finalidade

Melhorar a qualidade de infraestrutura no interior do Estado, e sanar problemas estruturantes recorrentes na capital e interior, bem como investimentos com impactos efetivos na ressocialização dos apenados.

Descrição

Construção do Presídio com capacidade para 470 vagas em Porto Velho e Construção do Presídio Ênio Pinheiro em Porto Velho

Descrição do Produto

Unidades Construídas

Unidade Medida

m²

Dados Financeiros Consolidados da Ação

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Alteração dos Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei nº. 3.647, de 6 de novembro de 2015 - PPA 2016- 2019

Anexo II - Consolidação Geral

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
3215	Operações de Crédito Interna e Externa	10.765.169,80	0,00	0,00	0,00	10.765.169,80
Total:		**10.765.169,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.765.169,80**
Total Geral:		**10.765.169,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.765.169,80**

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	4.381,00	0,00	0,00	0,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
3215	Operações de Crédito Interna e Externa	10.765.169,80	0,00	0,00	0,00	10.765.169,80
Total:		**10.765.169,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.765.169,80**
Total Geral:		**10.765.169,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.765.169,80**

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Alteração dos Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei nº. 3.647, de 6 de novembro de 2015 - PPA 2016- 2019

Anexo II - Consolidação Geral

Órgao: 21.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA - SEJUS

Unidade: 21.001 - Secretaria de Estado de 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	Periodicidade	Base Geográfica
Unidade	2624,00	22/07/2015	Anual	Estadual

Índice	2016	2017	2018	2019
Esperado	1.789,00	603,00	500,00	500,00

Fonte
Gerência Geral do Sistema Penitenciário

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	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	1.718.000,00	717.500,00	468.600,00	503.200,00	3.407.300,00
Total:		**1.718.000,00**	**717.500,00**	**468.600,00**	**503.200,00**	**3.407.300,00**

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Alteração dos Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei nº. 3.647, de 6 de novembro de 2015 - PPA 2016- 2019

Anexo II - Consolidação Geral

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	130.000,00	219.200,00	745.500,00	777.000,00	1.871.700,00
Total:		**130.000,00**	**219.200,00**	**745.500,00**	**777.000,00**	**1.871.700,00**
Total Geral:		**1.848.000,00**	**936.700,00**	**1.214.100,00**	**1.280.200,00**	**5.279.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	100,00	100,00	100,00	100,00

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 de Capital

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	8.230.354,80	10.032.374,00	32.092.000,00	27.491.719,00	77.846.447,80
Total:		**8.230.354,80**	**10.032.374,00**	**32.092.000,00**	**27.491.719,00**	**77.846.447,80**
Total Geral:		**8.230.354,80**	**10.032.374,00**	**32.092.000,00**	**27.491.719,00**	**77.846.447,80**

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	891,00	10.427,00	4.817,00	1.624,00
Região II	200,00	1.089,00	635,00	0,00

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Alteração dos Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei nº. 3.647, de 6 de novembro de 2015 - PPA 2016- 2019

Anexo II - Consolidação Geral

Região III	62,00	1.869,00	1.772,00	0,00
Região VI	200,00	1.089,00	148,00	0,00
Região V	125,00	554,00	3.747,00	2.781,00
Região VI	188,00	831,00	2.068,00	4.669,00
Região VII	125,00	554,00	296,00	4.790,00
Região VIII	929,00	6.331,00	1.294,00	812,00
Região IX	188,00	831,00	1.256,00	408,00
Região X	433,00	1.770,00	2.319,00	0,00

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	Unidade Medida
unidades prisionais mantidas	%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	0,00	50.000.000,00	0,00	0,00	50.000.000,00
Total:		**0,00**	**50.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000.000,00**
Total Geral:		**0,00**	**50.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	0,00	100,00	0,00	0,00

Ação: 21.001.03.421.1242.2893 - FORNECER ALIMENTAÇÃO PARA POPULAÇÃO CARCERÁRIA

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Alteração dos Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei nº. 3.647, de 6 de novembro de 2015 - PPA 2016- 2019

Anexo II - Consolidação Geral

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	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	30.000.000,00	22.105.307,00	37.784.109,00	43.289.083,00	133.178.499,00
Total:		**30.000.000,00**	**22.105.307,00**	**37.784.109,00**	**43.289.083,00**	**133.178.499,00**
Total Geral:		**30.000.000,00**	**22.105.307,00**	**37.784.109,00**	**43.289.083,00**	**133.178.499,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	118.495,00	356.410,00	356.410,00	356.410,00
Região II	46.136,00	46.136,00	46.136,00	46.136,00
Região III	23.095,00	23.095,00	23.095,00	23.095,00
Região VI	14.874,00	14.874,00	14.874,00	14.874,00
Região V	62.737,00	62.737,00	62.737,00	62.737,00
Região VI	59.825,00	59.825,00	59.825,00	59.825,00
Região VII	47.419,00	47.419,00	47.419,00	47.419,00
Região VIII	39.332,00	39.332,00	39.332,00	39.332,00
Região IX	15.621,00	15.621,00	15.621,00	15.621,00
Região X	27.996,00	27.996,00	27.996,00	27.996,00

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Alteração dos Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei nº. 3.647, de 6 de novembro de 2015 - PPA 2016- 2019

Anexo II - Consolidação Geral

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.

Descrição do Produto	Unidade Medida
Assistência Médica assegurada	%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	1.867.770,00	1.648.031,00	1.650.680,00	1.896.170,00	7.062.651,00
Total:		**1.867.770,00**	**1.648.031,00**	**1.650.680,00**	**1.896.170,00**	**7.062.651,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	180.000,00	350.000,00	170.400,00	199.800,00	900.200,00
Total:		**180.000,00**	**350.000,00**	**170.400,00**	**199.800,00**	**900.200,00**
Total Geral:		**2.047.770,00**	**1.998.031,00**	**1.821.080,00**	**2.095.970,00**	**7.962.851,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	100,00	100,00	100,00	100,00
Região II	100,00	100,00	100,00	100,00
Região III	100,00	100,00	100,00	100,00
Região VI	100,00	100,00	100,00	100,00
Região V	100,00	100,00	100,00	100,00
Região VI	100,00	100,00	100,00	100,00

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Alteração dos Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei nº. 3.647, de 6 de novembro de 2015 - PPA 2016- 2019

Anexo II - Consolidação Geral

Região VII	100,00	100,00	100,00	100,00
Região VIII	100,00	100,00	100,00	100,00
Região IX	100,00	100,00	100,00	100,00
Região X	100,00	100,00	100,00	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	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	17.991.495,20	22.676.101,00	30.547.246,00	34.060.668,00	105.275.510,20
Total:		**17.991.495,20**	**22.676.101,00**	**30.547.246,00**	**34.060.668,00**	**105.275.510,20**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	2.000.000,00	1.554.800,00	2.421.100,00	2.553.000,00	8.528.900,00
Total:		**2.000.000,00**	**1.554.800,00**	**2.421.100,00**	**2.553.000,00**	**8.528.900,00**
Total Geral:		**19.991.495,20**	**24.230.901,00**	**32.968.346,00**	**36.613.668,00**	**113.804.410,20**

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	100,00	100,00	100,00	100,00
Região II	100,00	100,00	100,00	100,00

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Alteração dos Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei nº. 3.647, de 6 de novembro de 2015 - PPA 2016- 2019

Anexo II - Consolidação Geral

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

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	51.577.265,20	97.146.939,00	70.450.635,00	79.749.121,00	298.923.960,20
0116	Contrapartida do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0213	Cota-parte da Compensacao Financeira de Recursos Hidricos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3212	Convênios e outras transferências federais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		**51.577.265,20**	**97.146.939,00**	**70.450.635,00**	**79.749.121,00**	**298.923.960,20**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	10.540.354,80	12.156.374,00	35.429.000,00	31.021.519,00	89.147.247,80
0116	Contrapartida do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0213	Cota-parte da Compensacao Financeira de Recursos Hidricos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3212	Convênios e outras transferências federais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		**10.540.354,80**	**12.156.374,00**	**35.429.000,00**	**31.021.519,00**	**89.147.247,80**
Total Geral:		**62.117.620,00**	**109.303.313,00**	**105.879.635,00**	**110.770.640,00**	**388.071.208,00**

609

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Alteração dos Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei nº. 3.647, de 6 de novembro de 2015 - PPA 2016- 2019

Anexo II - Consolidação Geral

Órgao: **21.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA - SEJUS**

Unidade: **21.001 - Secretaria de Estado de 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

Adeilso 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	Periodicidade	Base Geográfica
Unidade	80,00	30/07/2015	Anual	Estadual

Índice	2016	2017	2018	2019
Esperado	20,00	20,00	20,00	20,00

Fonte

Coordenadoria do Adolescente em Conflito com a Lei

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

610

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Alteração dos Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei nº. 3.647, de 6 de novembro de 2015 - PPA 2016- 2019

Anexo II - Consolidação Geral

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	3.000.000,00	5.515.130,00	12.170.645,00	13.080.758,00	33.766.533,00
Total:		**3.000.000,00**	**5.515.130,00**	**12.170.645,00**	**13.080.758,00**	**33.766.533,00**
Total Geral:		**3.000.000,00**	**5.515.130,00**	**12.170.645,00**	**13.080.758,00**	**33.766.533,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	1.316,00	0,00	0,00	11.808,00
Região II	1.316,00	0,00	0,00	2.154,00
Região VII	0,00	0,00	2.329,00	2.329,00
Região VIII	0,00	0,00	4.307,00	4.307,00
Região X	0,00	2.240,00	0,00	2.240,00

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	Unidade Medida
Ações de Ressocialização promovidas	%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	236.715,00	118.036,00	265.140,00	222.648,00	842.539,00
Total:		**236.715,00**	**118.036,00**	**265.140,00**	**222.648,00**	**842.539,00**
Total Geral:		**236.715,00**	**118.036,00**	**265.140,00**	**222.648,00**	**842.539,00**

611

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Alteração dos Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei nº. 3.647, de 6 de novembro de 2015 - PPA 2016- 2019

Anexo II - Consolidação Geral

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	100,00	100,00	100,00	100,00
Região II	100,00	100,00	100,00	100,00
Região III	100,00	100,00	100,00	100,00
Região VI	100,00	100,00	100,00	100,00
Região V	100,00	100,00	100,00	100,00
Região VI	100,00	100,00	100,00	100,00
Região VII	100,00	100,00	100,00	100,00
Região VIII	100,00	100,00	100,00	100,00
Região IX	100,00	100,00	100,00	100,00
Região X	100,00	100,00	100,00	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	Unidade Medida
Unidades de Internação Socioeducativas mantidas	%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	2.244.367,00	1.844.834,00	2.394.024,00	2.527.796,00	9.011.021,00
Total:		**2.244.367,00**	**1.844.834,00**	**2.394.024,00**	**2.527.796,00**	**9.011.021,00**

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Alteração dos Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei nº. 3.647, de 6 de novembro de 2015 - PPA 2016- 2019

Anexo II - Consolidação Geral

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	185.078,00	119.000,00	132.650,00	20.350,00	457.078,00
Total:		**185.078,00**	**119.000,00**	**132.650,00**	**20.350,00**	**457.078,00**
Total Geral:		**2.429.445,00**	**1.963.834,00**	**2.526.674,00**	**2.548.146,00**	**9.468.099,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	100,00	100,00	100,00	100,00
Região II	100,00	100,00	100,00	100,00
Região III	100,00	100,00	100,00	100,00
Região V	100,00	100,00	100,00	100,00
Região VI	100,00	100,00	100,00	100,00
Região VII	100,00	100,00	100,00	100,00
Região VIII	100,00	100,00	100,00	100,00
Região X	100,00	100,00	100,00	100,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	2.481.082,00	1.962.870,00	2.659.164,00	2.750.444,00	9.853.560,00
Total:		**2.481.082,00**	**1.962.870,00**	**2.659.164,00**	**2.750.444,00**	**9.853.560,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	3.185.078,00	5.634.130,00	12.303.295,00	13.101.108,00	34.223.611,00

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Alteração dos Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei nº. 3.647, de 6 de novembro de 2015 - PPA 2016- 2019

Anexo II - Consolidação Geral

3212	Convênios e outras transferências federais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		**3.185.078,00**	**5.634.130,00**	**12.303.295,00**	**13.101.108,00**	**34.223.611,00**
Total Geral:		**5.666.160,00**	**7.597.000,00**	**14.962.459,00**	**15.851.552,00**	**44.077.171,00**

Órgao: 21.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA - SEJUS

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 Politicas Publicas, voltadas a ressocialização do Reeducando.

Eixo Estratégico

Eixo 2 - Bem Estar Social

Gerente

MACICLEIA GONÇALVES DE OLIVEIRA

Público Alvo

População Carceraria 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 Ind. Referência	Periodicidade	Base Geográfica
Unidade	1400,00	31/07/2015	Anual	Estadual

Índice	2016	2017	2018	2019
Esperado	250,00	250,00	250,00	250,00

Fonte

Assessoria de Reinserção Social

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

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Alteração dos Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei nº. 3.647, de 6 de novembro de 2015 - PPA 2016- 2019

Anexo II - Consolidação Geral

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	1.400.000,00	2.500.000,00	2.664.500,00	2.839.824,00	9.404.324,00
3243	Recursos conveniados diretamente pela Administração indireta	1.029.000,00	864.770,00	1.037.500,00	1.113.917,00	4.045.187,00
Total:		**2.429.000,00**	**3.364.770,00**	**3.702.000,00**	**3.953.741,00**	**13.449.511,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
3243	Recursos conveniados diretamente pela Administração indireta	121.000,00	320.750,00	226.027,00	232.750,00	900.527,00
Total:		**121.000,00**	**320.750,00**	**226.027,00**	**232.750,00**	**900.527,00**
Total Geral:		**2.550.000,00**	**3.685.520,00**	**3.928.027,00**	**4.186.491,00**	**14.350.038,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	300,00	600,00	700,00	800,00
Região II	20,00	50,00	60,00	70,00
Região III	70,00	80,00	90,00	100,00
Região VI	40,00	50,00	60,00	70,00
Região V	50,00	60,00	70,00	80,00
Região VI	20,00	80,00	50,00	60,00
Região VII	30,00	40,00	50,00	60,00
Região VIII	50,00	70,00	70,00	80,00
Região IX	20,00	80,00	50,00	60,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa

615

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Alteração dos Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei nº. 3.647, de 6 de novembro de 2015 - PPA 2016- 2019

Anexo II - Consolidação Geral

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	1.400.000,00	2.500.000,00	2.664.500,00	2.839.824,00	9.404.324,00
3243	Recursos conveniados diretamente pela Administração indireta	1.029.000,00	864.770,00	1.037.500,00	1.113.917,00	4.045.187,00
Total:		**2.429.000,00**	**3.364.770,00**	**3.702.000,00**	**3.953.741,00**	**13.449.511,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
3243	Recursos conveniados diretamente pela Administração indireta	121.000,00	320.750,00	226.027,00	232.750,00	900.527,00
Total:		**121.000,00**	**320.750,00**	**226.027,00**	**232.750,00**	**900.527,00**
Total Geral:		**2.550.000,00**	**3.685.520,00**	**3.928.027,00**	**4.186.491,00**	**14.350.038,00**

Órgao: 23.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEAS

Unidade: 23.001 - Secretaria de Estado de Assistência e 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.

Ação: 23.001.04.122.1015.0231 - 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**

616

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Alteração dos Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei nº. 3.647, de 6 de novembro de 2015 - PPA 2016- 2019

Anexo II - Consolidação Geral

Processos pagos — Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	10.000,00	30.000,00	34.638,00	36.917,00	111.555,00
Total:		**10.000,00**	**30.000,00**	**34.638,00**	**36.917,00**	**111.555,00**
Total Geral:		**10.000,00**	**30.000,00**	**34.638,00**	**36.917,00**	**111.555,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	1,00	1,00	1,00	1,00

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 Medida**

Unidade mantida. — %

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	4.340.590,00	4.879.684,00	5.663.762,00	5.542.970,00	20.427.006,00
Total:		**4.340.590,00**	**4.879.684,00**	**5.663.762,00**	**5.542.970,00**	**20.427.006,00**

617

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Alteração dos Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei nº. 3.647, de 6 de novembro de 2015 - PPA 2016- 2019

Anexo II - Consolidação Geral

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	109.445,00	50.000,00	53.290,00	56.796,00	269.531,00
Total:		**109.445,00**	**50.000,00**	**53.290,00**	**56.796,00**	**269.531,00**
Total Geral:		**4.450.035,00**	**4.929.684,00**	**5.717.052,00**	**5.599.766,00**	**20.696.537,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	8,00	8,00	8,00	8,00
Região II	3,00	3,00	3,00	3,00
Região III	2,00	2,00	2,00	2,00
Região VI	2,00	2,00	2,00	2,00
Região V	4,00	4,00	4,00	4,00
Região VI	3,00	3,00	3,00	3,00
Região VII	3,00	3,00	3,00	3,00
Região VIII	5,00	5,00	5,00	5,00
Região IX	1,00	1,00	1,00	1,00
Região X	1,00	1,00	1,00	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 — **Unidade Medida**

Servidores atendidos — Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Alteração dos Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei nº. 3.647, de 6 de novembro de 2015 - PPA 2016- 2019

Anexo II - Consolidação Geral

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	383.719,00	639.745,00	680.000,00	690.000,00	2.393.464,00
Total:		**383.719,00**	**639.745,00**	**680.000,00**	**690.000,00**	**2.393.464,00**
Total Geral:		**383.719,00**	**639.745,00**	**680.000,00**	**690.000,00**	**2.393.464,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	285,00	300,00	300,00	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	Unidade Medida
Servidores Remunerados.	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	6.994.778,00	10.553.204,00	11.943.960,00	12.600.879,00	42.092.821,00
Total:		**6.994.778,00**	**10.553.204,00**	**11.943.960,00**	**12.600.879,00**	**42.092.821,00**
Total Geral:		**6.994.778,00**	**10.553.204,00**	**11.943.960,00**	**12.600.879,00**	**42.092.821,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	296,00	300,00	300,00	300,00

Ação: 23.001.08.244.1015.2554 - PROMOVER A PUBLICIDADE INSTITUCIONAL

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Alteração dos Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei nº. 3.647, de 6 de novembro de 2015 - PPA 2016- 2019

Anexo II - Consolidação Geral

Finalidade
Divulgar informações sobre atividades, atos, programas, ações e serviços realizados pela instituição.

Descrição
Divulgação das ações realizadas pela Unidade.

Descrição do Produto	Unidade Medida
Programação da Publicidade institucional promovida.	%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	300.000,00	100.000,00	106.580,00	113.592,00	620.172,00
Total:		**300.000,00**	**100.000,00**	**106.580,00**	**113.592,00**	**620.172,00**
Total Geral:		**300.000,00**	**100.000,00**	**106.580,00**	**113.592,00**	**620.172,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	100,00	100,00	100,00	100,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	12.029.087,00	16.202.633,00	18.428.940,00	18.984.358,00	65.645.018,00
Total:		**12.029.087,00**	**16.202.633,00**	**18.428.940,00**	**18.984.358,00**	**65.645.018,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	109.445,00	50.000,00	53.290,00	56.796,00	269.531,00
Total:		**109.445,00**	**50.000,00**	**53.290,00**	**56.796,00**	**269.531,00**
Total Geral:		**12.138.532,00**	**16.252.633,00**	**18.482.230,00**	**19.041.154,00**	**65.914.549,00**

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Alteração dos Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei nº. 3.647, de 6 de novembro de 2015 - PPA 2016- 2019

Anexo II - Consolidação Geral

Órgao: **23.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEAS**

Unidade: **23.001 - Secretaria de Estado de Assistência e Desenvolvimento Social**

Programa: **1290 - PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL**

Justificativa

Promoção de ações de fortalecimento à inclusão produtiva tecnológica na área urbana e rural, apoio as comunidades tradicionais e especificas, 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.

Eixo Estratégico

Eixo 2 - Bem Estar Social

Gerente

ADIRLEIDE DIAS DOS SANTOS

Público Alvo

Trabalhadores em Geral, empreendedores, comunidades tradicionais e especificas.

Objetivo: Reduzir a pobreza e a extrema pobreza no Estado de Rondônia por meio do desenvolvimento de ações que favorecem a inserção no mercado de trabalho.

Indicador: Aumento da incersão do trabalhador e vagas no mercado de trabalho

Unid Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base Geográfica
Unidade	1156,00	30/06/2015	Anual	Estadual

Fonte

Sine Estadual

Índice	2016	2017	2018	2019
Esperado	1.180,00	1.203,00	1.227,00	1252,00

Indicador: Aumento do numero de Empreendimentos no Estado de Rondônia

Unid Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base Geográfica
Unidade	288,00	28/02/2008	Anual	Estadual

Fonte

SENAES - ATLAS DIGITAL DA ECONOMIA SOLIDÁRIA

Índice	2016	2017	2018	2019
Esperado	580,00	780,00	980,00	1080,00

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

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Alteração dos Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei nº. 3.647, de 6 de novembro de 2015 - PPA 2016- 2019

Anexo II - Consolidação Geral

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	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	134.500,00	216.570,00	0,00	0,00	351.070,00
0116	Contrapartida do Estado	6.120,00	0,00	0,00	0,00	6.120,00
3212	Convênios e outras transferências federais	2.608.360,00	0,00	0,00	0,00	2.608.360,00
Total:		**2.748.980,00**	**216.570,00**	**0,00**	**0,00**	**2.965.550,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
0116	Contrapartida do Estado	181.007,00	0,00	0,00	0,00	181.007,00
3212	Convênios e outras transferências federais	1.480.009,00	0,00	0,00	0,00	1.480.009,00
Total:		**1.671.016,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.671.016,00**
Total Geral:		**4.419.996,00**	**216.570,00**	**0,00**	**0,00**	**4.636.566,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	60,00	3,00	0,00	0,00
Região II	25,00	2,00	0,00	0,00
Região III	35,00	1,00	0,00	0,00
Região VI	18,00	1,00	0,00	0,00
Região V	18,00	1,00	0,00	0,00
Região VI	25,00	1,00	0,00	0,00

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Alteração dos Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei nº. 3.647, de 6 de novembro de 2015 - PPA 2016- 2019

Anexo II - Consolidação Geral

Região VII	28,00	22,00	0,00	0,00
Região VIII	38,00	1,00	0,00	0,00
Região IX	28,00	22,00	0,00	0,00
Região X	22,00	22,00	0,00	0,00

Ação: 23.001.08.244.1290.2007 - APOIAR AS POPULAÇÕES TRADICIONAIS E ESPECÍFICAS

Finalidade

Propiciar o acesso da população tradicional e específicas aos serviços públicos, oportunizando a geração de ocupação e renda, aumentando a sua capacidade produtiva e a entrada de seus produtos nos mercados consumidores.

Descrição

Oferta de transporte fluvial para as populações tradicionais e específicas; orientação técnica, capacitação e qualificação.

Descrição do Produto	Unidade Medida
Pessoas beneficiadas	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	1.380.000,00	0,00	0,00	0,00	1.380.000,00
Total:		**1.380.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.380.000,00**
Total Geral:		**1.380.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.380.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	3.168,00	0,00	0,00	0,00
Região II	0,00	0,00	0,00	0,00
Região III	0,00	0,00	0,00	0,00
Região VI	0,00	0,00	0,00	0,00
Região V	0,00	0,00	0,00	0,00

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Alteração dos Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei nº. 3.647, de 6 de novembro de 2015 - PPA 2016- 2019

Anexo II - Consolidação Geral

Região VI	0,00	0,00	0,00	0,00
Região VII	478,00	0,00	0,00	0,00
Região VIII	0,00	0,00	0,00	0,00
Região IX	167,00	0,00	0,00	0,00
Região X	1.103,00	0,00	0,00	0,00

Ação: 23.001.08.244.1290.2008 - PROMOVER QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL

Finalidade

Qualificar o trabalhador para inserção no mercado de trabalho.

Descrição

Oportunizar o acesso do trabalhador, preparando-o para a competitividade as novas oportunidades surgidas no mercado local.

Descrição do Produto	Unidade Medida
Pessoas qualificadas	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	350.203,00	0,00	0,00	0,00	350.203,00
Total:		**350.203,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**350.203,00**
Total Geral:		**350.203,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**350.203,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	210,00	0,00	0,00	0,00
Região II	0,00	0,00	0,00	0,00
Região III	0,00	0,00	0,00	0,00
Região VI	0,00	0,00	0,00	0,00
Região V	0,00	0,00	0,00	0,00

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Alteração dos Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei nº. 3.647, de 6 de novembro de 2015 - PPA 2016- 2019

Anexo II - Consolidação Geral

Região VI	0,00	0,00	0,00	0,00
Região VII	0,00	0,00	0,00	0,00
Região VIII	0,00	0,00	0,00	0,00
Região IX	0,00	0,00	0,00	0,00
Região X	0,00	0,00	0,00	0,00

Ação: 23.001.08.244.1290.2009 - PROMOVER A INTERMEDIAÇÃO 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	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	296.522,00	370.000,00	394.346,00	420.293,00	1.481.161,00
3212	Convênios e outras transferências federais	912.218,00	0,00	0,00	0,00	912.218,00
Total:		**1.208.740,00**	**370.000,00**	**394.346,00**	**420.293,00**	**2.393.379,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3212	Convênios e outras transferências federais	130.530,00	0,00	0,00	0,00	130.530,00
Total:		**150.530,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**150.530,00**
Total Geral:		**1.359.270,00**	**370.000,00**	**394.346,00**	**420.293,00**	**2.543.909,00**

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Alteração dos Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei nº. 3.647, de 6 de novembro de 2015 - PPA 2016- 2019

Anexo II - Consolidação Geral

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	2.910,00	1.791,00	606,00	616,00
Região II	471,00	262,00	123,00	124,00
Região III	0,00	70,00	63,00	67,00
Região VI	87,00	70,00	63,00	67,00
Região V	314,00	179,00	63,00	67,00
Região VI	948,00	582,00	103,00	107,00
Região VII	1.116,00	499,00	103,00	102,00
Região VIII	180,00	150,00	103,00	102,00
Região IX	0,00	0,00	0,00	0,00
Região X	0,00	0,00	0,00	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

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	3.000,00
Total:		**0,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**3.000,00**

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Alteração dos Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei nº. 3.647, de 6 de novembro de 2015 - PPA 2016- 2019

Anexo II - Consolidação Geral

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Total:		**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**
Total Geral:		**100.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**103.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	1,00	1,00	1,00	1,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	2.161.225,00	587.570,00	395.346,00	421.293,00	3.565.434,00
0116	Contrapartida do Estado	6.120,00	0,00	0,00	0,00	6.120,00
3212	Convênios e outras transferências federais	3.520.578,00	0,00	0,00	0,00	3.520.578,00
Total:		**5.687.923,00**	**587.570,00**	**395.346,00**	**421.293,00**	**7.092.132,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
0116	Contrapartida do Estado	181.007,00	0,00	0,00	0,00	181.007,00
3212	Convênios e outras transferências federais	1.610.539,00	0,00	0,00	0,00	1.610.539,00
Total:		**1.921.546,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.921.546,00**
Total Geral:		**7.609.469,00**	**587.570,00**	**395.346,00**	**421.293,00**	**9.013.678,00**

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Alteração dos Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei nº. 3.647, de 6 de novembro de 2015 - PPA 2016- 2019

Anexo II - Consolidação Geral

Órgao: **23.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEAS**
Unidade: **23.001 - Secretaria de Estado de Assistência e 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 controlo 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)

Eixo Estratégico
Eixo 2 - Bem Estar Social

Gerente
Janeide Muniz Lobato de Freitas

Público Alvo
População do Estado de Rondônia

Objetivo: Promover políticas públicas de Direitos Humanos no Estado de Rondônia através de articulação Intersetorial e transversalidade.

Indicador: Aumento do número de Mecanismos de Controle Social e Comitês da política de Direitos Humanos

Unid Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base Geográfica
Unidade	5,00	31/07/2015	Anual	Estadual

Índice	2016	2017	2018	2019
Esperado	15,00	25,00	35,00	45,00

Fonte
Secretaria de Estado de Assistência Social - SEAS

Indicador: Aumento do número de atendimento de cidadania às pessoas do Estado de Rondônia.

Unid Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base Geográfica
Unidade	690961,00	31/12/2014	Anual	Estadual

Índice	2016	2017	2018	2019
Esperado	731.300,00	805.700,00	876.668,00	937681,00

Fonte
Secretaria de Estado de Assistência Social - SEAS

Ação: **23.001.08.244.1291.2010 - PROMOVER POLÍTICAS PÚBLICAS DE IGUALDADES E DIREITOS HUMANOS**

Finalidade

Desenvolver e fortalecer mecanismos, programas, projetos e serviços em Direitos Humanos, com foco na etnia e genero

Descrição

Desenvolver políticas públicas de Direitos Humanos e Cidadania através de gestão integrada com outras políticas setoriais e fortalecimento de mecanismos do Controle Social.

Descrição do Produto
Políticas promovidas

Unidade Medida
Un

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Alteração dos Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei nº. 3.647, de 6 de novembro de 2015 - PPA 2016- 2019

Anexo II - Consolidação Geral

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	2.550.056,00	1.276.000,00	1.306.663,00	1.392.622,00	6.525.341,00
Total:		**2.550.056,00**	**1.276.000,00**	**1.306.663,00**	**1.392.622,00**	**6.525.341,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	39.300,00	0,00	53.290,00	56.796,00	149.386,00
Total:		**39.300,00**	**0,00**	**53.290,00**	**56.796,00**	**149.386,00**
Total Geral:		**2.589.356,00**	**1.276.000,00**	**1.359.953,00**	**1.449.418,00**	**6.674.727,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	1,00	1,00	1,00	1,00
Região II	1,00	1,00	1,00	1,00
Região III	1,00	1,00	1,00	1,00
Região VI	1,00	1,00	1,00	1,00
Região V	1,00	1,00	1,00	1,00
Região VI	1,00	1,00	1,00	1,00
Região VII	1,00	1,00	1,00	1,00
Região VIII	1,00	1,00	1,00	1,00
Região IX	1,00	1,00	1,00	1,00
Região X	1,00	1,00	1,00	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.

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Alteração dos Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei nº. 3.647, de 6 de novembro de 2015 - PPA 2016- 2019

Anexo II - Consolidação Geral

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	Unidade Medida
Acesso aos serviços promovido	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	3.362.842,00	5.867.238,00	5.944.053,00	6.335.166,00	21.509.299,00
Total:		**3.362.842,00**	**5.867.238,00**	**5.944.053,00**	**6.335.166,00**	**21.509.299,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	837.000,00	450.000,00	153.830,00	811.814,00	2.252.644,00
Total:		**837.000,00**	**450.000,00**	**153.830,00**	**811.814,00**	**2.252.644,00**
Total Geral:		**4.199.842,00**	**6.317.238,00**	**6.097.883,00**	**7.146.980,00**	**23.761.943,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	257.107,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
Região II	1.439,00	0,00	0,00	0,00
Região III	646,00	0,00	0,00	0,00
Região VI	254,00	0,00	0,00	0,00
Região V	140.891,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
Região VI	143,00	0,00	0,00	0,00
Região VII	0,00	0,00	0,00	0,00
Região VIII	143.559,00	127.000,00	127.000,00	127.000,00
Região IX	0,00	0,00	0,00	0,00

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Alteração dos Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei nº. 3.647, de 6 de novembro de 2015 - PPA 2016- 2019

Anexo II - Consolidação Geral

Região X	525,00	0,00	0,00	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	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	89.200,00	146.000,00	20.000,00	60.000,00	315.200,00
Total:		**89.200,00**	**146.000,00**	**20.000,00**	**60.000,00**	**315.200,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	29.150,00	0,00	60.371,00	64.343,00	153.864,00
Total:		**29.150,00**	**0,00**	**60.371,00**	**64.343,00**	**153.864,00**
Total Geral:		**118.350,00**	**146.000,00**	**80.371,00**	**124.343,00**	**469.064,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	13.932,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Região II	8.004,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Região III	0,00	0,00	0,00	8.500,00
Região VI	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Região V	4.933,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Alteração dos Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei nº. 3.647, de 6 de novembro de 2015 - PPA 2016- 2019

Anexo II - Consolidação Geral

Região VI	0,00	0,00	0,00	0,00
Região VII	3.346,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Região VIII	3.471,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Região IX	0,00	0,00	0,00	0,00
Região X	224,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	6.002.098,00	7.289.238,00	7.270.716,00	7.787.788,00	28.349.840,00
Total:		**6.002.098,00**	**7.289.238,00**	**7.270.716,00**	**7.787.788,00**	**28.349.840,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	905.450,00	450.000,00	267.491,00	932.953,00	2.555.894,00
Total:		**905.450,00**	**450.000,00**	**267.491,00**	**932.953,00**	**2.555.894,00**
Total Geral:		**6.907.548,00**	**7.739.238,00**	**7.538.207,00**	**8.720.741,00**	**30.905.734,00**

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Alteração dos Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei nº. 3.647, de 6 de novembro de 2015 - PPA 2016- 2019

Anexo II - Consolidação Geral

Órgao: 23.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEAS

Unidade: 23.001 - Secretaria de Estado de Assistência e 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 défcit habitacional

Unid Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base Geográfica
Porcentagem	7,00	31/12/2012	Anual	Estadual

Fonte

Fundação João Pinheiro

Índice	2016	2017	2018	2019
Esperado	6,51	5,99	5,44	4,89

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	Unidade Medida
Melhoria da Habitação de Interesse Social Rural promovida	%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	0,00	1.515.000,00	821.000,00	1.820.000,00	4.156.000,00

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Alteração dos Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei nº. 3.647, de 6 de novembro de 2015 - PPA 2016- 2019

Anexo II - Consolidação Geral

0116	Contrapartida do Estado	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
Total:		**1.500.000,00**	**1.515.000,00**	**821.000,00**	**1.820.000,00**	**5.656.000,00**
Total Geral:		**1.500.000,00**	**1.515.000,00**	**821.000,00**	**1.820.000,00**	**5.656.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	5,00	1,47	0,63	1,84
Região II	5,00	1,84	0,74	2,21
Região III	5,00	3,68	1,10	3,68
Região VI	5,00	1,10	0,74	1,84
Região V	5,00	1,10	1,10	1,84
Região VI	5,00	2,21	1,10	2,21
Região VII	5,00	2,21	1,47	2,21
Região VIII	5,00	1,84	1,10	2,21
Região IX	5,00	2,21	1,10	2,21
Região X	5,00	0,74	0,74	1,84

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

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Alteração dos Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei nº. 3.647, de 6 de novembro de 2015 - PPA 2016- 2019

Anexo II - Consolidação Geral

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	266.750,00	598.507,00	150.000,00	100.000,00	1.115.257,00
Total:		**266.750,00**	**598.507,00**	**150.000,00**	**100.000,00**	**1.115.257,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0116	Contrapartida do Estado	157.315,00	0,00	0,00	0,00	157.315,00
Total:		**157.315,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**157.315,00**
Total Geral:		**424.065,00**	**598.507,00**	**150.000,00**	**100.000,00**	**1.272.572,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	5,00	0,00	0,00	0,00
Região II	0,00	0,00	0,00	0,00
Região III	0,00	20,00	60,00	15,00
Região VI	0,00	0,00	0,00	0,00
Região V	0,00	0,00	0,00	0,00
Região VI	0,00	0,00	0,00	0,00
Região VII	0,00	0,00	0,00	0,00
Região VIII	0,00	0,00	0,00	0,00
Região IX	0,00	0,00	0,00	0,00
Região X	0,00	0,00	0,00	0,00

Ação: 23.001.08.122.1292.2163 - PROMOVER A GESTÃO E EXECUÇÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL - SEHIS

Finalidade

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

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Alteração dos Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei nº. 3.647, de 6 de novembro de 2015 - PPA 2016- 2019

Anexo II - Consolidação Geral

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	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	30.000,00	0,00	1.071.285,00	220.000,00	1.321.285,00
Total:		**30.000,00**	**0,00**	**1.071.285,00**	**220.000,00**	**1.321.285,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
Total:		**0,00**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**50.000,00**
Total Geral:		**30.000,00**	**0,00**	**1.121.285,00**	**220.000,00**	**1.371.285,00**

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Alteração dos Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei nº. 3.647, de 6 de novembro de 2015 - PPA 2016- 2019

Anexo II - Consolidação Geral

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	1,83	0,00	10,00	10,00
Região II	0,00	0,00	10,00	10,00
Região III	0,00	0,00	10,00	10,00
Região VI	0,00	0,00	10,00	10,00
Região V	0,00	0,00	10,00	10,00
Região VI	0,00	0,00	10,00	10,00
Região VII	0,00	0,00	10,00	10,00
Região VIII	0,00	0,00	10,00	10,00
Região IX	0,00	0,00	10,00	10,00
Região X	0,00	0,00	10,00	10,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	296.750,00	2.113.507,00	2.042.285,00	2.140.000,00	6.592.542,00
0116	Contrapartida do Estado	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
Total:		**1.796.750,00**	**2.113.507,00**	**2.042.285,00**	**2.140.000,00**	**8.092.542,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
0116	Contrapartida do Estado	157.315,00	0,00	0,00	0,00	157.315,00
3215	Operações de Crédito Interna e Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		**157.315,00**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**207.315,00**
Total Geral:		**1.954.065,00**	**2.113.507,00**	**2.092.285,00**	**2.140.000,00**	**8.299.857,00**

Órgao: 23.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEAS

Unidade:

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Alteração dos Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei nº. 3.647, de 6 de novembro de 2015 - PPA 2016- 2019

Anexo II - Consolidação Geral

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

Ana Paula Barros dos Santos Teixeira

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:

Unid Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base Geográfica

Fonte

Índice Esperado	2016	2017	2018	2019

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 contração de empresa.

Descrição do Produto

Pessoas benenficiadas.

Unidade Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0179	Cota Parte do FECOEP	0,00	2.473.470,00	2.636.210,00	2.809.658,00	7.919.338,00
Total:		**0,00**	**2.473.470,00**	**2.636.210,00**	**2.809.658,00**	**7.919.338,00**

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Alteração dos Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei nº. 3.647, de 6 de novembro de 2015 - PPA 2016- 2019

Anexo II - Consolidação Geral

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0179	Cota Parte do FECOEP	0,00	720.000,00	767.376,00	817.869,00	2.305.245,00
Total:		**0,00**	**720.000,00**	**767.376,00**	**817.869,00**	**2.305.245,00**
Total Geral:		**0,00**	**3.193.470,00**	**3.403.586,00**	**3.627.527,00**	**10.224.583,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	0,00	4.404,00	4.615,00	4.429,00
Região II	0,00	503,00	245,00	255,00
Região III	0,00	306,00	100,00	110,00
Região VI	0,00	150,00	100,00	110,00
Região V	0,00	205,00	235,00	165,00
Região VI	0,00	230,00	487,00	280,00
Região VII	0,00	614,00	663,00	936,00
Região VIII	0,00	230,00	279,00	462,00
Região IX	0,00	376,00	376,00	440,00
Região X	0,00	1.247,00	1.267,00	1.287,00

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 e promoção a segurança alimentar e nutricional.

Descrição do Produto	Unidade Medida
Pessoas beneficiadas.	Un

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Alteração dos Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei nº. 3.647, de 6 de novembro de 2015 - PPA 2016- 2019

Anexo II - Consolidação Geral

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0179	Cota Parte do FECOEP	0,00	6.704.592,00	7.305.710,00	7.786.365,00	21.796.667,00
Total:		**0,00**	**6.704.592,00**	**7.305.710,00**	**7.786.365,00**	**21.796.667,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0179	Cota Parte do FECOEP	0,00	250.000,00	106.508,00	113.592,00	470.100,00
Total:		**0,00**	**250.000,00**	**106.508,00**	**113.592,00**	**470.100,00**
Total Geral:		**0,00**	**6.954.592,00**	**7.412.218,00**	**7.899.957,00**	**22.266.767,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	0,00	397.704,00	398.353,00	397.733,00
Região II	0,00	751,00	750,00	1.054,00
Região III	0,00	552,00	300,00	301,00
Região VI	0,00	550,00	300,00	301,00
Região V	0,00	907,00	610,00	610,00
Região VI	0,00	601,00	900,00	601,00
Região VII	0,00	351,00	350,00	601,00
Região VIII	0,00	605,00	860,00	610,00
Região IX	0,00	552,00	300,00	301,00
Região X	0,00	650,00	450,00	451,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Alteração dos Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei nº. 3.647, de 6 de novembro de 2015 - PPA 2016- 2019

Anexo II - Consolidação Geral

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0179	Cota Parte do FECOEP	0,00	9.178.062,00	9.941.920,00	10.596.023,00	29.716.005,00
Total:		**0,00**	**9.178.062,00**	**9.941.920,00**	**10.596.023,00**	**29.716.005,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0179	Cota Parte do FECOEP	0,00	970.000,00	873.884,00	931.461,00	2.775.345,00
Total:		**0,00**	**970.000,00**	**873.884,00**	**931.461,00**	**2.775.345,00**
Total Geral:		**0,00**	**10.148.062,00**	**10.815.804,00**	**11.527.484,00**	**32.491.350,00**

Órgao: 23.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEAS

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

MASSIMO ARAÚJO DE MESQUITA

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	Periodicidade	Base Geográfica
Unidade	0,00	31/12/2014	Anual	Estadual

Índice	2016	2017	2018	2019
Esperado	3,00	5,00	7,00	10,00

Fonte

Secretaria de Estado de Assistência Social - SEAS

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.

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Alteração dos Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei nº. 3.647, de 6 de novembro de 2015 - PPA 2016- 2019

Anexo II - Consolidação Geral

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	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	42.200,00	695.000,00	740.729,00	789.463,00	2.267.392,00
3223	Fundo Nacional de Assistência Social	353.628,84	480.540,00	501.501,00	534.492,00	1.870.161,84
Total:		**395.828,84**	**1.175.540,00**	**1.242.230,00**	**1.323.955,00**	**4.137.553,84**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	12.000,00	50.000,00	53.290,00	56.796,00	172.086,00
3223	Fundo Nacional de Assistência Social	80.000,00	100.000,00	106.580,00	113.592,00	400.172,00
Total:		**92.000,00**	**150.000,00**	**159.870,00**	**170.388,00**	**572.258,00**
Total Geral:		**487.828,84**	**1.325.540,00**	**1.402.100,00**	**1.494.343,00**	**4.709.811,84**

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	3,00	3,00	3,00	3,00
Região II	8,00	8,00	8,00	8,00
Região III	5,00	5,00	5,00	5,00
Região VI	4,00	4,00	4,00	4,00
Região V	5,00	5,00	5,00	5,00
Região VI	7,00	7,00	7,00	7,00
Região VII	7,00	7,00	7,00	7,00

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Alteração dos Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei nº. 3.647, de 6 de novembro de 2015 - PPA 2016- 2019

Anexo II - Consolidação Geral

Região VIII	7,00	7,00	7,00	7,00
Região IX	4,00	4,00	4,00	4,00
Região X	2,00	2,00	2,00	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 estadual 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	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	228.500,00	180.000,00	191.844,00	204.467,00	804.811,00
3223	Fundo Nacional de Assistência Social	140.000,00	108.000,00	125.765,00	122.692,00	496.457,00
Total:		**368.500,00**	**288.000,00**	**317.609,00**	**327.159,00**	**1.301.268,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
0116	Contrapartida do Estado	7.300,00	0,00	0,00	0,00	7.300,00
3212	Convênios e outras transferências federais	737.000,00	0,00	0,00	0,00	737.000,00
Total:		**764.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**764.300,00**
Total Geral:		**1.132.800,00**	**288.000,00**	**317.609,00**	**327.159,00**	**2.065.568,00**

643

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Alteração dos Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei nº. 3.647, de 6 de novembro de 2015 - PPA 2016- 2019

Anexo II - Consolidação Geral

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	1,00	1,00	1,00	1,00
Região II	0,00	1,00	1,00	1,00
Região III	0,00	1,00	1,00	1,00
Região VI	1,00	1,00	1,00	1,00
Região V	0,00	1,00	1,00	1,00
Região VI	0,00	0,00	1,00	1,00
Região VII	0,00	0,00	1,00	1,00
Região VIII	0,00	0,00	0,00	1,00
Região IX	1,00	0,00	0,00	1,00
Região X	0,00	0,00	0,00	1,00

Ação: 23.012.08.244.1293.2073 - 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

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Total:		**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**

644

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Alteração dos Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei nº. 3.647, de 6 de novembro de 2015 - PPA 2016- 2019

Anexo II - Consolidação Geral

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Total:		**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**
Total Geral:		**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	1,00	0,00	0,00	0,00
Região II	1,00	0,00	0,00	0,00
Região III	0,00	0,00	0,00	0,00
Região VI	0,00	0,00	0,00	0,00
Região V	0,00	0,00	0,00	0,00
Região VI	0,00	0,00	0,00	0,00
Região VII	0,00	0,00	0,00	0,00
Região VIII	0,00	0,00	0,00	0,00
Região IX	0,00	0,00	0,00	0,00
Região X	0,00	0,00	0,00	0,00

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

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Alteração dos Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei nº. 3.647, de 6 de novembro de 2015 - PPA 2016- 2019

Anexo II - Consolidação Geral

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	40.000,00	75.000,00	79.937,00	146.674,00	341.611,00
3223	Fundo Nacional de Assistência Social	319.630,00	326.799,00	348.302,00	382.578,00	1.377.309,00
Total:		**359.630,00**	**401.799,00**	**428.239,00**	**529.252,00**	**1.718.920,00**
Total Geral:		**359.630,00**	**401.799,00**	**428.239,00**	**529.252,00**	**1.718.920,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	44,00	300,00	300,00	300,00
Região II	40,00	200,00	200,00	200,00
Região III	14,00	200,00	200,00	200,00
Região VI	18,00	200,00	200,00	200,00
Região V	19,00	200,00	200,00	200,00
Região VI	24,00	100,00	100,00	100,00
Região VII	24,00	50,00	50,00	50,00
Região VIII	27,00	50,00	50,00	50,00
Região X	28,00	20,00	20,00	20,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	360.700,00	950.000,00	1.012.510,00	1.140.604,00	3.463.814,00
3212	Convênios e outras transferências federais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3223	Fundo Nacional de Assistência Social	813.258,84	915.339,00	975.568,00	1.039.762,00	3.743.927,84
Total:		**1.173.958,84**	**1.865.339,00**	**1.988.078,00**	**2.180.366,00**	**7.207.741,84**

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Alteração dos Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei nº. 3.647, de 6 de novembro de 2015 - PPA 2016- 2019

Anexo II - Consolidação Geral

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	82.000,00	50.000,00	53.290,00	56.796,00	242.086,00
0116	Contrapartida do Estado	7.300,00	0,00	0,00	0,00	7.300,00
3212	Convênios e outras transferências federais	737.000,00	0,00	0,00	0,00	737.000,00
3223	Fundo Nacional de Assistência Social	80.000,00	100.000,00	106.580,00	113.592,00	400.172,00
Total:		**906.300,00**	**150.000,00**	**159.870,00**	**170.388,00**	**1.386.558,00**
Total Geral:		**2.080.258,84**	**2.015.339,00**	**2.147.948,00**	**2.350.754,00**	**8.594.299,84**

Órgao: 23.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEAS

Unidade: 23.013 - Fundo Estadual dos Direitos da Criança e do Adolecente

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

ANA KARLA DA SILVA FEITOZA SANTOS

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	Periodicidade	Base Geográfica
Unidade	0,00	19/09/2014	Anual	Estadual

Índice	2016	2017	2018	2019
Esperado	5,00	10,00	15,00	20,00

Fonte

Diagnostico elaborado pelo Conselho Estadual da Criança e Adolescente - CONEDCA

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

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Alteração dos Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei nº. 3.647, de 6 de novembro de 2015 - PPA 2016- 2019

Anexo II - Consolidação Geral

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

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	290.705,06	250.705,00	267.199,00	284.778,00	1.093.387,06
Total:		**290.705,06**	**250.705,00**	**267.199,00**	**284.778,00**	**1.093.387,06**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	0,00	40.000,00	42.632,00	45.436,00	128.068,00
Total:		**0,00**	**40.000,00**	**42.632,00**	**45.436,00**	**128.068,00**
Total Geral:		**290.705,06**	**290.705,00**	**309.831,00**	**330.214,00**	**1.221.455,06**

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	3,00	1,00	1,00	1,00
Região II	0,00	1,00	1,00	1,00
Região III	0,00	1,00	1,00	1,00
Região VI	0,00	1,00	1,00	1,00
Região V	0,00	1,00	1,00	1,00
Região VI	0,00	1,00	1,00	1,00
Região VII	0,00	1,00	1,00	1,00
Região VIII	0,00	1,00	1,00	1,00
Região IX	0,00	1,00	1,00	1,00
Região X	0,00	1,00	1,00	1,00

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Alteração dos Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei nº. 3.647, de 6 de novembro de 2015 - PPA 2016- 2019

Anexo II - Consolidação Geral

Ação: 23.013.08.243.1294.2076 - ENFRENTAR A VIOLÊNCIA SEXUAL INTRAFAMILIAR E EXTRAFAMILIAR 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	Unidade Medida
Projetos apoiados.	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	303.434,00	263.434,00	280.766,00	299.239,00	1.146.873,00
Total:		**303.434,00**	**263.434,00**	**280.766,00**	**299.239,00**	**1.146.873,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	0,00	40.000,00	42.632,00	45.436,00	128.068,00
Total:		**0,00**	**40.000,00**	**42.632,00**	**45.436,00**	**128.068,00**
Total Geral:		**303.434,00**	**303.434,00**	**323.398,00**	**344.675,00**	**1.274.941,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	3,00	1,00	1,00	1,00
Região II	0,00	1,00	1,00	1,00
Região III	0,00	1,00	1,00	1,00
Região VI	0,00	1,00	1,00	1,00
Região V	0,00	1,00	1,00	1,00
Região VI	0,00	1,00	1,00	1,00

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Alteração dos Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei nº. 3.647, de 6 de novembro de 2015 - PPA 2016- 2019

Anexo II - Consolidação Geral

Região VII	0,00	1,00	1,00	1,00
Região VIII	0,00	1,00	1,00	1,00
Região IX	0,00	1,00	1,00	1,00
Região X	0,00	1,00	1,00	1,00

Ação: 23.013.08.243.1294.2089 - PROMOVER A DIFUSÃO DOS DIREITOS DA POPULAÇÃO INFANTO JUVENIL DOS POVOS TRADICIONAIS

Finalidade

Promover a difusão de direitos da população infantojuvenil dos povos tradicionais: indígenas, ribeirinhos, quilombolas e outros.

Descrição

A difusão de direitos da população infantojuvenil dos povos tracionais com ações adequadas através de repasses de recursos a entidades filantrópicas, ONGS e OSCIPS e de estudo e pesquisa de dados estatísticos dessa população.

Descrição do Produto	Unidade Medida
Direitos difundidos	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	87.385,00	87.385,00	93.133,00	99.261,00	367.164,00
Total:		**87.385,00**	**87.385,00**	**93.133,00**	**99.261,00**	**367.164,00**
Total Geral:		**87.385,00**	**87.385,00**	**93.133,00**	**99.261,00**	**367.164,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	1,00	1,00	1,00	1,00
Região II	0,00	1,00	1,00	1,00
Região III	0,00	1,00	1,00	1,00
Região VI	0,00	1,00	1,00	1,00
Região V	0,00	1,00	1,00	1,00

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Alteração dos Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei nº. 3.647, de 6 de novembro de 2015 - PPA 2016- 2019

Anexo II - Consolidação Geral

Região VI	0,00	1,00	1,00	1,00
Região VII	0,00	1,00	1,00	1,00
Região VIII	0,00	1,00	1,00	1,00
Região IX	0,00	1,00	1,00	1,00
Região X	0,00	1,00	1,00	1,00

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	Unidade Medida
Projetos apoiados.	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	178.252,00	138.252,00	147.348,00	157.043,00	620.895,00
Total:		**178.252,00**	**138.252,00**	**147.348,00**	**157.043,00**	**620.895,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	0,00	40.000,00	42.632,00	45.436,00	128.068,00
Total:		**0,00**	**40.000,00**	**42.632,00**	**45.436,00**	**128.068,00**
Total Geral:		**178.252,00**	**178.252,00**	**189.980,00**	**202.479,00**	**748.963,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	1,00	1,00	1,00	1,00

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Alteração dos Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei nº. 3.647, de 6 de novembro de 2015 - PPA 2016- 2019

Anexo II - Consolidação Geral

Região II	0,00	1,00	1,00	1,00
Região III	0,00	1,00	1,00	1,00
Região VI	0,00	1,00	1,00	1,00
Região V	1,00	1,00	1,00	1,00
Região VI	0,00	1,00	1,00	1,00
Região VII	0,00	1,00	1,00	1,00
Região VIII	0,00	1,00	1,00	1,00
Região IX	0,00	1,00	1,00	1,00
Região X	0,00	1,00	1,00	1,00

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	Unidade Medida
Sistema fortalecido	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	340.223,94	320.224,00	341.302,00	363.769,00	1.365.518,94
3212	Convênios e outras transferências federais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		**340.223,94**	**320.224,00**	**341.302,00**	**363.769,00**	**1.365.518,94**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	0,00	20.000,00	21.316,00	22.718,00	64.034,00

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Alteração dos Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei nº. 3.647, de 6 de novembro de 2015 - PPA 2016- 2019

Anexo II - Consolidação Geral

3212	Convênios e outras transferências federais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		**0,00**	**20.000,00**	**21.316,00**	**22.718,00**	**64.034,00**
Total Geral:		**340.223,94**	**340.224,00**	**362.618,00**	**386.487,00**	**1.429.552,94**

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	2,00	1,00	1,00	1,00
Região II	0,00	1,00	1,00	1,00
Região III	0,00	1,00	1,00	1,00
Região VI	0,00	1,00	1,00	1,00
Região V	1,00	1,00	1,00	1,00
Região VI	0,00	1,00	1,00	1,00
Região VII	0,00	1,00	1,00	1,00
Região VIII	0,00	1,00	1,00	1,00
Região IX	0,00	1,00	1,00	1,00
Região X	0,00	1,00	1,00	1,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	1.200.000,00	1.060.000,00	1.129.748,00	1.204.090,00	4.593.838,00
3212	Convênios e outras transferências federais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		**1.200.000,00**	**1.060.000,00**	**1.129.748,00**	**1.204.090,00**	**4.593.838,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	0,00	140.000,00	149.212,00	159.026,00	448.238,00

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Alteração dos Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei nº. 3.647, de 6 de novembro de 2015 - PPA 2016- 2019

Anexo II - Consolidação Geral

3212	Convênios e outras transferências federais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		**0,00**	**140.000,00**	**149.212,00**	**159.026,00**	**448.238,00**
Total Geral:		**1.200.000,00**	**1.200.000,00**	**1.278.960,00**	**1.363.116,00**	**5.042.076,00**

Órgao: 23.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEAS

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

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	2016	2017	2018	2019	Total
3243	Recursos conveniados diretamente pela Administração indireta	1.062.670,00	1.471.961,00	2.437.240,00	2.440.038,00	7.411.909,00
Total:		**1.062.670,00**	**1.471.961,00**	**2.437.240,00**	**2.440.038,00**	**7.411.909,00**

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Alteração dos Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei nº. 3.647, de 6 de novembro de 2015 - PPA 2016- 2019

Anexo II - Consolidação Geral

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
3243	Recursos conveniados diretamente pela Administração indireta	390.000,00	720.038,00	0,00	0,00	1.110.038,00
Total:		**390.000,00**	**720.038,00**	**0,00**	**0,00**	**1.110.038,00**
Total Geral:		**1.452.670,00**	**2.191.999,00**	**2.437.240,00**	**2.440.038,00**	**8.521.947,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	100,00	100,00	100,00	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	Unidade Medida
Servidores atendidos	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	55.670,00	0,00	0,00	0,00	55.670,00
3243	Recursos conveniados diretamente pela Administração indireta	0,00	135.065,00	345.863,00	447.253,00	928.181,00
Total:		**55.670,00**	**135.065,00**	**345.863,00**	**447.253,00**	**983.851,00**
Total Geral:		**55.670,00**	**135.065,00**	**345.863,00**	**447.253,00**	**983.851,00**

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Alteração dos Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei nº. 3.647, de 6 de novembro de 2015 - PPA 2016- 2019

Anexo II - Consolidação Geral

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	65,00	65,00	65,00	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	Unidade Medida
Servidores Remunerados.	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	1.214.183,00	1.320.000,00	1.406.856,00	1.499.427,00	5.440.466,00
3243	Recursos conveniados diretamente pela Administração indireta	0,00	540.000,00	0,00	0,00	540.000,00
Total:		**1.214.183,00**	**1.860.000,00**	**1.406.856,00**	**1.499.427,00**	**5.980.466,00**
Total Geral:		**1.214.183,00**	**1.860.000,00**	**1.406.856,00**	**1.499.427,00**	**5.980.466,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	65,00	65,00	65,00	65,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	1.269.853,00	1.320.000,00	1.406.856,00	1.499.427,00	5.496.136,00

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Alteração dos Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei nº. 3.647, de 6 de novembro de 2015 - PPA 2016- 2019

Anexo II - Consolidação Geral

3243	Recursos conveniados diretamente pela Administração indireta	1.062.670,00	2.147.026,00	2.783.103,00	2.887.291,00	8.880.090,00
Total:		**2.332.523,00**	**3.467.026,00**	**4.189.959,00**	**4.386.718,00**	**14.376.226,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
3243	Recursos conveniados diretamente pela Administração indireta	390.000,00	720.038,00	0,00	0,00	1.110.038,00
Total:		**390.000,00**	**720.038,00**	**0,00**	**0,00**	**1.110.038,00**
Total Geral:		**2.722.523,00**	**4.187.064,00**	**4.189.959,00**	**4.386.718,00**	**15.486.264,00**

657

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Alteração dos Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei nº. 3.647, de 6 de novembro de 2015 - PPA 2016- 2019

Anexo II - Consolidação Geral

Órgao: **23.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEAS**

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 Fiscalizaçao.

Unid Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base Geográfica
Unidade	28206,00	30/12/2015	Anual	Estadual

Índice	2016	2017	2018	2019
Esperado	40.166,00	43.128,00	44.295,00	51401,00

Fonte

instituto de pesos e medidas

Ação: **23.021.04.451.2051.1608 - PROMOVER A GESTÃO DO PATRIMÔNIO PARA QUALIDADE**

Finalidade

Assegurar a construção e ampliação da sede do Ipem incluindo adaptação física do pátio e do laboratório de verificação de cargas perigosas.

Descrição

Construção e ampliação do prédio do Ipem.

Descrição do Produto

Obras e melhorias de infra-estrutura realizada.

Unidade Medida

%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Alteração dos Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei nº. 3.647, de 6 de novembro de 2015 - PPA 2016- 2019

Anexo II - Consolidação Geral

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
3243	Recursos conveniados diretamente pela Administração indireta	0,00	201.000,00	450.000,00	512.500,00	1.163.500,00
Total:		**0,00**	**201.000,00**	**450.000,00**	**512.500,00**	**1.163.500,00**
Total Geral:		**0,00**	**201.000,00**	**450.000,00**	**512.500,00**	**1.163.500,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	0,00	17,00	39,00	44,00

Ação: 23.021.04.123.2051.2191 - REALIZAR VERIFICAÇÃO DE INSTRUMENTOS DE MEDIR E MEDIDAS MATERIALIZADAS

Finalidade

Assegurar a execução e aprimoramento dos serviços de verificação e fiscalização em instrumentode medir e de medidas materializadas, visando apurar a qualidade e a certificação da quantidade do produto.

Descrição

As ações direcionadas à Competitividade da Unidade, serão implementadas na forma de execução direta e sob a responsabilidade da Gerencia Técnica - GTEC e co-responsabilidade dos setores de apoio administrativo da Unidade, obedecendo aos procedimentos normais da administração pública.

Descrição do Produto	Unidade Medida
Verificação de instrumentos de medir e medidas realizadas	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
3243	Recursos conveniados diretamente pela Administração indireta	0,00	200.000,00	250.000,00	312.500,00	762.500,00
Total:		**0,00**	**200.000,00**	**250.000,00**	**312.500,00**	**762.500,00**
Total Geral:		**0,00**	**200.000,00**	**250.000,00**	**312.500,00**	**762.500,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	0,00	10.413,00	14.157,00	14.661,00

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Alteração dos Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei nº. 3.647, de 6 de novembro de 2015 - PPA 2016- 2019

Anexo II - Consolidação Geral

Região II	0,00	3.064,00	4.305,00	4.311,00
Região III	0,00	2.539,00	3.384,00	3.353,00
Região VI	0,00	5.505,00	3.384,00	5.102,00
Região V	0,00	4.861,00	4.305,00	5.431,00
Região VI	0,00	3.972,00	2.463,00	4.000,00
Região VII	0,00	3.943,00	4.674,00	4.917,00
Região VIII	0,00	5.275,00	4.674,00	5.720,00
Região IX	0,00	2.319,00	1.474,00	2.267,00
Região X	0,00	1.238,00	1.474,00	1.639,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
3243	Recursos conveniados diretamente pela Administração indireta	0,00	401.000,00	700.000,00	825.000,00	1.926.000,00
Total:		**0,00**	**401.000,00**	**700.000,00**	**825.000,00**	**1.926.000,00**
Total Geral:		**0,00**	**401.000,00**	**700.000,00**	**825.000,00**	**1.926.000,00**

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Alteração dos Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei nº. 3.647, de 6 de novembro de 2015 - PPA 2016- 2019

Anexo II - Consolidação Geral

Órgao: 29.000 - MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RONDÔNIA

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 Especifica, 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.

Ação: 29.001.03.846.0000.0125 - REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

Finalidade

Cumprir sentenças e decisões judicias, 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	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	10.187.820,00	10.255.946,00	3.450.939,00	447.612,00	24.342.317,00
Total:		**10.187.820,00**	**10.255.946,00**	**3.450.939,00**	**447.612,00**	**24.342.317,00**
Total Geral:		**10.187.820,00**	**10.255.946,00**	**3.450.939,00**	**447.612,00**	**24.342.317,00**

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Alteração dos Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei nº. 3.647, de 6 de novembro de 2015 - PPA 2016- 2019

Anexo II - Consolidação Geral

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	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	120.000,00
Total:		**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**120.000,00**
Total Geral:		**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**120.000,00**

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	10.217.820,00	10.285.946,00	3.480.939,00	477.612,00	24.462.317,00
Total:		**10.217.820,00**	**10.285.946,00**	**3.480.939,00**	**477.612,00**	**24.462.317,00**
Total Geral:		**10.217.820,00**	**10.285.946,00**	**3.480.939,00**	**477.612,00**	**24.462.317,00**

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Alteração dos Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei nº. 3.647, de 6 de novembro de 2015 - PPA 2016- 2019

Anexo II - Consolidação Geral

Órgao: **29.000 - MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RONDÔNIA**

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

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Alteração dos Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei nº. 3.647, de 6 de novembro de 2015 - PPA 2016- 2019

Anexo II - Consolidação Geral

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	Periodicidade	Base Geográfica
Unidade	0,50	31/12/2014	Anual	Estadual

Índice	2016	2017	2018	2019
Esperado	1,70	1,80	1,90	2,00

Fonte

MP RO/COPLAN/Assessoria de Gestão de Indicadores Estratégicos

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
Alteração dos Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei nº. 3.647, de 6 de novembro de 2015 - PPA 2016- 2019

Anexo II - Consolidação Geral

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	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	261.000,00	275.000,00	301.000,00	315.000,00	1.152.000,00
Total:		**261.000,00**	**275.000,00**	**301.000,00**	**315.000,00**	**1.152.000,00**
Total Geral:		**261.000,00**	**275.000,00**	**301.000,00**	**315.000,00**	**1.152.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	100,00	100,00	100,00	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 estimulo 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 enfretamento da violência doméstica; a redução do números 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 foram 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 melhoraria 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

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Alteração dos Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei nº. 3.647, de 6 de novembro de 2015 - PPA 2016- 2019

Anexo II - Consolidação Geral

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	273.000,00	305.000,00	290.000,00	354.000,00	1.222.000,00
Total:		**273.000,00**	**305.000,00**	**290.000,00**	**354.000,00**	**1.222.000,00**
Total Geral:		**273.000,00**	**305.000,00**	**290.000,00**	**354.000,00**	**1.222.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	21,00	6,00	19,00	21,00
Região II	0,00	1,00	0,00	0,00
Região III	0,00	1,00	0,00	0,00
Região VI	0,00	1,00	0,00	0,00
Região V	0,00	2,00	0,00	0,00
Região VI	0,00	3,00	0,00	0,00
Região VII	4,00	1,00	4,00	4,00
Região VIII	0,00	1,00	0,00	0,00
Região IX	0,00	1,00	0,00	0,00
Região X	0,00	1,00	0,00	0,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	534.000,00	580.000,00	591.000,00	669.000,00	2.374.000,00
Total:		**534.000,00**	**580.000,00**	**591.000,00**	**669.000,00**	**2.374.000,00**
Total Geral:		**534.000,00**	**580.000,00**	**591.000,00**	**669.000,00**	**2.374.000,00**

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Alteração dos Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei nº. 3.647, de 6 de novembro de 2015 - PPA 2016- 2019

Anexo II - Consolidação Geral

Órgao: **29.000 - MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RONDÔNIA**

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.

Objetivo: Garantir o pagamento mensal de proventos a servidores e membros aposentados e a pensionistas de membros do Ministério Público do Estado de Rondônia.

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	2016	2017	2018	2019	Total
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades	21.007.246,00	22.057.610,00	23.160.492,00	24.318.518,00	90.543.866,00
Total:		**21.007.246,00**	**22.057.610,00**	**23.160.492,00**	**24.318.518,00**	**90.543.866,00**
Total Geral:		**21.007.246,00**	**22.057.610,00**	**23.160.492,00**	**24.318.518,00**	**90.543.866,00**

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Alteração dos Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei nº. 3.647, de 6 de novembro de 2015 - PPA 2016- 2019

Anexo II - Consolidação Geral

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	76,00	85,00	81,00	83,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades	21.007.246,00	22.057.610,00	23.160.492,00	24.318.518,00	90.543.866,00
Total:		**21.007.246,00**	**22.057.610,00**	**23.160.492,00**	**24.318.518,00**	**90.543.866,00**
Total Geral:		**21.007.246,00**	**22.057.610,00**	**23.160.492,00**	**24.318.518,00**	**90.543.866,00**

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Alteração dos Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei nº. 3.647, de 6 de novembro de 2015 - PPA 2016- 2019

Anexo II - Consolidação Geral

Órgao: 29.000 - MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Unidade: 29.001 - Ministério Público

Programa: 1280 - PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE RONDÔNIA

669

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Alteração dos Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei nº. 3.647, de 6 de novembro de 2015 - PPA 2016- 2019

Anexo II - Consolidação Geral

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 infra-estrutura 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	Periodicidade	Base Geográfica
Unidade	0,50	31/12/2014	Anual	Estadual

Índice	2016	2017	2018	2019
Esperado	0,50	1,00	2,00	3,00

Fonte

MP RO/COPLAN/Assessoria de Gestão de Indicadores Estratégicos

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

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Alteração dos Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei nº. 3.647, de 6 de novembro de 2015 - PPA 2016- 2019

Anexo II - Consolidação Geral

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	Unidade Medida
Unidades Fisicas do MPE-RO Construídas, Ampliadas e Reformadas	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	310.000,00	700.000,00	1.000.000,00	400.000,00	2.410.000,00
Total:		**310.000,00**	**700.000,00**	**1.000.000,00**	**400.000,00**	**2.410.000,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	2.690.000,00	5.000.000,00	4.200.000,00	5.000.000,00	16.890.000,00
Total:		**2.690.000,00**	**5.000.000,00**	**4.200.000,00**	**5.000.000,00**	**16.890.000,00**
Total Geral:		**3.000.000,00**	**5.700.000,00**	**5.200.000,00**	**5.400.000,00**	**19.300.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	1,00	1,00	1,00	1,00
Região V	1,00	1,00	0,00	0,00
Região X	1,00	1,00	0,00	0,00

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

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Alteração dos Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei nº. 3.647, de 6 de novembro de 2015 - PPA 2016- 2019

Anexo II - Consolidação Geral

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	Unidade Medida
Servidores Remunerados	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	74.093.477,00	77.491.222,00	81.688.059,00	85.772.462,00	319.045.220,00
Total:		**74.093.477,00**	**77.491.222,00**	**81.688.059,00**	**85.772.462,00**	**319.045.220,00**
Total Geral:		**74.093.477,00**	**77.491.222,00**	**81.688.059,00**	**85.772.462,00**	**319.045.220,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	602,00	585,00	604,00	605,00
Região II	57,00	50,00	58,00	58,00
Região III	32,00	31,00	32,00	33,00
Região VI	20,00	20,00	20,00	21,00
Região V	68,00	61,00	69,00	69,00
Região VI	71,00	65,00	72,00	72,00
Região VII	62,00	56,00	62,00	63,00
Região VIII	54,00	49,00	55,00	55,00
Região IX	17,00	21,00	17,00	18,00
Região X	20,00	21,00	20,00	21,00

Ação: 29.001.03.122.1280.2002 - GERENCIAR E MANTER AS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO MPRO

Finalidade

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Alteração dos Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei nº. 3.647, de 6 de novembro de 2015 - PPA 2016- 2019

Anexo II - Consolidação Geral

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	Unidade Medida
Ação Administrativa Realizada	%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	16.466.000,00	17.670.000,00	18.500.000,00	20.000.000,00	72.636.000,00
Total:		**16.466.000,00**	**17.670.000,00**	**18.500.000,00**	**20.000.000,00**	**72.636.000,00**
Total Geral:		**16.466.000,00**	**17.670.000,00**	**18.500.000,00**	**20.000.000,00**	**72.636.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	100,00	100,00	100,00	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	Unidade Medida
Membros Remunerados	Un

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Alteração dos Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei nº. 3.647, de 6 de novembro de 2015 - PPA 2016- 2019

Anexo II - Consolidação Geral

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	72.251.989,00	71.126.823,00	87.894.869,00	96.613.302,00	327.886.983,00
Total:		**72.251.989,00**	**71.126.823,00**	**87.894.869,00**	**96.613.302,00**	**327.886.983,00**
Total Geral:		**72.251.989,00**	**71.126.823,00**	**87.894.869,00**	**96.613.302,00**	**327.886.983,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	87,00	86,00	107,00	117,00
Região II	11,00	11,00	11,00	11,00
Região III	4,00	4,00	4,00	4,00
Região VI	2,00	3,00	2,00	2,00
Região V	10,00	10,00	10,00	10,00
Região VI	11,00	11,00	11,00	11,00
Região VII	10,00	10,00	10,00	10,00
Região VIII	9,00	7,00	9,00	9,00
Região IX	3,00	2,00	3,00	3,00
Região X	4,00	4,00	4,00	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 **Unidade Medida**

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Alteração dos Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei nº. 3.647, de 6 de novembro de 2015 - PPA 2016- 2019

Anexo II - Consolidação Geral

Membros e Servidores atendidos — Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	29.278.710,00	40.550.526,00	33.525.120,00	35.844.108,00	139.198.464,00
Total:		**29.278.710,00**	**40.550.526,00**	**33.525.120,00**	**35.844.108,00**	**139.198.464,00**
Total Geral:		**29.278.710,00**	**40.550.526,00**	**33.525.120,00**	**35.844.108,00**	**139.198.464,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	765,00	756,00	787,00	798,00
Região II	68,00	61,00	69,00	69,00
Região III	36,00	35,00	36,00	37,00
Região VI	22,00	23,00	22,00	23,00
Região V	78,00	71,00	79,00	79,00
Região VI	82,00	76,00	83,00	83,00
Região VII	72,00	66,00	72,00	73,00
Região VIII	63,00	56,00	64,00	64,00
Região IX	20,00	23,00	20,00	21,00
Região X	24,00	25,00	24,00	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.

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.

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Alteração dos Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei nº. 3.647, de 6 de novembro de 2015 - PPA 2016- 2019

Anexo II - Consolidação Geral

Descrição do Produto	Unidade Medida
Ação Administrativa Realizada	%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	3.000.000,00	1.050.000,00	3.500.000,00	3.780.000,00	11.330.000,00
Total:		**3.000.000,00**	**1.050.000,00**	**3.500.000,00**	**3.780.000,00**	**11.330.000,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	100.000,00	20.000,00	100.000,00	100.000,00	320.000,00
Total:		**100.000,00**	**20.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**320.000,00**
Total Geral:		**3.100.000,00**	**1.070.000,00**	**3.600.000,00**	**3.880.000,00**	**11.650.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	100,00	100,00	100,00	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

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Alteração dos Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei nº. 3.647, de 6 de novembro de 2015 - PPA 2016- 2019

Anexo II - Consolidação Geral

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	2.657.304,00	2.589.000,00	3.118.608,00	3.118.608,00	11.483.520,00
Total:		**2.657.304,00**	**2.589.000,00**	**3.118.608,00**	**3.118.608,00**	**11.483.520,00**
Total Geral:		**2.657.304,00**	**2.589.000,00**	**3.118.608,00**	**3.118.608,00**	**11.483.520,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	208,00	203,00	208,00	208,00
Região II	13,00	21,00	13,00	13,00
Região III	9,00	12,00	9,00	9,00
Região VI	7,00	8,00	7,00	7,00
Região V	13,00	19,00	13,00	13,00
Região VI	22,00	22,00	22,00	22,00
Região VII	12,00	11,00	12,00	12,00
Região VIII	10,00	12,00	10,00	10,00
Região IX	6,00	8,00	6,00	6,00
Região X	3,00	5,00	3,00	3,00

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	Unidade Medida
Bens Adquiridos	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

677

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Alteração dos Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei nº. 3.647, de 6 de novembro de 2015 - PPA 2016- 2019

Anexo II - Consolidação Geral

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	1.000.000,00	980.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	3.980.000,00
Total:		**1.000.000,00**	**980.000,00**	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**3.980.000,00**
Total Geral:		**1.000.000,00**	**980.000,00**	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**3.980.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	40,00	35,00	30,00	30,00
Região II	10,00	15,00	10,00	10,00
Região III	2,00	4,00	4,00	4,00
Região VI	4,00	4,00	5,00	5,00
Região V	15,00	20,00	20,00	15,00
Região VI	15,00	18,00	20,00	18,00
Região VII	2,00	2,00	2,00	2,00
Região VIII	10,00	12,00	15,00	10,00
Região X	2,00	2,00	2,00	2,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	198.057.480,00	211.177.571,00	229.226.656,00	245.528.480,00	883.990.187,00
Total:		**198.057.480,00**	**211.177.571,00**	**229.226.656,00**	**245.528.480,00**	**883.990.187,00**

678

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Alteração dos Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei nº. 3.647, de 6 de novembro de 2015 - PPA 2016- 2019

Anexo II - Consolidação Geral

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	3.790.000,00	6.000.000,00	5.300.000,00	6.100.000,00	21.190.000,00
Total:		**3.790.000,00**	**6.000.000,00**	**5.300.000,00**	**6.100.000,00**	**21.190.000,00**
Total Geral:		**201.847.480,00**	**217.177.571,00**	**234.526.656,00**	**251.628.480,00**	**905.180.187,00**

Órgao: 29.000 - MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RONDÔNIA

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

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 infra-estrutura 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	Periodicidade	Base Geográfica
Unidade	0,50	31/12/2014	Anual	Estadual

Índice	2016	2017	2018	2019
Esperado	0,50	1,00	2,00	3,00

Fonte

MP RO/COPLAN/Assessoria de Gestão de Indicadores Estratégicos

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

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Alteração dos Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei nº. 3.647, de 6 de novembro de 2015 - PPA 2016- 2019

Anexo II - Consolidação Geral

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	2016	2017	2018	2019	Total
0227	Cota-Parte FUNDIMPER	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Total:		**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**
Total Geral:		**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	0,00	100,00	0,00	0,00

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

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

Membros Capacitados e Aperfeiçoados

Unidade Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Alteração dos Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei nº. 3.647, de 6 de novembro de 2015 - PPA 2016- 2019

Anexo II - Consolidação Geral

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0227	Cota-Parte FUNDIMPER	700.000,00	570.000,00	750.000,00	810.000,00	2.830.000,00
Total:		**700.000,00**	**570.000,00**	**750.000,00**	**810.000,00**	**2.830.000,00**
Total Geral:		**700.000,00**	**570.000,00**	**750.000,00**	**810.000,00**	**2.830.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	61,00	62,00	62,00	63,00
Região II	10,00	10,00	10,00	10,00
Região III	4,00	4,00	4,00	4,00
Região VI	5,00	5,00	5,00	5,00
Região V	9,00	9,00	10,00	10,00
Região VI	9,00	9,00	9,00	9,00
Região VII	7,00	7,00	7,00	7,00
Região VIII	6,00	7,00	7,00	8,00
Região IX	5,00	5,00	5,00	5,00
Região X	4,00	4,00	4,00	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

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Alteração dos Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei nº. 3.647, de 6 de novembro de 2015 - PPA 2016- 2019

Anexo II - Consolidação Geral

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0227	Cota-Parte FUNDIMPER	500.000,00	830.000,00	550.000,00	590.000,00	2.470.000,00
Total:		**500.000,00**	**830.000,00**	**550.000,00**	**590.000,00**	**2.470.000,00**
Total Geral:		**500.000,00**	**830.000,00**	**550.000,00**	**590.000,00**	**2.470.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	386,00	402,00	419,00	434,00
Região II	39,00	41,00	42,00	44,00
Região III	12,00	13,00	13,00	13,00
Região VI	12,00	13,00	13,00	13,00
Região V	39,00	41,00	42,00	44,00
Região VI	42,00	44,00	46,00	47,00
Região VII	37,00	38,00	40,00	42,00
Região VIII	34,00	36,00	38,00	38,00
Região IX	14,00	15,00	15,00	16,00
Região X	14,00	15,00	15,00	16,00

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

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Alteração dos Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei nº. 3.647, de 6 de novembro de 2015 - PPA 2016- 2019

Anexo II - Consolidação Geral

Ação Administrativa Realizada %

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0227	Cota-Parte FUNDIMPER	80.000,00	590.000,00	150.000,00	200.000,00	1.020.000,00
Total:		**80.000,00**	**590.000,00**	**150.000,00**	**200.000,00**	**1.020.000,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0227	Cota-Parte FUNDIMPER	920.000,00	500.000,00	1.050.000,00	1.100.000,00	3.570.000,00
Total:		**920.000,00**	**500.000,00**	**1.050.000,00**	**1.100.000,00**	**3.570.000,00**
Total Geral:		**1.000.000,00**	**1.090.000,00**	**1.200.000,00**	**1.300.000,00**	**4.590.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	100,00	100,00	100,00	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
Bens Adquiridos	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Alteração dos Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei nº. 3.647, de 6 de novembro de 2015 - PPA 2016- 2019

Anexo II - Consolidação Geral

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0227	Cota-Parte FUNDIMPER	200.000,00	300.000,00	240.000,00	250.000,00	990.000,00
Total:		**200.000,00**	**300.000,00**	**240.000,00**	**250.000,00**	**990.000,00**
Total Geral:		**200.000,00**	**300.000,00**	**240.000,00**	**250.000,00**	**990.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	5,00	10,00	10,00	10,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0227	Cota-Parte FUNDIMPER	1.280.000,00	2.000.000,00	1.450.000,00	1.600.000,00	6.330.000,00
Total:		**1.280.000,00**	**2.000.000,00**	**1.450.000,00**	**1.600.000,00**	**6.330.000,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0227	Cota-Parte FUNDIMPER	1.120.000,00	800.000,00	1.290.000,00	1.350.000,00	4.560.000,00
Total:		**1.120.000,00**	**800.000,00**	**1.290.000,00**	**1.350.000,00**	**4.560.000,00**
Total Geral:		**2.400.000,00**	**2.800.000,00**	**2.740.000,00**	**2.950.000,00**	**10.890.000,00**

Órgao: 30.000 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE RONDÔNIA - DPE

Unidade: 30.001 - Defensoria Pública do Estado de Rondonia

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	Gerente
Eixo 5 - Outros Poderes, mais MPE, TCE e DPE	RAFAEL FIGUEIREDO MARTINS DIAS

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Alteração dos Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei nº. 3.647, de 6 de novembro de 2015 - PPA 2016- 2019

Anexo II - Consolidação Geral

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	Periodicidade	Base Geográfica
Unidade	48,00	30/07/2015	Anual	Estadual

Fonte
DPOG/DPE-RO

Índice	2016	2017	2018	2019
Esperado	45,00	43,00	41,00	39,00

Indicador: Ampliação da frota de veículos da Defensoria Pública

Unid Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base Geográfica
Unidade	64,00	13/08/2015	Anual	Estadual

Fonte
Grupo de Transportes/DPE-RO

Índice	2016	2017	2018	2019
Esperado	66,00	68,00	70,00	72,00

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	Periodicidade	Base Geográfica

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Alteração dos Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei nº. 3.647, de 6 de novembro de 2015 - PPA 2016- 2019

Anexo II - Consolidação Geral

Unidade	40,00	12/08/2015	Anual	Estadual

Fonte
Divisão de Tecnologia da Informação/DPE-RO

Índice	2016	2017	2018	2019
Esperado	400,00	400,00	500,00	500,00

Indicador: Número de núcleos de comarcas interligadas à sede da Defensoria Pública

Unid Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base Geográfica
Unidade	0,00	12/08/2015	Anual	Estadual

Fonte
Divisão de Tecnologia da Informação/DPE-RO

Índice	2016	2017	2018	2019
Esperado	2,00	4,00	6,00	8,00

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
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	Periodicidade	Base Geográfica
Unidade	0,00	12/08/2015	Anual	Estadual

Fonte
DRH/DPE-RO

Índice	2016	2017	2018	2019
Esperado	26,00	52,00	78,00	104,00

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Alteração dos Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei nº. 3.647, de 6 de novembro de 2015 - PPA 2016- 2019

Anexo II - Consolidação Geral

Indicador: Número de defensores públicos contratados via concurso público

Unid Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base Geográfica
Unidade	64,00	12/08/2015	Anual	Estadual

Fonte
DRH/DPE-RO

Índice	2016	2017	2018	2019
Esperado	79,00	65,00	69,00	73,00

Indicador: Percentual de estagiários sobre o quadro de pessoal

Unid Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base Geográfica
Porcentagem	4,00	13/08/2015	Anual	Estadual

Fonte
DRH/DPE-RO

Índice	2016	2017	2018	2019
Esperado	8,00	12,00	16,00	20,00

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
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	Periodicidade	Base Geográfica

Fonte

Índice	2016	2017	2018	2019
Esperado				

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Alteração dos Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei nº. 3.647, de 6 de novembro de 2015 - PPA 2016- 2019

Anexo II - Consolidação Geral

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	Periodicidade	Base Geográfica
Unidade	75,00	13/08/2015	Anual	Estadual

Fonte
DPOG/DPE-RO

Índice	2016	2017	2018	2019
Esperado	73,00	71,00	69,00	67,00

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 sumplementares
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

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Alteração dos Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei nº. 3.647, de 6 de novembro de 2015 - PPA 2016- 2019

Anexo II - Consolidação Geral

Data Início:	janeiro de 2016	**Data Fim:**	dezembro de 2019
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	Periodicidade	Base Geográfica

Fonte

Índice	2016	2017	2018	2019
Esperado				

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: 30.001.03.422.2043.1026 - APARELHAR AS UNIDADES DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO

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	Unidade Medida
Unidades aparelhadas	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Alteração dos Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei nº. 3.647, de 6 de novembro de 2015 - PPA 2016- 2019

Anexo II - Consolidação Geral

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	847.000,00	0,00	0,00	0,00	847.000,00
Total:		**847.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**847.000,00**
Total Geral:		**847.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**847.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	1,00	0,00	0,00	0,00
Região II	1,00	0,00	0,00	0,00
Região III	0,00	0,00	0,00	0,00
Região VI	0,00	0,00	0,00	0,00
Região V	1,00	0,00	0,00	0,00
Região VI	0,00	0,00	0,00	0,00
Região VII	0,00	0,00	0,00	0,00
Região VIII	0,00	0,00	0,00	0,00
Região IX	0,00	0,00	0,00	0,00
Região X	0,00	0,00	0,00	0,00

Ação: 30.001.03.122.2043.1095 - 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	Unidade Medida
Concurso público realizado	Un

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Alteração dos Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei nº. 3.647, de 6 de novembro de 2015 - PPA 2016- 2019

Anexo II - Consolidação Geral

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
Total:		**500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**500.000,00**
Total Geral:		**500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**500.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	1,00	0,00	0,00	0,00

Ação: 30.001.03.126.2043.1096 - 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	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	884.000,00	0,00	0,00	0,00	884.000,00
Total:		**884.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**884.000,00**

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Alteração dos Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei nº. 3.647, de 6 de novembro de 2015 - PPA 2016- 2019

Anexo II - Consolidação Geral

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	491.000,00	0,00	0,00	0,00	491.000,00
Total:		**491.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**491.000,00**
Total Geral:		**1.375.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.375.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	1,00	0,00	0,00	0,00
Região II	1,00	0,00	0,00	0,00
Região III	0,00	0,00	0,00	0,00
Região VI	0,00	0,00	0,00	0,00
Região V	1,00	0,00	0,00	0,00
Região VI	0,00	0,00	0,00	0,00
Região VII	0,00	0,00	0,00	0,00
Região VIII	0,00	0,00	0,00	0,00
Região IX	0,00	0,00	0,00	0,00
Região X	0,00	0,00	0,00	0,00

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

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Alteração dos Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei nº. 3.647, de 6 de novembro de 2015 - PPA 2016- 2019

Anexo II - Consolidação Geral

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	39.144.039,00	35.630.798,00	41.181.651,00	49.778.713,00	165.735.201,00
Total:		**39.144.039,00**	**35.630.798,00**	**41.181.651,00**	**49.778.713,00**	**165.735.201,00**
Total Geral:		**39.144.039,00**	**35.630.798,00**	**41.181.651,00**	**49.778.713,00**	**165.735.201,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	39,00	38,00	40,00	42,00
Região II	6,00	4,00	5,00	6,00
Região III	2,00	2,00	2,00	2,00
Região VI	1,00	1,00	1,00	1,00
Região V	8,00	5,00	6,00	7,00
Região VI	8,00	5,00	5,00	5,00
Região VII	6,00	4,00	4,00	4,00
Região VIII	5,00	3,00	3,00	3,00
Região IX	2,00	2,00	2,00	2,00
Região X	2,00	1,00	1,00	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**

693

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Alteração dos Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei nº. 3.647, de 6 de novembro de 2015 - PPA 2016- 2019

Anexo II - Consolidação Geral

Unidade mantida Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	4.197.000,00	4.327.885,00	4.552.935,00	4.766.013,00	17.843.833,00
Total:		**4.197.000,00**	**4.327.885,00**	**4.552.935,00**	**4.766.013,00**	**17.843.833,00**
Total Geral:		**4.197.000,00**	**4.327.885,00**	**4.552.935,00**	**4.766.013,00**	**17.843.833,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	4,00	4,00	5,00	5,00
Região II	2,00	2,00	2,00	2,00
Região III	2,00	2,00	2,00	2,00
Região VI	1,00	1,00	1,00	1,00
Região V	4,00	4,00	4,00	4,00
Região VI	3,00	3,00	3,00	3,00
Região VII	3,00	3,00	3,00	3,00
Região VIII	5,00	5,00	5,00	5,00
Região IX	3,00	3,00	3,00	3,00
Região X	1,00	1,00	1,00	1,00

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.

694

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Alteração dos Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei nº. 3.647, de 6 de novembro de 2015 - PPA 2016- 2019

Anexo II - Consolidação Geral

Descrição do Produto	Unidade Medida
Servidores remunerados	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	17.355.997,00	17.864.370,00	20.424.955,00	23.619.153,00	79.264.475,00
Total:		**17.355.997,00**	**17.864.370,00**	**20.424.955,00**	**23.619.153,00**	**79.264.475,00**
Total Geral:		**17.355.997,00**	**17.864.370,00**	**20.424.955,00**	**23.619.153,00**	**79.264.475,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	138,00	151,00	164,00	177,00
Região II	22,00	24,00	26,00	28,00
Região III	19,00	21,00	23,00	25,00
Região VI	11,00	12,00	13,00	14,00
Região V	29,00	31,00	33,00	35,00
Região VI	23,00	24,00	25,00	26,00
Região VII	26,00	29,00	32,00	35,00
Região VIII	25,00	26,00	27,00	28,00
Região IX	10,00	10,00	10,00	10,00
Região X	8,00	9,00	10,00	11,00

Ação: 30.001.03.128.2043.2185 - 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

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Alteração dos Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei nº. 3.647, de 6 de novembro de 2015 - PPA 2016- 2019

Anexo II - Consolidação Geral

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	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	665.115,00	0,00	0,00	0,00	665.115,00
Total:		**665.115,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**665.115,00**
Total Geral:		**665.115,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**665.115,00**

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Alteração dos Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei nº. 3.647, de 6 de novembro de 2015 - PPA 2016- 2019

Anexo II - Consolidação Geral

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	11,00	0,00	0,00	0,00
Região II	5,00	0,00	0,00	0,00
Região III	4,00	0,00	0,00	0,00
Região VI	3,00	0,00	0,00	0,00
Região V	8,00	100,00	0,00	0,00
Região VI	5,00	0,00	0,00	0,00
Região VII	7,00	0,00	0,00	0,00
Região VIII	7,00	0,00	0,00	0,00
Região IX	3,00	0,00	0,00	0,00
Região X	2,00	0,00	0,00	0,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	62.746.151,00	57.823.053,00	66.159.541,00	78.163.879,00	264.892.624,00
Total:		**62.746.151,00**	**57.823.053,00**	**66.159.541,00**	**78.163.879,00**	**264.892.624,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	1.338.000,00	0,00	0,00	0,00	1.338.000,00
Total:		**1.338.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.338.000,00**
Total Geral:		**64.084.151,00**	**57.823.053,00**	**66.159.541,00**	**78.163.879,00**	**266.230.624,00**

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Alteração dos Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei nº. 3.647, de 6 de novembro de 2015 - PPA 2016- 2019

Anexo II - Consolidação Geral

Órgao: **30.000 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE RONDÔNIA - DPE**

Unidade: **30.001 - Defensoria Pública do Estado de Rondonia**

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

VALMIR JUNIOR RODRIGUES FORNAZARI

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	Periodicidade	Base Geográfica
Unidade	472821,00	31/12/2014	Anual	Estadual

Índice	2016	2017	2018	2019
Esperado	482.000,00	492.000,00	502.000,00	512000,00

Fonte

Corregedoria Geral/DPE-RO

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

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Alteração dos Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei nº. 3.647, de 6 de novembro de 2015 - PPA 2016- 2019

Anexo II - Consolidação Geral

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	Periodicidade	Base Geográfica
Unidade	96,00	31/12/2014	Anual	Estadual

Índice	2016	2017	2018	2019
Esperado	101,00	106,00	111,00	117,00

Fonte
DPOG/DPE-RO

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 Público 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

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Alteração dos Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei nº. 3.647, de 6 de novembro de 2015 - PPA 2016- 2019

Anexo II - Consolidação Geral

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	Periodicidade	Base Geográfica
Unidade	18,00	14/08/2015	Anual	Estadual

Índice	2016	2017	2018	2019
Esperado	20,00	21,00	22,00	23,00

Fonte
Corregedoria Geral/DPE-RO

Indicador: Índice de defensores públicos por 100 mil habitantes no Estado de Rondônia

Unid Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base Geográfica
1/100.000	3,66	14/08/2015	Anual	Estadual

Índice	2016	2017	2018	2019
Esperado	3,90	4,14	4,37	4,60

Fonte
IBGE/Corregedoria Geral da DPE-RO

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: 30.001.03.422.2045.1098 - 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

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Alteração dos Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei nº. 3.647, de 6 de novembro de 2015 - PPA 2016- 2019

Anexo II - Consolidação Geral

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 com 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 de Capital

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	850.000,00	0,00	0,00	0,00	850.000,00
Total:		**850.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**850.000,00**
Total Geral:		**850.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**850.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	1,00	0,00	0,00	0,00
Região II	0,00	0,00	0,00	0,00
Região III	0,00	0,00	0,00	0,00
Região V	0,00	0,00	0,00	0,00
Região VIII	0,00	0,00	0,00	0,00

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

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Alteração dos Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei nº. 3.647, de 6 de novembro de 2015 - PPA 2016- 2019

Anexo II - Consolidação Geral

Prestações judiciais, extrajudiciais e multidisciplinares realizadas	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	300.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	600.000,00
Total:		**300.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**600.000,00**
Total Geral:		**300.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**600.000,00**

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Alteração dos Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei nº. 3.647, de 6 de novembro de 2015 - PPA 2016- 2019

Anexo II - Consolidação Geral

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	116.136,00	121.943,00	128.040,00	134.442,00
Região II	34.243,00	35.955,00	37.753,00	39.641,00
Região III	54.547,00	57.275,00	60.138,00	63.145,00
Região VI	11.088,00	11.642,00	12.225,00	12.836,00
Região V	66.180,00	69.489,00	72.963,00	76.612,00
Região VI	31.656,00	33.239,00	34.901,00	36.646,00
Região VII	27.852,00	29.245,00	30.707,00	32.242,00
Região VIII	79.776,00	83.765,00	87.953,00	92.351,00
Região IX	13.212,00	13.873,00	14.566,00	15.295,00
Região X	32.856,00	34.499,00	36.224,00	38.035,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	300.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	600.000,00
Total:		**300.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**600.000,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	850.000,00	0,00	0,00	0,00	850.000,00
Total:		**850.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**850.000,00**
Total Geral:		**1.150.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**1.450.000,00**

Órgao: 30.000 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE RONDÔNIA - DPE
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

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Alteração dos Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei nº. 3.647, de 6 de novembro de 2015 - PPA 2016- 2019

Anexo II - Consolidação Geral

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
ANA FLAVIA JORDÃO RAMOS

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	Periodicidade	Base Geográfica
Unidade	4,00	31/12/2014	Anual	Estadual

Índice	2016	2017	2018	2019
Esperado	5,00	6,00	7,00	8,00

Fonte
DPOG/DPE-RO

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
Alteração dos Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei nº. 3.647, de 6 de novembro de 2015 - PPA 2016- 2019

Anexo II - Consolidação Geral

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	Unidade Medida
Unidades aparelhadas	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0230	Cota-Parte FUNDEP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0230	Cota-Parte FUNDEP	955.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	1.855.000,00
Total:		**955.000,00**	**300.000,00**	**300.000,00**	**300.000,00**	**1.855.000,00**
Total Geral:		**955.000,00**	**300.000,00**	**300.000,00**	**300.000,00**	**1.855.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	1,00	0,00	0,00	0,00
Região II	1,00	0,00	0,00	1,00
Região III	0,00	1,00	1,00	0,00
Região VI	0,00	0,00	0,00	1,00
Região V	1,00	1,00	1,00	0,00
Região VI	0,00	1,00	2,00	0,00

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Alteração dos Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei nº. 3.647, de 6 de novembro de 2015 - PPA 2016- 2019

Anexo II - Consolidação Geral

Região VII	0,00	1,00	1,00	1,00
Região VIII	0,00	0,00	2,00	2,00
Região IX	0,00	0,00	0,00	3,00
Região X	0,00	1,00	0,00	0,00

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	Unidade Medida
Concurso público realizado	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0230	Cota-Parte FUNDEP	0,00	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00
Total:		**0,00**	**450.000,00**	**0,00**	**0,00**	**450.000,00**
Total Geral:		**0,00**	**450.000,00**	**0,00**	**0,00**	**450.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	0,00	1,00	0,00	0,00

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

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Alteração dos Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei nº. 3.647, de 6 de novembro de 2015 - PPA 2016- 2019

Anexo II - Consolidação Geral

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	2016	2017	2018	2019	Total
0230	Cota-Parte FUNDEP	0,00	190.000,00	161.629,00	0,00	351.629,00
Total:		**0,00**	**190.000,00**	**161.629,00**	**0,00**	**351.629,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0230	Cota-Parte FUNDEP	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
Total:		**0,00**	**300.000,00**	**0,00**	**0,00**	**300.000,00**
Total Geral:		**0,00**	**490.000,00**	**161.629,00**	**0,00**	**651.629,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	0,00	1,00	1,00	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

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Alteração dos Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei nº. 3.647, de 6 de novembro de 2015 - PPA 2016- 2019

Anexo II - Consolidação Geral

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0230	Cota-Parte FUNDEP	0,00	43.000,00	18.000,00	44.000,00	105.000,00
Total:		**0,00**	**43.000,00**	**18.000,00**	**44.000,00**	**105.000,00**
Total Geral:		**0,00**	**43.000,00**	**18.000,00**	**44.000,00**	**105.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	0,00	1,00	0,00	0,00
Região II	0,00	0,00	1,00	0,00
Região III	0,00	0,00	0,00	1,00
Região V	0,00	1,00	0,00	1,00
Região VI	0,00	1,00	0,00	0,00
Região VIII	0,00	1,00	0,00	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

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Alteração dos Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei nº. 3.647, de 6 de novembro de 2015 - PPA 2016- 2019

Anexo II - Consolidação Geral

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0230	Cota-Parte FUNDEP	300.000,00	100.000,00	115.000,00	130.000,00	645.000,00
Total:		**300.000,00**	**100.000,00**	**115.000,00**	**130.000,00**	**645.000,00**
Total Geral:		**300.000,00**	**100.000,00**	**115.000,00**	**130.000,00**	**645.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	50,00	20,00	25,00	30,00

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

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	2016	2017	2018	2019	Total
0230	Cota-Parte FUNDEP	609.840,00	902.318,00	1.278.711,00	0,00	2.790.869,00
Total:		**609.840,00**	**902.318,00**	**1.278.711,00**	**0,00**	**2.790.869,00**
Total Geral:		**609.840,00**	**902.318,00**	**1.278.711,00**	**0,00**	**2.790.869,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	1,00	1,00	1,00	1,00

Ação: 30.011.03.128.2046.2185 - DESENVOLVER O PROGRAMA DE ESTÁGIO PARA ESTUDANTES

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Alteração dos Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei nº. 3.647, de 6 de novembro de 2015 - PPA 2016- 2019

Anexo II - Consolidação Geral

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	2016	2017	2018	2019	Total
0230	Cota-Parte FUNDEP	241.860,00	768.000,00	825.600,00	775.980,00	2.611.440,00
Total:		**241.860,00**	**768.000,00**	**825.600,00**	**775.980,00**	**2.611.440,00**
Total Geral:		**241.860,00**	**768.000,00**	**825.600,00**	**775.980,00**	**2.611.440,00**

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Alteração dos Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei nº. 3.647, de 6 de novembro de 2015 - PPA 2016- 2019

Anexo II - Consolidação Geral

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	20,00	40,00	4,00	40,00
Região II	0,00	10,00	10,00	10,00
Região V	0,00	17,00	17,00	17,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0230	Cota-Parte FUNDEP	1.151.700,00	2.410.318,00	2.380.940,00	905.980,00	6.848.938,00
Total:		**1.151.700,00**	**2.410.318,00**	**2.380.940,00**	**905.980,00**	**6.848.938,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0230	Cota-Parte FUNDEP	955.000,00	643.000,00	318.000,00	344.000,00	2.260.000,00
Total:		**955.000,00**	**643.000,00**	**318.000,00**	**344.000,00**	**2.260.000,00**
Total Geral:		**2.106.700,00**	**3.053.318,00**	**2.698.940,00**	**1.249.980,00**	**9.108.938,00**