



DIÁRIO OFICIAL

Estado de Rondônia

ANO XXIX PORTO VELHO, TERÇA-FEIRA, 22 DE DEZEMBRO DE 2015 Nº 2848 - CADERNO PRINCIPAL

www.diof.ro.gov.br

imprensaoficial@diof.ro.gov.br

Atos do Executivo

SUMÁRIO

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

GOVERNADORIA

LEI N. 3693, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2015.

Altera os Anexos I e II, de que trata o artigo 3º, da Lei n. 3.647, de 6 de novembro de 2015 - Plano Plurianual para o período de 2016-2019.

O GOVERNADOR DO ESTADO DE RONDÔNIA:

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

Art. 1º. Esta Lei altera os Anexos I e II, de que trata o artigo 3º, da Lei n. 3.647, de 6 de novembro de 2015 - Plano Plurianual para o período de 2016-2019.

Art. 2º. Os Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei n. 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 22 de dezembro de 2015, 128º da República.

CONFÚCIO AIRES MOURA
Governador

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Lei n. 3.693, de 22 de Dezembro de 2015, que altera os Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei nº. 3.647, de 6 de novembro de 2015 - PPA 2016-2019

ANEXO I - DADOS FINANCEIROS POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA, PROGRAMA, AÇÃO E FONTE DE RECURSOS

01.001 - Assembleia Legislativa					
Fonte	2016	2017	2018	2019	Total
0000-OPERAÇÕES ESPECIAIS					
0097-REALIZAR PAGAMENTO DA DÍVIDA FUNDADA					
0100	5.692.000	6.012.000	6.392.000	6.692.000	24.788.000
0140-REALIZAR PAGAMENTOS DE PENSIONISTAS					
0100	1.780.000	1.930.000	2.094.000	2.270.000	8.074.000
0213-REALIZAR PAGAMENTOS DE SENTENÇAS JUDICIAIS					
0100	2.000	2.000	2.000	2.000	8.000
Total do Programa	7.474.000	7.944.000	8.488.000	8.964.000	32.870.000
1020-APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO					
2062-MANTER A ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE					
0100	20.521.000	35.840.100	38.180.366	47.679.696	142.221.162
2063-ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL CIVIL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS					
0100	115.268.300	133.100.000	148.730.030	161.007.000	558.105.330
2563-ASSEGURAR O PAGAMENTO DE AUXÍLIOS E BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES E MEMBROS DO PODER LEGISLATIVO					
0100	32.270.100	34.933.000	37.806.500	40.989.500	145.999.100
Total do Programa	168.059.400	203.873.100	224.716.896	249.676.196	846.325.592
1027-AÇÃO PARLAMENTAR.					
2665-REALIZAR AÇÕES DE COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE INSTITUCIONAL					
0100	9.810.800	10.611.700	11.412.600	12.313.600	44.148.700
2666-REALIZAR O SUPORTE À AÇÃO PARLAMENTAR					
0100	303.000	328.000	355.000	384.000	1.370.000
Total do Programa	10.113.800	10.939.700	11.767.600	12.697.600	45.518.700
1227-ESCOLA DO LEGISLATIVO					
2065-REALIZAR CAPACITAÇÃO DE AGENTES POLÍTICOS, SERVIDORES E COMUNIDADES					
0100	130.000	140.000	152.000	164.000	586.000
2667-IMPLEMENTAR E MANTER A ESCOLA DO LEGISLATIVO					
0100	1.029.000	1.109.000	1.204.900	1.305.000	4.647.900
Total do Programa	1.159.000	1.249.000	1.356.900	1.469.000	5.233.900
2013-MODERNIZAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO					
1050-AMPLIAR E MANTER AS AÇÕES DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO					
0100	1.592.000	1.719.000	1.864.000	2.017.000	7.192.000
1052-MODERNIZAR A ESTRUTURA ADMINISTRATIVA					
0100	2.522.600	3.586.000	3.865.000	4.146.000	14.119.600



CONFÚCIO AIRES MOURA
Governador

EMERSON SILVA CASTRO
Secretário Chefe da Casa Civil

WILSON DIAS DE SOUZA
Diretor de Imprensa Oficial

MATÉRIAS PARA PUBLICAÇÕES

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

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

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

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

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

Diretoria e Administração:

Palácio Rio Madeira - Edifício Rio Pacaás Novos
Palácio Central - 6ª Andar - Av. Farquhar, 2986
Bairro Pedrinhas - CEP: 76.801-243
E-mail: imprensaoficial@diof.ro

Fone: (69) 3216-5907

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

Lei n. 3.693, de 22 de Dezembro de 2015, que altera os Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei nº. 3.647, de 6 de novembro de 2015 - PPA 2016-2019

ANEXO I - DADOS FINANCEIROS POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA, PROGRAMA, AÇÃO E FONTE DE RECURSOS**1204-CONSTRUIR E IMPLANTAR A NOVA SEDE DO PODER LEGISLATIVO**

	0100	32.356.766	26.067.566	0	0	58.424.332
Total do Programa		36.471.366	31.372.566	5.729.000	6.163.000	79.735.932
Total UO/Fonte	0100	223.277.566	255.378.366	252.058.396	278.969.796	1.009.684.124
Total Unidade		223.277.566	255.378.366	252.058.396	278.969.796	1.009.684.124

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	100.000	100.000	100.000	400.000
Total do Programa		100.000	100.000	100.000	100.000	400.000
1019-PREVIDÊNCIA SOCIAL ESTATUTÁRIA						
2854-REALIZAR PAGAMENTOS DE APOSENTADORIA E PENSÕES						
	3240	11.544.600	11.544.600	11.544.600	11.544.600	46.178.400
Total do Programa		11.544.600	11.544.600	11.544.600	11.544.600	46.178.400
1035-GESTÃO DAS AÇÕES INSTITUCIONAIS DE CONTROLE EXTERNO						
2523-CUMPRIR CONVÊNIOS INSTITUÍDOS COM ENTIDADES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS						
	0100	50.000	50.000	50.000	50.000	200.000
2970-FISCALIZAR A APLICAÇÃO DOS RECURSOS PÚBLICOS DO ESTADO E MUNICÍPIOS						
	0100	1.100.000	1.500.000	1.600.000	1.300.000	5.500.000
Total do Programa		1.150.000	1.550.000	1.650.000	1.350.000	5.700.000
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	2.580.000	2.050.000	1.700.000	8.000.000
2973-GESTÃO DOS RECURSOS DE TI E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE						
	0100	1.800.000	2.000.000	1.850.000	1.450.000	7.100.000
Total do Programa		3.470.000	4.580.000	3.900.000	3.150.000	15.100.000
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	8.895.830	10.773.800	16.549.400	42.634.830
1421-REFORMA E ADAPTAÇÃO DE IMÓVEIS DO TRIBUNAL DE CONTAS						
	0100	1.300.000	871.170	1.300.000	1.500.000	4.971.170
2101-REMUNERAR O PESSOAL ATIVO E OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
	0100	67.535.000	69.690.000	74.490.000	76.590.000	288.305.000

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

Lei n. 3.693, de 22 de Dezembro de 2015, que altera os Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei nº. 3.647, de 6 de novembro de 2015 - PPA 2016-2019

ANEXO I - DADOS FINANCEIROS POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA, PROGRAMA, AÇÃO E FONTE DE RECURSOS

2639-INDENIZAR AUXÍLIO TRANSPORTE, SAÚDE E ALIMENTAÇÃO AOS SERVIDORES DO TRIBUNAL DE CONTAS					
0100	13.070.000	12.670.000	12.670.000	12.670.000	51.080.000
2971-INDENIZAR AUXÍLIO MORADIA LEGALMENTE INSTITUÍDO					
0100	1.160.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	4.910.000
2981-GERIR AS ATIVIDADES DE NATUREZA ADMINISTRATIVAS					
0100	15.260.500	16.730.600	16.961.000	17.607.200	66.559.300
Total do Programa	104.741.300	110.107.600	117.444.800	126.166.600	458.460.300
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	1.500.000	1.200.000	1.300.000	6.000.000
2916-CAPACITAR E APERFEIÇOAR O CAPITAL HUMANO DO TRIBUNAL DE CONTAS					
0100	2.000.000	1.500.000	1.600.000	1.200.000	6.300.000
2974-COORDENAR ESTÁGIOS NA ADMINISTRAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS					
0100	1.140.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	4.740.000
Total do Programa	5.140.000	4.200.000	4.000.000	3.700.000	17.040.000
Total UO/Fonte	0100	114.601.300	120.537.600	127.094.800	134.466.600
	3240	11.544.600	11.544.600	11.544.600	46.178.400
Total Unidade		126.145.900	132.082.200	138.639.400	146.011.200
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					
2640-CAPACITAR OS SERVIDORES DO TRIBUNAL DE CONTAS E JURISDICIONADOS					
0231	247.220	294.690	461.540	557.890	1.561.340
2977-GERIR AS ATIVIDADES DA ESCOLA DE CONTAS					
0231	278.780	332.310	520.460	629.110	1.760.660
Total do Programa		526.000	627.000	982.000	1.187.000
Total UO/Fonte	0231	526.000	627.000	982.000	1.187.000
Total Unidade		526.000	627.000	982.000	1.187.000
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	300.000.000	300.000.000	300.000.000	1.200.000.000
Total do Programa		300.000.000	300.000.000	300.000.000	1.200.000.000

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

Lei n. 3.693, de 22 de Dezembro de 2015, que altera os Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei nº. 3.647, de 6 de novembro de 2015 - PPA 2016-2019

ANEXO I - DADOS FINANCEIROS POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA, PROGRAMA, AÇÃO E FONTE DE RECURSOS

1019-PREVIDÊNCIA SOCIAL ESTATUTÁRIA						
2854-REALIZAR PAGAMENTOS DE APOSENTADORIA E PENSÕES						
	3240	65.260.625	70.001.952	75.091.422	80.554.849	290.908.848
Total do Programa		65.260.625	70.001.952	75.091.422	80.554.849	290.908.848
2063-VALORIZAÇÃO E HUMANIZAÇÃO DA GESTÃO DE PESSOAS						
2063-ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL CIVIL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS						
	0100	432.312.600	467.688.000	505.162.400	545.260.800	1.950.423.800
2088-ASSEGURAR O PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS E DESPESAS DE CARÁTER INDENIZATÓRIO						
	0100	108.519.150	116.922.000	126.290.600	136.315.200	488.046.950
Total do Programa		540.831.750	584.610.000	631.453.000	681.576.000	2.438.470.750
2066-JUDICIÁRIO EFETIVO						
2072-MANTER PROGRAMA DE ESTÁGIO PARA ESTUDANTES NO PODER JUDICIÁRIO DE RONDÔNIA						
	0100	7.707.500	7.707.500	7.707.500	7.707.500	30.830.000
Total do Programa		7.707.500	7.707.500	7.707.500	7.707.500	30.830.000
2067-FORTELECIMENTO DA GOVERNANÇA JUDICIÁRIA						
2071-MANTER SERVIÇOS GERAIS, GRÁFICOS E DE TRANSPORTE						
	0100	0	11.185.900	25.495.500	28.975.100	65.656.500
Total do Programa		0	11.185.900	25.495.500	28.975.100	65.656.500
Total UO/Fonte	0100	548.539.250	603.503.400	664.656.000	718.258.600	2.534.957.250
	0119	300.000.000	300.000.000	300.000.000	300.000.000	1.200.000.000
	3240	65.260.625	70.001.952	75.091.422	80.554.849	290.908.848
Total Unidade		913.799.875	973.505.352	1.039.747.422	1.098.813.449	4.025.866.098
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	180.000	200.000	200.000	6.730.000
Total do Programa		6.150.000	180.000	200.000	200.000	6.730.000
2062-APRENDIZAGEM ORGANIZACIONAL						
1274-PROMOVER O APERFEIÇOAMENTO DE MAGISTRADOS E SERVIDORES POR MEIO DE PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO						
	0201	4.251.600	5.277.700	5.390.300	4.999.800	19.919.400
1365-PROMOVER O DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL DE MAGISTRADOS E SERVIDORES DO PJRO						
	0201	11.636.900	7.457.100	8.202.900	9.023.100	36.320.000
2291-MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA ESCOLA DE MAGISTRATURA DE RONDÔNIA						
	0201	10.782.400	656.000	706.000	756.000	12.900.400
Total do Programa		26.670.900	13.390.800	14.299.200	14.778.900	69.139.800

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

Lei n. 3.693, de 22 de Dezembro de 2015, que altera os Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei nº. 3.647, de 6 de novembro de 2015 - PPA 2016-2019

ANEXO I - DADOS FINANCEIROS POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA, PROGRAMA, AÇÃO E FONTE DE RECURSOS

2063-VALORIZAÇÃO E HUMANIZAÇÃO DA GESTÃO DE PESSOAS					
1606-PROMOVER O BEM ESTAR DE MAGISTRADOS E SERVIDORES					
0201	1.898.700	2.027.500	1.975.900	2.026.200	7.928.300
Total do Programa	1.898.700	2.027.500	1.975.900	2.026.200	7.928.300
2064-INFRAESTRUTURA E GOVERNANÇA DE TIC					
1021-GARANTIR A SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO					
0201	2.198.400	1.114.200	508.500	1.003.300	4.824.400
1168-APERFEIÇOAR A GOVERNANÇA DE TIC					
0201	156.300	182.200	89.000	298.000	725.500
1169-ATUALIZAR SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO PJRO					
0201	9.681.400	8.104.100	7.639.900	7.420.000	32.845.400
2189-MANTER A TECNOLOGIA D A INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO PJRO					
0201	9.254.100	8.165.100	8.165.100	8.165.100	33.749.400
Total do Programa	21.290.200	17.565.600	16.402.500	16.886.400	72.144.700
2065-APRIMORAMENTO DA ESTRUTURA DO PJRO					
1022-CONSTRUIR FÓRUMS CÍVEL E CRIMINAL DA COMARCA DE PORTO VELHO					
0201	2.500.000	12.000.000	24.000.000	24.000.000	62.500.000
1121-CONSTRUIR FÓRUM DA COMARCA DE NOVA MAMORÉ					
0201	4.162.800	5.715.300	0	0	9.878.100
1122-CONSTRUIR NOVO FÓRUM DA COMARCA DE ARIQUEMES					
0201	5.859.000	2.283.000	0	0	8.142.000
1127-CONSTRUIR NOVO FÓRUM DA COMARCA DE COLORADO D' OESTE					
0201	4.253.200	5.807.700	0	0	10.060.900
1181-AMPLIAR E REFORMAR O CENTRO DE TREINAMENTO DO PJRO					
0201	4.324.100	0	0	0	4.324.100
1183-REFORMAR PRÉDIO PARA INSTALAÇÃO DO NOVO FÓRUM DE CACOAL					
0201	733.000	4.570.500	0	0	5.303.500
1184-REFORMAR E AMPLIAR ANEXO ADMINISTRATIVO DO CENTRO DE APOIO LOGÍSTICO					
0201	0	0	0	100.000	100.000
1186-CONSTRUIR NOVO FÓRUM DA COMARCA DE JARU					
0201	2.530.200	0	0	0	2.530.200
1190-CONSTRUIR NOVO FÓRUM DA COMARCA DE JI-PARANÁ					
0201	4.200.000	10.975.000	10.975.000	10.975.000	37.125.000
1191-CONSTRUIR NOVO FÓRUM DA COMARCA DE OURO PRETO D'OESTE - RO					
0201	10.720.300	605.900	0	0	11.326.200
1192-CONSTRUIR NOVO FÓRUM DA COMARCA DE VILHENA					
0201	8.364.700	14.198.000	14.492.900	0	37.055.600

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

Lei n. 3.693, de 22 de Dezembro de 2015, que altera os Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei nº. 3.647, de 6 de novembro de 2015 - PPA 2016-2019

ANEXO I - DADOS FINANCEIROS POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA, PROGRAMA, AÇÃO E FONTE DE RECURSOS

1276-ASSEGURAR A AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTE					
0201	6.319.000	3.984.200	4.337.600	5.525.600	20.166.400
1293-REVITALIZAR AS INSTALAÇÕES PREDIAIS DO PJRO					
0201	12.105.600	0	0	672.800	12.778.400
1375-CONSTRUIR ANEXO AO EDIFÍCIO SEDE DO TJRO					
0201	0	3.000.000	26.250.000	26.250.000	55.500.000
1604-PROMOVER A SEGURANÇA INSTITUCIONAL					
0201	7.400.000	400.000	400.000	400.000	8.600.000
2127-MANTER A INFRAESTRUTURA DAS INSTALAÇÕES					
0201	12.038.900	7.613.900	7.313.900	7.313.900	34.280.600
Total do Programa	85.510.800	71.153.500	87.769.400	75.237.300	319.671.000
2066-JUDICIÁRIO EFETIVO					
1029-PROMOVER O DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS JUDICIÁRIAS					
0201	985.300	327.100	376.400	431.200	2.120.000
1062-ADOTAR SOLUÇÕES ALTERNATIVAS DE CONFLITOS					
0201	550.200	550.200	550.200	550.200	2.200.800
2003-REALIZAR CORREIÇÕES E FISCALIZAÇÕES NOS PROCEDIMENTOS JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS					
0201	337.400	205.200	231.000	232.100	1.005.700
2190-RESSARCIR ATOS, SELOS E COMPLEMENTAR RENDA MÍNIMA					
0201	3.479.000	3.977.000	4.546.900	5.199.900	17.202.800
Total do Programa	5.351.900	5.059.500	5.704.500	6.413.400	22.529.300
2067-FORTELECIMENTO DA GOVERNANÇA JUDICIÁRIA					
1019-PROMOVER PRÁTICAS DE SUSTENTABILIDADE, RACIONALIDADE E QUALIDADE NA GESTÃO DE PROCESSOS E RECURSOS					
0201	2.546.600	778.400	688.700	533.900	4.547.600
1182-APERFEIÇOAR A COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL					
0201	376.100	376.100	376.100	376.100	1.504.400
2071-MANTER SERVIÇOS GERAIS, GRÁFICOS E DE TRANSPORTE					
0201	38.595.400	28.505.200	19.426.600	21.279.000	107.806.200
2180-ASSEGURAR A DISPONIBILIDADE DE MATERIAL DE CONSUMO					
0201	3.317.300	3.608.300	3.578.300	3.774.300	14.278.200
2223-MANTER A ADMINISTRAÇÃO DO PJRO					
0201	3.440.200	3.571.500	3.740.100	3.916.600	14.668.400
Total do Programa	48.275.600	36.839.500	27.809.800	29.879.900	142.804.800
Total UO/Fonte	0201	195.148.100	146.216.400	154.161.300	145.422.100
Total Unidade		195.148.100	146.216.400	154.161.300	145.422.100

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

Lei n. 3.693, de 22 de Dezembro de 2015, que altera os Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei nº. 3.647, de 6 de novembro de 2015 - PPA 2016-2019

ANEXO I - DADOS FINANCEIROS POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA, PROGRAMA, AÇÃO E FONTE DE RECURSOS

11.3 - 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	3.210.000	3.210.000	3.210.000	14.248.000
2091-ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS						
	0100	383.500	475.000	475.000	475.000	1.808.500
2234-ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS						
	0100	35.300.000	39.500.000	40.000.000	40.500.000	155.300.000
Total do Programa		40.301.500	43.185.000	43.685.000	44.185.000	171.356.500
1210-REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E CONSULTORIA DO ESTADO DE RONDÔNIA						
1119-REALIZAR OBRAS E MELHORIAS DE INFRAESTRUTURA						
	0100	200.000	200.000	200.000	200.000	800.000
2070-PROMOVER A GESTÃO DE PESSOAS						
	0100	20.000	20.000	20.000	20.000	80.000
2609-IMPLEMENTAR AÇÕES JUDICIAIS E EXTRA-JUDICIAIS						
	0100	662.000	662.000	662.000	662.000	2.648.000
Total do Programa		882.000	882.000	882.000	882.000	3.528.000
Total UO/Fonte	0100	41.183.500	44.067.000	44.567.000	45.067.000	174.884.500
Total Unidade		41.183.500	44.067.000	44.567.000	45.067.000	174.884.500

11.4 - Superintendência Estadual de Turismo						
	Fonte	2016	2017	2018	2019	Total
1263-DESENVOLVIMENTO DO TURISMO						
1215-PROMOVER A OFERTA DE TURISMO						
	0100	48.000	464.840	488.918	515.809	1.517.567
	0116	15.000	272.818	286.950	302.732	877.500
2087-ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE						
	0100	340.000	665.051	699.503	737.975	2.442.529
2091-ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS						
	0100	112.543	118.092	124.210	131.041	485.886
2194-PROMOVER ATIVIDADES DE APOIO E DIVULGAÇÃO DO TURISMO DE RO						
	0100	106.000	827.321	870.177	918.037	2.721.535
	0116	40.000	41.972	44.146	46.574	172.692

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

Lei n. 3.693, de 22 de Dezembro de 2015, que altera os Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei nº. 3.647, de 6 de novembro de 2015 - PPA 2016-2019

ANEXO I - DADOS FINANCEIROS POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA, PROGRAMA, AÇÃO E FONTE DE RECURSOS

2234-ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS						
	0100	1.222.200	1.282.455	1.348.886	1.423.074	5.276.615
Total do Programa		1.883.743	3.672.549	3.862.790	4.075.242	13.494.324
Total UO/Fonte	0100	1.828.743	3.357.759	3.531.694	3.725.936	12.444.132
	0116	55.000	314.790	331.096	349.306	1.050.192
Total Unidade		1.883.743	3.672.549	3.862.790	4.075.242	13.494.324

11.5 - 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	130.000	130.000	130.000	523.000
2087-ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE						
	0100	678.000	720.000	759.000	801.000	2.958.000
2091-ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS						
	0100	281.000	276.000	276.000	276.000	1.109.000
2200-CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANO-SERVIDORES						
	0100	94.000	94.000	94.000	94.000	376.000
2234-ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS						
	0100	7.968.000	8.640.000	8.687.000	8.739.000	34.034.000
Total do Programa		9.154.000	9.860.000	9.946.000	10.040.000	39.000.000
Total UO/Fonte	0100	9.154.000	9.860.000	9.946.000	10.040.000	39.000.000
Total Unidade		9.154.000	9.860.000	9.946.000	10.040.000	39.000.000

11.6 - Superintendência de Desenvolvimento do Estado de Rondônia

	Fonte	2016	2017	2018	2019	Total
2051-RONDÔNIA COMPETITIVA						
1544-FOMENTAR A INTEGRAÇÃO E COOPERAÇÃO INTERNACIONAL						
	0100	233.000	233.000	233.000	233.000	932.000
1548-APOIAR O DESENVOLVIMENTO DE PÓLOS INDUSTRIAIS						
	0100	898.860	992.000	107.400	186.400	2.184.660
	0116	60.000	40.000	0	0	100.000
	3212	940.000	4.160.000	200.000	0	5.300.000
2087-ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE						
	0100	800.000	800.000	800.000	800.000	3.200.000

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

Lei n. 3.693, de 22 de Dezembro de 2015, que altera os Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei nº. 3.647, de 6 de novembro de 2015 - PPA 2016-2019

ANEXO I - DADOS FINANCEIROS POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA, PROGRAMA, AÇÃO E FONTE DE RECURSOS**2195-APOIAR REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA**

	0100	1.651.000	1.732.443	1.822.236	1.922.514	7.128.193
	0116	10.000	10.000	10.000	0	30.000
	3212	200.000	200.000	200.000	0	600.000
Total do Programa		4.792.860	8.167.443	3.372.636	3.141.914	19.474.853
Total UO/Fonte	0100	3.582.860	3.757.443	2.962.636	3.141.914	13.444.853
	0116	70.000	50.000	10.000	0	130.000
	3212	1.140.000	4.360.000	400.000	0	5.900.000
Total Unidade		4.792.860	8.167.443	3.372.636	3.141.914	19.474.853

11.7 - 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	1.350.000	1.420.000	1.500.000	5.550.000
2091-ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS						
	0100	210.000	210.000	210.000	210.000	840.000
2234-ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS						
	0100	7.000.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000	28.000.000
Total do Programa		8.490.000	8.560.000	8.630.000	8.710.000	34.390.000
2041-GESTÃO INTEGRADA DE POLÍTICAS PÚBLICAS						
2094-IMPLEMENTAR PROJETOS E POLÍTICAS INTEGRADAS						
	0100	110.000	120.000	130.000	140.000	500.000
2227-APOIAR E FOMENTAR O TERCEIRO SETOR						
	0100	1.700.000	1.780.000	1.860.000	1.900.000	7.240.000
2752-PROMOVER A GESTÃO DE T.I. E INCLUSÃO DIGITAL						
	0100	3.498.000	9.500.000	9.100.000	10.500.000	32.598.000
Total do Programa		5.308.000	11.400.000	11.090.000	12.540.000	40.338.000
Total UO/Fonte	0100	13.798.000	19.960.000	19.720.000	21.250.000	74.728.000
Total Unidade		13.798.000	19.960.000	19.720.000	21.250.000	74.728.000

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

Lei n. 3.693, de 22 de Dezembro de 2015, que altera os Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei nº. 3.647, de 6 de novembro de 2015 - PPA 2016-2019

ANEXO I - DADOS FINANCEIROS POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA, PROGRAMA, AÇÃO E FONTE DE RECURSOS

11.009 - Superintendencia de Gestão de Suprimentos, Logística e Gastos Públicos Essenciais					
Fonte	2016	2017	2018	2019	Total
1015-GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO					
2087-ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE					
0100	2.338.500	2.497.350	2.620.420	2.887.047	10.343.317
2091-ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS					
0100	1.010.000	698.626	803.419	923.933	3.435.978
2174-ASSEGURAR MANUTENÇÃO DO PALÁCIO RIO MADEIRA E ANEXOS					
0100	64.750.000	52.402.573	46.343.064	49.249.422	212.745.059
2175-ASSEGURAR MANUTENÇÃO DAS UNIDADES E ÓRGÃOS VINCULADOS					
0100	9.484.991	7.345.229	8.012.026	8.267.497	33.109.743
2234-ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS					
0100	32.003.000	45.000.000	58.754.607	67.567.798	203.325.405
Total do Programa	109.586.491	107.943.778	116.533.536	128.895.697	462.959.502
1277-MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA					
2177-PROMOVER A GESTÃO DA EFICIÊNCIA ENERGÉTICA					
0100	26.360.000	27.896.000	30.685.600	33.754.160	118.695.760
2181-PROMOVER A GESTÃO DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO					
0100	2.636.000	2.789.600	3.068.560	3.375.416	11.869.576
2193-PROMOVER A GESTÃO DE TELEFONIA FIXA E MÓVEL					
0100	1.318.000	1.394.800	1.534.280	1.687.707	5.934.787
Total do Programa	30.314.000	32.080.400	35.288.440	38.817.283	136.500.123
2071-PUBLICIDADE GOVERNAMENTAL					
2172-PROMOVER A COMUNICAÇÃO E TRANSMISSÃO DE ATOS E FATOS DO GOVERNO					
0100	4.739.400	5.213.340	5.734.674	6.308.141	21.995.555
2173-DAR APOIO LOGÍSTICO A EVENTOS GOVERNAMENTAIS					
0100	3.663.350	3.996.685	4.396.353	4.835.985	16.892.373
2554-PROMOVER A PUBLICIDADE INSTITUCIONAL					
0100	30.600.000	30.600.000	30.600.000	30.600.000	122.400.000
2555-PROMOVER A PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA					
0100	13.500.000	13.500.000	13.500.000	13.500.000	54.000.000
2557-PROMOVER A PUBLICIDADE LEGAL					
0100	490.000	490.000	490.000	490.000	1.960.000
Total do Programa	52.992.750	53.800.025	54.721.027	55.734.126	217.247.928
Total UO/Fonte	0100	192.893.241	193.824.203	206.543.003	223.447.106
Total Unidade		192.893.241	193.824.203	206.543.003	223.447.106

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

Lei n. 3.693, de 22 de Dezembro de 2015, que altera os Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei nº. 3.647, de 6 de novembro de 2015 - PPA 2016-2019

ANEXO I - DADOS FINANCEIROS POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA, PROGRAMA, AÇÃO E FONTE DE RECURSOS

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	11.745.239	12.324.279	12.962.676	13.684.624	50.716.818
2816-ASSEGURAR A OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA					
3240	1.305.027	1.369.365	1.440.298	1.519.514	5.634.204
Total do Programa	13.050.266	13.693.644	14.402.974	15.204.138	56.351.022
Total UO/Fonte 3240	13.050.266	13.693.644	14.402.974	15.204.138	56.351.022
Total Unidade	13.050.266	13.693.644	14.402.974	15.204.138	56.351.022
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	1.009.000	2.096.150	2.211.150	2.331.050	7.647.350
Total do Programa	1.009.000	2.096.150	2.211.150	2.331.050	7.647.350
Total UO/Fonte 0100	1.009.000	2.096.150	2.211.150	2.331.050	7.647.350
Total Unidade	1.009.000	2.096.150	2.211.150	2.331.050	7.647.350
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	86.000	91.000	96.000	355.000
1113-ADQUIRIR BENS PERMANENTES					
3240	412.235	555.070	629.190	622.404	2.218.899
2087-ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE					
3240	2.220.143	2.404.938	2.568.165	2.751.632	9.944.878
2091-ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS					
3240	1.148.253	1.205.496	1.267.912	1.337.163	4.958.824
2234-ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS					
3240	4.031.963	4.230.455	4.449.278	4.693.654	17.405.350
Total do Programa	7.894.594	8.481.959	9.005.545	9.500.853	34.882.951
1277-MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA					
1608-PROMOVER A GESTÃO DO PATRIMÔNIO PARA QUALIDADE					
3240	230.208	0	0	0	230.208

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

Lei n. 3.693, de 22 de Dezembro de 2015, que altera os Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei nº. 3.647, de 6 de novembro de 2015 - PPA 2016-2019

ANEXO I - DADOS FINANCEIROS POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA, PROGRAMA, AÇÃO E FONTE DE RECURSOS

2070-PROMOVER A GESTÃO DE PESSOAS

	3240	35.000	37.567	38.621	42.135	153.323
Total do Programa		265.208	37.567	38.621	42.135	383.531
Total UO/Fonte	3240	8.159.802	8.519.526	9.044.166	9.542.988	35.266.482
Total Unidade		8.159.802	8.519.526	9.044.166	9.542.988	35.266.482

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	1.529.500	1.615.000	1.638.000	1.658.000	6.440.500
Total do Programa	1.529.500	1.615.000	1.638.000	1.658.000	6.440.500
Total UO/Fonte 0100	1.529.500	1.615.000	1.638.000	1.658.000	6.440.500
Total Unidade	1.529.500	1.615.000	1.638.000	1.658.000	6.440.500

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	72.000.000	0	0	0	72.000.000
2087-ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE					
0213	31.708.446	33.906.845	35.868.041	39.751.134	141.234.466
0232	1.905.151	1.940.194	1.978.237	2.016.280	7.839.862
0239	9.617.956	9.810.315	10.002.674	10.195.033	39.625.978
0100	16.975.000	19.152.600	23.300.400	28.300.200	87.728.200
2091-ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS					
0100	600.000	660.000	700.000	760.000	2.720.000
2120-MANTER A AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO ESTADO DE RONDÔNIA					
0100	1.000.000	0	0	0	1.000.000
2234-ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS					
0100	16.600.000	18.600.000	18.600.000	18.600.000	72.400.000
9999-RESERVA DE CONTINGÊNCIA					
0100	31.303.000	35.000.000	43.000.000	62.000.000	171.303.000
Total do Programa	181.709.553	119.069.954	133.449.352	161.622.647	595.851.506

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

Lei n. 3.693, de 22 de Dezembro de 2015, que altera os Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei nº. 3.647, de 6 de novembro de 2015 - PPA 2016-2019

ANEXO I - DADOS FINANCEIROS POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA, PROGRAMA, AÇÃO E FONTE DE RECURSOS

1128-PROGRAMA INTEGRADO DE DESENVOLVIMENTO E INCLUSÃO SOCIOECONÔMICA - PIDISE					
1525-CONTRUIR E REFORMAR ESPAÇOS DE EDUCAÇÃO DEPORTO E DE LAZER					
0100	150.000	100.000	0	0	250.000
3215	14.194.544	500.000	0	0	14.694.544
1552-IMPLANTAR O OBSERVATÓRIO ECONÔMICO E SOCIAL DE RONDÔNIA					
3215	0	0	0	0	0
1564-PROMOVER SEGURANÇA PÚBLICA E DIREITOS HUMANOS					
0100	160.000	100.000	0	0	260.000
3215	23.889.238	2.000.000	0	0	25.889.238
1575-IMPLANTAR, MELHORAR E AMPLIAR OS SERVIÇOS DE SAÚDE E SANEAMENTO					
0100	150.000	100.000	0	0	250.000
3215	33.182.612	1.000.000	0	0	34.182.612
1584-PROMOVER O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO					
0100	60.000	0	0	0	60.000
3215	500.000	100.000	0	0	600.000
1587-PROMOVER O DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO					
0100	100.000	100.000	0	0	200.000
3215	40.027.684	6.000.000	0	0	46.027.684
1589-PROMOVER A MODERNIZAÇÃO FAZENDÁRIA					
0100	100.000	100.000	0	0	200.000
3215	13.290.000	100.000	0	0	13.390.000
1592-FORTALECER A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO					
0100	100.000	100.000	0	0	200.000
3215	22.900.000	100.000	0	0	23.000.000
1596-FORTALECER A ASSISTÊNCIA SOCIAL					
0100	100.000	0	0	0	100.000
3215	4.000.000	750.000	0	0	4.750.000
1598-GERENCIAR E MONITORAR O PROGRAMA					
0100	200.000	0	0	0	200.000
3215	150.000	50.000	0	0	200.000
Total do Programa	153.254.078	11.200.000	0	0	164.454.078
1277-MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA					
1611-DESBUROCRATIZAÇÃO DE PROCESSOS E PROCEDIMENTOS					
0100	361.390	314.890	312.890	313.890	1.303.060
2070-PROMOVER A GESTÃO DE PESSOAS					
0100	630.000	630.000	530.000	530.000	2.320.000
4013-COORDENAR A IMPLANTAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL DESCENTRALIZADO					
0100	5.710.000	4.680.000	6.300.000	6.300.000	22.990.000

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

Lei n. 3.693, de 22 de Dezembro de 2015, que altera os Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei nº. 3.647, de 6 de novembro de 2015 - PPA 2016-2019

ANEXO I - DADOS FINANCEIROS POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA, PROGRAMA, AÇÃO E FONTE DE RECURSOS

4500-ASSEGURAR A MODERNIDADE TECNOLÓGICA						
0100		1.830.000	1.230.000	630.000	500.000	4.190.000
Total do Programa		8.531.390	6.854.890	7.772.890	7.643.890	30.803.060
2041-GESTÃO INTEGRADA DE POLÍTICAS PÚBLICAS						
1612-IMPLANTAR O AGUA PARA TODOS						
0100		39.600.000	0	0	0	39.600.000
2077-APOIAR A GESTÃO DE CONVÊNIOS						
0100		109.398.800	108.085.000	108.085.000	108.085.000	433.653.800
2079-DESENVOLVER POLÍTICAS PÚBLICAS						
0100		3.600.000	1.466.000	1.918.400	1.092.200	8.076.600
Total do Programa		152.598.800	109.551.000	110.003.400	109.177.200	481.330.400
2050-GESTÃO DO PAC E OBRAS DE SANEAMENTO						
1193-APLICAR RECURSOS PROVENIENTES DE CONVÊNIOS						
0100		3.600.000	0	0	0	3.600.000
0116		16.100.000	0	0	0	16.100.000
3212		50.850.000	56.040.000	68.298.000	25.859.000	201.047.000
Total do Programa		70.550.000	56.040.000	68.298.000	25.859.000	220.747.000
Total UO/Fonte	0100	304.328.190	190.418.490	203.376.690	226.481.290	924.604.660
	0116	16.100.000	0	0	0	16.100.000
	0213	31.708.446	33.906.845	35.868.041	39.751.134	141.234.466
	0232	1.905.151	1.940.194	1.978.237	2.016.280	7.839.862
	0239	9.617.956	9.810.315	10.002.674	10.195.033	39.625.978
	3212	50.850.000	56.040.000	68.298.000	25.859.000	201.047.000
	3215	152.134.078	10.600.000	0	0	162.734.078
Total Unidade		566.643.821	302.715.844	319.523.642	304.302.737	1.493.186.044

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	6.000.000	6.300.000	6.600.000	7.000.000	25.900.000
2087-ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE					
0100	3.700.000	5.343.840	5.506.840	5.799.370	20.350.050
2091-ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS					
0100	1.271.968	1.334.676	1.403.812	1.481.022	5.491.478
2234-ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS					
0100	25.200.000	25.750.000	26.300.000	26.400.000	103.650.000
Total do Programa	36.171.968	38.728.516	39.810.652	40.680.392	155.391.528

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

Lei n. 3.693, de 22 de Dezembro de 2015, que altera os Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei nº. 3.647, de 6 de novembro de 2015 - PPA 2016-2019

ANEXO I - DADOS FINANCEIROS POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA, PROGRAMA, AÇÃO E FONTE DE RECURSOS

1228-GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS					
1382-REALIZAR PROCESSO SELETIVO PARA PROVIMENTO DE CARGOS EFETIVOS					
	0100	1.000.000	1.500.000	1.000.000	4.500.000
2096-FORMAR, QUALIFICAR E CAPACITAR RECURSOS HUMANOS					
	0100	400.000	900.000	900.000	3.100.000
Total do Programa		1.400.000	2.400.000	1.900.000	7.600.000
Total UO/Fonte	0100	37.571.968	41.128.516	41.710.652	162.991.528
Total Unidade		37.571.968	41.128.516	41.710.652	162.991.528

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	100.000	250.000	250.000	250.000	850.000
2087-ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE						
	0100	577.000	697.000	697.000	697.000	2.668.000
2091-ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS						
	0100	184.700	169.000	169.000	169.000	691.700
2234-ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS						
	0100	5.912.000	5.912.000	5.912.000	5.912.000	23.648.000
Total do Programa		6.773.700	7.028.000	7.028.000	7.028.000	27.857.700
Total UO/Fonte	0100	6.773.700	7.028.000	7.028.000	7.028.000	27.857.700
Total Unidade		6.773.700	7.028.000	7.028.000	7.028.000	27.857.700

13.11 - 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	880.000	968.000	1.064.800	3.712.800
0207-REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESA PREVIDENCIÁRIA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
	3240	50.000	55.000	60.500	66.550	232.050
2854-REALIZAR PAGAMENTOS DE APOSENTADORIA E PENSÕES						
	3240	355.466.489	391.068.137	427.174.951	473.192.446	1.646.902.023

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

Lei n. 3.693, de 22 de Dezembro de 2015, que altera os Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei nº. 3.647, de 6 de novembro de 2015 - PPA 2016-2019

ANEXO I - DADOS FINANCEIROS POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA, PROGRAMA, AÇÃO E FONTE DE RECURSOS

2855-REALIZAR PAGAMENTO DE AUXÍLIOS PREVIDENCIÁRIOS							
		3240	50.000	55.000	60.500	66.550	232.050
Total do Programa			356.366.489	392.058.137	428.263.951	474.390.346	1.651.078.923
Total UO/Fonte	3240		356.366.489	392.058.137	428.263.951	474.390.346	1.651.078.923
Total Unidade			356.366.489	392.058.137	428.263.951	474.390.346	1.651.078.923

13.12 - 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	550	605	665	2.320
0239-REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
	3240	500	550	605	665	2.320
2030-REALIZAR PAGAMENTOS DE APOSENTADORIA E PENSÕES						
	3240	700.000	770.000	847.000	931.700	3.248.700
2031-REALIZAR PAGAMENTOS DE AUXÍLIOS PREVIDENCIÁRIOS						
	3240	1.000	1.100	1.210	1.331	4.641
9999-RESERVA DE CONTINGÊNCIA						
	3240	117.634.165	129.397.581	142.337.339	156.571.073	545.940.158
Total do Programa		118.336.165	130.169.781	143.186.759	157.505.434	549.198.139
Total UO/Fonte	3240	118.336.165	130.169.781	143.186.759	157.505.434	549.198.139
Total Unidade		118.336.165	130.169.781	143.186.759	157.505.434	549.198.139

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	200.000	300.000	400.000	1.000.000
0113-REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
	3240	50.000	100.000	150.000	200.000	500.000
0205-REALIZAR PAGAMENTOS DA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP (PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRI MÔNIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS)						
	3240	5.500.000	6.050.000	6.655.000	7.320.500	25.525.500
2091-ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS						
	3240	2.018.732	2.203.100	2.419.400	2.668.200	9.309.432

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

Lei n. 3.693, de 22 de Dezembro de 2015, que altera os Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei nº. 3.647, de 6 de novembro de 2015 - PPA 2016-2019

ANEXO I - DADOS FINANCEIROS POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA, PROGRAMA, AÇÃO E FONTE DE RECURSOS

2167-FORMAR, QUALIFICAR E CAPACITAR SERVIDORES DO IPERON					
	3240	478.000	525.800	578.380	636.218
					2.218.398
2644-ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS - IPERON					
	3240	14.820.100	16.302.150	17.930.400	19.725.670
					68.778.320
2812-ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE - IPERON					
	3240	4.880.000	5.230.833	5.752.916	6.327.207
					22.190.956
Total do Programa		27.846.832	30.611.883	33.786.096	37.277.795
1277-MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA					
1028- ADQUIRIR E CONSTRUIR BENS IMÓVEIS					
	3240	1.842.628	10.000.000	10.000.000	10.000.000
					31.842.628
2064-PROMOVER A GESTÃO DE T.I.					
	3240	2.865.540	3.387.542	4.070.016	4.214.814
					14.537.912
Total do Programa		4.708.168	13.387.542	14.070.016	14.214.814
Total UO/Fonte	3240	32.555.000	43.999.425	47.856.112	51.492.609
Total Unidade		32.555.000	43.999.425	47.856.112	51.492.609
13.031 - Fundação Rondônia de Amparo ao Desenv. das Ações Cient. e Tecnol. e a Pesq. do Est. de Rodônia					
	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	1.159.000	2.449.000	2.196.000	1.311.000
					7.115.000
	0116	600.000	1.057.000	302.000	80.000
					2.039.000
	3212	834.000	0	0	0
					834.000
2087-ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE					
	0100	310.600	382.500	244.900	227.800
					1.165.800
2091-ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS					
	0100	30.000	30.000	30.000	30.000
					120.000
2234-ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS					
	0100	1.754.000	1.730.000	1.730.000	1.730.000
					6.944.000
Total do Programa		4.687.600	5.648.500	4.502.900	3.378.800
Total UO/Fonte	0100	3.253.600	4.591.500	4.200.900	3.298.800
	0116	600.000	1.057.000	302.000	80.000
	3212	834.000	0	0	0
					834.000
Total Unidade		4.687.600	5.648.500	4.502.900	3.378.800

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

Lei n. 3.693, de 22 de Dezembro de 2015, que altera os Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei nº. 3.647, de 6 de novembro de 2015 - PPA 2016-2019

ANEXO I - DADOS FINANCEIROS POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA, PROGRAMA, AÇÃO E FONTE DE RECURSOS

14.1 - Secretaria de Estado de Finanças						
	Fonte	2016	2017	2018	2019	Total
1015-GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO						
1113-ADQUIRIR BENS PERMANENTES						
	0100	1.500.000	1.570.000	1.620.000	1.673.000	6.363.000
2087-ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE						
	0100	27.240.612	41.821.400	17.367.000	17.952.800	104.381.812
2091-ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS						
	0100	2.007.120	2.072.300	2.212.060	2.288.150	8.579.630
2118-MODERNIZAR A CONTABILIDADE ESTADUAL						
	0100	5.510.000	4.453.500	4.634.000	4.897.000	19.494.500
2234-ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS						
	0100	144.500.000	152.508.600	157.722.600	162.301.900	617.033.100
Total do Programa		180.757.732	202.425.800	183.555.660	189.112.850	755.852.042
1221-EQUILÍBRIO FISCAL						
1053-ESTIMULAR A CIDADANIA FISCAL - NOTA LEGAL RONDONIENSE						
	0100	1.500.000	1.800.000	2.100.000	2.500.000	7.900.000
1059-GARANTIR O INCREMENTO DA RECEITA ESTADUAL DE ICMS ATRAVÉS DO PROFISCO						
	3215	21.203.958	997.177	0	0	22.201.135
2198-MANTER O SISTEMAS DE EMISSÃO DE DOCUMENTOS ELETRONICOS						
	0100	180.000	180.000	216.000	216.000	792.000
2643-APOIAR O INCREMENTO DA ARRECADAÇÃO						
	0100	4.500.000	4.700.000	4.700.000	4.900.000	18.800.000
Total do Programa		27.383.958	7.677.177	7.016.000	7.616.000	49.693.135
1277-MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA						
2064-PROMOVER A GESTÃO DE T.I.						
	0100	10.368.000	8.072.530	8.363.260	8.199.680	35.003.470
Total do Programa		10.368.000	8.072.530	8.363.260	8.199.680	35.003.470
Total UO/Fonte	0100	197.305.732	217.178.330	198.934.920	204.928.530	818.347.512
	3215	21.203.958	997.177	0	0	22.201.135
Total Unidade		218.509.690	218.175.507	198.934.920	204.928.530	840.548.647
14.2 - Recursos Sob a Supervisao da Se?n						
	Fonte	2016	2017	2018	2019	Total
0000-OPERAÇÕES ESPECIAIS						
0114-REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
	0100	400.000	400.000	400.000	400.000	1.600.000

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

Lei n. 3.693, de 22 de Dezembro de 2015, que altera os Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei nº. 3.647, de 6 de novembro de 2015 - PPA 2016-2019

ANEXO I - DADOS FINANCEIROS POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA, PROGRAMA, AÇÃO E FONTE DE RECURSOS

0128-ASSEGURAR OS RECURSOS PARA PAGAMENTO DA DÍVIDA FUNDADA					
0100	393.401.716	477.950.000	486.300.000	493.800.000	1.851.451.716
0130-ASSEGURAR RECURSOS PARA PAGAMENTO DO PASEP					
0100	34.000.000	34.000.000	35.000.000	35.000.000	138.000.000
0132-ASSEGURAR OS RECURSOS PARA PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS					
0100	25.000.000	26.000.000	26.000.000	27.000.000	104.000.000
0193-ASSEGURAR RECURSOS PARA PARA O PAGAMENTO DO PASEP/SESAU					
0100	6.900.000	7.000.000	7.000.000	7.500.000	28.400.000
0194-ASSEGURAR RECURSOS PARA PAGAMENTO DO PASEP/SEDUC					
0100	11.500.000	11.500.000	12.000.000	12.000.000	47.000.000
Total do Programa	471.201.716	556.850.000	566.700.000	575.700.000	2.170.451.716
Total UO/Fonte 0100	471.201.716	556.850.000	566.700.000	575.700.000	2.170.451.716
Total Unidade	471.201.716	556.850.000	566.700.000	575.700.000	2.170.451.716

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	38.089.360	38.089.360	38.089.360	38.089.360	152.357.440
2948-GERENCIAR RECURSOS DO FUNDO DE INFRAESTRUTURA PARA TRANSPORTE E HABITAÇÃO					
0228	114.269.000	114.268.000	114.268.000	114.268.000	457.073.000
Total do Programa	152.358.360	152.357.360	152.357.360	152.357.360	609.430.440
Total UO/Fonte 0228	152.358.360	152.357.360	152.357.360	152.357.360	609.430.440
Total Unidade	152.358.360	152.357.360	152.357.360	152.357.360	609.430.440

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	23.824.380	6.324.380	6.324.380	6.324.380	42.797.520
3240	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	4.800.000
2091-ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS					
0100	3.835.000	3.836.000	3.836.000	3.836.000	15.343.000
2234-ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS					
0100	86.700.000	86.700.000	86.700.000	86.700.000	346.800.000

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

Lei n. 3.693, de 22 de Dezembro de 2015, que altera os Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei nº. 3.647, de 6 de novembro de 2015 - PPA 2016-2019

ANEXO I - DADOS FINANCEIROS POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA, PROGRAMA, AÇÃO E FONTE DE RECURSOS**2935-MANTER OS SERVIÇOS DAS RESIDÊNCIAS REGIONAIS**

0100	4.510.000	6.221.760	6.174.458	5.692.654	22.598.872
Total do Programa	120.069.380	104.282.140	104.234.838	103.753.034	432.339.392

1129-PROGRAMA DE REFORÇO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DA INFRAESTRUTURA DE RONDÔNIA - PRODESIN**1013-APOIO A INFRAESTRUTURA DE MUNICÍPIOS E RODOVIAS**

3215	39.115.170	0	0	0	39.115.170
Total do Programa	39.115.170	0	0	0	39.115.170

1249-DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE E LOGÍSTICA INTERMODAL**0196-EFETUAR TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**

0100	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	6.000.000
------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

1318-REALIZAR INFRAESTRUTURA DOS AEROPORTOS E AERÓDROMOS

0100	3.700.000	3.700.000	3.700.000	3.700.000	14.800.000
0116	50.000	50.000	50.000	50.000	200.000
3212	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000	7.600.000

1386-REALIZAR INFRAESTRUTURA DA MALHA VIÁRIA

0100	14.005.000	9.505.000	9.505.000	9.505.000	42.520.000
0228	114.945.637	114.945.637	114.945.637	114.945.637	459.782.548
0229	4.006.400	7.694	8.695	10.960	4.033.749

2936-GERENCIAR TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS

0116	3.000	3.000	3.000	3.000	12.000
3212	500	500	500	500	2.000

Total do Programa	140.110.537	131.611.831	131.612.832	131.615.097	534.950.297
--------------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------

1254-CONSTRUINDO UMA NOVA RONDÔNIA**1337-DESENVOLVER ESTUDOS E PROJETOS DE OBRAS PÚBLICAS**

0100	200.000	300.000	400.000	500.000	1.400.000
------	---------	---------	---------	---------	-----------

1339-FISCALIZAR E ACOMPANHAR OBRAS

0100	200.000	300.000	400.000	500.000	1.400.000
------	---------	---------	---------	---------	-----------

1390-CONSTRUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

0100	215.620	400.000	600.000	800.000	2.015.620
Total do Programa	615.620	1.000.000	1.400.000	1.800.000	4.815.620

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

Lei n. 3.693, de 22 de Dezembro de 2015, que altera os Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei nº. 3.647, de 6 de novembro de 2015 - PPA 2016-2019

ANEXO I - DADOS FINANCEIROS POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA, PROGRAMA, AÇÃO E FONTE DE RECURSOS**2057-DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA****1384-DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA**

	0100	19.000.000	200.000	0	0	19.200.000
	3215	36.000.000	0	0	0	36.000.000
Total do Programa		55.000.000	200.000	0	0	55.200.000
Total UO/Fonte	0100	157.690.000	118.987.140	119.139.838	119.058.034	514.875.012
	0116	53.000	53.000	53.000	53.000	212.000
	0228	114.945.637	114.945.637	114.945.637	114.945.637	459.782.548
	0229	4.006.400	7.694	8.695	10.960	4.033.749
	3212	1.900.500	1.900.500	1.900.500	1.900.500	7.602.000
	3215	75.115.170	0	0	0	75.115.170
	3240	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	4.800.000
Total Unidade		354.910.707	237.093.971	237.247.670	237.168.131	1.066.420.479

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	4.197.200	4.414.615	4.657.419	17.541.734
2091-ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS						
	0100	600.000	700.000	700.000	700.000	2.700.000
2234-ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS						
	0100	25.500.000	27.100.000	28.600.000	30.100.000	111.300.000
Total do Programa		30.372.500	31.997.200	33.714.615	35.457.419	131.541.734
2020-SEGURANÇA E CIDADANIA						
1275-REALIZAR OBRAS E MELHORIAS DE INFRAESTRUTURA						
	0100	252.500	520.000	540.000	560.000	1.872.500
	3212	2.400.000	2.760.000	3.360.000	3.320.000	11.840.000
1276-ASSEGURAR A AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTE						
	0100	800.200	922.000	970.000	1.023.000	3.715.200

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

Lei n. 3.693, de 22 de Dezembro de 2015, que altera os Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei nº. 3.647, de 6 de novembro de 2015 - PPA 2016-2019

ANEXO I - DADOS FINANCEIROS POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA, PROGRAMA, AÇÃO E FONTE DE RECURSOS

	3212	1.200.000	1.193.210	1.251.034	1.386.475	5.030.719
2146-ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS - PM						
	0100	305.000.000	313.000.000	329.000.000	347.000.000	1.294.000.000
2147-ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS - PC						
	0100	230.000.000	243.000.000	255.000.000	269.000.000	997.000.000
2148-ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS - BM						
	0100	45.300.000	45.600.000	45.600.000	48.200.000	184.700.000
2149-ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS - PC						
	0100	12.000.000	12.600.000	13.300.000	14.000.000	51.900.000
2150-ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS - PM						
	0100	7.300.000	8.100.000	8.500.000	9.000.000	32.900.000
2151-ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS - BM						
	0100	1.050.000	1.080.000	1.140.000	1.200.000	4.470.000
2152-ASSEGURAR AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E FARDAMENTO						
	0100	24.700.000	25.700.000	26.000.000	27.000.000	103.400.000
2153-ASSEGURAR AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E FARDAMENTO						
	0100	2.900.000	2.900.000	3.000.000	3.100.000	11.900.000
2154-ASSEGURAR A MANUTENÇÃO OPERACIONAL DA UNIDADE						
	0100	34.080.038	42.056.994	44.234.483	46.667.380	167.038.895
2176-PROMOVER AÇÕES OPERACIONAIS DE SEGURANÇA PÚBLICA						
	3212	5.738.327	13.700.000	14.300.000	15.200.000	48.938.327
Total do Programa		672.721.065	713.132.204	746.195.517	786.656.855	2.918.705.641
Total UO/Fonte	0100	693.755.238	727.476.194	760.999.098	802.207.799	2.984.438.329
	3212	9.338.327	17.653.210	18.911.034	19.906.475	65.809.046
Total Unidade		703.093.565	745.129.404	779.910.132	822.114.274	3.050.247.375

15.3 - Polícia Civil

	Fonte	2016	2017	2018	2019	Total
2020-SEGURANÇA E CIDADANIA						
1275-REALIZAR OBRAS E MELHORIAS DE INFRAESTRUTURA						
	0100	165.600	165.345	163.910	183.476	678.331
1276-ASSEGURAR A AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTE						
	0100	1.069.200	478.335	740.423	330.853	2.618.811
2154-ASSEGURAR A MANUTENÇÃO OPERACIONAL DA UNIDADE						
	0100	10.142.100	15.556.760	17.112.586	18.823.695	61.635.141

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

Lei n. 3.693, de 22 de Dezembro de 2015, que altera os Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei nº. 3.647, de 6 de novembro de 2015 - PPA 2016-2019

ANEXO I - DADOS FINANCEIROS POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA, PROGRAMA, AÇÃO E FONTE DE RECURSOS**2176-PROMOVER AÇÕES OPERACIONAIS DE SEGURANÇA PÚBLICA**

0100	21.730	0	17.926	14.270	53.926
Total do Programa	11.398.630	16.200.440	18.034.845	19.352.294	64.986.209
Total UO/Fonte 0100	11.398.630	16.200.440	18.034.845	19.352.294	64.986.209
Total Unidade	11.398.630	16.200.440	18.034.845	19.352.294	64.986.209

15.4 - Corpo de Bombeiro Militar

Fonte	2016	2017	2018	2019	Total
1243-DEFESA CONTRA SINISTRO					
1275-REALIZAR OBRAS E MELHORIAS DE INFRAESTRUTURA					
0100	101.450	104.950	110.450	116.500	433.350
1277-ASSEGURAR A AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES DA UNIDADE					
0100	420.550	444.700	459.700	475.700	1.800.650
2087-ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE					
0100	4.782.993	5.021.799	5.278.765	5.569.099	20.652.656
Total do Programa	5.304.993	5.571.449	5.848.915	6.161.299	22.886.656
Total UO/Fonte 0100	5.304.993	5.571.449	5.848.915	6.161.299	22.886.656
Total Unidade	5.304.993	5.571.449	5.848.915	6.161.299	22.886.656

15.5 - Polícia Militar

Fonte	2016	2017	2018	2019	Total
2020-SEGURANÇA E CIDADANIA					
1275-REALIZAR OBRAS E MELHORIAS DE INFRAESTRUTURA					
0100	2.450.000	4.930.000	5.300.000	5.500.000	18.180.000
1276-ASSEGURAR A AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTE					
0100	1.000.000	4.219.400	4.588.000	4.708.500	14.515.900
2154-ASSEGURAR A MANUTENÇÃO OPERACIONAL DA UNIDADE					
0100	11.687.050	14.937.750	15.263.450	15.517.050	57.405.300
2894-FORMAR, QUALIFICAR E CAPACITAR RECURSOS HUMANOS					
0100	892.931	1.260.210	1.690.440	1.541.620	5.385.201
2900-APOIAR A RESSOCIALIZAÇÃO DO APENADO					
0100	358.000	191.000	143.500	149.000	841.500

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

Lei n. 3.693, de 22 de Dezembro de 2015, que altera os Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei nº. 3.647, de 6 de novembro de 2015 - PPA 2016-2019

ANEXO I - DADOS FINANCEIROS POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA, PROGRAMA, AÇÃO E FONTE DE RECURSOS**2907-EXECUTAR POLÍTICAS PÚBLICAS EM SAÚDE**

	0100	455.600	1.039.100	558.400	575.400	2.628.500
Total do Programa		16.843.581	26.577.460	27.543.790	27.991.570	98.956.401
Total UO/Fonte	0100	16.843.581	26.577.460	27.543.790	27.991.570	98.956.401
Total Unidade		16.843.581	26.577.460	27.543.790	27.991.570	98.956.401

15.6 - Superintendência de Polícia Técnico-Científica

Fonte	2016	2017	2018	2019	Total
-------	------	------	------	------	-------

2020-SEGURANÇA E CIDADANIA**1275-REALIZAR OBRAS E MELHORIAS DE INFRAESTRUTURA**

	0100	0	8.537.500	4.000.000	4.000.000	16.537.500
--	------	---	-----------	-----------	-----------	------------

1277-ASSEGURAR A AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES DA UNIDADE

	0100	848.178	8.437.226	7.199.503	7.539.548	24.024.455
--	------	---------	-----------	-----------	-----------	------------

2154-ASSEGURAR A MANUTENÇÃO OPERACIONAL DA UNIDADE

	0100	1.492.982	7.447.047	7.725.960	8.045.539	24.711.528
--	------	-----------	-----------	-----------	-----------	------------

Total do Programa		2.341.160	24.421.773	18.925.463	19.585.087	65.273.483
--------------------------	--	------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Total UO/Fonte	0100	2.341.160	24.421.773	18.925.463	19.585.087	65.273.483
-----------------------	-------------	------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Total Unidade		2.341.160	24.421.773	18.925.463	19.585.087	65.273.483
----------------------	--	------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

15.011 - Fundo Especial de Reequipamento Policial

Fonte	2016	2017	2018	2019	Total
-------	------	------	------	------	-------

2020-SEGURANÇA E CIDADANIA**1113-ADQUIRIR BENS PERMANENTES**

	0202	1.524.018	2.495.000	2.423.000	2.493.750	8.935.768
--	------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

2032-REFORMAR ESTRUTURA FÍSICA DA UNIDADE

	0202	150.000	150.000	150.000	150.000	600.000
--	------	---------	---------	---------	---------	---------

2087-ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE

	0202	355.000	356.000	374.000	365.000	1.450.000
--	------	---------	---------	---------	---------	-----------

Total do Programa		2.029.018	3.001.000	2.947.000	3.008.750	10.985.768
--------------------------	--	------------------	------------------	------------------	------------------	-------------------

Total UO/Fonte	0202	2.029.018	3.001.000	2.947.000	3.008.750	10.985.768
-----------------------	-------------	------------------	------------------	------------------	------------------	-------------------

Total Unidade		2.029.018	3.001.000	2.947.000	3.008.750	10.985.768
----------------------	--	------------------	------------------	------------------	------------------	-------------------

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

Lei n. 3.693, de 22 de Dezembro de 2015, que altera os Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei nº. 3.647, de 6 de novembro de 2015 - PPA 2016-2019

ANEXO I - DADOS FINANCEIROS POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA, PROGRAMA, AÇÃO E FONTE DE RECURSOS

15.14 - 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	104.950	110.450	116.500	433.350
1277-ASSEGURAR A AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES DA UNIDADE						
	0226	4.690.697	5.694.480	6.893.480	7.253.480	24.532.137
2087-ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE						
	0226	4.706.000	5.986.259	6.296.340	6.642.640	23.631.239
Total do Programa		9.498.147	11.785.689	13.300.270	14.012.620	48.596.726
Total UO/Fonte	0226	9.498.147	11.785.689	13.300.270	14.012.620	48.596.726
Total Unidade		9.498.147	11.785.689	13.300.270	14.012.620	48.596.726
15.15 - Fundo Especial de Modernização e Reparelhamento 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	444.114	406.935	427.624	1.453.728
	0203	860.627	872.325	876.025	879.860	3.488.837
2144-ASSEGURAR A AQUISIÇÃO DE BEM PERMANENTE DA UNIDADE						
	0203	146.208	304.775	152.401	361.062	964.446
	3243	173.897	139.983	133.828	160.917	608.625
Total do Programa		1.355.787	1.761.197	1.569.189	1.829.463	6.515.636
Total UO/Fonte	0203	1.006.835	1.177.100	1.028.426	1.240.922	4.453.283
	3243	348.952	584.097	540.763	588.541	2.062.353
Total Unidade		1.355.787	1.761.197	1.569.189	1.829.463	6.515.636
15.16 - Fundo estadual de prevenção, ?scalização 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	500.000	550.000	650.000	750.000	2.450.000
	3212	0	0	0	0	0
Total do Programa		500.000	550.000	650.000	750.000	2.450.000
Total UO/Fonte	0100	500.000	550.000	650.000	750.000	2.450.000
	3212	0	0	0	0	0
Total Unidade		500.000	550.000	650.000	750.000	2.450.000

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

Lei n. 3.693, de 22 de Dezembro de 2015, que altera os Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei nº. 3.647, de 6 de novembro de 2015 - PPA 2016-2019

ANEXO I - DADOS FINANCEIROS POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA, PROGRAMA, AÇÃO E FONTE DE RECURSOS

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	8.279.622	9.107.587	10.010.962	34.798.171
2272-QUALIFICAR E CAPACITAR AGENTES PARA FORMAÇÃO E HABILITAÇÃO DE CONDUTORES					
3240	1.370.711	1.440.124	1.524.844	1.617.137	5.952.816
2274-FISCALIZAR E VISTORAR OS CENTROS DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES					
3240	401.722	316.856	316.856	316.856	1.352.290
2275-REALIZAR A SEMANA NACIONAL DO TRÂNSITO NOS MUNICÍPIOS					
3240	400.029	439.994	484.010	532.395	1.856.428
2276-CONFECCIONAR E EMITIR CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO					
3240	14.913.792	15.840.000	17.424.000	19.166.400	67.344.192
2618-REALIZAR EXAMES PRÁTICOS E TEÓRICOS					
3240	1.200.000	1.388.362	1.492.438	1.633.260	5.714.060
Total do Programa	25.686.254	27.704.958	30.349.735	33.277.010	117.017.957
1015-GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO					
0175-EFETUAR TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA					
3240	5.000.000	5.000.000	5.000.000	4.000.000	19.000.000
0205-REALIZAR PAGAMENTOS DA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP (PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS)					
3240	2.026.524	2.172.480	2.318.394	2.464.323	8.981.721
0231-REALIZAR PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS					
3240	1.000.400	2.000.000	2.000.000	2.000.000	7.000.400
2087-ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE					
3243	400.000	483.024	615.900	1.072.050	2.570.974
3240	19.801.020	20.399.692	22.009.470	23.967.816	86.177.998
2091-ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS					
3240	14.481.000	16.488.900	17.700.800	18.900.750	67.571.450
2234-ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS					
3240	68.500.332	74.848.101	77.130.336	81.328.650	301.807.419
2281-CONSERVAR E MANTER BENS MÓVEIS E IMÓVEIS					
3240	35.188.320	38.720.460	41.919.030	46.019.840	161.847.650
2282-MANTER E CONSERVAR VEÍCULOS					
3240	3.002.400	3.001.008	3.450.600	3.959.500	13.413.508
2803-PROMOVER CAMPANHA INSTITUCIONAL					
3240	1.500.000	1.500.000	2.000.000	2.200.000	7.200.000
Total do Programa	150.899.996	164.613.665	174.144.530	185.912.929	675.571.120

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

Lei n. 3.693, de 22 de Dezembro de 2015, que altera os Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei nº. 3.647, de 6 de novembro de 2015 - PPA 2016-2019

ANEXO I - DADOS FINANCEIROS POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA, PROGRAMA, AÇÃO E FONTE DE RECURSOS

1277-MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA					
1020-PROMOVER A GESTÃO DE PROCESSOS					
	3240	2.999.992	2.288.498	1.242.100	7.755.020
	3243	686.006	1.446.100	1.480.380	5.156.176
1608-PROMOVER A GESTÃO DO PATRIMÔNIO PARA QUALIDADE					
	3240	9.500.008	9.319.992	11.333.016	41.363.296
2064-PROMOVER A GESTÃO DE T.I.					
	3240	10.590.350	9.968.585	11.131.873	43.047.896
	3243	289.720	640.020	666.272	1.936.248
2070-PROMOVER A GESTÃO DE PESSOAS					
	3240	1.000.000	1.264.026	1.491.436	5.322.664
Total do Programa		25.066.076	24.927.221	27.345.077	104.581.300
Total UO/Fonte	3240	200.276.600	214.676.700	229.076.790	887.506.979
	3243	1.375.726	2.569.144	2.762.552	9.663.398
Total Unidade		201.652.326	217.245.844	231.839.342	897.170.377
16.001 - Secretaria de Estado da Educação					
	Fonte	2016	2017	2018	2019
1015-GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO					
2087-ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE					
	0100	54.766.000	58.000.000	60.000.000	234.766.000
2091-ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS					
	0118	22.500.000	22.600.000	22.600.000	90.300.000
	0100	73.000.000	74.000.000	76.000.000	301.000.000
2234-ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS					
	0100	144.000.000	145.000.000	146.000.000	582.000.000
2443-ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO E ENCARGOS SOCIAIS DOS PROFISSIONAIS ATIVOS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA					
	0118	494.100.000	495.000.000	496.000.000	1.982.100.000
2554-PROMOVER A PUBLICIDADE INSTITUCIONAL					
	0100	500.000	500.000	500.000	2.000.000
2829-ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO E ENCARGOS SOCIAIS DE SERVIDORES ATIVOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA					
	0118	83.439.100	87.551.600	92.087.100	360.226.800
2913-MANTER O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO					
	0100	800.000	848.000	898.880	3.499.692
Total do Programa		873.105.100	883.499.600	894.085.980	3.555.892.492

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

Lei n. 3.693, de 22 de Dezembro de 2015, que altera os Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei nº. 3.647, de 6 de novembro de 2015 - PPA 2016-2019

ANEXO I - DADOS FINANCEIROS POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA, PROGRAMA, AÇÃO E FONTE DE RECURSOS**1095-FORTALECER A EDUCAÇÃO FÍSICA DESPORTO E CULTURA ESCOLAR****2112-PROMOVER EVENTOS DESPORTIVOS E CULTURA ESCOLAR**

0100	8.551.094	10.101.981	8.087.001	10.101.981	36.842.057
------	-----------	------------	-----------	------------	------------

2131-IMPLANTAR CENTRO DE TREINAMENTO E DESPORTO ESCOLAR

0100	334.000	334.000	334.000	377.000	1.379.000
------	---------	---------	---------	---------	-----------

Total do Programa	8.885.094	10.435.981	8.421.001	10.478.981	38.221.057
--------------------------	------------------	-------------------	------------------	-------------------	-------------------

1101-FORTELECIMENTO DAS MODALIDADES TEMÁTICAS ESPECIAIS**2133-OFERTAR O ENSINO PROFISSIONAL**

0118	948.581	1.420.562	1.494.146	1.576.325	5.439.614
------	---------	-----------	-----------	-----------	-----------

2134-OFERTAR EDUCAÇÃO ESCOLAR INDÍGENA

0118	894.933	1.147.014	824.519	505.203	3.371.669
------	---------	-----------	---------	---------	-----------

2135-PROMOVER A EDUCAÇÃO PARA JOVENS ADULTOS

0118	2.155.864	2.205.735	2.262.746	2.330.161	8.954.506
------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

2136-FORTALECER O ENSINO ESPECIAL

0118	1.072.289	1.350.994	1.049.189	1.049.189	4.521.661
------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Total do Programa	5.071.667	6.124.305	5.630.600	5.460.878	22.287.450
--------------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	-------------------

1214-FORTELECIMENTO DA GESTÃO E DO DESEMPENHO EDUCACIONAL**2155-DIVULGAR AVALIAÇÕES EXTERNAS (SAEB E SAERO)**

0118	237.520	60.356	262.140	66.974	626.990
------	---------	--------	---------	--------	---------

2159-FORTALECER A PRÁTICA PEDAGÓGICA INTERDISCIPLINAR

0118	373.832	387.380	396.954	409.971	1.568.137
------	---------	---------	---------	---------	-----------

2160-IMPLEMENTAR O SAERO

0100	3.315.516	3.478.971	3.659.182	3.860.437	14.314.106
------	-----------	-----------	-----------	-----------	------------

2161-PROMOVER A FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO

0118	2.109.992	2.183.662	2.294.406	2.329.613	8.917.673
------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Total do Programa	6.036.860	6.110.369	6.612.682	6.666.995	25.426.906
--------------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	-------------------

1269-MELHORIA DA QUALIDADE DA EDUCAÇÃO BÁSICA**0183-EFETUAR TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**

0100	1.500.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	4.500.000
------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

0118	20.000.000	21.200.000	22.472.000	23.820.320	87.492.320
------	------------	------------	------------	------------	------------

3208	30.000.000	30.000.000	31.000.000	32.000.000	123.000.000
------	------------	------------	------------	------------	-------------

2024-PROVER DE EQUIPAMENTOS AS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA

0100	14.678.580	9.540.000	14.677.638	4.754.955	43.651.173
------	------------	-----------	------------	-----------	------------

0118	31.072.663	15.000.000	20.000.000	25.000.000	91.072.663
------	------------	------------	------------	------------	------------

2027-ASSEGUARAR A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS E A ASSISTÊNCIA AOS EDUCANDOS

0100	49.667.138	60.466.004	64.093.963	67.939.601	242.166.706
------	------------	------------	------------	------------	-------------

0118	49.300.000	47.630.252	50.488.067	53.517.351	200.935.670
------	------------	------------	------------	------------	-------------

3208	5.951.723	0	0	0	5.951.723
------	-----------	---	---	---	-----------

3222	32.500.000	29.800.000	31.200.000	33.000.000	126.500.000
------	------------	------------	------------	------------	-------------

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

Lei n. 3.693, de 22 de Dezembro de 2015, que altera os Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei nº. 3.647, de 6 de novembro de 2015 - PPA 2016-2019

ANEXO I - DADOS FINANCEIROS POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA, PROGRAMA, AÇÃO E FONTE DE RECURSOS

2028-EXECUTAR PACTOS COM A UNIÃO						
	0116	35.000	19.000	20.000	25.000	99.000
	3212	350.000	380.000	400.000	450.000	1.580.000
	3222	14.398.348	31.400.000	34.280.000	36.050.000	116.128.348
2138-FORTALECER O ENSINO MÉDIO						
	0118	11.998.228	12.947.077	12.999.370	7.482.618	45.427.293
2140-FORTALECER O ENSINO FUNDAMENTAL						
	0118	1.563.048	1.638.962	1.723.160	1.832.059	6.757.229
2141-PROMOVER A FORMAÇÃO CONTINUADA PARA PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO						
	0100	594.818	595.000	596.000	597.000	2.382.818
	0118	3.520.444	4.931.142	4.713.953	5.163.541	18.329.080
2142-REALIZAR AÇÕES PARA FORTALECER A EDUCAÇÃO BÁSICA						
	0100	2.031.665	1.681.275	1.764.086	1.848.366	7.325.392
2143-DEMOCRATIZAR O USO DAS TECNOLOGIAS EDUCACIONAIS						
	0118	315.900	336.196	353.611	376.553	1.382.260
Total do Programa		269.477.555	268.564.908	291.781.848	294.857.364	1.124.681.675
1277-MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA						
2070-PROMOVER A GESTÃO DE PESSOAS						
	0100	2.800.000	1.500.000	1.800.000	1.500.000	7.600.000
2166-PROMOVER A SAÚDE OCUPACIONAL						
	0100	1.200.000	1.500.000	1.200.000	1.500.000	5.400.000
4016-IMPLANTAR A ESCOLA DE CARA NOVA						
	0100	5.000.000	13.350.220	14.000.000	21.432.045	53.782.265
	0118	30.000.000	27.664.334	24.257.785	21.293.455	103.215.574
Total do Programa		39.000.000	44.014.554	41.257.785	45.725.500	169.997.839
Total UO/Fonte	0100	362.738.811	381.895.451	394.610.750	403.364.197	1.542.609.209
	0116	35.000	19.000	20.000	25.000	99.000
	0118	755.602.394	745.255.266	756.279.146	763.502.333	3.020.639.139
	3208	35.951.723	30.000.000	31.000.000	32.000.000	128.951.723
	3212	350.000	380.000	400.000	450.000	1.580.000
	3222	46.898.348	61.200.000	65.480.000	69.050.000	242.628.348
Total Unidade		1.201.576.276	1.218.749.717	1.247.789.896	1.268.391.530	4.936.507.419
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	2.970.500	4.165.400	4.165.400	4.165.400	15.466.700

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

Lei n. 3.693, de 22 de Dezembro de 2015, que altera os Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei nº. 3.647, de 6 de novembro de 2015 - PPA 2016-2019

ANEXO I - DADOS FINANCEIROS POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA, PROGRAMA, AÇÃO E FONTE DE RECURSOS

2091-ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS					
0100	140.000	140.000	140.000	140.000	560.000
2234-ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS					
0100	2.774.500	2.774.500	2.774.500	2.774.500	11.098.000
Total do Programa	5.885.000	7.079.900	7.079.900	7.079.900	27.124.700
1064-DESENVOLVIMENTO SOCIAL DA JUVENTUDE					
2103-FORMULAR E INCENTIVAR POLÍTICAS PÚBLICAS VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL DA JUVENTUDE					
0100	1.598.000	1.598.000	1.598.000	1.598.000	6.392.000
2105-DESENVOLVER AÇÕES INSTITUCIONAIS E EDUCATIVAS, MAPEAMENTO E DIAGNÓSTICO DA JUVENTUDE DO ESTADO					
0100	1.044.530	1.044.530	1.044.530	1.044.530	4.178.120
2106-FOMENTAR O PROTAGONISMO JUVENIL					
0100	1.514.340	1.514.340	1.514.340	1.514.340	6.057.360
Total do Programa	4.156.870	4.156.870	4.156.870	4.156.870	16.627.480
1215-DESENVOLVIMENTO CULTURAL					
1048-PROMOVER CONCURSOS PARA PRODUÇÃO CULTURAL					
0100	700.000	700.000	700.000	700.000	2.800.000
1049-APOIAR MANIFESTAÇÕES CULTURAIS TRADICIONAIS E FESTAS POPULARES					
0100	1.776.000	1.776.000	1.776.000	1.776.000	7.104.000
0116	20.000	20.000	20.000	20.000	80.000
3212	200.000	200.000	200.000	200.000	800.000
1051-PROMOVER AÇÕES PARA DESENVOLVIMENTO CULTURAL					
0100	1.972.800	5.622.800	5.622.800	5.622.800	18.841.200
0116	700.000	700.000	700.000	700.000	2.800.000
3212	781.000	1.581.000	1.581.000	1.581.000	5.524.000
1065-AMPLIAR E REFORMAR ESPAÇOS CULTURAIS					
0100	1.400.000	3.400.000	3.400.000	3.400.000	11.600.000
4023-GERENCIAR O FUNDO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO DA CULTURA - FEDEC					
3245	297.780	725.000	725.000	725.000	2.472.780
4024-GERENCIAR A FUNDAÇÃO PALÁCIO DAS ARTES DE RONDÔNIA - FUNPAR					
0100	700.000	700.000	700.000	700.000	2.800.000
3240	20.000	200.000	200.000	200.000	620.000
Total do Programa	8.567.580	15.624.800	15.624.800	15.624.800	55.441.980
1216-DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E LAZER					
1064-IMPLEMENTAR O DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO DE RENDIMENTO – PRODER					
0100	1.920.994	3.920.994	3.920.994	3.920.994	13.683.976
3220	1.500.000	1.881.250	1.881.250	1.881.250	7.143.750
1149-APOIAR ENTIDADES DESPORTIVAS – PRODESP					
3220	437.696	700.000	700.000	700.000	2.537.696

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

Lei n. 3.693, de 22 de Dezembro de 2015, que altera os Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei nº. 3.647, de 6 de novembro de 2015 - PPA 2016-2019

ANEXO I - DADOS FINANCEIROS POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA, PROGRAMA, AÇÃO E FONTE DE RECURSOS

	0100	3.130.190	5.130.190	5.130.190	5.130.190	18.520.760
1154-CAPACITAR OS AGENTES DO ESPORTE – PROCAP						
	0100	1.468.187	1.468.187	1.468.187	1.468.187	5.872.748
1157-GERIR OS ESPAÇOS DESPORTIVOS – PROGESP						
	0100	1.890.147	2.890.147	2.890.147	2.890.147	10.560.588
2896-GERENCIAR O FUNDO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO - FUNDER						
	0100	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	4.000.000
Total do Programa		11.347.214	16.990.768	16.990.768	16.990.768	62.319.518
Total UO/Fonte	0100	26.000.188	37.845.088	37.845.088	37.845.088	139.535.452
	0116	720.000	720.000	720.000	720.000	2.880.000
	3212	981.000	1.781.000	1.781.000	1.781.000	6.324.000
	3220	1.937.696	2.581.250	2.581.250	2.581.250	9.681.446
	3240	20.000	200.000	200.000	200.000	620.000
	3245	297.780	725.000	725.000	725.000	2.472.780
Total Unidade		29.956.664	43.852.338	43.852.338	43.852.338	161.513.678
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	502.000	523.000	539.000	2.297.000
2091-ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS						
	0100	840.000	840.000	840.000	840.000	3.360.000
2234-ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS						
	0100	1.310.000	1.310.000	1.310.000	1.310.000	5.240.000
4019-PROMOVER A FORMAÇÃO AGROECOLÓGICA						
	0100	1.031.000	3.483.000	2.755.000	1.477.000	8.746.000
Total do Programa		3.914.000	6.135.000	5.428.000	4.166.000	19.643.000
Total UO/Fonte	0100	3.914.000	6.135.000	5.428.000	4.166.000	19.643.000
Total Unidade		3.914.000	6.135.000	5.428.000	4.166.000	19.643.000

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

Lei n. 3.693, de 22 de Dezembro de 2015, que altera os Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei nº. 3.647, de 6 de novembro de 2015 - PPA 2016-2019

ANEXO I - DADOS FINANCEIROS POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA, PROGRAMA, AÇÃO E FONTE DE RECURSOS

17.2 - 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	1.000.000	1.000.000	1.000.000	4.000.000
4009-ASSEGURAR ATENDIMENTO EM SAÚDE NAS UNIDADES HOSPITALARES						
0100		1.280.000	2.280.000	2.280.000	2.280.000	8.120.000
3209		1.720.000	1.720.000	1.720.000	1.720.000	6.880.000
Total do Programa		4.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	19.000.000
Total UO/Fonte	0100	2.280.000	3.280.000	3.280.000	3.280.000	12.120.000
	3209	1.720.000	1.720.000	1.720.000	1.720.000	6.880.000
Total Unidade		4.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	19.000.000

17.3 - 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	1.000.000	1.000.000	1.000.000	4.000.000
4009-ASSEGURAR ATENDIMENTO EM SAÚDE NAS UNIDADES HOSPITALARES						
	0100	1.280.000	2.280.000	2.280.000	2.280.000	8.120.000
	3209	1.720.000	1.720.000	1.720.000	1.720.000	6.880.000
Total do Programa		4.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	19.000.000
Total UO/Fonte	0100	2.280.000	3.280.000	3.280.000	3.280.000	12.120.000
	3209	1.720.000	1.720.000	1.720.000	1.720.000	6.880.000
Total Unidade		4.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	19.000.000

17.4 - 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	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	4.000.000
4009-ASSEGURAR ATENDIMENTO EM SAÚDE NAS UNIDADES HOSPITALARES						
	0100	1.280.000	2.280.000	2.280.000	2.280.000	8.120.000
	3209	1.720.000	1.720.000	1.720.000	1.720.000	6.880.000
Total do Programa		4.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	19.000.000
Total UO/Fonte	0100	2.280.000	3.280.000	3.280.000	3.280.000	12.120.000
	3209	1.720.000	1.720.000	1.720.000	1.720.000	6.880.000
Total Unidade		4.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	19.000.000

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

Lei n. 3.693, de 22 de Dezembro de 2015, que altera os Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei nº. 3.647, de 6 de novembro de 2015 - PPA 2016-2019

ANEXO I - DADOS FINANCEIROS POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA, PROGRAMA, AÇÃO E FONTE DE RECURSOS

17.5 - Policlínica Osvaldo Cruz						
	Fonte	2016	2017	2018	2019	Total
2034-GESTÃO DA ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL						
2087-ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE						
	0100	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	4.000.000
4009-ASSEGURAR ATENDIMENTO EM SAÚDE NAS UNIDADES HOSPITALARES						
	0100	1.280.000	2.280.000	2.280.000	2.280.000	8.120.000
	3209	1.720.000	1.720.000	1.720.000	1.720.000	6.880.000
Total do Programa		4.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	19.000.000
Total UO/Fonte	0100	2.280.000	3.280.000	3.280.000	3.280.000	12.120.000
	3209	1.720.000	1.720.000	1.720.000	1.720.000	6.880.000
Total Unidade		4.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	19.000.000

17.6 - 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	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	4.000.000
4009-ASSEGURAR ATENDIMENTO EM SAÚDE NAS UNIDADES HOSPITALARES						
	3209	1.720.000	1.720.000	1.720.000	1.720.000	6.880.000
	0100	1.280.000	2.280.000	2.280.000	2.280.000	8.120.000
Total do Programa		4.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	19.000.000
Total UO/Fonte	0100	2.280.000	3.280.000	3.280.000	3.280.000	12.120.000
	3209	1.720.000	1.720.000	1.720.000	1.720.000	6.880.000
Total Unidade		4.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	19.000.000

17.7 - Superintendência Estadual de Promoção da Paz						
	Fonte	2016	2017	2018	2019	Total
2049-RONDÔNIA ACOLHE						
2087-ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE						
	0100	1.500.000	8.900.800	7.862.800	8.557.800	26.821.400
2091-ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS						
	0100	74.960	86.000	100.000	113.000	373.960
2234-ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS						
	0100	2.350.000	4.080.000	4.080.000	4.080.000	14.590.000
4026-GERENCIAR O FUNDO ESTADUAL DE POLÍTICAS SOBRE O ÁLCOOL E OUTRAS DROGAS - FEPAD						
	0100	100.000	100.000	100.000	100.000	400.000

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

Lei n. 3.693, de 22 de Dezembro de 2015, que altera os Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei nº. 3.647, de 6 de novembro de 2015 - PPA 2016-2019

ANEXO I - DADOS FINANCEIROS POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA, PROGRAMA, AÇÃO E FONTE DE RECURSOS

4542-APOIAR MEDIDAS DE ACOLHIMENTO E DE POLÍTICAS PÚBLICAS SOBRE DROGAS					
0100	1.400.000	2.200.000	3.000.000	3.800.000	10.400.000
4543-APOIAR, DIVULGAR E PROMOVER A CULTURA DA PAZ					
0100	1.072.000	3.840.000	3.840.000	3.840.000	12.592.000
Total do Programa	6.496.960	19.206.800	18.982.800	20.490.800	65.177.360
Total UO/Fonte 0100	6.496.960	19.206.800	18.982.800	20.490.800	65.177.360
Total Unidade	6.496.960	19.206.800	18.982.800	20.490.800	65.177.360

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	1.000.000	1.000.000	1.000.000	4.000.000
2087-ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE					
0100	27.410.200	27.726.200	27.804.200	27.886.200	110.826.800
2091-ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS					
0100	15.591.500	15.592.060	15.585.600	15.719.550	62.488.710
2115-QUALIFICAR PROFISSIONAIS PARA O SUS					
0100	200.000	220.000	250.000	290.000	960.000
3209	1.990.000	2.085.000	2.170.000	2.245.000	8.490.000
2234-ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS					
0100	483.806.500	483.000.000	483.000.000	483.000.000	1.932.806.500
Total do Programa	529.998.200	529.623.260	529.809.800	530.140.750	2.119.572.010
1093-GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE					
0253-APOIAR ENTIDADES PÚBLICAS E PRIVADAS COM ATUAÇÃO NA ÁREA DA SAÚDE					
0100	11.248.000	11.248.000	11.248.000	11.248.000	44.992.000
3209	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	60.000.000
1118-REGIONALIZAR A GESTÃO DO SUS					
0100	200.000	200.000	200.000	200.000	800.000
3209	2.242.000	2.294.500	2.638.000	2.681.500	9.856.000
4005-ATENDER USUÁRIOS DO SUS EM SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS					
0100	4.000.000	4.200.000	4.300.000	4.400.000	16.900.000
4006-ASSEGURAR FUNCIONAMENTO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAÚDE					
0100	901.000	924.000	950.000	973.000	3.748.000
Total do Programa	33.591.000	33.866.500	34.336.000	34.502.500	136.296.000

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

Lei n. 3.693, de 22 de Dezembro de 2015, que altera os Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei nº. 3.647, de 6 de novembro de 2015 - PPA 2016-2019

ANEXO I - DADOS FINANCEIROS POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA, PROGRAMA, AÇÃO E FONTE DE RECURSOS**2034-GESTÃO DA ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL****1613-FORTALECER AS REDES DE ATENÇÃO À SAÚDE**

3209	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	60.000.000
------	------------	------------	------------	------------	------------

2114-GESTÃO DAS PARCERIAS PÚBLICAS E PRIVADAS

0100	8.000.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000	32.000.000
------	-----------	-----------	-----------	-----------	------------

2117-INCENTIVO AOS HOSPITAIS DE PEQUENO PORTE

0100	2.000.000	2.100.000	2.110.000	2.120.000	8.330.000
------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

3209	2.000.015	2.100.003	2.110.012	2.120.004	8.330.034
------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

4004-ASSEGARAR ATENDIMENTO EM SAÚDE POR MEIO DE CONVÊNIOS E CONTRATO COM A REDE PRIVADA

0100	15.500.000	15.740.000	15.780.000	15.980.000	63.000.000
------	------------	------------	------------	------------	------------

3209	94.190.934	94.785.176	95.383.920	95.770.080	380.130.110
------	------------	------------	------------	------------	-------------

4009-ASSEGARAR ATENDIMENTO EM SAÚDE NAS UNIDADES HOSPITALARES

0100	35.450.000	35.750.000	36.000.000	36.300.000	143.500.000
------	------------	------------	------------	------------	-------------

3209	26.738.000	26.850.000	27.200.000	27.150.000	107.938.000
------	------------	------------	------------	------------	-------------

4011-MANTER SERVIÇOS DE SAÚDE ESPECIALIZADOS

0100	7.227.000	7.345.000	7.362.000	7.385.000	29.319.000
------	-----------	-----------	-----------	-----------	------------

3209	5.000.000	5.055.000	5.093.000	5.105.000	20.253.000
------	-----------	-----------	-----------	-----------	------------

Total do Programa	211.105.949	212.725.179	214.038.932	214.930.084	852.800.144
--------------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------

2068-FORTELECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA**2116-INCENTIVO À ATENÇÃO BÁSICA DOS MUNICÍPIOS**

0100	6.000.020	6.032.000	6.084.000	6.136.000	24.252.020
------	-----------	-----------	-----------	-----------	------------

2882-ADMINISTRAR ATIVIDADES DE PROGRAMAS ESTRATÉGICOS DE SAÚDE

0100	100.000	110.000	115.000	120.000	445.000
------	---------	---------	---------	---------	---------

3209	95.598.554	95.599.000	95.600.000	95.610.000	382.407.554
------	------------	------------	------------	------------	-------------

Total do Programa	101.698.574	101.741.000	101.799.000	101.866.000	407.104.574
--------------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------

2069-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA NO SUS**2129-ASSEGARAR A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ESPECIALIZADA**

3209	8.010.000	8.000.000	8.007.000	8.010.000	32.027.000
------	-----------	-----------	-----------	-----------	------------

2764-INCENTIVAR A FARMÁCIA BÁSICA DOS MUNICÍPIOS

0100	5.999.968	6.100.016	6.200.012	6.300.008	24.600.004
------	-----------	-----------	-----------	-----------	------------

4008-MANTER ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA NAS UNIDADES HOSPITALARES

0100	15.000.000	15.100.000	15.200.000	15.300.000	60.600.000
------	------------	------------	------------	------------	------------

Total do Programa	29.009.968	29.200.016	29.407.012	29.610.008	117.227.004
--------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	--------------------

2070-INVESTIMENTOS EM SAÚDE**1614-CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE UNIDADES DE SAÚDE**

0100	8.000	10.000	12.000	14.000	44.000
------	-------	--------	--------	--------	--------

0116	1.030.000	1.040.000	1.060.000	1.081.000	4.211.000
------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

3209	5.000	6.000	8.000	10.000	29.000
------	-------	-------	-------	--------	--------

3212	580.000	590.000	590.000	590.000	2.350.000
------	---------	---------	---------	---------	-----------

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

Lei n. 3.693, de 22 de Dezembro de 2015, que altera os Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei nº. 3.647, de 6 de novembro de 2015 - PPA 2016-2019

ANEXO I - DADOS FINANCEIROS POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA, PROGRAMA, AÇÃO E FONTE DE RECURSOS

3215	12.902.169	12.984.000	13.195.000	13.205.000	52.286.169
------	------------	------------	------------	------------	------------

1615-EQUIPAR AS UNIDADES DE SAÚDE.

	0100	2.590.000	2.680.000	1.790.000	560.000	7.620.000
	0116	2.500	9.300	1.800	5.000	18.600
	3209	14.995.000	14.930.000	13.850.000	12.450.000	56.225.000
	3212	1.258	1.710	2.158	3.940	9.066
Total do Programa		32.113.927	32.251.010	30.508.958	27.918.940	122.792.835
Total UO/Fonte	0100	642.232.188	643.077.276	642.990.812	642.931.758	2.571.232.034
	0116	1.032.500	1.049.300	1.061.800	1.086.000	4.229.600
	3209	280.769.503	281.704.679	282.059.932	281.151.584	1.125.685.698
	3212	581.258	591.710	592.158	593.940	2.359.066
	3215	12.902.169	12.984.000	13.195.000	13.205.000	52.286.169
Total Unidade		937.517.618	939.406.965	939.899.702	938.968.282	3.755.792.567

17.32 - 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	3.829.360	4.025.102	4.235.671	4.473.340	16.563.473
2091-ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS					
0100	1.135.400	1.169.096	1.229.654	1.297.285	4.831.435
2096-FORMAR, QUALIFICAR E CAPACITAR RECURSOS HUMANOS					
0100	100.000	112.500	125.000	150.000	487.500
2234-ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS					
0100	24.481.647	25.688.590	27.019.258	28.505.316	105.694.811
Total do Programa	29.546.407	30.995.288	32.609.583	34.425.941	127.577.219
1246-ATENÇÃO HEMOTERÁPICA E HEMATOLOGICA					
1527-REALIZAR OBRAS E MELHORIAS DE INFRAESTRUTURA					
3240	200.000	600.000	600.000	600.000	2.000.000

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

Lei n. 3.693, de 22 de Dezembro de 2015, que altera os Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei nº. 3.647, de 6 de novembro de 2015 - PPA 2016-2019

ANEXO I - DADOS FINANCEIROS POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA, PROGRAMA, AÇÃO E FONTE DE RECURSOS

2145-ASSISTÊNCIA HEMOTERÁPICA E HEMATOLOGICA						
	3209	9.430.000	9.150.000	9.150.000	9.150.000	36.880.000
	3240	800.000	800.000	800.000	800.000	3.200.000
Total do Programa		10.430.000	10.550.000	10.550.000	10.550.000	42.080.000
Total UO/Fonte	0100	29.546.407	30.995.288	32.609.583	34.425.941	127.577.219
	3209	9.430.000	9.150.000	9.150.000	9.150.000	36.880.000
	3240	1.000.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	5.200.000
Total Unidade		39.976.407	41.545.288	43.159.583	44.975.941	169.657.219

17.33 - Centro de Educação Técnica Profissional da Área de Saúde						
	Fonte	2016	2017	2018	2019	Total
1275-EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚDE						
1113-ADQUIRIR BENS PERMANENTES						
	0100	80.000	96.400	0	0	176.400
2188-ASSEGURAR A AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES DA UNIDADE						
	3209	0	118.362	116.810	0	235.172
2444-ATENDER OS SERVIDORES COM AUXÍLIO SAÚDE E TRANSPORTE						
	0100	67.396	74.135	81.549	84.703	307.783
2891-ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS						
	0100	1.411.857	1.553.043	1.708.347	1.879.630	6.552.877
2940-FORMAR, QUALIFICAR E CAPACITAR RECURSOS HUMANOS						
	3209	1.283.500	873.753	1.980.738	574.608	4.712.599
2998-MANTER A ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE						
	0100	906.931	939.384	1.107.784	1.422.027	4.376.126
Total do Programa		3.749.684	3.655.077	4.995.228	3.960.968	16.360.957
Total UO/Fonte	0100	2.466.184	2.662.962	2.897.680	3.386.360	11.413.186
	3209	1.283.500	992.115	2.097.548	574.608	4.947.771
Total Unidade		3.749.684	3.655.077	4.995.228	3.960.968	16.360.957

17.34 - 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						
	3209	1.600.320	1.545.320	1.545.320	1.545.320	6.236.280

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

Lei n. 3.693, de 22 de Dezembro de 2015, que altera os Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei nº. 3.647, de 6 de novembro de 2015 - PPA 2016-2019

ANEXO I - DADOS FINANCEIROS POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA, PROGRAMA, AÇÃO E FONTE DE RECURSOS

	0100	3.485.220	3.270.220	3.270.220	3.270.220	13.295.880
2091-ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS						
	0100	415.644	415.644	415.644	415.764	1.662.696
2234-ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS						
	0100	13.081.500	12.694.080	12.694.080	12.694.080	51.163.740
Total do Programa		18.582.684	17.925.264	17.925.264	17.925.384	72.358.596
2023-VIGILANCIA EM SAÚDE						
2946-EXECUTAR AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA						
	3209	645.636	645.636	645.636	645.636	2.582.544
	3221	402.042	402.041	402.041	402.041	1.608.165
4020-EXECUTAR AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA						
	3209	2.181.456	2.181.456	2.181.456	2.181.456	8.725.824
4021-EXECUTAR AÇÕES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL						
	3209	977.128	977.128	977.128	977.128	3.908.512
4022-EXECUTAR AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR						
	3209	61.070	61.070	61.070	61.070	244.280
Total do Programa		4.267.332	4.267.331	4.267.331	4.267.331	17.069.325
Total UO/Fonte	0100	16.982.364	16.379.944	16.379.944	16.380.064	66.122.316
	3209	5.465.610	5.410.610	5.410.610	5.410.610	21.697.440
	3221	402.042	402.041	402.041	402.041	1.608.165
Total Unidade		22.850.016	22.192.595	22.192.595	22.192.715	89.427.921
18.001 - Secretaria de Estado do Desenvolvimento Ambiental						
	Fonte	2016	2017	2018	2019	Total
1015-GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO						
1196-CONSTRUIR, AMPLIAR E REFORMAR AS UNIDADES						
	0100	2.000.000	15.000.000	0	0	17.000.000
2087-ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE						
	0100	6.150.000	21.276.500	19.166.500	13.406.500	59.999.500
	0205	11.750.000	10.750.000	10.820.000	10.340.000	43.660.000
2091-ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS						
	0100	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	4.800.000
2096-FORMAR, QUALIFICAR E CAPACITAR RECURSOS HUMANOS						
	0100	150.000	550.000	550.000	550.000	1.800.000
	0205	0	650.000	0	0	650.000
2234-ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS						
	0100	19.730.000	35.020.000	39.020.000	42.550.000	136.320.000

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

Lei n. 3.693, de 22 de Dezembro de 2015, que altera os Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei nº. 3.647, de 6 de novembro de 2015 - PPA 2016-2019

ANEXO I - DADOS FINANCEIROS POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA, PROGRAMA, AÇÃO E FONTE DE RECURSOS

2312-APRIMORAR OS PROCESSOS DE GESTÃO					
0100	0	1.200.000	0	0	1.200.000
2554-PROMOVER A PUBLICIDADE INSTITUCIONAL					
0100	300.000	1.400.000	1.500.000	1.300.000	4.500.000
Total do Programa	41.280.000	87.046.500	72.256.500	69.346.500	269.929.500
1232-PROTEÇÃO AMBIENTAL					
1187-PROMOVER O CADASTRO AMBIENTAL RURAL					
0100	1.430.000	2.050.000	1.805.000	1.625.000	6.910.000
0116	0	557.000	0	0	557.000
0205	5.289.600	2.545.000	2.250.000	2.250.000	12.334.600
1561-PROMOVER ATUALIZAÇÃO DO ZONEAMENTO SOCIOECONÔMICO-ECOLÓGICO					
0100	540.000	540.000	540.000	540.000	2.160.000
0205	420.000	50.000	0	0	470.000
2068-DESCENTRALIZAR E DESBUROCRATIZAR O LICENCIAMENTO					
0100	870.000	2.970.000	2.270.000	2.120.000	8.230.000
0205	60.000	60.000	60.000	0	180.000
2709-PROTEGER, MONITORAR E CONTROLAR OS RECURSOS NATURAIS					
0100	1.303.000	3.423.000	3.303.000	2.023.000	10.052.000
0205	8.302.000	16.311.500	6.126.500	4.514.500	35.254.500
Total do Programa	18.214.600	28.506.500	16.354.500	13.072.500	76.148.100
1235-GESTÃO DE RECURSOS NATURAIS.					
2026-ADMINISTRAR A EXPLORAÇÃO FLORESTAL					
0100	70.000	70.000	70.000	70.000	280.000
0205	1.439.300	389.300	839.300	389.300	3.057.200
2585-IMPLEMENTAR PROJETO DE INCENTIVO AO REFLORESTAMENTO					
0100	808.000	596.000	310.000	298.000	2.012.000
0205	196.500	116.500	216.500	116.500	646.000
2847-PROMOVER A GESTÃO DAS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO					
0100	1.746.201	8.000.000	3.000.000	3.000.000	15.746.201
0205	4.000.000	3.000.000	4.000.000	4.000.000	15.000.000
0206	17.000.000	12.254.380	3.489.580	4.305.180	37.049.140
Total do Programa	25.260.001	24.426.180	11.925.380	12.178.980	73.790.541
2018-DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL SUSTENTÁVEL					
1081-DESENVOLVER A SUSTENTABILIDADE DAS COMUNIDADES TRADICIONAIS					
0100	107.500	107.500	107.500	107.500	430.000
0205	120.000	120.000	120.000	120.000	480.000

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

Lei n. 3.693, de 22 de Dezembro de 2015, que altera os Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei nº. 3.647, de 6 de novembro de 2015 - PPA 2016-2019

ANEXO I - DADOS FINANCEIROS POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA, PROGRAMA, AÇÃO E FONTE DE RECURSOS

2583-REALIZAR EDUCAÇÃO E DIFUSÃO DA PRESERVAÇÃO AMBIENTAL

	0100	650.000	700.000	650.000	650.000	2.650.000
	0205	190.000	290.000	190.000	190.000	860.000
Total do Programa		1.067.500	1.217.500	1.067.500	1.067.500	4.420.000
Total UO/Fonte	0100	37.054.701	94.103.000	73.492.000	69.440.000	274.089.701
	0116	0	557.000	0	0	557.000
	0205	31.767.400	34.282.300	24.622.300	21.920.300	112.592.300
	0206	17.000.000	12.254.380	3.489.580	4.305.180	37.049.140
Total Unidade		85.822.101	141.196.680	101.603.880	95.665.480	424.288.141

18.011 - Fundo Especial de Proteção Ambiental

	Fonte	2016	2017	2018	2019	Total
1232-PROTEÇÃO AMBIENTAL						
2220-REALIZAR GESTÃO DOS RECURSOS DO FEPRAM						
	0205	8.900.000	9.063.000	9.195.000	9.236.000	36.394.000
Total do Programa		8.900.000	9.063.000	9.195.000	9.236.000	36.394.000
Total UO/Fonte	0205	8.900.000	9.063.000	9.195.000	9.236.000	36.394.000
Total Unidade		8.900.000	9.063.000	9.195.000	9.236.000	36.394.000

19.001 - Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária, Desenvolvimento e Regularização Fundiária

	Fonte	2016	2017	2018	2019	Total
1015-GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO						
2087-ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE						
	0100	3.303.075	4.450.775	4.671.375	4.928.227	17.353.452
2091-ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS						
	0100	469.995	493.166	518.711	547.241	2.029.113
2234-ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS						
	0100	15.008.221	15.748.125	16.563.877	17.474.891	64.795.114
2554-PROMOVER A PUBLICIDADE INSTITUCIONAL						
	0100	3.150.000	4.516.920	5.026.810	5.594.372	18.288.102
2555-PROMOVER A PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA						
	0100	82.600	86.672	91.162	96.176	356.610
Total do Programa		22.013.891	25.295.658	26.871.935	28.640.907	102.822.391

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

Lei n. 3.693, de 22 de Dezembro de 2015, que altera os Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei nº. 3.647, de 6 de novembro de 2015 - PPA 2016-2019

ANEXO I - DADOS FINANCEIROS POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA, PROGRAMA, AÇÃO E FONTE DE RECURSOS

1021-DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE PRODUTIVA AGROPECUÁRIA					
2023-INCENTIVAR A CADEIA PRODUTIVA AGROPECUÁRIA					
0100	2.808.640	3.792.680	3.783.800	3.878.510	14.263.630
2029-RECUPERAR ÁREAS DEGRADADAS					
0100	616.000	626.000	690.500	810.000	2.742.500
Total do Programa	3.424.640	4.418.680	4.474.300	4.688.510	17.006.130
1202-AGROECOLOGIA E PRODUÇÃO ORGÂNICA					
1086-APOIAR AS AÇÕES DO PRONAT					
0100	298.000	298.000	298.000	298.000	1.192.000
0116	80.000	80.000	80.000	80.000	320.000
3212	1.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	7.000.000
2012-APOIAR O DESENVOLVIMENTO DA AGROECOLOGIA E PRODUÇÃO ORGÂNICA					
0100	700.010	814.060	836.560	869.060	3.219.690
0116	0	40.000	40.000	40.000	120.000
3212	0	250.000	250.000	250.000	750.000
Total do Programa	2.078.010	3.482.060	3.504.560	3.537.060	12.601.690
1234-REGULARIZA RONDÔNIA					
2132-TITULAR ÁREAS					
0100	1.024.822	1.713.878	1.503.510	1.291.364	5.533.574
0116	50.000	50.000	50.000	50.000	200.000
3212	290.258	258.800	200.000	306.800	1.055.858
Total do Programa	1.365.080	2.022.678	1.753.510	1.648.164	6.789.432
1241-PROGRAMA DE ACESSO A TERRA CRÉDITO FUNDIÁRIO					
2100-FORTALECER O PROGRAMA NACIONAL DE CRÉDITO FUNDIÁRIO					
0100	28.500	300.000	456.800	28.000	813.300
0116	65.000	69.000	76.000	100.000	310.000
3212	551.600	405.200	327.400	989.000	2.273.200
2102-REVITALIZAR COMUNIDADES E FORTALECER O PROGRAMA TERRITÓRIO DA CIDADANIA					
0100	26.170	26.900	27.700	28.700	109.470
0116	900.000	945.000	994.000	1.049.000	3.888.000
3212	500.000	3.148.000	3.311.000	3.494.000	10.453.000
Total do Programa	2.071.270	4.894.100	5.192.900	5.688.700	17.846.970
1263-DESENVOLVIMENTO DO TURISMO					
1215-PROMOVER A OFERTA DE TURISMO					
0116	300.000	314.790	331.096	349.306	1.295.192
3212	200.000	1.049.300	1.103.654	1.164.355	3.517.309
Total do Programa	500.000	1.364.090	1.434.750	1.513.661	4.812.501

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

Lei n. 3.693, de 22 de Dezembro de 2015, que altera os Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei nº. 3.647, de 6 de novembro de 2015 - PPA 2016-2019

ANEXO I - DADOS FINANCEIROS POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA, PROGRAMA, AÇÃO E FONTE DE RECURSOS**2037-DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR****1018-FORTALECER O FUNDO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR - FEDAF**

0100	318.390	332.668	348.873	367.189	1.367.120
------	---------	---------	---------	---------	-----------

2016-APOIAR A SEGURANÇA ALIMENTAR

0100	435.000	635.000	435.000	435.000	1.940.000
0116	10.000	10.000	10.000	10.000	40.000
3212	500.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	3.500.000

2017-APOIAR A DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS

0100	2.456.500	671.550	721.180	1.809.000	5.658.230
0116	0	548.946	0	186.092	735.038
3212	0	10.429.982	0	3.535.758	13.965.740

2021-APOIAR O DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR

0100	1.800.000	1.800.000	1.460.000	1.400.000	6.460.000
0116	110.000	110.000	100.000	100.000	420.000
3212	500.000	1.000.000	0	0	1.500.000

2022-FOMENTAR A PRODUÇÃO DE ALIMENTOS

0100	175.000	1.565.000	1.565.000	2.065.000	5.370.000
0116	20.000	30.000	30.000	30.000	110.000
3212	400.000	800.000	800.000	800.000	2.800.000

Total do Programa	6.724.890	18.933.146	6.470.053	11.738.039	43.866.128
--------------------------	------------------	-------------------	------------------	-------------------	-------------------

2053-CADEIA PRODUTIVA DA AQUICULTURA E PESCA**2033-PROMOVER A CADEIA PRODUTIVA DA AQUICULTURA**

0100	1.175.295	1.319.944	1.397.079	1.464.993	5.357.311
0116	177.254	0	0	0	177.254
3212	3.383.233	0	0	0	3.383.233

2034-PROMOVER A CADEIA PRODUTIVA DA PESCA

0100	202.650	239.300	251.050	263.350	956.350
0116	18.000	0	0	0	18.000
3212	882.000	0	0	0	882.000

Total do Programa	5.838.432	1.559.244	1.648.129	1.728.343	10.774.148
--------------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	-------------------

2055-VERTICALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO AGROINDUSTRIAL - PROVE RONDÔNIA**2013-AVALIAR O POTENCIAL PRODUTIVO**

0100	300.000	48.000	36.000	24.000	408.000
------	---------	--------	--------	--------	---------

2014-APOIAR A IMPLANTAÇÃO DE AGROINDUSTRIA

0100	80.800	58.800	46.800	34.800	221.200
------	--------	--------	--------	--------	---------

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

Lei n. 3.693, de 22 de Dezembro de 2015, que altera os Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei nº. 3.647, de 6 de novembro de 2015 - PPA 2016-2019

ANEXO I - DADOS FINANCEIROS POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA, PROGRAMA, AÇÃO E FONTE DE RECURSOS**2015-APOIAR A PRODUÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS**

	0100	2.649.600	4.762.600	4.962.600	5.162.600	17.537.400
Total do Programa		3.030.400	4.869.400	5.045.400	5.221.400	18.166.600
Total UO/Fonte	0100	37.109.268	44.300.038	45.692.387	48.870.473	175.972.166
	0116	1.730.254	2.197.736	1.711.096	1.994.398	7.633.484
	3212	8.207.091	20.341.282	8.992.054	13.539.913	51.080.340
Total Unidade		47.046.613	66.839.056	56.395.537	64.404.784	234.685.990

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	67.500	67.500	67.500	270.000
Total do Programa		67.500	67.500	67.500	67.500	270.000
Total UO/Fonte	3240	67.500	67.500	67.500	67.500	270.000
Total Unidade		67.500	67.500	67.500	67.500	270.000

19.014 - Fundo Estadual de Sanidade Animal

	Fonte	2016	2017	2018	2019	Total
1223-PROGRAMA ESTADUAL DE SANIDADE ANIMAL						
1113-ADQUIRIR BENS PERMANENTES						
	3240	6.911.000	1.225.500	4.329.500	4.602.000	17.068.000
1196-CONSTRUIR, AMPLIAR E REFORMAR AS UNIDADES						
	3240	7.290.000	4.910.000	5.100.000	3.410.000	20.710.000
2171-GARANTIR O ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA SANITÁRIA ANIMAL						
	3240	107.400	107.400	107.400	107.400	429.600
Total do Programa		14.308.400	6.242.900	9.536.900	8.119.400	38.207.600
Total UO/Fonte	3240	14.308.400	6.242.900	9.536.900	8.119.400	38.207.600
Total Unidade		14.308.400	6.242.900	9.536.900	8.119.400	38.207.600

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

Lei n. 3.693, de 22 de Dezembro de 2015, que altera os Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei nº. 3.647, de 6 de novembro de 2015 - PPA 2016-2019

ANEXO I - DADOS FINANCEIROS POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA, PROGRAMA, AÇÃO E FONTE DE RECURSOS

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	8.017.000	7.457.000	7.202.000	9.742.000	32.418.000
Total do Programa	8.017.000	7.457.000	7.202.000	9.742.000	32.418.000
Total UO/Fonte 3240	8.017.000	7.457.000	7.202.000	9.742.000	32.418.000
Total Unidade	8.017.000	7.457.000	7.202.000	9.742.000	32.418.000
19.023 - Agência de Defesa Sanitária Agrosilvopastoril 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	5.000	5.000	5.000	5.000	20.000
3240	140.000	140.000	140.000	140.000	560.000
1113-ADQUIRIR BENS PERMANENTES					
0116	2.500	2.500	2.500	2.500	10.000
3212	113.500	40.000	40.000	40.000	233.500
3240	156.500	35.000	35.000	35.000	261.500
2087-ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE					
3240	63.770.000	10.188.000	10.188.000	10.188.000	94.334.000
3212	1.000	1.000	1.000	1.000	4.000
0116	1.000	1.000	1.000	1.000	4.000
0100	2.991.000	2.991.000	2.991.000	2.991.000	11.964.000
2091-ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS					
0100	3.360.000	3.367.740	3.367.740	3.367.740	13.463.220
2234-ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS					
0100	53.832.500	52.560.000	52.560.000	52.560.000	211.512.500
2631-CONSOLIDAR AS AÇÕES DE INSPEÇÃO E DEFESA SANITÁRIA ANIMAL					
0116	1.000	1.000	1.000	1.000	4.000
3212	1.000	1.000	1.000	1.000	4.000
3240	1.564.000	1.564.000	1.564.000	1.564.000	6.256.000

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

Lei n. 3.693, de 22 de Dezembro de 2015, que altera os Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei nº. 3.647, de 6 de novembro de 2015 - PPA 2016-2019

ANEXO I - DADOS FINANCEIROS POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA, PROGRAMA, AÇÃO E FONTE DE RECURSOS**2634-CONSOLIDAR AS AÇÕES DE INSPEÇÃO E DEFESA SANITÁRIA VEGETAL**

	0116	1.000	1.000	1.000	1.000	4.000
	3212	1.000	1.000	1.000	1.000	4.000
	3240	355.000	355.000	355.000	355.000	1.420.000
Total do Programa		126.296.000	71.254.240	71.254.240	71.254.240	340.058.720
Total UO/Fonte	0100	60.183.500	58.918.740	58.918.740	58.918.740	236.939.720
	0116	5.500	5.500	5.500	5.500	22.000
	3212	121.500	48.000	48.000	48.000	265.500
	3240	65.985.500	12.282.000	12.282.000	12.282.000	102.831.500
Total Unidade		126.296.000	71.254.240	71.254.240	71.254.240	340.058.720

19.025 - Empresa 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	986.222	1.370.186	1.222.832	3.073.810	6.653.050
	3240	3.410.778	3.571.814	3.767.168	3.971.190	14.720.950
2087-ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE						
	3244	479.000	480.000	482.000	485.000	1.926.000
	3240	5.001.000	5.245.000	5.552.000	5.867.000	21.665.000
	3243	1.094.739	4.800.000	4.820.000	4.850.000	15.564.739
	0100	1.620.000	3.270.000	3.420.000	3.602.000	11.912.000
2091-ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS						
	0100	2.137.000	2.242.354	2.358.508	2.488.226	9.226.088
2234-ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS						
	0100	87.223.000	91.167.382	95.889.853	101.163.796	375.444.031
Total do Programa		101.951.739	112.146.736	117.512.361	125.501.022	457.111.858
Total UO/Fonte	0100	91.966.222	98.049.922	102.891.193	110.327.832	403.235.169
	3240	8.411.778	8.816.814	9.319.168	9.838.190	36.385.950
	3243	1.094.739	4.800.000	4.820.000	4.850.000	15.564.739
	3244	479.000	480.000	482.000	485.000	1.926.000
Total Unidade		101.951.739	112.146.736	117.512.361	125.501.022	457.111.858

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

Lei n. 3.693, de 22 de Dezembro de 2015, que altera os Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei nº. 3.647, de 6 de novembro de 2015 - PPA 2016-2019

ANEXO I - DADOS FINANCEIROS POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA, PROGRAMA, AÇÃO E FONTE DE RECURSOS

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	6.491.271	7.796.021	8.700.499	29.424.011
2091-ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS					
0100	14.466.278	14.617.271	15.211.717	16.011.649	60.306.915
2234-ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS					
0100	147.951.647	179.966.544	189.728.494	200.180.941	717.827.626
2909-MANTER CONSELHOS ESTADUAIS VINCULADOS A SEJUS					
0100	780.000	633.000	691.240	755.430	2.859.670
Total do Programa	169.634.145	201.708.086	213.427.472	225.648.519	810.418.222
1129-PROGRAMA DE REFORÇO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DA INFRAESTRUTURA DE RONDÔNIA - PRODESIN					
1009-APOIAR A SEGURANÇA PÚBLICA E DIREITOS HUMANOS					
3215	10.765.170	0	0	0	10.765.170
Total do Programa	10.765.170	0	0	0	10.765.170
1242-MELHORIA E HUMANIZAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL					
1143-PROMOVER A PROFISSIONALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO APENADO NO SISTEMA PENITENCIÁRIO DO ESTADO					
0100	1.848.000	1.570.000	1.710.000	1.730.000	6.858.000
1372-CONSTRUIR E AMPLIAR UNIDADES PRISIONAIS					
0100	8.500.000	62.423.917	45.200.000	37.150.972	153.274.889
2893-FORNECER ALIMENTAÇÃO PARA POPULAÇÃO CARCERÁRIA					
0100	30.000.000	48.055.016	53.217.055	58.498.761	189.770.832
2950-ASSEGURAR ASSISTÊNCIA MÉDICA AOS APENADOS					
0100	2.047.770	2.303.547	2.564.902	2.832.392	9.748.611
2953-ASSEGURAR O FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES PRISIONAIS					
0100	25.872.678	43.346.307	46.189.221	49.246.038	164.654.244
Total do Programa	68.268.448	157.698.787	148.881.178	149.458.163	524.306.576
2019-ATENDIMENTO A MEDIDAS SÓCIOEDUCATIVAS					
1527-REALIZAR OBRAS E MELHORIAS DE INFRAESTRUTURA					
0100	3.000.000	5.515.130	17.141.755	17.676.700	43.333.585
2295-PROMOVER A RESSOCIALIZAÇÃO DO ADOLESCENTE					
0100	236.715	256.602	265.140	300.877	1.059.334

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

Lei n. 3.693, de 22 de Dezembro de 2015, que altera os Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei nº. 3.647, de 6 de novembro de 2015 - PPA 2016-2019

ANEXO I - DADOS FINANCEIROS POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA, PROGRAMA, AÇÃO E FONTE DE RECURSOS

2596-ASSEGURAR O FUNCIONAMENTO DE UNIDADE DE INTERNAÇÃO SÓCIOEDUCATIVA						
	0100	2.429.445	2.725.292	2.779.275	2.653.121	10.587.133
Total do Programa		5.666.160	8.497.024	20.186.170	20.630.698	54.980.052
Total UO/Fonte	0100	243.568.753	367.903.897	382.494.820	395.737.380	1.389.704.850
	3215	10.765.170	0	0	0	10.765.170
Total Unidade		254.333.923	367.903.897	382.494.820	395.737.380	1.400.470.020
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	2.600.000	2.700.000	2.800.000	9.500.000
	3243	1.150.000	3.203.500	3.386.750	3.569.250	11.309.500
Total do Programa		2.550.000	5.803.500	6.086.750	6.369.250	20.809.500
Total UO/Fonte	0100	1.400.000	2.600.000	2.700.000	2.800.000	9.500.000
	3243	1.150.000	3.203.500	3.386.750	3.569.250	11.309.500
Total Unidade		2.550.000	5.803.500	6.086.750	6.369.250	20.809.500
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	30.975	32.502	34.186	36.066	133.729
2087-ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE						
	0100	5.006.014	5.273.806	5.546.989	5.852.074	21.678.883
2091-ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS						
	0100	500.000	640.000	680.000	680.000	2.500.000
2234-ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS						
	0100	8.054.587	11.599.578	12.200.437	12.871.460	44.726.062
2554-PROMOVER A PUBLICIDADE INSTITUCIONAL						
	0100	566.500	594.428	625.220	659.607	2.445.755
Total do Programa		14.158.076	18.140.314	19.086.832	20.099.207	71.484.429

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

Lei n. 3.693, de 22 de Dezembro de 2015, que altera os Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei nº. 3.647, de 6 de novembro de 2015 - PPA 2016-2019

ANEXO I - DADOS FINANCEIROS POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA, PROGRAMA, AÇÃO E FONTE DE RECURSOS

1290-PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

2006-FORTALECER A INCLUSÃO PRODUTIVA E TECNOLÓGICA NAS ÁREAS URBANAS E RURAL

0100	513.000	683.361	794.951	642.783	2.634.095
0116	187.127	3.000	6.000	6.000	202.127
3212	4.088.369	390.054	60.000	63.300	4.601.723

2007-APOIAR AS POPULAÇÕES TRADICIONAIS E ESPECÍFICAS

0100	1.380.000	1.448.034	1.523.042	1.606.809	5.957.885
------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

2008-PROMOVER QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL

0100	462.405	485.202	510.335	538.403	1.996.345
------	---------	---------	---------	---------	-----------

2009-PROMOVER A INTERMEDIACÃO DE MÃO DE OBRA

0100	673.960	707.186	743.819	784.730	2.909.695
3212	1.042.748	1.094.155	1.150.832	1.214.127	4.501.862

Total do Programa	8.347.609	4.810.992	4.788.979	4.856.152	22.803.732
--------------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	-------------------

1291-FORTALECIMENTO DA POLÍTICA ESTADUAL DE CIDADANIA E DE DIREITOS HUMANOS

2010-PROMOVER POLÍTICAS PÚBLICAS DE IGUALDADES E DIREITOS HUMANOS

0100	4.111.656	4.314.361	4.537.845	4.787.426	17.751.288
------	-----------	-----------	-----------	-----------	------------

2011-PROMOVER O ACESSO AOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO

0100	4.804.563	4.428.011	4.546.418	4.796.471	18.575.463
------	-----------	-----------	-----------	-----------	------------

2661-GARANTIR OS DIREITOS DO CONSUMIDOR

0100	210.000	220.267	231.694	267.227	929.188
------	---------	---------	---------	---------	---------

Total do Programa	9.126.219	8.962.639	9.315.957	9.851.124	37.255.939
--------------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	-------------------

1292-PROGRAMA MORADA NOVA

2049-PROMOVER O ACESSO E/OU MELHORIA DA HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL RURAL

0100	0	0	67.500	70.200	137.700
0116	3.000.000	3.000.000	2.997.000	3.003.000	12.000.000

2119-PROMOVER O ACESSO E/OU MELHORIA DA HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL URBANA

0100	542.750	888.750	519.250	525.500	2.476.250
0116	7.950.000	9.000.000	9.455.000	9.595.000	36.000.000

2163-PROMOVER A GESTÃO E EXECUÇÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL - SEHIS

0100	30.000	795.500	739.785	75.000	1.640.285
------	--------	---------	---------	--------	-----------

Total do Programa	11.522.750	13.684.250	13.778.535	13.268.700	52.254.235
--------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Total UO/Fonte	0100	26.886.410	32.110.986	33.301.471	34.193.756	126.492.623
-----------------------	-------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	--------------------

	0116	11.137.127	12.003.000	12.458.000	12.604.000	48.202.127
--	-------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

	3212	5.131.117	1.484.209	1.210.832	1.277.427	9.103.585
--	-------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

Total Unidade		43.154.654	45.598.195	46.970.303	48.075.183	183.798.335
----------------------	--	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	--------------------

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

Lei n. 3.693, de 22 de Dezembro de 2015, que altera os Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei nº. 3.647, de 6 de novembro de 2015 - PPA 2016-2019

ANEXO I - DADOS FINANCEIROS POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA, PROGRAMA, AÇÃO E FONTE DE RECURSOS

23.12 - 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	383.000	412.374	433.733	457.589	1.686.696
	3223	433.629	856.228	900.580	950.111	3.140.548
2066-ESTRUTURAR A REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE						
	0100	1.360.000	640.927	674.632	711.737	3.387.296
	0116	7.300	0	0	0	7.300
	3212	737.000	0	0	0	737.000
	3223	140.000	141.578	143.317	145.259	570.154
2073-FORTALECER A REDE SOCIOASSISTENCIAL PÚBLICO E PRIVADA						
	0100	200.000	422.000	445.208	469.696	1.536.904
2074-FORTALECER A GESTÃO DO TRABALHO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS						
	0100	147.000	259.176	272.595	287.582	966.353
	3223	319.630	736.608	774.759	817.367	2.648.364
Total do Programa		3.727.559	3.468.891	3.644.824	3.839.341	14.680.615
Total UO/Fonte	0100	2.090.000	1.734.477	1.826.168	1.926.604	7.577.249
	0116	7.300	0	0	0	7.300
	3212	737.000	0	0	0	737.000
	3223	893.259	1.734.414	1.818.656	1.912.737	6.359.066
Total Unidade		3.727.559	3.468.891	3.644.824	3.839.341	14.680.615

23.13 - Fundo Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente					
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	310.707	326.022	342.910	361.770	1.341.409
2076-ENFRENTAR A VIOLÊNCIA SEXUAL INTRAFAMILIAR E EXTRA FAMIL IAR CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES					
0100	303.434	318.395	334.886	353.305	1.310.020
2089-PROMOVER A DIFUSÃO DOS DIREITOS DA POPULAÇÃO INFANTO JUVENIL DOS POVOS TRADICIONAIS					
0100	87.385	91.693	96.443	101.747	377.268
2090-PREVENIR A DROGADIÇÃO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES					
0100	178.252	187.040	196.729	207.549	769.570

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

Lei n. 3.693, de 22 de Dezembro de 2015, que altera os Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei nº. 3.647, de 6 de novembro de 2015 - PPA 2016-2019

ANEXO I - DADOS FINANCEIROS POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA, PROGRAMA, AÇÃO E FONTE DE RECURSOS

2093-FORTALECER O SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS DE CRIANÇA E ADOLESCENTE

	0100	359.222	376.932	396.458	418.264	1.550.876
	3212	484.722	508.619	534.965	564.389	2.092.695
Total do Programa		1.723.722	1.808.701	1.902.391	2.007.024	7.441.838
Total UO/Fonte	0100	1.239.000	1.300.082	1.367.426	1.442.635	5.349.143
	3212	484.722	508.619	534.965	564.389	2.092.695
Total Unidade		1.723.722	1.808.701	1.902.391	2.007.024	7.441.838

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	1.516.170	1.500.770	1.526.720	5.996.330
2091-ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS						
	3243	111.981	111.981	111.981	111.981	447.924
	0100	59.976	59.976	59.976	59.976	239.904
2234-ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS						
	3243	1.881.425	1.856.768	1.857.638	1.858.856	7.454.687
	0100	1.214.200	838.856	839.699	840.881	3.733.636
Total do Programa		4.720.252	4.383.751	4.370.064	4.398.414	17.872.481
2051-RONDÔNIA COMPETITIVA						
1608-PROMOVER A GESTÃO DO PATRIMÔNIO PARA QUALIDADE						
	3243	1.232.000	0	0	0	1.232.000
2191-REALIZAR VERIFICAÇÃO DE INSTRUMENTOS DE MEDIR E MEDIDAS MATERIALIZADAS						
	3243	337.000	337.000	337.000	337.000	1.348.000
Total do Programa		1.569.000	337.000	337.000	337.000	2.580.000
Total UO/Fonte	0100	1.274.176	898.832	899.675	900.857	3.973.540
	3243	5.015.076	3.821.919	3.807.389	3.834.557	16.478.941
Total Unidade		6.289.252	4.720.751	4.707.064	4.735.414	20.452.481

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	3.497.510	3.450.939	447.612	17.583.881

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

Lei n. 3.693, de 22 de Dezembro de 2015, que altera os Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei nº. 3.647, de 6 de novembro de 2015 - PPA 2016-2019

ANEXO I - DADOS FINANCEIROS POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA, PROGRAMA, AÇÃO E FONTE DE RECURSOS

0142-ASSEGURAR O PAGAMENTO DE PESSOAL INATIVO E PENSIONISTAS					
	0100	30.000	30.000	30.000	120.000
Total do Programa		10.217.820	3.527.510	3.480.939	17.703.881
1001-MP TRANSFORMANDO A SOCIEDADE					
2004-MANTER E DESENVOLVER ATIVIDADES EM DEFESA DA SOCIEDADE					
	0100	261.000	267.000	301.000	1.144.000
2961-REALIZAR PROJETOS EM DEFESA DOS INTERESSES E DIREITOS DOS CIDADÃOS					
	0100	273.000	294.000	290.000	1.211.000
Total do Programa		534.000	561.000	591.000	2.355.000
1019-PREVIDÊNCIA SOCIAL ESTATUTÁRIA					
2854-REALIZAR PAGAMENTOS DE APOSENTADORIA E PENSÕES					
	3240	21.007.246	22.057.610	23.160.492	90.543.866
Total do Programa		21.007.246	22.057.610	23.160.492	90.543.866
1280-PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE RONDÔNIA					
1196-CONSTRUIR, AMPLIAR E REFORMAR AS UNIDADES					
	0100	3.000.000	6.100.000	5.200.000	19.700.000
2001-ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES ADMINISTRATIVOS ATIVOS					
	0100	74.093.477	77.798.151	81.688.059	319.352.149
2002-GERENCIAR E MANTER AS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO MPRO					
	0100	16.466.000	17.500.000	18.500.000	72.466.000
2025-ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE MEMBROS ATIVOS					
	0100	72.251.989	79.787.232	87.894.869	336.547.392
2960-ATENDER MEMBROS E SERVIDORES COM AUXÍLIOS, BENEFÍCIOS E DESPESAS DE CARÁTER INDENIZATÓRIO					
	0100	29.278.710	31.339.122	33.525.120	129.987.060
2976-EXPANDIR, ATUALIZAR E MANTER OS RECURSOS TECNOLÓGICOS					
	0100	3.100.000	3.340.000	3.600.000	13.920.000
2989-MANTER O PROGRAMA DE ESTÁGIO PARA ESTUDANTES					
	0100	2.657.304	3.118.608	3.118.608	12.013.128
2994-ADQUIRIR BENS MÓVEIS E IMÓVEIS					
	0100	1.000.000	1.000.000	1.000.000	4.000.000
Total do Programa		201.847.480	219.983.113	234.526.656	907.985.729
Total UO/Fonte	0100	212.599.300	224.071.623	238.598.595	928.044.610
	3240	21.007.246	22.057.610	23.160.492	90.543.866
Total Unidade		233.606.546	246.129.233	261.759.087	1.018.588.476

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

Lei n. 3.693, de 22 de Dezembro de 2015, que altera os Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei nº. 3.647, de 6 de novembro de 2015 - PPA 2016-2019

ANEXO I - DADOS FINANCEIROS POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA, PROGRAMA, AÇÃO E FONTE DE RECURSOS

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					
2951-CAPACITAR E APERFEIÇOAR AGENTES POLÍTICOS					
0227	700.000	725.000	750.000	810.000	2.985.000
2952-CAPACITAR E APERFEIÇOAR SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS					
0227	500.000	525.000	550.000	590.000	2.165.000
2976-EXPANDIR, ATUALIZAR E MANTER OS RECURSOS TECNOLÓGICOS					
0227	1.000.000	1.050.000	1.200.000	1.300.000	4.550.000
2994-ADQUIRIR BENS MÓVEIS E IMÓVEIS					
0227	200.000	250.000	240.000	250.000	940.000
Total do Programa	2.400.000	2.550.000	2.740.000	2.950.000	10.640.000
Total UO/Fonte 0227	2.400.000	2.550.000	2.740.000	2.950.000	10.640.000
Total Unidade	2.400.000	2.550.000	2.740.000	2.950.000	10.640.000
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	917.000	847.000	912.000	3.523.000
1095-REALIZAR CONCURSO PÚBLICO PARA PREENCHIMENTO DO QUADRO FUNCIONAL					
0100	500.000	0	0	600.000	1.100.000
1096-MODERNIZAR A GESTÃO E SISTEMAS DE INFORMAÇÃO					
0100	1.375.000	1.460.000	1.540.000	1.623.000	5.998.000
2109-ASSEGURAR O PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO, BENEFÍCIOS E ENCARGOS SOCIAIS DE MEMBROS					
0100	39.144.039	45.281.707	51.728.628	58.694.881	194.849.255
2182-MANTER O FUNCIONAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO					
0100	4.197.000	4.123.000	4.335.000	4.554.000	17.209.000
2183-ASSEGURAR O PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO, BENEFÍCIOS E ENCARGOS SOCIAIS DE SERVIDORES					
0100	17.355.997	19.621.357	21.943.462	24.407.867	83.328.683
2185-DESENVOLVER O PROGRAMA DE ESTÁGIO PARA ESTUDANTES					
0100	665.115	760.140	923.790	1.031.175	3.380.220
Total do Programa	64.084.151	72.163.204	81.317.880	91.822.923	309.388.158
2045-ASSISTÊNCIA JURÍDICA, MULTIDISCIPLINAR, INTEGRAL E GRATUITA AOS NECESSITADOS					
1098-IMPLANTAR NÚCLEOS DE ATENDIMENTO					
0100	850.000	1.150.000	2.175.000	700.000	4.875.000

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

Lei n. 3.693, de 22 de Dezembro de 2015, que altera os Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei nº. 3.647, de 6 de novembro de 2015 - PPA 2016-2019

ANEXO I - DADOS FINANCEIROS POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA, PROGRAMA, AÇÃO E FONTE DE RECURSOS**2130-DESENVOLVER AÇÕES DE DEFESA E PROMOÇÃO DE DIREITOS**

	0100	300.000	330.000	360.000	390.000	1.380.000
Total do Programa		1.150.000	1.480.000	2.535.000	1.090.000	6.255.000
Total UO/Fonte	0100	65.234.151	73.643.204	83.852.880	92.912.923	315.643.158
Total Unidade		65.234.151	73.643.204	83.852.880	92.912.923	315.643.158

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	650.000	1.825.000	250.000	3.680.000
2108-CAPACITAR OS MEMBROS E SERVIDORES DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO						
	0230	300.000	400.000	500.000	600.000	1.800.000
2182-MANTER O FUNCIONAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO						
	0230	609.840	95.000	110.000	125.000	939.840
2185-DESENVOLVER O PROGRAMA DE ESTÁGIO PARA ESTUDANTES						
	0230	241.860	253.380	263.940	274.980	1.034.160
Total do Programa		2.106.700	1.398.380	2.698.940	1.249.980	7.454.000
Total UO/Fonte	0230	2.106.700	1.398.380	2.698.940	1.249.980	7.454.000
Total Unidade		2.106.700	1.398.380	2.698.940	1.249.980	7.454.000

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

PLANO PLURIANUAL PARA O PERÍODO 2016/2019

Lei n. 3.003, de 22 de Dezembro de 2015, que altera os Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei nº. 3.647, de 8 de novembro de 2015 - PPA 2016-2019

Anexo II - Consolidação Geral**Órgão: 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 Específica, Outras transferências, Serviço da Dívida Interna, Serviço da Dívida Externa, Refinanciamento da Dívida Interna, Refinanciamento da Dívida Externa, Amortizações, Encargos, Aquisição de Títulos, Fundos de Participações, Operações de Financiamento, Pagamento de Pensionistas, Participações Acionárias, Contribuição a Organismo Nacionais e Internacionais, Compensações Financeiras e Outros Encargos Especiais.

Eixo Estratégico

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

Gerente

Moacir Luiz Techio

Público Alvo

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

Objetivo: Prover as unidades orçamentárias de recursos financeiros para dar cobertura às despesas enquadradas na função encargos especiais**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 Assembleia 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	4.126.000,00	4.506.000,00	4.806.000,00	17.244.000,00
Total:		3.806.000,00	4.126.000,00	4.506.000,00	4.806.000,00	17.244.000,00

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	1.886.000,00	1.886.000,00	1.886.000,00	1.886.000,00	7.544.000,00
Total:		1.886.000,00	1.886.000,00	1.886.000,00	1.886.000,00	7.544.000,00
Total Geral:		5.692.000,00	6.012.000,00	6.392.000,00	6.692.000,00	24.788.000,00

Ação: 01.001.01.122.0000.0140 - REALIZAR PAGAMENTOS DE PENSIONISTAS**Finalidade**

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
PLANO PLURIANUAL PARA O PERÍODO 2016/2019

Lei n. 3.003, de 22 de Dezembro de 2015, que altera os Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei nº. 3.647, de 6 de novembro de 2015 - PPA 2016-2019
Anexo II - Consolidação Geral

Efetuar pagamento de Pensionistas.

Descrição

Pagamento de Pensionistas da Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia.

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes		2016	2017	2018	2019	Total
Código	Fonte recurso					
0100	Recursos do Tesouro	1.780.000,00	1.930.000,00	2.094.000,00	2.270.000,00	8.074.000,00
Total:		1.780.000,00	1.930.000,00	2.094.000,00	2.270.000,00	8.074.000,00
Total Geral:		1.780.000,00	1.930.000,00	2.094.000,00	2.270.000,00	8.074.000,00

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		2016	2017	2018	2019	Total
Código	Fonte recurso					
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

2

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
PLANO PLURIANUAL PARA O PERÍODO 2016/2019

Lei n. 3.003, de 22 de Dezembro de 2015, que altera os Anexos 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		2016	2017	2018	2019	Total
Código	Fonte recurso					
0100	Recursos do Tesouro	5.588.000,00	6.058.000,00	6.602.000,00	7.078.000,00	25.326.000,00
Total:		5.588.000,00	6.058.000,00	6.602.000,00	7.078.000,00	25.326.000,00
Despesas de Capital		2016	2017	2018	2019	Total
Código	Fonte recurso					
0100	Recursos do Tesouro	1.886.000,00	1.886.000,00	1.886.000,00	1.886.000,00	7.544.000,00
Total:		1.886.000,00	1.886.000,00	1.886.000,00	1.886.000,00	7.544.000,00
Total Geral:		7.474.000,00	7.944.000,00	8.488.000,00	8.964.000,00	32.870.000,00

3

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
PLANO PLURIANUAL PARA O PERÍODO 2016/2019

Lei n. 3.003, de 22 de Dezembro de 2015, que altera os Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei nº. 3.647, de 6 de novembro de 2015 - PPA 2016-2019
Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 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 Rondônia dos recursos necessários, dando condições adequadas de funcionamento e operacionalização dos planos e programas de Governo.

Eixo Estratégico

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

Público Alvo

Membros, Servidores e Fornecedores

Gerente

LUCIANA CALDEIRAS SIMÕES DA SILVA NOBRE DE SOUZA

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

Indicador:

Unid Medida **Índice de Referência** **Data Índ. Referência** **Periodicidade** **Base Geográfica**

Fonte

Índice Esperado	2016	2017	2018	2019

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		2016	2017	2018	2019	Total
Código	Fonte recurso					
0100	Recursos do Tesouro	19.666.000,00	34.910.100,00	37.165.366,00	46.579.696,00	138.321.162,00
Total:		19.666.000,00	34.910.100,00	37.165.366,00	46.579.696,00	138.321.162,00

4

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
PLANO PLURIANUAL PARA O PERÍODO 2016/2019

Lei n. 3.003, de 22 de Dezembro de 2015, que altera os Anexos 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	35.840.100,00	38.180.366,00	47.679.696,00	142.221.162,00

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 CIVIL 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

Folhas de Pagamento realizadas

Unidade Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	115.268.300,00	133.100.000,00	148.730.030,00	161.007.000,00	558.105.330,00
Total:		115.268.300,00	133.100.000,00	148.730.030,00	161.007.000,00	558.105.330,00
Total Geral:		115.268.300,00	133.100.000,00	148.730.030,00	161.007.000,00	558.105.330,00

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

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 Assembleia 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 Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia.

5

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
PLANO PLURIANUAL PARA O PERÍODO 2016/2019

Lei n. 3.003, de 22 de Dezembro de 2015, que altera os Anexos 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

Auxílio Indenizados

Unidade Medida

%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	32.270.100,00	34.933.000,00	37.806.500,00	40.989.500,00	145.999.100,00
Total:		32.270.100,00	34.933.000,00	37.806.500,00	40.989.500,00	145.999.100,00
Total Geral:		32.270.100,00	34.933.000,00	37.806.500,00	40.989.500,00	145.999.100,00

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	202.943.100,00	223.701.896,00	248.576.196,00	842.425.592,00
Total:		167.204.400,00	202.943.100,00	223.701.896,00	248.576.196,00	842.425.592,00

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	203.873.100,00	224.716.896,00	249.676.196,00	846.325.592,00

6

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
PLANO PLURIANUAL PARA O PERÍODO 2016/2019

Lei n. 3.003, de 22 de Dezembro de 2015, que altera os Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei nº. 3.647, de 6 de novembro de 2015 - PPA 2016-2019
Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 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			Gerente		
Eixo 5 - Outros Poderes, mais MPE, TCE e DPE			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 Ind. Referência	Periodicidade	Base Geográfica	
Unidade	3,00	21/08/2015	Anual	Estadual	
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.					
Descrição					
Divulgação de atos oficiais, programas e campanhas compreendendo o estudo, a concepção, pesquisa, produção, execução, veiculação e ações de endomarketing e fornecimento de peças para atualização do site da ALE-RO, supervisão e acompanhamento de propaganda e campanhas publicitárias, bem como a distribuição de matérias, peças e campanhas de interesse da Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia.					
Descrição do Produto					Unidade Medida
Ações Executadas					%
Dados Financeiros Consolidados da Ação					
Despesas Correntes					
Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019
0100	Recursos do Tesouro	9.800.000,00	10.600.000,00	11.400.000,00	12.300.000,00
Total:		9.800.000,00	10.600.000,00	11.400.000,00	12.300.000,00
					44.100.000,00

7

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
PLANO PLURIANUAL PARA O PERÍODO 2016/2019

Lei n. 3.003, de 22 de Dezembro de 2015, que altera os Anexos 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
0100	Recursos do Tesouro	10.800,00	11.700,00	12.600,00	13.600,00
Total:		10.800,00	11.700,00	12.600,00	13.600,00
Total Geral:		9.810.800,00	10.611.700,00	11.412.600,00	12.313.600,00
					44.148.700,00
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 municípios que não seja a Capital, visando o conhecimento dos Deputados Estaduais da realidade in loco de outros municípios que não seja os da sua região, ao mesmo tempo, dar oportunidade para que todos os cidadãos possam participar e compreender como trabalha o Poder Legislativo.					
Descrição					
Aquisição de Material de Consumo, Diárias, Passagens e despesas com locomoção, Outros Serviços de Terceiros - PJ e outras despesas correntes.					
Descrição do Produto					Unidade Medida
Sessões Itinerantes Realizadas					Un
Dados Financeiros Consolidados da Ação					
Despesas Correntes					
Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019
0100	Recursos do Tesouro	303.000,00	328.000,00	355.000,00	384.000,00
Total:		303.000,00	328.000,00	355.000,00	384.000,00
Total Geral:		303.000,00	328.000,00	355.000,00	384.000,00
					1.370.000,00
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
0100	Recursos do Tesouro	10.103.000,00	10.928.000,00	11.755.000,00	12.684.000,00
Total:		10.103.000,00	10.928.000,00	11.755.000,00	12.684.000,00
					45.470.000,00

8

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
PLANO PLURIANUAL PARA O PERÍODO 2016/2019

Lei n. 3.003, de 22 de Dezembro de 2015, que altera os Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei n. 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	10.800,00	11.700,00	12.600,00	13.600,00	48.700,00
Total:		10.800,00	11.700,00	12.600,00	13.600,00	48.700,00
Total Geral:		10.113.800,00	10.939.700,00	11.767.600,00	12.697.600,00	45.518.700,00

Órgão: 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 Ind. Referência	Periodicidade	Base Geográfica	Índice	2016	2017	2018	2019
Unidade	3,00	21/08/2015	Anual	Estadual	Esperado	6,00	6,00	6,00	6,00
Fonte									
GAB/ALE									

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 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

%

9

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
PLANO PLURIANUAL PARA O PERÍODO 2016/2019

Lei n. 3.003, de 22 de Dezembro de 2015, que altera os Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei n. 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	130.000,00	140.000,00	152.000,00	164.000,00	586.000,00
Total:		130.000,00	140.000,00	152.000,00	164.000,00	586.000,00
Total Geral:		130.000,00	140.000,00	152.000,00	164.000,00	586.000,00

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 mantida

Unidade Medida

%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	921.000,00	995.000,00	1.080.900,00	1.171.000,00	4.167.900,00
Total:		921.000,00	995.000,00	1.080.900,00	1.171.000,00	4.167.900,00
Despesas de Capital						

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	108.000,00	114.000,00	124.000,00	134.000,00	480.000,00
Total:		108.000,00	114.000,00	124.000,00	134.000,00	480.000,00
Total Geral:		1.029.000,00	1.109.000,00	1.204.900,00	1.305.000,00	4.647.900,00

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
PLANO PLURIANUAL PARA O PERÍODO 2016/2019

Lei n. 3.003, de 22 de Dezembro de 2015, que altera os Anexos 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	1.051.000,00	1.135.000,00	1.232.900,00	1.335.000,00	4.753.900,00
Total:		1.051.000,00	1.135.000,00	1.232.900,00	1.335.000,00	4.753.900,00

Total:		1.151.000,00	1.133.000,00	1.232.900,00	1.333.000,00	4.733.900,00
Despesas de Capital						
Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	108.000,00	114.000,00	124.000,00	134.000,00	480.000,00
Total:		108.000,00	114.000,00	124.000,00	134.000,00	480.000,00
Total Geral:		1.159.000,00	1.249.000,00	1.356.900,00	1.469.000,00	5.233.900,00

Órgão: 01.000 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RONDÔNIA

Unidade: 01.001 - Assembleia Legislativa

Programa: 2013 - MODERNIZAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO

Justificativa

A Assembleia 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 Assembleia 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 Ind. Referência	Periodicidade	Base Geográfica	Índice Esperado	2016	2017	2018	2019
Porcentagem	15,00	21/08/2015	Anual	Estadual		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 Assembleia dos equipamentos necessários para inserção na Tecnologia da Informação.

Descrição

11

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
PLANO PLURIANUAL PARA O PERÍODO 2016/2019

Lei n. 3.003, de 22 de Dezembro de 2015, que altera os Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei nº. 3.647, de 6 de novembro de 2015 - PPA 2016-2019
Anexo II - Consolidação Geral

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

Descrição do Produto

Ações de Tecnologia da Informação ampliadas

Unidade Medida

%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	1.002.000,00	1.079.000,00	1.170.000,00	1.267.000,00	4.518.000,00
Total:		1.002.000,00	1.079.000,00	1.170.000,00	1.267.000,00	4.518.000,00

Despesas de Capital						
Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	590.000,00	640.000,00	694.000,00	750.000,00	2.674.000,00
Total:		590.000,00	640.000,00	694.000,00	750.000,00	2.674.000,00
Total Geral:		1.592.000,00	1.719.000,00	1.864.000,00	2.017.000,00	7.192.000,00

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 Assembleia Legislativa está à altura do novo momento de desenvolvimento que o Estado de Rondônia vem passando e adesão e certificação em programa reconhecido de qualidade.

Descrição

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

Descrição do Produto

Estrutura Modernizada

Unidade Medida

%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	1.926.600,00	2.940.000,00	3.165.000,00	3.386.000,00	11.417.600,00
Total:		1.926.600,00	2.940.000,00	3.165.000,00	3.386.000,00	11.417.600,00

12

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
PLANO PLURIANUAL PARA O PERÍODO 2016/2019

Lei nº 3.003, de 22 de Dezembro de 2015, que altera os Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei nº. 3.647, de 6 de novembro

Anexo II - Consolidação Geral

Despesas de Capital						
Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	596.000,00	646.000,00	700.000,00	760.000,00	2.702.000,00
Total:		596.000,00	646.000,00	700.000,00	760.000,00	2.702.000,00
Total Geral:		2.522.600,00	3.586.000,00	3.865.000,00	4.146.000,00	14.119.600,00

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 Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia,

Descrição do Produto

Prédio construído

Unidade Medida

%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas de Capital						
Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	32.356.766,00	26.067.566,00	0,00	0,00	58.424.332,00
Total:		32.356.766,00	26.067.566,00	0,00	0,00	58.424.332,00
Total Geral:		32.356.766,00	26.067.566,00	0,00	0,00	58.424.332,00

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	27,15	0,00	0,00	0,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	2.928.600,00	4.019.000,00	4.335.000,00	4.653.000,00	15.935.600,00
Total:		2.928.600,00	4.019.000,00	4.335.000,00	4.653.000,00	15.935.600,00

13

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
PLANO PLURIANUAL PARA O PERÍODO 2016/2019

Lei nº 3.003, de 22 de Dezembro de 2015, que altera os Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei nº. 3.647, de 6 de novembro

Anexo II - Consolidação Geral

Despesas de Capital						
Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	33.542.766,00	27.353.566,00	1.394.000,00	1.510.000,00	63.800.332,00
Total:		33.542.766,00	27.353.566,00	1.394.000,00	1.510.000,00	63.800.332,00
Total Geral:		36.471.366,00	31.372.566,00	5.729.000,00	6.163.000,00	79.735.932,00

Órgão: 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

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

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

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
Total Geral:		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	400.000,00

14

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
PLANO PLURIANUAL PARA O PERÍODO 2016/2019

Lei n. 3.093, de 22 de Dezembro de 2015, que altera os Anexos 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	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:		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	400.000,00

Órgão: 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

Gerente

Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

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.

15

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
PLANO PLURIANUAL PARA O PERÍODO 2016/2019

Lei n. 3.093, de 22 de Dezembro de 2015, que altera os Anexos 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

Pagamento realizado.

%

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	11.544.600,00	11.544.600,00	11.544.600,00	46.178.400,00
Total:		11.544.600,00	11.544.600,00	11.544.600,00	11.544.600,00	46.178.400,00
Total Geral:		11.544.600,00	11.544.600,00	11.544.600,00	11.544.600,00	46.178.400,00

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	11.544.600,00	11.544.600,00	11.544.600,00	46.178.400,00
Total:		11.544.600,00	11.544.600,00	11.544.600,00	11.544.600,00	46.178.400,00
Total Geral:		11.544.600,00	11.544.600,00	11.544.600,00	11.544.600,00	46.178.400,00

16

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
PLANO PLURIANUAL PARA O PERÍODO 2016/2019
Lei n. 3.003, de 22 de Dezembro de 2015, que altera os Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei nº. 3.647, de 6 de novembro de 2015 - PPA 2016-2019
Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 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			Gerente		
Eixo 5 - Outros Poderes, mais MPE, TCE e DPE			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	
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

Despesas Correntes		2016	2017	2018	2019	Total
Código	Fonte recurso					
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

17

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
PLANO PLURIANUAL PARA O PERÍODO 2016/2019
Lei n. 3.003, de 22 de Dezembro de 2015, que altera os Anexos 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

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

Auditorias realizadas

Unidade Medida

%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes		2016	2017	2018	2019	Total
Código	Fonte recurso					
0100	Recursos do Tesouro	1.100.000,00	1.500.000,00	1.600.000,00	1.300.000,00	5.500.000,00
Total:		1.100.000,00	1.500.000,00	1.600.000,00	1.300.000,00	5.500.000,00
Total Geral:		1.100.000,00	1.500.000,00	1.600.000,00	1.300.000,00	5.500.000,00

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	20,00	27,27	29,09	23,64

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes		2016	2017	2018	2019	Total
Código	Fonte recurso					
0100	Recursos do Tesouro	1.150.000,00	1.550.000,00	1.650.000,00	1.350.000,00	5.700.000,00
Total:		1.150.000,00	1.550.000,00	1.650.000,00	1.350.000,00	5.700.000,00
Total Geral:		1.150.000,00	1.550.000,00	1.650.000,00	1.350.000,00	5.700.000,00

Órgão: 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.

18

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
PLANO PLURIANUAL PARA O PERÍODO 2016/2019

Lei n. 3.003, de 22 de Dezembro de 2015, que altera os Anexos 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

Público Alvo

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

Gerente

Nubiana de Lima Imão Peduzzi

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
Fonte					Esperado	23,11	30,21	25,85	20,83
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

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

Unidade Medida

%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas de Capital		2016	2017	2018	2019	Total
Código	Fonte recurso					
0100	Recursos do Tesouro	1.670.000,00	2.580.000,00	2.050.000,00	1.700.000,00	8.000.000,00
Total:		1.670.000,00	2.580.000,00	2.050.000,00	1.700.000,00	8.000.000,00
Total Geral:		1.670.000,00	2.580.000,00	2.050.000,00	1.700.000,00	8.000.000,00

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	20,87	32,25	25,83	21,25

19

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
PLANO PLURIANUAL PARA O PERÍODO 2016/2019

Lei n. 3.003, de 22 de Dezembro de 2015, que altera os Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei nº. 3.647, de 6 de novembro

Anexo II - Consolidação Geral**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

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

Unidade Medida

%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes		2016	2017	2018	2019	Total
Código	Fonte recurso					
0100	Recursos do Tesouro	1.800.000,00	2.000.000,00	1.850.000,00	1.450.000,00	7.100.000,00
Total:		1.800.000,00	2.000.000,00	1.850.000,00	1.450.000,00	7.100.000,00
Total Geral:		1.800.000,00	2.000.000,00	1.850.000,00	1.450.000,00	7.100.000,00

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	25,35	28,17	26,08	20,42

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes		2016	2017	2018	2019	Total
Código	Fonte recurso					
0100	Recursos do Tesouro	1.800.000,00	2.000.000,00	1.850.000,00	1.450.000,00	7.100.000,00
Total:		1.800.000,00	2.000.000,00	1.850.000,00	1.450.000,00	7.100.000,00
Despesas de Capital		2016	2017	2018	2019	Total
Código	Fonte recurso					
0100	Recursos do Tesouro	1.670.000,00	2.580.000,00	2.050.000,00	1.700.000,00	8.000.000,00
Total:		1.670.000,00	2.580.000,00	2.050.000,00	1.700.000,00	8.000.000,00
Total Geral:		3.470.000,00	4.580.000,00	3.900.000,00	3.150.000,00	15.100.000,00

20

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
PLANO PLURIANUAL PARA O PERÍODO 2016/2019

Lei n. 3.003, de 22 de Dezembro de 2015, que altera os Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei nº. 3.647, de 6 de novembro de 2015 - PPA 2016-2019
Anexo II - Consolidação Geral

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

Eixo Estratégico

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

Gerente

LUIZ GUILHERME ERSE DA SILVA

Público Alvo

Servidores do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia

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

Indicador: Cumprimento do plano das atividades administrativas

Unid Medida Índice de Referência Data Ind. 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 Dutra, setor 1, quadra 125, ao lado do prédio sede do Tribunal de Contas.

Descrição do Produto

Escola Superior de Contas e Anexo II edificados e aparelhados.

Unidade Medida

%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

21

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
PLANO PLURIANUAL PARA O PERÍODO 2016/2019

Lei n. 3.003, de 22 de Dezembro de 2015, que altera os Anexos 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	8.895.830,00	10.773.800,00	16.549.400,00	42.634.830,00
Total:		6.415.800,00	8.895.830,00	10.773.800,00	16.549.400,00	42.634.830,00
Total Geral:		6.415.800,00	8.895.830,00	10.773.800,00	16.549.400,00	42.634.830,00

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

Reformas e Ampliações realizadas.

Unidade Medida

%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	1.300.000,00	871.170,00	1.300.000,00	1.500.000,00	4.971.170,00
Total:		1.300.000,00	871.170,00	1.300.000,00	1.500.000,00	4.971.170,00
Total Geral:		1.300.000,00	871.170,00	1.300.000,00	1.500.000,00	4.971.170,00

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

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.

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
PLANO PLURIANUAL PARA O PERÍODO 2016/2019

Lei n. 3.003, de 22 de Dezembro de 2015, que altera os Anexos 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		
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	69.690.000,00	74.490.000,00	76.590.000,00	288.305.000,00
Total:		67.535.000,00	69.690.000,00	74.490.000,00	76.590.000,00	288.305.000,00
Total Geral:		67.535.000,00	69.690.000,00	74.490.000,00	76.590.000,00	288.305.000,00
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						

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

Finalidade

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

Descrição

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

Descrição do Produto

Auxílio Indenizado

Unidade Medida

%

Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	13.070.000,00	12.670.000,00	12.670.000,00	12.670.000,00	51.080.000,00
Total:		13.070.000,00	12.670.000,00	12.670.000,00	12.670.000,00	51.080.000,00
Total Geral:		13.070.000,00	12.670.000,00	12.670.000,00	12.670.000,00	51.080.000,00
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

23

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
PLANO PLURIANUAL PARA O PERÍODO 2016/2019

Lei n. 3.003, de 22 de Dezembro de 2015, que altera os Anexos 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 pagamento do auxílio moradia previsto em lei aos membros do TCE-RO.

Descrição

Pagamento de auxílio moradia aos membros do TCE-RO.

Descrição do Produto

Auxílio indenizado

Unidade Medida

%

Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	1.160.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	4.910.000,00
Total:		1.160.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	4.910.000,00
Total Geral:		1.160.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	4.910.000,00
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

Finalidade

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

Descrição

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

Descrição do Produto

Apoio administrativo prestado.

Unidade Medida

%

Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	14.111.000,00	15.580.600,00	15.711.000,00	16.657.200,00	62.059.800,00
Total:		14.111.000,00	15.580.600,00	15.711.000,00	16.657.200,00	62.059.800,00

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
PLANO PLURIANUAL PARA O PERÍODO 2016/2019

Lei n. 3.003, de 22 de Dezembro de 2015, que altera os Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei n. 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	1.149.500,00	1.150.000,00	1.250.000,00	950.000,00	4.499.500,00
Total:		1.149.500,00	1.150.000,00	1.250.000,00	950.000,00	4.499.500,00
Total Geral:		15.260.500,00	16.730.600,00	16.961.000,00	17.607.200,00	66.559.300,00

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	99.190.600,00	104.121.000,00	107.167.200,00	406.354.800,00
Total:		95.876.000,00	99.190.600,00	104.121.000,00	107.167.200,00	406.354.800,00

Total:		33.876.000,00	33.130.800,00	104.121.000,00	107.167.200,00	406.334.800,00
Despesas de Capital						
Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	8.865.300,00	10.917.000,00	13.323.800,00	18.999.400,00	52.105.500,00
Total:		8.865.300,00	10.917.000,00	13.323.800,00	18.999.400,00	52.105.500,00
Total Geral:		104.741.300,00	110.107.600,00	117.444.800,00	126.166.600,00	458.460.300,00

Órgão: 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

Gerente

RÔMINA COSTA DA SILVA ROCA

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

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 Ind. Referência	Periodicidade	Base Geográfica	Índice	2016	2017	2018	2019
Porcentagem		01/01/2016	Trimestral	Estadual					

25

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
PLANO PLURIANUAL PARA O PERÍODO 2016/2019

Lei n. 3.003, de 22 de Dezembro de 2015, que altera os Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei n. 3.647, de 6 de novembro de 2015 - PPA 2016-2019
Anexo II - Consolidação Geral

Fonte

Estatística Setorial do Tribunal de Contas

Esperado	2016	2017	2018	2019
29,71	24,71	23,57	22,01	

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

Data Início: janeiro de 2016

Data Fim: dezembro de 2019

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

Finalidade

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

Descrição

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

Descrição do Produto

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

Unidade Medida

%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	2.000.000,00	1.500.000,00	1.200.000,00	1.300.000,00	6.000.000,00
Total:		2.000.000,00	1.500.000,00	1.200.000,00	1.300.000,00	6.000.000,00
Total Geral:		2.000.000,00	1.500.000,00	1.200.000,00	1.300.000,00	6.000.000,00

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

Capacitação realizada.

Unidade Medida

%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

26

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
PLANO PLURIANUAL PARA O PERÍODO 2016/2019

Lei n. 3.003, de 22 de Dezembro de 2015, que altera os Anexos 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	1.500.000,00	1.600.000,00	1.200.000,00	6.300.000,00
Total:		2.000.000,00	1.500.000,00	1.600.000,00	1.200.000,00	6.300.000,00
Total Geral:		2.000.000,00	1.500.000,00	1.600.000,00	1.200.000,00	6.300.000,00

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

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

Estágios realizados

Unidade Medida

%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	1.140.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	4.740.000,00
Total:		1.140.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	4.740.000,00
Total Geral:		1.140.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	4.740.000,00

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	4.200.000,00	4.000.000,00	3.700.000,00	17.040.000,00
Total:		5.140.000,00	4.200.000,00	4.000.000,00	3.700.000,00	17.040.000,00
Total Geral:		5.140.000,00	4.200.000,00	4.000.000,00	3.700.000,00	17.040.000,00

27

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
PLANO PLURIANUAL PARA O PERÍODO 2016/2019

Lei n. 3.003, de 22 de Dezembro de 2015, que altera os Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei nº. 3.647, de 6 de novembro de 2015 - PPA 2016-2019
Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 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

Faço a demanda das entidades jurisdicionadas e as funções concernentes a natureza do TCE-RO, no que diz respeito a capacitação de recursos humanos e desenvolvimento institucional, o Tribunal de Contas vai aperfeiçoar sua estrutura com objetivo de auxiliar e dar maior racionalidade e otimização na aplicação dos recursos públicos.

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 Ind. Referência	Periodicidade	Base Geográfica	Índice Esperado	2016	2017	2018	2019
Porcentagem		01/01/2016	Trimestral	Estadual		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: 02.011.01.122.1220.2640 - 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

Treinamento e capacitação realizados

Unidade Medida

%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Dados Financeiros Consolidados da Rápax						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0231	Recursos do Fundo de Desenvolvimento Institucional - FDI/TCE	247.220,00	294.690,00	461.540,00	557.890,00	1.561.340,00
Total:		247.220,00	294.690,00	461.540,00	557.890,00	1.561.340,00
Total Geral:		247.220,00	294.690,00	461.540,00	557.890,00	1.561.340,00

28

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
PLANO PLURIANUAL PARA O PERÍODO 2016/2019

Lei n. 3.003, de 22 de Dezembro de 2015, que altera os Anexos 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		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						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0231	Recursos do Fundo de Desenvolvimento Institucional - FDI/TCE	226.180,00	269.610,00	422.260,00	510.410,00	1.428.460,00
Total:		226.180,00	269.610,00	422.260,00	510.410,00	1.428.460,00
Despesas de Capital						
Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0231	Recursos do Fundo de Desenvolvimento Institucional - FDI/TCE	52.600,00	62.700,00	98.200,00	118.700,00	332.200,00
Total:		52.600,00	62.700,00	98.200,00	118.700,00	332.200,00
Total Geral:		278.780,00	332.310,00	520.460,00	629.110,00	1.760.660,00
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	564.300,00	883.800,00	1.068.300,00	2.989.800,00
Total:		473.400,00	564.300,00	883.800,00	1.068.300,00	2.989.800,00

29

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
PLANO PLURIANUAL PARA O PERÍODO 2016/2019

Lei n. 3.003, de 22 de Dezembro de 2015, que altera os Anexos 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	52.600,00	62.700,00	98.200,00	118.700,00	332.200,00
Total:		52.600,00	62.700,00	98.200,00	118.700,00	332.200,00
Total Geral:		526.000,00	627.000,00	982.000,00	1.187.000,00	3.322.000,00
Órgão: 03.000 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA						
Unidade: 03.001 - Tribunal de Justiça						
Programa: 0000 - OPERAÇÕES ESPECIAIS						
Justificativa						
Necessidade de uniformização das ações administrativas na cobertura de despesas as quais não se pode associar a geração de bem ou serviço, tais como cumprimento de sentenças judiciais, financiamento com retorno, transferências constitucionais, transferências decorrentes de lei específica, outras transferências, serviços da dívida interna, serviços da dívida externa, refinanciamento da dívida interna, refinanciamento da dívida externa, amortizações, encargos, aquisições de títulos, fundos de participação, operações de financiamento, ressarcimento de toda ordem, indenizações, pagamento de inativos e pensionistas, participações acionárias, contribuições a organismos nacionais e internacionais, compensações financeiras e outros encargos especiais.						
Eixo Estratégico			Gerente			
Eixo 5 - Outros Poderes, mais MPE, TCE e DPE			Maurício Martinho			
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 decisões 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	300.000.000,00	300.000.000,00	300.000.000,00	1.200.000.000,00
Total:		300.000.000,00	300.000.000,00	300.000.000,00	300.000.000,00	1.200.000.000,00
Total Geral:		300.000.000,00	300.000.000,00	300.000.000,00	300.000.000,00	1.200.000.000,00

30

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
PLANO PLURIANUAL PARA O PERÍODO 2016/2019

Lei n. 3.003, de 22 de Dezembro de 2015, que altera os Anexos 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	300.000.000,00	300.000.000,00	300.000.000,00	1.200.000.000,00
Total:		300.000.000,00	300.000.000,00	300.000.000,00	300.000.000,00	1.200.000.000,00
Total Geral:		300.000.000,00	300.000.000,00	300.000.000,00	300.000.000,00	1.200.000.000,00
Órgão: 03.000 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA						
Unidade: 03.001 - Tribunal de Justiça						
Programa: 1019 - PREVIDÊNCIA SOCIAL ESTATUTÁRIA						
Justificativa						
Assegurar aos servidores públicos do Tribunal de Justiça do Estado e a seus dependentes legais o pagamento de um valor estabelecido em lei, quando da aposentadoria ou do óbito, proporcionando, assim, a certeza da manutenção das condições financeiras da família.						
Eixo Estratégico			Gerente			
Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública			Maurício Martinho			
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.						

31

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
PLANO PLURIANUAL PARA O PERÍODO 2016/2019

Lei n. 3.003, de 22 de Dezembro de 2015, que altera os Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei nº. 3.647, de 6 de novembro

Anexo II - Consolidação Geral

Descrição do Produto	Unidade Medida					
Pagamento realizado.	%					
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	70.001.952,00	75.091.422,00	80.554.849,00	290.908.848,00
Total:		65.260.625,00	70.001.952,00	75.091.422,00	80.554.849,00	290.908.848,00
Total Geral:		65.260.625,00	70.001.952,00	75.091.422,00	80.554.849,00	290.908.848,00
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	70.001.952,00	75.091.422,00	80.554.849,00	290.908.848,00
Total:		65.260.625,00	70.001.952,00	75.091.422,00	80.554.849,00	290.908.848,00
Total Geral:		65.260.625,00	70.001.952,00	75.091.422,00	80.554.849,00	290.908.848,00

32

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
PLANO PLURIANUAL PARA O PERÍODO 2016/2019

Lei n. 3.603, de 22 de Dezembro de 2015, que altera os Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei nº. 3.647, de 6 de novembro de 2015 - PPA 2016-2019
Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 03.000 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA															
Unidade: 03.001 - Tribunal de Justiça															
Programa: 2063 - VALORIZAÇÃO E HUMANIZAÇÃO DA GESTÃO DE PESSOAS															
Justificativa															
O índice de satisfação com o trabalho obtido na pesquisa de clima organizacional alcançou 43,3%, o que reflete a insatisfação de magistrados e servidores com aspectos relacionados ao trabalho em si. Para promover a satisfação individual e profissional de magistrados e servidores do PJRO a implantação de política de valorização e humanização da gestão de pessoas, que considere iniciativas para o reconhecimento dos colaboradores, ao estabelecimento de sistemas de recompensas, à modernização das carreiras e à humanização nas relações de trabalho, trará impacto positivo no clima organizacional, na produtividade e qualidade do trabalho															
Eixo Estratégico				Gerente											
Eixo 5 - Outros Poderes, mais MPE, TCE e DPE				Jeiele Eline Castro Silva											
Público Alvo															
Magistrados e Servidores do Poder Judiciário de Rondônia															
Objetivo:		Promover políticas de valorização e humanização da gestão de pessoas com foco no bem estar de magistrados e servidores no ambiente de trabalho.													
Indicador:		Índice de satisfação no trabalho													
Unid Medida	Índice de Referência	Data Ind. Referência	Periodicidade	Base Geográfica											
Porcentagem	43,30	10/08/2015	Anual	Estadual											
Fonte					<table><tr><td>Índice Esperado</td><td>2016</td><td>2017</td><td>2018</td><td>2019</td></tr><tr><td></td><td>48,30</td><td>53,30</td><td>58,30</td><td>63,30</td></tr></table>	Índice Esperado	2016	2017	2018	2019		48,30	53,30	58,30	63,30
Índice Esperado	2016	2017	2018	2019											
	48,30	53,30	58,30	63,30											
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 CIVIL 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										
Folhas de Pagamento realizadas					Un										
Dados Financeiros Consolidados da Ação															

33

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
PLANO PLURIANUAL PARA O PERÍODO 2016/2019

Lei n. 3.603, de 22 de Dezembro de 2015, que altera os Anexos 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
0100	Recursos do Tesouro	432.312.600,00	467.688.000,00	505.162.400,00	545.260.800,00
Total:		432.312.600,00	467.688.000,00	505.162.400,00	545.260.800,00
Total Geral:		432.312.600,00	467.688.000,00	505.162.400,00	545.260.800,00
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 obrigações de indenização, assegurar seu pagamento.					
Descrição do Produto					Unidade Medida
Folhas de Pagamento realizadas					Un
Dados Financeiros Consolidados da Ação					
Despesas Correntes					
Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019
0100	Recursos do Tesouro	108.519.150,00	116.922.000,00	126.290.600,00	136.315.200,00
Total:		108.519.150,00	116.922.000,00	126.290.600,00	136.315.200,00
Total Geral:		108.519.150,00	116.922.000,00	126.290.600,00	136.315.200,00

34

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

PLANO PLURIANUAL PARA O PERÍODO 2016/2019

Lei n. 3.003, de 22 de Dezembro de 2015, que altera os Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei nº. 3.847, de 6 de novembro de 2015 - PPA 2016-2019

Anexo II - Consolidação Geral

Região	Meta Física Regionalizada			
	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

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	540.831.750,00	584.610.000,00	631.453.000,00	681.576.000,00	2.438.470.750,00
Total:		540.831.750,00	584.610.000,00	631.453.000,00	681.576.000,00	2.438.470.750,00
Total Geral:		540.831.750,00	584.610.000,00	631.453.000,00	681.576.000,00	2.438.470.750,00

Órgão: 03.000 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Unidade: 03.001 - Tribunal de Justiça

Programa: 2066 - JUDICIÁRIO EFETIVO

Justificativa

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

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.

35

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

PLANO PLURIANUAL PARA O PERÍODO 2016/2019

Lei n. 3.003, de 22 de Dezembro de 2015, que altera os Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei nº. 3.847, de 6 de novembro de 2015 - PPA 2016-2019

Anexo II - Consolidação Geral

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 Esperado	2016	2017	2018	2019				
Fonte	<table><tr><td>53,81</td><td>52,74</td><td>51,68</td><td>50,65</td></tr></table>									53,81	52,74	51,68	50,65
53,81	52,74	51,68	50,65										

Iniciativa: Manter programa de estágio para estudantes no Poder Judiciário de Rondônia**Data Início:** janeiro de 2016**Data Fim:** dezembro de 2019**Ação:** 03.001.02.122.2066.2072 - MANTER PROGRAMA DE ESTÁGIO PARA ESTUDANTES NO PODER JUDICIÁRIO DE RONDÔNIA**Finalidade**

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

Descrição

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

Descrição do Produto

Programa de Estágio Mantido

Unidade Medida

%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	7.707.500,00	7.707.500,00	7.707.500,00	7.707.500,00	30.830.000,00
Total:		7.707.500,00	7.707.500,00	7.707.500,00	7.707.500,00	30.830.000,00
Total Geral:		7.707.500,00	7.707.500,00	7.707.500,00	7.707.500,00	30.830.000,00

Região	Meta Física Regionalizada			
	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

36

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
PLANO PLURIANUAL PARA O PERÍODO 2016/2019

Lei n. 3.003, de 22 de Dezembro de 2015, que altera os Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei nº. 3.647, de 6 de novembro de 2015 - PPA 2016-2019
Anexo II - Consolidação Geral

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							
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	11.185.900,00	25.495.500,00	28.975.100,00	65.656.500,00
Total:			0,00	11.185.900,00	25.495.500,00	28.975.100,00	65.656.500,00
Total Geral:			0,00	11.185.900,00	25.495.500,00	28.975.100,00	65.656.500,00
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							

38

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
PLANO PLURIANUAL PARA O PERÍODO 2016/2019

Lei n. 3.003, de 22 de Dezembro de 2015, que altera os Anexos 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	11.185.900,00	25.495.500,00	28.975.100,00	65.656.500,00
Total:		0,00	11.185.900,00	25.495.500,00	28.975.100,00	65.656.500,00
Total Geral:		0,00	11.185.900,00	25.495.500,00	28.975.100,00	65.656.500,00
Órgão: 03.000 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA						
Unidade: 03.011 - Fundo de Aperfeiçoamento dos Serviços Judiciários						
Programa: 0000 - OPERAÇÕES ESPECIAIS						
Justificativa						
Necessidade de uniformização das ações administrativas na cobertura de despesas as quais não se pode associar a geração de bem ou serviço, tais como cumprimento de sentenças judiciais, financiamento com retorno, transferências constitucionais, transferências decorrentes de lei específica, outras transferências, serviços da dívida interna, serviços da dívida externa, refinanciamento da dívida interna, refinanciamento da dívida externa, amortizações, encargos, aquisições de títulos, fundos de participação, operações de financiamento, ressarcimento de toda ordem, indenizações, pagamento de inativos e pensionistas, participações acionárias, contribuições a organismos nacionais e internacionais, compensações financeiras e outros encargos especiais.						
Eixo Estratégico			Gerente			
Eixo 5 - Outros Poderes, mais MPE, TCE e DPE			Maurício Martinho			
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., Edif. 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

39

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
PLANO PLURIANUAL PARA O PERÍODO 2016/2019

Lei n. 3.003, de 22 de Dezembro de 2015, que altera os Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei n.º 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., Edifício 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

Órgão: 03.000 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Unidade: 03.011 - Fundo de Aperfeiçoamento dos Serviços Judiciários

Programa: 2062 - APRENDIZAGEM ORGANIZACIONAL

Justificativa

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

Público Alvo

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

Gerente

Jéiele Eline Castro Silva

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 Ind. Referência	Periodicidade	Base Geográfica	Índice Esperado	2016	2017	2018	2019
Porcentagem	40,00	31/12/2014	Anual	Estadual		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		

40

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
PLANO PLURIANUAL PARA O PERÍODO 2016/2019

Lei n. 3.003, de 22 de Dezembro de 2015, que altera os Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei n.º 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:	Eventos, Congressos, Encontros e Seminários Fora do Estado		
Data Início:	janeiro de 2016	Data Fim:	dezembro de 2019
Iniciativa:	Pós-Graduação em Direito para a Carreira da Magistratura		
Data Início:	janeiro de 2016	Data Fim:	dezembro de 2019
Iniciativa:	Eventos, Congressos, Encontros e Seminários Dentro do Estado		
Data Início:	janeiro de 2016	Data Fim:	dezembro de 2019
Iniciativa:	Pós-Graduação em Stricto Sensu – Doutorado		
Data Início:	janeiro de 2016	Data Fim:	dezembro de 2019
Iniciativa:	Gestão de Pessoas por competências		
Data Início:	janeiro de 2016	Data Fim:	dezembro de 2019
Iniciativa:	Formação e Aperfeiçoamento - TIC		
Data Início:	janeiro de 2016	Data Fim:	dezembro de 2019
Iniciativa:	Pós-Graduação em Gestão Cartorária		
Data Início:	janeiro de 2016	Data Fim:	dezembro de 2019
Iniciativa:	Manutenção da Emeron		
Data Início:	janeiro de 2016	Data Fim:	dezembro de 2019
Iniciativa:	Pós-Graduação lato-sensu em Direito Processual Civil		
Data Início:	janeiro de 2016	Data Fim:	dezembro de 2019
Iniciativa:	Mestrado em Ciências Jurídicas		
Data Início:	janeiro de 2016	Data Fim:	dezembro de 2019
Iniciativa:	Pós-Graduação em Terapia Familiar Sistêmica		
Data Início:	janeiro de 2016	Data Fim:	dezembro de 2019
Iniciativa:	Orientação Normativa da Divisão de Patrimônio		
Data Início:	janeiro de 2016	Data Fim:	dezembro de 2019
Iniciativa:	Implantação da modalidade Educação à Distância		
Data Início:	janeiro de 2016	Data Fim:	dezembro de 2019
Iniciativa:	Cuidando do Servidor - Pimenta Bueno		
Data Início:	janeiro de 2016	Data Fim:	dezembro de 2019
Iniciativa:	Cuidando do Servidor - Cacoal e Espigão Doeste		
Data Início:	janeiro de 2016	Data Fim:	dezembro de 2019
Iniciativa:	Capacitando Técnicos do Núcleo Psicossocial da Comarca de Ji-Paraná		
Data Início:	janeiro de 2016	Data Fim:	dezembro de 2019

41

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
PLANO PLURIANUAL PARA O PERÍODO 2016/2019

Lei n. 3.003, de 22 de Dezembro de 2015, que altera os Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei n. 3.647, de 6 de novembro de 2015 - PPA 2016-2019
Anexo II - Consolidação Geral

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 contribuir com o desenvolvimento das competências necessárias ao alcance das metas institucionais.

Descrição

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

Descrição do Produto

Magistrados e servidores especializados

Unidade Medida

%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes		2016	2017	2018	2019	Total
Código	Fonte recurso					
0201	Recurso do Fundo de Informat., Edific. e Aperf. dos Serviços Judiciários - FUJU	4.251.600,00	5.277.700,00	5.390.300,00	4.999.800,00	19.919.400,00
Total:		4.251.600,00	5.277.700,00	5.390.300,00	4.999.800,00	19.919.400,00
Total Geral:		4.251.600,00	5.277.700,00	5.390.300,00	4.999.800,00	19.919.400,00

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
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

42

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
PLANO PLURIANUAL PARA O PERÍODO 2016/2019

Lei n. 3.003, de 22 de Dezembro de 2015, que altera os Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei n. 3.647, de 6 de novembro de 2015 - PPA 2016-2019
Anexo II - Consolidação Geral

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

Magistrados e servidores Qualificados

Unidade Medida

%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes		2016	2017	2018	2019	Total
Código	Fonte recurso					
0201	Recurso do Fundo de Informat., Edific. e Aperf. dos Serviços Judiciários - FUJU	11.467.500,00	7.457.100,00	8.202.900,00	9.023.100,00	36.150.600,00
Total:		11.467.500,00	7.457.100,00	8.202.900,00	9.023.100,00	36.150.600,00
Despesas de Capital		2016	2017	2018	2019	Total
Código	Fonte recurso					
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	7.457.100,00	8.202.900,00	9.023.100,00	36.320.000,00

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

43

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
PLANO PLURIANUAL PARA O PERÍODO 2016/2019
Lei n. 3.003, de 22 de Dezembro de 2015, que altera os Anexos 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	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., Edifício e Aperf. dos Serviços Judiciários - FUJU	656.400,00	656.000,00	706.000,00	756.000,00	2.774.400,00
Total:		656.400,00	656.000,00	706.000,00	756.000,00	2.774.400,00
Despesas de Capital						
Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0201	Recurso do Fundo de Informat., Edifício e Aperf. dos Serviços Judiciários - FUJU	10.126.000,00	0,00	0,00	0,00	10.126.000,00
Total:		10.126.000,00	0,00	0,00	0,00	10.126.000,00
Total Geral:		10.782.400,00	656.000,00	706.000,00	756.000,00	12.900.400,00
Meta Física Regionalizada						
Região		2016	2017	2018	2019	
Região I		100,00	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., Edifício e Aperf. dos Serviços Judiciários - FUJU	16.375.500,00	13.390.800,00	14.299.200,00	14.778.900,00	58.844.400,00
Total:		16.375.500,00	13.390.800,00	14.299.200,00	14.778.900,00	58.844.400,00

44

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
PLANO PLURIANUAL PARA O PERÍODO 2016/2019
Lei n. 3.003, de 22 de Dezembro de 2015, que altera os Anexos 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., Edifício e Aperf. dos Serviços Judiciários - FUJU	10.295.400,00	0,00	0,00	0,00	10.295.400,00
Total:		10.295.400,00	0,00	0,00	0,00	10.295.400,00
Total Geral:		26.670.900,00	13.390.800,00	14.299.200,00	14.778.900,00	69.139.800,00

Órgão: 03.000 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Unidade: 03.011 - Fundo de Aperfeiçoamento dos Serviços Judiciários

Programa: 2063 - VALORIZAÇÃO E HUMANIZAÇÃO DA GESTÃO DE PESSOAS

Justificativa

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

Eixo Estratégico

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

Público Alvo

Magistrados e Servidores do Poder Judiciário de Rondônia

Gerente

Jelele Eline Castro Silva

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

Indicador: Índice de satisfação no trabalho

Unid Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base Geográfica	Índice Esperado	2016	2017	2018	2019
Porcentagem	43,30	31/12/2014	Anual	Estadual		48,30	53,30	58,30	63,30

Fonte: Relatório de Diagnóstico de Clima Organizacional

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: Comida 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

45

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
PLANO PLURIANUAL PARA O PERÍODO 2016/2019

Lei n. 3.003, de 22 de Dezembro de 2015, que altera os Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei nº. 3.647, de 8 de novembro de 2015 - PPA 2016-2019
Anexo II - Consolidação Geral

Ação: 03.011.02.122.2063.1806 - PROMOVER O BEM ESTAR DE MAGISTRADOS E SERVIDORES

Finalidade

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

Descrição

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

Servidor/magistrado beneficiado

Unidade Medida

%

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	2.027.500,00	1.975.900,00	2.026.200,00	7.924.600,00
Total:		1.895.000,00	2.027.500,00	1.975.900,00	2.026.200,00	7.924.600,00

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0201	Recurso do Fundo de Informat., Edific. e Aperf. dos Serviços Judiciários - FUJU	3.700,00	0,00	0,00	0,00	3.700,00
Total:		3.700,00	0,00	0,00	0,00	3.700,00
Total Geral:		1.898.700,00	2.027.500,00	1.975.900,00	2.026.200,00	7.928.300,00

46

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
PLANO PLURIANUAL PARA O PERÍODO 2016/2019

Lei n. 3.003, de 22 de Dezembro de 2015, que altera os Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei nº. 3.647, de 8 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
0201	Recurso do Fundo de Informat., Edific. e Aperf. dos Serviços Judiciários - FUJU	1.895.000,00	2.027.500,00	1.975.900,00	2.026.200,00	7.924.600,00
Total:		1.895.000,00	2.027.500,00	1.975.900,00	2.026.200,00	7.924.600,00

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0201	Recurso do Fundo de Informat., Edific. e Aperf. dos Serviços Judiciários - FUJU	3.700,00	0,00	0,00	0,00	3.700,00
Total:		3.700,00	0,00	0,00	0,00	3.700,00
Total Geral:		1.898.700,00	2.027.500,00	1.975.900,00	2.026.200,00	7.928.300,00

Órgão: 03.000 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Unidade: 03.011 - Fundo de Aperfeiçoamento dos Serviços Judiciários

Programa: 2064 - INFRAESTRUTURA E GOVERNANÇA DE TIC

Justificativa

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

Eixo Estratégico

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

Público Alvo

Gerente

Maurício Martinho

47

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
PLANO PLURIANUAL PARA O PERÍODO 2016/2019

Lei n. 3.003, de 22 de Dezembro de 2015, que altera os Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei nº. 3.847, de 6 de novembro de 2015 - PPA 2016-2019
Anexo II - Consolidação Geral

Público Alvo

Magistrados, Servidores do Poder Judiciário de Rondônia e jurisdicionados

Objetivo: Garantir a confiabilidade, integridade 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	Índice Esperado	2016	2017	2018	2019
Porcentagem	95,00	31/12/2014	Anual	Estadual		95,00	97,00	98,00	99,00

Fonte

Relatório da Coordenadoria de Informática

Indicador: Índice de conformidade da governança de TIC

Unid Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base Geográfica	Índice Esperado	2016	2017	2018	2019
Porcentagem	10,00	31/12/2014	Anual	Estadual		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	Índice Esperado	2016	2017	2018	2019
Porcentagem	20,00	31/12/2014	Anual	Estadual		30,00	40,00	50,00	60,00

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

48

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
PLANO PLURIANUAL PARA O PERÍODO 2016/2019

Lei n. 3.003, de 22 de Dezembro de 2015, que altera os Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei nº. 3.847, de 6 de novembro de 2015 - PPA 2016-2019
Anexo II - Consolidação Geral

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 do Gerenciamento de Dados
Data Início:	janeiro de 2016 Data Fim: dezembro de 2019

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

Políticas e Procedimentos de segurança de TIC implantados

Unidade Medida

%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes		2016	2017	2018	2019	Total
Código	Fonte recurso					
0201	Recurso do Fundo de Informat., Edif. e Aperf. dos Serviços Judiciários - FUJU	440.000,00	750.300,00	0,00	440.000,00	1.630.300,00
Total:		440.000,00	750.300,00	0,00	440.000,00	1.630.300,00
Despesas de Capital		2016	2017	2018	2019	Total
Código	Fonte recurso					
0201	Recurso do Fundo de Informat., Edif. e Aperf. dos Serviços Judiciários - FUJU	1.758.400,00	363.900,00	508.500,00	563.300,00	3.194.100,00
Total:		1.758.400,00	363.900,00	508.500,00	563.300,00	3.194.100,00
Total Geral:		2.198.400,00	1.114.200,00	508.500,00	1.003.300,00	4.824.400,00

49

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
PLANO PLURIANUAL PARA O PERÍODO 2016/2019

Lei n. 3.003, de 22 de Dezembro de 2015, que altera os Anexos 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: 03.011.02.126.2064.1168 - APERFEIÇOAR A GOVERNANÇA DE TIC

Finalidade

Aprimorar e ampliar os processos 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

Processos de governança e gestão de TIC aprimorados

Unidade Medida

%

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	182.200,00	89.000,00	298.000,00	725.500,00
Total:		156.300,00	182.200,00	89.000,00	298.000,00	725.500,00
Total Geral:		156.300,00	182.200,00	89.000,00	298.000,00	725.500,00

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

50

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
PLANO PLURIANUAL PARA O PERÍODO 2016/2019

Lei n. 3.003, de 22 de Dezembro de 2015, que altera os Anexos 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	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

Soluções de TIC adequadas à demanda

Unidade Medida

%

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	1.829.100,00	219.900,00	0,00	5.291.200,00
Total:		3.242.200,00	1.829.100,00	219.900,00	0,00	5.291.200,00

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0201	Recurso do Fundo de Informat., Edific. e Aperf. dos Serviços Judiciários - FUJU	6.439.200,00	6.275.000,00	7.420.000,00	7.420.000,00	27.554.200,00
Total:		6.439.200,00	6.275.000,00	7.420.000,00	7.420.000,00	27.554.200,00
Total Geral:		9.681.400,00	8.104.100,00	7.639.900,00	7.420.000,00	32.845.400,00

Meta Física Regionalizada				
Região	2016	2017	2018	2019
Região I	25,00	50,00	70,00	90,00

51

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
PLANO PLURIANUAL PARA O PERÍODO 2016/2019

Lei n. 3.003, de 22 de Dezembro de 2015, que altera os Anexos 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	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

Soluções de TIC disponibilizados

Unidade Medida

%

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	3.440.000,00	3.440.000,00	3.440.000,00	14.660.000,00
Total:		4.340.000,00	3.440.000,00	3.440.000,00	3.440.000,00	14.660.000,00
Despesas de Capital						
Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0201	Recurso do Fundo de Informat., Edific. e Aperf. dos Serviços Judiciários - FUJU	4.914.100,00	4.725.100,00	4.725.100,00	4.725.100,00	19.089.400,00
Total:		4.914.100,00	4.725.100,00	4.725.100,00	4.725.100,00	19.089.400,00
Total Geral:		9.254.100,00	8.165.100,00	8.165.100,00	8.165.100,00	33.749.400,00

Meta Física Regionalizada				
Região	2016	2017	2018	2019
Região I	100,00	100,00	100,00	100,00

52

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
PLANO PLURIANUAL PARA O PERÍODO 2016/2019

Lei n. 3.693, de 22 de Dezembro de 2015, que altera os Anexos 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	8.178.500,00	6.201.600,00	3.748.900,00	4.178.000,00	22.307.000,00
Total:		8.178.500,00	6.201.600,00	3.748.900,00	4.178.000,00	22.307.000,00
Despesas de Capital						
Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0201	Recurso do Fundo de Informat., Edific. e Aperf. dos Serviços Judiciários - FUJU	13.111.700,00	11.364.000,00	12.653.600,00	12.708.400,00	49.837.700,00
Total:		13.111.700,00	11.364.000,00	12.653.600,00	12.708.400,00	49.837.700,00
Total Geral:		21.290.200,00	17.565.600,00	16.402.500,00	16.886.400,00	72.144.700,00

Órgão: 03.000 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Unidade: 03.011 - Fundo de Aperfeiçoamento dos Serviços Judiciários

Programa: 2065 - APRIMORAMENTO DA ESTRUTURA DO PJRO

Justificativa

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

Eixo Estratégico

Gerente

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
PLANO PLURIANUAL PARA O PERÍODO 2016/2019

Lei n. 3.893, de 22 de Dezembro de 2015, que altera os Anexos 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 5 - Outros Poderes, mais MPE, TCE e DPE

Maurício Martinho

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 Ind. Referência	Periodicidade	Base Geográfica	Índice Esperado	2016	2017	2018	2019
Porcentagem	0,00	31/12/2014	Anual	Estadual		5,00	10,00	11,00	13,00

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

Ação: 03.011.02.122.2065.1022 - CONSTRUIR FÓRUMS 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

Obra realizada

Unidade Medida

%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0201	Recurso do Fundo de Informat., Edifício e Aperf. dos Serviços Judiciários - FUJU	2.500.000,00	12.000.000,00	24.000.000,00	24.000.000,00	62.500.000,00
Total:		2.500.000,00	12.000.000,00	24.000.000,00	24.000.000,00	62.500.000,00
Total Geral:		2.500.000,00	12.000.000,00	24.000.000,00	24.000.000,00	62.500.000,00

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	2,00	12,00	32,00	50,00

54

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
PLANO PLURIANUAL PARA O PERÍODO 2016/2019

Lei n. 3.893, de 22 de Dezembro de 2015, que altera os Anexos 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: 03.011.02.122.2065.1121 - 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

Obra realizada

Unidade Medida

%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0201	Recurso do Fundo de Informat., Edifício e Aperf. dos Serviços Judiciários - FUJU	181.500,00	148.500,00	0,00	0,00	330.000,00
Total:		181.500,00	148.500,00	0,00	0,00	330.000,00

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0201	Recurso do Fundo de Informat., Edifício e Aperf. dos Serviços Judiciários - FUJU	3.981.300,00	5.568.800,00	0,00	0,00	9.548.100,00
Total:		3.981.300,00	5.568.800,00	0,00	0,00	9.548.100,00
Total Geral:		4.162.800,00	5.715.300,00	0,00	0,00	9.878.100,00

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região X	40,00	100,00	0,00	0,00

Ação: 03.011.02.122.2065.1122 - CONSTRUIR NOVO FÓRUM DA COMARCA DE ARIQUEMES

Finalidade

Construir prédio para abrigar o Fórum da Comarca de Ariquemes

Descrição

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

Descrição do Produto

Obra realizada

Unidade Medida

%

55

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
PLANO PLURIANUAL PARA O PERÍODO 2016/2019

Lei n. 3.693, de 22 de Dezembro de 2015, que altera os Anexos 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	99.000,00	99.000,00	0,00	0,00	198.000,00
Total:		99.000,00	99.000,00	0,00	0,00	198.000,00
Despesas de Capital						
Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0201	Recurso do Fundo de Informat., Edific. e Aperf. dos Serviços Judiciários - FUJU	5.760.000,00	2.184.000,00	0,00	0,00	7.944.000,00
Total:		5.760.000,00	2.184.000,00	0,00	0,00	7.944.000,00
Total Geral:		5.859.000,00	2.283.000,00	0,00	0,00	8.142.000,00
Meta Física Regionalizada						
Região		2016	2017	2018	2019	
Região II		70,00	100,00	0,00	0,00	
Ação: 03.011.02.122.2065.1127 - CONSTRUIR NOVO FÓRUM DA COMARCA DE COLORADO D' OESTE						

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

Finalidade

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

Descrição

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

Descrição do Produto

Obra realizada

Unidade Medida

%

Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0201	Recurso do Fundo de Informat., Edifício e Aperf. dos Serviços Judiciários - FUUU	198.000,00	148.500,00	0,00	0,00	346.500,00
Total:		198.000,00	148.500,00	0,00	0,00	346.500,00

56

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
PLANO PLURIANUAL PARA O PERÍODO 2016/2019

Lei n. 3.693, de 22 de Dezembro de 2015, que altera os Anexos 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., Edifício e Aperf. dos Serviços Judiciários - FUJU	4.055.200,00	5.659.200,00	0,00	0,00	9.714.400,00
Total:		4.055.200,00	5.659.200,00	0,00	0,00	9.714.400,00
Total Geral:		4.253.200,00	5.807.700,00	0,00	0,00	10.060.900,00
Meta Física Regionalizada						
Região		2016	2017	2018	2019	
Região VII		50,00	100,00	0,00	0,00	

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

Finalidade

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

Descrição

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

Descrição do Produto

Centro de treinamento Reformado e ampliado

Unidade Medida

%

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 - FJUJ	4.324.100,00	0,00	0,00	0,00	4.324.100,00
Total:		4.324.100,00	0,00	0,00	0,00	4.324.100,00
Total Geral:		4.324.100,00	0,00	0,00	0,00	4.324.100,00
Meta Física Regionalizada						
Região		2016	2017	2018	2019	
Região I		100,00	0,00	0,00	0,00	

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

Finalidade

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

Descrição

57

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
PLANO PLURIANUAL PARA O PERÍODO 2016/2019

Lei n. 3.693, de 22 de Dezembro de 2015, que altera os Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei nº. 3.647, de 6 de novembro de 2015 - PPA 2016-2019

Anexo II - Consolidação Geral

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, balcoões, banheiros, auditórios.

Descrição do Produto

Prédio Reformado

Unidade Medida

%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes		2016	2017	2018	2019	Total
Código	Fonte recurso					
0201	Recurso do Fundo de Informat., Edifício e Aperf. dos Serviços Judiciários - FUJU	33.000,00	115.500,00	0,00	0,00	148.500,00
Total:		33.000,00	115.500,00	0,00	0,00	148.500,00
Despesas de Capital		2016	2017	2018	2019	Total
Código	Fonte recurso					
0201	Recurso do Fundo de Informat., Edifício e Aperf. dos Serviços Judiciários - FUJU	700.000,00	4.455.000,00	0,00	0,00	5.155.000,00
Total:		700.000,00	4.455.000,00	0,00	0,00	5.155.000,00
Total Geral:		733.000,00	4.570.500,00	0,00	0,00	5.303.500,00

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região VI	15,00	100,00	0,00	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.

Descrição

Desenvolvimento e execução dos projetos de Engenharia e Arquitetura por equipe técnica do DEAT/JRO, 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

Centro de Apoio Logístico do PJRO Reformado e ampliado

Unidade Medida

%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

58

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
PLANO PLURIANUAL PARA O PERÍODO 2016/2019

Lei n. 3.693, de 22 de Dezembro de 2015, que altera os Anexos 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		2016	2017	2018	2019	Total
Código	Fonte recurso					
0201	Recurso do Fundo de Informat., Edifício 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

Obra realizada

Unidade Medida

%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes		2016	2017	2018	2019	Total
Código	Fonte recurso					
0201	Recurso do Fundo de Informat., Edifício e Aperf. dos Serviços Judiciários - FUJU	33.000,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00
Total:		33.000,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00
Despesas de Capital		2016	2017	2018	2019	Total
Código	Fonte recurso					
0201	Recurso do Fundo de Informat., Edifício e Aperf. dos Serviços Judiciários - FUJU	2.497.200,00	0,00	0,00	0,00	2.497.200,00
Total:		2.497.200,00	0,00	0,00	0,00	2.497.200,00
Total Geral:		2.530.200,00	0,00	0,00	0,00	2.530.200,00

59

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
PLANO PLURIANUAL PARA O PERÍODO 2016/2019

Lei n. 3.693, de 22 de Dezembro de 2015, que altera os Anexos 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	Meta Física Regionalizada			
	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

Obra realizada

Unidade Medida

%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes		2016	2017	2018	2019	Total
Código	Fonte recurso					
0201	Recurso do Fundo de Informat., Edific. e Aperf. dos Serviços Judiciários - FUJU	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	800.000,00
Total:		200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	800.000,00
Despesas de Capital		2016	2017	2018	2019	Total
Código	Fonte recurso					
0201	Recurso do Fundo de Informat., Edific. e Aperf. dos Serviços Judiciários - FUJU	4.000.000,00	10.775.000,00	10.775.000,00	10.775.000,00	36.325.000,00
Total:		4.000.000,00	10.775.000,00	10.775.000,00	10.775.000,00	36.325.000,00
Total Geral:		4.200.000,00	10.975.000,00	10.975.000,00	10.975.000,00	37.125.000,00

Região	Meta Física Regionalizada			
	2016	2017	2018	2019
Região I	10,00	40,00	70,00	100,00

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

60

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
PLANO PLURIANUAL PARA O PERÍODO 2016/2019

Lei n. 3.693, de 22 de Dezembro de 2015, que altera os Anexos 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 edifício atenderá à Resolução 114 do CNJ quanto às metragens mínimas de ambientes, bem como as demais normas relativas. Contemplará espaços para varas, juizados, unidades de apoio judicial, área administrativa, Centro Judiciário de Soluções Alternativas de Conflito e de Cidadania (CEJUSC), Núcleos Psicossociais, salas e vestiários para funcionários de empresas terceirizadas de serviços de vigilância, limpeza, etc.

Descrição do Produto

Obra realizada

Unidade Medida

%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes		2016	2017	2018	2019	Total
Código	Fonte recurso					
0201	Recurso do Fundo de Informat., Edific. e Aperf. dos Serviços Judiciários - FUJU	198.000,00	33.000,00	0,00	0,00	231.000,00
Total:		198.000,00	33.000,00	0,00	0,00	231.000,00
Despesas de Capital		2016	2017	2018	2019	Total
Código	Fonte recurso					
0201	Recurso do Fundo de Informat., Edific. e Aperf. dos Serviços Judiciários - FUJU	10.522.300,00	572.900,00	0,00	0,00	11.095.200,00
Total:		10.522.300,00	572.900,00	0,00	0,00	11.095.200,00
Total Geral:		10.720.300,00	605.900,00	0,00	0,00	11.326.200,00

Região	Meta Física Regionalizada			
	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 Alternativas de Conflito e de Cidadania (CEJUSC), Núcleos Psicossociais, salas e vestiários para funcionários de empresas terceirizadas de serviços de vigilância, limpeza, etc.

Descrição do Produto

Obra realizada

Unidade Medida

%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

61

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
PLANO PLURIANUAL PARA O PERÍODO 2016/2019

Lei n. 3.693, de 22 de Dezembro de 2015, que altera os Anexos 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	198.000,00	198.000,00	115.500,00	0,00	511.500,00
Total:		198.000,00	198.000,00	115.500,00	0,00	511.500,00
Despesas de Capital						
Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0201	Recurso do Fundo de Informat., Edific. e Aperf. dos Serviços Judiciários - FUJU	8.166.700,00	14.000.000,00	14.377.400,00	0,00	36.544.100,00
Total:		8.166.700,00	14.000.000,00	14.377.400,00	0,00	36.544.100,00
Total Geral:		8.364.700,00	14.198.000,00	14.492.900,00	0,00	37.055.600,00
Meta Física Regionalizada						
Região		2016	2017	2018	2019	
Região VII		22,00	60,00	100,00	0,00	

Ação: 03.011.02.122.2065.1276 - ASSEGURAR A AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTE

Finalidade

Adquirir bens permanentes.

Descrição

Assegurar a aquisição de bens permanentes

Descrição do Produto

Unidades atendidas

Unidade Medida

%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0201	Recurso do Fundo de Informat., Edifício e Aperf. dos Serviços Judiciários - FUJU	469.600,00	473.800,00	478.800,00	484.200,00	1.906.400,00
Total:		469.600,00	473.800,00	478.800,00	484.200,00	1.906.400,00

62

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
PLANO PLURIANUAL PARA O PERÍODO 2016/2019

Lei n. 3.693, de 22 de Dezembro de 2015, que altera os Anexos 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., Edifício e Aperf. dos Serviços Judiciários - FUJU	5.849.400,00	3.510.400,00	3.858.800,00	5.041.400,00	18.260.000,00
Total:		5.849.400,00	3.510.400,00	3.858.800,00	5.041.400,00	18.260.000,00
Total Geral:		6.319.000,00	3.984.200,00	4.337.600,00	5.525.600,00	20.166.400,00
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 DEATJRO, 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

Obra realizada

Unidade Medida

%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

63

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
PLANO PLURIANUAL PARA O PERÍODO 2016/2019

Lei n. 3.893, de 22 de Dezembro de 2015, que altera os Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei nº. 3.847, 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., Edifício 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., Edifício e Aperf. dos Serviços Judiciários - FUJU	12.000.000,00	0,00	0,00	672.800,00	12.672.800,00
Total:		12.000.000,00	0,00	0,00	672.800,00	12.672.800,00
Total Geral:		12.105.600,00	0,00	0,00	672.800,00	12.778.400,00
Meta Física Regionalizada						
Região		2016	2017	2018	2019	
Região I			15,00	0,00	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

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

Obra realizada

Unidade Medida

%

64

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
PLANO PLURIANUAL PARA O PERÍODO 2016/2019

Lei n. 3.893, de 22 de Dezembro de 2015, que altera os Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei nº. 3.847, 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
0201	Recurso do Fundo de Informat., Edifício e Aperf. dos Serviços Judiciários - FUJU	0,00	3.000.000,00	26.250.000,00	26.250.000,00	55.500.000,00
Total:		0,00	3.000.000,00	26.250.000,00	26.250.000,00	55.500.000,00
Total Geral:		0,00	3.000.000,00	26.250.000,00	26.250.000,00	55.500.000,00
Meta Física Regionalizada						
Região		2016	2017	2018	2019	
Região I		0,00	6,00	47,00	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

Ações de Proteção implementadas

Unidade Medida

%

Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0201	Recurso do Fundo de Informat., Edifício e Aperf. dos Serviços Judiciários - FUJU	500.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	1.700.000,00
Total:		500.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	1.700.000,00
Despesas de Capital						
Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0201	Recurso do Fundo de Informat., Edifício e Aperf. dos Serviços Judiciários - FUJU	6.900.000,00	0,00	0,00	0,00	6.900.000,00
Total:		6.900.000,00	0,00	0,00	0,00	6.900.000,00
Total Geral:		7.400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	8.600.000,00

65

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
PLANO PLURIANUAL PARA O PERÍODO 2016/2019

Lei n. 3.693, de 22 de Dezembro de 2015, que altera os Anexos 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	Meta Física Regionalizada			
	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.

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

Infraestrutura das instalações mantida

Unidade Medida

%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes		2016	2017	2018	2019	Total
Código	Fonte recurso					
0201	Recurso do Fundo de Informat., Edifício e Aperf. dos Serviços Judiciários - FUJU	7.355.900,00	7.233.900,00	7.233.900,00	7.233.900,00	29.057.600,00
Total:		7.355.900,00	7.233.900,00	7.233.900,00	7.233.900,00	29.057.600,00

66

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
PLANO PLURIANUAL PARA O PERÍODO 2016/2019

Lei n. 3.693, de 22 de Dezembro de 2015, que altera os Anexos 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		2016	2017	2018	2019	Total
Código	Fonte recurso					
0201	Recurso do Fundo de Informat., Edifício e Aperf. dos Serviços Judiciários - FUJU	4.683.000,00	380.000,00	80.000,00	80.000,00	5.223.000,00
Total:		4.683.000,00	380.000,00	80.000,00	80.000,00	5.223.000,00
Total Geral:		12.038.900,00	7.613.900,00	7.313.900,00	7.313.900,00	34.280.600,00

Região	Meta Física Regionalizada			
	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		2016	2017	2018	2019	Total
Código	Fonte recurso					
0201	Recurso do Fundo de Informat., Edifício e Aperf. dos Serviços Judiciários - FUJU	9.571.600,00	9.050.200,00	8.428.200,00	8.318.100,00	35.368.100,00
Total:		9.571.600,00	9.050.200,00	8.428.200,00	8.318.100,00	35.368.100,00
Despesas de Capital		2016	2017	2018	2019	Total
Código	Fonte recurso					
0201	Recurso do Fundo de Informat., Edifício e Aperf. dos Serviços Judiciários - FUJU	75.939.200,00	62.103.300,00	79.341.200,00	66.919.200,00	284.302.900,00
Total:		75.939.200,00	62.103.300,00	79.341.200,00	66.919.200,00	284.302.900,00
Total Geral:		85.510.800,00	71.153.500,00	87.769.400,00	75.237.300,00	319.671.000,00

Órgão: 03.000 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Unidade: 03.011 - Fundo de Aperfeiçoamento dos Serviços Judiciários

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
PLANO PLURIANUAL PARA O PERÍODO 2016/2019

Lei n. 3.693, de 22 de Dezembro de 2015, que altera os Anexos 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: 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 soluções 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

Johnny Gustavo Clemen

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 Números

Iniciativa:

Mutirão Carcerário de Presos Provisórios.

Data Início:

janeiro de 2016

Data Fim:

dezembro de 2019

Iniciativa:

Ressoar

Data Início:

janeiro de 2016

Data Fim:

dezembro de 2019

Iniciativa:

Mutirão de Conciliação Temático

Data Início:

janeiro de 2016

Data Fim:

dezembro de 2019

Iniciativa:

Sistema de Apoio a Gestão das Unidades Judiciárias

Data Início:

janeiro de 2016

Data Fim:

dezembro de 2019

Iniciativa:

Apadrinhando uma História - CEJA

Data Início:

janeiro de 2016

Data Fim:

dezembro de 2019

Iniciativa:

TJ Sustentável

Data Início:

janeiro de 2016

Data Fim:

dezembro de 2019

Iniciativa:

Estudos psicossociais

Data Início:

janeiro de 2016

Data Fim:

dezembro de 2019

Iniciativa:

Capacitação Extrajudicial - CGJ

Data Início:

janeiro de 2016

Data Fim:

dezembro de 2019

Iniciativa:

Operação Justiça Rápida Itinerante na Comarca de Porto Velho 2016

68

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
PLANO PLURIANUAL PARA O PERÍODO 2016/2019

Lei n. 3.693, de 22 de Dezembro de 2015, que altera os Anexos 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:	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					
Despesas Correntes					
Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019
0201	Recurso do Fundo de Informat., Edifício e Aperf. dos Serviços Judiciários - FUJU	985.300,00	327.100,00	376.400,00	431.200,00
Total:		985.300,00	327.100,00	376.400,00	431.200,00
Total Geral:		985.300,00	327.100,00	376.400,00	431.200,00
Meta Física Regionalizada					
Região		2016	2017	2018	2019
Região I		3,00	5,00	7,00	10,00
Região II		3,00	5,00	4,00	10,00
Região III		3,00	5,00	7,00	10,00
Região VI		3,00	5,00	7,00	10,00

69

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
PLANO PLURIANUAL PARA O PERÍODO 2016/2019

Lei n. 3.693, de 22 de Dezembro de 2015, que altera os Anexos 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	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.

Descrição

Visa estimular a comunidade a dirimir suas contendas sem a necessidade de processos judiciais, mediante conciliação, mediação e arbitragem.

Descrição do Produto

Processos resolvidos por conciliação

Unidade Medida

%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0201	Recurso do Fundo de Informat., Edifício e Aperf. dos Serviços Judiciários - FUJU	550.200,00	550.200,00	550.200,00	550.200,00	2.200.800,00
Total:		550.200,00	550.200,00	550.200,00	550.200,00	2.200.800,00
Total Geral:		550.200,00	550.200,00	550.200,00	550.200,00	2.200.800,00

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

70

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
PLANO PLURIANUAL PARA O PERÍODO 2016/2019

Lei n. 3.693, de 22 de Dezembro de 2015, que altera os Anexos 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 correções para promover a melhoria dos serviços judiciais de 1º Grau e extrajudiciais para assegurar à sociedade a efetiva prestação jurisdicional.

Descrição

Promover o aperfeiçoamento dos 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

Serventias judiciais e extrajudiciais fiscalizadas e correionadas

Unidade Medida

%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0201	Recurso do Fundo de Informat., Edifício e Aperf. dos Serviços Judiciários - FUJU	320.400,00	205.200,00	231.000,00	232.100,00	988.700,00
Total:		320.400,00	205.200,00	231.000,00	232.100,00	988.700,00

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0201	Recurso do Fundo de Informat., Edifício 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	205.200,00	231.000,00	232.100,00	1.005.700,00
---------------------	--	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	---------------------

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

71

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
PLANO PLURIANUAL PARA O PERÍODO 2016/2019

Lei n. 3.893, de 22 de Dezembro de 2015, que altera os Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei nº. 3.847, 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

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 mínima 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

Atos e selos ressarcidos

Unidade Medida

%

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	3.977.000,00	4.546.900,00	5.199.900,00	17.202.800,00
Total:		3.479.000,00	3.977.000,00	4.546.900,00	5.199.900,00	17.202.800,00
Total Geral:		3.479.000,00	3.977.000,00	4.546.900,00	5.199.900,00	17.202.800,00

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

72

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
PLANO PLURIANUAL PARA O PERÍODO 2016/2019

Lei n. 3.893, de 22 de Dezembro de 2015, que altera os Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei nº. 3.847, 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	5.334.900,00	5.059.500,00	5.704.500,00	6.413.400,00	22.512.300,00
Total:		5.334.900,00	5.059.500,00	5.704.500,00	6.413.400,00	22.512.300,00

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0201	Recurso do Fundo de Informat., Edific. e Aperf. dos Serviços Judiciários - FUJU	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:		5.351.900,00	5.059.500,00	5.704.500,00	6.413.400,00	22.529.300,00

Órgão: 03.000 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Unidade: 03.011 - Fundo de Aperfeiçoamento dos Serviços Judiciários

Programa: 2067 - FORTALECIMENTO DA GOVERNANÇA JUDICIÁRIA

Justificativa

Governança compreende a estrutura (administrativa, política, econômica, social, ambiental, legal e outras) posta em prática para garantir que os resultados pretendidos pelas partes interessadas sejam definidos e alcançados. Em essência, a boa governança tem como propósitos conquistar e preservar a confiança da sociedade, por meio de conjunto eficiente de mecanismos, a fim de assegurar que as ações executadas estejam sempre alinhadas ao interesse público. A governança no setor público compreende essencialmente os mecanismos de liderança, estratégia e controle postos em prática para avaliar, direcionar e monitorar a atuação da gestão, com vistas à condução de políticas públicas e à prestação de serviços de interesse da sociedade. governança diz respeito a estruturas, funções, processos e tradições organizacionais que visam garantir que as ações planejadas (programas) sejam executadas de tal maneira que atinjam seus objetivos e resultados de forma transparente (WORLD BANK, 2013). Busca, portanto, maior efetividade (produzir os efeitos pretendidos) e maior economicidade (obter o maior benefício possível da utilização dos recursos disponíveis) das ações. São funções da governança: (a) definir o direcionamento estratégico (estratégia e planejamento); (b) supervisionar a gestão; (c) envolver as partes interessadas; (d) gerenciar riscos estratégicos; (e) gerenciar conflitos internos; (f) auditar e avaliar o sistema de gestão e controle; e (g) promover a accountability (prestação de contas e responsabilidade) e a transparência. Governança, neste sentido, relaciona-se com processos de gestão estratégica, de planejamento, de comunicação; de análise e avaliação; de liderança, tomada de decisão e direção; de controle, monitoramento e prestação de contas e aprendizagem. De modo complementar, gestão diz respeito ao funcionamento do dia a dia de programas e de organizações no contexto de estratégias, políticas, processos e procedimentos que foram estabelecidos pelo órgão (WORLD BANK, 2013); preocupa-se com a eficácia (cumprir as ações prioritizadas) 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

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

73

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
PLANO PLURIANUAL PARA O PERÍODO 2016/2019

Lei n. 3.693, de 22 de Dezembro de 2015, que altera os Anexos 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	Índice	2016	2017	2018	2019
Real	1981,95	22/07/2015	Anual	Estadual	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
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

74

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
PLANO PLURIANUAL PARA O PERÍODO 2016/2019

Lei n. 3.693, de 22 de Dezembro de 2015, que altera os Anexos 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 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

Metas anuais Cumpridas

Unidade Medida
%

Dados Financeiros Consolidados da Ação					
Despesas Correntes					
Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019
0201	Recurso do Fundo de Informat., Edific. e Aperf. dos Serviços Judiciários - FUUU	2.519.800,00	778.400,00	588.700,00	533.900,00
Total:		2.519.800,00	778.400,00	588.700,00	533.900,00
Despesas de Capital					
Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019
0201	Recurso do Fundo de Informat., Edific. e Aperf. dos Serviços Judiciários - FUUU	26.800,00	0,00	100.000,00	0,00
Total:		26.800,00	0,00	100.000,00	0,00
Total Geral:		2.546.600,00	778.400,00	688.700,00	533.900,00
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: 03.011.02.131.2067.1182 - APERFEIÇOAR A COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL

Finalidade

Promover a imagem e o funcionamento do PJRO na sociedade e ampliar a consciência estratégica dos colaboradores, mobilizá-los e engajá-los nas atividades efetivamente relevantes para o alcance dos objetivos institucionais.

75

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
PLANO PLURIANUAL PARA O PERÍODO 2016/2019

Lei n. 3.693, de 22 de Dezembro de 2015, que altera os Anexos 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

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

Comunicação Institucional ampliada

Unidade Medida

%

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 - FJUJ	366.100,00	366.100,00	366.100,00	366.100,00	1.464.400,00
Total:		366.100,00	366.100,00	366.100,00	366.100,00	1.464.400,00
Despesas de Capital						
Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0201	Recurso do Fundo de Informat., Edific. e Aperf. dos Serviços Judiciários - FJUJ	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:		376.100,00	376.100,00	376.100,00	376.100,00	1.504.400,00
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	
	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

76

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
PLANO PLURIANUAL PARA O PERÍODO 2016/2019

Lei n. 3.693, de 22 de Dezembro de 2015, que altera os Anexos 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

Serviços Mantidos

Unidade Medida

%

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	28.505.200,00	19.426.600,00	21.279.000,00	107.801.200,00
Total:		38.590.400,00	28.505.200,00	19.426.600,00	21.279.000,00	107.801.200,00
Despesas de Capital						
Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0201	Recurso do Fundo de Informat., Edific. e Aperf. dos Serviços Judiciários - FUJU	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:		38.595.400,00	28.505.200,00	19.426.600,00	21.279.000,00	107.806.200,00
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	
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

77

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
PLANO PLURIANUAL PARA O PERÍODO 2016/2019

Lei n. 3.893, de 22 de Dezembro de 2015, que altera os Anexos 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 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

Materiais de Consumo disponibilizados

Unidade Medida

%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0201	Recurso do Fundo de Informat., Edifício e Aperf. dos Serviços Judiciários - FUJU	3.317.300,00	3.607.300,00	3.576.300,00	3.771.300,00	14.272.200,00
Total:		3.317.300,00	3.607.300,00	3.576.300,00	3.771.300,00	14.272.200,00

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0201	Recurso do Fundo de Informat., Edifício e Aperf. dos Serviços Judiciários - FUJU	0,00	1.000,00	2.000,00	3.000,00	6.000,00
Total:		0,00	1.000,00	2.000,00	3.000,00	6.000,00
Total Geral:		3.317.300,00	3.608.300,00	3.578.300,00	3.774.300,00	14.278.200,00

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
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

78

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
PLANO PLURIANUAL PARA O PERÍODO 2016/2019

Lei n. 3.893, de 22 de Dezembro de 2015, que altera os Anexos 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 funcionamento das atividades jurisdicionais e administrativas no Poder Judiciário Estadual, por meio da viabilização de recursos que garantam o bom desenvolvimento da prestação jurisdicional

Descrição

Aquisição de material de consumo, bens permanentes, material de distribuição gratuita e premiações, contratação de serviços de terceiros (em veículos, equipamentos diversos, serviços públicos, alugueis e outros), cobertura de despesas com alimentação, estadia e locomoção de servidores e magistrados.

Descrição do Produto

Unidade Mantida

Unidade Medida

%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0201	Recurso do Fundo de Informat., Edifício e Aperf. dos Serviços Judiciários - FUJU	3.440.200,00	3.571.500,00	3.740.100,00	3.916.600,00	14.668.400,00
Total:		3.440.200,00	3.571.500,00	3.740.100,00	3.916.600,00	14.668.400,00
Total Geral:		3.440.200,00	3.571.500,00	3.740.100,00	3.916.600,00	14.668.400,00

79

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
PLANO PLURIANUAL PARA O PERÍODO 2016/2019

Lei n. 3.893, de 22 de Dezembro de 2015, que altera os Anexos 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	Meta Física Regionalizada			
	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., Edifício e Aperf. dos Serviços Judiciários - FUJU	48.233.800,00	36.828.500,00	27.697.800,00	29.866.900,00	142.627.000,00
Total:		48.233.800,00	36.828.500,00	27.697.800,00	29.866.900,00	142.627.000,00
Despesas de Capital						
Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0201	Recurso do Fundo de Informat., Edifício e Aperf. dos Serviços Judiciários - FUJU	41.800,00	11.000,00	112.000,00	13.000,00	177.800,00
Total:		41.800,00	11.000,00	112.000,00	13.000,00	177.800,00
Total Geral:		48.275.600,00	36.839.500,00	27.809.800,00	29.879.900,00	142.804.800,00

Órgão: 11.000 - GOVERNADORIA

Unidade: 11.003 - Procuradoria Geral do Estado

Programa: 1015 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

Justificativa

Desenvolver atividades-meios para o bom desenvolvimento das funções operacionais-fins da Unidade para qual foi criada por lei, visando à eficiência e eficácia das Políticas Públicas do Poder Executivo

Eixo Estratégico

Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

Público Alvo

Gerente

COSMO GUEDES GUARIBANO

80

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
PLANO PLURIANUAL PARA O PERÍODO 2016/2019

Lei n. 3.893, de 22 de Dezembro de 2015, que altera os Anexos 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

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						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	4.618.000,00	3.210.000,00	3.210.000,00	3.210.000,00	14.248.000,00
Total:		4.618.000,00	3.210.000,00	3.210.000,00	3.210.000,00	14.248.000,00
Total Geral:		4.618.000,00	3.210.000,00	3.210.000,00	3.210.000,00	14.248.000,00

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

Servidores atendidos

Unidade Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação					
--	--	--	--	--	--

81

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
PLANO PLURIANUAL PARA O PERÍODO 2016/2019

Lei n. 3.693, de 22 de Dezembro de 2015, que altera os Anexos 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	383.500,00	475.000,00	475.000,00	475.000,00	1.808.500,00
Total:		383.500,00	475.000,00	475.000,00	475.000,00	1.808.500,00
Total Geral:		383.500,00	475.000,00	475.000,00	475.000,00	1.808.500,00
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						
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						
Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	35.300.000,00	39.500.000,00	40.000.000,00	40.500.000,00	155.300.000,00
Total:		35.300.000,00	39.500.000,00	40.000.000,00	40.500.000,00	155.300.000,00
Total Geral:		35.300.000,00	39.500.000,00	40.000.000,00	40.500.000,00	155.300.000,00
Meta Física Regionalizada						
Região		2016	2017	2018	2019	
Região I			250,00	250,00	250,00	250,00
Dados Financeiros Consolidados do Programa						
Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	40.301.500,00	43.185.000,00	43.685.000,00	44.185.000,00	171.356.500,00
Total:		40.301.500,00	43.185.000,00	43.685.000,00	44.185.000,00	171.356.500,00
Total Geral:		40.301.500,00	43.185.000,00	43.685.000,00	44.185.000,00	171.356.500,00

82

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
PLANO PLURIANUAL PARA O PERÍODO 2016/2019

Lei n. 3.693, de 22 de Dezembro de 2015, que altera os Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei nº. 3.647, de 6 de novembro de 2015 - PPA 2016-2019

Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 11.000 - GOVERNADORIA						
Unidade: 11.003 - Procuradoria Geral do Estado						
Programa: 1210 - REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E CONSULTORIA DO ESTADO DE RONDÔNIA						
Justificativa						
Dotar a Procuradoria Geral do Estado de condições necessárias e indispensáveis no desempenho de suas atribuições, modernizando a Administração com equipamentos, ferramentas tecnológicas, mobiliários e melhorias na estrutura física das Unidades da PGE/RO.						
Eixo Estratégico			Gerente			
Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública			COSMO GUEDES GUARIBANO			
Público Alvo						
Administração pública em geral						
Objetivo:	Análise de processos judiciais, extrajudiciais e administrativos no exercício, garantindo a legalidade dos atos judiciais e administrativos sempre com eficiência e efetividade.					
Indicador:	Percentual de Processos judiciais e administrativos avaliados no Estado.					
Unid Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base Geográfica		
Porcentagem	112350,00	31/12/2014	Anual	Estadual		
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 imóveis das Procuradorias Regionais para propiciar espaço físico adequado para o pleno desenvolvimento de suas atividades.						
Descrição do Produto					Unidade Medida	
Obras e melhorias de infraestrutura realizadas					%	
Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas de Capital						
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
Total:		200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	800.000,00
Total Geral:		200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	800.000,00

83

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

PLANO PLURIANUAL PARA O PERÍODO 2016/2019

Lei n. 3.693, de 22 de Dezembro de 2015, que altera os Anexos 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	100,00	100,00	100,00	100,00

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	20.000,00	20.000,00	20.000,00	80.000,00
Total:		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	80.000,00
Total Geral:		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	80.000,00

Meta Física Regionalizada				
Região	2016	2017	2018	2019
Região I	10,00	10,00	10,00	10,00

Ação: 11.003.04.092.1210.2609 - IMPLEMENTAR AÇÕES JUDICIAIS E EXTRA-JUDICIAIS

Finalidade

Prover a PGE de estrutura física e tecnológica para executar a função singular de representar e defender o Estado de Rondônia em ações judiciais, extrajudiciais e ampliar a execução da função de Consultoria Jurídica do Poder Executivo e da Administração em Geral.

Descrição

Promover a defesa e consultoria jurídica para o Estado de Rondônia.

Descrição do Produto

Ações judiciais e extra-judiciais implementadas

Unidade Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

84

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

PLANO PLURIANUAL PARA O PERÍODO 2016/2019

Lei n. 3.693, de 22 de Dezembro de 2015, que altera os Anexos 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
Total Geral:		662.000,00	662.000,00	662.000,00	662.000,00	2.648.000,00

Meta Física Regionalizada				
Região	2016	2017	2018	2019
Região I	55,00	55,00	55,00	55,00

Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	80.000,00
Total:		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	80.000,00

Despesas de Capital						
Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	862.000,00	862.000,00	862.000,00	862.000,00	3.448.000,00
Total:		862.000,00	862.000,00	862.000,00	862.000,00	3.448.000,00
Total Geral:		882.000,00	882.000,00	882.000,00	882.000,00	3.528.000,00

Órgão: 11.000 - GOVERNADORIA

Unidade: 11.004 - Superintendência Estadual de Turismo

Programa: 1263 - DESENVOLVIMENTO DO TURISMO

Justificativa

Necessidade de 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

Eixo 4 - Desenvolvimento dos Municípios

Público Alvo

Municípios do Estado de Rondônia

Gerente

Julio Olivar Benedito

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

85

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
PLANO PLURIANUAL PARA O PERÍODO 2016/2019

Lei n. 3.693, de 22 de Dezembro de 2015, que altera os Anexos 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	47,00	31/12/2014	Anual	Estadual	Índice Esperado	2016	2017	2018	2019
Fonte						50,00	53,00	56,00	60,00

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 fomentem a oferta e o investimento no turismo.

Descrição do Produto

Oferta de turismo promovida

Unidade Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	8.000,00	8.394,00	8.829,00	9.315,00	34.538,00
Total:		8.000,00	8.394,00	8.829,00	9.315,00	34.538,00

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	40.000,00	456.446,00	490.089,00	506.494,00	1.483.029,00
0116	Contrapartida do Estado	15.000,00	272.818,00	286.950,00	302.732,00	877.500,00
Total:		55.000,00	729.264,00	767.039,00	809.226,00	2.360.529,00

Total Geral:		63.000,00	737.658,00	775.868,00	818.541,00	2.395.067,00
---------------------	--	------------------	-------------------	-------------------	-------------------	---------------------

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	1,00	1,00	1,00	0,00
Região VI	1,00	0,00	0,00	1,00
Região V	0,00	1,00	0,00	0,00
Região VII	1,00	0,00	0,00	0,00
Região X	1,00	0,00	1,00	1,00

Ação: 11.004.04.122.1263.2087 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE

Finalidade

86

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
PLANO PLURIANUAL PARA O PERÍODO 2016/2019

Lei n. 3.693, de 22 de Dezembro de 2015, que altera os Anexos 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 mantida.

Unidade Medida

%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	300.000,00	538.854,00	566.767,00	597.945,00	2.003.566,00
Total:		300.000,00	538.854,00	566.767,00	597.945,00	2.003.566,00

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	40.000,00	126.197,00	132.736,00	140.030,00	438.963,00
Total:		40.000,00	126.197,00	132.736,00	140.030,00	438.963,00

Total Geral:		340.000,00	665.051,00	699.503,00	737.975,00	2.442.529,00
---------------------	--	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	---------------------

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

Servidores atendidos

Unidade Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

87

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
PLANO PLURIANUAL PARA O PERÍODO 2016/2019

Lei n. 3.693, de 22 de Dezembro de 2015, que altera os Anexos 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	112.543,00	118.092,00	124.210,00	131.041,00	485.886,00
Total:		112.543,00	118.092,00	124.210,00	131.041,00	485.886,00
Total Geral:		112.543,00	118.092,00	124.210,00	131.041,00	485.886,00

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

Ações promovidas.

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	821.025,00	863.555,00	911.426,00	2.696.006,00
0116	Contrapartida do Estado	40.000,00	41.972,00	44.146,00	46.574,00	172.692,00
Total:		140.000,00	862.997,00	907.701,00	958.000,00	2.868.698,00

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	6.000,00	6.296,00	6.622,00	6.611,00	25.529,00
Total:		6.000,00	6.296,00	6.622,00	6.611,00	25.529,00
Total Geral:		146.000,00	869.293,00	914.323,00	964.611,00	2.894.227,00

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

88

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
PLANO PLURIANUAL PARA O PERÍODO 2016/2019

Lei n. 3.693, de 22 de Dezembro de 2015, que altera os Anexos 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	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: 11.004.04.122.1263.2234 - ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

Finalidade

Realizar pagamentos de remuneração de pessoal ativo e encargos sociais.

Descrição

Pagamentos de remuneração de pessoal ativo e encargos sociais.

Descrição do Produto

Servidores Remunerados.

Unidade Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	1.222.200,00	1.282.455,00	1.348.886,00	1.423.074,00	5.276.615,00
Total:		1.222.200,00	1.282.455,00	1.348.886,00	1.423.074,00	5.276.615,00
Total Geral:		1.222.200,00	1.282.455,00	1.348.886,00	1.423.074,00	5.276.615,00

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	32,00	32,00	32,00	32,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	1.742.743,00	2.788.820,00	2.912.247,00	3.072.801,00	10.496.611,00
0116	Contrapartida do Estado	40.000,00	41.972,00	44.146,00	46.574,00	172.692,00
Total:		1.782.743,00	2.810.792,00	2.956.393,00	3.119.375,00	10.669.303,00

89

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

PLANO PLURIANUAL PARA O PERÍODO 2016/2019

Lei n. 3.893, de 22 de Dezembro de 2015, que altera os Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei nº. 3.647, de 8 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	86.000,00	588.939,00	619.447,00	653.135,00	1.947.521,00
0116	Contrapartida do Estado	15.000,00	272.818,00	286.950,00	302.732,00	877.500,00
Total:		101.000,00	861.757,00	906.397,00	955.867,00	2.825.021,00
Total Geral:		1.883.743,00	3.672.549,00	3.862.790,00	4.075.242,00	13.494.324,00

Órgão: 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**Gerente**

Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

SADRAQUE SHOCKNESS DE SOUZA

Público Alvo

Unidades que compõem Administração Direta e Indireta do Poder Executivo

Objetivo: Assegurar a modernização do sistema, dar suporte para realização das atividades-meio e fins dos programas desse sistema de controle da gestão do Poder Executivo**Indicador:** Quantidade de Auditorias realizadas no ano;

Unid Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base Geográfica	Índice	2016	2017	2018	2019
Unidade	80,00	31/12/2014	Anual	Estadual	Esperado	80,00	80,00	80,00	80,00

Fonte

Oge

Indicador: Quantidade de processos analisados no ano

Unid Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base Geográfica	Índice	2016	2017	2018	2019
Unidade	9000,00	31/12/2014	Anual	Estadual	Esperado	10.000,00	12.000,00	12.000,00	12000,00

Fonte

Oge

Indicador: Certificados de Auditorias

Unid Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base Geográfica	Índice	2016	2017	2018	2019
Unidade	45,00	31/12/2014	Anual	Estadual	Esperado	50,00	50,00	50,00	50,00

Fonte

Oge

Ação: 11.005.04.124.2036.1540 - IMPLANTAR EXPANSÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO CONTROLE INTERNO

90

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

PLANO PLURIANUAL PARA O PERÍODO 2016/2019

Lei n. 3.893, de 22 de Dezembro de 2015, que altera os Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei nº. 3.647, de 8 de novembro de 2015 - PPA 2016-2019

Anexo II - Consolidação Geral**Finalidade**

Desenvolver, implantar e manter ações de melhorias no sistema de informatização no controle interno do poder executivo

Descrição

Aquisição de bens e programa de informática software para atender as atividades de controle interno

Descrição do Produto

Sistema Implantado

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	80.000,00	80.000,00	80.000,00	290.000,00
Total:		50.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	290.000,00
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	130.000,00	130.000,00	130.000,00	523.000,00

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	1,00	0,00	0,00	0,00

Ação: 11.005.04.122.2036.2087 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE

Finalidade

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

Descrição

Funcionamento e a manutenção das atividades operacionais da unidade.

Descrição do Produto

Unidade mantida.

Unidade Medida

%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

91

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
PLANO PLURIANUAL PARA O PERÍODO 2016/2019

Lei n. 3.693, de 22 de Dezembro de 2015, que altera os Anexos 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	628.000,00	667.500,00	703.780,00	742.740,00	2.742.020,00
Total:		628.000,00	667.500,00	703.780,00	742.740,00	2.742.020,00

Despesas de Capital						
Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	50.000,00	52.500,00	55.220,00	58.260,00	215.980,00
Total:		50.000,00	52.500,00	55.220,00	58.260,00	215.980,00
Total Geral:		678.000,00	720.000,00	759.000,00	801.000,00	2.958.000,00

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

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	281.000,00	276.000,00	276.000,00	276.000,00	1.109.000,00
Total:		281.000,00	276.000,00	276.000,00	276.000,00	1.109.000,00
Total Geral:		281.000,00	276.000,00	276.000,00	276.000,00	1.109.000,00

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

92

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
PLANO PLURIANUAL PARA O PERÍODO 2016/2019

Lei n. 3.693, de 22 de Dezembro de 2015, que altera os Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei nº. 3.647, de 6 de novembro de 2015 - PPA 2016-2019

Anexo II - Consolidação Geral

Qualificar os servidores para melhor exercer as suas atividades no sistema de controle interno através de cursos, treinamentos, participação de seminários do poder executivo

Descrição

Capacitar através de cursos, treinamentos, seminários.

Descrição do Produto

servidores capacitados

Unidade Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	94.000,00	94.000,00	94.000,00	94.000,00	376.000,00
Total:		94.000,00	94.000,00	94.000,00	94.000,00	376.000,00
Total Geral:		94.000,00	94.000,00	94.000,00	94.000,00	376.000,00

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

Servidores Remunerados.

Unidade Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	7.968.000,00	8.640.000,00	8.687.000,00	8.739.000,00	34.034.000,00
Total:		7.968.000,00	8.640.000,00	8.687.000,00	8.739.000,00	34.034.000,00
Total Geral:		7.968.000,00	8.640.000,00	8.687.000,00	8.739.000,00	34.034.000,00

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
PLANO PLURIANUAL PARA O PERÍODO 2016/2019

Lei n. 3.693, de 22 de Dezembro de 2015, que altera os Anexos 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		140,00	140,00	140,00	140,00
Dados Financeiros Consolidados do Programa					
Despesas Correntes					
Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019
0100	Recursos do Tesouro	9.021.000,00	9.757.500,00	9.840.780,00	9.931.740,00
Total:		9.021.000,00	9.757.500,00	9.840.780,00	9.931.740,00
Despesas de Capital					
Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019
0100	Recursos do Tesouro	133.000,00	102.500,00	105.220,00	108.260,00
Total:		133.000,00	102.500,00	105.220,00	108.260,00
Total Geral:		9.154.000,00	9.860.000,00	9.946.000,00	10.040.000,00

Órgão: 11.000 - GOVERNADORIA

Unidade: 11.006 - Superintendência de Desenvolvimento do Estado de Rondônia

Programa: 2051 - RONDÔNIA COMPETITIVA

Justificativa

Apoiar e fomentar a industrialização, transformação, produção e distribuição de bens e serviços, eletricidade, gás, construção civil, outras riquezas e potenciais produtivo do estado, agregando valores e aumentando o PIB e renda per capita do estado.

Eixo Estratégico

Eixo 3 - Competitividade Sustentável

Público Alvo

Micro e pequenas empresas; empresas de médio e grande porte

Gerente

Arival Costa dos Santos

Objetivo: Melhorar a infraestrutura e os Distrito Industrial do estado.

Indicador: Percentual de participação do Valor agregado (VA) da indústria no PIB de Rondônia.

Unid Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base Geográfica	Índice Esperado	2016	2017	2018	2019
Porcentagem	18,00	30/12/2012	Anual	Estadual	20,00	20,00	23,00	23,00	25,00

Fonte

IBGE/SEPO

Ação: 11.006.23.693.2051.1544 - FOMENTAR A INTEGRAÇÃO E COOPERAÇÃO INTERNACIONAL

Finalidade

94

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
PLANO PLURIANUAL PARA O PERÍODO 2016/2019

Lei n. 3.693, de 22 de Dezembro de 2015, que altera os Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei nº. 3.647, de 6 de novembro de 2015 - PPA 2016-2019

Anexo II - Consolidação Geral

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.

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

Integração e cooperação internacional fomentada.

Unidade Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes					
Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019
0100	Recursos do Tesouro	233.000,00	233.000,00	233.000,00	233.000,00
Total:		233.000,00	233.000,00	233.000,00	233.000,00
Total Geral:		233.000,00	233.000,00	233.000,00	233.000,00

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	3,00	3,00	3,00	3,00

Ação: 11.006.22.662.2051.1548 - APOIAR O DESENVOLVIMENTO DE POLOS 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 uma pequena patrulha mecanizada para manutenção e limpeza dos devolutos. Estabelecer parceria com outros segmentos para realização de estudos e modernização das atividades de transformação.

Descrição do Produto

Desenvolvimento de polos industriais implantados

Unidade Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes					
Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019
0100	Recursos do Tesouro	288.400,00	175.000,00	107.400,00	166.400,00
3212	Convênios e outras transferências federais	940.000,00	4.160.000,00	200.000,00	0,00
Total:		1.228.400,00	4.335.000,00	307.400,00	166.400,00

95

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
PLANO PLURIANUAL PARA O PERÍODO 2016/2019

Lei n. 3.693, de 22 de Dezembro de 2015, que altera os Anexos 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	610.480,00	817.000,00	0,00	20.000,00	1.447.480,00
0116	Contrapartida do Estado	60.000,00	40.000,00	0,00	0,00	100.000,00
Total:		670.480,00	857.000,00	0,00	20.000,00	1.547.480,00
Total Geral:		1.898.860,00	5.192.000,00	307.400,00	186.400,00	7.584.660,00

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	5,00	7,00	12,00	15,00
Região II	0,00	1,00	0,00	0,00
Região VI	1,00	0,00	1,00	0,00
Região VII	0,00	0,00	1,00	0,00
Região X	1,00	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 mantida.

Unidade Medida

%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	3.200.000,00
Total:		800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	3.200.000,00
Total Geral:		800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	3.200.000,00

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

96

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
PLANO PLURIANUAL PARA O PERÍODO 2016/2019

Lei n. 3.693, de 22 de Dezembro de 2015, que altera os Anexos 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

Apoiar e ações de regularização fundiária de áreas urbanas nos municípios do Estado de Rondônia.

Descrição

A ação de apoio a regularização fundiária urbana terá como principais objetivo o mapeamento, acompanhamento e regularização de terras ocupadas e para ocupação pela população de baixa renda.

Descrição do Produto

Regularização fundiária urbana apoiada

Unidade Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	1.541.000,00	1.622.443,00	1.712.236,00	1.922.514,00	6.798.193,00
Total:		1.541.000,00	1.622.443,00	1.712.236,00	1.922.514,00	6.798.193,00
Despesas de Capital						
Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	110.000,00	110.000,00	110.000,00	0,00	330.000,00
0116	Contrapartida do Estado	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	30.000,00
3212	Convênios e outras transferências federais	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	600.000,00
Total:		320.000,00	320.000,00	320.000,00	0,00	960.000,00
Total Geral:		1.861.000,00	1.942.443,00	2.032.236,00	1.922.514,00	7.758.193,00

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	900,00	1.930,00	1.667,00	2.300,00
Região II	680,00	500,00	795,00	450,00
Região III	565,00	350,00	417,00	230,00
Região VI	225,00	500,00	278,88	435,00
Região V	1.317,00	1.000,00	1.167,00	1.200,00
Região VI	795,00	500,00	556,00	900,00
Região VII	455,00	740,00	556,00	730,00
Região VIII	455,00	500,00	556,00	870,00
Região IX	682,00	500,00	840,00	490,00

97

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
PLANO PLURIANUAL PARA O PERÍODO 2016/2019

Lei n. 3.693, de 22 de Dezembro de 2015, que altera os Anexos 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		226,00	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	2.862.400,00	2.830.443,00	2.852.636,00	3.121.914,00	11.667.393,00
3212	Convênios e outras transferências federais	940.000,00	4.160.000,00	200.000,00	0,00	5.300.000,00
Total:		3.802.400,00	6.990.443,00	3.052.636,00	3.121.914,00	16.967.393,00
Despesas de Capital						
Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	720.460,00	927.000,00	110.000,00	20.000,00	1.777.460,00
0116	Contrapartida do Estado	70.000,00	50.000,00	10.000,00	0,00	130.000,00
3212	Convênios e outras transferências federais	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	600.000,00
Total:		990.460,00	1.177.000,00	320.000,00	20.000,00	2.507.460,00
Total Geral:		4.792.860,00	8.167.443,00	3.372.636,00	3.141.914,00	19.474.853,00

Órgão: 11.000 - GOVERNADORIA

Unidade: 11.007 - Superintendência Estadual de Assuntos Estratégicos

Programa: 1015 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

Justificativa

Desenvolver atividades-meios para o bom desenvolvimento das funções operacionais-fins da Unidade para qual foi criada por lei, visando à eficiência e eficácia das Políticas Públicas do Poder Executivo

Eixo Estratégico

Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

Gerente

GEANNE BARROS 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: 11.007.04.122.1015.2087 - 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 Medida

98

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
PLANO PLURIANUAL PARA O PERÍODO 2016/2019

Lei n. 3.693, de 22 de Dezembro de 2015, que altera os Anexos 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	870.000,00	920.000,00	970.000,00	1.020.000,00	3.780.000,00
Total:		870.000,00	920.000,00	970.000,00	1.020.000,00	3.780.000,00
Despesas de Capital						
Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	410.000,00	430.000,00	450.000,00	480.000,00	1.770.000,00
Total:		410.000,00	430.000,00	450.000,00	480.000,00	1.770.000,00
Total Geral:		1.280.000,00	1.350.000,00	1.420.000,00	1.500.000,00	5.550.000,00
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	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	840.000,00
Total:		210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	840.000,00
Total Geral:		210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	840.000,00
Meta Física Regionalizada						
Região		2016	2017	2018	2019	
Região I		105,00	105,00	105,00	105,00	

99

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
PLANO PLURIANUAL PARA O PERÍODO 2016/2019

Lei n. 3.693, de 22 de Dezembro de 2015, que altera os Anexos 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: 11.007.04.122.1015.2234 - ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

Finalidade

Realizar pagamentos de remuneração de pessoal ativo e encargos sociais.

Descrição

Pagamentos de remuneração de pessoal ativo e encargos sociais.

Descrição do Produto

Servidores Remunerados.

Unidade Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	28.000.000,00
Total:		7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	28.000.000,00
Total Geral:		7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	28.000.000,00

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	105,00	105,00	105,00	105,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	8.080.000,00	8.130.000,00	8.180.000,00	8.230.000,00	32.620.000,00
Total:		8.080.000,00	8.130.000,00	8.180.000,00	8.230.000,00	32.620.000,00

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	410.000,00	430.000,00	450.000,00	480.000,00	1.770.000,00
Total:		410.000,00	430.000,00	450.000,00	480.000,00	1.770.000,00
Total Geral:		8.490.000,00	8.560.000,00	8.630.000,00	8.710.000,00	34.390.000,00

100

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
PLANO PLURIANUAL PARA O PERÍODO 2016/2019

Lei n. 3.693, de 22 de Dezembro de 2015, que altera os Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei nº. 3.647, de 6 de novembro de 2015 - PPA 2016-2019

Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 11.000 - GOVERNADORIA

Unidade: 11.007 - Superintendência Estadual de Assuntos Estratégicos

Programa: 2041 - GESTÃO INTEGRADA DE POLÍTICAS PÚBLICAS

Justificativa

A gestão integrada de políticas públicas é condição essencial ao sucesso das decisões de governo, e visa a consolidação da cultura de planejamento e implantação da gestão orientada para resultados. Baseia-se no princípio da eficiência, eficácia e efetividade das ações, visando o cumprimento da missão governamental.

Eixo Estratégico

Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

Público Alvo

Administração pública em geral

Gerente

ROBERTO DE SOUZA MAIA

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	Índice Esperado	2016	2017	2018	2019
Unidade	45,00	01/01/2016	Anual	Estadual		45,00	50,00	55,00	60,00
Fonte									
SEAE									

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

Dispendio 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

Projetos e Políticas Integradas implementadas

Unidade Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	110.000,00	120.000,00	130.000,00	140.000,00	500.000,00
Total:		110.000,00	120.000,00	130.000,00	140.000,00	500.000,00
Total Geral:		110.000,00	120.000,00	130.000,00	140.000,00	500.000,00

101

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
PLANO PLURIANUAL PARA O PERÍODO 2016/2019

Lei n. 3.693, de 22 de Dezembro de 2015, que altera os Anexos 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	Meta Física Regionalizada			
	2016	2017	2018	2019
Região I	45,00	50,00	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

Terceiro Setor Apoiado e Fomentado.

Unidade Medida

%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	1.700.000,00	1.780.000,00	1.860.000,00	1.900.000,00	7.240.000,00
Total:		1.700.000,00	1.780.000,00	1.860.000,00	1.900.000,00	7.240.000,00
Total Geral:		1.700.000,00	1.780.000,00	1.860.000,00	1.900.000,00	7.240.000,00

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
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

102

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
PLANO PLURIANUAL PARA O PERÍODO 2016/2019

Lei n. 3.693, de 22 de Dezembro de 2015, que altera os Anexos 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 gestão de recursos de TI (Tecnologia da Informação) visando a redução dos custos operacionais e dos serviços prestados a administração pública.

Descrição

Aquisição de ativos e serviços de TI; desenvolvimento e manutenção de software; disponibilizar recursos para 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; fomento à auditoria de segurança da informação e capacitação de servidores.

Descrição do Produto

Gestão de TI e inclusão social promovida

Unidade Medida

%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	3.028.000,00	8.580.000,00	8.580.000,00	9.080.000,00	29.268.000,00
Total:		3.028.000,00	8.580.000,00	8.580.000,00	9.080.000,00	29.268.000,00

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	470.000,00	920.000,00	520.000,00	1.420.000,00	3.330.000,00
Total:		470.000,00	920.000,00	520.000,00	1.420.000,00	3.330.000,00
Total Geral:		3.498.000,00	9.500.000,00	9.100.000,00	10.500.000,00	32.598.000,00

103

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
PLANO PLURIANUAL PARA O PERÍODO 2016/2019

Lei n. 3.693, de 22 de Dezembro de 2015, que altera os Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei nº. 3.647, de 8 de novembro de 2015 - PPA 2016-2019

Anexo II - Consolidação Geral

		Meta Física Regionalizada			
Região		2016	2017	2018	2019
Região I		72,32	62,99	62,01	67,08
Região II		4,26	5,70	5,85	5,07
Região III		3,81	5,09	5,23	4,53
Região VI		1,82	2,43	2,49	2,16
Região V		3,81	5,09	5,23	4,53
Região VI		4,72	6,31	6,48	5,62
Região VII		3,18	4,25	4,36	3,78
Região VIII		3,35	4,49	4,61	3,99
Região IX		1,82	2,43	2,49	2,16
Região X		0,91	1,22	1,25	1,08
Dados Financeiros Consolidados do Programa					
Despesas Correntes					
Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019
0100	Recursos do Tesouro	4.838.000,00	10.480.000,00	10.570.000,00	11.120.000,00
Total:		4.838.000,00	10.480.000,00	10.570.000,00	11.120.000,00
Despesas de Capital					
Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019
0100	Recursos do Tesouro	470.000,00	920.000,00	520.000,00	1.420.000,00
Total:		470.000,00	920.000,00	520.000,00	1.420.000,00
Total Geral:		5.308.000,00	11.400.000,00	11.090.000,00	12.540.000,00

Órgão: 11.009 - GOVERNADORIA

Unidade: 11.009 - Superintendência de Gestão de Suprimentos, Logística e Gastos Públicos Essenciais

Programa: 1015 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

Justificativa

Desenvolver atividades-meios para o bom desenvolvimento das funções operacionais-fins da Unidade para qual foi criada por lei, visando à eficiência e eficácia das Políticas Públicas do Poder Executivo

Eixo Estratégico

Gerente

Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

ELVANDRO RIBEIRO DA SILVA

Público Alvo

104

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
PLANO PLURIANUAL PARA O PERÍODO 2016/2019

Lei n. 3.693, de 22 de Dezembro de 2015, que altera os Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei nº. 3.647, de 8 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: 11.009.04.122.1015.2087 - 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
0100	Recursos do Tesouro	2.038.500,00	2.197.350,00	2.320.420,00	2.587.047,00
Total:		2.038.500,00	2.197.350,00	2.320.420,00	2.587.047,00
Despesas de Capital					
Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019
0100	Recursos do Tesouro	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
Total:		300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
Total Geral:		2.338.500,00	2.497.350,00	2.620.420,00	2.887.047,00

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	100,00	100,00	100,00	100,00

Ação: 11.009.04.122.1015.2091 - 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

105

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
PLANO PLURIANUAL PARA O PERÍODO 2016/2019

Lei n. 3.693, de 22 de Dezembro de 2015, que altera os Anexos 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	1.010.000,00	698.626,00	803.419,00	923.933,00	3.435.978,00
Total:		1.010.000,00	698.626,00	803.419,00	923.933,00	3.435.978,00
Total Geral:		1.010.000,00	698.626,00	803.419,00	923.933,00	3.435.978,00
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	
Manutenção do Palácio Rio Madeira e anexos assegurada					%	
Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	34.750.000,00	43.635.573,00	45.713.864,00	48.557.302,00	172.656.739,00
Total:		34.750.000,00	43.635.573,00	45.713.864,00	48.557.302,00	172.656.739,00
Despesas de Capital						
Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	30.000.000,00	8.767.000,00	629.200,00	692.120,00	40.088.320,00
Total:		30.000.000,00	8.767.000,00	629.200,00	692.120,00	40.088.320,00
Total Geral:		64.750.000,00	52.402.573,00	46.343.064,00	49.249.422,00	212.745.059,00
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						

106

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
PLANO PLURIANUAL PARA O PERÍODO 2016/2019

Lei n. 3.693, de 22 de Dezembro de 2015, que altera os Anexos 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 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 Agência de Regulação de Serviços Público do Estado.

Descrição do Produto

Manutenção das Unidades e Órgãos vinculados assegurados

Unidade Medida

%

Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	6.684.991,00	7.157.094,00	7.835.499,00	8.090.970,00	29.768.554,00
Total:		6.684.991,00	7.157.094,00	7.835.499,00	8.090.970,00	29.768.554,00
Despesas de Capital						
Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	2.800.000,00	188.135,00	176.527,00	176.527,00	3.341.189,00
Total:		2.800.000,00	188.135,00	176.527,00	176.527,00	3.341.189,00
Total Geral:		9.484.991,00	7.345.229,00	8.012.026,00	8.267.497,00	33.109.743,00
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 REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS						

Finalidade

Realizar pagamentos de remuneração de pessoal ativo e encargos sociais.

Descrição

Pagamentos de remuneração de pessoal ativo e encargos sociais.

Descrição do Produto

Servidores Remunerados.

Unidade Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

107

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
PLANO PLURIANUAL PARA O PERÍODO 2016/2019

Lei n. 3.693, de 22 de Dezembro de 2015, que altera os Anexos 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
Total Geral:		32.003.000,00	45.000.000,00	58.754.607,00	67.567.798,00	203.325.405,00
Meta Física Regionalizada						
	Região	2016	2017	2018	2019	
Região I		780,00	780,00	780,00		780,00
Dados Financeiros Consolidados do Programa						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	76.486.491,00	98.688.643,00	115.427.809,00	127.727.050,00	418.329.993,00
Total:		76.486.491,00	98.688.643,00	115.427.809,00	127.727.050,00	418.329.993,00
Despesas de Capital						
Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	33.100.000,00	9.255.135,00	1.105.727,00	1.168.647,00	44.629.509,00
Total:		33.100.000,00	9.255.135,00	1.105.727,00	1.168.647,00	44.629.509,00
Total Geral:		109.586.491,00	107.943.778,00	116.533.536,00	128.895.697,00	462.959.502,00

Órgão: 11.000 - GOVERNADORIA

Unidade: 11.009 - Superintendência de Gestão de Suprimentos, Logística e Gastos Públicos Essenciais

Programa: 1277 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA

Justificativa

Buscar as condições ideais da gestão pública para o pleno cumprimento da missão governamental, baseado nos princípios constitucionais e necessidade de modernizar a administração promovendo o aperfeiçoamento dos serviços prestados visando sempre o bem-estar da população em geral.

Eixo Estratégico

Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

Público Alvo

Administração pública em geral

Gerente

ELVANDRO RIBEIRO DA SILVA

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:	Índices de Eficiências Energética, Água, Esgoto e telefonia

Unid Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base Geográfica
				108

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
PLANO PLURIANUAL PARA O PERÍODO 2016/2019

Lei n. 3.693, de 22 de Dezembro de 2015, que altera os Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei nº. 3.647, de 6 de novembro de 2015 - PPA 2016-2019

Anexo II - Consolidação Geral

Porcentagem	0,00	31/12/2015	Anual	Estadual	Índice	2016	2017	2018	2019
Fonte					Esperado	1,00	2,00	2,00	2,00
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

Gestão da eficiência energética promovida.

Unidade Medida

%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	16.910.000,00	18.381.000,00	20.219.100,00	22.241.010,00	77.751.110,00
Total:		16.910.000,00	18.381.000,00	20.219.100,00	22.241.010,00	77.751.110,00
Despesas de Capital						
Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	9.450.000,00	9.515.000,00	10.466.500,00	11.513.150,00	40.944.650,00
Total:		9.450.000,00	9.515.000,00	10.466.500,00	11.513.150,00	40.944.650,00
Total Geral:		26.360.000,00	27.896.000,00	30.685.600,00	33.754.160,00	118.695.760,00
Meta Física Regionalizada						
	Região	2016	2017	2018	2019	
Região I		100,00	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

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
PLANO PLURIANUAL PARA O PERÍODO 2016/2019

Lei n. 3.693, de 22 de Dezembro de 2015, que altera os Anexos 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 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

Gestão do consumo de água e esgoto promovida.

Unidade Medida

%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes		2016	2017	2018	2019	Total
Código	Fonte recurso					
0100	Recursos do Tesouro	1.691.000,00	1.838.100,00	2.021.910,00	2.224.101,00	7.775.111,00
Total:		1.691.000,00	1.838.100,00	2.021.910,00	2.224.101,00	7.775.111,00
Despesas de Capital		2016	2017	2018	2019	Total
Código	Fonte recurso					
0100	Recursos do Tesouro	945.000,00	951.500,00	1.046.650,00	1.151.315,00	4.094.465,00
Total:		945.000,00	951.500,00	1.046.650,00	1.151.315,00	4.094.465,00
Total Geral:		2.636.000,00	2.789.600,00	3.068.560,00	3.375.416,00	11.869.576,00

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 - PROMOVER 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

Gestão da telefonia promovida

Unidade Medida

%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes		2016	2017	2018	2019	Total
Código	Fonte recurso					
0100	Recursos do Tesouro	845.500,00	919.050,00	1.010.955,00	1.112.050,00	3.887.555,00
Total:		845.500,00	919.050,00	1.010.955,00	1.112.050,00	3.887.555,00

110

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
PLANO PLURIANUAL PARA O PERÍODO 2016/2019

Lei n. 3.693, de 22 de Dezembro de 2015, que altera os Anexos 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		2016	2017	2018	2019	Total
Código	Fonte recurso					
Total Geral:		1.318.000,00	1.394.800,00	1.534.280,00	1.687.707,00	5.934.787,00
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		2016	2017	2018	2019	Total
Código	Fonte recurso					
0100	Recursos do Tesouro	19.446.500,00	21.138.150,00	23.251.965,00	25.577.161,00	89.413.776,00
Total:		19.446.500,00	21.138.150,00	23.251.965,00	25.577.161,00	89.413.776,00
Despesas de Capital		2016	2017	2018	2019	Total
Código	Fonte recurso					
0100	Recursos do Tesouro	10.867.500,00	10.942.250,00	12.036.475,00	13.240.122,00	47.086.347,00
Total:		10.867.500,00	10.942.250,00	12.036.475,00	13.240.122,00	47.086.347,00
Total Geral:		30.314.000,00	32.080.400,00	35.288.440,00	38.817.283,00	136.500.123,00

Órgão: 11.000 - GOVERNADORIA

Unidade: 11.009 - Superintendência de Gestão de Suprimentos, Logística e Gastos Públicos Essenciais

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 Ind. Referência** Periodicidade **Base Geográfica**

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
PLANO PLURIANUAL PARA O PERÍODO 2016/2019

Lei n. 3.693, de 22 de Dezembro de 2015, que altera os Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei nº. 3.647, de 6 de novembro de 2015 - PPA 2016-2019

Anexo II - Consolidação Geral

Porcentagem 100,00 31/12/2014 Semestral Estadual

Fonte

Superintendência Estadual de Comunicação - SECOM

Índice	2016	2017	2018	2019
Esperado	100,00	90,00	94,00	94,00

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

Superintendência 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

Assegurar o acesso da sociedade à informação sobre os direitos e deveres do cidadão, fortalecendo a cidadania e a integração Estadual e Nacional, mediante divulgação das políticas públicas, programas, ações e projetos de interesse público.

Descrição

Cobertura jornalística das atividades do Governo estadual, distribuindo-as aos veículos de televisão, rádio, internet e portal de internet do Estado. Acompanhamento da agenda governamental em Porto Velho e em todas as viagens realizadas pelo governador no Estado, no Brasil e no Exterior, com divulgação por meio da distribuição dos conteúdos produzidos aos veículos de comunicação e portal de internet do estado. Divulgação de políticas públicas aos cidadãos, mediante a produção de conteúdos em formato de noticiários, documentários, entrevistas e reportagens para veiculação em televisão, rádio, internet e outras plataformas digitais.

Descrição do Produto

Notícias produzidas

Unidade Medida

%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	2.739.400,00	3.013.340,00	3.314.674,00	3.646.141,00	12.713.555,00
Total:		2.739.400,00	3.013.340,00	3.314.674,00	3.646.141,00	12.713.555,00

112

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
PLANO PLURIANUAL PARA O PERÍODO 2016/2019

Lei n. 3.693, de 22 de Dezembro de 2015, que altera os Anexos 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	2.000.000,00	2.200.000,00	2.420.000,00	2.662.000,00	9.282.000,00
Total:		2.000.000,00	2.200.000,00	2.420.000,00	2.662.000,00	9.282.000,00
Total Geral:		4.739.400,00	5.213.340,00	5.734.674,00	6.308.141,00	21.995.555,00

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 pretendido. Em seguida haverá reuniões com os parceiros envolvidos para definições da execução, as quais serão utilizadas, antes e durante o evento. Após o evento todos os materiais serão recolhidos.

Descrição do Produto

Eventos realizados

Unidade Medida

%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	3.272.500,00	3.566.750,00	3.923.425,00	4.315.765,00	15.078.440,00
Total:		3.272.500,00	3.566.750,00	3.923.425,00	4.315.765,00	15.078.440,00

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	390.850,00	429.935,00	472.928,00	520.220,00	1.813.933,00
Total:		390.850,00	429.935,00	472.928,00	520.220,00	1.813.933,00
Total Geral:		3.663.350,00	3.996.685,00	4.396.353,00	4.835.985,00	16.892.373,00

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

113

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
PLANO PLURIANUAL PARA O PERÍODO 2016/2019

Lei n. 3.693, de 22 de Dezembro de 2015, que altera os Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei nº. 3.647, de 6 de novembro de 2015 - PPA 2016-2019

Anexo II - Consolidação Geral

Divulgar informações sobre atividades, atos, programas, ações e serviços realizados pelo Governo do Estado de Rondônia.

Descrição

Tomar público as campanhas institucionais para divulgação dos trabalhos realizados pelo Governo.

Descrição do Produto

Veiculação da publicidade institucional realizada

Unidade Medida

%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes		2016	2017	2018	2019	Total
Código	Fonte recurso					
0100	Recursos do Tesouro	30.600.000,00	30.600.000,00	30.600.000,00	30.600.000,00	122.400.000,00
Total:		30.600.000,00	30.600.000,00	30.600.000,00	30.600.000,00	122.400.000,00
Total Geral:		30.600.000,00	30.600.000,00	30.600.000,00	30.600.000,00	122.400.000,00

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	100,00	100,00	100,00	100,00

Ação: 11.009.04.122.2071.2555 - 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

Veiculação da publicidade de utilidade pública realizada

Unidade Medida

%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes		2016	2017	2018	2019	Total
Código	Fonte recurso					
0100	Recursos do Tesouro	13.500.000,00	13.500.000,00	13.500.000,00	13.500.000,00	54.000.000,00
Total:		13.500.000,00	13.500.000,00	13.500.000,00	13.500.000,00	54.000.000,00
Total Geral:		13.500.000,00	13.500.000,00	13.500.000,00	13.500.000,00	54.000.000,00

114

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
PLANO PLURIANUAL PARA O PERÍODO 2016/2019

Lei n. 3.693, de 22 de Dezembro de 2015, que altera os Anexos 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: 11.009.04.122.2071.2557 - PROMOVER A PUBLICIDADE LEGAL

Finalidade

Informar e avisar a sociedade das ações governamentais, através de veiculação impressa da publicidade legal do Governo do Estado de Rondônia, objetivando a publicação de seus editais, atas, extratos, balanços e demonstrações financeiras, notas de esclarecimentos, convocações, avisos, pregões, leilões, licitações, comunicados e outros formatos que venham a ser contemplados por lei, dando atendimento às necessidades de publicação da Administração Estadual.

Descrição

A comunicação governamental é uma necessidade social. É através dela que os segmentos sociais tomam conhecimento de que se realiza nos diversos setores do Governo. O objetivo primordial é proporcionar amplo conhecimento e esclarecimentos de todos os atos, ações, programas e investimentos à população rondoniense como um todo, dos órgãos da Administração Estadual.

Descrição do Produto

Veiculação da publicidade legal satisfatoriamente realizada

Unidade Medida

%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes		2016	2017	2018	2019	Total
Código	Fonte recurso					
0100	Recursos do Tesouro	490.000,00	490.000,00	490.000,00	490.000,00	1.960.000,00
Total:		490.000,00	490.000,00	490.000,00	490.000,00	1.960.000,00
Total Geral:		490.000,00	490.000,00	490.000,00	490.000,00	1.960.000,00

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		2016	2017	2018	2019	Total
Código	Fonte recurso					
0100	Recursos do Tesouro	50.601.900,00	51.170.090,00	51.828.099,00	52.551.906,00	206.151.995,00
Total:		50.601.900,00	51.170.090,00	51.828.099,00	52.551.906,00	206.151.995,00
Despesas de Capital		2016	2017	2018	2019	Total
Código	Fonte recurso					
0100	Recursos do Tesouro	2.390.850,00	2.629.935,00	2.892.928,00	3.182.220,00	11.095.933,00
Total:		2.390.850,00	2.629.935,00	2.892.928,00	3.182.220,00	11.095.933,00
Total Geral:		52.992.750,00	53.800.025,00	54.721.027,00	55.734.126,00	217.247.928,00

115

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
PLANO PLURIANUAL PARA O PERÍODO 2016/2019

Lei n. 3.693, de 22 de Dezembro de 2015, que altera os Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei nº. 3.647, de 6 de novembro de 2015 - PPA 2016-2019

Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 11.000 - GOVERNADORIA					
Unidade: 11.013 - Fundo de Investimento e Desenv. Industrial do Estado de Rondônia					
Programa: 2051 - RONDÔNIA COMPETITIVA					
Justificativa					
Necessidade de transformar Rondônia em um Estado mais competitivo, explorando o grande potencial das atividades industrial, agroindustrial, mineral, comercial. Amenizando as deficiências nos setores secundários e terciários do Estado instituindo a política de incentivos ao desenvolvimento industrial do Estado, fortalecendo a economia de forma geral.					
Eixo Estratégico			Gerente		
Eixo 3 - Competitividade Sustentável			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					
</					

116

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
PLANO PLURIANUAL PARA O PERÍODO 2016/2019

Lei n. 3.693, de 22 de Dezembro de 2015, que altera os Anexos 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
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades	8.745.239,00	9.176.379,00	9.651.715,00	10.191.560,00
Total:		8.745.239,00	9.176.379,00	9.651.715,00	10.191.560,00
Total Geral:		11.745.239,00	12.324.279,00	12.962.676,00	13.684.624,00
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: 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
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades	585.027,00	613.869,00	645.667,00	681.178,00
Total:		585.027,00	613.869,00	645.667,00	681.178,00

117

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
PLANO PLURIANUAL PARA O PERÍODO 2016/2019

Lei n. 3.893, de 22 de Dezembro de 2015, que altera os Anexos 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
Total Geral:		1.305.027,00	1.369.365,00	1.440.298,00	1.519.514,00	5.634.204,00
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	3.585.027,00	3.781.769,00	3.956.628,00	4.174.242,00	15.477.668,00
Total:		3.585.027,00	3.761.769,00	3.956.628,00	4.174.242,00	15.477.666,00
Despesas de Capital						
Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades	9.465.239,00	9.931.875,00	10.446.346,00	11.029.896,00	40.873.356,00
Total:		9.465.239,00	9.931.875,00	10.446.346,00	11.029.896,00	40.873.356,00
Total Geral:		13.050.266,00	13.693.644,00	14.402.974,00	15.204.138,00	56.351.022,00

Órgão: 11.000 - GOVERNADORIA

Unidade: 11.019 - Fundo Especial de Regularização Fundiária Urbana

Programa: 1244 - PROGRAMA ESTADUAL DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA - TÍTULO JÁ

Justificativa

Promover o processo de Regularização Fundiária Urbana, implementar medidas técnicas, administrativas e jurídicas necessárias à efetivação de regularização fundiária de assentamentos irregulares urbanos em áreas do Estado de Rondônia, democratizando o acesso a terra e promover uma reforma urbana ampla a famílias de baixa renda.

Eixo Estratégico

Eixo 2 - Bem Estar Social

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**

118

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
PLANO PLURIANUAL PARA O PERÍODO 2016/2019

Lei n. 3.893, de 22 de Dezembro de 2015, que altera os Anexos 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	34900,00	07/09/2015	Anual	Estadual	Índice	2016	2017	2018	2019
Fonte					Esperado	5.250,00	5.250,00	5.250,00	5250,00
INCRA/SEAGRI/SEDAM									

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 2009 e 2010 de 03 de dezembro de 2012 Art.11

Descrição do Produto

Fundo de regularização gerido

Unidade Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	709.000,00	1.781.360,00	1.880.054,00	1.981.744,00	6.352.158,00
Total:		709.000,00	1.781.360,00	1.880.054,00	1.981.744,00	6.352.158,00
Despesas de Capital						
Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	300.000,00	314.790,00	331.096,00	349.306,00	1.295.192,00
Total:		300.000,00	314.790,00	331.096,00	349.306,00	1.295.192,00
Total Geral:		1.009.000,00	2.096.150,00	2.211.150,00	2.331.050,00	7.647.350,00
Meta Física Regionalizada						
	Região	2016	2017	2018	2019	
Região I		2.010.000,00	2.109.093,00	2.218.344,00	2.340.352,00	
Dados Financeiros Consolidados do Programa						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	709.000,00	1.781.360,00	1.880.054,00	1.981.744,00	6.352.158,00
Total:		709.000,00	1.781.360,00	1.880.054,00	1.981.744,00	6.352.158,00

119

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
PLANO PLURIANUAL PARA O PERÍODO 2016/2019

Lei n. 3.693, de 22 de Dezembro de 2015, que altera os Anexos 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	300.000,00	314.790,00	331.096,00	349.306,00	1.295.192,00
Total:		300.000,00	314.790,00	331.096,00	349.306,00	1.295.192,00
Total Geral:		1.009.000,00	2.096.150,00	2.211.150,00	2.331.050,00	7.647.350,00

Órgão: 11.000 - GOVERNADORIA

Unidade: 11.022 - Junta Comercial do Estado de Rondônia

Programa: 1015 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

Justificativa

Desenvolver atividades-meios para o bom desenvolvimento das funções operacionais-fins da Unidade para qual foi criada por lei, visando à eficiência e eficácia das Políticas Públicas do Poder Executivo

Eixo Estratégico

Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

Gerente

Thiago Garcia de Meira Borin

Público Alvo

Unidades orçamentárias do Poder Executivo

Objetivo: Prover a Unidade de recursos orçamentários e financeiros para atender as atividades administrativas, com aquisição de bens e serviços, gestão de pessoal, Operações Especiais e outras, de natureza administrativa, classificadas como despesas correntes e de capital.

Ação: 11.022.04.331.1015.0205 - REALIZAR PAGAMENTOS DA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP (PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS)

Finalidade

Formação do patrimônio do servidor.

Descrição

Recolhimento regular do PASEP relativo aos servidores públicos da JUCER.

Descrição do Produto

Servidor Beneficiado

Unidade Medida

%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

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

120

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
PLANO PLURIANUAL PARA O PERÍODO 2016/2019

Lei n. 3.693, de 22 de Dezembro de 2015, que altera os Anexos 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

Aquisição de equipamentos

Unidade Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades	412.235,00	555.070,00	629.190,00	622.404,00	2.218.899,00
Total:		412.235,00	555.070,00	629.190,00	622.404,00	2.218.899,00
Total Geral:		412.235,00	555.070,00	629.190,00	622.404,00	2.218.899,00

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	124,00	180,00	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
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

121

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
PLANO PLURIANUAL PARA O PERÍODO 2016/2019

Lei n. 3.693, de 22 de Dezembro de 2015, que altera os Anexos 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: 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 mantida.

Unidade Medida

%

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	2.404.938,00	2.568.165,00	2.751.632,00	9.944.878,00
Total:		2.220.143,00	2.404.938,00	2.568.165,00	2.751.632,00	9.944.878,00
Total Geral:		2.220.143,00	2.404.938,00	2.568.165,00	2.751.632,00	9.944.878,00

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

Descrição do Produto

Servidores 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	1.148.253,00	1.205.496,00	1.267.912,00	1.337.163,00	4.958.824,00
Total:		1.148.253,00	1.205.496,00	1.267.912,00	1.337.163,00	4.958.824,00
Total Geral:		1.148.253,00	1.205.496,00	1.267.912,00	1.337.163,00	4.958.824,00

122

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
PLANO PLURIANUAL PARA O PERÍODO 2016/2019

Lei n. 3.693, de 22 de Dezembro de 2015, que altera os Anexos 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	81,00	81,00	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	6,00	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

Servidores Remunerados.

Unidade Medida

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	4.230.455,00	4.449.278,00	4.693.654,00	17.405.350,00
Total:		4.031.963,00	4.230.455,00	4.449.278,00	4.693.654,00	17.405.350,00
Total Geral:		4.031.963,00	4.230.455,00	4.449.278,00	4.693.654,00	17.405.350,00

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	86,00	86,00	86,00	86,00
Região II	3,00	3,00	3,00	3,00
Região III	1,00	1,00	1,00	1,00

123

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
PLANO PLURIANUAL PARA O PERÍODO 2016/2019

Lei n. 3.693, de 22 de Dezembro de 2015, que altera os Anexos 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	6,00	6,00	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

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades	7.482.359,00	7.926.889,00	8.376.355,00	8.878.449,00	32.664.052,00
Total:		7.482.359,00	7.926.889,00	8.376.355,00	8.878.449,00	32.664.052,00
Despesas de Capital						
Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades	412.235,00	555.070,00	629.190,00	622.404,00	2.218.899,00
Total:		412.235,00	555.070,00	629.190,00	622.404,00	2.218.899,00
Total Geral:		7.894.594,00	8.481.959,00	9.005.545,00	9.500.853,00	34.882.951,00

Órgão: 11.000 - GOVERNADORIA

Unidade: 11.022 - Junta Comercial do Estado de Rondônia

Programa: 1277 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA

Justificativa

Buscar as condições ideais da gestão pública para o pleno cumprimento da missão governamental, baseado nos princípios constitucionais e necessidade de modernizar a administração promovendo o aperfeiçoamento dos serviços prestados visando sempre o bem-estar da população em geral.

Eixo Estratégico

Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

Público Alvo

Administração pública em geral

Gerente

ZAINE FRANCISCO DA SILVA FIGUEIREDO

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 Ind. Referência	Periodicidade	Base Geográfica	
Unidade	18880,00	28/07/2015	Anual	Estadual	
					Índice 2016 2017 2018 2019

124

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
PLANO PLURIANUAL PARA O PERÍODO 2016/2019

Lei n. 3.693, de 22 de Dezembro de 2015, que altera os Anexos 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	Esperado	19.000,00	19.350,00	19.650,00	20000,00
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 reforma da sede da Junta Comercial do Estado de Rondônia.

Descrição

Reforma da Sede da JUCER.

Descrição do Produto

Melhorias de infraestruturas realizadas

Unidade Medida

m²

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas de Capital						
Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades	230.208,00	0,00	0,00	0,00	230.208,00
Total:		230.208,00	0,00	0,00	0,00	230.208,00
Total Geral:		230.208,00	0,00	0,00	0,00	230.208,00

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	436,00	0,00	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

125

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
PLANO PLURIANUAL PARA O PERÍODO 2016/2019

Lei n. 3.693, de 22 de Dezembro de 2015, que altera os Anexos 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	35.000,00	37.567,00	38.621,00	42.135,00	153.323,00
Total:		35.000,00	37.567,00	38.621,00	42.135,00	153.323,00
Total Geral:		35.000,00	37.567,00	38.621,00	42.135,00	153.323,00
Meta Física Regionalizada						
	Região	2016	2017	2018	2019	
	Região I	65,00	83,00	65,00	83,00	
	Região II	0,00	3,00	0,00	3,00	
	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	37.567,00	38.621,00	42.135,00	153.323,00
Total:		35.000,00	37.567,00	38.621,00	42.135,00	153.323,00
Despesas de Capital						
Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades	230.208,00	0,00	0,00	0,00	230.208,00
Total:		230.208,00	0,00	0,00	0,00	230.208,00
Total Geral:		265.208,00	37.567,00	38.621,00	42.135,00	383.531,00

Órgão: 11.000 - GOVERNADORIA

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

Programa: 1015 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

Justificativa

126

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
PLANO PLURIANUAL PARA O PERÍODO 2016/2019

Lei n. 3.693, de 22 de Dezembro de 2015, que altera os Anexos 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 recursos adequados para gestão administrativa das unidades orçamentárias do Poder Executivo com padronização na denominação dos programas do tipo Gestão e Manutenção de Unidades para melhor Visualização da efetividade gerencial.

Eixo Estratégico

Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

Gerente

Marcelo Henrique de Lima Borges

Público Alvo

Unidades orçamentárias do Poder Executivo

Objetivo: Prover a Unidade de recursos orçamentários e financeiros para atender as atividades administrativas, com aquisição de bens e serviços, gestão de pessoal, Operações Especiais e outras, de natureza administrativa, classificadas como despesas correntes e de capital.

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	1.400.000,00	1.510.000,00	1.530.000,00	1.545.000,00	5.985.000,00
Total:		1.400.000,00	1.510.000,00	1.530.000,00	1.545.000,00	5.985.000,00
Despesas de Capital						
Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	129.500,00	105.000,00	108.000,00	113.000,00	455.500,00
Total:		129.500,00	105.000,00	108.000,00	113.000,00	455.500,00
Total Geral:		1.529.500,00	1.615.000,00	1.638.000,00	1.658.000,00	6.440.500,00

127

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

PLANO PLURIANUAL PARA O PERÍODO 2016/2019

Lei n. 3.693, de 22 de Dezembro de 2015, que altera os Anexos 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	1.400.000,00	1.510.000,00	1.530.000,00	1.545.000,00	5.985.000,00
Total:		1.400.000,00	1.510.000,00	1.530.000,00	1.545.000,00	5.985.000,00
Despesas de Capital						
Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	129.500,00	105.000,00	108.000,00	113.000,00	455.500,00
Total:		129.500,00	105.000,00	108.000,00	113.000,00	455.500,00
Total Geral:		1.529.500,00	1.615.000,00	1.638.000,00	1.658.000,00	6.440.500,00

128

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

PLANO PLURIANUAL PARA O PERÍODO 2016/2019

Lei n. 3.693, de 22 de Dezembro de 2015, que altera os Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei nº. 3.647, de 6 de novembro de 2015 - PPA 2016-2019

Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 13.000 - SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO - SEPOG	
Unidade: 13.001 - Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão	
Programa: 1015 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO	
Justificativa	
Desenvolver atividades-meios para o bom desenvolvimento das funções operacionais-fins da Unidade para qual foi criada por lei, visando à eficiência e eficácia das Políticas Públicas do Poder Executivo	
Eixo Estratégico	Gerente
Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública	VICENTE DE PAULA BRAGA GOES
Público Alvo	
Unidades orçamentárias do Poder Executivo	
Objetivo:	Prover a Unidade de recursos orçamentários e financeiros para atender as atividades administrativas, com aquisição de bens e serviços, gestão de pessoal, Operações Especiais e outras, de natureza administrativa, classificadas como despesas correntes e de capital.
Ação: 13.001.04.123.1015.0256 - ATENDER EMENDAS PARLAMENTARES	
Finalidade	
Atender Emendas Parlamentares	
Descrição	
Alocar recursos para atender emendas parlamentares.	
Descrição do Produto	Unidade Medida
Recurso disponibilizados para atender Emendas	R\$
Dados Financeiros Consolidados da Ação	
Despesas Correntes	
Código Fonte recurso	2016201720182019Total
0100 Recursos do Tesouro	36.000.000,000,000,000,0036.000.000,00
Total:	36.000.000,000,000,000,0036.000.000,00
Despesas de Capital	
Código Fonte recurso	2016201720182019Total
0100 Recursos do Tesouro	36.000.000,000,000,000,0036.000.000,00
Total:	36.000.000,000,000,000,0036.000.000,00
Total Geral:	72.000.000,000,000,000,0072.000.000,00

129

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
PLANO PLURIANUAL PARA O PERÍODO 2016/2019

Lei n. 3.693, de 22 de Dezembro de 2015, que altera os Anexos 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 I		72.000.000,00	0,00	0,00	0,00	
Ação: 13.001.04.122.1015.2087 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE						
Finalidade						
Garantir recursos para a manutenção das atividades administrativas e dar suporte as demais ações e programas fins.						
Descrição						
Funcionamento e a manutenção das atividades operacionais da unidade.						
Descrição do Produto				Unidade Medida		
Unidade mantida.				%		
Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	14.155.000,00	16.212.600,00	19.160.400,00	23.428.200,00	72.956.200,00
0213	Cota-parte da Compensacao Financeira de Recursos Hidricos	27.708.446,00	29.876.345,00	31.789.076,00	35.664.789,00	125.028.656,00
0232	Cota-parte da Compensacao Financeira dos Recursos Minerais	1.403.000,00	1.428.000,00	1.456.000,00	1.484.000,00	5.771.000,00
0239	Cota-parte do Fundo Especial do Petróleo	7.500.000,00	7.650.000,00	7.800.000,00	7.950.000,00	30.900.000,00
Total:		50.766.446,00	55.166.945,00	60.205.476,00	68.516.989,00	234.655.856,00
Despesas de Capital						
Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	2.820.000,00	2.940.000,00	4.140.000,00	4.872.000,00	14.772.000,00
0213	Cota-parte da Compensacao Financeira de Recursos Hidricos	4.000.000,00	4.030.500,00	4.078.965,00	4.096.345,00	16.205.810,00
0232	Cota-parte da Compensacao Financeira dos Recursos Minerais	502.151,00	512.194,00	522.237,00	532.280,00	2.068.862,00
0239	Cota-parte do Fundo Especial do Petróleo	2.117.956,00	2.160.315,00	2.202.674,00	2.245.033,00	8.725.978,00
Total:		9.440.107,00	9.643.009,00	10.943.876,00	11.745.658,00	41.772.650,00
Total Geral:		60.206.553,00	64.809.954,00	71.149.352,00	80.262.647,00	276.428.506,00

130

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
PLANO PLURIANUAL PARA O PERÍODO 2016/2019

Lei n. 3.693, de 22 de Dezembro de 2015, que altera os Anexos 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 I		1,00	1,00	1,00	1,00
Ação: 13.001.04.122.1015.2091 - ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS					
Finalidade					
Realizar pagamentos de auxílios saúde, auxílio transporte e auxílio alimentação aos servidores.					
Descrição					
Pagamento do auxílio saúde e auxílio transportes e auxílio alimentação aos servidores					
Descrição do Produto				Unidade Medida	
Servidores atendidos				Un	
Dados Financeiros Consolidados da Ação					
Despesas Correntes					
Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019
0100	Recursos do Tesouro	600.000,00	660.000,00	700.000,00	760.000,00
Total:		600.000,00	660.000,00	700.000,00	760.000,00
Total Geral:		600.000,00	660.000,00	700.000,00	760.000,00
Meta Física Regionalizada					
Região		2016	2017	2018	2019
Região I		225,00	225,00	225,00	225,00
Ação: 13.001.04.125.1015.2120 - MANTER A AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO ESTADO DE RONDÔNIA					
Finalidade					
Dotar à Agência de Regulação de Serviços Públicos - ASPER de condições adequadas para operacionalização de suas atividades.					
Descrição					
Oferecer suporte administrativo e operacional para o funcionamento da da ASPER.					
Descrição do Produto				Unidade Medida	
Unidade mantida.				%	
Dados Financeiros Consolidados da Ação					

131

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
PLANO PLURIANUAL PARA O PERÍODO 2016/2019

Lei n. 3.693, de 22 de Dezembro de 2015, que altera os Anexos 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	700.000,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00
Total:		700.000,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00
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
Total:		300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
Total Geral:		1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	100,00	0,00	0,00	0,00

Ação: 13.001.04.122.1015.2234 - ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

Finalidade

Realizar pagamentos de remuneração de pessoal ativo e encargos sociais.

Descrição

Pagamentos de remuneração de pessoal ativo e encargos sociais.

Descrição do Produto

Servidores Remunerados.

Unidade Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	18.600.000,00	18.600.000,00	18.600.000,00	18.600.000,00	72.400.000,00
Total:		18.600.000,00	18.600.000,00	18.600.000,00	18.600.000,00	72.400.000,00
Total Geral:		18.600.000,00	18.600.000,00	18.600.000,00	18.600.000,00	72.400.000,00

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	225,00	225,00	225,00	225,00

Ação: 13.001.99.999.1015.9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Finalidade

132

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
PLANO PLURIANUAL PARA O PERÍODO 2016/2019

Lei n. 3.693, de 22 de Dezembro de 2015, que altera os Anexos 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 recursos para atendimento de passivos contingentes e outros riscos e eventos fiscais imprevistos.

Descrição

Recurso orçamentário para pagamento de riscos financeiros decorrentes de ações trabalhistas, cíveis, previdenciárias, indenizações por desapropriações e outras perdas e danos e outras obrigações imprevistos.

Descrição do Produto

Reserva de contingência.

Unidade Medida

R\$

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Reserva de Contingência						
Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	31.303.000,00	35.000.000,00	43.000.000,00	62.000.000,00	171.303.000,00
Total:		31.303.000,00	35.000.000,00	43.000.000,00	62.000.000,00	171.303.000,00
Total Geral:		31.303.000,00	35.000.000,00	43.000.000,00	62.000.000,00	171.303.000,00

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
PLANO PLURIANUAL PARA O PERÍODO 2016/2019

Lei n. 3.693, de 22 de Dezembro de 2015, que altera os Anexos 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		60.000.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00
Dados Financeiros Consolidados do Programa					
Despesas Correntes					
Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019
0100	Recursos do Tesouro	68.056.000,00	35.472.600,00	38.460.400,00	42.788.200,00
0213	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos	27.708.446,00	29.876.345,00	31.789.076,00	35.654.789,00
0232	Cota-parte da Compensação Financeira dos Recursos Minerais	1.403.000,00	1.428.000,00	1.456.000,00	1.484.000,00
0239	Cota-parte do Fundo Especial do Petróleo	7.500.000,00	7.850.000,00	7.900.000,00	7.950.000,00
Total:		104.666.446,00	74.426.945,00	79.505.476,00	87.876.989,00
Despesas de Capital					
Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019
0100	Recursos do Tesouro	39.120.000,00	2.940.000,00	4.140.000,00	4.872.000,00
0213	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos	4.000.000,00	4.030.500,00	4.078.965,00	4.096.345,00
0232	Cota-parte da Compensação Financeira dos Recursos Minerais	502.151,00	512.194,00	522.237,00	532.280,00
0239	Cota-parte do Fundo Especial do Petróleo	2.117.956,00	2.160.315,00	2.202.674,00	2.245.033,00
Total:		45.740.107,00	9.643.009,00	10.943.876,00	11.745.658,00
Reserva de Contingência					
Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019
0100	Recursos do Tesouro	31.303.000,00	35.000.000,00	43.000.000,00	62.000.000,00
Total:		31.303.000,00	35.000.000,00	43.000.000,00	62.000.000,00
Total Geral:		181.709.553,00	119.069.954,00	133.449.352,00	161.622.647,00

Órgão: 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 inclusão social, que beneficiará mais de 1,5 milhão de pessoas nas áreas urbanas e rurais, em setores como, Educação; Saúde e Saneamento; Segurança; Justiça e Cidadania; Produção; Emprego e Renda; Habitação; Modernização da Gestão Pública; Turismo e Recuperação do Patrimônio Histórico e Cultural, interagindo e complementando os investimentos sociais previstos nos Planos Básicos Ambientais (PBAS) das Hidrelétricas do Complexo do Rio Madeira.

Eixo Estratégico

Gerente

134

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
PLANO PLURIANUAL PARA O PERÍODO 2016/2019

Lei n. 3.693, de 22 de Dezembro de 2015, que altera os Anexos 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 1 - Modernização da Gestão Pública

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 da nova etapa de desenvolvimento.
Indicador:	Percentual de desembolso financeiro por ano de execução do PIDISE

Unid Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base Geográfica	Índice Esperado	2016	2017	2018	2019
Porcentagem	0,00	10/04/2013	Anual	Estadual		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 e equipamento de 02 (dois) Complexos Desportivo e de Lazer; Reforma e Ampliação do Estádio Aluizio Ferreira; Reforma e Ampliação do Ginásio Poliesportivo Cláudio Coutinho; Reforma e Ampliação do Ginásio Poliesportivo FIDOCÁ; Construção de 05 (cinco) Escolas Indígenas; Reforma de 22 (vinte e duas) Escolas de Ensino Fundamental e Médio; Construção de 03 (três) Escolas; Ampliação de vagas educacionais no Presídio Urso Branco, Centro de Reabilitação Vale do Guaporé, Penitenciária Regional de Ji-Paraná e Unidade Prisional masculina de Guajará-Mirim.

Descrição do Produto

Espaços de Educação, Desporto e de Lazer contruído e reformados.

Unidade Medida

%

Dados Financeiros Consolidados da Ação					
Despesas de Capital					
Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019
0100	Recursos do Tesouro	150.000,00	100.000,00	0,00	0,00
3215	Operações de Crédito Interna e Externa	14.194.544,00	600.000,00	0,00	0,00
Total:		14.344.544,00	600.000,00	0,00	0,00
Total Geral:		14.344.544,00	600.000,00	0,00	0,00

Meta Física Regionalizada				
Região	2016	2017	2018	2019
Região I	25,00	25,00	25,00	25,00

Ação: 13.001.19.573.1128.1552 - IMPLANTAR O OBSERVATÓRIO ECONÔMICO E SOCIAL DE RONDÔNIA

Finalidade

135

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
PLANO PLURIANUAL PARA O PERÍODO 2016/2019

Lei n. 3.893, de 22 de Dezembro de 2015, que altera os Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei nº. 3.647, de 6 de novembro de 2015 - PPA 2016-2019

Anexo II - Consolidação Geral

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

Observatório Econômico e Social de Rondônia implantado e equipado

Unidade Medida

%

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	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	25,00	25,00	25,00	25,00

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

Construção da Central de Logística; Construção e Aparelhamento do Instituto de DNA Criminal de Polícia Técnica e Científica da Polícia Civil; Construção da 07 Unisp de Grande Porte; Construção de 12 Unisp de Pequeno Porte; Construção do SubGrupamento de Bombeiros de Ji Paraná; Construção do SubGrupamento de Bombeiros de Vilhena; Construção do 1º Grupamento de Bombeiros em Porto Velho; Construção da COE; Construção do 5º Batalhão da PM; Construção de 03 Núcleos de Criminalística - NUCRIM; Reforma e ampliação do Centro Integrado de Operações Policiais - CIOP; Construção e Implantação da Sede da Gerência de Inteligência; Reforma e Ampliação do 1º Batalhão de Polícia Militar; Aquisição de equipamentos diversos para a PM, BM e PC e Implantação do Sistema Integrado de Informações Criminais

Descrição do Produto

Segurança Pública e Direitos Humanos promovidos

Unidade Medida

%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	180.000,00	100.000,00	0,00	0,00	280.000,00

136

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
PLANO PLURIANUAL PARA O PERÍODO 2016/2019

Lei n. 3.893, de 22 de Dezembro de 2015, que altera os Anexos 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	23.889.238,00	2.000.000,00	0,00	0,00	25.889.238,00
Total:		24.049.238,00	2.100.000,00	0,00	0,00	26.149.238,00
Total Geral:		24.049.238,00	2.100.000,00	0,00	0,00	26.149.238,00

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	100,00	0,00	0,00	0,00

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 do Hospital de Urgência e Emergência de Porto Velho; Reforma do CEMETRON; Construção de UPA tipo I; Construção de UPA tipo II; Aquisição de mobiliário para a Policlínica Oswaldo Cruz; Aquisição de equipamentos para Unidades de Saúde; Implantação e Melhorias no Sistema de Abastecimento de Água de Nova Califórnia; Aquisição de equipamentos para fortalecimento da CAERD; Construção e implantação de 03 Centros de Referência de Prevenção e Atenção a Dependência Química

Descrição do Produto

Unidades e serviços implantados, melhorados e ampliados

Unidade Medida

%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	150.000,00	100.000,00	0,00	0,00	250.000,00
3215	Operações de Crédito Interna e Externa	33.182.612,00	1.000.000,00	0,00	0,00	34.182.612,00
Total:		33.332.612,00	1.100.000,00	0,00	0,00	34.432.612,00
Total Geral:		33.332.612,00	1.100.000,00	0,00	0,00	34.432.612,00

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	100,00	0,00	0,00	0,00

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

137

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
PLANO PLURIANUAL PARA O PERÍODO 2016/2019

Lei n. 3.693, de 22 de Dezembro de 2015, que altera os Anexos 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 turismo promovido

%

Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas de Capital						
Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
3215	Operações de Crédito Interna e Externa	500.000,00	100.000,00	0,00	0,00	600.000,00
Total:		560.000,00	100.000,00	0,00	0,00	660.000,00
Total Geral:		560.000,00	100.000,00	0,00	0,00	660.000,00
Meta Física Regionalizada						
Região		2016	2017	2018	2019	
Região I		25,00	25,00	25,00	25,00	
Região VI		25,00	25,00	25,00	25,00	

Ação: 13.001.22.663.1128.1587 - PROMOVER O DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Finalidade

Promover o aumento da produtividade e da produção agropecuária do Estado

Descrição

Promover melhorias na infraestrutura da Usina de Caloário e disponibilizar para Associações de Produtores acesso a equipamentos de agroindustrialização.

Descrição do Produto

Desenvolvimento econômico promovido

Unidade Medida

%

Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas de Capital						
Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	200.000,00
3215	Operações de Crédito Interna e Externa	40.027.684,00	6.000.000,00	0,00	0,00	46.027.684,00
Total:		40.127.684,00	6.100.000,00	0,00	0,00	46.227.684,00
Total Geral:		40.127.684,00	6.100.000,00	0,00	0,00	46.227.684,00
Meta Física Regionalizada						
Região		2016	2017	2018	2019	
Região I		100,00	0,00	0,00	0,00	

138

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
PLANO PLURIANUAL PARA O PERÍODO 2016/2019

Lei n. 3.693, de 22 de Dezembro de 2015, que altera os Anexos 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: 13.001.04.128.1128.1589 - 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

Modernização Fazendária promovida

Unidade Medida

%

Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas de Capital						
Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	200.000,00
3215	Operações de Crédito Interna e Externa	13.290.000,00	100.000,00	0,00	0,00	13.390.000,00
Total:		13.390.000,00	200.000,00	0,00	0,00	13.590.000,00
Total Geral:		13.390.000,00	200.000,00	0,00	0,00	13.590.000,00
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 V		1,00	1,00	1,00	1,00	
Região VI		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: 13.001.04.126.1128.1592 - FORTALECER A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Finalidade

Modernizar a administração pública, com a integração via digital de todas as entidades diretas e indiretas.

Descrição

Acréscimo de 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 da Procuradoria Geral do Estado

Descrição do Produto

Unidade Medida

139

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
PLANO PLURIANUAL PARA O PERÍODO 2016/2019

Lei n. 3.693, de 22 de Dezembro de 2015, que altera os Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei nº. 3.647, de 6 de novembro de 2015 - PPA 2016-2019

Anexo II - Consolidação Geral

Tecnologia da Informação fortalecida

%

Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas de Capital						
Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	200.000,00
3215	Operações de Crédito Interna e Externa	22.900.000,00	100.000,00	0,00	0,00	23.000.000,00
Total:		23.000.000,00	200.000,00	0,00	0,00	23.200.000,00
Total Geral:		23.000.000,00	200.000,00	0,00	0,00	23.200.000,00
Meta Física Regionalizada						
Região		2016	2017	2018	2019	
Região I		25,00	25,00	25,00	25,00	

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	25,00	25,00	25,00	25,00

Ação: 13.001.08.122.1128.1596 - FORTALECER A ASSISTÊNCIA SOCIAL

Finalidade

Atender a 304.600 pessoas pobres e extremamente pobres pelo Programa de Combate a Pobreza no Estado de Rondônia (Plano FUTURO), com inclusão sócio produtiva e qualificação profissional, contribuindo para a erradicação em 100% da extrema pobreza no Estado de Rondônia (Aprox. 25 mil pessoas) e oferecendo condição de cidadania para aprox. 75% de pessoas pobres.

Descrição

Reforma, ampliação e construção de Unidades de CRAS, CREAS; Ampliação, reforma e aquisição de equipamentos para restaurantes comunitários; Implantação de instalações necessárias ao atendimento de informações ao cidadão; Aquisição de veículos; Aquisição de pequenas máquinas e equipamentos para empreendimentos solidários; Aquisição de equipamentos de informática; Aquisição de softwares de gerenciamento de dados e monitoramento de projetos; Estruturação da rede de tecnologia de informação, quando for o caso, para todos os parceiros do Plano Futuro; Capacitação de gestores, técnicos e conselheiros da área de Assistência Social; e Treinamento e capacitação para a inclusão produtiva e tecnológica.

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	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
3215	Operações de Crédito Interna e Externa	4.000.000,00	750.000,00	0,00	0,00	4.750.000,00
Total:		4.100.000,00	750.000,00	0,00	0,00	4.850.000,00
Total Geral:		4.100.000,00	750.000,00	0,00	0,00	4.850.000,00

140

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
PLANO PLURIANUAL PARA O PERÍODO 2016/2019

Lei n. 3.693, de 22 de Dezembro de 2015, que altera os Anexos 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	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

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	150.000,00	50.000,00	0,00	0,00	200.000,00
Total:		350.000,00	50.000,00	0,00	0,00	400.000,00
Total Geral:		350.000,00	50.000,00	0,00	0,00	400.000,00
Meta Física Regionalizada						
Região		2016	2017	2018	2019	
Região I		25,00	25,00	25,00	25,00	
Dados Financeiros Consolidados do Programa						
Despesas de Capital						
Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	1.120.000,00	600.000,00	0,00	0,00	1.720.000,00
3215	Operações de Crédito Interna e Externa	152.134.078,00	10.600.000,00	0,00	0,00	162.734.078,00
Total:		153.254.078,00	11.200.000,00	0,00	0,00	164.454.078,00
Total Geral:		153.254.078,00	11.200.000,00	0,00	0,00	164.454.078,00

141

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

PLANO PLURIANUAL PARA O PERÍODO 2016/2019

Lei n. 3.693, de 22 de Dezembro de 2015, que altera os Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei nº. 3.647, de 6 de novembro de 2015 - PPA 2016-2019

Anexo II - Consolidação Geral**Órgão: 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 a 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

Klycia Lis Melo de Lima

142

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

PLANO PLURIANUAL PARA O PERÍODO 2016/2019

Lei n. 3.693, de 22 de Dezembro de 2015, que altera os Anexos 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**

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 Projetos Monitorados pelo SIGEP concluídos			

Unid Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base Geográfica	Índice	2016	2017	2018	2019
Porcentagem	9,00	25/05/2015	Anual	Estadual	Esperado	100,00	100,00	100,00	100,00
Fonte									
GPM/SEPOG									

Indicador: Índice de Unidades Orçamentárias utilizando a ferramenta de simplificação de Processos									
Unid Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base Geográfica	Índice	2016	2017	2018	2019
Porcentagem	5,00	25/05/2015	Anual	Estadual	Esperado	25,00	50,00	75,00	100,00
Fonte									
GPM/SEPOG									

Indicador: Índice de satisfação do usuário									
Unid Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base Geográfica					
Porcentagem	100,00	26/05/2015	Anual	Estadual	Índice	2016	2017	2018	2019
Fonte					Esperado	100,00	100,00	100,00	100,00
GIN/SEPOG									

Indicador: Números de Famílias atendidas									
Unid Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base Geográfica	Índice	2016	2017	2018	2019
Unidade	0,00	02/06/2015	Anual	Estadual	Esperado	1.200,00	0,00	0,00	0,00
Fonte									
Gab/SEPOG									

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**

143

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
PLANO PLURIANUAL PARA O PERÍODO 2016/2019

Lei n. 3.693, de 22 de Dezembro de 2015, que altera os Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei nº. 3.647, de 6 de novembro de 2015 - PPA 2016-2019

Anexo II - Consolidação Geral

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.

Descrição do Produto

Unidades com procedimentos e processos administrativos, simplificados e padronizados.

Unidade Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes		2016	2017	2018	2019	Total
Código	Fonte recurso					
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		2016	2017	2018	2019	Total
Código	Fonte recurso					
0100	Recursos do Tesouro	75.390,00	28.890,00	28.890,00	27.890,00	159.060,00
Total:		75.390,00	28.890,00	28.890,00	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

servidores treinados e qualificados

Unidade Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

144

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
PLANO PLURIANUAL PARA O PERÍODO 2016/2019

Lei n. 3.693, de 22 de Dezembro de 2015, que altera os Anexos 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 Regional mantida

Unidade Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	3.730.000,00	2.700.000,00	2.700.000,00	2.700.000,00	11.830.000,00
Total:		3.730.000,00	2.700.000,00	2.700.000,00	2.700.000,00	11.830.000,00
Despesas de Capital						
Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	1.980.000,00	1.980.000,00	3.600.000,00	3.600.000,00	11.160.000,00
Total:		1.980.000,00	1.980.000,00	3.600.000,00	3.600.000,00	11.160.000,00
Total Geral:		5.710.000,00	4.680.000,00	6.300.000,00	6.300.000,00	22.990.000,00
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	

145

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
PLANO PLURIANUAL PARA O PERÍODO 2016/2019

Lei n. 3.693, de 22 de Dezembro de 2015, que altera os Anexos 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	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

Modernidade tecnológica assegurada

Unidade Medida

%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes		2016	2017	2018	2019	Total
Código	Fonte recurso					
0100	Recursos do Tesouro	70.000,00	70.000,00	70.000,00	60.000,00	270.000,00
Total:		70.000,00	70.000,00	70.000,00	60.000,00	270.000,00
Despesas de Capital		2016	2017	2018	2019	Total
Código	Fonte recurso					
0100	Recursos do Tesouro	1.760.000,00	1.160.000,00	560.000,00	440.000,00	3.920.000,00
Total:		1.760.000,00	1.160.000,00	560.000,00	440.000,00	3.920.000,00
Total Geral:		1.830.000,00	1.230.000,00	630.000,00	500.000,00	4.190.000,00

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	100,00	100,00	100,00	100,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa

146

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
PLANO PLURIANUAL PARA O PERÍODO 2016/2019

Lei n. 3.693, de 22 de Dezembro de 2015, que altera os Anexos 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		2016	2017	2018	2019	Total
Código	Fonte recurso					
0100	Recursos do Tesouro	4.716.000,00	3.686.000,00	3.586.000,00	3.576.000,00	15.564.000,00
Total:		4.716.000,00	3.686.000,00	3.586.000,00	3.576.000,00	15.564.000,00
Despesas de Capital		2016	2017	2018	2019	Total
Código	Fonte recurso					
0100	Recursos do Tesouro	3.815.390,00	3.168.890,00	4.186.890,00	4.067.890,00	15.239.060,00
Total:		3.815.390,00	3.168.890,00	4.186.890,00	4.067.890,00	15.239.060,00
Total Geral:		8.531.390,00	6.854.890,00	7.772.890,00	7.643.890,00	30.803.060,00

Órgão: 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

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

Eixo Estratégico

Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

Público Alvo

Administração pública em geral e população em geral.

Gerente

CONCEIÇÃO RUBIA LIMA DE SOUZA

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					

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.

147

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
PLANO PLURIANUAL PARA O PERÍODO 2016/2019

Lei n. 3.893, de 22 de Dezembro de 2015, que altera os Anexos 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			
Programa Agua para todos implantado			Un			
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	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	36.000.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000.000,00
Total:		36.000.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000.000,00
Total Geral:		39.600.000,00	0,00	0,00	0,00	39.600.000,00
Meta Física Regionalizada						
	Região	2016	2017	2018	2019	
	Região IX	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação: 13.001.04.122.2041.2077 - APOIAR A GESTÃO DE CONVÊNIOS						

Ação: 13.001.04.122.2041.2077 - APOIAR A GESTÃO DE CONVÊNIOS

Finalidade

Fiscalizar e Inspeccionar o cumprimento do objeto convênio e disponibilizar recursos para emendas do parlamento.

Descrição

Visitas em loco para averiguação no cumprimento do objeto convênio 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	108.085.000,00	108.085.000,00	108.085.000,00	108.085.000,00	432.340.000,00
Total:		108.085.000,00	108.085.000,00	108.085.000,00	108.085.000,00	432.340.000,00

148

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
PLANO PLURIANUAL PARA O PERÍODO 2016/2019

Lei n. 3.893, de 22 de Dezembro de 2015, que altera os Anexos 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	1.313.800,00	0,00	0,00	0,00	1.313.800,00
Total:		1.313.800,00	0,00	0,00	0,00	1.313.800,00
Total Geral:		109.398.800,00	108.085.000,00	108.085.000,00	108.085.000,00	433.653.800,00
Meta Física Regionalizada						
Região		2016	2017	2018	2019	
Região I		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Região II		4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
Região III		2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Região VI		2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Região V		2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Região VI		3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Região VII		3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Região VIII		3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Região IX		2,00	2,00	2,00	2,00	2,00

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

Políticas Públicas Desenvolvidas.

Unidade Medida

%

Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	2.850.000,00	1.466.000,00	1.918.400,00	1.092.200,00	7.326.600,00
Total:		2.850.000,00	1.466.000,00	1.918.400,00	1.092.200,00	7.326.600,00

149

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
PLANO PLURIANUAL PARA O PERÍODO 2016/2019

Lei n. 3.693, de 22 de Dezembro de 2015, que altera os Anexos 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	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:		3.600.000,00	1.466.000,00	1.918.400,00	1.092.200,00	8.076.600,00
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	114.535.000,00	109.551.000,00	110.003.400,00	109.177.200,00	443.266.600,00
Total:		114.535.000,00	109.551.000,00	110.003.400,00	109.177.200,00	443.266.600,00
Despesas de Capital						
Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	38.063.800,00	0,00	0,00	0,00	38.063.800,00
Total:		38.063.800,00	0,00	0,00	0,00	38.063.800,00
Total Geral:		152.598.800,00	109.551.000,00	110.003.400,00	109.177.200,00	481.330.400,00
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						

150

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
PLANO PLURIANUAL PARA O PERÍODO 2016/2019

Lei n. 3.693, de 22 de Dezembro de 2015, que altera os Anexos 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 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 Ind. Referência	Periodicidade	Base Geográfica	Índice Esperado	2016	2017	2018	2019
Real	0,00	21/08/2015	Anual	Estadual		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	0,00	0,00	3.600.000,00
0118	Contrapartida do Estado	4.100.000,00	0,00	0,00	0,00	4.100.000,00
3212	Convênios e outras transferências federais	2.850.000,00	3.040.000,00	3.298.000,00	3.309.000,00	12.497.000,00
Total:		10.550.000,00	3.040.000,00	3.298.000,00	3.309.000,00	20.197.000,00
Despesas de Capital						
Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0118	Contrapartida do Estado	12.000.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000.000,00

151

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
PLANO PLURIANUAL PARA O PERÍODO 2016/2019

Lei n. 3.693, de 22 de Dezembro de 2015, que altera os Anexos 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	48.000.000,00	53.000.000,00	65.000.000,00	22.550.000,00	188.550.000,00
Total:		60.000.000,00	53.000.000,00	65.000.000,00	22.550.000,00	200.550.000,00
Total Geral:		70.550.000,00	56.040.000,00	68.298.000,00	25.859.000,00	220.747.000,00

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	13.200.000,00	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	3.600.000,00	0,00	0,00	0,00	3.600.000,00
0116	Contrapartida do Estado	4.100.000,00	0,00	0,00	0,00	4.100.000,00
3212	Convênios e outras transferências federais	2.850.000,00	3.040.000,00	3.298.000,00	3.309.000,00	12.497.000,00
Total:		10.550.000,00	3.040.000,00	3.298.000,00	3.309.000,00	20.197.000,00

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0116	Contrapartida do Estado	12.000.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000.000,00
3212	Convênios e outras transferências federais	48.000.000,00	53.000.000,00	65.000.000,00	22.550.000,00	188.550.000,00
Total:		60.000.000,00	53.000.000,00	65.000.000,00	22.550.000,00	200.550.000,00
Total Geral:		70.550.000,00	56.040.000,00	68.298.000,00	25.859.000,00	220.747.000,00

Órgão: 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-meio para o bom desenvolvimento das funções operacionais-fins da Unidade para qual foi criada por lei, visando à eficiência e eficácia das Políticas Públicas do Poder Executivo

Eixo Estratégico

Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

Público Alvo

Unidades orçamentárias do Poder Executivo

Gerente

João Bosco Calixto de Souza

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

152

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
PLANO PLURIANUAL PARA O PERÍODO 2016/2019

Lei n. 3.693, de 22 de Dezembro de 2015, que altera os Anexos 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 Inativos e Pensionistas e encargos sociais.

Descrição

Pagamento de remuneração de pessoal Inativo e Pensionistas e encargos sociais.

Descrição do Produto

Servidores Remunerados.

Unidade Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	6.000.000,00	6.300.000,00	6.600.000,00	7.000.000,00	25.900.000,00
Total:		6.000.000,00	6.300.000,00	6.600.000,00	7.000.000,00	25.900.000,00
Total Geral:		6.000.000,00	6.300.000,00	6.600.000,00	7.000.000,00	25.900.000,00

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 mantida.

Unidade Medida

%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	3.400.000,00	5.343.840,00	5.506.840,00	5.799.370,00	20.050.050,00
Total:		3.400.000,00	5.343.840,00	5.506.840,00	5.799.370,00	20.050.050,00

153

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

PLANO PLURIANUAL PARA O PERÍODO 2016/2019

Lei n. 3.693, de 22 de Dezembro de 2015, que altera os Anexos 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	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
Total:		300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
Total Geral:		3.700.000,00	5.343.840,00	5.506.840,00	5.799.370,00	20.350.050,00

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

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	1.271.968,00	1.334.676,00	1.403.812,00	1.481.022,00	5.491.478,00
Total:		1.271.968,00	1.334.676,00	1.403.812,00	1.481.022,00	5.491.478,00
Total Geral:		1.271.968,00	1.334.676,00	1.403.812,00	1.481.022,00	5.491.478,00

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

154

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

PLANO PLURIANUAL PARA O PERÍODO 2016/2019

Lei n. 3.693, de 22 de Dezembro de 2015, que altera os Anexos 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	25.200.000,00	25.750.000,00	26.300.000,00	26.400.000,00	103.650.000,00
Total:		25.200.000,00	25.750.000,00	26.300.000,00	26.400.000,00	103.650.000,00
Total Geral:		25.200.000,00	25.750.000,00	26.300.000,00	26.400.000,00	103.650.000,00

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	35.871.968,00	38.728.516,00	39.810.652,00	40.680.392,00	155.091.528,00
Total:		35.871.968,00	38.728.516,00	39.810.652,00	40.680.392,00	155.091.528,00
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
Total:		300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
Total Geral:		36.171.968,00	38.728.516,00	39.810.652,00	40.680.392,00	155.391.528,00

155

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

PLANO PLURIANUAL PARA O PERÍODO 2016/2019

Lei n. 3.693, de 22 de Dezembro de 2015, que altera os Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei nº. 3.647, de 6 de novembro de 2015 - PPA 2016-2019

Anexo II - Consolidação Geral**Órgão: 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**Gerente**

Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

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:** Índice de satisfação de serviços prestados pela SEGEPE ao público alvo

Unid Medida	Índice de Referência	Data Ind. Referência	Periodicidade	Base Geográfica					
Porcentagem	20,00	31/07/2015	Anual	Estadual	Índice	2016	2017	2018	2019
Fonte					Esperado	50,00	70,00	80,00	85,00
Protocolo									

Iniciativa: Qualificação funcional voltada a readaptação dos servidores públicos por meio do desenvolvimento de novas competências.**Data Início:** janeiro de 2016**Data Fim:**

dezembro de 2019

Ação: 13.006.04.122.1228.1382 - REALIZAR PROCESSO SELETIVO PARA PROVIMENTO DE CARGOS EFETIVOS**Finalidade**

Realizar concursos públicos para as unidades do Poder Executivo

Descrição

Realização de concursos públicos nas diversas unidades administrativas do Poder Executivo de acordo com a programação.

Descrição do Produto

concursos públicos realizados

Unidade Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação**Despesas Correntes**

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	1.000.000,00	1.500.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	4.500.000,00
Total:		1.000.000,00	1.500.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	4.500.000,00
Total Geral:		1.000.000,00	1.500.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	4.500.000,00

156

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

PLANO PLURIANUAL PARA O PERÍODO 2016/2019

Lei n. 3.693, de 22 de Dezembro de 2015, que altera os Anexos 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	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 SEGEPE para um melhor desenvolvimento e atendimento das atividades profissionais.

Descrição do Produto

Servidores Capacitados

Unidade Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação**Despesas Correntes**

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	400.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00	3.100.000,00
Total:		400.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00	3.100.000,00
Total Geral:		400.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00	3.100.000,00

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	1.400.000,00	2.400.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00	7.600.000,00
Total:		1.400.000,00	2.400.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00	7.600.000,00
Total Geral:		1.400.000,00	2.400.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00	7.600.000,00

Órgão: 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

157

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
PLANO PLURIANUAL PARA O PERÍODO 2016/2019

Lei n. 3.693, de 22 de Dezembro de 2015, que altera os Anexos 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

Público Alvo

Unidades orçamentárias do Poder Executivo

Gerente

Gilson Cleiton da Costa Nogueira

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

Qualificação Profissional

Descrição

Com o advento das convocações do concurso público desta SUPEL, há necessidade de capacitação dos novos servidores, tendo em vista, a obrigação legal.

Descrição do Produto

Servidores qualificados.

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	250.000,00	250.000,00	250.000,00	850.000,00
Total:		100.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	850.000,00
Total Geral:		100.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	850.000,00

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	25,00	60,00	60,00	60,00

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

158

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
PLANO PLURIANUAL PARA O PERÍODO 2016/2019

Lei n. 3.693, de 22 de Dezembro de 2015, que altera os Anexos 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	577.000,00	697.000,00	697.000,00	697.000,00	2.668.000,00
Total:		577.000,00	697.000,00	697.000,00	697.000,00	2.668.000,00
Total Geral:		577.000,00	697.000,00	697.000,00	697.000,00	2.668.000,00

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	100,00	100,00	100,00	100,00

Ação: 13.008.04.122.1015.2091 - 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	184.700,00	169.000,00	169.000,00	169.000,00	691.700,00
Total:		184.700,00	169.000,00	169.000,00	169.000,00	691.700,00
Total Geral:		184.700,00	169.000,00	169.000,00	169.000,00	691.700,00

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

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

159

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

PLANO PLURIANUAL PARA O PERÍODO 2016/2019

Lei n. 3.693, de 22 de Dezembro de 2015, que altera os Anexos 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
--------	---------------	------	------	------	------	-------

Total Geral:		5.912.000,00	5.912.000,00	5.912.000,00	5.912.000,00	23.648.000,00
--------------	--	--------------	--------------	--------------	--------------	---------------

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	6.773.700,00	7.028.000,00	7.028.000,00	7.028.000,00	27.857.700,00
------	---------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	---------------

Total:		6.773.700,00	7.028.000,00	7.028.000,00	7.028.000,00	27.857.700,00
--------	--	--------------	--------------	--------------	--------------	---------------

Total Geral:		6.773.700,00	7.028.000,00	7.028.000,00	7.028.000,00	27.857.700,00
--------------	--	--------------	--------------	--------------	--------------	---------------

Órgão: 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

Gerente

Eixo 2 - Bem Estar Social

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

160

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

PLANO PLURIANUAL PARA O PERÍODO 2016/2019

Lei n. 3.693, de 22 de Dezembro de 2015, que altera os Anexos 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 judiciais referentes a descontos previdenciários indevidos, precatórios já inscritos e outras despesas judiciais previdenciárias.

Descrição do Produto

Unidade Medida

Ação judicial previdenciária paga

%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
--------	---------------	------	------	------	------	-------

3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades	800.000,00	880.000,00	968.000,00	1.064.800,00	3.712.800,00
------	--	------------	------------	------------	--------------	--------------

Total:		800.000,00	880.000,00	968.000,00	1.064.800,00	3.712.800,00
--------	--	------------	------------	------------	--------------	--------------

Total Geral:		800.000,00	880.000,00	968.000,00	1.064.800,00	3.712.800,00
--------------	--	------------	------------	------------	--------------	--------------

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	100,00	100,00	100,00	100,00

Ação: 13.011.09.272.1019.0207 - 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	55.000,00	60.500,00	66.550,00	232.050,00
------	--	-----------	-----------	-----------	-----------	------------

Total:		50.000,00	55.000,00	60.500,00	66.550,00	232.050,00
--------	--	-----------	-----------	-----------	-----------	------------

Total Geral:		50.000,00	55.000,00	60.500,00	66.550,00	232.050,00
--------------	--	-----------	-----------	-----------	-----------	------------

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

161

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
PLANO PLURIANUAL PARA O PERÍODO 2016/2019

Lei n. 3.893, de 22 de Dezembro de 2015, que altera os Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei nº. 3.647, de 6 de novembro de 2015 - PPA 2016-2019

Anexo II - Consolidação Geral

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

Pagamento com aposentadorias, reformas e pensões.

Unidade Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes		2016	2017	2018	2019	Total
Código	Fonte recurso					
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades	355.466.489,00	391.068.137,00	427.174.951,00	473.192.446,00	1.646.902.023,00
Total:		355.466.489,00	391.068.137,00	427.174.951,00	473.192.446,00	1.646.902.023,00
Total Geral:		355.466.489,00	391.068.137,00	427.174.951,00	473.192.446,00	1.646.902.023,00

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	7.163,00	7.687,00	8.269,00	8.988,00

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

Pagamento com servidores reclusos

Unidade Medida

R\$

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes		2016	2017	2018	2019	Total
Código	Fonte recurso					
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades	50.000,00	55.000,00	60.500,00	66.550,00	232.050,00
Total:		50.000,00	55.000,00	60.500,00	66.550,00	232.050,00
Total Geral:		50.000,00	55.000,00	60.500,00	66.550,00	232.050,00

162

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
PLANO PLURIANUAL PARA O PERÍODO 2016/2019

Lei n. 3.893, de 22 de Dezembro de 2015, que altera os Anexos 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	50.000,00	55.000,00	60.500,00	66.550,00

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades	356.366.489,00	392.058.137,00	428.263.951,00	474.390.346,00	1.651.078.923,00
Total:		356.366.489,00	392.058.137,00	428.263.951,00	474.390.346,00	1.651.078.923,00
Total Geral:		356.366.489,00	392.058.137,00	428.263.951,00	474.390.346,00	1.651.078.923,00

Órgão: 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

Eixo 2 - Bem Estar Social

Gerente

Airton Mendes Veras

Público Alvo

Servidores públicos do Estado e seus dependentes legais

Objetivo: Garantir os benefícios legalmente previstos aos servidores inativos, pensionistas e dependentes.

Ação: 13.012.09.272.1019.0238 - ASSEGURAR RECURSOS PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUDICIÁRIA PREVIDENCIÁRIA

Finalidade

Pagamento de despesas judiciais previdenciárias.

Descrição

Despesas judiciais previdenciárias.

Descrição do Produto

Ações judiciais previdenciárias pagas

Unidade Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

163

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

PLANO PLURIANUAL PARA O PERÍODO 2016/2019

Lei n. 3.693, de 22 de Dezembro de 2015, que altera os Anexos 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	550,00	605,00	665,00	2.320,00
Total:		500,00	550,00	605,00	665,00	2.320,00
Total Geral:		500,00	550,00	605,00	665,00	2.320,00

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	500,00	550,00	605,00	665,00

Ação: 13.012.09.272.1019.0239 - REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

Finalidade

Pagamento de despesas previdenciárias de exercícios anteriores.

Descrição

Pagamento de despesas previdenciárias referente a auxílios, descontos indevidos de exercícios passados

Descrição do Produto

Pagamento de despesas de exercícios anteriores

Unidade Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades	500,00	550,00	605,00	665,00	2.320,00
Total:		500,00	550,00	605,00	665,00	2.320,00
Total Geral:		500,00	550,00	605,00	665,00	2.320,00

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	500,00	550,00	605,00	665,00

Ação: 13.012.09.272.1019.2030 - REALIZAR PAGAMENTOS DE APOSENTADORIA E PENSÕES

Finalidade

Pagamento de aposentadorias aos inativos e pensão aos dependentes dos segurados do Estado

Descrição

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

Descrição do Produto

Unidade Medida

164

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

PLANO PLURIANUAL PARA O PERÍODO 2016/2019

Lei n. 3.693, de 22 de Dezembro de 2015, que altera os Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei nº. 3.647, de 6 de novembro de 2015 - PPA 2016-2019

Anexo II - Consolidação Geral

Pagamento com aposentadorias e pensões

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades	700.000,00	770.000,00	847.000,00	931.700,00	3.248.700,00
Total:		700.000,00	770.000,00	847.000,00	931.700,00	3.248.700,00
Total Geral:		700.000,00	770.000,00	847.000,00	931.700,00	3.248.700,00

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	45,00	55,00	65,00	75,00

Ação: 13.012.09.272.1019.2031 - REALIZAR PAGAMENTOS DE AUXÍLIOS PREVIDENCIÁRIOS

Finalidade

Pagamento de Auxílios previdenciários

Descrição

Habilitar os servidores estaduais e seus dependentes com o recebimento auxílios previdenciário previsto em lei

Descrição do Produto

Servidores reclusos remunerados

Unidade Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades	1.000,00	1.100,00	1.210,00	1.331,00	4.641,00
Total:		1.000,00	1.100,00	1.210,00	1.331,00	4.641,00
Total Geral:		1.000,00	1.100,00	1.210,00	1.331,00	4.641,00

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	4,00	4,00	4,00	4,00

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

165

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
PLANO PLURIANUAL PARA O PERÍODO 2016/2019

Lei n. 3.893, de 22 de Dezembro de 2015, que altera os Anexos 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 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	117.634.165,00	129.397.581,00	142.337.339,00	156.571.073,00	545.940.158,00
Total:		117.634.165,00	129.397.581,00	142.337.339,00	156.571.073,00	545.940.158,00
Total Geral:		117.634.165,00	129.397.581,00	142.337.339,00	156.571.073,00	545.940.158,00
Meta Física Regionalizada						
Região		2016	2017	2018	2019	
Região I		10,00	10,00	10,00	10,00	
Dados Financeiros Consolidados do Programa						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades	702.000,00	772.200,00	849.420,00	934.361,00	3.257.981,00
Total:		702.000,00	772.200,00	849.420,00	934.361,00	3.257.981,00
Reserva de Contingência						
Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades	117.634.165,00	129.397.581,00	142.337.339,00	156.571.073,00	545.940.158,00
Total:		117.634.165,00	129.397.581,00	142.337.339,00	156.571.073,00	545.940.158,00
Total Geral:		118.336.165,00	130.169.781,00	143.186.759,00	157.505.434,00	549.198.139,00

166

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
PLANO PLURIANUAL PARA O PERÍODO 2016/2019

Lei n. 3.893, de 22 de Dezembro de 2015, que altera os Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei nº. 3.647, de 6 de novembro de 2015 - PPA 2016-2019

Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 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	Gerente					
Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública	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 judiciais referentes a seguros de vida, precatórios, fornecedores, pessoal.						
Descrição do Produto	Unidade Medida					
sentenças judiciais pagas	R\$					
Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades	100.000,00	200.000,00	300.000,00	400.000,00	1.000.000,00
Total:		100.000,00	200.000,00	300.000,00	400.000,00	1.000.000,00
Total Geral:		100.000,00	200.000,00	300.000,00	400.000,00	1.000.000,00
Meta Física Regionalizada						
Região		2016	2017	2018	2019	
Região I		100.000,00	200.000,00	300.000,00	400.000,00	
Ação: 13.020.09.122.1015.0113 - REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
Finalidade						
Pagamento de despesas administrativas de exercícios anteriores						

167

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
PLANO PLURIANUAL PARA O PERÍODO 2016/2019

Lei n. 3.693, de 22 de Dezembro de 2015, que altera os Anexos 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

Pagamento de despesas administrativas de exercícios anteriores referentes à manutenção do Instituto.

Descrição do Produto

Despesas de exercícios anteriores realizadas

Unidade Medida

R\$

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades	50.000,00	100.000,00	150.000,00	200.000,00	500.000,00
Total:		50.000,00	100.000,00	150.000,00	200.000,00	500.000,00
Total Geral:		50.000,00	100.000,00	150.000,00	200.000,00	500.000,00

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	50.000,00	100.000,00	150.000,00	200.000,00

Ação: 13.020.09.122.1015.0205 - REALIZAR PAGAMENTOS DA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP (PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS)

Finalidade

Desenvolver atividades relacionadas com o pagamento do PASEP - Contribuição para Formação do Patrimônio do Servidor Público.

Descrição

Recolhimento mensal da contribuição legal e repasse ao Fundo de Formação do Patrimônio do Servidor Público.

Descrição do Produto

PASEP pago

Unidade Medida

R\$

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	6.050.000,00	6.655.000,00	7.320.500,00	25.525.500,00
Total:		5.500.000,00	6.050.000,00	6.655.000,00	7.320.500,00	25.525.500,00
Total Geral:		5.500.000,00	6.050.000,00	6.655.000,00	7.320.500,00	25.525.500,00

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	5.500.000,00	6.050.000,00	6.655.000,00	7.320.500,00

168

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
PLANO PLURIANUAL PARA O PERÍODO 2016/2019

Lei n. 3.693, de 22 de Dezembro de 2015, que altera os Anexos 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: 13.020.09.122.1015.2091 - 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
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades	2.018.732,00	2.203.100,00	2.419.400,00	2.668.200,00	9.309.432,00
Total:		2.018.732,00	2.203.100,00	2.419.400,00	2.668.200,00	9.309.432,00
Total Geral:		2.018.732,00	2.203.100,00	2.419.400,00	2.668.200,00	9.309.432,00

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	205,00	210,00	215,00	220,00

Ação: 13.020.09.122.1015.2167 - FORMAR, QUALIFICAR E CAPACITAR SERVIDORES DO IPERON

Finalidade

Promover e incentivar o treinamento e formação dos servidores, conselheiros e dirigentes do Instituto/Fundos Previdenciários em áreas e temas que apoiem, auxiliem e subsidiem tomadas de decisões visando promover o equilíbrio e a sustentabilidade dos regimes com as obrigações previdenciárias.

Descrição

Promover a realização de eventos de capacitação e aperfeiçoamento profissional, participação em cursos, palestras, congressos, encontros, simpósios, oficina e demais eventos congêneres, aos servidores, conselheiros e dirigentes do Instituto, permitindo o pleno conhecimento nas áreas administrativas e previdenciárias.

Descrição do Produto

Servidores, Conselheiros e Dirigentes do Instituto capacitados e aperfeiçoados

Unidade Medida

%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades	478.000,00	525.800,00	578.380,00	636.218,00	2.218.398,00
Total:		478.000,00	525.800,00	578.380,00	636.218,00	2.218.398,00
Total Geral:		478.000,00	525.800,00	578.380,00	636.218,00	2.218.398,00

169

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

PLANO PLURIANUAL PARA O PERÍODO 2016/2019

Lei n. 3.693, de 22 de Dezembro de 2015, que altera os Anexos 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: 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 servidores administrativos, exceto auxílios.

Descrição do Produto

Servidores remunerados e encargos sociais pagos

Unidade Medida

Un

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	16.302.150,00	17.930.400,00	19.725.670,00	68.778.320,00
Total:		14.820.100,00	16.302.150,00	17.930.400,00	19.725.670,00	68.778.320,00
Total Geral:		14.820.100,00	16.302.150,00	17.930.400,00	19.725.670,00	68.778.320,00

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	205,00	210,00	215,00	220,00

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 administrativa mantida

Unidade Medida

%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

170

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

PLANO PLURIANUAL PARA O PERÍODO 2016/2019

Lei n. 3.693, de 22 de Dezembro de 2015, que altera os Anexos 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	4.266.833,00	4.691.746,00	5.159.920,00	18.376.199,00
Total:		4.257.700,00	4.266.833,00	4.691.746,00	5.159.920,00	18.376.199,00

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades	622.300,00	964.000,00	1.061.170,00	1.167.287,00	3.814.757,00
Total:		622.300,00	964.000,00	1.061.170,00	1.167.287,00	3.814.757,00
Total Geral:		4.880.000,00	5.230.833,00	5.752.916,00	6.327.207,00	22.190.956,00

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	29.647.883,00	32.724.926,00	36.110.508,00	125.707.849,00
Total:		27.224.532,00	29.647.883,00	32.724.926,00	36.110.508,00	125.707.849,00

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades	622.300,00	964.000,00	1.061.170,00	1.167.287,00	3.814.757,00
Total:		622.300,00	964.000,00	1.061.170,00	1.167.287,00	3.814.757,00
Total Geral:		27.846.832,00	30.611.883,00	33.786.096,00	37.277.795,00	129.522.606,00

Órgão: 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 a administração promovendo o aperfeiçoamento dos serviços prestados visando sempre o bem-estar da população em geral.

Eixo Estratégico

Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

Gerente

Jaime Célio Vilarim de Sá

Público Alvo

Administração pública em geral

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

PLANO PLURIANUAL PARA O PERÍODO 2016/2019

Lei n. 3.693, de 22 de Dezembro de 2015, que altera os Anexos 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:	Promover às unidades gestoras do Poder Executivo a modernização da gestão, por meios de reestruturação administrativa, gerenciamento institucional, gestão orientada para resultados, desenho institucional, simplificação de processos, formação de recursos humanos e gestão por competências, objetivando a eficiência, eficácia e efetividade das unidades em geral.				
Indicador:	Índice de satisfação com a qualidade de serviços prestados aos servidores e segurados do Instituto				
Unid Medida	Índice de Referência	Data Ind. Referência	Periodicidade	Base Geográfica	
Porcentagem	40,00	10/08/2015	Anual	Estadual	
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 construída

Unidade Medida

m²

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes					
Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades	342.628,00	0,00	0,00	0,00
Total:		342.628,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital					
Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades	1.500.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
Total:		1.500.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
Total Geral:		1.842.628,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	7.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00

Ação: 13.020.09.126.1277.2064 - PROMOVER A GESTÃO DE TI.**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.

172

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

PLANO PLURIANUAL PARA O PERÍODO 2016/2019

Lei n. 3.693, de 22 de Dezembro de 2015, que altera os Anexos 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 administração de Sistemas de Informação, manutenção e melhorias de sistemas e suporte técnico.

Descrição do Produto

Gestão de TI promovida

Unidade Medida

%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes					
Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades	2.674.740,00	3.002.742,00	3.646.736,00	3.749.214,00
Total:		2.674.740,00	3.002.742,00	3.646.736,00	3.749.214,00
Despesas de Capital					
Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades	190.800,00	384.800,00	423.280,00	465.600,00
Total:		190.800,00	384.800,00	423.280,00	465.600,00
Total Geral:		2.865.540,00	3.387.542,00	4.070.016,00	4.214.814,00

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
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades	3.017.368,00	3.002.742,00	3.646.736,00	3.749.214,00
Total:		3.017.368,00	3.002.742,00	3.646.736,00	3.749.214,00
Despesas de Capital					
Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades	1.690.800,00	10.384.800,00	10.423.280,00	10.465.600,00
Total:		1.690.800,00	10.384.800,00	10.423.280,00	10.465.600,00
Total Geral:		4.708.168,00	13.387.542,00	14.070.016,00	14.214.814,00

173

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

PLANO PLURIANUAL PARA O PERÍODO 2016/2019

Lei n. 3.693, de 22 de Dezembro de 2015, que altera os Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei nº. 3.647, de 6 de novembro de 2015 - PPA 2016-2019

Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 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					
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					
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

Desenvolvimento fomentado

Unidade Medida

Un

174

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

PLANO PLURIANUAL PARA O PERÍODO 2016/2019

Lei n. 3.693, de 22 de Dezembro de 2015, que altera os Anexos 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
0100	Recursos do Tesouro	808.000,00	2.199.000,00	1.846.000,00	1.311.000,00
0116	Contrapartida do Estado	425.000,00	1.057.000,00	302.000,00	80.000,00
3212	Convênios e outras transferências federais	490.000,00	0,00	0,00	0,00
Total:		1.824.000,00	3.256.000,00	2.248.000,00	1.391.000,00
Despesas de Capital					
Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019
0100	Recursos do Tesouro	250.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00
0116	Contrapartida do Estado	175.000,00	0,00	0,00	0,00
3212	Convênios e outras transferências federais	344.000,00	0,00	0,00	0,00
Total:		769.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00
Total Geral:		2.593.000,00	3.506.000,00	2.498.000,00	1.391.000,00
Meta Física Regionalizada					
Região		2016	2017	2018	2019
Região I		139,00	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 mantida.

Unidade Medida

%

Dados Financeiros Consolidados da Ação					
Despesas Correntes					
Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019
0100	Recursos do Tesouro	195.900,00	202.000,00	206.900,00	213.100,00
Total:		195.900,00	202.000,00	206.900,00	213.100,00

175

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
PLANO PLURIANUAL PARA O PERÍODO 2016/2019

Lei n. 3.693, de 22 de Dezembro de 2015, que altera os Anexos 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	180.500,00	38.000,00	14.700,00	347.900,00
Total:		114.700,00	180.500,00	38.000,00	14.700,00	347.900,00
Total Geral:		310.600,00	382.500,00	244.900,00	227.800,00	1.165.800,00

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

Servidores atendidos

Unidade Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

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

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

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

176

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
PLANO PLURIANUAL PARA O PERÍODO 2016/2019

Lei n. 3.693, de 22 de Dezembro de 2015, que altera os Anexos 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

Dados Financeiros Consolidados da Anpao						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	1.754.000,00	1.730.000,00	1.730.000,00	1.730.000,00	6.944.000,00
Total:		1.754.000,00	1.730.000,00	1.730.000,00	1.730.000,00	6.944.000,00
Total Geral:		1.754.000,00	1.730.000,00	1.730.000,00	1.730.000,00	6.944.000,00

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	2.888.900,00	4.161.000,00	3.912.900,00	3.284.100,00	14.246.900,00
0116	Contrapartida do Estado	425.000,00	1.057.000,00	302.000,00	80.000,00	1.864.000,00
3212	Convênios e outras transferências federais	490.000,00	0,00	0,00	0,00	490.000,00
Total:		3.803.900,00	5.218.000,00	4.214.900,00	3.364.100,00	16.600.900,00
Despesas de Capital						
Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	364.700,00	430.500,00	288.000,00	14.700,00	1.097.900,00
0116	Contrapartida do Estado	175.000,00	0,00	0,00	0,00	175.000,00
3212	Convênios e outras transferências federais	344.000,00	0,00	0,00	0,00	344.000,00
Total:		883.700,00	430.500,00	288.000,00	14.700,00	1.616.900,00
Total Geral:		4.687.600,00	5.648.500,00	4.502.900,00	3.378.800,00	18.217.800,00

177

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

PLANO PLURIANUAL PARA O PERÍODO 2016/2019

Lei n. 3.893, de 22 de Dezembro de 2015, que altera os Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei nº. 3.647, de 6 de novembro de 2015 - PPA 2016-2019

Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 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**Gerente**

Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

NICANDRO ERNESTO DE CAMPOS NETO

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: 14.001.04.122.1015.1113 - 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 reequipada

Unidade Medida

%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas de Capital		2016	2017	2018	2019	Total
Código	Fonte recurso					
0100	Recursos do Tesouro	1.500.000,00	1.570.000,00	1.620.000,00	1.673.000,00	6.363.000,00
Total:		1.500.000,00	1.570.000,00	1.620.000,00	1.673.000,00	6.363.000,00
Total Geral:		1.500.000,00	1.570.000,00	1.620.000,00	1.673.000,00	6.363.000,00

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.

178

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

PLANO PLURIANUAL PARA O PERÍODO 2016/2019

Lei n. 3.893, de 22 de Dezembro de 2015, que altera os Anexos 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**

Funcionamento e a manutenção das atividades operacionais da unidade.

Descrição do Produto

Unidade mantida

Unidade Medida

%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes		2016	2017	2018	2019	Total
Código	Fonte recurso					
0100	Recursos do Tesouro	27.240.612,00	41.821.400,00	17.367.000,00	17.952.800,00	104.381.812,00
Total:		27.240.612,00	41.821.400,00	17.367.000,00	17.952.800,00	104.381.812,00
Total Geral:		27.240.612,00	41.821.400,00	17.367.000,00	17.952.800,00	104.381.812,00

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

Servidores atendidos

Unidade Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes		2016	2017	2018	2019	Total
Código	Fonte recurso					
0100	Recursos do Tesouro	2.007.120,00	2.072.300,00	2.212.060,00	2.288.150,00	8.579.630,00
Total:		2.007.120,00	2.072.300,00	2.212.060,00	2.288.150,00	8.579.630,00
Total Geral:		2.007.120,00	2.072.300,00	2.212.060,00	2.288.150,00	8.579.630,00

Meta Física Regionalizada

Região		2016	2017	2018	2019
Região I		833,00	833,00	833,00	833,00

179

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

PLANO PLURIANUAL PARA O PERÍODO 2016/2019

Lei n. 3.693, de 22 de Dezembro de 2015, que altera os Anexos 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 Superintendência 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 Indiretas 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	2.015.000,00	2.113.500,00	2.179.000,00	2.337.000,00	8.644.500,00
Total:		2.015.000,00	2.113.500,00	2.179.000,00	2.337.000,00	8.644.500,00

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	3.495.000,00	2.340.000,00	2.455.000,00	2.560.000,00	10.850.000,00
Total:		3.495.000,00	2.340.000,00	2.455.000,00	2.560.000,00	10.850.000,00
Total Geral:		5.510.000,00	4.453.500,00	4.634.000,00	4.897.000,00	19.494.500,00

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

Servidores Remunerados.

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

180

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

PLANO PLURIANUAL PARA O PERÍODO 2016/2019

Lei n. 3.693, de 22 de Dezembro de 2015, que altera os Anexos 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
Total Geral:		144.500.000,00	152.508.600,00	157.722.600,00	162.301.900,00	617.033.100,00

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	175.762.732,00	198.515.800,00	179.480.660,00	184.879.850,00	738.639.042,00
Total:		175.762.732,00	198.515.800,00	179.480.660,00	184.879.850,00	738.639.042,00

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	4.995.000,00	3.910.000,00	4.075.000,00	4.233.000,00	17.213.000,00
Total:		4.995.000,00	3.910.000,00	4.075.000,00	4.233.000,00	17.213.000,00
Total Geral:		180.757.732,00	202.425.800,00	183.555.660,00	189.112.850,00	755.852.042,00

Órgão: 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**Gerente**

Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

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

181

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

PLANO PLURIANUAL PARA O PERÍODO 2016/2019

Lei n. 3.693, de 22 de Dezembro de 2015, que altera os Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei nº. 3.647, de 6 de novembro de 2015 - PPA 2016-2019

Anexo II - Consolidação Geral

Porcentagem	98,90	31/12/2015	Anual	Estadual	Índice Esperado	2016	2017	2018	2019
Fonte						100,00	100,00	100,00	100,00

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

Unidade Medida

Arrecadação Estimulada

%

Dados Financeiros Consolidados da Ação**Despesas Correntes**

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	1.500.000,00	1.800.000,00	2.100.000,00	2.500.000,00	7.900.000,00
Total:		1.500.000,00	1.800.000,00	2.100.000,00	2.500.000,00	7.900.000,00
Total Geral:		1.500.000,00	1.800.000,00	2.100.000,00	2.500.000,00	7.900.000,00

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	100,00	100,00	100,00	100,00

Ação: 14.001.04.129.1221.1059 - GARANTIR O INCREMENTO DA RECEITA ESTADUAL DE ICMS ATRAVÉS DO PROFISCO**Finalidade**

Garantir o incremento da Receita Estadual 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

182

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

PLANO PLURIANUAL PARA O PERÍODO 2016/2019

Lei n. 3.693, de 22 de Dezembro de 2015, que altera os Anexos 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
3215	Operações de Crédito Interna e Externa	16.769.288,00	568.745,00	0,00	0,00	17.338.033,00
Total:		16.769.288,00	568.745,00	0,00	0,00	17.338.033,00

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
3215	Operações de Crédito Interna e Externa	4.434.670,00	428.432,00	0,00	0,00	4.863.102,00
Total:		4.434.670,00	428.432,00	0,00	0,00	4.863.102,00
Total Geral:		21.203.958,00	997.177,00	0,00	0,00	22.201.135,00

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	180.000,00	216.000,00	216.000,00	792.000,00
Total:		180.000,00	180.000,00	216.000,00	216.000,00	792.000,00
Total Geral:		180.000,00	180.000,00	216.000,00	216.000,00	792.000,00

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 ARRECAÇÃO**Finalidade**

183

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

PLANO PLURIANUAL PARA O PERÍODO 2016/2019

Lei n. 3.693, de 22 de Dezembro de 2015, que altera os Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei nº. 3.647, de 6 de novembro de 2015 - PPA 2016-2019

Anexo II - Consolidação Geral

Controlar e gerenciar o ingresso de todas as Receitas Estaduais, através da disponibilização de meios e pontos de arrecadação, visando facilitar o pagamento de tributos pelos contribuintes, maior agilidade e segurança nos controles e análises das informações pela Coordenadoria da Receita Estadual.

Descrição

Ampliação de pontos de arrecadação, através da manutenção de contratos de serviços de terceiros Pessoa Jurídica, possibilitando o auto-atendimento bancário a automatização de toda arrecadação bancária.

Descrição do Produto

Serviços de Tarifas Realizadas.

Unidade Medida

%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	4.500.000,00	4.700.000,00	4.700.000,00	4.900.000,00	18.800.000,00
Total:		4.500.000,00	4.700.000,00	4.700.000,00	4.900.000,00	18.800.000,00
Total Geral:		4.500.000,00	4.700.000,00	4.700.000,00	4.900.000,00	18.800.000,00

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	6.180.000,00	6.680.000,00	7.016.000,00	7.616.000,00	27.492.000,00
3215	Operações de Crédito Interna e Externa	16.769.288,00	568.745,00	0,00	0,00	17.338.033,00
Total:		22.949.288,00	7.248.745,00	7.016.000,00	7.616.000,00	44.830.033,00
Despesas de Capital						
Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
3215	Operações de Crédito Interna e Externa	4.434.670,00	428.432,00	0,00	0,00	4.863.102,00
Total:		4.434.670,00	428.432,00	0,00	0,00	4.863.102,00
Total Geral:		27.383.958,00	7.677.177,00	7.016.000,00	7.616.000,00	49.693.135,00

184

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

PLANO PLURIANUAL PARA O PERÍODO 2016/2019

Lei n. 3.693, de 22 de Dezembro de 2015, que altera os Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei nº. 3.647, de 6 de novembro de 2015 - PPA 2016-2019

Anexo II - Consolidação Geral**Órgão: 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 a 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 Ind. Referência	Periodicidade	Base Geográfica	Índice Esperado	2016	2017	2018	2019
Porcentagem	0,00	01/01/2016	Anual	Estadual	100,00	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

Gestão de TI promovida

Unidade Medida

%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	7.000.000,00	6.044.920,00	6.511.540,00	6.481.370,00	26.037.830,00
Total:		7.000.000,00	6.044.920,00	6.511.540,00	6.481.370,00	26.037.830,00

185

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
PLANO PLURIANUAL PARA O PERÍODO 2016/2019

Lei n. 3.893, de 22 de Dezembro de 2015, que altera os Anexos 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
Total Geral:		10.368.000,00	8.072.530,00	8.363.260,00	8.199.680,00	35.003.470,00
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	7.000.000,00	6.044.920,00	6.511.540,00	6.481.370,00	26.037.830,00
Total:		7.000.000,00	6.044.920,00	6.511.540,00	6.481.370,00	26.037.830,00
Despesas de Capital						
Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	3.368.000,00	2.027.610,00	1.851.720,00	1.718.310,00	8.965.640,00
Total:		3.368.000,00	2.027.610,00	1.851.720,00	1.718.310,00	8.965.640,00
Total Geral:		10.368.000,00	8.072.530,00	8.363.260,00	8.199.680,00	35.003.470,00

Órgão: 14.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE FINANÇAS - SEFIN

Unidade: 14.002 - Recursos Sob a Supervisão da Sefin

Programa: 0000 - OPERAÇÕES ESPECIAIS

Justificativa

O pagamento pontual das dívidas do Estado primam por não deixar que ocorram inadimplências, a fim de manter o Estado com suas Certidões Negativas de débitos juntos a União e Bancos, visando à eficiência e eficácia das Políticas Públicas do Poder Executivo.

Eixo Estratégico

Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

Público Alvo

XXXX

Gerente

PAULO SÉRGIO DE ARAÚJO

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

186

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
PLANO PLURIANUAL PARA O PERÍODO 2016/2019

Lei n. 3.893, de 22 de Dezembro de 2015, que altera os Anexos 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 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	400.000,00	400.000,00	400.000,00	1.600.000,00
Total:		400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	1.600.000,00
Total Geral:		400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	1.600.000,00

Ação: 14.002.28.843.0000.0128 - ASSEGURAR OS RECURSOS PARA PAGAMENTO DA DÍVIDA FUNDADA

Finalidade

Assegurar os recursos para o pagamento e o gerenciamento da amortização, juros e encargos financeiros da dívida fundada interna e externa.

Descrição

Os recursos assegurados permitirão a amortização da dívida contraída pelo Estado e o acompanhamento do estoque a ser pago, e ainda o pagamento de juros e demais encargos, através dos devidos lançamentos contábeis.

Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	262.800.858,00	344.950.000,00	350.950.000,00	355.950.000,00	1.314.650.858,00
Total:		262.800.858,00	344.950.000,00	350.950.000,00	355.950.000,00	1.314.650.858,00
Despesas de Capital						
Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	130.600.858,00	133.000.000,00	135.350.000,00	137.850.000,00	536.800.858,00
Total:		130.600.858,00	133.000.000,00	135.350.000,00	137.850.000,00	536.800.858,00
Total Geral:		393.401.716,00	477.950.000,00	486.300.000,00	493.800.000,00	1.851.451.716,00

Ação: 14.002.28.843.0000.0130 - ASSEGURAR RECURSOS PARA PAGAMENTO DO PASEP

Finalidade

Efetuar o recolhimento ao Fundo que visa a participação na receita dos órgãos e entidades integrantes da administração pública direta, indireta e fundações mantidas ou supervisionadas pelo poder público, exceto os servidores da SESA e SEDUC.

187

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

PLANO PLURIANUAL PARA O PERÍODO 2016/2019

Lei n. 3.693, de 22 de Dezembro de 2015, que altera os Anexos 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**

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		2016	2017	2018	2019	Total
Código	Fonte recurso					
0100	Recursos do Tesouro	34.000.000,00	34.000.000,00	35.000.000,00	35.000.000,00	138.000.000,00
Total:		34.000.000,00	34.000.000,00	35.000.000,00	35.000.000,00	138.000.000,00
Total Geral:		34.000.000,00	34.000.000,00	35.000.000,00	35.000.000,00	138.000.000,00

Ação: 14.002.28.843.0000.0132 - ASSEGURAR OS RECURSOS PARA PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS**Finalidade**

Assegurar recursos para garantir os pagamentos de custas e sentenças judiciais.

Descrição

Efetuar o imediato pagamento de valores da esfera do judiciário, tais como: mandados de segurança, custas judiciais, administrativas e periciais, requisições de pequenos valores e as regularizações dos sequestros na conta única do tesouro estadual.

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes		2016	2017	2018	2019	Total
Código	Fonte recurso					
0100	Recursos do Tesouro	25.000.000,00	26.000.000,00	26.000.000,00	27.000.000,00	104.000.000,00
Total:		25.000.000,00	26.000.000,00	26.000.000,00	27.000.000,00	104.000.000,00
Total Geral:		25.000.000,00	26.000.000,00	26.000.000,00	27.000.000,00	104.000.000,00

Ação: 14.002.10.843.0000.0193 - ASSEGURAR RECURSOS 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

188

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

PLANO PLURIANUAL PARA O PERÍODO 2016/2019

Lei n. 3.693, de 22 de Dezembro de 2015, que altera os Anexos 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	6.900.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	7.500.000,00	28.400.000,00
Total:		6.900.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	7.500.000,00	28.400.000,00
Total Geral:		6.900.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	7.500.000,00	28.400.000,00

Ação: 14.002.12.843.0000.0194 - ASSEGURAR RECURSOS PARA PAGAMENTO DO PASEP/SEDUC**Finalidade**

Recolher mensalmente o PASEP relativo aos servidores públicos da SEDUC, com a finalidade de compor o Fundo Participação ao qual os servidores farão jus aos valores do abono e rendimentos anuais.

Descrição

Recolher regularmente ao Fundo o PASEP relativo aos servidores da SEDUC a fim de compor o Fundo de Participação ao qual os servidores farão jus a título de abono e rendimentos do PASEP.

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes		2016	2017	2018	2019	Total
Código	Fonte recurso					
0100	Recursos do Tesouro	11.500.000,00	11.500.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	47.000.000,00
Total:		11.500.000,00	11.500.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	47.000.000,00
Total Geral:		11.500.000,00	11.500.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	47.000.000,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa**Despesas Correntes**

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	340.600.858,00	423.850.000,00	431.350.000,00	437.850.000,00	1.633.650.858,00
Total:		340.600.858,00	423.850.000,00	431.350.000,00	437.850.000,00	1.633.650.858,00

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	130.600.858,00	133.000.000,00	135.350.000,00	137.850.000,00	536.800.858,00
Total:		130.600.858,00	133.000.000,00	135.350.000,00	137.850.000,00	536.800.858,00
Total Geral:		471.201.716,00	556.850.000,00	566.700.000,00	575.700.000,00	2.170.451.716,00

Órgão: 14.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE FINANÇAS - SEFIN

Unidade: 14.011 - Fundo para Infraestrutura de Transporte e Habitação

189

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

PLANO PLURIANUAL PARA O PERÍODO 2016/2019

Lei n. 3.693, de 22 de Dezembro de 2015, que altera os Anexos 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: 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 Ind. Referência	Periodicidade	Base Geográfica	Índice Esperado	2016	2017	2018	2019
Porcentagem	1573,30	31/12/2014	Anual	Estadual		34,00	37,00	38,00	40,00

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**Despesas de Capital**

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0228	Cota-Parte FITHA	38.089.360,00	38.089.360,00	38.089.360,00	38.089.360,00	152.357.440,00
Total:		38.089.360,00	38.089.360,00	38.089.360,00	38.089.360,00	152.357.440,00
Total Geral:		38.089.360,00	38.089.360,00	38.089.360,00	38.089.360,00	152.357.440,00

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	4.066.035,42	4.066.035,42	4.066.035,42	4.066.035,42
Região II	5.906.945,87	5.906.945,87	5.906.945,87	5.906.945,87

190

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

PLANO PLURIANUAL PARA O PERÍODO 2016/2019

Lei n. 3.693, de 22 de Dezembro de 2015, que altera os Anexos 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	4.921.060,68	4.921.060,68	4.921.060,68	4.921.060,68
Região VI	2.276.410,34	2.276.410,34	2.276.410,34	2.276.410,34
Região V	3.239.752,40	3.239.752,40	3.239.752,40	3.239.752,40
Região VI	4.952.010,25	4.952.010,25	4.952.010,25	4.952.010,25
Região VII	4.331.941,55	4.331.941,55	4.331.941,55	4.331.941,55
Região VIII	4.399.289,38	4.399.289,38	4.399.289,38	4.399.289,38
Região IX	2.457.840,00	2.457.840,00	2.457.840,00	2.457.840,00
Região X	1.448.714,12	1.448.714,12	1.448.714,12	1.448.714,12

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.

Descrição

Gerenciar Orçamentário e Financeiro da pavimentação, restauração, conservação, recuperação e melhorias técnicas nas rodovias estaduais.

Descrição do Produto

Recursos gerenciados

Unidade Medida

R\$

Dados Financeiros Consolidados da Ação**Despesas Correntes**

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0228	Cota-Parte FITHA	47.150.000,00	47.150.000,00	47.150.000,00	47.150.000,00	188.600.000,00
Total:		47.150.000,00	47.150.000,00	47.150.000,00	47.150.000,00	188.600.000,00

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0228	Cota-Parte FITHA	67.119.000,00	67.118.000,00	67.118.000,00	67.118.000,00	268.473.000,00
Total:		67.119.000,00	67.118.000,00	67.118.000,00	67.118.000,00	268.473.000,00
Total Geral:		114.269.000,00	114.268.000,00	114.268.000,00	114.268.000,00	457.073.000,00

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	114.269.000,00	114.269.000,00	114.269.000,00	114.269.000,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa

191

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

PLANO PLURIANUAL PARA O PERÍODO 2016/2019

Lei n. 3.893, de 22 de Dezembro de 2015, que altera os Anexos 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
0228	Cota-Parte FITHA	47.150.000,00	47.150.000,00	47.150.000,00	47.150.000,00	188.600.000,00
Total:		47.150.000,00	47.150.000,00	47.150.000,00	47.150.000,00	188.600.000,00
Despesas de Capital						
Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0228	Cota-Parte FITHA	105.208.360,00	105.207.360,00	105.207.360,00	105.207.360,00	420.830.440,00
Total:		105.208.360,00	105.207.360,00	105.207.360,00	105.207.360,00	420.830.440,00
Total Geral:		152.358.360,00	152.357.360,00	152.357.360,00	152.357.360,00	609.430.440,00

Órgão: 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

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

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 Medida**

Unidade mantida.

%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	9.712.380,00	4.712.380,00	4.712.380,00	4.712.380,00	23.849.520,00

192

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

PLANO PLURIANUAL PARA O PERÍODO 2016/2019

Lei n. 3.893, de 22 de Dezembro de 2015, que altera os Anexos 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	750.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00	3.000.000,00
Total:		10.462.380,00	5.462.380,00	5.462.380,00	5.462.380,00	26.849.520,00
Despesas de Capital						
Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	14.112.000,00	1.612.000,00	1.612.000,00	1.612.000,00	18.948.000,00
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	1.800.000,00
Total:		14.562.000,00	2.062.000,00	2.062.000,00	2.062.000,00	20.748.000,00
Total Geral:		25.024.380,00	7.524.380,00	7.524.380,00	7.524.380,00	47.597.520,00

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**Unidade Medida**

Servidores atendidos

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	3.835.000,00	3.836.000,00	3.836.000,00	3.836.000,00	15.343.000,00
Total:		3.835.000,00	3.836.000,00	3.836.000,00	3.836.000,00	15.343.000,00
Total Geral:		3.835.000,00	3.836.000,00	3.836.000,00	3.836.000,00	15.343.000,00

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.

193

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

PLANO PLURIANUAL PARA O PERÍODO 2016/2019

Lei n. 3.693, de 22 de Dezembro de 2015, que altera os Anexos 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

Pagamentos de remuneração de pessoal ativo e encargos sociais.

Descrição do Produto

Servidores Remunerados.

Unidade Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes		2016	2017	2018	2019	Total
Código	Fonte recurso					
0100	Recursos do Tesouro	86.700.000,00	86.700.000,00	86.700.000,00	86.700.000,00	346.800.000,00
Total:		86.700.000,00	86.700.000,00	86.700.000,00	86.700.000,00	346.800.000,00
Total Geral:		86.700.000,00	86.700.000,00	86.700.000,00	86.700.000,00	346.800.000,00

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	1.345,00	1.345,00	1.345,00	1.345,00

Ação: 14.020.04.122.1015.2835 - 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

Residências regionais mantidas

Unidade Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes		2016	2017	2018	2019	Total
Código	Fonte recurso					
0100	Recursos do Tesouro	3.910.000,00	5.111.760,00	5.394.458,00	5.692.654,00	20.108.872,00
Total:		3.910.000,00	5.111.760,00	5.394.458,00	5.692.654,00	20.108.872,00

194

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

PLANO PLURIANUAL PARA O PERÍODO 2016/2019

Lei n. 3.693, de 22 de Dezembro de 2015, que altera os Anexos 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		2016	2017	2018	2019	Total
Código	Fonte recurso					
0100	Recursos do Tesouro	600.000,00	1.110.000,00	780.000,00	0,00	2.490.000,00
Total:		600.000,00	1.110.000,00	780.000,00	0,00	2.490.000,00
Total Geral:		4.510.000,00	6.221.760,00	6.174.458,00	5.692.654,00	22.598.872,00

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		2016	2017	2018	2019	Total
Código	Fonte recurso					
0100	Recursos do Tesouro	104.157.380,00	100.360.140,00	100.642.838,00	100.941.034,00	406.101.392,00
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades	750.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00	3.000.000,00
Total:		104.907.380,00	101.110.140,00	101.392.838,00	101.691.034,00	409.101.392,00

Despesas de Capital		2016	2017	2018	2019	Total
Código	Fonte recurso					
0100	Recursos do Tesouro	14.712.000,00	2.722.000,00	2.392.000,00	1.612.000,00	21.438.000,00
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	1.800.000,00
Total:		15.162.000,00	3.172.000,00	2.842.000,00	2.062.000,00	23.238.000,00
Total Geral:		120.069.380,00	104.282.140,00	104.234.838,00	103.753.034,00	432.339.392,00

Órgão: 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

195

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

PLANO PLURIANUAL PARA O PERÍODO 2016/2019

Lei n. 3.693, de 22 de Dezembro de 2015, que altera os Anexos 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 investimento para execução do Programa de Reforço ao Desenvolvimento Social e da Infraestrutura de Rondônia - PRODESIN.

Eixo Estratégico**Gerente**

Eixo 4 - Desenvolvimento dos Municípios

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 alcançadas					
Unid Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base Geográfica	
Real	178901174,33	30/06/2015	Trimestral	Municipal	
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**Unidade Medida**

Municípios atendidos

R\$

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas de Capital						
Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
3215	Operações de Crédito Interna e Externa	39.115.170,00	0,00	0,00	0,00	39.115.170,00
Total:		39.115.170,00	0,00	0,00	0,00	39.115.170,00
Total Geral:		39.115.170,00	0,00	0,00	0,00	39.115.170,00

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	14.700.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00
Região II	2.180.000,00	0,00	0,00	0,00
Região III	5.770.000,00	0,00	0,00	0,00
Região VI	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00

196

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

PLANO PLURIANUAL PARA O PERÍODO 2016/2019

Lei n. 3.693, de 22 de Dezembro de 2015, que altera os Anexos 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	1.800.000,00	1,00	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	39.115.170,00	0,00	0,00	0,00	39.115.170,00
Total:		39.115.170,00	0,00	0,00	0,00	39.115.170,00
Total Geral:		39.115.170,00	0,00	0,00	0,00	39.115.170,00

Órgão: 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**Gerente**

Eixo 3 - Competitividade Sustentável

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	
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 municipais, entidades e outros.

Descrição

Transferências voluntárias para organismos municipais, entidades e outros.

Descrição do Produto**Unidade Medida**

197

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
PLANO PLURIANUAL PARA O PERÍODO 2016/2019

Lei n. 3.693, de 22 de Dezembro de 2015, que altera os Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei nº. 3.647, de 6 de novembro de 2015 - PPA 2016-2019

Anexo II - Consolidação Geral

Recursos transferidos						R\$
Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas de Capital						
Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	6.000.000,00
Total:		1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	6.000.000,00
Total Geral:		1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	6.000.000,00
Meta Física Regionalizada						
Região		2016	2017	2018	2019	
Região I		150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	
Região II		250.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	
Região III		150.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	
Região VI		100.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	
Região V		150.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	
Região VI		100.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	
Região VII		150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	
Região VIII		150.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	
Região IX		150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	
Região X		150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	
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						

198

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
PLANO PLURIANUAL PARA O PERÍODO 2016/2019

Lei n. 3.693, de 22 de Dezembro de 2015, que altera os Anexos 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	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	10.000.000,00
Total:		2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	10.000.000,00
Despesas de Capital						
Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	4.800.000,00
0116	Contrapartida do Estado	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	200.000,00
3212	Convênios e outras transferências federais	1.900.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00	7.600.000,00
Total:		3.150.000,00	3.150.000,00	3.150.000,00	3.150.000,00	12.600.000,00
Total Geral:		5.650.000,00	5.650.000,00	5.650.000,00	5.650.000,00	22.600.000,00
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		1,00	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						
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.						

199

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
PLANO PLURIANUAL PARA O PERÍODO 2016/2019

Lei n. 3.693, de 22 de Dezembro de 2015, que altera os Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei nº. 3.647, de 6 de novembro de 2015 - PPA 2016-2019

Anexo II - Consolidação Geral

infra-estrutura realizada

Km

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
0228	Cota-Parte FITHA	47.150.000,00	47.150.000,00	47.150.000,00	47.150.000,00	188.600.000,00
Total:		48.650.000,00	47.150.000,00	47.150.000,00	47.150.000,00	190.100.000,00
Despesas de Capital						
Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	12.505.000,00	9.505.000,00	9.505.000,00	9.505.000,00	41.020.000,00
0228	Cota-Parte FITHA	67.795.637,00	67.795.637,00	67.795.637,00	67.795.637,00	271.182.548,00
0229	Cota-Parte da CIDE	4.006.400,00	7.694,00	8.695,00	10.960,00	4.033.749,00
Total:		84.307.037,00	77.308.331,00	77.309.332,00	77.311.597,00	316.236.297,00
Total Geral:		132.957.037,00	124.458.331,00	124.459.332,00	124.461.597,00	506.336.297,00
Meta Física Regionalizada						
Região		2016	2017	2018	2019	
Região I		125,00	125,00	125,00	125,00	
Região II		765,00	765,00	765,00	765,00	
Região III		285,00	285,00	285,00	285,00	
Região VI		395,00	395,00	395,00	395,00	
Região V		415,00	415,00	415,00	415,00	
Região VI		510,00	510,00	510,00	510,00	
Região VII		365,00	365,00	365,00	365,00	
Região VIII		505,00	505,00	505,00	505,00	
Região IX		165,00	165,00	165,00	165,00	
Região X		170,00	170,00	170,00	170,00	

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

200

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
PLANO PLURIANUAL PARA O PERÍODO 2016/2019

Lei n. 3.693, de 22 de Dezembro de 2015, que altera os Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei nº. 3.647, de 6 de novembro de 2015 - PPA 2016-2019

Anexo II - Consolidação Geral

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	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	12.000,00
3212	Convênios e outras transferências federais	500,00	500,00	500,00	500,00	2.000,00
Total:		3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	14.000,00
Total Geral:		3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	14.000,00
Meta Física Regionalizada						
Região		2016	2017	2018	2019	
Região I		3.500,00	3.500,00	3.500,00		3.500,00
Dados Financeiros Consolidados do Programa						
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	2.500.000,00	11.500.000,00
0228	Cota-Parte FITHA	47.150.000,00	47.150.000,00	47.150.000,00	47.150.000,00	188.600.000,00
Total:		51.150.000,00	49.650.000,00	49.650.000,00	49.650.000,00	200.100.000,00
Despesas de Capital						
Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	15.205.000,00	12.205.000,00	12.205.000,00	12.205.000,00	51.820.000,00
0116	Contrapartida do Estado	53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00	212.000,00
0228	Cota-Parte FITHA	67.795.637,00	67.795.637,00	67.795.637,00	67.795.637,00	271.182.548,00
0229	Cota-Parte da CIDE	4.006.400,00	7.694,00	8.695,00	10.960,00	4.033.749,00
3212	Convênios e outras transferências federais	1.900.500,00	1.900.500,00	1.900.500,00	1.900.500,00	7.602.000,00
Total:		88.960.537,00	81.961.831,00	81.962.832,00	81.965.097,00	334.850.297,00
Total Geral:		140.110.537,00	131.611.831,00	131.612.832,00	131.615.097,00	534.950.297,00

201

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

PLANO PLURIANUAL PARA O PERÍODO 2016/2019

Lei n. 3.693, de 22 de Dezembro de 2015, que altera os Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei nº. 3.647, de 6 de novembro de 2015 - PPA 2016-2019

Anexo II - Consolidação Geral**Órgão: 14.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE FINANÇAS - SEFIN****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 rondonienses.

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:**

Unid Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base Geográfica
Fonte				

Índice	2016	2017	2018	2019
Esperado				

Ação: 14.020.15.572.1254.1337 - DESENVOLVER ESTUDOS E PROJETOS DE OBRAS PÚBLICAS**Finalidade**

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

Descrição

Avaliação das demandas e seleção por ordem de prioridades; Formação e abertura de processo administrativo com o respectivo termo de referência;

Abertura de processo licitatório, Formalização de contratação

Ordem de serviço, acompanhamento, fiscalização e recebimento

Descrição do Produto

Estudos e projetos desenvolvidos

Unidade Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação**Despesas Correntes**

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	100.000,00	200.000,00	300.000,00	400.000,00	1.000.000,00
Total:		100.000,00	200.000,00	300.000,00	400.000,00	1.000.000,00

202

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

PLANO PLURIANUAL PARA O PERÍODO 2016/2019

Lei n. 3.693, de 22 de Dezembro de 2015, que altera os Anexos 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	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:		200.000,00	300.000,00	400.000,00	500.000,00	1.400.000,00

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
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, após procedimentos administrativos conforme lei vigente.

Descrição do Produto

Obras acompanhadas e fiscalizadas.

Unidade Medida

%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	100.000,00	200.000,00	300.000,00	400.000,00	1.000.000,00
Total:		100.000,00	200.000,00	300.000,00	400.000,00	1.000.000,00

203

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

PLANO PLURIANUAL PARA O PERÍODO 2016/2019

Lei n. 3.693, de 22 de Dezembro de 2015, que altera os Anexos 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	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:		200.000,00	300.000,00	400.000,00	500.000,00	1.400.000,00
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						
Viabilizar a execução de construção, ampliação, reforma e serviços públicos.						
Descrição						
A construção das obras e serviços seguirá os projetos elaborados, contratação seguindo legislação vigente com mão de obras contratada e/ou direta com fiscalização do corpo técnico do DER.						
Descrição do Produto				Unidade Medida		
Obras e Serviços Construídos				%		
Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	100.000,00	200.000,00	300.000,00	400.000,00	1.000.000,00
Total:		100.000,00	200.000,00	300.000,00	400.000,00	1.000.000,00
Despesas de Capital						
Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	115.620,00	200.000,00	300.000,00	400.000,00	1.015.620,00
Total:		115.620,00	200.000,00	300.000,00	400.000,00	1.015.620,00
Total Geral:		215.620,00	400.000,00	600.000,00	800.000,00	2.015.620,00
Meta Física Regionalizada						
Região		2016	2017	2018	2019	
Região I		100,00	100,00	100,00	100,00	
Dados Financeiros Consolidados do Programa						

204

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

PLANO PLURIANUAL PARA O PERÍODO 2016/2019

Lei n. 3.693, de 22 de Dezembro de 2015, que altera os Anexos 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	300.000,00	600.000,00	900.000,00	1.200.000,00	3.000.000,00
Total:		300.000,00	600.000,00	900.000,00	1.200.000,00	3.000.000,00
Despesas de Capital						
Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	315.620,00	400.000,00	500.000,00	600.000,00	1.815.620,00
Total:		315.620,00	400.000,00	500.000,00	600.000,00	1.815.620,00
Total Geral:		615.620,00	1.000.000,00	1.400.000,00	1.800.000,00	4.815.620,00
Órgão: 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		Gerente				
Eixo 4 - Desenvolvimento dos Municípios		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	30/08/2015	Trimestral	Municipal		
Fonte						
Prestação de contas DER/RO						
		Índice Esperado	2016	2017	2018	2019
			100,00	0,00	0,00	0,00

Índice	2016	2017	2018	2019
Esperado	100,00	0,00	0,00	0,00

205

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
PLANO PLURIANUAL PARA O PERÍODO 2016/2019

Lei n. 3.693, de 22 de Dezembro de 2015, que altera os Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei nº. 3.647, de 6 de novembro de 2015 - PPA 2016-2019

Anexo II - Consolidação Geral

Infra-Estrutura Executada

Km

Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas de Capital						
Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	19.000.000,00	200.000,00	0,00	0,00	19.200.000,00
3215	Operações de Crédito Interna e Externa	38.000.000,00	0,00	0,00	0,00	38.000.000,00
Total:		55.000.000,00	200.000,00	0,00	0,00	55.200.000,00
Total Geral:		55.000.000,00	200.000,00	0,00	0,00	55.200.000,00
Meta Física Regionalizada						
Região		2016	2017	2018	2019	
Região I		47,00	64,00	82,00		82,00
Região II		20,00	20,00	5,00		5,00
Região III		3,00	3,00	3,00		3,00
Região V		5,00	5,00	5,00		5,00
Região VI		10,00	5,00	5,00		5,00
Região VII		3,00	3,00	0,00		0,00
Região VIII		12,00	0,00	0,00		0,00
Dados Financeiros Consolidados do Programa						
Despesas de Capital						
Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	19.000.000,00	200.000,00	0,00	0,00	19.200.000,00
3215	Operações de Crédito Interna e Externa	38.000.000,00	0,00	0,00	0,00	38.000.000,00
Total:		55.000.000,00	200.000,00	0,00	0,00	55.200.000,00
Total Geral:		55.000.000,00	200.000,00	0,00	0,00	55.200.000,00

206

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
PLANO PLURIANUAL PARA O PERÍODO 2016/2019

Lei n. 3.693, de 22 de Dezembro de 2015, que altera os Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei nº. 3.647, de 6 de novembro de 2015 - PPA 2016-2019

Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 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	4.197.200,00	4.414.615,00	4.657.419,00	17.541.734,00
Total:		4.272.500,00	4.197.200,00	4.414.615,00	4.657.419,00	17.541.734,00
Total Geral:		4.272.500,00	4.197.200,00	4.414.615,00	4.657.419,00	17.541.734,00

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	100,00	100,00	100,00	100,00

Ação: 15.001.06.122.1015.2091 - ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS

Finalidade

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

207

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

PLANO PLURIANUAL PARA O PERÍODO 2016/2019

Lei n. 3.893, de 22 de Dezembro de 2015, que altera os Anexos 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**

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	600.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	2.700.000,00
Total:		600.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	2.700.000,00
Total Geral:		600.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	2.700.000,00

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	216,00	226,00	238,00	251,00

Ação: 15.001.06.122.1015.2234 - ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS**Finalidade**

Realizar pagamentos de remuneração de pessoal ativo e encargos sociais.

Descrição

Pagamentos de remuneração de pessoal ativo e encargos sociais.

Descrição do Produto

Servidores Remunerados.

Unidade Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação**Despesas Correntes**

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	25.500.000,00	27.100.000,00	28.600.000,00	30.100.000,00	111.300.000,00
Total:		25.500.000,00	27.100.000,00	28.600.000,00	30.100.000,00	111.300.000,00
Total Geral:		25.500.000,00	27.100.000,00	28.600.000,00	30.100.000,00	111.300.000,00

208

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

PLANO PLURIANUAL PARA O PERÍODO 2016/2019

Lei n. 3.893, de 22 de Dezembro de 2015, que altera os Anexos 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	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	30.372.500,00	31.997.200,00	33.714.615,00	35.457.419,00	131.541.734,00
Total:		30.372.500,00	31.997.200,00	33.714.615,00	35.457.419,00	131.541.734,00
Total Geral:		30.372.500,00	31.997.200,00	33.714.615,00	35.457.419,00	131.541.734,00

209

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
PLANO PLURIANUAL PARA O PERÍODO 2016/2019

Lei n. 3.693, de 22 de Dezembro de 2015, que altera os Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei nº. 3.647, de 6 de novembro de 2015 - PPA 2016-2019

Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 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			Gerente		
Eixo 2 - Bem Estar Social			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	
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					Unidade Medida
Melhorias da infraestrutura realizada					m²
Dados Financeiros Consolidados da Ação					
Despesas de Capital					
Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019
0100	Recursos do Tesouro	252.500,00	520.000,00	540.000,00	560.000,00
3212	Convênios e outras transferências federais	2.400.000,00	2.760.000,00	3.360.000,00	3.320.000,00
Total:		2.652.500,00	3.280.000,00	3.900.000,00	3.880.000,00
Total Geral:		2.652.500,00	3.280.000,00	3.900.000,00	3.880.000,00
					Total
					1.872.500,00
					11.840.000,00
					13.712.500,00
					13.712.500,00

210

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
PLANO PLURIANUAL PARA O PERÍODO 2016/2019

Lei n. 3.693, de 22 de Dezembro de 2015, que altera os Anexos 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	124,00	0,00	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	130,00	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	130,00	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					Unidade Medida
Unidades reaparelhadas					Un
Dados Financeiros Consolidados da Ação					
Despesas de Capital					
Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019
0100	Recursos do Tesouro	800.200,00	922.000,00	970.000,00	1.023.000,00
3212	Convênios e outras transferências federais	1.200.000,00	1.193.210,00	1.251.034,00	1.386.475,00
Total:		2.000.200,00	2.115.210,00	2.221.034,00	2.409.475,00
Total Geral:		2.000.200,00	2.115.210,00	2.221.034,00	2.409.475,00
Meta Física Regionalizada					
Região	2016	2017	2018	2019	
Região I	22,00	18,00	26,00	21,00	

211

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
PLANO PLURIANUAL PARA O PERÍODO 2016/2019

Lei n. 3.693, de 22 de Dezembro de 2015, que altera os Anexos 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	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

Servidores remunerados.

Unidade Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	305.000.000,00	313.000.000,00	329.000.000,00	347.000.000,00	1.294.000.000,00
Total:		305.000.000,00	313.000.000,00	329.000.000,00	347.000.000,00	1.294.000.000,00
Total Geral:		305.000.000,00	313.000.000,00	329.000.000,00	347.000.000,00	1.294.000.000,00

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	708,00	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

212

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
PLANO PLURIANUAL PARA O PERÍODO 2016/2019

Lei n. 3.693, de 22 de Dezembro de 2015, que altera os Anexos 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	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 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS - PC

Finalidade

Efetuar pagamento de pessoal e encargo sociais da Polícia Civil.

Descrição

Remuneração dos servidores da Polícia Civil.

Descrição do Produto

Servidores remunerados.

Unidade Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	230.000.000,00	243.000.000,00	255.000.000,00	269.000.000,00	997.000.000,00
Total:		230.000.000,00	243.000.000,00	255.000.000,00	269.000.000,00	997.000.000,00
Total Geral:		230.000.000,00	243.000.000,00	255.000.000,00	269.000.000,00	997.000.000,00

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 VII	181,00	190,00	200,00	211,00
Região VIII	158,00	166,00	174,00	184,00
Região IX	135,00	142,00	149,00	157,00
Região X	74,00	78,00	82,00	86,00

213

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

PLANO PLURIANUAL PARA O PERÍODO 2016/2019

Lei n. 3.693, de 22 de Dezembro de 2015, que altera os Anexos 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	88,00	92,00	97,00	102,00
----------	-------	-------	-------	--------

Ação: 15.001.06.181.2020.2148 - ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS - BM**Finalidade**

Efetuar pagamento dos Servidores Bombeiro Militar incluindo os encargos sociais.

Descrição

Pagamento dos Servidores Bombeiro Militar.

Descrição do Produto

Servidores Remunerados.

Unidade Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação**Despesas Correntes**

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	45.300.000,00	45.600.000,00	45.600.000,00	48.200.000,00	184.700.000,00
Total:		45.300.000,00	45.600.000,00	45.600.000,00	48.200.000,00	184.700.000,00
Total Geral:		45.300.000,00	45.600.000,00	45.600.000,00	48.200.000,00	184.700.000,00

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.

214

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

PLANO PLURIANUAL PARA O PERÍODO 2016/2019

Lei n. 3.693, de 22 de Dezembro de 2015, que altera os Anexos 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**

Pagamento de benefícios aos Servidores como forma de implantar ações sociais para os funcionários públicos.

Descrição do Produto

Servidor atendido

Unidade Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação**Despesas Correntes**

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	12.000.000,00	12.600.000,00	13.300.000,00	14.000.000,00	51.900.000,00
Total:		12.000.000,00	12.600.000,00	13.300.000,00	14.000.000,00	51.900.000,00
Total Geral:		12.000.000,00	12.600.000,00	13.300.000,00	14.000.000,00	51.900.000,00

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	168,00	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 Polícia Militar no que tange a transporte urbano e pleno de saúde, receptivamente.

Descrição

Efetuar o pagamento de benefícios aos Servidores da Polícia Militar como forma de implantar ações sociais para os funcionários públicos.

Descrição do Produto

Servidor atendido

Unidade Medida

Un

215

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

PLANO PLURIANUAL PARA O PERÍODO 2016/2019

Lei n. 3.693, de 22 de Dezembro de 2015, que altera os Anexos 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	7.300.000,00	8.100.000,00	8.500.000,00	9.000.000,00	32.900.000,00
Total:		7.300.000,00	8.100.000,00	8.500.000,00	9.000.000,00	32.900.000,00
Total Geral:		7.300.000,00	8.100.000,00	8.500.000,00	9.000.000,00	32.900.000,00
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

Servidor atendido

Unidade Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

216

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

PLANO PLURIANUAL PARA O PERÍODO 2016/2019

Lei n. 3.693, de 22 de Dezembro de 2015, que altera os Anexos 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	1.050.000,00	1.080.000,00	1.140.000,00	1.200.000,00	4.470.000,00
Total:		1.050.000,00	1.080.000,00	1.140.000,00	1.200.000,00	4.470.000,00
Total Geral:		1.050.000,00	1.080.000,00	1.140.000,00	1.200.000,00	4.470.000,00
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 auxílio financeiro no que tange a alimentação e fardamento para o desempenho das funções dos Servidores Militares da Polícia Militar de Rondônia.

Descrição

O Fardamento e a Alimentação parte de um conjunto de ações sociais para oferecer condições de realização do trabalho.

Descrição do Produto

Auxílio assegurado

Unidade Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	24.700.000,00	25.700.000,00	26.000.000,00	27.000.000,00	103.400.000,00
Total:		24.700.000,00	25.700.000,00	26.000.000,00	27.000.000,00	103.400.000,00
Total Geral:		24.700.000,00	25.700.000,00	26.000.000,00	27.000.000,00	103.400.000,00

217

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
PLANO PLURIANUAL PARA O PERÍODO 2016/2019

Lei n. 3.693, de 22 de Dezembro de 2015, que altera os Anexos 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	Meta Física Regionalizada			
	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 auxílio financeiro no que tange a alimentação e fardamento para o desempenho das funções dos Servidores Militares do Corpo de Bombeiros Militar.

Descrição

O Fardamento e a Alimentação fazem parte de um conjunto de ações sociais para oferecer condições de realização do trabalho.

Descrição do Produto

Auxílio assegurado

Unidade Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes		Meta Física Regionalizada			
Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019
0100	Recursos do Tesouro	2.900.000,00	2.900.000,00	3.000.000,00	3.100.000,00
Total:		2.900.000,00	2.900.000,00	3.000.000,00	3.100.000,00
Total Geral:		2.900.000,00	2.900.000,00	3.000.000,00	3.100.000,00

Região	Meta Física Regionalizada			
	2016	2017	2018	2019
Região I	290,00	304,00	320,00	338,00
Região II	51,00	54,00	56,00	59,00

218

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
PLANO PLURIANUAL PARA O PERÍODO 2016/2019

Lei n. 3.693, de 22 de Dezembro de 2015, que altera os Anexos 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	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.

Descrição do Produto

Unidade mantida.

Unidade Medida

%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes		Meta Física Regionalizada			
Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019
0100	Recursos do Tesouro	34.080.038,00	42.056.994,00	44.234.483,00	46.667.380,00
Total:		34.080.038,00	42.056.994,00	44.234.483,00	46.667.380,00
Total Geral:		34.080.038,00	42.056.994,00	44.234.483,00	46.667.380,00

Região	Meta Física Regionalizada			
	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

219

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
PLANO PLURIANUAL PARA O PERÍODO 2016/2019

Lei n. 3.693, de 22 de Dezembro de 2015, que altera os Anexos 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: 15.001.06.181.2020.2176 - PROMOVER AÇÕES OPERACIONAIS DE SEGURANÇA PÚBLICA

Finalidade

Promover ações preventivas de segurança pública na região de fronteira e nas áreas urbanas

Descrição

Assegurar o funcionamento das atividades de Segurança de Fronteira, Trânsito, Policiamento Comunitário, Policiamento Rural, Policiamento Rodoviário Estadual em suas necessidades operacionais e administrativas.

Descrição do Produto

Ações operacionais promovidas

Unidade Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas de Capital		2016	2017	2018	2019	Total
Código	Fonte recurso					
3212	Convênios e outras transferências federais	5.738.327,00	13.700.000,00	14.300.000,00	15.200.000,00	48.938.327,00
Total:		5.738.327,00	13.700.000,00	14.300.000,00	15.200.000,00	48.938.327,00
Total Geral:		5.738.327,00	13.700.000,00	14.300.000,00	15.200.000,00	48.938.327,00

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	50,00	52,00	55,00	58,00
Região II	200,00	210,00	221,00	233,00
Região III	30,00	31,00	33,00	35,00
Região VI	25,00	26,00	28,00	29,00
Região V	20,00	21,00	22,00	23,00
Região VI	35,00	37,00	39,00	41,00
Região VII	650,00	682,00	717,00	757,00
Região VIII	450,00	472,00	497,00	524,00
Região IX	1.150,00	1.207,00	1.269,00	1.339,00
Região X	730,00	766,00	806,00	850,00

220

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
PLANO PLURIANUAL PARA O PERÍODO 2016/2019

Lei n. 3.693, de 22 de Dezembro de 2015, que altera os Anexos 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		2016	2017	2018	2019	Total
Código	Fonte recurso					
0100	Recursos do Tesouro	662.330.038,00	694.036.994,00	725.774.483,00	765.167.380,00	2.847.308.895,00
Total:		662.330.038,00	694.036.994,00	725.774.483,00	765.167.380,00	2.847.308.895,00
Despesas de Capital		2016	2017	2018	2019	Total
Código	Fonte recurso					
0100	Recursos do Tesouro	1.052.700,00	1.442.000,00	1.510.000,00	1.583.000,00	5.587.700,00
3212	Convênios e outras transferências federais	9.338.327,00	17.653.210,00	18.911.034,00	19.908.475,00	65.809.046,00
Total:		10.391.027,00	19.095.210,00	20.421.034,00	21.489.475,00	71.396.746,00
Total Geral:		672.721.065,00	713.132.204,00	746.195.517,00	786.656.855,00	2.918.705.641,00

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

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

Lucio Andre Azevedo Santos

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 Ind. Referência	Periodicidade	Base Geográfica	Índice Esperado	2016	2017	2018	2019
1/100.000	28,82	31/12/2014	Anual	Estadual		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.

221

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
PLANO PLURIANUAL PARA O PERÍODO 2016/2019

Lei n. 3.693, de 22 de Dezembro de 2015, que altera os Anexos 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 reformada		m²				
Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas de Capital						
Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	165.600,00	165.345,00	163.910,00	183.476,00	678.331,00
Total:		165.600,00	165.345,00	163.910,00	183.476,00	678.331,00
Total Geral:		165.600,00	165.345,00	163.910,00	183.476,00	678.331,00
Meta Física Regionalizada						
Região		2016	2017	2018	2019	
Região I		103,60	0,00	0,00	0,00	0,00
Região II		0,00	103,30	0,00	0,00	0,00
Região V		0,00	0,00	102,40	0,00	0,00
Região VII		0,00	0,00	0,00	114,70	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						Un
Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas de Capital						
Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	1.069.200,00	478.335,00	740.423,00	330.853,00	2.618.811,00
Total:		1.069.200,00	478.335,00	740.423,00	330.853,00	2.618.811,00
Total Geral:		1.069.200,00	478.335,00	740.423,00	330.853,00	2.618.811,00
Meta Física Regionalizada						
Região		2016	2017	2018	2019	
Região I		1.198,00	0,00	0,00	0,00	0,00

222

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
PLANO PLURIANUAL PARA O PERÍODO 2016/2019

Lei n. 3.693, de 22 de Dezembro de 2015, que altera os Anexos 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	630,00	0,00	0,00
Região III	0,00	0,00	0,00	366,00
Região VI	0,00	0,00	635,00	0,00

Ação: 15.003.06.181.2020.2154 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO OPERACIONAL DA UNIDADE

Finalidade						
Manter em operação as unidades que compõe a estrutura da Polícia Civil do Estado de Rondônia.						
Descrição						
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	10.142.100,00	15.556.760,00	17.112.586,00	18.823.695,00	61.635.141,00
Total:		10.142.100,00	15.556.760,00	17.112.586,00	18.823.695,00	61.635.141,00
Total Geral:		10.142.100,00	15.556.760,00	17.112.586,00	18.823.695,00	61.635.141,00
Meta Física Regionalizada						
	Região	2016	2017	2018	2019	
Região I		100,00	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.	Un
Dados Financeiros Consolidados da Ação	

223

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
PLANO PLURIANUAL PARA O PERÍODO 2016/2019

Lei n. 3.693, de 22 de Dezembro de 2015, que altera os Anexos 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
Total Geral:		21.730,00	0,00	17.926,00	14.270,00	53.926,00
Meta Física Regionalizada						
Região		2016	2017	2018	2019	
Região I		85,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Região IX		0,00	0,00	50,00	0,00	0,00
Região X		0,00	0,00	0,00	0,00	41,00
Dados Financeiros Consolidados do Programa						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	10.142.100,00	15.556.760,00	17.112.586,00	18.823.695,00	61.635.141,00
Total:		10.142.100,00	15.556.760,00	17.112.586,00	18.823.695,00	61.635.141,00
Despesas de Capital						
Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	1.256.530,00	643.680,00	922.259,00	528.599,00	3.351.068,00
Total:		1.256.530,00	643.680,00	922.259,00	528.599,00	3.351.068,00
Total Geral:		11.398.630,00	16.200.440,00	18.034.845,00	19.352.294,00	64.986.209,00
Órgão: 15.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA, DEFESA E CIDADANIA - SESEDEC						
Unidade: 15.004 - Corpo de Bombeiro Militar						
Programa: 1243 - DEFESA CONTRA SINISTRO						
Justificativa						
Planejar, coordenar e controlar a execução dos serviços de prevenção e combate e incêndios; busca, salvamento e resgate; atendimento pré-hospitalar; proteção do meio ambiente e ações de defesa civil; de forma integrada, tecnicamente moderna, eficaz e proativa promovendo o bem estar social e propiciando segurança e qualidade de vida à população.						
Eixo Estratégico			Gerente			
Eixo 2 - Bem Estar Social			HUGO RIOS LARRAZABAL			
Público Alvo						
População do Estado de Rondônia						
Objetivo:		Garantir o Custeio e melhorias na infraestruturas.				
Indicador:		Buscar diminuir o tempo resposta para o atendimento às ocorrências.				

224

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
PLANO PLURIANUAL PARA O PERÍODO 2016/2019

Lei n. 3.693, de 22 de Dezembro de 2015, que altera os Anexos 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					
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: 15.004.06.182.1243.1275 - 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		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 II			50,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Região III			0,00	50,00	0,00	0,00	0,00		
Região VI			0,00	0,00	50,00	0,00	0,00		
Região X			0,00	0,00	0,00	50,00	50,00		
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	

225

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

PLANO PLURIANUAL PARA O PERÍODO 2016/2019

Lei n. 3.693, de 22 de Dezembro de 2015, que altera os Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei nº. 3.647, de 8 de novembro de 2015 - PPA 2016-2019

Anexo II - Consolidação Geral

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	420.550,00	444.700,00	459.700,00	475.700,00	1.800.650,00
Total:		420.550,00	444.700,00	459.700,00	475.700,00	1.800.650,00
Total Geral:		420.550,00	444.700,00	459.700,00	475.700,00	1.800.650,00
Meta Física Regionalizada						
	Região	2016	2017	2018	2019	
	Região I	180,00	198,00	200,00	201,00	
	Região II	42,00	41,00	39,00	91,00	
	Região III	30,00	49,00	49,00	51,00	
	Região VI	45,00	48,00	44,00	49,00	
	Região V	32,00	31,00	34,00	35,00	
	Região VI	32,00	34,00	35,00	40,00	
	Região VII	38,00	39,00	35,00	37,00	
	Região VIII	41,00	42,00	44,00	42,00	
	Região IX	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Região X	15,00	17,00	20,00	27,00	

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 mantida.

Unidade Medida

%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

226

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

PLANO PLURIANUAL PARA O PERÍODO 2016/2019

Lei n. 3.693, de 22 de Dezembro de 2015, que altera os Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei nº. 3.647, de 8 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	4.782.993,00	5.021.799,00	5.278.765,00	5.569.099,00	20.652.656,00
Total:		4.782.993,00	5.021.799,00	5.278.765,00	5.569.099,00	20.652.656,00
Total Geral:		4.782.993,00	5.021.799,00	5.278.765,00	5.569.099,00	20.652.656,00
Meta Física Regionalizada						
Região		2016	2017	2018	2019	
Região I		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Região II		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Região III		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Região VI		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Região V		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Região VI		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Região VII		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Região VIII		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Região IX		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Região X		100,00	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	4.782.993,00	5.021.799,00	5.278.765,00	5.569.099,00	20.652.656,00
Total:		4.782.993,00	5.021.799,00	5.278.765,00	5.569.099,00	20.652.656,00
Despesas de Capital						
Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	522.000,00	549.650,00	570.150,00	592.200,00	2.234.000,00
Total:		522.000,00	549.650,00	570.150,00	592.200,00	2.234.000,00
Total Geral:		5.304.993,00	5.571.449,00	5.848.915,00	6.161.299,00	22.886.656,00

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

Unidade: 15.005 - Polícia Militar

Programa: 2020 - SEGURANÇA E CIDADANIA

227

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

PLANO PLURIANUAL PARA O PERÍODO 2016/2019

Lei n. 3.693, de 22 de Dezembro de 2015, que altera os Anexos 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 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 Ind. Referência	Periodicidade	Base Geográfica	Índice Esperado	2016	2017	2018	2019
1/100.000	28,08	31/12/2014	Anual	Estadual		28,00	27,50	27,00	26,50

Fonte

Divisão de Estatística da SESDEC

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	200.000,00	250.000,00	300.000,00	900.000,00
Total:		150.000,00	200.000,00	250.000,00	300.000,00	900.000,00

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	2.300.000,00	4.730.000,00	5.050.000,00	5.200.000,00	17.280.000,00
Total:		2.300.000,00	4.730.000,00	5.050.000,00	5.200.000,00	17.280.000,00

Total Geral: 2.450.000,00 4.930.000,00 5.300.000,00 5.500.000,00 18.180.000,00

228

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

PLANO PLURIANUAL PARA O PERÍODO 2016/2019

Lei n. 3.693, de 22 de Dezembro de 2015, que altera os Anexos 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	1.250.000,00	2.950.000,00	2.000.000,00	1.400.000,00
Região II	425.000,00	580.000,00	0,00	0,00
Região III	325.000,00	350.000,00	1.350.000,00	0,00
Região VI	0,00	0,00	0,00	350.000,00
Região V	0,00	0,00	1.100.000,00	1.350.000,00
Região VI	175.000,00	0,00	0,00	800.000,00
Região VII	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
Região VIII	0,00	0,00	0,00	450.000,00
Região IX	0,00	0,00	300.000,00	350.000,00
Região X	275.000,00	350.000,00	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

Unidades reaparelhadas

Unidade Medida

%

Dados Financeiros Consolidados da Ação**Despesas de Capital**

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	1.000.000,00	4.219.400,00	4.588.000,00	4.708.500,00	14.515.900,00
Total:		1.000.000,00	4.219.400,00	4.588.000,00	4.708.500,00	14.515.900,00

Total Geral: 1.000.000,00 4.219.400,00 4.588.000,00 4.708.500,00 14.515.900,00

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

229

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
PLANO PLURIANUAL PARA O PERÍODO 2016/2019

Lei n. 3.693, de 22 de Dezembro de 2015, que altera os Anexos 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: 15.005.06.181.2020.2154 - 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

Manutenção administrativa das unidades asseguradas.

Unidade Medida

%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	11.687.050,00	14.937.750,00	15.263.450,00	15.517.050,00	57.405.300,00
Total:		11.687.050,00	14.937.750,00	15.263.450,00	15.517.050,00	57.405.300,00
Total Geral:		11.687.050,00	14.937.750,00	15.263.450,00	15.517.050,00	57.405.300,00

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

230

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
PLANO PLURIANUAL PARA O PERÍODO 2016/2019

Lei n. 3.693, de 22 de Dezembro de 2015, que altera os Anexos 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: 15.005.06.128.2020.2894 - FORMAR, QUALIFICAR E CAPACITAR RECURSOS HUMANOS

Finalidade

Promover a formação, qualificação e capacitação de recursos humanos, para o desenvolvimento das atividades inerentes a função policial militar, e ampliação da política de polícia comunitária e direitos humanos.

Descrição

Promover cursos, oficinas, encontros, reuniões, palestras, seminários, fóruns, eventos técnico científico.

Descrição do Produto

Recursos humanos formados, qualificados e capacitados.

Unidade Medida

%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	892.931,00	1.260.210,00	1.690.440,00	1.541.620,00	5.385.201,00
Total:		892.931,00	1.260.210,00	1.690.440,00	1.541.620,00	5.385.201,00
Total Geral:		892.931,00	1.260.210,00	1.690.440,00	1.541.620,00	5.385.201,00

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

231

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

PLANO PLURIANUAL PARA O PERÍODO 2016/2019

Lei n. 3.693, de 22 de Dezembro de 2015, que altera os Anexos 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: 15.005.06.421.2020.2900 - APOIAR A RESSOCIALIZAÇÃO DO APENADO

Finalidade

Apoiar a ressocialização do apenado que cumpre pena ou medida restritiva de direitos nas instituições de internação e custódia militares, visando a sua reintegração socioeconômica, e ampliar a política de correção na Polícia Militar.

Descrição

Apoiar a ressocialização do apenado oportunizando em ações laborais com aprendizado profissional, disciplina e responsabilidade, contribuindo à sua reintegração social.

Descrição do Produto

Unidade Medida

Apenado ressocializado

%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	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

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

232

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

PLANO PLURIANUAL PARA O PERÍODO 2016/2019

Lei n. 3.693, de 22 de Dezembro de 2015, que altera os Anexos 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: 15.005.06.302.2020.2907 - EXECUTAR POLÍTICAS PÚBLICAS EM SAÚDE

Finalidade

Assistir os integrantes da Polícia Militar, em programas de saúde, com a finalidade de reduzir o absenteísmo.

Descrição

Adquirir todos os tipos de materiais e realizar contratações de todos os tipos de bens e serviços para atingir os objetivos propostos à política de saúde da Polícia Militar.

Descrição do Produto

Unidade Medida

Políticas executadas

%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	305.600,00	349.100,00	358.400,00	370.400,00	1.383.500,00
Total:		305.600,00	349.100,00	358.400,00	370.400,00	1.383.500,00

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	150.000,00	690.000,00	200.000,00	205.000,00	1.245.000,00
Total:		150.000,00	690.000,00	200.000,00	205.000,00	1.245.000,00
Total Geral:		455.600,00	1.039.100,00	558.400,00	575.400,00	2.628.500,00

233

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

PLANO PLURIANUAL PARA O PERÍODO 2016/2019

Lei n. 3.893, de 22 de Dezembro de 2015, que altera os Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei nº. 3.647, de 8 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	13.093.581,00	16.810.060,00	17.650.790,00	17.818.070,00	65.372.501,00
Total:	13.093.581,00	16.810.060,00	17.650.790,00	17.818.070,00	65.372.501,00
Despesas de Capital					
Código Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100 Recursos do Tesouro	3.750.000,00	9.767.400,00	9.893.000,00	10.173.500,00	33.583.900,00
Total:	3.750.000,00	9.767.400,00	9.893.000,00	10.173.500,00	33.583.900,00
Total Geral:	16.843.581,00	26.577.460,00	27.543.790,00	27.991.570,00	98.956.401,00

Órgão: 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

Público Alvo

Gerente

SANDRO MICHELETTI

234

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

PLANO PLURIANUAL PARA O PERÍODO 2016/2019

Lei n. 3.893, de 22 de Dezembro de 2015, que altera os Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei nº. 3.647, de 8 de novembro de 2015 - PPA 2016-2019

Anexo II - Consolidação Geral

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 Ind. Referência	Periodicidade	Base Geográfica	Índice Esperado	2016	2017	2018	2019
Porcentagem	50,00	19/08/2015	Anual	Estadual		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: 15.006.06.181.2020.1275 - REALIZAR OBRAS E MELHORIAS DE INFRAESTRUTURA**Finalidade**

Construir, reformar e ampliar as Unidades que compõem a estrutura da Polícia Técnico-Científica do Estado de Rondônia.

Descrição

Adequar as instalações físicas às necessidades das Unidades da Polícia Técnico-Científica do Estado.

Descrição do Produto

Unidade contruída e/ou ampliada

Unidade Medida

m²

Dados Financeiros Consolidados da Ação					
Despesas de Capital					
Código Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100 Recursos do Tesouro	0,00	8.537.500,00	4.000.000,00	4.000.000,00	16.537.500,00
Total:	0,00	8.537.500,00	4.000.000,00	4.000.000,00	16.537.500,00
Total Geral:	0,00	8.537.500,00	4.000.000,00	4.000.000,00	16.537.500,00
Meta Física Regionalizada					
Região	2016	2017	2018	2019	
Região I	0,00	1.815,00	0,00	0,00	
Região VI	0,00	0,00	800,00	0,00	
Região VII	0,00	0,00	800,00	800,00	
Região VIII	0,00	800,00	0,00	0,00	
Região IX	0,00	0,00	0,00	800,00	
Região X	0,00	800,00	0,00	0,00	

235

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

PLANO PLURIANUAL PARA O PERÍODO 2016/2019

Lei n. 3.693, de 22 de Dezembro de 2015, que altera os Anexos 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: 15.006.06.181.2020.1277 - ASSEGURAR A AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES DA UNIDADE****Finalidade**

Aparelhar as unidades da Polícia Técnico-Científica do Estado

Descrição

Dotar as unidades que compõe da Polícia Técnico-Científica de recursos modernos e tecnológicos.

Descrição do Produto

Aquisição de Bens Permanentes para suprir demandas das Unidades de Polícia Técnico-Científica

Unidade Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas de Capital		2016	2017	2018	2019	Total
Código	Fonte recurso					
0100	Recursos do Tesouro	848.178,00	8.437.226,00	7.199.503,00	7.539.548,00	24.024.455,00
Total:		848.178,00	8.437.226,00	7.199.503,00	7.539.548,00	24.024.455,00
Total Geral:		848.178,00	8.437.226,00	7.199.503,00	7.539.548,00	24.024.455,00

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	1.354,00	1.396,00	1.259,00	1.164,00

Ação: 15.006.06.181.2020.2154 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO OPERACIONAL DA UNIDADE**Finalidade**

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

Descrição

Garantir recursos visando a manutenção das atividades das unidades que compõe a Polícia Técnico-Científica Estadual dotando-as de infraestrutura e meios necessários ao seu funcionamento.

Descrição do Produto

Manutenção administrativa e operacional da Polícia Técnico-Científica

Unidade Medida

%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes		2016	2017	2018	2019	Total
Código	Fonte recurso					
0100	Recursos do Tesouro	1.492.982,00	7.447.047,00	7.725.960,00	8.045.539,00	24.711.528,00
Total:		1.492.982,00	7.447.047,00	7.725.960,00	8.045.539,00	24.711.528,00
Total Geral:		1.492.982,00	7.447.047,00	7.725.960,00	8.045.539,00	24.711.528,00

236

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

PLANO PLURIANUAL PARA O PERÍODO 2016/2019

Lei n. 3.693, de 22 de Dezembro de 2015, que altera os Anexos 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		2016	2017	2018	2019	Total
Código	Fonte recurso					
0100	Recursos do Tesouro	1.492.982,00	7.447.047,00	7.725.960,00	8.045.539,00	24.711.528,00
Total:		1.492.982,00	7.447.047,00	7.725.960,00	8.045.539,00	24.711.528,00
Despesas de Capital		2016	2017	2018	2019	Total
Código	Fonte recurso					
0100	Recursos do Tesouro	848.178,00	16.974.726,00	11.199.503,00	11.539.548,00	40.561.955,00
Total:		848.178,00	16.974.726,00	11.199.503,00	11.539.548,00	40.561.955,00
Total Geral:		2.341.160,00	24.421.773,00	18.925.463,00	19.585.087,00	65.273.483,00

Órgão: 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

Público Alvo

População do Estado no que tange segurança pública

Gerente

PEDRO ROBERTO GEMIGNANI MANCEBO

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 inteligência.**Indicador:** Taxa de Homicídios Dolosos por 100.000 habitantes.

Unid Medida	Índice de Referência	Data Ind. Referência	Periodicidade	Base Geográfica	Índice Esperado	2016	2017	2018	2019
1/100.000	28,08	31/12/2014	Anual	Estadual		28,00	27,50	27,00	26,50

Fonte
Divisão de Estatística da SESDEC**Ação: 15.011.06.181.2020.1113 - ADQUIRIR BENS PERMANENTES****Finalidade**

237

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

PLANO PLURIANUAL PARA O PERÍODO 2016/2019

Lei n. 3.693, de 22 de Dezembro de 2015, que altera os Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei nº. 3.647, de 6 de novembro de 2015 - PPA 2016-2019

Anexo II - Consolidação Geral

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

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação**Despesas de Capital**

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0202	Cota-Parte FUNRESPOL	1.524.018,00	2.495.000,00	2.423.000,00	2.493.750,00	8.935.768,00
Total:		1.524.018,00	2.495.000,00	2.423.000,00	2.493.750,00	8.935.768,00
Total Geral:		1.524.018,00	2.495.000,00	2.423.000,00	2.493.750,00	8.935.768,00

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	1.181,00	1.240,00	1.089,00	1.245,00

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

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação**Despesas Correntes**

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0202	Cota-Parte FUNRESPOL	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	600.000,00
Total:		150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	600.000,00
Total Geral:		150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	600.000,00

238

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

PLANO PLURIANUAL PARA O PERÍODO 2016/2019

Lei n. 3.693, de 22 de Dezembro de 2015, que altera os Anexos 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	3,00	2,00
Região II	0,00	1,00	0,00	1,00

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 mantida.

Unidade Medida

%

Dados Financeiros Consolidados da Ação**Despesas Correntes**

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0202	Cota-Parte FUNRESPOL	355.000,00	356.000,00	374.000,00	365.000,00	1.450.000,00
Total:		355.000,00	356.000,00	374.000,00	365.000,00	1.450.000,00
Total Geral:		355.000,00	356.000,00	374.000,00	365.000,00	1.450.000,00

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
0202	Cota-Parte FUNRESPOL	505.000,00	506.000,00	524.000,00	515.000,00	2.050.000,00
Total:		505.000,00	506.000,00	524.000,00	515.000,00	2.050.000,00

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0202	Cota-Parte FUNRESPOL	1.524.018,00	2.495.000,00	2.423.000,00	2.493.750,00	8.935.768,00
Total:		1.524.018,00	2.495.000,00	2.423.000,00	2.493.750,00	8.935.768,00
Total Geral:		2.029.018,00	3.001.000,00	2.947.000,00	3.008.750,00	10.985.768,00

239

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
PLANO PLURIANUAL PARA O PERÍODO 2016/2019

Lei n. 3.893, de 22 de Dezembro de 2015, que altera os Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei nº. 3.647, de 6 de novembro de 2015 - PPA 2016-2019

Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 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					
Minuto	22,00	31/12/2014	Anual	Estadual					
Fonte SETOR DE ESTATÍSTICA BOMBEIRO					Índice	2016	2017	2018	2019
					Esperado	21,00	20,00	19,00	18,00
Ação: 15.014.06.182.1243.1275 - REALIZAR OBRAS E MELHORIAS DE INFRAESTRUTURA									

Finalidade

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

Descrição

Construir novos quartéis e sistemas de treinamentos, conforme cronograma planejado.

Descrição do Produto

Obras de melhoria de infraestrutura realizadas

Unidade Medida

m²

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas de Capital		2016	2017	2018	2019	Total
Código	Fonte recurso					
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

240

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
PLANO PLURIANUAL PARA O PERÍODO 2016/2019

Lei n. 3.893, de 22 de Dezembro de 2015, que altera os Anexos 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	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

Reequipar a corporação para o efetivo emprego nas atividades de bombeiros, conforme cronograma.

Descrição do Produto

Aquisição de bens permanente assegurada

Unidade Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas de Capital		2016	2017	2018	2019	Total
Código	Fonte recurso					
0226	Cota-Parte FUNESBOM	4.690.697,00	5.694.480,00	6.893.480,00	7.253.480,00	24.532.137,00
Total:		4.690.697,00	5.694.480,00	6.893.480,00	7.253.480,00	24.532.137,00
Total Geral:		4.690.697,00	5.694.480,00	6.893.480,00	7.253.480,00	24.532.137,00

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	180,00	198,00	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	62,00	64,00	65,00	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

241

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

PLANO PLURIANUAL PARA O PERÍODO 2016/2019

Lei n. 3.893, de 22 de Dezembro de 2015, que altera os Anexos 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: 15.014.06.122.1243.2087 - 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.

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	4.706.000,00	5.986.259,00	6.296.340,00	6.642.640,00	23.631.239,00
Total:		4.706.000,00	5.986.259,00	6.296.340,00	6.642.640,00	23.631.239,00
Total Geral:		4.706.000,00	5.986.259,00	6.296.340,00	6.642.640,00	23.631.239,00

242

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

PLANO PLURIANUAL PARA O PERÍODO 2016/2019

Lei n. 3.893, de 22 de Dezembro de 2015, que altera os Anexos 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
0226	Cota-Parte FUNESBOM	4.706.000,00	5.986.259,00	6.296.340,00	6.642.640,00	23.631.239,00
Total:		4.706.000,00	5.986.259,00	6.296.340,00	6.642.640,00	23.631.239,00

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0226	Cota-Parte FUNESBOM	4.792.147,00	5.799.430,00	7.003.930,00	7.369.980,00	24.965.487,00
Total:		4.792.147,00	5.799.430,00	7.003.930,00	7.369.980,00	24.965.487,00
Total Geral:		9.498.147,00	11.785.689,00	13.300.270,00	14.012.620,00	48.596.726,00

Órgão: 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**

Prover a Polícia Militar do Estado de Rondônia com Equipamentos de Reaparelhamento e Manutenção Operacional e Administrativa.

Eixo Estratégico

Gerente

Eixo 2 - Bem Estar Social

Cristiano Silva Lisboa

Público Alvo

Todos habitantes do Estado de Rondônia

243

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
PLANO PLURIANUAL PARA O PERÍODO 2016/2019

Lei n. 3.693, de 22 de Dezembro de 2015, que altera os Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei n.º 3.647, de 6 de novembro de 2015 - PPA 2016-2019

Anexo II - Consolidação Geral

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 Ind. Referência	Periodicidade	Base Geográfica						
1/100.000	28,08	31/12/2014	Anual	Estadual						
Fonte					Índice Esperado	2016	2017	2018	2019	
						28,00	27,50	27,00	26,50	
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 mantida.										Unidade Medida
										%
Dados Financeiros Consolidados da Ação										
Despesas Correntes										
Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total				
0203	Cota-Parte FUNRESPOM	860.627,00	872.325,00	876.025,00	879.860,00	3.488.837,00				
3243	Recursos conveniados diretamente pela Administração indireta	175.055,00	444.114,00	406.935,00	427.624,00	1.453.728,00				
Total:		1.035.682,00	1.316.439,00	1.282.960,00	1.307.484,00	4.942.565,00				
Total Geral:		1.035.682,00	1.316.439,00	1.282.960,00	1.307.484,00	4.942.565,00				
Meta Física Regionalizada										
Região		2016	2017	2018	2019					
Região I		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00				
Região V		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00				
Região VI		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00				
Região VII		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00				
Ação: 15.015.06.181.2020.2144 - ASSEGURAR A AQUISIÇÃO DE BEM PERMANENTE DA UNIDADE										
Finalidade										

244

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
PLANO PLURIANUAL PARA O PERÍODO 2016/2019

Lei n. 3.693, de 22 de Dezembro de 2015, que altera os Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei n.º 3.647, de 6 de novembro de 2015 - PPA 2016-2019

Anexo II - Consolidação Geral

Modernizar e Reaparelhar as Unidades da Polícia Militar, para reduzir os índices de criminalidades no Estado de Rondônia.

Descrição

Aquisição de Bens Permanentes Assegurados

Descrição do Produto

Bens permanente adquiridos

Unidade Medida

%

Dados Financeiros Consolidados da Ação					
Despesas de Capital					
Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019
0203	Cota-Parte FUNRESPOM	146.208,00	304.775,00	152.401,00	361.062,00
3243	Recursos conveniados diretamente pela Administração indireta	173.897,00	139.983,00	133.828,00	160.917,00
Total:		320.105,00	444.758,00	286.229,00	521.979,00
Total Geral:		320.105,00	444.758,00	286.229,00	521.979,00
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 VII		100,00	100,00	100,00	100,00
Dados Financeiros Consolidados do Programa					
Despesas Correntes					
Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019
0203	Cota-Parte FUNRESPOM	860.627,00	872.325,00	876.025,00	879.860,00
3243	Recursos conveniados diretamente pela Administração indireta	175.055,00	444.114,00	406.935,00	427.624,00
Total:		1.035.682,00	1.316.439,00	1.282.960,00	1.307.484,00
Despesas de Capital					
Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019
0203	Cota-Parte FUNRESPOM	146.208,00	304.775,00	152.401,00	361.062,00
3243	Recursos conveniados diretamente pela Administração indireta	173.897,00	139.983,00	133.828,00	160.917,00
Total:		320.105,00	444.758,00	286.229,00	521.979,00
Total Geral:		1.355.787,00	1.761.197,00	1.569.189,00	1.829.463,00

245

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

PLANO PLURIANUAL PARA O PERÍODO 2016/2019

Lei n. 3.893, de 22 de Dezembro de 2015, que altera os Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei nº. 3.847, de 8 de novembro de 2015 - PPA 2016-2019

Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 15.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA, DEFESA E CIDADANIA - SESEDEC					
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			Gerente		
Eixo 2 - Bem Estar Social			NEIRIVAL RODRIGUES PEDRAÇA		
Público Alvo					
População do Estado de Rondônia					
Objetivo:	Implementar ações que promovam a prevenção ao uso e abuso de drogas no âmbito do Estado de Rondônia de acordo com a política Nacional antidrogas. - Educar, informar, capacitar e formar pessoas em todos os segmentos sociais para a ação efetiva e eficaz de redução da demanda, da oferta e de danos, fundamentada em conhecimentos científicos validados e experiências bem sucedidas, adequadas à nossa realidade.				
Indicador:	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					
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					Unidade Medida
Ações de combate executadas					Un
Dados Financeiros Consolidados da Ação					
Despesas Correntes					
Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019
0100	Recursos do Tesouro	500.000,00	550.000,00	650.000,00	750.000,00
Total:		500.000,00	550.000,00	650.000,00	750.000,00

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

PLANO PLURIANUAL PARA O PERÍODO 2016/2019

Lei n. 3.893, de 22 de Dezembro de 2015, que altera os Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei nº. 3.847, de 8 de novembro de 2015 - PPA 2016-2019

Anexo II - Consolidação Geral

Despesas de Capital					
Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019
3212	Convênios e outras transferências federais	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:		500.000,00	550.000,00	650.000,00	750.000,00
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
0100	Recursos do Tesouro	500.000,00	550.000,00	650.000,00	750.000,00
Total:		500.000,00	550.000,00	650.000,00	750.000,00
Despesas de Capital					
Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019
3212	Convênios e outras transferências federais	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:		500.000,00	550.000,00	650.000,00	750.000,00
Órgão: 15.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA, DEFESA E CIDADANIA - SESEDEC					
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			Gerente		
Eixo 4 - Desenvolvimento dos Municípios			Adriana do Socorro Porto da Costa		
Público Alvo					

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

PLANO PLURIANUAL PARA O PERÍODO 2016/2019

Lei n. 3.693, de 22 de Dezembro de 2015, que altera os Anexos 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 Ind. Referência	Periodicidade	Base Geográfica	Índice Esperado	2016	2017	2018	2019
1/10.000	6,10	31/12/2014	Anual	Estadual		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 a importância de comportamento adequado no trânsito tornando-o mais humanizado, focando a diminuição do número de acidentes e vítimas.

Descrição

Realização de blitz educativas, palestras e seminários sobre trânsito nas escolas e em outras entidades coletivas, eventos temáticos, feiras e distribuição de material informativo, educativo e divulgação em mídia. Estabelecendo uma Política Estadual de Trânsito, envolvendo órgãos públicos estaduais e municipais e outras organizações.

Descrição do Produto

Municípios atendidos com a realização de campanhas educacionais. .

Unidade Medida

Un

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	8.279.622,00	9.107.587,00	10.010.962,00	34.798.171,00
Total:		7.400.000,00	8.279.622,00	9.107.587,00	10.010.962,00	34.798.171,00
Total Geral:		7.400.000,00	8.279.622,00	9.107.587,00	10.010.962,00	34.798.171,00

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

248

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

PLANO PLURIANUAL PARA O PERÍODO 2016/2019

Lei n. 3.693, de 22 de Dezembro de 2015, que altera os Anexos 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	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

Agentes Capacitados e Qualificados

Unidade Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades	1.370.711,00	1.440.124,00	1.524.844,00	1.617.137,00	5.952.816,00
Total:		1.370.711,00	1.440.124,00	1.524.844,00	1.617.137,00	5.952.816,00
Total Geral:		1.370.711,00	1.440.124,00	1.524.844,00	1.617.137,00	5.952.816,00

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

249

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
PLANO PLURIANUAL PARA O PERÍODO 2016/2019

Lei n. 3.893, de 22 de Dezembro de 2015, que altera os Anexos 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	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 VISTORAR OS CENTROS DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES

Finalidade

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

Descrição

Inspeccionar e fiscalizar os centros de formação de condutores em todo o Estado, visando o cumprimento da legislação vigente.

Descrição do Produto

Centros de Formação de Condutores Fiscalizados e vistoriados.

Unidade Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes		2016	2017	2018	2019	Total
Código	Fonte recurso					
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades	401.722,00	316.856,00	316.856,00	316.856,00	1.352.290,00
Total:		401.722,00	316.856,00	316.856,00	316.856,00	1.352.290,00
Total Geral:		401.722,00	316.856,00	316.856,00	316.856,00	1.352.290,00

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

250

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
PLANO PLURIANUAL PARA O PERÍODO 2016/2019

Lei n. 3.893, de 22 de Dezembro de 2015, que altera os Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei nº. 3.647, de 6 de novembro de 2015 - PPA 2016-2019

Anexo II - Consolidação Geral

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

Semana Nacional de Trânsito realizada

Unidade Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes		2016	2017	2018	2019	Total
Código	Fonte recurso					
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades	400.029,00	439.994,00	484.010,00	532.395,00	1.856.428,00
Total:		400.029,00	439.994,00	484.010,00	532.395,00	1.856.428,00
Total Geral:		400.029,00	439.994,00	484.010,00	532.395,00	1.856.428,00

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

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

PLANO PLURIANUAL PARA O PERÍODO 2016/2019

Lei n. 3.693, de 22 de Dezembro de 2015, que altera os Anexos 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	15.840.000,00	17.424.000,00	19.166.400,00	67.344.192,00
Total:		14.913.792,00	15.840.000,00	17.424.000,00	19.166.400,00	67.344.192,00
Total Geral:		14.913.792,00	15.840.000,00	17.424.000,00	19.166.400,00	67.344.192,00
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	
Descrição do Produto	
Exames Práticos e Teóricos Realizados	
Unidade Medida	
Un	
Dados Financeiros Consolidados da Ação	

252

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

PLANO PLURIANUAL PARA O PERÍODO 2016/2019

Lei n. 3.693, de 22 de Dezembro de 2015, que altera os Anexos 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	1.200.000,00	1.388.362,00	1.492.438,00	1.633.260,00	5.714.060,00
Total:		1.200.000,00	1.388.362,00	1.492.438,00	1.633.260,00	5.714.060,00
Total Geral:		1.200.000,00	1.388.362,00	1.492.438,00	1.633.260,00	5.714.060,00
Meta Física Regionalizada						
Região		2016	2017	2018	2019	
Região I		48.600,00	49.200,00	49.400,00	49.650,00	
Região II		18.000,00	18.200,00	18.400,00	18.650,00	
Região III		6.000,00	6.200,00	6.400,00	6.650,00	
Região VI		7.100,00	7.300,00	7.500,00	7.750,00	
Região V		14.500,00	14.700,00	14.950,00	16.200,00	
Região VI		14.800,00	15.000,00	15.200,00	17.300,00	
Região VII		17.100,00	17.600,00	17.800,00	18.100,00	
Região VIII		12.000,00	12.500,00	12.750,00	12.900,00	
Região IX		5.500,00	6.000,00	6.250,00	6.470,00	
Região X		4.700,00	5.000,00	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	27.704.958,00	30.349.735,00	33.277.010,00	117.017.957,00
Total:		25.686.254,00	27.704.958,00	30.349.735,00	33.277.010,00	117.017.957,00
Total Geral:		25.686.254,00	27.704.958,00	30.349.735,00	33.277.010,00	117.017.957,00

Órgão: 15.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA, DEFESA E CIDADANIA - SESEDEC

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

253

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

PLANO PLURIANUAL PARA O PERÍODO 2016/2019

Lei n. 3.693, de 22 de Dezembro de 2015, que altera os Anexos 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**

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

Municípios atendidos com a realização de transferência voluntária efetuada.

Unidade Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes		2016	2017	2018	2019	Total
Código	Fonte recurso					
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
Despesas de Capital		2016	2017	2018	2019	Total
Código	Fonte recurso					
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

254

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

PLANO PLURIANUAL PARA O PERÍODO 2016/2019

Lei n. 3.693, de 22 de Dezembro de 2015, que altera os Anexos 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	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

Pagamento da contribuição do PASEP realizado.

Unidade Medida

R\$

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes		2016	2017	2018	2019	Total
Código	Fonte recurso					
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades	2.026.524,00	2.172.480,00	2.318.394,00	2.464.323,00	8.981.721,00
Total:		2.026.524,00	2.172.480,00	2.318.394,00	2.464.323,00	8.981.721,00
Total Geral:		2.026.524,00	2.172.480,00	2.318.394,00	2.464.323,00	8.981.721,00

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	2.026.524,00	2.172.480,00	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

Pagamento de sentenças judiciais realizado

Unidade Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

255

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

PLANO PLURIANUAL PARA O PERÍODO 2016/2019

Lei n. 3.893, de 22 de Dezembro de 2015, que altera os Anexos 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	950.400,00	1.950.000,00	1.950.000,00	1.950.000,00	6.800.400,00
Total:		950.400,00	1.950.000,00	1.950.000,00	1.950.000,00	6.800.400,00
Despesas de Capital						
Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades	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:		1.000.400,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	7.000.400,00
Meta Física Regionalizada						
Região		2016	2017	2018	2019	
Região I		42,00	42,00	42,00	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 mantida.

Unidade Medida

%

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	20.377.692,00	21.985.488,00	23.927.420,00	86.069.914,00
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	20.860.716,00	22.601.388,00	24.999.470,00	88.640.888,00
Despesas de Capital						
Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades	21.706,00	22.000,00	23.982,00	40.396,00	108.084,00
Total:		21.706,00	22.000,00	23.982,00	40.396,00	108.084,00
Total Geral:		20.201.020,00	20.882.716,00	22.625.370,00	25.039.866,00	88.748.972,00

256

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

PLANO PLURIANUAL PARA O PERÍODO 2016/2019

Lei n. 3.893, de 22 de Dezembro de 2015, que altera os Anexos 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: 15.020.04.122.1015.2091 - ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS

Finalidade

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

Descrição

Pagamento do auxílio saúde e auxílio transportes e auxílio alimentação aos servidores

Descrição do Produto

Servidores atendidos

Unidade Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades	14.481.000,00	16.488.900,00	17.700.800,00	18.900.750,00	67.571.450,00
Total:		14.481.000,00	16.488.900,00	17.700.800,00	18.900.750,00	67.571.450,00
Total Geral:		14.481.000,00	16.488.900,00	17.700.800,00	18.900.750,00	67.571.450,00
Meta Física Regionalizada						
Região		2016	2017	2018	2019	
Região I		750,00	780,00	770,00	780,00	
Região II		100,00	110,00	120,00	120,00	

257

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

PLANO PLURIANUAL PARA O PERÍODO 2016/2019

Lei n. 3.693, de 22 de Dezembro de 2015, que altera os Anexos 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	60,00	70,00	80,00
Região VI	50,00	60,00	70,00	70,00
Região V	110,00	120,00	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

Servidores Remunerados.

Unidade Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes		2016	2017	2018	2019	Total
Código	Fonte recurso					
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades	68.500.332,00	74.848.101,00	77.130.336,00	81.328.650,00	301.807.419,00
Total:		68.500.332,00	74.848.101,00	77.130.336,00	81.328.650,00	301.807.419,00
Total Geral:		68.500.332,00	74.848.101,00	77.130.336,00	81.328.650,00	301.807.419,00

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	750,00	760,00	770,00	780,00
Região II	100,00	110,00	120,00	120,00
Região III	50,00	60,00	70,00	80,00
Região VI	50,00	60,00	70,00	70,00
Região V	110,00	120,00	130,00	140,00
Região VI	110,00	110,00	110,00	120,00

258

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

PLANO PLURIANUAL PARA O PERÍODO 2016/2019

Lei n. 3.693, de 22 de Dezembro de 2015, que altera os Anexos 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	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

Bens móveis e imóveis mantidos e conservados

Unidade Medida

%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes		2016	2017	2018	2019	Total
Código	Fonte recurso					
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades	35.188.320,00	38.720.460,00	41.919.030,00	46.019.840,00	161.847.650,00
Total:		35.188.320,00	38.720.460,00	41.919.030,00	46.019.840,00	161.847.650,00
Total Geral:		35.188.320,00	38.720.460,00	41.919.030,00	46.019.840,00	161.847.650,00

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

259

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

PLANO PLURIANUAL PARA O PERÍODO 2016/2019

Lei n. 3.693, de 22 de Dezembro de 2015, que altera os Anexos 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: 15.020.04.122.1015.2282 - 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

Serviços de conservação da frota de veículos do DETRAN conservado e mantido.

Unidade Medida

%

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	3.001.008,00	3.450.600,00	3.959.500,00	13.413.508,00
Total:		3.002.400,00	3.001.008,00	3.450.600,00	3.959.500,00	13.413.508,00
Total Geral:		3.002.400,00	3.001.008,00	3.450.600,00	3.959.500,00	13.413.508,00

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: 15.020.04.122.1015.2803 - PROMOVER CAMPANHA INSTITUCIONAL**Finalidade**

Garantir recursos para a realização de Campanhas Publicitárias Institucionais.

Descrição

260

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

PLANO PLURIANUAL PARA O PERÍODO 2016/2019

Lei n. 3.693, de 22 de Dezembro de 2015, que altera os Anexos 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 recursos para a realização de Campanhas Publicitárias Institucionais, através de veículos de comunicação em toda a mídia.

Descrição do Produto

Campanha Institucional promovida

Unidade Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação**Despesas Correntes**

Código	Fonte recurso	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

Dados Financeiros Consolidados do Programa**Despesas Correntes**

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades	147.928.290,00	161.558.641,00	170.954.648,00	182.750.483,00	663.192.062,00
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:		148.328.290,00	162.041.665,00	171.570.548,00	183.822.533,00	665.763.036,00

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades	2.571.706,00	2.572.000,00	2.573.982,00	2.090.396,00	9.808.084,00
Total:		2.571.706,00	2.572.000,00	2.573.982,00	2.090.396,00	9.808.084,00
Total Geral:		150.899.996,00	164.613.665,00	174.144.530,00	185.912.929,00	675.571.120,00

261

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

PLANO PLURIANUAL PARA O PERÍODO 2016/2019

Lei n. 3.093, de 22 de Dezembro de 2015, que altera os Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei nº. 3.647, de 6 de novembro de 2015 - PPA 2016-2019

Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 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 a 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			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 Ind. Referência	Periodicidade	Base Geográfica	
Hora	120,00	01/01/2016	Anual	Estadual	
Fonte					
Ano 2014 - Anuário DETRAN-RO					
Iniciativa: Período correspondente ao indicador					
Data Início: janeiro de 2016		Data Fim: dezembro de 2019			
Objetivo: Tempo Médio para entrega de documentos de Certificado de Registro e Licenciamento de Veículos - CRLV.					
Indicador: Tempo Médio para entrega de documentos de Certificado de Registro e Licenciamento de Veículos - CRLV					
Unid Medida	Índice de Referência	Data Ind. Referência	Periodicidade	Base Geográfica	
Hora	24,00	13/07/2015	Anual	Estadual	
Fonte					
Ano 2014 Anuário DETRAN-RO					
Iniciativa: Período do indicador para entrega de CRLV					
Data Início: janeiro de 2016		Data Fim: dezembro de 2019			
Ação: 15.020.06.181.1277.1020 - PROMOVER A GESTÃO DE PROCESSOS					
Finalidade					
Equipar e reequipar as instalações físicas da Unidade Orçamentária, proporcionando celeridade e qualidade aos programas e ações.					
Descrição					
Aquisição de veículos, equipamentos, móveis e utensílios em geral.					
Descrição do Produto				Unidade Medida	

262

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

PLANO PLURIANUAL PARA O PERÍODO 2016/2019

Lei n. 3.093, de 22 de Dezembro de 2015, que altera os Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei nº. 3.647, de 6 de novembro de 2015 - PPA 2016-2019

Anexo II - Consolidação Geral

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	2.288.498,00	1.242.100,00	1.224.430,00	7.755.020,00
3243	Recursos conveniados diretamente pela Administração indireta	686.006,00	1.446.100,00	1.480.380,00	1.543.690,00	5.156.176,00
Total:		3.685.998,00	3.734.598,00	2.722.480,00	2.768.120,00	12.911.196,00
Total Geral:		3.685.998,00	3.734.598,00	2.722.480,00	2.768.120,00	12.911.196,00
Meta Física Regionalizada						
	Região	2016	2017	2018	2019	
	Região I	1.689,00	598,00	518,00	398,00	
	Região II	433,00	203,00	300,00	250,00	
	Região III	360,00	240,00	200,00	150,00	
	Região VI	370,00	200,00	100,00	200,00	
	Região V	320,00	140,00	90,00	231,00	
	Região VI	401,00	200,00	100,00	300,00	
	Região VII	300,00	80,00	90,00	100,00	
	Região VIII	300,00	100,00	100,00	100,00	
	Região IX	200,00	70,00	150,00	100,00	
	Região X	200,00	70,00	70,00	100,00	
Ação: 15.020.06.181.1277.1608 - PROMOVER A GESTÃO DO PATRIMÔNIO PARA QUALIDADE						
Finalidade						
Construir, Reformar e Ampliar Imóveis com a finalidade de garantir a eficácia do atendimento aos usuários do sistema DETRAN-RO.						
Descrição						
Essa ação será desenvolvida tendo como objeto a construção, reforma e ampliação da Sede, de CIRETRANSs, de Pistas de Testes com mini cidade de trânsito, aquisição de Terrenos e Postos Avançados						
Descrição do Produto						Unidade Medida
Obras realizadas para melhorias de infraestrutura do DETRAN-RO						Un
Dados Financeiros Consolidados da Ação						

263

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

PLANO PLURIANUAL PARA O PERÍODO 2016/2019

Lei n. 3.693, de 22 de Dezembro de 2015, que altera os Anexos 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
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades	9.500.008,00	9.319.992,00	11.333.016,00	11.210.280,00
Total:		9.500.008,00	9.319.992,00	11.333.016,00	11.210.280,00
Total Geral:		9.500.008,00	9.319.992,00	11.333.016,00	11.210.280,00

Meta Física Regionalizada					
Região	2016	2017	2018	2019	
Região I	2,00	3,00	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	1,00	1,00	0,00	
Região V	0,00	0,00	1,00	1,00	
Região VI	3,00	2,00	0,00	4,00	
Região VII	1,00	3,00	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

Sistema de informação modernizado.

Unidade Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes					
Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades	7.135.923,00	6.536.937,00	7.369.502,00	7.373.332,00
Total:		7.135.923,00	6.536.937,00	7.369.502,00	7.373.332,00

264

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

PLANO PLURIANUAL PARA O PERÍODO 2016/2019

Lei n. 3.693, de 22 de Dezembro de 2015, que altera os Anexos 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
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades	3.454.427,00	3.431.648,00	3.762.371,00	3.983.758,00
3243	Recursos conveniados diretamente pela Administração indireta	289.720,00	640.020,00	666.272,00	340.236,00
Total:		3.744.147,00	4.071.668,00	4.428.643,00	4.323.992,00
Total Geral:		10.880.070,00	10.608.605,00	11.798.145,00	11.697.324,00

Meta Física Regionalizada					
Região	2016	2017	2018	2019	
Região I	1.800,00	1.800,00	1.960,00	2.097,00	
Região II	21,00	20,00	40,00	30,00	
Região III	30,00	20,00	40,00	30,00	
Região VI	30,00	20,00	30,00	30,00	
Região V	30,00	20,00	40,00	30,00	
Região VI	30,00	20,00	30,00	30,00	
Região VII	30,00	10,00	20,00	30,00	
Região VIII	30,00	20,00	10,00	30,00	
Região IX	30,00	20,00	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

Servidores Capacitados

Unidade Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

265

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

PLANO PLURIANUAL PARA O PERÍODO 2016/2019

Lei n. 3.693, de 22 de Dezembro de 2015, que altera os Anexos 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	815.172,00	1.194.176,00	1.430.596,00	1.519.217,00	4.959.161,00
Total:		815.172,00	1.194.176,00	1.430.596,00	1.519.217,00	4.959.161,00
Despesas de Capital						
Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades	184.828,00	69.850,00	60.840,00	47.985,00	363.503,00
Total:		184.828,00	69.850,00	60.840,00	47.985,00	363.503,00
Total Geral:		1.000.000,00	1.264.026,00	1.491.436,00	1.567.202,00	5.322.664,00
Meta Física Regionalizada						
Região		2016	2017	2018	2019	
Região I		600,00	650,00	700,00	900,00	
Região II		50,00	60,00	65,00	145,00	
Região III		40,00	45,00	50,00	60,00	
Região VI		40,00	45,00	50,00	60,00	
Região V		70,00	75,00	80,00	100,00	
Região VI		70,00	75,00	80,00	85,00	
Região VII		70,00	75,00	80,00	100,00	
Região VIII		40,00	45,00	50,00	55,00	
Região IX		40,00	45,00	50,00	55,00	
Região X		40,00	45,00	50,00	55,00	

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	7.731.113,00	8.800.098,00	8.892.549,00	33.374.855,00
Total:		7.951.095,00	7.731.113,00	8.800.098,00	8.892.549,00	33.374.855,00
Despesas de Capital						
Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades	16.139.255,00	15.109.988,00	16.398.327,00	16.466.451,00	64.114.021,00

266

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

PLANO PLURIANUAL PARA O PERÍODO 2016/2019

Lei n. 3.693, de 22 de Dezembro de 2015, que altera os Anexos 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	2.086.120,00	2.146.652,00	1.883.926,00	7.092.424,00
Total:		17.114.981,00	17.196.108,00	18.544.979,00	18.350.377,00	71.206.445,00
Total Geral:		25.066.076,00	24.927.221,00	27.345.077,00	27.242.926,00	104.581.300,00

Órgão: 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

Marionete Sana Assunção

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	38.000.000,00	39.000.000,00	40.000.000,00	153.366.000,00
Total:		36.366.000,00	38.000.000,00	39.000.000,00	40.000.000,00	153.366.000,00
Despesas de Capital						
Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	18.400.000,00	20.000.000,00	21.000.000,00	22.000.000,00	81.400.000,00
Total:		18.400.000,00	20.000.000,00	21.000.000,00	22.000.000,00	81.400.000,00
Total Geral:		54.766.000,00	58.000.000,00	60.000.000,00	62.000.000,00	234.766.000,00

267

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

PLANO PLURIANUAL PARA O PERÍODO 2016/2019

Lei n. 3.893, de 22 de Dezembro de 2015, que altera os Anexos 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: 16.001.12.122.1015.2091 - 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

Servidores atendidos

Unidade Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	73.000.000,00	74.000.000,00	76.000.000,00	78.000.000,00	301.000.000,00
0118	FUNDEB Recursos do Tesouro	22.500.000,00	22.600.000,00	22.600.000,00	22.600.000,00	90.300.000,00
Total:		95.500.000,00	96.600.000,00	98.600.000,00	100.600.000,00	391.300.000,00
Total Geral:		95.500.000,00	96.600.000,00	98.600.000,00	100.600.000,00	391.300.000,00

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00

Ação: 16.001.12.122.1015.2234 - ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

Finalidade

Realizar pagamentos de remuneração de pessoal ativo e encargos sociais.

Descrição

Pagamentos de remuneração de pessoal ativo e encargos sociais.

Descrição do Produto

Servidores Remunerados.

Unidade Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

268

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

PLANO PLURIANUAL PARA O PERÍODO 2016/2019

Lei n. 3.893, de 22 de Dezembro de 2015, que altera os Anexos 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	144.000.000,00	145.000.000,00	146.000.000,00	147.000.000,00	582.000.000,00
Total:		144.000.000,00	145.000.000,00	146.000.000,00	147.000.000,00	582.000.000,00
Total Geral:		144.000.000,00	145.000.000,00	146.000.000,00	147.000.000,00	582.000.000,00

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 SOCIAIS 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

Remuneração e encargos assegurado.

Unidade Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0118	FUNDEB Recursos do Tesouro	494.100.000,00	495.000.000,00	496.000.000,00	497.000.000,00	1.982.100.000,00
Total:		494.100.000,00	495.000.000,00	496.000.000,00	497.000.000,00	1.982.100.000,00
Total Geral:		494.100.000,00	495.000.000,00	496.000.000,00	497.000.000,00	1.982.100.000,00

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	12.869,00	12.869,00	12.869,00	12.869,00

Ação: 16.001.12.131.1015.2554 - PROMOVER A PUBLICIDADE INSTITUCIONAL

Finalidade

Promover a publicidade Institucional das ações pertinentes Secretaria de Estado da Educação

Descrição

Contratar serviços especializados para publicitar as ações pertinentes a educação estadual.

Descrição do Produto

Unidade Medida

269

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

PLANO PLURIANUAL PARA O PERÍODO 2016/2019

Lei n. 3.693, de 22 de Dezembro de 2015, que altera os Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei nº. 3.647, de 6 de novembro de 2015 - PPA 2016-2019

Anexo II - Consolidação Geral

Publicidade Institucional promovida

%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes		2016	2017	2018	2019	Total
Código	Fonte recurso					
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	100,00

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

Remuneração e encargos dos servidores assegurada

Unidade Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes		2016	2017	2018	2019	Total
Código	Fonte recurso					
0118	FUNDEB Recursos do Tesouro	83.439.100,00	87.551.600,00	92.087.100,00	97.149.000,00	360.226.800,00
Total:		83.439.100,00	87.551.600,00	92.087.100,00	97.149.000,00	360.226.800,00
Total Geral:		83.439.100,00	87.551.600,00	92.087.100,00	97.149.000,00	360.226.800,00
Meta Física Regionalizada						
Região		2016	2017	2018	2019	
Região I		4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00

Ação: 16.001.12.368.1015.2913 - MANTER O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO

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.

270

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

PLANO PLURIANUAL PARA O PERÍODO 2016/2019

Lei n. 3.693, de 22 de Dezembro de 2015, que altera os Anexos 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

Regularização do ensino oferecido pelas escolas.

Descrição do Produto

Conselho Estadual de Educação mantido

Unidade Medida

%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes		2016	2017	2018	2019	Total
Código	Fonte recurso					
0100	Recursos do Tesouro	620.000,00	558.000,00	546.000,00	810.800,00	2.534.800,00
Total:		620.000,00	558.000,00	546.000,00	810.800,00	2.534.800,00
Despesas de Capital						
Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	180.000,00	290.000,00	352.880,00	142.012,00	964.892,00
Total:		180.000,00	290.000,00	352.880,00	142.012,00	964.892,00
Total Geral:		800.000,00	848.000,00	898.880,00	952.812,00	3.499.692,00
Meta Física Regionalizada						
Região		2016	2017	2018	2019	
Região I		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes		2016	2017	2018	2019	Total
Código	Fonte recurso					
0100	Recursos do Tesouro	254.486.000,00	258.058.000,00	262.046.000,00	266.310.800,00	1.040.900.800,00
0118	FUNDEB Recursos do Tesouro	600.039.100,00	605.151.600,00	610.687.100,00	616.749.000,00	2.432.626.800,00
Total:		854.525.100,00	863.209.600,00	872.733.100,00	883.059.800,00	3.473.527.600,00
Despesas de Capital						
Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	18.580.000,00	20.290.000,00	21.352.880,00	22.142.012,00	82.364.892,00
Total:		18.580.000,00	20.290.000,00	21.352.880,00	22.142.012,00	82.364.892,00
Total Geral:		873.105.100,00	883.499.600,00	894.085.980,00	905.201.812,00	3.555.892.492,00

271

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

PLANO PLURIANUAL PARA O PERÍODO 2016/2019

Lei n. 3.693, de 22 de Dezembro de 2015, que altera os Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei nº. 3.647, de 6 de novembro de 2015 - PPA 2016-2019

Anexo II - Consolidação Geral**Órgão: 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 subsídio 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 Ind. Referência	Periodicidade	Base Geográfica	Índice Esperado	2016	2017	2018	2019
Unidade	78,00	31/12/2014	Anual	Estadual		80,00	85,00	90,00	100,00

Fonte

Relatórios e Estatística 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**Despesas Correntes**

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	8.551.094,00	9.447.901,00	8.087.001,00	9.447.901,00	35.533.897,00
Total:		8.551.094,00	9.447.901,00	8.087.001,00	9.447.901,00	35.533.897,00

272

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

PLANO PLURIANUAL PARA O PERÍODO 2016/2019

Lei n. 3.693, de 22 de Dezembro de 2015, que altera os Anexos 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	654.080,00	0,00	654.080,00	1.308.160,00
Total:		0,00	654.080,00	0,00	654.080,00	1.308.160,00
Total Geral:		8.551.094,00	10.101.981,00	8.087.001,00	10.101.981,00	36.842.057,00

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: 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

Implementação nas escolas públicas com infraestrutura adequada de centros para desenvolvimento do desporto escolar.

Descrição do Produto

Centros implantados

Unidade Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	334.000,00	334.000,00	334.000,00	377.000,00	1.379.000,00
Total:		334.000,00	334.000,00	334.000,00	377.000,00	1.379.000,00
Total Geral:		334.000,00	334.000,00	334.000,00	377.000,00	1.379.000,00

273

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

PLANO PLURIANUAL PARA O PERÍODO 2016/2019

Lei n. 3.693, de 22 de Dezembro de 2015, que altera os Anexos 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	Meta Física Regionalizada			
	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 VI	1,00	1,00	1,00	2,00

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	8.885.094,00	9.781.901,00	8.421.001,00	9.824.901,00	36.912.897,00
Total:		8.885.094,00	9.781.901,00	8.421.001,00	9.824.901,00	36.912.897,00
Despesas de Capital						
Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	0,00	654.080,00	0,00	654.080,00	1.308.160,00
Total:		0,00	654.080,00	0,00	654.080,00	1.308.160,00
Total Geral:		8.885.094,00	10.435.981,00	8.421.001,00	10.478.981,00	38.221.057,00

Órgão: 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

Ana Lúcia da Silva Silvino Pacini

Público Alvo

Profissionais da educação, alunos da rede pública estadual e trabalhadores

Objetivo: Dar acesso e permanência a todos alunos pertencentes 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	Índice Esperado	2016	2017	2018	2019
Unidade	44652,00	04/08/2015	Anual	Estadual		49.117,00	54.028,00	59.430,00	65373,00

Fonte

Censo Escolar

Indicador: Aumentar para 4.000 o número de atendimento aos estudantes com necessidades educacionais especiais

274

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

PLANO PLURIANUAL PARA O PERÍODO 2016/2019

Lei n. 3.693, de 22 de Dezembro de 2015, que altera os Anexos 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	Índice Esperado	2016	2017	2018	2019
Unidade	600,00	05/08/2015	Anual	Estadual		2.000,00	2.670,00	3.350,00	4292,00
Fonte									
seduc									
Indicador: Ofertar vagas de Cursos Técnicos de Nível Médio em RO									
Unid Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base Geográfica	Índice Esperado	2016	2017	2018	2019
Unidade	0,00	05/08/2015	Anual	Estadual		2,20	2,20	2,20	2,20
Fonte									
SEDUC									

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.

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	739.321,00	1.200.985,00	1.263.195,00	1.332.672,00	4.536.173,00
Total:		739.321,00	1.200.985,00	1.263.195,00	1.332.672,00	4.536.173,00
Despesas de Capital						
Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0118	FUNDEB Recursos do Tesouro	209.260,00	219.577,00	230.951,00	243.653,00	903.441,00
Total:		209.260,00	219.577,00	230.951,00	243.653,00	903.441,00
Total Geral:		948.581,00	1.420.562,00	1.494.146,00	1.576.325,00	5.439.614,00
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		

275

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

PLANO PLURIANUAL PARA O PERÍODO 2016/2019

Lei n. 3.693, de 22 de Dezembro de 2015, que altera os Anexos 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 X	100,00	100,00	100,00	100,00

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 forums com a temática indígena.

Descrição do Produto

Educação escolar indígena ofertada

Unidade Medida

%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes					
Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019
0118	FUNDEB Recursos do Tesouro	894.933,00	1.147.014,00	824.519,00	505.203,00
Total:		894.933,00	1.147.014,00	824.519,00	505.203,00
Total Geral:		894.933,00	1.147.014,00	824.519,00	505.203,00

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	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: 16.001.12.366.1101.2135 - PROMOVER A EDUCAÇÃO PARA JOVENS ADULTOS**Finalidade**

276

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

PLANO PLURIANUAL PARA O PERÍODO 2016/2019

Lei n. 3.693, de 22 de Dezembro de 2015, que altera os Anexos 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 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.

Descrição do Produto

Educação para jovens e adultos promovidas

Unidade Medida

%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes					
Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019
0118	FUNDEB Recursos do Tesouro	2.155.864,00	2.205.735,00	2.262.746,00	2.330.161,00
Total:		2.155.864,00	2.205.735,00	2.262.746,00	2.330.161,00
Total Geral:		2.155.864,00	2.205.735,00	2.262.746,00	2.330.161,00

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: 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.

Descrição

277

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
PLANO PLURIANUAL PARA O PERÍODO 2016/2019

Lei n. 3.693, de 22 de Dezembro de 2015, que altera os Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei nº. 3.647, de 6 de novembro de 2015 - PPA 2016-2019

Anexo II - Consolidação Geral

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		2016	2017	2018	2019	Total
Código	Fonte recurso					
0118	FUNDEB Recursos do Tesouro	1.072.289,00	1.086.719,00	1.049.189,00	1.049.189,00	4.257.386,00
Total:		1.072.289,00	1.086.719,00	1.049.189,00	1.049.189,00	4.257.386,00
Despesas de Capital		2016	2017	2018	2019	Total
Código	Fonte recurso					
0118	FUNDEB Recursos do Tesouro	0,00	264.275,00	0,00	0,00	264.275,00
Total:		0,00	264.275,00	0,00	0,00	264.275,00
Total Geral:		1.072.289,00	1.350.994,00	1.049.189,00	1.049.189,00	4.521.661,00

278

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
PLANO PLURIANUAL PARA O PERÍODO 2016/2019

Lei n. 3.693, de 22 de Dezembro de 2015, que altera os Anexos 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		2016	2017	2018	2019	Total
Código	Fonte recurso					
0118	FUNDEB Recursos do Tesouro	4.862.407,00	5.640.453,00	5.399.649,00	5.217.225,00	21.119.734,00
Total:		4.862.407,00	5.640.453,00	5.399.649,00	5.217.225,00	21.119.734,00
Despesas de Capital		2016	2017	2018	2019	Total
Código	Fonte recurso					
0118	FUNDEB Recursos do Tesouro	209.260,00	483.852,00	230.951,00	243.653,00	1.167.716,00
Total:		209.260,00	483.852,00	230.951,00	243.653,00	1.167.716,00
Total Geral:		5.071.667,00	6.124.305,00	5.630.600,00	5.460.878,00	22.287.450,00

Órgão: 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

Gerente

Eixo 2 - Bem Estar Social

APARECIDA MEIRELES DE SOUZA

Público Alvo

279

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
PLANO PLURIANUAL PARA O PERÍODO 2016/2019

Lei n. 3.893, de 22 de Dezembro de 2015, que altera os Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei nº. 3.647, de 6 de novembro de 2015 - PPA 2016-2019

Anexo II - Consolidação Geral

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 anos 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 Ind. Referência	Periodicidade	Base Geográfica	Índice Esperado	2016	2017	2018	2019
Unidade	147,00	08/08/2015	Anual	Estadual		163,00	179,00	185,00	211,00

Fonte

INEP - Censo Escolar

Indicador: Aumentar o índice de escolas com metas alcançadas dos anos finais do ensino Fundamental.

Unid Medida	Índice de Referência	Data Ind. Referência	Periodicidade	Base Geográfica	Índice Esperado	2016	2017	2018	2019
Unidade	87,00	08/08/2015	Anual	Estadual		119,00	151,00	183,00	228,00

Fonte

INEP - Censo Escolar

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

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes		2016	2017	2018	2019	Total
Código	Fonte recurso					
0118	FUNDEB Recursos do Tesouro	237.520,00	60.356,00	262.140,00	66.974,00	626.990,00
Total:		237.520,00	60.356,00	262.140,00	66.974,00	626.990,00
Total Geral:		237.520,00	60.356,00	262.140,00	66.974,00	626.990,00

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	4,00	4,00	4,00	4,00
Região II	4,00	4,00	4,00	4,00
Região III	4,00	4,00	4,00	4,00

280

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
PLANO PLURIANUAL PARA O PERÍODO 2016/2019

Lei n. 3.893, de 22 de Dezembro de 2015, que altera os Anexos 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	4,00	4,00	4,00	4,00
Região V	4,00	4,00	4,00	4,00
Região VI	4,00	4,00	4,00	4,00
Região VII	4,00	4,00	4,00	4,00
Região VIII	4,00	4,00	4,00	4,00
Região IX	4,00	4,00	4,00	4,00
Região X	4,00	4,00	4,00	4,00

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 pedagógicas e visitas in loco nas escolas estaduais de ensino

Descrição do Produto

Práticas pedagógica fortalecida

Unidade Medida

%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes		2016	2017	2018	2019	Total
Código	Fonte recurso					
0118	FUNDEB Recursos do Tesouro	373.832,00	387.380,00	396.954,00	409.971,00	1.568.137,00
Total:		373.832,00	387.380,00	396.954,00	409.971,00	1.568.137,00
Total Geral:		373.832,00	387.380,00	396.954,00	409.971,00	1.568.137,00

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 VI	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

281

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
PLANO PLURIANUAL PARA O PERÍODO 2016/2019

Lei n. 3.693, de 22 de Dezembro de 2015, que altera os Anexos 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

Ação: 16.001.12.368.1214.2160 - IMPLEMENTAR O SAERO

Finalidade

Desenvolver subsídios pedagógicos e para fomentar políticas públicas da educação.

Descrição

Desenvolver subsídios de avaliação através da TRI todos os alunos da Rede Pública Estadual de Ensino nas séries 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.

Descrição do Produto

SAERO implementado

Unidade Medida

%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	3.315.516,00	3.478.971,00	3.659.182,00	3.860.437,00	14.314.106,00
Total:		3.315.516,00	3.478.971,00	3.659.182,00	3.860.437,00	14.314.106,00
Total Geral:		3.315.516,00	3.478.971,00	3.659.182,00	3.860.437,00	14.314.106,00

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	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: 16.001.12.368.1214.2161 - PROMOVER A FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO

282

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
PLANO PLURIANUAL PARA O PERÍODO 2016/2019

Lei n. 3.693, de 22 de Dezembro de 2015, que altera os Anexos 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 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

Formação continuada promovida

Unidade Medida

%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0118	FUNDEB Recursos do Tesouro	2.054.892,00	2.125.846,00	2.236.452,00	2.268.617,00	8.685.807,00
Total:		2.054.892,00	2.125.846,00	2.236.452,00	2.268.617,00	8.685.807,00

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0118	FUNDEB Recursos do Tesouro	55.100,00	57.816,00	57.954,00	60.996,00	231.866,00
Total:		55.100,00	57.816,00	57.954,00	60.996,00	231.866,00
Total Geral:		2.109.992,00	2.183.662,00	2.294.406,00	2.329.613,00	8.917.673,00

283

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
PLANO PLURIANUAL PARA O PERÍODO 2016/2019

Lei n. 3.893, de 22 de Dezembro de 2015, que altera os Anexos 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	Meta Física Regionalizada			
	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		2016	2017	2018	2019	Total
Código	Fonte recurso					
0100	Recursos do Tesouro	3.315.516,00	3.478.971,00	3.659.182,00	3.860.437,00	14.314.106,00
0118	FUNDEB Recursos do Tesouro	2.666.244,00	2.573.582,00	2.895.546,00	2.745.562,00	10.880.934,00
Total:		5.981.760,00	6.052.553,00	6.554.728,00	6.605.999,00	25.195.040,00
Despesas de Capital		2016	2017	2018	2019	Total
Código	Fonte recurso					
0118	FUNDEB Recursos do Tesouro	55.100,00	57.816,00	57.954,00	60.996,00	231.866,00
Total:		55.100,00	57.816,00	57.954,00	60.996,00	231.866,00
Total Geral:		6.036.860,00	6.110.369,00	6.612.682,00	6.666.995,00	25.426.906,00

Órgão: 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

Gerente

Eixo 2 - Bem Estar Social

Ana Lúcia da Silva Silvino Pacini

Público Alvo

284

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
PLANO PLURIANUAL PARA O PERÍODO 2016/2019

Lei n. 3.893, de 22 de Dezembro de 2015, que altera os Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei nº. 3.647, de 6 de novembro de 2015 - PPA 2016-2019

Anexo II - Consolidação Geral

Alunos e profissionais da educação

Objetivo:		Melhorar os indicadores educacionais			
Indicador:		Alcançar a Meta Projetada no IDEB			
Unid Medida	Índice de Referência	Data Ind. Referência	Periodicidade	Base Geográfica	
Porcentagem	3,40	01/09/2014	Anual	Estadual	
Fonte					
INEP - Censo Escolar					
Indicador: REDUZIR O ÍNDICE DE DISTORÇÃO IDADE/ANO NO ENSINO MÉDIO					
Unid Medida	Índice de Referência	Data Ind. Referência	Periodicidade	Base Geográfica	
Porcentagem	32,60	01/07/2014	Anual	Estadual	
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 Ind. Referência	Periodicidade	Base Geográfica	
Unidade	8850,00	01/09/2014	Anual	Estadual	
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 Ind. Referência	Periodicidade	Base Geográfica	
Porcentagem	5,40	01/09/2014	Anual	Estadual	
Fonte					
INEP - Censo Escolar					
Indicador: Atingir a meta do IDEB de 6º ao 9º ano do Ensino Fundamental					
Unid Medida	Índice de Referência	Data Ind. Referência	Periodicidade	Base Geográfica	
Unidade	3,70	01/09/2014	Anual	Estadual	
Fonte					
INEP - Censo Escolar					
Indicador: Atingir a meta do IDEB de 6º ao 9º ano do Ensino Fundamental					
Unid Medida	Índice de Referência	Data Ind. Referência	Periodicidade	Base Geográfica	
Unidade	3,70	01/09/2014	Anual	Estadual	
Fonte					
INEP - Censo Escolar					

Índice	2016	2017	2018	2019
Esperado	3,90	4,30	4,30	4,50

Índice	2016	2017	2018	2019
Esperado	32,60	29,00	29,00	25,60

Índice	2016	2017	2018	2019
Esperado	6.650,00	4.450,00	2.250,00	0,00

Índice	2016	2017	2018	2019
Esperado	5,40	5,40	5,40	5,90

Índice	2016	2017	2018	2019
Esperado	4,40	4,70	4,70	4,90

Índice	2016	2017	2018	2019
Esperado	4,40	4,70	4,70	4,90

285

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
PLANO PLURIANUAL PARA O PERÍODO 2016/2019

Lei n. 3.893, de 22 de Dezembro de 2015, que altera os Anexos 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 atualização do corpo docente									
Unid Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base Geográfica					
Porcentagem	3,13	03/08/2015	Anual	Estadual	Índice Esperado	2016	2017	2018	2019
Fonte						1,34	1,37	1,39	1,41
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						Total
Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	
0100	Recursos do Tesouro	1.600.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	4.500.000,00
0118	FUNDEB Recursos do Tesouro	20.000.000,00	21.200.000,00	22.472.000,00	23.820.320,00	87.492.320,00
3208	Cota-Parte Salário Educação	30.000.000,00	30.000.000,00	31.000.000,00	32.000.000,00	123.000.000,00
Total:		51.500.000,00	52.200.000,00	54.472.000,00	56.820.320,00	214.992.320,00
Total Geral:		51.500.000,00	52.200.000,00	54.472.000,00	56.820.320,00	214.992.320,00

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

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

286

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
PLANO PLURIANUAL PARA O PERÍODO 2016/2019

Lei n. 3.893, de 22 de Dezembro de 2015, que altera os Anexos 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 da Educação providas de Equipamentos

%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes						Total
Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	
0100	Recursos do Tesouro	2.000.000,00	2.000.000,00	4.000.000,00	1.000.000,00	9.000.000,00
Total:		2.000.000,00	2.000.000,00	4.000.000,00	1.000.000,00	9.000.000,00
Despesas de Capital						Total
Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	
0100	Recursos do Tesouro	12.678.580,00	7.540.000,00	10.677.638,00	3.754.955,00	34.651.173,00
0118	FUNDEB Recursos do Tesouro	31.072.663,00	15.000.000,00	20.000.000,00	25.000.000,00	91.072.663,00
Total:		43.751.243,00	22.540.000,00	30.677.638,00	28.754.955,00	125.723.836,00
Total Geral:		45.751.243,00	24.540.000,00	34.677.638,00	29.754.955,00	134.723.836,00

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	100,00	100,00	100,00	100,00

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

Manutenção das escolas e assistências aos educandos.

Unidade Medida

%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes						Total
Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	
0100	Recursos do Tesouro	43.667.138,00	46.252.040,00	49.027.162,00	51.968.792,00	190.915.132,00
0118	FUNDEB Recursos do Tesouro	49.300.000,00	47.830.252,00	50.488.067,00	53.517.351,00	200.935.670,00
3208	Cota-Parte Salário Educação	5.951.723,00	0,00	0,00	0,00	5.951.723,00
3222	Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação	32.500.000,00	28.800.000,00	31.200.000,00	33.000.000,00	126.500.000,00
Total:		131.418.861,00	123.682.292,00	130.715.229,00	138.486.143,00	524.302.525,00

287

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
PLANO PLURIANUAL PARA O PERÍODO 2016/2019

Lei n. 3.883, de 22 de Dezembro de 2015, que altera os Anexos 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	6.000.000,00	14.213.964,00	15.066.801,00	15.970.809,00	51.251.574,00
Total:		6.000.000,00	14.213.964,00	15.066.801,00	15.970.809,00	51.251.574,00
Total Geral:		137.418.861,00	137.896.256,00	145.782.030,00	154.456.952,00	575.554.099,00
Meta Física Regionalizada						
Região		2016	2017	2018	2019	
Região I		100,00	100,00	100,00	100,00	
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	19.000,00	20.000,00	25.000,00	99.000,00
3212	Convênios e outras transferências federais	230.000,00	260.000,00	280.000,00	330.000,00	1.100.000,00
3222	Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação	7.199.175,00	12.800.000,00	13.780.000,00	15.050.000,00	48.829.175,00
Total:		7.464.175,00	13.079.000,00	14.080.000,00	15.405.000,00	50.028.175,00
Despesas de Capital						
Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
3212	Convênios e outras transferências federais	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	480.000,00
3222	Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação	7.199.173,00	18.600.000,00	20.500.000,00	21.000.000,00	67.299.173,00
Total:		7.319.173,00	18.720.000,00	20.620.000,00	21.120.000,00	67.779.173,00
Total Geral:		14.783.348,00	31.799.000,00	34.700.000,00	36.525.000,00	117.807.348,00

288

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
PLANO PLURIANUAL PARA O PERÍODO 2016/2019

Lei n. 3.893, de 22 de Dezembro de 2015, que altera os Anexos 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: 16.001.12.362.1269.2138 - 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 fortalecido				%		
Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0118	FUNDEB Recursos do Tesouro	10.538.708,00	11.893.900,00	11.955.592,00	7.288.813,00	41.677.013,00
Total:		10.538.708,00	11.893.900,00	11.955.592,00	7.288.813,00	41.677.013,00
Despesas de Capital						
Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0118	FUNDEB Recursos do Tesouro	1.459.520,00	1.053.177,00	1.043.778,00	193.805,00	3.750.280,00
Total:		1.459.520,00	1.053.177,00	1.043.778,00	193.805,00	3.750.280,00
Total Geral:		11.998.228,00	12.947.077,00	12.999.370,00	7.482.618,00	45.427.293,00
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	

289

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

PLANO PLURIANUAL PARA O PERÍODO 2016/2019

Lei n. 3.693, de 22 de Dezembro de 2015, que altera os Anexos 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: 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 às CRE's e Escolas e de Programas de regularização do Fluxo Escolar, e Programas de Aceleração da Aprendizagem.

Descrição do Produto

Ensino fundamental fortalecido

Unidade Medida

%

Dados Financeiros Consolidados da Ação**Despesas Correntes**

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0118	FUNDEB Recursos do Tesouro	1.563.048,00	1.638.962,00	1.723.160,00	1.832.059,00	6.757.229,00
Total:		1.563.048,00	1.638.962,00	1.723.160,00	1.832.059,00	6.757.229,00
Total Geral:		1.563.048,00	1.638.962,00	1.723.160,00	1.832.059,00	6.757.229,00

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

290

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

PLANO PLURIANUAL PARA O PERÍODO 2016/2019

Lei n. 3.693, de 22 de Dezembro de 2015, que altera os Anexos 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: 16.001.12.368.1269.2141 - 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

Formação continuada promovida

Unidade Medida

%

Dados Financeiros Consolidados da Ação**Despesas Correntes**

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	594.818,00	595.000,00	596.000,00	597.000,00	2.382.818,00
0118	FUNDEB Recursos do Tesouro	3.520.444,00	4.931.142,00	4.713.953,00	5.163.541,00	18.329.080,00
Total:		4.115.262,00	5.526.142,00	5.309.953,00	5.760.541,00	20.711.898,00
Total Geral:		4.115.262,00	5.526.142,00	5.309.953,00	5.760.541,00	20.711.898,00

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: 16.001.12.368.1269.2142 - REALIZAR AÇÕES PARA FORTALECER A EDUCAÇÃO BÁSICA**Finalidade**

291

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

PLANO PLURIANUAL PARA O PERÍODO 2016/2019

Lei n. 3.893, de 22 de Dezembro de 2015, que altera os Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei nº. 3.647, de 6 de novembro de 2015 - PPA 2016-2019

Anexo II - Consolidação Geral

Fortalecer e ampliar o conhecimento intelectual dos alunos da educação básica através da aquisição de equipamentos tecnológicos, aumento e ampliação de bibliotecas, aquisição de obras literárias, de materiais didático-pedagógicos diversificados, assessoramento técnico pedagógico, possibilitando aos alunos a utilização dos ditos itens, de forma adequada, visando a melhoria do processo de ensino e aprendizagem com fins aos ajustes dos indicadores educacionais.

Descrição

As medidas a serem tomadas, visam equipar as escolas, prestar assessoramento técnico-pedagógico para que alunos e professores consigam atingir as finalidades almejadas.

Descrição do Produto

Ações de fortalecimento realizadas

Unidade Medida

%

Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	800.960,00	1.242.555,00	1.306.860,00	1.378.661,00	4.729.036,00
Total:		800.960,00	1.242.555,00	1.306.860,00	1.378.661,00	4.729.036,00
Despesas de Capital						
Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	1.230.705,00	438.720,00	457.226,00	469.705,00	2.596.356,00
Total:		1.230.705,00	438.720,00	457.226,00	469.705,00	2.596.356,00
Total Geral:		2.031.665,00	1.681.275,00	1.764.086,00	1.848.366,00	7.325.392,00

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: 16.001.12.366.1269.2143 - DEMOCRATIZAR O USO DAS TECNOLOGIAS EDUCACIONAIS

Finalidade

292

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

PLANO PLURIANUAL PARA O PERÍODO 2016/2019

Lei n. 3.893, de 22 de Dezembro de 2015, que altera os Anexos 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 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

Uso das tecnologias democratizadas

Unidade Medida

%

Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0118	FUNDEB Recursos do Tesouro	315.900,00	336.196,00	353.611,00	376.553,00	1.382.260,00
Total:		315.900,00	336.196,00	353.611,00	376.553,00	1.382.260,00
Total Geral:		315.900,00	336.196,00	353.611,00	376.553,00	1.382.260,00

293

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

PLANO PLURIANUAL PARA O PERÍODO 2016/2019

Lei n. 3.693, de 22 de Dezembro de 2015, que altera os Anexos 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	48.562.916,00	51.089.595,00	55.930.022,00	55.944.453,00	211.526.986,00
0116	Contrapartida do Estado	35.000,00	19.000,00	20.000,00	25.000,00	99.000,00
0118	FUNDEB Recursos do Tesouro	85.238.100,00	87.630.452,00	91.706.383,00	91.998.637,00	356.573.572,00
3208	Cota-Parte Salário Educação	35.951.723,00	30.000.000,00	31.000.000,00	32.000.000,00	128.951.723,00
3212	Convênios e outras transferências federais	230.000,00	260.000,00	280.000,00	330.000,00	1.100.000,00
3222	Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação	39.699.175,00	42.600.000,00	44.980.000,00	48.050.000,00	175.329.175,00
Total:		209.716.914,00	211.599.047,00	223.916.405,00	228.348.090,00	873.580.456,00
Despesas de Capital						
Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	19.909.285,00	22.192.684,00	26.201.665,00	20.195.469,00	88.499.103,00
0118	FUNDEB Recursos do Tesouro	32.532.183,00	16.053.177,00	21.043.778,00	25.193.805,00	94.822.943,00
3212	Convênios e outras transferências federais	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	480.000,00
3222	Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação	7.199.173,00	18.600.000,00	20.500.000,00	21.000.000,00	67.299.173,00
Total:		59.760.641,00	56.965.861,00	67.865.443,00	66.509.274,00	251.101.219,00
Total Geral:		269.477.555,00	268.564.908,00	291.781.848,00	294.857.364,00	1.124.681.675,00

Órgão: 16.000 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

294

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

PLANO PLURIANUAL PARA O PERÍODO 2016/2019

Lei n. 3.693, de 22 de Dezembro de 2015, que altera os Anexos 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: 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 a 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				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	Índice Esperado	2016	2017	2018	2019
Fonte									
GRH/SEDUC									
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 das 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									
Despesas Correntes									
Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total			
0100	Recursos do Tesouro	2.800.000,00	1.500.000,00	1.800.000,00	1.500.000,00	7.600.000,00			
Total:		2.800.000,00	1.500.000,00	1.800.000,00	1.500.000,00	7.600.000,00			
Total Geral:		2.800.000,00	1.500.000,00	1.800.000,00	1.500.000,00	7.600.000,00			

295

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

PLANO PLURIANUAL PARA O PERÍODO 2016/2019

Lei n. 3.693, de 22 de Dezembro de 2015, que altera os Anexos 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	Meta Física Regionalizada			
	2016	2017	2018	2019
Região I	100,00	100,00	100,00	100,00
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

Saúde ocupacional promovida.

Unidade Medida

%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes		Meta Física Regionalizada			
Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019
0100	Recursos do Tesouro	1.200.000,00	1.500.000,00	1.200.000,00	1.500.000,00
Total:		1.200.000,00	1.500.000,00	1.200.000,00	1.500.000,00
Total Geral:		1.200.000,00	1.500.000,00	1.200.000,00	1.500.000,00

Região	Meta Física Regionalizada			
	2016	2017	2018	2019
Região I	100,00	100,00	100,00	100,00

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

Escolas de cara nova implantadas

Unidade Medida

%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

296

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

PLANO PLURIANUAL PARA O PERÍODO 2016/2019

Lei n. 3.693, de 22 de Dezembro de 2015, que altera os Anexos 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	5.000.000,00	13.350.220,00	14.000.000,00	21.432.045,00	53.782.265,00
0118	FUNDEB Recursos do Tesouro	30.000.000,00	27.664.334,00	24.257.785,00	21.293.455,00	103.215.574,00
Total:		35.000.000,00	41.014.554,00	38.257.785,00	42.725.500,00	156.997.839,00
Total Geral:		35.000.000,00	41.014.554,00	38.257.785,00	42.725.500,00	156.997.839,00

Região	Meta Física Regionalizada			
	2016	2017	2018	2019
Região I	100,00	100,00	100,00	100,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes		Meta Física Regionalizada			
Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019
0100	Recursos do Tesouro	4.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
Total:		4.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	5.000.000,00	13.350.220,00	14.000.000,00	21.432.045,00	53.782.265,00
0118	FUNDEB Recursos do Tesouro	30.000.000,00	27.664.334,00	24.257.785,00	21.293.455,00	103.215.574,00
Total:		35.000.000,00	41.014.554,00	38.257.785,00	42.725.500,00	156.997.839,00
Total Geral:		39.000.000,00	44.014.554,00	41.257.785,00	45.725.500,00	169.997.839,00

Órgão: 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

Público Alvo

Unidades orçamentárias do Poder Executivo

Gerente

CARMELIA DA SILVA CARDOSO

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.

297

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
PLANO PLURIANUAL PARA O PERÍODO 2016/2019

Lei n. 3.693, de 22 de Dezembro de 2015, que altera os Anexos 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: 16.004.04.122.1015.2087 - 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	2.770.500,00	3.725.400,00	3.725.400,00	3.725.400,00	13.946.700,00
Total:		2.770.500,00	3.725.400,00	3.725.400,00	3.725.400,00	13.946.700,00

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	200.000,00	440.000,00	440.000,00	440.000,00	1.520.000,00
Total:		200.000,00	440.000,00	440.000,00	440.000,00	1.520.000,00

Total Geral:		2.970.500,00	4.165.400,00	4.165.400,00	4.165.400,00	15.466.700,00
---------------------	--	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	----------------------

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

298

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
PLANO PLURIANUAL PARA O PERÍODO 2016/2019

Lei n. 3.693, de 22 de Dezembro de 2015, que altera os Anexos 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	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	560.000,00
Total:		140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	560.000,00
Total Geral:		140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	560.000,00

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

Ação: 16.004.04.122.1015.2234 - ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

Finalidade

Realizar pagamentos de remuneração de pessoal ativo e encargos sociais.

Descrição

Pagamentos de remuneração de pessoal ativo e encargos sociais.

Descrição do Produto

Servidores Remunerados.

Unidade Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	2.774.500,00	2.774.500,00	2.774.500,00	2.774.500,00	11.098.000,00
Total:		2.774.500,00	2.774.500,00	2.774.500,00	2.774.500,00	11.098.000,00
Total Geral:		2.774.500,00	2.774.500,00	2.774.500,00	2.774.500,00	11.098.000,00

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

299

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
PLANO PLURIANUAL PARA O PERÍODO 2016/2019

Lei n. 3.693, de 22 de Dezembro de 2015, que altera os Anexos 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
100	Recursos do Tesouro	5.685.000,00	6.639.900,00	6.639.900,00	6.639.900,00	25.604.700,00
Total:		5.685.000,00	6.639.900,00	6.639.900,00	6.639.900,00	25.604.700,00

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
100	Recursos do Tesouro	200.000,00	440.000,00	440.000,00	440.000,00	1.520.000,00
Total:		200.000,00	440.000,00	440.000,00	440.000,00	1.520.000,00
Total Geral:		5.885.000,00	7.079.900,00	7.079.900,00	7.079.900,00	27.124.700,00

Órgão: 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

Gerente

Eixo 4 - Desenvolvimento dos Municípios

Fabiano Tertuliano de Barros

Público Alvo

Famílias, crianças, adolescentes e jovens carentes

Objetivo: Promover o desenvolvimento, planejamento e fomento das atividades juvenis com uma visão ampla e integrada no Estado; Estabelecer um processo democrático de participação na gestão das políticas e dos recursos públicos; assegurar uma partilha equilibrada dos recursos entre os diversos segmentos; articular e implementar políticas que promovam a interação da juventude com as demais áreas do conhecimento.

Indicador: Projetos realizados no âmbito do desenvolvimento e fomento de políticas públicas para a juventude.

Unidade	Índice de Referência	Data Ind. Referência	Periodicidade	Base Geográfica	Índice Esperado	2016	2017	2018	2019
Unidade	0,00	01/01/2016	Anual	Estadual	Índice Esperado	10,00	10,00	10,00	10,00

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: 16.004.13.366.1064.2103 - 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

300

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
PLANO PLURIANUAL PARA O PERÍODO 2016/2019

Lei n. 3.693, de 22 de Dezembro de 2015, que altera os Anexos 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 o levantamento dos projetos que lidam com juventude no âmbito Estadual, realização do Festival de Artes da Juventude nas regiões do Estado, apoio ao projeto CEDEL em movimento e o projeto "Buzão cultura e esporte itinerante" para ampliar o espaço e as oportunidades para que o jovem possa desenvolver seu talento na área cultural e esportiva.

Descrição do Produto

Unidade Medida

Políticas incentivadas

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes		2016	2017	2018	2019	Total
Código	Fonte recurso					
0100	Recursos do Tesouro	1.331.000,00	1.331.000,00	1.331.000,00	1.331.000,00	5.324.000,00
Total:		1.331.000,00	1.331.000,00	1.331.000,00	1.331.000,00	5.324.000,00
Despesas de Capital		2016	2017	2018	2019	Total
Código	Fonte recurso					
0100	Recursos do Tesouro	267.000,00	267.000,00	267.000,00	267.000,00	1.068.000,00
Total:		267.000,00	267.000,00	267.000,00	267.000,00	1.068.000,00
Total Geral:		1.598.000,00	1.598.000,00	1.598.000,00	1.598.000,00	6.392.000,00

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
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: 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

301

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
PLANO PLURIANUAL PARA O PERÍODO 2016/2019

Lei n. 3.693, de 22 de Dezembro de 2015, que altera os Anexos 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

Realizar o diagnóstico, por região, a realidade da Juventude de Rondônia

Unidade Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação					
Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019
0100	Recursos do Tesouro	1.044.530,00	1.044.530,00	1.044.530,00	1.044.530,00
Total:		1.044.530,00	1.044.530,00	1.044.530,00	1.044.530,00
Total Geral:		1.044.530,00	1.044.530,00	1.044.530,00	1.044.530,00

Meta Física Regionalizada					
Região	2016	2017	2018	2019	
Região I	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Região II	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Região III	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Região VI	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Região V	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Região VI	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Região VII	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Região VIII	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Região IX	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Região X	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

Ação: 16.004.13.366.1064.2106 - FOMENTAR O PROTAGONISMO JUVENIL

Finalidade

Incentivar e Fomentar as atividades e projetos desenvolvidos pelas diversas juventudes do Estado de Rondônia.

Descrição

Através de parceria contribuir para realização de projetos juvenis nos âmbitos urbano, ribeirinho, indígena e rural. Desenvolver na semana Nacional da Juventude ações integradas e simultâneas com os municípios. Proporcionar um edital para premiar os projetos de jovens talentosos de todo o Estado.

Descrição do Produto

Protagonismo juvenil fomentado.

Unidade Medida

Un

302

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
PLANO PLURIANUAL PARA O PERÍODO 2016/2019

Lei n. 3.693, de 22 de Dezembro de 2015, que altera os Anexos 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					
Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019
0100	Recursos do Tesouro	1.514.340,00	1.514.340,00	1.514.340,00	1.514.340,00
Total:		1.514.340,00	1.514.340,00	1.514.340,00	1.514.340,00
Total Geral:		1.514.340,00	1.514.340,00	1.514.340,00	1.514.340,00

Meta Física Regionalizada					
Região	2016	2017	2018	2019	
Região I	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Região II	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Região III	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Região VI	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Região V	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Região VI	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Região VII	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Região VIII	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Região IX	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Região X	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa					
Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019
0100	Recursos do Tesouro	3.889.870,00	3.889.870,00	3.889.870,00	3.889.870,00
Total:		3.889.870,00	3.889.870,00	3.889.870,00	3.889.870,00
Despesas de Capital					
Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019
0100	Recursos do Tesouro	267.000,00	267.000,00	267.000,00	267.000,00
Total:		267.000,00	267.000,00	267.000,00	267.000,00
Total Geral:		4.156.870,00	4.156.870,00	4.156.870,00	4.156.870,00

Órgão: 16.000 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

Unidade: 16.004 - Superintendência Estadual da Juventude, Cultura, Esporte e Lazer

303

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
PLANO PLURIANUAL PARA O PERÍODO 2016/2019

Lei n. 3.693, de 22 de Dezembro de 2015, que altera os Anexos 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: 1215 - DESENVOLVIMENTO CULTURAL

Justificativa

Promover e fomentar a culturas e o patrimônio cultural do Estado de Rondônia, bem como democratizar o acesso da população aos mesmos.

Eixo Estratégico

Gerente

Eixo 4 - Desenvolvimento dos Municípios

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	
Fonte					
gerência de cultura					

Índice	2016	2017	2018	2019
Esperado	40,00	40,00	40,00	40,00

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	
Fonte					
SEJUCEL					

Índice	2016	2017	2018	2019
Esperado	6,00	6,00	6,00	6,00

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

Produção cultural promovida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Dados Financeiros Consolidados da Ação

304

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
PLANO PLURIANUAL PARA O PERÍODO 2016/2019

Lei n. 3.693, de 22 de Dezembro de 2015, que altera os Anexos 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
0100	Recursos do Tesouro	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00
Total:		700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00
Total Geral:		700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00
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
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: 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
Manifestações culturais e festas populares apoiadas					Un
Dados Financeiros Consolidados da Ação					
Despesas Correntes					
Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019
0100	Recursos do Tesouro	1.776.000,00	1.776.000,00	1.776.000,00	1.776.000,00
0116	Contrapartida do Estado	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
					Total
					7.104.000,00
					80.000,00

305

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
PLANO PLURIANUAL PARA O PERÍODO 2016/2019

Lei n. 3.693, de 22 de Dezembro de 2015, que altera os Anexos 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	200.000,00	200.000,00	200.000,00	800.000,00
Total:		1.996.000,00	1.996.000,00	1.996.000,00	1.996.000,00	7.984.000,00
Total Geral:		1.996.000,00	1.996.000,00	1.996.000,00	1.996.000,00	7.984.000,00

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		
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: 16.004.13.392.1215.1051 - PROMOVER AÇÕES PARA DESENVOLVIMENTO CULTURAL

Finalidade

Promover ações para desenvolvimento cultural com difusão, manutenção e preservação da cultura contribuindo para o desenvolvimento humano da população.

Descrição

A promoção de ações para desenvolvimento cultural através de apoio, incentivo, formação de recursos humanos, difusão, circulação de produtos e bens culturais.

Descrição do Produto

Ações para desenvolvimento cultural promovidas

Unidade Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	1.772.800,00	5.272.800,00	5.272.800,00	5.272.800,00	17.591.200,00
0116	Contrapartida do Estado	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	2.400.000,00
Total:		2.372.800,00	5.872.800,00	5.872.800,00	5.872.800,00	19.991.200,00

306

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
PLANO PLURIANUAL PARA O PERÍODO 2016/2019

Lei n. 3.693, de 22 de Dezembro de 2015, que altera os Anexos 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	350.000,00	350.000,00	350.000,00	1.250.000,00
0116	Contrapartida do Estado	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	400.000,00
3212	Convênios e outras transferências federais	781.000,00	1.581.000,00	1.581.000,00	1.581.000,00	5.524.000,00
Total:		1.081.000,00	2.031.000,00	2.031.000,00	2.031.000,00	7.174.000,00
Total Geral:		3.453.800,00	7.903.800,00	7.903.800,00	7.903.800,00	27.165.200,00

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: 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

Espaços culturais ampliados e reformados

Unidade Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

307

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
PLANO PLURIANUAL PARA O PERÍODO 2016/2019

Lei n. 3.693, de 22 de Dezembro de 2015, que altera os Anexos 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	3.400.000,00	3.400.000,00	3.400.000,00	11.600.000,00
Total:		1.400.000,00	3.400.000,00	3.400.000,00	3.400.000,00	11.600.000,00
Total Geral:		1.400.000,00	3.400.000,00	3.400.000,00	3.400.000,00	11.600.000,00

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	6,00	6,00	6,00	6,00

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

FEDEC gerenciado.

Unidade Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
3245	Fundo Nacional da Cultura	297.780,00	725.000,00	725.000,00	725.000,00	2.472.780,00
Total:		297.780,00	725.000,00	725.000,00	725.000,00	2.472.780,00
Total Geral:		297.780,00	725.000,00	725.000,00	725.000,00	2.472.780,00

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

308

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
PLANO PLURIANUAL PARA O PERÍODO 2016/2019

Lei n. 3.693, de 22 de Dezembro de 2015, que altera os Anexos 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: 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

Fundação gerenciada

Unidade Medida

%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	650.000,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00	2.600.000,00
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	850.000,00	850.000,00	850.000,00	3.220.000,00

Despesas de Capital

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:		720.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00	3.420.000,00

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	6.298.800,00	11.798.800,00	11.798.800,00	11.798.800,00	41.695.200,00
0116	Contrapartida do Estado	620.000,00	620.000,00	620.000,00	620.000,00	2.480.000,00
3212	Convênios e outras transferências federais	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	800.000,00

309

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
PLANO PLURIANUAL PARA O PERÍODO 2016/2019

Lei n. 3.693, de 22 de Dezembro de 2015, que altera os Anexos 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	20.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	620.000,00
3245	Fundo Nacional da Cultura	297.780,00	725.000,00	725.000,00	725.000,00	2.472.780,00
Total:		7.436.580,00	13.543.800,00	13.543.800,00	13.543.800,00	48.067.980,00

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	250.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	1.450.000,00
0116	Contrapartida do Estado	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	400.000,00
3212	Convênios e outras transferências federais	781.000,00	1.581.000,00	1.581.000,00	1.581.000,00	5.524.000,00
Total:		1.131.000,00	2.081.000,00	2.081.000,00	2.081.000,00	7.374.000,00
Total Geral:		8.567.580,00	15.624.800,00	15.624.800,00	15.624.800,00	55.441.980,00

Órgão: 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

Público Alvo

População praticantes de atividades desportivas

Gerente

JOSÉ CARLOS BARBOSA

Objetivo: Proporcionar atividades desportivas e de lazer a população com incentivos para o surgimento de novos talentos esportivos contribuindo para o desenvolvimento humano, melhoria de qualidade de vida e inclusão social.

Indicador: Ofertas de atividades de práticas desportivas e competição intermunicipal por meio de diversos eventos

Unid Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base Geográfica	Índice Esperado	2016	2017	2018	2019
Unidade	5,00	01/01/2015	Anual	Estadual	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Fonte									
Gerência de Esporte e Lazer/SECEL									

Indicador: Quantidade de Entidades esportivas atendidas

Unid Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base Geográfica	Índice Esperado	2016	2017	2018	2019
Porcentagem	100,00	21/08/2015	Anual	Estadual	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Fonte									
SEJUCEL									

310

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
PLANO PLURIANUAL PARA O PERÍODO 2016/2019

Lei n. 3.693, de 22 de Dezembro de 2015, que altera os Anexos 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: Capacitar profissionais da área desportiva

Unid Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base Geográfica	Índice Esperado	2016	2017	2018	2019
Porcentagem	100,00	21/08/2015	Anual	Estadual	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Fonte									
SUJUCEL									

Ação: 16.004.27.811.1216.1064 - IMPLEMENTAR O DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO DE RENDIMENTO - PRODER

Finalidade

Visa a implementação das ações destinadas ao Desporto de Rendimento dentro do Sistema Estadual e Nacional de Desporto de forma a promover o desenvolvimento de competições de alto rendimento, objetivando a elevação da capacidade técnica e profissional de todos os agentes do desporto, de relevante interesse do estado e em todos os níveis de atuação.

Descrição

Promover o desporto de rendimento, de participação e de inclusão social no Estado com o escopo de contribuir para a integração geral.

Descrição do Produto

Eventos realizados por região.

Unidade Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	1.920.994,00	3.920.994,00	3.920.994,00	3.920.994,00	13.683.976,00
3220	Transferencia Financeira da União p/ Desporto lei 90615-98	1.500.000,00	1.881.250,00	1.881.250,00	1.881.250,00	7.143.750,00
Total:		3.420.994,00	5.802.244,00	5.802.244,00	5.802.244,00	20.827.726,00
Total Geral:		3.420.994,00	5.802.244,00	5.802.244,00	5.802.244,00	20.827.726,00

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	1,00	1,00	1,00	1,00
Região V	1,00	1,00	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: 16.004.27.812.1216.1149 - APOIAR ENTIDADES DESPORTIVAS - PRODESP

Finalidade

311

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
PLANO PLURIANUAL PARA O PERÍODO 2016/2019

Lei n. 3.693, de 22 de Dezembro de 2015, que altera os Anexos 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 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 número de praticante através da inserção social dos jovens em situação de risco bem como o estabelecimento dos Centros de Iniciação Esportivas.

Descrição

Entidades desportivas apoiadas

Descrição do Produto

Entidades desportivas apoiadas

Unidade Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes		2016	2017	2018	2019	Total
Código	Fonte recurso					
0100	Recursos do Tesouro	3.130.190,00	5.130.190,00	5.130.190,00	5.130.190,00	18.520.760,00
3220	Transferencia Financeira da União p/ Desporto lei 90615-98	437.696,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	2.537.696,00
Total:		3.567.886,00	5.830.190,00	5.830.190,00	5.830.190,00	21.058.456,00
Total Geral:		3.567.886,00	5.830.190,00	5.830.190,00	5.830.190,00	21.058.456,00

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	33,00	40,00	40,00	40,00
Região II	5,00	3,00	4,00	8,00
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

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.

312

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
PLANO PLURIANUAL PARA O PERÍODO 2016/2019

Lei n. 3.693, de 22 de Dezembro de 2015, que altera os Anexos 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

Promoção e realização de capacitação profissional e multiprofissional nas áreas de desporto, lazer e saúde

Descrição do Produto

Agentes do esporte capacitados

Unidade Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes		2016	2017	2018	2019	Total
Código	Fonte recurso					
0100	Recursos do Tesouro	1.468.187,00	1.468.187,00	1.468.187,00	1.468.187,00	5.872.748,00
Total:		1.468.187,00	1.468.187,00	1.468.187,00	1.468.187,00	5.872.748,00
Total Geral:		1.468.187,00	1.468.187,00	1.468.187,00	1.468.187,00	5.872.748,00

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	70,00	80,00	90,00	95,00
Região II	70,00	70,00	70,00	70,00
Região III	70,00	70,00	70,00	70,00
Região VI	70,00	70,00	70,00	70,00
Região V	70,00	70,00	70,00	70,00
Região VI	70,00	70,00	70,00	70,00
Região VII	70,00	70,00	70,00	70,00
Região VIII	70,00	70,00	70,00	70,00
Região IX	70,00	70,00	70,00	70,00
Região X	70,00	70,00	70,00	70,00

Ação: 16.004.27.812.1216.1157 - GERIR OS ESPAÇOS DESPORTIVOS - PROGESP

Finalidade

Visa uma construção no Município de Ouro Preto e ampliação /manutenção dos 16 espaços esportivos e lazer, para proporcionar qualidade, conforto e segurança para seus usuários, garantindo melhor qualidade de vida.

Descrição

construção, ampliação e manutenção dos espaços esportivos e de lazer.

Descrição do Produto

Espaço desportivo e de lazer a ser construído por região

Unidade Medida

Un

313

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
PLANO PLURIANUAL PARA O PERÍODO 2016/2019

Lei n. 3.693, de 22 de Dezembro de 2015, que altera os Anexos 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	1.290.147,00	2.290.147,00	2.290.147,00	2.290.147,00	8.160.588,00
Total:		1.290.147,00	2.290.147,00	2.290.147,00	2.290.147,00	8.160.588,00
Despesas de Capital						
Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	2.400.000,00
Total:		600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	2.400.000,00
Total Geral:		1.890.147,00	2.890.147,00	2.890.147,00	2.890.147,00	10.560.588,00
Meta Física Regionalizada						
Região		2016	2017	2018	2019	
Região I		10,00	10,00	10,00	10,00	
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		1,00	1,00	1,00	1,00	
Região X		1,00	1,00	1,00	1,00	
Ação: 16.004.27.812.1216.2896 - GERENCIAR O FUNDO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO - FUNDER						
Finalidade						
Formatar recursos do Funder objetivando o apoio financeiro as Entidade 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 financiamento das políticas publicas do Desporto do Estado de Rondônia.				Un		
Dados Financeiros Consolidados da Ação						

314

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
PLANO PLURIANUAL PARA O PERÍODO 2016/2019

Lei n. 3.693, de 22 de Dezembro de 2015, que altera os Anexos 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	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		10,00	10,00	10,00	10,00	
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	
Dados Financeiros Consolidados do Programa						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	8.809.518,00	13.809.518,00	13.809.518,00	13.809.518,00	50.238.072,00
3220	Transferencia Financeira da União p/ Desporto lei 90615-98	1.937.696,00	2.581.250,00	2.581.250,00	2.581.250,00	9.681.446,00
Total:		10.747.214,00	16.390.768,00	16.390.768,00	16.390.768,00	59.919.518,00
Despesas de Capital						
Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	2.400.000,00
Total:		600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	2.400.000,00
Total Geral:		11.347.214,00	16.990.768,00	16.990.768,00	16.990.768,00	62.319.518,00
Órgao: 16.000 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC						
Unidade: 16.011 - Instituto Estadual de Educação Rural Abaitará						

315

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
PLANO PLURIANUAL PARA O PERÍODO 2016/2019

Lei n. 3.693, de 22 de Dezembro de 2015, que altera os Anexos 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: 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 28.314 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

Estudante do Ensino 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 Ind. Referência	Periodicidade	Base Geográfica	Índice Esperado	2016	2017	2018	2019
Unidade	120,00	14/01/2015	Anual	Municipal		200,00	230,00	260,00	290,00

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		2016	2017	2018	2019	Total
Código	Fonte recurso					
0100	Recursos do Tesouro	703.000,00	472.000,00	493.000,00	509.000,00	2.177.000,00
Total:		703.000,00	472.000,00	493.000,00	509.000,00	2.177.000,00

316

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
PLANO PLURIANUAL PARA O PERÍODO 2016/2019

Lei n. 3.693, de 22 de Dezembro de 2015, que altera os Anexos 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	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:		733.000,00	502.000,00	523.000,00	539.000,00	2.297.000,00

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

Servidores atendidos

Unidade Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes		2016	2017	2018	2019	Total
Código	Fonte recurso					
0100	Recursos do Tesouro	840.000,00	840.000,00	840.000,00	840.000,00	3.360.000,00
Total:		840.000,00	840.000,00	840.000,00	840.000,00	3.360.000,00
Total Geral:		840.000,00	840.000,00	840.000,00	840.000,00	3.360.000,00

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

317

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
PLANO PLURIANUAL PARA O PERÍODO 2016/2019

Lei n. 3.693, de 22 de Dezembro de 2015, que altera os Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei nº. 3.647, de 8 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	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

Estudantes matriculados

Unidade Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	641.000,00	1.408.000,00	1.320.000,00	1.412.000,00	4.781.000,00
Total:		641.000,00	1.408.000,00	1.320.000,00	1.412.000,00	4.781.000,00
Despesas de Capital						
Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	390.000,00	2.075.000,00	1.435.000,00	65.000,00	3.965.000,00
Total:		390.000,00	2.075.000,00	1.435.000,00	65.000,00	3.965.000,00
Total Geral:		1.031.000,00	3.483.000,00	2.755.000,00	1.477.000,00	8.746.000,00

318

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
PLANO PLURIANUAL PARA O PERÍODO 2016/2019

Lei n. 3.693, de 22 de Dezembro de 2015, que altera os Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei nº. 3.647, de 8 de novembro de 2015 - PPA 2016-2019

Anexo II - Consolidação Geral

Meta Física Regionalizada						
Região		2016	2017	2018	2019	
Região VI		200,00	230,00	260,00	290,00	
Dados Financeiros Consolidados do Programa						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	3.494.000,00	4.030.000,00	3.963.000,00	4.071.000,00	15.558.000,00
Total:		3.494.000,00	4.030.000,00	3.963.000,00	4.071.000,00	15.558.000,00
Despesas de Capital						
Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	420.000,00	2.105.000,00	1.465.000,00	95.000,00	4.085.000,00
Total:		420.000,00	2.105.000,00	1.465.000,00	95.000,00	4.085.000,00
Total Geral:		3.914.000,00	6.135.000,00	5.428.000,00	4.166.000,00	19.643.000,00

319

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
PLANO PLURIANUAL PARA O PERÍODO 2016/2019

Lei n. 3.693, de 22 de Dezembro de 2015, que altera os Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei nº. 3.647, de 6 de novembro de 2015 - PPA 2016-2019

Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 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			Gerente		
Eixo 2 - Bem Estar Social			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					
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	10/08/2015	Anual	Estadual	
Fonte					
GERREG/SESAU					

Índice	2016	2017	2018	2019
Esperado	80,00	70,00	60,00	50,00

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 mantida.

Unidade Medida

%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

320

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
PLANO PLURIANUAL PARA O PERÍODO 2016/2019

Lei n. 3.693, de 22 de Dezembro de 2015, que altera os Anexos 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	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	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	2.280.000,00	2.280.000,00	2.280.000,00	8.120.000,00
3209	Sistema Único de Saúde	1.720.000,00	1.720.000,00	1.720.000,00	1.720.000,00	6.880.000,00
Total:		3.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	15.000.000,00
Total Geral:		3.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	15.000.000,00
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	
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						

321

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
PLANO PLURIANUAL PARA O PERÍODO 2016/2019

Lei n. 3.693, de 22 de Dezembro de 2015, que altera os Anexos 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	2.280.000,00	3.280.000,00	3.280.000,00	3.280.000,00	12.120.000,00
3209	Sistema Único de Saúde	1.720.000,00	1.720.000,00	1.720.000,00	1.720.000,00	6.880.000,00
Total:		4.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	19.000.000,00
Total Geral:		4.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	19.000.000,00

Órgão: 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

Público Alvo

População do Estado de Rondônia

Gerente

FRANCISCO CARLOS SILVA DE OLIVEIRA

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	Índice Esperado	2016	2017	2018	2019
Porcentagem	0,00	28/07/2015	Anual	Estadual		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

Unid Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base Geográfica	Índice Esperado	2016	2017	2018	2019
Porcentagem	0,00	10/06/2015	Anual	Estadual		21,00	23,00	27,00	29,00
Fonte									
GERREG/SESAU									

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

322

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
PLANO PLURIANUAL PARA O PERÍODO 2016/2019

Lei n. 3.693, de 22 de Dezembro de 2015, que altera os Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei nº. 3.647, de 6 de novembro de 2015 - PPA 2016-2019

Anexo II - Consolidação Geral

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	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	100,00	100,00	100,00

Ação: 17.003.10.302.2034.4009 - ASSEGURAR ATENDIMENTO EM SAÚDE NAS UNIDADES HOSPITALARES

Finalidade

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

Descrição

Assegurar os recursos necessários para assegurar o funcionamento e manutenção das Unidades Hospitalares.

Descrição do Produto

Atendimento das Unidades Hospitalares assegurado

Unidade Medida

%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	1.280.000,00	2.280.000,00	2.280.000,00	2.280.000,00	8.120.000,00
3209	Sistema Único de Saúde	1.720.000,00	1.720.000,00	1.720.000,00	1.720.000,00	6.880.000,00
Total:		3.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	15.000.000,00
Total Geral:		3.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	15.000.000,00

323

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
PLANO PLURIANUAL PARA O PERÍODO 2016/2019

Lei n. 3.693, de 22 de Dezembro de 2015, que altera os Anexos 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		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	3.280.000,00	3.280.000,00	3.280.000,00	12.120.000,00
3209	Sistema Único de Saúde	1.720.000,00	1.720.000,00	1.720.000,00	1.720.000,00	6.880.000,00
Total:		4.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	19.000.000,00
Total Geral:		4.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	19.000.000,00

324

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
PLANO PLURIANUAL PARA O PERÍODO 2016/2019

Lei n. 3.693, de 22 de Dezembro de 2015, que altera os Anexos 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				Gerente	
Eixo 2 - Bem Estar Social				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					
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	10/08/2015	Anual	Estadual	
Fonte					
GERREG/SESAU					
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	
Unidade mantida.				%	
Dados Financeiros Consolidados da Ação					

325

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
PLANO PLURIANUAL PARA O PERÍODO 2016/2019

Lei n. 3.693, de 22 de Dezembro de 2015, que altera os Anexos 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
0100	Recursos do Tesouro	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
Total:		1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
Total Geral:		1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00

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

Atendimento das Unidades Hospitalares assegurado

Unidade Medida

%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes					
Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019
0100	Recursos do Tesouro	1.280.000,00	2.280.000,00	2.280.000,00	2.280.000,00
3209	Sistema Único de Saúde	1.720.000,00	1.720.000,00	1.720.000,00	1.720.000,00
Total:		3.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00
Total Geral:		3.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00

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
0100	Recursos do Tesouro	2.280.000,00	3.280.000,00	3.280.000,00	3.280.000,00
Total:		2.280.000,00	3.280.000,00	3.280.000,00	3.280.000,00

326

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
PLANO PLURIANUAL PARA O PERÍODO 2016/2019

Lei n. 3.693, de 22 de Dezembro de 2015, que altera os Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei nº. 3.647, de 6 de novembro de 2015 - PPA 2016-2019

Anexo II - Consolidação Geral

3209	Sistema Único de Saúde	1.720.000,00	1.720.000,00	1.720.000,00	1.720.000,00
Total:		4.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
Total Geral:		4.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00

Órgão: 17.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE - SESAU

Unidade: 17.005 - Policlínica Osvaldo Cruz

Programa: 2034 - GESTÃO DA ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Justificativa

Necessidade de fortalecer o conhecimento e a discussão entre gestores do SUS, das áreas de atenção em saúde de média e alta complexidade, objetivando adequar e implementar ações complementares à atenção primária, buscando-se um sistema público de saúde que atenda integralmente a população.

Eixo Estratégico

Eixo 2 - Bem Estar Social

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 Esperado	2016	2017	2018	2019
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 Esperado	2016	2017	2018	2019
21,00	23,00	27,00	29,00	

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 Medida

327

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
PLANO PLURIANUAL PARA O PERÍODO 2016/2019

Lei n. 3.693, de 22 de Dezembro de 2015, que altera os Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei nº. 3.647, de 8 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	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	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

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	2.280.000,00	2.280.000,00	2.280.000,00	8.120.000,00
3209	Sistema Único de Saúde	1.720.000,00	1.720.000,00	1.720.000,00	1.720.000,00	6.880.000,00
Total:		3.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	15.000.000,00
Total Geral:		3.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	15.000.000,00

328

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
PLANO PLURIANUAL PARA O PERÍODO 2016/2019

Lei n. 3.693, de 22 de Dezembro de 2015, que altera os Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei nº. 3.647, de 8 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	2.280.000,00	3.280.000,00	3.280.000,00	3.280.000,00	12.120.000,00
3209	Sistema Único de Saúde	1.720.000,00	1.720.000,00	1.720.000,00	1.720.000,00	6.880.000,00
Total:		4.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	19.000.000,00
Total Geral:		4.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	19.000.000,00

329

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
PLANO PLURIANUAL PARA O PERÍODO 2016/2019

Lei n. 3.693, de 22 de Dezembro de 2015, que altera os Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei nº 3.647, de 6 de novembro de 2015 - PPA 2016-2019

Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 17.006 - 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					Gerente				
Eixo 2 - Bem Estar Social					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 Ind. Referência	Periodicidade	Base Geográfica					
Porcentagem	0,00	28/07/2015	Anual	Estadual	Índice Esperado	2016	2017	2018	2019
Fonte						80,00	70,00	60,00	50,00
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 Ind. Referência	Periodicidade	Base Geográfica					
Porcentagem	0,00	10/06/2015	Anual	Estadual	Índice Esperado	2016	2017	2018	2019
Fonte						21,00	23,00	27,00	29,00
GERREG/SESAU									
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				
Unidade mantida.					%				
Dados Financeiros Consolidados da Ação									

330

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
PLANO PLURIANUAL PARA O PERÍODO 2016/2019

Lei n. 3.693, de 22 de Dezembro de 2015, que altera os Anexos 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	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	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	1.280.000,00	2.280.000,00	2.280.000,00	2.280.000,00	8.120.000,00
3209	Sistema Único de Saúde	1.720.000,00	1.720.000,00	1.720.000,00	1.720.000,00	6.880.000,00
Total:		3.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	15.000.000,00
Total Geral:		3.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	15.000.000,00

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	2.280.000,00	3.280.000,00	3.280.000,00	3.280.000,00	12.120.000,00

331

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
PLANO PLURIANUAL PARA O PERÍODO 2016/2019

Lei n. 3.893, de 22 de Dezembro de 2015, que altera os Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei nº. 3.647, de 6 de novembro de 2015 - PPA 2016-2019

Anexo II - Consolidação Geral

3209	Sistema Único de Saúde	1.720.000,00	1.720.000,00	1.720.000,00	1.720.000,00	6.880.000,00
Total:		4.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	19.000.000,00
Total Geral:		4.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	19.000.000,00

Órgão: 17.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE - SESAU

Unidade: 17.007 - Superintendência Estadual de Promoção da Paz

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

Eixo 2 - Bem Estar Social

Público Alvo

Pessoas em situação de vulnerabilidade e risco

Gerente

CARLA MARTINS R. MANGABEIRA

Objetivo: Promover e articular políticas de prevenção do uso de drogas e reinserção social, de maneira a reduzir a motivação para o uso indevido de álcool e outras drogas, assim como aumentar a oferta de serviços de atenção, tratamento e recuperação às pessoas com problemas decorrentes do uso de drogas.

Indicador: Número de pessoas que tiveram acesso às informações através das ações e projetos preventivos realizados

Unid Medida	Índice de Referência	Data Ind. Referência	Periodicidade	Base Geográfica	Índice Esperado	2016	2017	2018	2019
Porcentagem	100,00	31/12/2014	Anual	Estadual	50,00	50,00	60,00	70,00	80,00
Fonte	SEPAZ								

Indicador: Número de ações e projetos realizados (prevenção)

Unid Medida	Índice de Referência	Data Ind. Referência	Periodicidade	Base Geográfica	Índice Esperado	2016	2017	2018	2019
Porcentagem	0,00	31/12/2014	Anual	Estadual	21,70	21,70	23,82	25,95	28,53
Fonte	SEPAZ								

Indicador: Número de atendimentos realizados no eixo da atenção, tratamento e reinserção social.

Unid Medida	Índice de Referência	Data Ind. Referência	Periodicidade	Base Geográfica	Índice Esperado	2016	2017	2018	2019
Unidade	0,00	06/08/2015	Anual	Estadual	15.000,00	15.000,00	20.000,00	25.000,00	30.000,00
Fonte	SEPAZ								

Ação: 17.007.04.122.2049.2087 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE

Finalidade

332

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
PLANO PLURIANUAL PARA O PERÍODO 2016/2019

Lei n. 3.893, de 22 de Dezembro de 2015, que altera os Anexos 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 mantida.

Unidade Medida

%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes		2016	2017	2018	2019	Total
Código	Fonte recurso					
0100	Recursos do Tesouro	1.300.000,00	8.370.800,00	7.730.800,00	8.375.800,00	25.777.400,00
Total:		1.300.000,00	8.370.800,00	7.730.800,00	8.375.800,00	25.777.400,00
Despesas de Capital		2016	2017	2018	2019	Total
Código	Fonte recurso					
0100	Recursos do Tesouro	200.000,00	530.000,00	132.000,00	182.000,00	1.044.000,00
Total:		200.000,00	530.000,00	132.000,00	182.000,00	1.044.000,00
Total Geral:		1.500.000,00	8.900.800,00	7.862.800,00	8.557.800,00	26.821.400,00

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

Servidores atendidos

Unidade Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

333

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
PLANO PLURIANUAL PARA O PERÍODO 2016/2019

Lei n. 3.693, de 22 de Dezembro de 2015, que altera os Anexos 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		2016	2017	2018	2019	Total
Código	Fonte recurso					
0100	Recursos do Tesouro	74.960,00	86.000,00	100.000,00	113.000,00	373.960,00
Total:		74.960,00	86.000,00	100.000,00	113.000,00	373.960,00
Total Geral:		74.960,00	86.000,00	100.000,00	113.000,00	373.960,00

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

Servidores Remunerados.

Unidade Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes		2016	2017	2018	2019	Total
Código	Fonte recurso					
0100	Recursos do Tesouro	2.350.000,00	4.080.000,00	4.080.000,00	4.080.000,00	14.590.000,00
Total:		2.350.000,00	4.080.000,00	4.080.000,00	4.080.000,00	14.590.000,00
Total Geral:		2.350.000,00	4.080.000,00	4.080.000,00	4.080.000,00	14.590.000,00

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 ALCOOL E OUTRAS DROGAS - FEPAD

Finalidade

Garantir a implementação de políticas públicas 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

334

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
PLANO PLURIANUAL PARA O PERÍODO 2016/2019

Lei n. 3.693, de 22 de Dezembro de 2015, que altera os Anexos 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 gerenciado

%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes		2016	2017	2018	2019	Total
Código	Fonte recurso					
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:		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

Ação: 17.007.14.422.2049.4542 - APOIAR MEDIDAS DE ACOLHIMENTO E DE POLÍTICAS PÚBLICAS SOBRE DROGAS

Finalidade

Aumentar a oferta de serviços de atenção, tratamento, recuperação e reinserção social as pessoas em uso, abuso e dependência química.

Descrição

Prestar atendimento as pessoas com problemas decorrentes do uso, abuso e dependência química, por meio de atendimento psicossocial, grupos terapêuticos, oficinas, atividades sócio inclusivas, regulação de vagas de acolhimento nas comunidades terapêuticas.

Descrição do Produto

Número de atendimento realizados

Unidade Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes		2016	2017	2018	2019	Total
Código	Fonte recurso					
0100	Recursos do Tesouro	1.400.000,00	2.200.000,00	3.000.000,00	3.800.000,00	10.400.000,00
Total:		1.400.000,00	2.200.000,00	3.000.000,00	3.800.000,00	10.400.000,00
Total Geral:		1.400.000,00	2.200.000,00	3.000.000,00	3.800.000,00	10.400.000,00

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	1.400.000,00	2.200.000,00	3.000.000,00	3.800.000,00

Ação: 17.007.14.422.2049.4543 - APOIAR, DIVULGAR E PROMOVER A CULTURA DA PAZ

Finalidade

Promover ações educativas e de mobilização social

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
PLANO PLURIANUAL PARA O PERÍODO 2016/2019

Lei n. 3.693, de 22 de Dezembro de 2015, que altera os Anexos 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 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

Ações e projetos realizados

Unidade Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	1.072.000,00	3.840.000,00	3.840.000,00	3.840.000,00	12.592.000,00
Total:		1.072.000,00	3.840.000,00	3.840.000,00	3.840.000,00	12.592.000,00
Total Geral:		1.072.000,00	3.840.000,00	3.840.000,00	3.840.000,00	12.592.000,00
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	6.296.960,00	18.676.800,00	18.850.800,00	20.308.800,00	64.133.360,00
Total:		6.296.960,00	18.676.800,00	18.850.800,00	20.308.800,00	64.133.360,00
Despesas de Capital						
Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	200.000,00	530.000,00	132.000,00	182.000,00	1.044.000,00
Total:		200.000,00	530.000,00	132.000,00	182.000,00	1.044.000,00
Total Geral:		6.496.960,00	19.206.800,00	18.982.800,00	20.490.800,00	65.177.360,00

336

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
PLANO PLURIANUAL PARA O PERÍODO 2016/2019

Lei n. 3.693, de 22 de Dezembro de 2015, que altera os Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei nº. 3.647, de 6 de novembro de 2015 - PPA 2016-2019

Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 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			
Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública			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	

337

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
PLANO PLURIANUAL PARA O PERÍODO 2016/2019

Lei n. 3.693, de 22 de Dezembro de 2015, que altera os Anexos 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	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: 17.012.10.122.1015.2087 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE

Finalidade

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

Descrição

Funcionamento e a manutenção das atividades operacionais da unidade.

Descrição do Produto

Unidade mantida.

Unidade Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes		2016	2017	2018	2019	Total
Código	Fonte recurso					
0100	Recursos do Tesouro	27.410.200,00	27.726.200,00	27.804.200,00	27.886.200,00	110.826.800,00
Total:		27.410.200,00	27.726.200,00	27.804.200,00	27.886.200,00	110.826.800,00
Total Geral:		27.410.200,00	27.726.200,00	27.804.200,00	27.886.200,00	110.826.800,00

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

Finalidade

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

Descrição

338

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
PLANO PLURIANUAL PARA O PERÍODO 2016/2019

Lei n. 3.693, de 22 de Dezembro de 2015, que altera os Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei nº. 3.647, de 6 de novembro de 2015 - PPA 2016-2019

Anexo II - Consolidação Geral

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		2016	2017	2018	2019	Total
Código	Fonte recurso					
0100	Recursos do Tesouro	15.591.500,00	15.592.060,00	15.585.600,00	15.719.550,00	62.488.710,00
Total:		15.591.500,00	15.592.060,00	15.585.600,00	15.719.550,00	62.488.710,00
Total Geral:		15.591.500,00	15.592.060,00	15.585.600,00	15.719.550,00	62.488.710,00

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	208,00	226,00	248,00	272,00
Região X	63,00	69,00	76,00	83,00

Ação: 17.012.10.122.1015.2115 - QUALIFICAR PROFISSIONAIS PARA O SUS

Finalidade

Favorecer o desenvolvimento do processo de Educação Continuada no SUS, articulado às reais necessidades dos serviços de saúde.

Descrição

A estratégia adotada pela 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

Profissionais qualificado para o SUS

Unidade Medida

%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

339

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
PLANO PLURIANUAL PARA O PERÍODO 2016/2019

Lei n. 3.693, de 22 de Dezembro de 2015, que altera os Anexos 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	200.000,00	220.000,00	250.000,00	290.000,00	960.000,00
3209	Sistema Único de Saúde	1.990.000,00	2.085.000,00	2.170.000,00	2.245.000,00	8.490.000,00
Total:		2.190.000,00	2.305.000,00	2.420.000,00	2.535.000,00	9.450.000,00
Total Geral:		2.190.000,00	2.305.000,00	2.420.000,00	2.535.000,00	9.450.000,00

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
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

Servidores Remunerados.

Unidade Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

340

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
PLANO PLURIANUAL PARA O PERÍODO 2016/2019

Lei n. 3.693, de 22 de Dezembro de 2015, que altera os Anexos 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	483.806.500,00	483.000.000,00	483.000.000,00	483.000.000,00	1.932.806.500,00
Total:		483.806.500,00	483.000.000,00	483.000.000,00	483.000.000,00	1.932.806.500,00
Total Geral:		483.806.500,00	483.000.000,00	483.000.000,00	483.000.000,00	1.932.806.500,00

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
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	528.008.200,00	527.538.260,00	527.639.800,00	527.895.750,00	2.111.082.010,00
3209	Sistema Único de Saúde	1.990.000,00	2.085.000,00	2.170.000,00	2.245.000,00	8.490.000,00
Total:		529.998.200,00	529.623.260,00	529.809.800,00	530.140.750,00	2.119.572.010,00
Total Geral:		529.998.200,00	529.623.260,00	529.809.800,00	530.140.750,00	2.119.572.010,00

Órgão: 17.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE - SESAUI

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

Gerente

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
PLANO PLURIANUAL PARA O PERÍODO 2016/2019

Lei n. 3.893, de 22 de Dezembro de 2015, que altera os Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei nº. 3.847, de 6 de novembro de 2015 - PPA 2016-2019

Anexo II - Consolidação Geral

Eixo 2 - Bem Estar Social

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					
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					

Ação: 17.012.10.301.1093.0253 - APOIAR ENTIDADES PÚBLICAS E PRIVADAS COM ATUAÇÃO NA ÁREA DA SAÚDE

Finalidade

Assegurar o apoio necessário para o financiamento das entidades públicas e privadas com atuação na área de saúde.

Descrição

Repassar recursos financeiros originados de emendas parlamentares às entidades públicas e privadas com atuação na área de saúde, por meio de contratos de repasse ou convênios.

Descrição do Produto

Entidades apoiadas

Unidade Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação					
Despesas Correntes					
Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019
0100	Recursos do Tesouro	11.248.000,00	11.248.000,00	11.248.000,00	11.248.000,00
3209	Sistema Único de Saúde	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00
Total:		26.248.000,00	26.248.000,00	26.248.000,00	26.248.000,00
Total Geral:		26.248.000,00	26.248.000,00	26.248.000,00	26.248.000,00
Meta Física Regionalizada					
Região		2016	2017	2018	2019
Região I		3,00	3,00	3,00	3,00

342

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
PLANO PLURIANUAL PARA O PERÍODO 2016/2019

Lei n. 3.893, de 22 de Dezembro de 2015, que altera os Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei nº. 3.847, de 6 de novembro de 2015 - PPA 2016-2019

Anexo II - Consolidação Geral

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

Assegurar os recursos necessários para a Regionalização da Saúde.

Descrição

Planejar ações articuladas de assistência à saúde

Descrição do Produto

Gestão do SUS regionalizada

Unidade Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação					
Despesas Correntes					
Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019
0100	Recursos do Tesouro	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
3209	Sistema Único de Saúde	2.242.000,00	2.294.500,00	2.638.000,00	2.881.500,00
Total:		2.442.000,00	2.494.500,00	2.838.000,00	3.081.500,00
Total Geral:		2.442.000,00	2.494.500,00	2.838.000,00	3.081.500,00
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

343

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
PLANO PLURIANUAL PARA O PERÍODO 2016/2019

Lei n. 3.693, de 22 de Dezembro de 2015, que altera os Anexos 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	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 sobrevivendo de demandas judiciais.

Descrição

Garantir os recursos para assegurar os atendimentos e assistências aos usuários dos serviços de saúde e acompanhantes, advindos de demandas judiciais, por meios de aquisição direta de bens e serviços.

Descrição do Produto

Usuários do SUS em situações excepcionais atendidos

Unidade Medida

%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes		2016	2017	2018	2019	Total
Código	Fonte recurso					
0100	Recursos do Tesouro	4.000.000,00	4.200.000,00	4.300.000,00	4.400.000,00	16.900.000,00
Total:		4.000.000,00	4.200.000,00	4.300.000,00	4.400.000,00	16.900.000,00
Total Geral:		4.000.000,00	4.200.000,00	4.300.000,00	4.400.000,00	16.900.000,00

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	30,00	30,00	20,00	20,00
Região II	15,00	15,00	15,00	15,00
Região III	3,00	3,00	5,00	8,00
Região VI	3,00	3,00	6,00	8,00
Região V	17,00	15,00	17,00	17,00
Região VI	15,00	15,00	15,00	15,00
Região VII	5,00	5,00	5,00	5,00
Região VIII	5,00	7,00	8,00	5,00
Região IX	3,00	3,00	5,00	3,00
Região X	4,00	4,00	4,00	4,00

Ação: 17.012.10.122.1093.4006 - ASSEGURAR FUNCIONAMENTO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAÚDE

344

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
PLANO PLURIANUAL PARA O PERÍODO 2016/2019

Lei n. 3.693, de 22 de Dezembro de 2015, que altera os Anexos 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 os recursos necessários para a atuação do Controle Social no Estado.

Descrição

Apoiar o conselho estadual, assegurando os recursos necessários para a atuação.

Descrição do Produto

Conselho mantido

Unidade Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes		2016	2017	2018	2019	Total
Código	Fonte recurso					
0100	Recursos do Tesouro	901.000,00	924.000,00	950.000,00	973.000,00	3.748.000,00
Total:		901.000,00	924.000,00	950.000,00	973.000,00	3.748.000,00
Total Geral:		901.000,00	924.000,00	950.000,00	973.000,00	3.748.000,00

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		2016	2017	2018	2019	Total
Código	Fonte recurso					
0100	Recursos do Tesouro	16.349.000,00	16.572.000,00	16.668.000,00	16.821.000,00	66.410.000,00
3209	Sistema Único de Saúde	17.242.000,00	17.294.500,00	17.638.000,00	17.681.500,00	69.866.000,00
Total:		33.591.000,00	33.866.500,00	34.306.000,00	34.502.500,00	136.266.000,00
Total Geral:		33.591.000,00	33.866.500,00	34.306.000,00	34.502.500,00	136.266.000,00

Órgão: 17.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE - SESAUI

Unidade: 17.012 - Fundo Estadual de Saúde

345

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
PLANO PLURIANUAL PARA O PERÍODO 2016/2019

Lei n. 3.693, de 22 de Dezembro de 2015, que altera os Anexos 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: 2034 - GESTÃO DA ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL									
Justificativa									
Necessidade de fortalecer o conhecimento e a discussão entre gestores do SUS, das áreas de atenção em saúde de média e alta complexidade, objetivando adequar e implementar ações complementares à atenção primária, buscando-se um sistema público de saúde que atenda integralmente a população.									
Eixo Estratégico					Gerente				
Eixo 2 - Bem Estar Social					MIRLENE MORAES DE SOUZA				
Público Alvo									
População do Estado de Rondônia									
Objetivo: Assegurar o atendimento em saúde por assistência complementar									
Indicador: Numero de serviços de saúde complementares contratualizados									
Unid Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base Geográfica					
Unidade	0,00	10/06/2015	Anual	Estadual	Índice	2016	2017	2018	2019
Fonte					Esperado	30,00	28,00	26,00	24,00
Gerência de Regulação e Controle do Serviço de Saúde/GRECSS/SESAU									
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	Índice	2016	2017	2018	2019
Fonte					Esperado	80,00	70,00	60,00	50,00
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	Índice	2016	2017	2018	2019
Fonte					Esperado	21,00	23,00	27,00	29,00
GERREG/SESAU									
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	Índice	2016	2017	2018	2019
Fonte					Esperado	786.403,00	794.547,00	802.446,00	810102,00
SAME/SESAU									
Ação: 17.012.10.302.2034.1613 - FORTALECER AS REDES DE ATENÇÃO À SAÚDE									
Finalidade									

346

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
PLANO PLURIANUAL PARA O PERÍODO 2016/2019

Lei n. 3.693, de 22 de Dezembro de 2015, que altera os Anexos 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 implementação e manter 35 Redes de Atenção à Saúde (RAS) no Estado de Rondônia.

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 à saúde fortalecidas

Unidade Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação					
Despesas Correntes					
Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019
3209	Sistema Único de Saúde	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00
Total:		15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00
Total Geral:		15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00
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

Contratos PPP formalizados

Unidade Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

347

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
PLANO PLURIANUAL PARA O PERÍODO 2016/2019

Lei n. 3.693, de 22 de Dezembro de 2015, que altera os Anexos 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	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

Hospitais Incentivados

Unidade Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	2.000.000,00	2.100.000,00	2.110.000,00	2.120.000,00	8.330.000,00
3209	Sistema Único de Saúde	2.000.015,00	2.100.003,00	2.110.012,00	2.120.004,00	8.330.034,00
Total:		4.000.015,00	4.200.003,00	4.220.012,00	4.240.004,00	16.660.034,00
Total Geral:		4.000.015,00	4.200.003,00	4.220.012,00	4.240.004,00	16.660.034,00

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

348

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
PLANO PLURIANUAL PARA O PERÍODO 2016/2019

Lei n. 3.693, de 22 de Dezembro de 2015, que altera os Anexos 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	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

Contratos assegurados

Unidade Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	15.500.000,00	15.740.000,00	15.780.000,00	15.980.000,00	63.000.000,00
3209	Sistema Único de Saúde	94.190.934,00	94.785.176,00	95.383.920,00	95.770.080,00	380.130.110,00
Total:		109.690.934,00	110.525.176,00	111.163.920,00	111.750.080,00	443.130.110,00
Total Geral:		109.690.934,00	110.525.176,00	111.163.920,00	111.750.080,00	443.130.110,00

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

349

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

PLANO PLURIANUAL PARA O PERÍODO 2016/2019

Lei n. 3.693, de 22 de Dezembro de 2015, que altera os Anexos 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 assegurar o funcionamento e manutenção das Unidades Hospitalares.

Descrição do Produto

Atendimento das Unidades Hospitalares assegurado

Unidade Medida

%

Dados Financeiros Consolidados da Ação**Despesas Correntes**

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	35.450.000,00	35.750.000,00	36.000.000,00	36.300.000,00	143.500.000,00
3209	Sistema Único de Saúde	26.738.000,00	26.850.000,00	27.200.000,00	27.150.000,00	107.938.000,00
Total:		62.188.000,00	62.600.000,00	63.200.000,00	63.450.000,00	251.438.000,00
Total Geral:		62.188.000,00	62.600.000,00	63.200.000,00	63.450.000,00	251.438.000,00

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	75,00	75,00	75,00	75,00
Região II	75,00	75,00	75,00	75,00
Região VI	75,00	75,00	75,00	75,00
Região IX	75,00	75,00	75,00	75,00

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 e CEPEM, favorecendo um atendimento de excelência no SUS.

Descrição

Assegurar os recursos necessários para funcionamento e manutenção das unidades ambulatoriais.

Descrição do Produto

Serviços de saúde especializados mantidos

Unidade Medida

%

Dados Financeiros Consolidados da Ação**Despesas Correntes**

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	7.227.000,00	7.346.000,00	7.362.000,00	7.385.000,00	29.319.000,00

350

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

PLANO PLURIANUAL PARA O PERÍODO 2016/2019

Lei n. 3.693, de 22 de Dezembro de 2015, que altera os Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei nº. 3.647, de 6 de novembro de 2015 - PPA 2016-2019

Anexo II - Consolidação Geral

3209	Sistema Único de Saúde	5.000.000,00	5.055.000,00	5.093.000,00	5.105.000,00	20.253.000,00
Total:		12.227.000,00	12.400.000,00	12.455.000,00	12.490.000,00	49.572.000,00
Total Geral:		12.227.000,00	12.400.000,00	12.455.000,00	12.490.000,00	49.572.000,00

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	6,00	8,00	10,00	12,00
Região II	2,00	2,00	3,00	3,00
Região III	1,00	1,00	1,00	1,00
Região VI	2,00	2,00	2,00	2,00
Região V	2,00	2,00	2,00	2,00
Região VI	2,00	2,00	3,00	3,00
Região VII	2,00	2,00	2,00	2,00
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

Dados Financeiros Consolidados do Programa**Despesas Correntes**

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	68.177.000,00	68.935.000,00	69.252.000,00	69.785.000,00	276.149.000,00
3209	Sistema Único de Saúde	142.928.949,00	143.790.179,00	144.786.932,00	145.145.084,00	576.651.144,00
Total:		211.105.949,00	212.725.179,00	214.038.932,00	214.930.084,00	852.800.144,00
Total Geral:		211.105.949,00	212.725.179,00	214.038.932,00	214.930.084,00	852.800.144,00

Órgão: 17.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE - SESA**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

Público Alvo**Gerente**

DELCEY MAZZARELO CAVALCANTE DA COSTA

351

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
PLANO PLURIANUAL PARA O PERÍODO 2016/2019

Lei n. 3.893, de 22 de Dezembro de 2015, que altera os Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei nº. 3.847, de 8 de novembro de 2015 - PPA 2016-2019

Anexo II - Consolidação Geral

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		10/08/2015	Anual	Estadual	
Fonte					
GPES/SESAU					
	Índice Esperado	2016	2017	2018	2019
		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 Esperado	2016	2017	2018	2019
		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

Municípios contemplados

Unidade Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes		2016	2017	2018	2019	Total
Código	Fonte recurso					
0100	Recursos do Tesouro	6.000.020,00	6.032.000,00	6.084.000,00	6.136.000,00	24.252.020,00
Total:		6.000.020,00	6.032.000,00	6.084.000,00	6.136.000,00	24.252.020,00
Total Geral:		6.000.020,00	6.032.000,00	6.084.000,00	6.136.000,00	24.252.020,00

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	3,00	3,00	3,00	3,00

352

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
PLANO PLURIANUAL PARA O PERÍODO 2016/2019

Lei n. 3.893, de 22 de Dezembro de 2015, que altera os Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei nº. 3.847, de 8 de novembro de 2015 - PPA 2016-2019

Anexo II - Consolidação Geral

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 à Saúde da Criança e do Adolescente", "Atenção integral à Saúde da Mulher", "Atenção à Saúde do Idoso", "Programa de Agentes Comunitários de Saúde e Programa Saúde da Família e Indicadores de Atenção Básica" e "Núcleo de Apoio e Organização dos Níveis de Atenção à Saúde", visando a aquisição de materiais e bem como a contratação de serviços para o alcance das metas pretendidas.

Descrição do Produto

metas de Atenção Básica alcançadas

Unidade Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes		2016	2017	2018	2019	Total
Código	Fonte recurso					
0100	Recursos do Tesouro	100.000,00	110.000,00	115.000,00	120.000,00	445.000,00
3209	Sistema Único de Saúde	95.598.554,00	95.599.000,00	95.800.000,00	95.810.000,00	382.407.554,00
Total:		95.698.554,00	95.709.000,00	95.715.000,00	95.730.000,00	382.852.554,00
Total Geral:		95.698.554,00	95.709.000,00	95.715.000,00	95.730.000,00	382.852.554,00

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

353

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
PLANO PLURIANUAL PARA O PERÍODO 2016/2019

Lei n. 3.693, de 22 de Dezembro de 2015, que altera os Anexos 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	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		2016	2017	2018	2019	Total
Código	Fonte recurso					
0100	Recursos do Tesouro	6.100.020,00	6.142.000,00	6.199.000,00	6.256.000,00	24.697.020,00
3209	Sistema Único de Saúde	95.598.554,00	95.599.000,00	95.600.000,00	95.610.000,00	382.407.554,00
Total:		101.698.574,00	101.741.000,00	101.799.000,00	101.866.000,00	407.104.574,00
Total Geral:		101.698.574,00	101.741.000,00	101.799.000,00	101.866.000,00	407.104.574,00

Órgão: 17.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE - SESAU

Unidade: 17.012 - Fundo Estadual de Saúde

Programa: 2069 - ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA 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

Público Alvo

População do Estado de Rondônia

Gerente

ALVARO LAZARETTI

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	Índice Esperado	2016	2017	2018	2019
Unidade		22/07/2015	Anual	Municipal		12.000,00	13.000,00	14.000,00	15000,00
Fonte									
DGAF/SESAU									

Ação: 17.012.10.303.2069.2129 - ASSEGURAR A ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA ESPECIALIZADA

Finalidade

Assegurar os recursos necessários para a oferta de medicamentos especializados.

Descrição

354

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
PLANO PLURIANUAL PARA O PERÍODO 2016/2019

Lei n. 3.693, de 22 de Dezembro de 2015, que altera os Anexos 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 o atendimento na ampliação e oferta de medicamentos, resultando num salto de atendimento dos usuários da rede SUS de 8.000 para 15.000 pacientes.

Descrição do Produto

Pacientes atendidos

Unidade Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes		2016	2017	2018	2019	Total
Código	Fonte recurso					
3209	Sistema Único de Saúde	8.010.000,00	8.000.000,00	8.007.000,00	8.010.000,00	32.027.000,00
Total:		8.010.000,00	8.000.000,00	8.007.000,00	8.010.000,00	32.027.000,00
Total Geral:		8.010.000,00	8.000.000,00	8.007.000,00	8.010.000,00	32.027.000,00

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	5.490,00	5.495,00	5.500,00	5.550,00
Região II	950,00	955,00	960,00	965,00
Região III	495,00	500,00	505,00	510,00
Região VI	315,00	320,00	325,00	330,00
Região V	1.070,00	1.075,00	1.080,00	1.085,00
Região VI	1.270,00	1.275,00	1.280,00	1.285,00
Região VII	1.135,00	1.140,00	1.145,00	1.150,00
Região VIII	825,00	830,00	835,00	840,00
Região IX	205,00	210,00	215,00	220,00
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

Dados Financeiros Consolidados da Ação

355

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
PLANO PLURIANUAL PARA O PERÍODO 2016/2019

Lei n. 3.683, de 22 de Dezembro de 2015, que altera os Anexos 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	5.999.968,00	6.100.016,00	6.200.012,00	6.300.008,00	24.600.004,00
Total:		5.999.968,00	6.100.016,00	6.200.012,00	6.300.008,00	24.600.004,00
Total Geral:		5.999.968,00	6.100.016,00	6.200.012,00	6.300.008,00	24.600.004,00

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, HEPJJP-II, HRC, HRB, HRE, HRSFG, HUERC, AMI) e 4 unidades ambulatoriais (POC, CAPS, SAMD, CDA).

Descrição do Produto

Unidades de saúde com farmácia abastecidas

Unidade Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

356

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
PLANO PLURIANUAL PARA O PERÍODO 2016/2019

Lei n. 3.683, de 22 de Dezembro de 2015, que altera os Anexos 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	15.000.000,00	15.100.000,00	15.200.000,00	15.300.000,00	60.600.000,00
Total:		15.000.000,00	15.100.000,00	15.200.000,00	15.300.000,00	60.600.000,00
Total Geral:		15.000.000,00	15.100.000,00	15.200.000,00	15.300.000,00	60.600.000,00

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	21.200.016,00	21.400.012,00	21.600.008,00	85.200.004,00
3209	Sistema Único de Saúde	8.010.000,00	8.000.000,00	8.007.000,00	8.010.000,00	32.027.000,00
Total:		29.009.968,00	29.200.016,00	29.407.012,00	29.610.008,00	117.227.004,00
Total Geral:		29.009.968,00	29.200.016,00	29.407.012,00	29.610.008,00	117.227.004,00

Órgão: 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	Índice	2016	2017	2018	2019
Porcentagem		23/07/2015	Anual	Municipal					

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
PLANO PLURIANUAL PARA O PERÍODO 2016/2019

Lei n. 3.893, de 22 de Dezembro de 2015, que altera os Anexos 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		Esperado				
ASTEC/SESAU		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		Índice				
GAD/SESAU		Esperado	2016	2017	2018	2019
			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	
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	10.000,00	12.000,00	14.000,00	44.000,00
0116	Contrapartida do Estado	1.030.000,00	1.040.000,00	1.060.000,00	1.081.000,00	4.211.000,00
3209	Sistema Único de Saúde	5.000,00	6.000,00	8.000,00	10.000,00	29.000,00
3212	Convênios e outras transferências federais	590.000,00	590.000,00	590.000,00	590.000,00	2.350.000,00
3215	Operações de Crédito Interna e Externa	12.902.169,00	12.984.000,00	13.195.000,00	13.205.000,00	52.286.169,00
Total:		14.525.169,00	14.630.000,00	14.865.000,00	14.900.000,00	58.920.169,00
Total Geral:		14.525.169,00	14.630.000,00	14.865.000,00	14.900.000,00	58.920.169,00
Meta Física Regionalizada						
	Região	2016	2017	2018	2019	
	Região I	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
	Região II	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
	Região VI	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00

358

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
PLANO PLURIANUAL PARA O PERÍODO 2016/2019

Lei n. 3.893, de 22 de Dezembro de 2015, que altera os Anexos 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	2,00	2,00	2,00	2,00
Região X	1,00	1,00	1,00	1,00
Ação: 17.012.10.122.2070.1615 - EQUIPAR AS UNIDADES DE SAÚDE.				
Finalidade				
Assegurar os recursos necessários às aquisições de Equipamentos e Material Permanente para as Unidades da SESAU.				
Descrição				
Esta Ação destina-se exclusivamente à aquisição de Equipamentos e Material Permanente com recursos oriundos do Ministério da Saúde (Fonte 3209), bem como as Financiadas por meio de Operações de Crédito (Fonte 3215) e as de Recursos Próprios.				
Descrição do Produto				Unidade Medida
Unidades equipadas				Un
Dados Financeiros Consolidados da Ação				
Despesas de Capital				
Código	Fonte recurso	2016	2017	2018
0100	Recursos do Tesouro	2.590.000,00	2.680.000,00	1.790.000,00
0116	Contrapartida do Estado	2.500,00	9.300,00	1.800,00
3209	Sistema Único de Saúde	14.995.000,00	14.930.000,00	13.850.000,00
3212	Convênios e outras transferências federais	1.258,00	1.710,00	2.158,00
Total:		17.588.758,00	17.621.010,00	15.643.958,00
Total Geral:		17.588.758,00	17.621.010,00	15.643.958,00
Meta Física Regionalizada				
	Região	2016	2017	2018
	Região I	10,00	10,00	10,00
	Região II	4,00	4,00	4,00
	Região V	1,00	1,00	1,00
	Região VI	3,00	3,00	3,00
	Região VII	1,00	1,00	1,00
	Região VIII	1,00	1,00	1,00
	Região IX	1,00	1,00	1,00
	Região X	1,00	1,00	1,00
Dados Financeiros Consolidados do Programa				

359

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
PLANO PLURIANUAL PARA O PERÍODO 2016/2019

Lei n. 3.693, de 22 de Dezembro de 2015, que altera os Anexos 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	2.568.000,00	2.690.000,00	1.802.000,00	574.000,00	7.664.000,00
0118	Contrapartida do Estado	1.032.500,00	1.049.300,00	1.061.800,00	1.088.000,00	4.229.600,00
3209	Sistema Único de Saúde	15.000.000,00	14.936.000,00	13.858.000,00	12.460.000,00	56.254.000,00
3212	Convênios e outras transferências federais	581.258,00	591.710,00	592.158,00	593.940,00	2.359.066,00
3215	Operações de Crédito Interna e Externa	12.902.169,00	12.984.000,00	13.195.000,00	13.205.000,00	52.286.169,00
Total:		32.113.927,00	32.251.010,00	30.508.958,00	27.918.940,00	122.792.835,00
Total Geral:		32.113.927,00	32.251.010,00	30.508.958,00	27.918.940,00	122.792.835,00

Órgão: 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 mantida.

Unidade Medida

%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

360

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
PLANO PLURIANUAL PARA O PERÍODO 2016/2019

Lei n. 3.693, de 22 de Dezembro de 2015, que altera os Anexos 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	3.814.360,00	4.009.402,00	4.219.121,00	4.455.890,00	16.498.773,00
Total:		3.814.360,00	4.009.402,00	4.219.121,00	4.455.890,00	16.498.773,00
Despesas de Capital						
Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	15.000,00	15.700,00	16.550,00	17.450,00	64.700,00
Total:		15.000,00	15.700,00	16.550,00	17.450,00	64.700,00
Total Geral:		3.829.360,00	4.025.102,00	4.235.671,00	4.473.340,00	16.563.473,00

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

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

361

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
PLANO PLURIANUAL PARA O PERÍODO 2016/2019

Lei n. 3.693, de 22 de Dezembro de 2015, que altera os Anexos 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	1.135.400,00	1.169.096,00	1.229.654,00	1.297.285,00	4.831.435,00
Total:		1.135.400,00	1.169.096,00	1.229.654,00	1.297.285,00	4.831.435,00
Total Geral:		1.135.400,00	1.169.096,00	1.229.654,00	1.297.285,00	4.831.435,00
Meta Física Regionalizada						
	Região	2016	2017	2018	2019	
	Região I	184,00	184,00	184,00	184,00	
	Região II	63,00	63,00	63,00	63,00	
	Região III	10,00	10,00	10,00	10,00	
	Região VI	14,00	14,00	14,00	14,00	
	Região V	69,00	69,00	69,00	69,00	
	Região VI	70,00	70,00	70,00	70,00	
	Região VII	75,00	75,00	75,00	75,00	
	Região VIII	58,00	58,00	58,00	58,00	
	Região IX	1,00	1,00	1,00	1,00	
	Região X	46,00	46,00	46,00	46,00	

Ação: 17.032.10.128.1015.2096 - FORMAR, QUALIFICAR E CAPACITAR RECURSOS HUMANOS

Finalidade

Promover a formação, qualificação e capacitação de servidores.

Descrição

Pagamento de despesas relativas a formação, qualificação e capacitação de servidores.

Descrição do Produto

Servidores qualificados

Unidade Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	100.000,00	112.500,00	125.000,00	150.000,00	487.500,00
Total:		100.000,00	112.500,00	125.000,00	150.000,00	487.500,00
Total Geral:		100.000,00	112.500,00	125.000,00	150.000,00	487.500,00

362

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
PLANO PLURIANUAL PARA O PERÍODO 2016/2019

Lei n. 3.693, de 22 de Dezembro de 2015, que altera os Anexos 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	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.

Descrição do Produto

Servidores Remunerados.

Unidade Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	24.481.647,00	25.688.590,00	27.019.258,00	28.505.316,00	105.694.811,00
Total:		24.481.647,00	25.688.590,00	27.019.258,00	28.505.316,00	105.694.811,00
Total Geral:		24.481.647,00	25.688.590,00	27.019.258,00	28.505.316,00	105.694.811,00
Meta Física Regionalizada						
	Região	2016	2017	2018	2019	
Região I		184,00	184,00	184,00	184,00	
Região II		63,00	63,00	63,00	63,00	
Região III		10,00	10,00	10,00	10,00	
Região VI		14,00	14,00	14,00	14,00	
Região V		69,00	69,00	69,00	69,00	

363

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

PLANO PLURIANUAL PARA O PERÍODO 2016/2019

Lei n. 3.693, de 22 de Dezembro de 2015, que altera os Anexos 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	70,00	70,00	70,00	70,00
Região VII	75,00	75,00	75,00	75,00
Região VIII	58,00	58,00	58,00	58,00
Região IX	1,00	1,00	1,00	1,00
Região X	46,00	46,00	46,00	46,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes		2016	2017	2018	2019	Total
Código	Fonte recurso					
0100	Recursos do Tesouro	29.531.407,00	30.979.588,00	32.593.033,00	34.408.491,00	127.512.519,00
Total:		29.531.407,00	30.979.588,00	32.593.033,00	34.408.491,00	127.512.519,00
Despesas de Capital		2016	2017	2018	2019	Total
Código	Fonte recurso					
0100	Recursos do Tesouro	15.000,00	15.700,00	16.550,00	17.450,00	64.700,00
Total:		15.000,00	15.700,00	16.550,00	17.450,00	64.700,00
Total Geral:		29.546.407,00	30.995.288,00	32.609.583,00	34.425.941,00	127.577.219,00

Órgão: 17.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE - SESAU

Unidade: 17.032 - Fundação de Hematologia e Hemoterapia do Estado

Programa: 1246 - ATENÇÃO HEMOTERÁPICA E HEMATOLOGICA

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

Público Alvo

Estabelecimento Hospitalares do Sistema SUS e Privados

Gerente

MANOEL PINTO DA SILVA

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	Índice Esperado	2016	2017	2018	2019
Porcentagem	87,86	31/12/2014	Anual	Estadual		68,00	69,00	70,00	71,00
Fonte									
FHMERON									

364

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

PLANO PLURIANUAL PARA O PERÍODO 2016/2019

Lei n. 3.693, de 22 de Dezembro de 2015, que altera os Anexos 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: 17.032.10.122.1246.1527 - REALIZAR OBRAS E MELHORIAS DE INFRAESTRUTURA

Finalidade

Realizar obras de melhorias de infraestruturas em unidades da hemorrede FHMERON.

Descrição

Execução de obras: construções, ampliações, reformas, adequações e melhorias nas unidades da hemorrede FHMERON.

Descrição do Produto

Melhoria da infraestrutura realizada

Unidade Medida

%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas de Capital		2016	2017	2018	2019	Total
Código	Fonte recurso					
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades	200.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	2.000.000,00
Total:		200.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	2.000.000,00
Total Geral:		200.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	2.000.000,00

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	10,00	0,00	0,00	0,00
Região II	0,00	5,00	5,00	5,00
Região III	0,00	0,00	0,00	0,00
Região VI	0,00	0,00	0,00	0,00
Região V	0,00	5,00	5,00	5,00
Região VI	0,00	5,00	5,00	5,00
Região VII	0,00	5,00	5,00	5,00
Região VIII	0,00	5,00	5,00	5,00
Região IX	0,00	0,00	0,00	0,00
Região X	0,00	5,00	5,00	5,00

Ação: 17.032.10.302.1246.2145 - ASSISTÊNCIA HEMOTERÁPICA E HEMATOLOGICA

Finalidade

Promover assistência hemoterápica e hematológica para atendimento das demandas da Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar do sistema SUS e privados e aos pacientes portadores de patologias hematológicas.

Descrição

365

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

PLANO PLURIANUAL PARA O PERÍODO 2016/2019

Lei n. 3.693, de 22 de Dezembro de 2015, que altera os Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei nº. 3.647, de 6 de novembro de 2015 - PPA 2016-2019

Anexo II - Consolidação Geral

Fornecimento de sangue e hemocomponentes para atendimentos hemoterápicos e hematológicos, precedido de promoção e procedimentos de coleta junto a população e devido processamento e produção de sangue e hemocomponentes com qualidade.

Descrição do Produto

Unidade Medida

Assistência realizada

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	8.750.000,00	8.750.000,00	8.750.000,00	35.280.000,00
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	1.600.000,00
Total:		9.430.000,00	9.150.000,00	9.150.000,00	9.150.000,00	36.880.000,00

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
3209	Sistema Único de Saúde	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	1.600.000,00
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	1.600.000,00
Total:		800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	3.200.000,00
Total Geral:		10.230.000,00	9.950.000,00	9.950.000,00	9.950.000,00	40.080.000,00

366

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

PLANO PLURIANUAL PARA O PERÍODO 2016/2019

Lei n. 3.693, de 22 de Dezembro de 2015, que altera os Anexos 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	30.433,00	30.433,00	30.433,00	30.433,00
Região II	1.699,00	1.699,00	1.699,00	1.699,00
Região III	306,00	306,00	306,00	306,00
Região VI	1.863,00	1.863,00	1.863,00	1.863,00
Região V	3.542,00	3.542,00	3.542,00	3.542,00
Região VI	4.380,00	4.380,00	4.380,00	4.380,00
Região VII	2.195,00	2.195,00	2.195,00	2.195,00
Região VIII	551,00	551,00	551,00	551,00
Região IX	125,00	125,00	125,00	125,00
Região X	294,00	294,00	294,00	294,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa**Despesas Correntes**

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
3209	Sistema Único de Saúde	9.030.000,00	8.750.000,00	8.750.000,00	8.750.000,00	35.280.000,00
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	1.600.000,00
Total:		9.430.000,00	9.150.000,00	9.150.000,00	9.150.000,00	36.880.000,00

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
3209	Sistema Único de Saúde	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	1.600.000,00
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades	600.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	3.600.000,00
Total:		1.000.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	5.200.000,00
Total Geral:		10.430.000,00	10.550.000,00	10.550.000,00	10.550.000,00	42.080.000,00

Órgão: 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

Gerente

367

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
PLANO PLURIANUAL PARA O PERÍODO 2016/2019

Lei n. 3.693, de 22 de Dezembro de 2015, que altera os Anexos 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

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									
Unid Medida	Índice de Referência	Data Ind. Referência	Periodicidade	Base Geográfica						
Unidade	25,00	30/07/2015	Anual	Estadual						
Fonte				Índice	2016	2017	2018	2019		
				Esperado	625,00	475,00	425,00	400,00		
CETAS										

Ação: 17.033.10.128.1275.1113 - ADQUIRIR BENS PERMANENTES

Finalidade

Aquisição de bens permanentes para aparelhamento da sede

Descrição

Aparelhar a nova estrutura, de forma a proporcionar o adequado funcionamento da escola, conforme prevê a Resolução 467/08-CEE/RO.

Descrição do Produto

Sede equipada

Unidade Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas de Capital					
Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019
0100	Recursos do Tesouro	80.000,00	96.400,00	0,00	0,00
Total:		80.000,00	96.400,00	0,00	0,00
Total Geral:		80.000,00	96.400,00	0,00	0,00

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	1,00	1,00	0,00	0,00

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 nº 1.996 GM/MS, de 20/08/07, que dispõe sobre as diretrizes para a implementação da Política Nacional de Educação Permanente em Saúde - PNEPS, objetivando o melhorando e a qualidade do atendimento à população.

368

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
PLANO PLURIANUAL PARA O PERÍODO 2016/2019

Lei n. 3.693, de 22 de Dezembro de 2015, que altera os Anexos 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

Bens permanentes adquiridos

Unidade Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas de Capital					
Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019
3209	Sistema Único de Saúde	0,00	118.362,00	116.810,00	0,00
Total:		0,00	118.362,00	116.810,00	0,00
Total Geral:		0,00	118.362,00	116.810,00	0,00

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	0,00	1,00	1,00	0,00

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

Servidores atendidos

Unidade Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes					
Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019
0100	Recursos do Tesouro	67.396,00	74.135,00	81.549,00	84.703,00
Total:		67.396,00	74.135,00	81.549,00	84.703,00
Total Geral:		67.396,00	74.135,00	81.549,00	84.703,00

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

369

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
PLANO PLURIANUAL PARA O PERÍODO 2016/2019

Lei n. 3.693, de 22 de Dezembro de 2015, que altera os Anexos 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

Atender ao disposto na lei 68/1992, garantindo o pagamento de pessoal ativo e encargos sociais.

Descrição do Produto

Servidores remunerados.

Unidade Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes		2016	2017	2018	2019	Total
Código	Fonte recurso					
0100	Recursos do Tesouro	1.411.857,00	1.553.043,00	1.708.347,00	1.879.630,00	6.552.877,00
Total:		1.411.857,00	1.553.043,00	1.708.347,00	1.879.630,00	6.552.877,00
Total Geral:		1.411.857,00	1.553.043,00	1.708.347,00	1.879.630,00	6.552.877,00

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 nº 1.998 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

Salas de aulas implantadas e implementadas

Unidade Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes		2016	2017	2018	2019	Total
Código	Fonte recurso					
3209	Sistema Único de Saúde	1.283.500,00	873.753,00	1.980.738,00	574.608,00	4.712.599,00
Total:		1.283.500,00	873.753,00	1.980.738,00	574.608,00	4.712.599,00
Total Geral:		1.283.500,00	873.753,00	1.980.738,00	574.608,00	4.712.599,00

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	6,00	2,00	4,00	4,00

370

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
PLANO PLURIANUAL PARA O PERÍODO 2016/2019

Lei n. 3.693, de 22 de Dezembro de 2015, que altera os Anexos 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	2,00	4,00	1,00	2,00
Região III	0,00	2,00	0,00	0,00
Região VI	2,00	0,00	2,00	1,00
Região V	5,00	2,00	1,00	4,00
Região VI	3,00	3,00	2,00	0,00
Região VII	2,00	3,00	4,00	1,00
Região VIII	2,00	3,00	0,00	2,00
Região IX	2,00	0,00	2,00	1,00
Região X	1,00	0,00	1,00	1,00

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 administrativa mantida

Unidade Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes		2016	2017	2018	2019	Total
Código	Fonte recurso					
0100	Recursos do Tesouro	906.931,00	939.384,00	1.107.784,00	1.422.027,00	4.376.126,00
Total:		906.931,00	939.384,00	1.107.784,00	1.422.027,00	4.376.126,00
Total Geral:		906.931,00	939.384,00	1.107.784,00	1.422.027,00	4.376.126,00

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		2016	2017	2018	2019	Total
Código	Fonte recurso					
0100	Recursos do Tesouro	2.386.184,00	2.566.562,00	2.897.680,00	3.386.380,00	11.236.786,00

371

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
PLANO PLURIANUAL PARA O PERÍODO 2016/2019

Lei n. 3.693, de 22 de Dezembro de 2015, que altera os Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei nº. 3.647, de 6 de novembro de 2015 - PPA 2016-2019

Anexo II - Consolidação Geral

3209	Sistema Único de Saúde	1.283.500,00	873.753,00	1.980.738,00	574.608,00	4.712.599,00
Total:		3.669.684,00	3.440.315,00	4.878.418,00	3.960.968,00	15.949.385,00
Despesas de Capital						
Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	80.000,00	96.400,00	0,00	0,00	176.400,00
3209	Sistema Único de Saúde	0,00	118.362,00	116.810,00	0,00	235.172,00
Total:		80.000,00	214.762,00	116.810,00	0,00	411.572,00
Total Geral:		3.749.684,00	3.655.077,00	4.995.228,00	3.960.968,00	16.360.957,00

Órgão: 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

Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

Público Alvo

Unidades orçamentárias do Poder Executivo

Gerente

TÂNIA MEDEIROS DE CASTRO SOUZA

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

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	3.270.220,00	3.270.220,00	3.270.220,00	3.270.220,00	13.080.880,00

372

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
PLANO PLURIANUAL PARA O PERÍODO 2016/2019

Lei n. 3.693, de 22 de Dezembro de 2015, que altera os Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei nº. 3.647, de 6 de novembro de 2015 - PPA 2016-2019

Anexo II - Consolidação Geral

3209	Sistema Único de Saúde	1.450.320,00	1.450.320,00	1.450.320,00	1.450.320,00	5.801.280,00
Total:		4.720.540,00	4.720.540,00	4.720.540,00	4.720.540,00	18.882.160,00
Despesas de Capital						
Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	215.000,00	0,00	0,00	0,00	215.000,00
3209	Sistema Único de Saúde	150.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	435.000,00
Total:		365.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	650.000,00
Total Geral:		5.085.540,00	4.815.540,00	4.815.540,00	4.815.540,00	19.532.160,00

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	7,00	7,00	7,00	7,00

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

Servidores atendidos

Unidade Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	415.644,00	415.644,00	415.644,00	415.764,00	1.662.696,00
Total:		415.644,00	415.644,00	415.644,00	415.764,00	1.662.696,00
Total Geral:		415.644,00	415.644,00	415.644,00	415.764,00	1.662.696,00

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.

373

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

PLANO PLURIANUAL PARA O PERÍODO 2016/2019

Lei n. 3.893, de 22 de Dezembro de 2015, que altera os Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei nº. 3.647, de 8 de novembro de 2015 - PPA 2016-2019

Anexo II - Consolidação Geral**Descrição**

Pagamentos de remuneração de pessoal ativo e encargos sociais.

Descrição do Produto

Servidores Remunerados.

Unidade Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes		2016	2017	2018	2019	Total
Código	Fonte recurso					
0100	Recursos do Tesouro	13.081.500,00	12.694.080,00	12.694.080,00	12.694.080,00	51.163.740,00
Total:		13.081.500,00	12.694.080,00	12.694.080,00	12.694.080,00	51.163.740,00
Total Geral:		13.081.500,00	12.694.080,00	12.694.080,00	12.694.080,00	51.163.740,00

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	212,00	279,00	279,00	279,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes		2016	2017	2018	2019	Total
Código	Fonte recurso					
0100	Recursos do Tesouro	16.767.364,00	16.379.944,00	16.379.944,00	16.380.064,00	65.907.316,00
3209	Sistema Único de Saúde	1.450.320,00	1.450.320,00	1.450.320,00	1.450.320,00	5.801.280,00
Total:		18.217.684,00	17.830.264,00	17.830.264,00	17.830.384,00	71.708.596,00
Despesas de Capital						
Código	Fonte recurso					
0100	Recursos do Tesouro	215.000,00	0,00	0,00	0,00	215.000,00
3209	Sistema Único de Saúde	150.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	435.000,00
Total:		365.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	650.000,00
Total Geral:		18.582.684,00	17.925.264,00	17.925.264,00	17.925.384,00	72.358.596,00

374

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

PLANO PLURIANUAL PARA O PERÍODO 2016/2019

Lei n. 3.893, de 22 de Dezembro de 2015, que altera os Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei nº. 3.647, de 8 de novembro de 2015 - PPA 2016-2019

Anexo II - Consolidação Geral**Órgão: 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 contínua 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	Índice Esperado	2016	2017	2018	2019
Porcentagem	80,00	31/12/2014	Anual	Estadual		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 Cadastro, Inspeção Sanitária, Investigação Sanitária de Eventos, Monitoramento de Produtos e outras situações de risco.

Descrição do Produto

Ações de vigilância sanitária executadas

Unidade Medida

%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes		2016	2017	2018	2019	Total
Código	Fonte recurso					
3209	Sistema Único de Saúde	325.636,00	325.636,00	325.636,00	325.636,00	1.302.544,00

375

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
PLANO PLURIANUAL PARA O PERÍODO 2016/2019

Lei n. 3.693, de 22 de Dezembro de 2015, que altera os Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei nº. 3.647, de 6 de novembro de 2015 - PPA 2016-2019

Anexo II - Consolidação Geral

3221	Cota-Parte FES	402.042,00	402.041,00	402.041,00	402.041,00	1.608.165,00
Total:		727.678,00	727.677,00	727.677,00	727.677,00	2.910.709,00
Despesas de Capital						
Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
3209	Sistema Único de Saúde	320.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00	1.280.000,00
Total:		320.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00	1.280.000,00
Total Geral:		1.047.678,00	1.047.677,00	1.047.677,00	1.047.677,00	4.190.709,00

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
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.

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

Ações de vigilância epidemiológica executadas

Unidade Medida

%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

376

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
PLANO PLURIANUAL PARA O PERÍODO 2016/2019

Lei n. 3.693, de 22 de Dezembro de 2015, que altera os Anexos 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	1.671.456,00	1.671.456,00	1.671.456,00	1.671.456,00	6.685.824,00
Total:		1.671.456,00	1.671.456,00	1.671.456,00	1.671.456,00	6.685.824,00
Despesas de Capital						
Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
3209	Sistema Único de Saúde	510.000,00	510.000,00	510.000,00	510.000,00	2.040.000,00
Total:		510.000,00	510.000,00	510.000,00	510.000,00	2.040.000,00
Total Geral:		2.181.456,00	2.181.456,00	2.181.456,00	2.181.456,00	8.725.824,00

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
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

Ações de Vigilância Ambiental executadas

Unidade Medida

%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

377

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
PLANO PLURIANUAL PARA O PERÍODO 2016/2019

Lei n. 3.693, de 22 de Dezembro de 2015, que altera os Anexos 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	817.128,00	817.128,00	817.128,00	817.128,00	3.268.512,00
Total:		817.128,00	817.128,00	817.128,00	817.128,00	3.268.512,00
Despesas de Capital						
Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
3209	Sistema Único de Saúde	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	640.000,00
Total:		160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	640.000,00
Total Geral:		977.128,00	977.128,00	977.128,00	977.128,00	3.908.512,00
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	
	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

Ações de Vigilância em saúde do trabalhador executadas

Unidade Medida

%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

378

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
PLANO PLURIANUAL PARA O PERÍODO 2016/2019

Lei n. 3.693, de 22 de Dezembro de 2015, que altera os Anexos 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	51.070,00	51.070,00	51.070,00	51.070,00	204.280,00
Total:		51.070,00	51.070,00	51.070,00	51.070,00	204.280,00
Despesas de Capital						
Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
3209	Sistema Único de Saúde	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:		61.070,00	61.070,00	61.070,00	61.070,00	244.280,00
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	
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	2.865.290,00	2.865.290,00	2.865.290,00	2.865.290,00	11.461.160,00
3221	Cota-Parte FES	402.042,00	402.041,00	402.041,00	402.041,00	1.608.165,00
Total:		3.267.332,00	3.267.331,00	3.267.331,00	3.267.331,00	13.069.325,00

379

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
PLANO PLURIANUAL PARA O PERÍODO 2016/2019

Lei n. 3.693, de 22 de Dezembro de 2015, que altera os Anexos 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
3209	Sistema Único de Saúde	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:		4.267.332,00	4.267.331,00	4.267.331,00	4.267.331,00	17.069.325,00

Órgão: 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

Público Alvo

Unidades orçamentárias do Poder Executivo

Gerente

CARLITO LUCENA CAVALCANTE

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: 18.001.04.122.1015.1196 - CONSTRUIR, AMPLIAR E REFORMAR AS UNIDADES

Finalidade

Melhorar o ambiente de atendimento aos usuários dos serviços ambientais.

Descrição

Melhorar o ambiente dando salubridade aos servidores e potencializando o atendimento aos usuários dos serviços ambientais. Proporcionar através de um novo prédio melhorias nas condições de trabalho aos servidores da Sedam, bem como garantir maior segurança aos equipamentos existentes.

Descrição do Produto

Construção de um prédio com infraestrutura para atendimento.

Unidade Medida

%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas de Capital						
Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	2.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	17.000.000,00
Total:		2.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	17.000.000,00
Total Geral:		2.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	17.000.000,00

380

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
PLANO PLURIANUAL PARA O PERÍODO 2016/2019

Lei n. 3.693, de 22 de Dezembro de 2015, que altera os Anexos 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	83,00	15,00	0,00

Ação: 18.001.04.122.1015.2087 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE

Finalidade

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

Descrição

Funcionamento e a manutenção das atividades operacionais da unidade.

Descrição do Produto

Unidade mantida.

Unidade Medida

%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	4.500.000,00	17.126.500,00	17.016.500,00	11.256.500,00	49.899.500,00
0205	Cota-Parte FEPRAM	11.550.000,00	10.550.000,00	10.620.000,00	10.140.000,00	42.860.000,00
Total:		16.050.000,00	27.676.500,00	27.636.500,00	21.396.500,00	92.759.500,00
Despesas de Capital						
Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	1.650.000,00	4.150.000,00	2.150.000,00	2.150.000,00	10.100.000,00
0205	Cota-Parte FEPRAM	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	800.000,00
Total:		1.850.000,00	4.350.000,00	2.350.000,00	2.350.000,00	10.900.000,00
Total Geral:		17.900.000,00	32.026.500,00	29.986.500,00	23.746.500,00	103.659.500,00

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

381

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

PLANO PLURIANUAL PARA O PERÍODO 2016/2019

Lei n. 3.693, de 22 de Dezembro de 2015, que altera os Anexos 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: 18.001.04.122.1015.2091 - ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS**Finalidade**

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

Descrição

Pagamento do auxílio saúde e auxílio transportes e auxílio alimentação aos servidores

Descrição do Produto

Servidores atendidos

Unidade Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação**Despesas Correntes**

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	4.800.000,00
Total:		1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	4.800.000,00
Total Geral:		1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	4.800.000,00

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	323,00	323,00	323,00	323,00
Região II	19,00	100,00	19,00	19,00
Região III	6,00	6,00	6,00	6,00
Região VI	0,00	0,00	0,00	0,00
Região V	19,00	19,00	19,00	19,00
Região VI	24,00	24,00	24,00	24,00
Região VII	26,00	26,00	26,00	26,00
Região VIII	19,00	19,00	19,00	19,00
Região IX	8,00	8,00	8,00	8,00
Região X	13,00	13,00	13,00	13,00

382

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

PLANO PLURIANUAL PARA O PERÍODO 2016/2019

Lei n. 3.693, de 22 de Dezembro de 2015, que altera os Anexos 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: 18.001.04.128.1015.2096 - FORMAR, QUALIFICAR E CAPACITAR RECURSOS HUMANOS****Finalidade**

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

Proporcionar treinamento e capacitação de servidores visando aperfeiçoamento técnico e funcional adequados e efetividade na execução das atividades.

Unidade Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação**Despesas Correntes**

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	150.000,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00	1.800.000,00
0205	Cota-Parte FEPRAM	0,00	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00
Total:		150.000,00	1.200.000,00	550.000,00	550.000,00	2.450.000,00
Total Geral:		150.000,00	1.200.000,00	550.000,00	550.000,00	2.450.000,00

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	100,00	100,00	100,00	100,00

Ação: 18.001.04.122.1015.2234 - ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS**Finalidade**

Realizar pagamentos de remuneração de pessoal ativo e encargos sociais.

Descrição

Pagamentos de remuneração de pessoal ativo e encargos sociais.

Descrição do Produto

Servidores Remunerados.

Unidade Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

383

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
PLANO PLURIANUAL PARA O PERÍODO 2016/2019

Lei n. 3.693, de 22 de Dezembro de 2015, que altera os Anexos 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	19.730.000,00	35.020.000,00	39.020.000,00	42.550.000,00	136.320.000,00
Total:		19.730.000,00	35.020.000,00	39.020.000,00	42.550.000,00	136.320.000,00
Total Geral:		19.730.000,00	35.020.000,00	39.020.000,00	42.550.000,00	136.320.000,00
Meta Física Regionalizada						
	Região	2016	2017	2018	2019	
	Região I	323,00	323,00	323,00	323,00	
	Região II	19,00	19,00	19,00	19,00	
	Região III	6,00	6,00	6,00	6,00	
	Região VI	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Região V	19,00	19,00	19,00	19,00	
	Região VI	24,00	24,00	24,00	24,00	
	Região VII	26,00	26,00	26,00	26,00	
	Região VIII	19,00	19,00	19,00	19,00	
	Região IX	8,00	8,00	8,00	8,00	
	Região X	13,00	13,00	13,00	13,00	

Ação: 18.001.04.122.1015.2312 - APRIMORAR OS PROCESSOS DE GESTÃO

Finalidade

Executar medidas necessárias para realização de concurso público, objetivando provimento de cargos efetivos no âmbito do Poder Executivo Estadual.

Descrição

Realizar certame licitatório para contratação de instituição credenciada para a realização de concursos públicos.

Descrição do Produto

Realizar processo de contratação de pessoal para adequar a demanda de pessoal à demanda de serviços da Secretaria.

Unidade Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

384

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
PLANO PLURIANUAL PARA O PERÍODO 2016/2019

Lei n. 3.693, de 22 de Dezembro de 2015, que altera os Anexos 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	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00
Total:		0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00
Total Geral:		0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00

Meta Física Regionalizada					
	Região	2016	2017	2018	2019
	Região I	53,00	0,00	123,00	0,00
	Região II	18,00	0,00	9,00	0,00
	Região III	10,00	0,00	8,00	0,00
	Região VI	10,00	0,00	11,00	0,00
	Região V	10,00	0,00	8,00	0,00
	Região VI	10,00	0,00	8,00	0,00
	Região VII	10,00	0,00	8,00	0,00
	Região VIII	7,00	0,00	9,00	0,00
	Região IX	10,00	0,00	8,00	0,00
	Região X	12,00	0,00	8,00	0,00

Ação: 18.001.04.122.1015.2554 - PROMOVER A PUBLICIDADE INSTITUCIONAL

Finalidade

Fortalecer a imagem e identidade organizacional da Sedam.

Descrição

Campanha institucional para divulgação dos trabalhos realizados pela Unidade. Um conjunto de ações alicerçadas pelo Plano de Marketing da Secretaria.

Descrição do Produto

Realização de Campanhas na Mídia falada, televisiva e escrita para divulgação dos trabalhos realizados pela Unidade.

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	1.400.000,00	1.500.000,00	1.300.000,00	4.500.000,00
Total:		300.000,00	1.400.000,00	1.500.000,00	1.300.000,00	4.500.000,00
Total Geral:		300.000,00	1.400.000,00	1.500.000,00	1.300.000,00	4.500.000,00

385

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
PLANO PLURIANUAL PARA O PERÍODO 2016/2019

Lei n. 3.693, de 22 de Dezembro de 2015, que altera os Anexos 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	25.880.000,00	56.496.500,00	59.286.500,00	56.856.500,00	198.519.500,00
0205	Cota-Parte FEPRAM	11.550.000,00	11.200.000,00	10.620.000,00	10.140.000,00	43.510.000,00
Total:		37.430.000,00	67.696.500,00	69.906.500,00	66.996.500,00	242.029.500,00
Despesas de Capital						
Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	3.650.000,00	19.150.000,00	2.150.000,00	2.150.000,00	27.100.000,00
0205	Cota-Parte FEPRAM	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	800.000,00
Total:		3.850.000,00	19.350.000,00	2.350.000,00	2.350.000,00	27.900.000,00
Total Geral:		41.280.000,00	87.046.500,00	72.256.500,00	69.346.500,00	269.929.500,00

Órgão: 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

Gerente

386

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
PLANO PLURIANUAL PARA O PERÍODO 2016/2019

Lei n. 3.693, de 22 de Dezembro de 2015, que altera os Anexos 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 3 - Competitividade Sustentável

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 Ind. Referência	Periodicidade	Base Geográfica	Índice Esperado	2016	2017	2018	2019
Porcentagem		18/08/2015	Anual	Estadual		25,00	25,00	25,00	25,00
Fonte									
INPE									

Objetivo: MONITORAMENTO DE ALTERAÇÃO DA COBERTURA VEGETAL.

Indicador: Atualização da dinâmica do desmatamento de Rondônia

Unid Medida	Índice de Referência	Data Ind. Referência	Periodicidade	Base Geográfica	Índice Esperado	2016	2017	2018	2019
Unidade		18/08/2015	Anual	Estadual		12,00	12,00	12,00	12,00
Fonte									
INPE									

Ação: 18.001.18.542.1232.1187 - PROMOVER O CADASTRO AMBIENTAL RURAL

Finalidade

Promover a implementação, acompanhamento e monitoramento da regularização ambiental das propriedades e posses rurais.

Descrição

Monitorar as propriedades e posses rurais, em especial no que tange aos casos de regularidade, sobreposição, remembramento, desmembramento e georreferenciamento, Reserva Legal (RL) e remanescentes de vegetação nativa, objetivando oferecer subsídios para traçar um mapa digital e diagnóstico ambiental.

Descrição do Produto

Cadastro ambiental rural promovido

Unidade Medida

%

Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	735.000,00	1.835.000,00	1.805.000,00	1.625.000,00	6.000.000,00
0116	Contrapartida do Estado	0,00	557.000,00	0,00	0,00	557.000,00
0205	Cota-Parte FEPRAM	2.903.200,00	2.325.000,00	2.250.000,00	2.250.000,00	9.728.200,00
Total:		3.638.200,00	4.717.000,00	4.055.000,00	3.875.000,00	16.285.200,00

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
PLANO PLURIANUAL PARA O PERÍODO 2016/2019

Lei n. 3.693, de 22 de Dezembro de 2015, que altera os Anexos 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	695.000,00	215.000,00	0,00	0,00	910.000,00
0205	Cota-Parte FEPRAM	2.386.400,00	220.000,00	0,00	0,00	2.606.400,00
Total:		3.081.400,00	435.000,00	0,00	0,00	3.516.400,00
Total Geral:		6.719.600,00	5.152.000,00	4.055.000,00	3.875.000,00	19.801.600,00

Meta Física Regionalizada					
Região	2016	2017	2018	2019	
Região I	25,00	25,00	25,00	25,00	
Região II	25,00	25,00	25,00	25,00	
Região III	25,00	25,00	25,00	25,00	
Região VI	25,00	25,00	25,00	25,00	
Região V	25,00	25,00	25,00	25,00	
Região VI	25,00	25,00	25,00	25,00	
Região VII	25,00	25,00	25,00	25,00	
Região VIII	25,00	25,00	25,00	25,00	
Região IX	25,00	25,00	25,00	25,00	
Região X	25,00	25,00	25,00	25,00	

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

Atualização do Zoneamento promovido.

Unidade Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	540.000,00	540.000,00	540.000,00	540.000,00	2.160.000,00

388

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
PLANO PLURIANUAL PARA O PERÍODO 2016/2019

Lei n. 3.693, de 22 de Dezembro de 2015, que altera os Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei nº. 3.647, de 6 de novembro de 2015 - PPA 2016-2019

Anexo II - Consolidação Geral

0205	Cota-Parte FEPRAM	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
Total:		940.000,00	540.000,00	540.000,00	540.000,00	2.560.000,00
Despesas de Capital						
Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0205	Cota-Parte FEPRAM	20.000,00	50.000,00	0,00	0,00	70.000,00
Total:		20.000,00	50.000,00	0,00	0,00	70.000,00
Total Geral:		960.000,00	590.000,00	540.000,00	540.000,00	2.630.000,00

Meta Física Regionalizada					
Região	2016	2017	2018	2019	
Região I	1,00	1,00	1,00	1,00	

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.

Descrição

Promover o Controle dos empreendimentos poluidores e potencialmente poluidores, através do efetivo monitoramento e vistoria dos mesmos.

Descrição do Produto

Licenciamento descentralizado desburocratizado

Unidade Medida

%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	870.000,00	2.970.000,00	2.270.000,00	2.120.000,00	8.230.000,00
0205	Cota-Parte FEPRAM	80.000,00	80.000,00	60.000,00	0,00	180.000,00
Total:		930.000,00	3.030.000,00	2.330.000,00	2.120.000,00	8.410.000,00
Total Geral:		930.000,00	3.030.000,00	2.330.000,00	2.120.000,00	8.410.000,00

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	
Região III	100,00	100,00	100,00	100,00	
Região VI	100,00	100,00	100,00	100,00	

389

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
PLANO PLURIANUAL PARA O PERÍODO 2016/2019

Lei n. 3.693, de 22 de Dezembro de 2015, que altera os Anexos 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: 18.001.18.542.1232.2709 - PROTEGER, MONITORAR E CONTROLAR OS RECURSOS NATURAIS

Finalidade

Promover ações de controle e fiscalização ambiental em nível estadual.

Descrição

Proteger o ambiente dos impactos ambientais, cadastrar, ordenar, monitorar e fiscalizar atividades poluidoras e/ou potencialmente poluidoras.

Descrição do Produto

Recursos naturais protegidos

Unidade Medida

%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes		2016	2017	2018	2019	Total
Código	Fonte recurso					
0100	Recursos do Tesouro	233.000,00	3.423.000,00	2.303.000,00	2.023.000,00	7.982.000,00
0205	Cota-Parte FEPRAM	7.000.000,00	15.329.500,00	5.174.500,00	4.324.500,00	31.828.500,00
Total:		7.233.000,00	18.752.500,00	7.477.500,00	6.347.500,00	39.810.500,00
Despesas de Capital		2016	2017	2018	2019	Total
Código	Fonte recurso					
0100	Recursos do Tesouro	1.070.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	2.070.000,00
0205	Cota-Parte FEPRAM	1.302.000,00	982.000,00	952.000,00	190.000,00	3.426.000,00
Total:		2.372.000,00	982.000,00	1.952.000,00	190.000,00	5.496.000,00
Total Geral:		9.605.000,00	19.734.500,00	9.429.500,00	6.537.500,00	45.306.500,00

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

390

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
PLANO PLURIANUAL PARA O PERÍODO 2016/2019

Lei n. 3.693, de 22 de Dezembro de 2015, que altera os Anexos 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

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes		2016	2017	2018	2019	Total
Código	Fonte recurso					
0100	Recursos do Tesouro	2.378.000,00	8.768.000,00	6.918.000,00	6.308.000,00	24.372.000,00
0116	Contrapartida do Estado	0,00	557.000,00	0,00	0,00	557.000,00
0205	Cota-Parte FEPRAM	10.363.200,00	17.714.500,00	7.484.500,00	6.574.500,00	42.136.700,00
Total:		12.741.200,00	27.039.500,00	14.402.500,00	12.882.500,00	67.065.700,00
Despesas de Capital		2016	2017	2018	2019	Total
Código	Fonte recurso					
0100	Recursos do Tesouro	1.765.000,00	215.000,00	1.000.000,00	0,00	2.980.000,00
0205	Cota-Parte FEPRAM	3.708.400,00	1.252.000,00	952.000,00	190.000,00	6.102.400,00
Total:		5.473.400,00	1.467.000,00	1.952.000,00	190.000,00	9.082.400,00
Total Geral:		18.214.600,00	28.506.500,00	16.354.500,00	13.072.500,00	76.148.100,00

Órgão: 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

Público Alvo

População do Estado de Rondônia

Gerente

CARLITO LUCENA CAVALCANTE

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
PLANO PLURIANUAL PARA O PERÍODO 2016/2019

Lei n. 3.693, de 22 de Dezembro de 2015, que altera os Anexos 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:		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 Ind. Referência	Periodicidade	Base Geográfica	
Porcentagem	100,00	18/06/2015	Anual	Estadual	
Fonte					
SEDAM/CODEF					
Índice Esperado					
	2016	2017	2018	2019	
	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

Despesas Correntes					
Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019
0205	Cota-Parte FEPRAM	1.439.300,00	389.300,00	839.300,00	389.300,00
Total:		1.439.300,00	389.300,00	839.300,00	389.300,00
Despesas de Capital					
Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019
0100	Recursos do Tesouro	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
Total:		70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
Total Geral:		1.509.300,00	459.300,00	909.300,00	459.300,00

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

392

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
PLANO PLURIANUAL PARA O PERÍODO 2016/2019

Lei n. 3.693, de 22 de Dezembro de 2015, que altera os Anexos 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: 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

Essas ações serão desenvolvidas pela SEDAM em parcerias com outras instituições como SEAGRI e EMATER, promovendo o desenvolvendo de políticas públicas.

Descrição do Produto

Projetos Implementados

Unidade Medida

ha

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes					
Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019
0100	Recursos do Tesouro	582.000,00	350.000,00	84.000,00	52.000,00
0205	Cota-Parte FEPRAM	80.000,00	0,00	100.000,00	0,00
Total:		662.000,00	350.000,00	184.000,00	52.000,00
Despesas de Capital					
Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019
0100	Recursos do Tesouro	246.000,00	246.000,00	246.000,00	246.000,00
0205	Cota-Parte FEPRAM	116.500,00	116.500,00	116.500,00	116.500,00
Total:		362.500,00	362.500,00	362.500,00	362.500,00
Total Geral:		1.024.500,00	712.500,00	546.500,00	414.500,00

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	200,00	200,00	200,00	200,00
Região II	40,00	40,00	40,00	40,00
Região III	400,00	400,00	400,00	400,00

393

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

PLANO PLURIANUAL PARA O PERÍODO 2016/2019

Lei n. 3.693, de 22 de Dezembro de 2015, que altera os Anexos 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	50,00	50,00	100,00	100,00
Região VI	200,00	200,00	200,00	200,00
Região VII	200,00	200,00	200,00	200,00
Região VIII	10,00	10,00	10,00	10,00
Região IX	100,00	150,00	150,00	100,00
Região X	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

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

Gestão das Unidades Promovidas

Unidade Medida

%

Dados Financeiros Consolidados da Ação**Despesas Correntes**

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	1.246.201,00	5.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	12.246.201,00
0205	Cota-Parte FEPRAM	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	12.000.000,00
0206	Cota-Parte FEPRAM - Compensação Ambiental	15.000.000,00	10.000.000,00	2.489.580,00	3.305.180,00	30.794.760,00
Total:		19.246.201,00	18.000.000,00	8.489.580,00	9.305.180,00	55.040.961,00

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	500.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00
0205	Cota-Parte FEPRAM	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	3.000.000,00
0206	Cota-Parte FEPRAM - Compensação Ambiental	2.000.000,00	2.254.380,00	1.000.000,00	1.000.000,00	6.254.380,00
Total:		3.500.000,00	5.254.380,00	2.000.000,00	2.000.000,00	12.754.380,00
Total Geral:		22.746.201,00	23.254.380,00	10.489.580,00	11.305.180,00	67.795.341,00

394

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

PLANO PLURIANUAL PARA O PERÍODO 2016/2019

Lei n. 3.693, de 22 de Dezembro de 2015, que altera os Anexos 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 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	1.808.201,00	5.350.000,00	3.064.000,00	3.052.000,00	13.274.201,00
0205	Cota-Parte FEPRAM	4.519.300,00	3.389.300,00	3.939.300,00	3.389.300,00	15.237.200,00
0206	Cota-Parte FEPRAM - Compensação Ambiental	15.000.000,00	10.000.000,00	2.489.580,00	3.305.180,00	30.794.760,00
Total:		21.327.501,00	18.739.300,00	9.492.880,00	9.746.480,00	59.306.161,00

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	816.000,00	3.316.000,00	316.000,00	316.000,00	4.764.000,00
0205	Cota-Parte FEPRAM	1.116.500,00	116.500,00	1.116.500,00	1.116.500,00	3.466.000,00
0206	Cota-Parte FEPRAM - Compensação Ambiental	2.000.000,00	2.254.380,00	1.000.000,00	1.000.000,00	6.254.380,00
Total:		3.932.500,00	5.686.880,00	2.432.500,00	2.432.500,00	14.484.380,00
Total Geral:		25.260.001,00	24.426.180,00	11.925.380,00	12.178.980,00	73.790.541,00

Órgão: 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

Público Alvo

População do Estado de Rondônia

Gerente

CARLITO LUCENA CAVALCANTE

395

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
PLANO PLURIANUAL PARA O PERÍODO 2016/2019

Lei n. 3.693, de 22 de Dezembro de 2015, que altera os Anexos 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: 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					
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					
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					
Objetivo: Realizar quatro semanas do Meio Ambiente.					
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					

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

%

396

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
PLANO PLURIANUAL PARA O PERÍODO 2016/2019

Lei n. 3.693, de 22 de Dezembro de 2015, que altera os Anexos 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
0100	Recursos do Tesouro	107.500,00	107.500,00	107.500,00	107.500,00
0205	Cota-Parte FEPRAM	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
Total:		227.500,00	227.500,00	227.500,00	227.500,00
Total Geral:		227.500,00	227.500,00	227.500,00	227.500,00
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

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

Educação ambiental realizada

Unidade Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

397

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
PLANO PLURIANUAL PARA O PERÍODO 2016/2019

Lei n. 3.693, de 22 de Dezembro de 2015, que altera os Anexos 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	550.000,00	600.000,00	550.000,00	550.000,00	2.250.000,00
0205	Cota-Parte FEPRAM	190.000,00	290.000,00	190.000,00	190.000,00	960.000,00
Total:		740.000,00	890.000,00	740.000,00	740.000,00	3.110.000,00
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:		840.000,00	990.000,00	840.000,00	840.000,00	3.510.000,00
Meta Física Regionalizada						
	Região	2016	2017	2018	2019	
	Região I	300,00	300,00	300,00	300,00	
	Região II	300,00	300,00	300,00	300,00	
	Região III	300,00	300,00	300,00	300,00	
	Região VI	300,00	300,00	300,00	300,00	
	Região V	300,00	300,00	300,00	300,00	
	Região VI	300,00	300,00	300,00	300,00	
	Região VII	300,00	300,00	300,00	300,00	
	Região VIII	300,00	300,00	300,00	300,00	
	Região IX	300,00	300,00	300,00	300,00	
	Região X	300,00	300,00	300,00	300,00	
Dados Financeiros Consolidados do Programa						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	657.500,00	707.500,00	657.500,00	657.500,00	2.680.000,00
0205	Cota-Parte FEPRAM	310.000,00	410.000,00	310.000,00	310.000,00	1.340.000,00
Total:		967.500,00	1.117.500,00	967.500,00	967.500,00	4.020.000,00

398

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
PLANO PLURIANUAL PARA O PERÍODO 2016/2019

Lei n. 3.693, de 22 de Dezembro de 2015, que altera os Anexos 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	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:		1.067.500,00	1.217.500,00	1.067.500,00	1.067.500,00	4.420.000,00			
Órgão: 18.000 - SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL - SEDAM									
Unidade: 18.011 - Fundo Especial de Proteção Ambiental									
Programa: 1232 - PROTEÇÃO AMBIENTAL									
Justificativa									
Necessidade de intensificar a redução da degradação ambiental, em especial do desmatamento ilegal, através da execução de ações voltadas para fiscalização, controle ou monitoramento das atividades potencialmente poluidoras ao meio ambiente.									
Eixo Estratégico		Gerente							
Eixo 3 - Competitividade Sustentável		CARLITO LUCENA CAVALCANTE							
Público Alvo									
População do Estado de Rondônia									
Objetivo:		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	Índice	2016	2017	2018	2019
Fonte					Esperado	3,00	3,00	3,00	3,00
INPE									
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	Índice	2016	2017	2018	2019
Fonte					Esperado	25,00	25,00	25,00	25,00
INPE									
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	Índice	2016	2017	2018	2019
Fonte					Esperado	12,00	12,00	12,00	12,00

399

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

PLANO PLURIANUAL PARA O PERÍODO 2016/2019

Lei n. 3.893, de 22 de Dezembro de 2015, que altera os Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei nº. 3.647, de 6 de novembro de 2015 - PPA 2016-2019

Anexo II - Consolidação Geral

INPE

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

Gestão dos recursos do FEPRAM realizada

Unidade Medida

%

Dados Financeiros Consolidados da Ação**Despesas Correntes**

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0205	Cota-Parte FEPRAM	7.800.000,00	7.900.000,00	8.020.000,00	8.056.000,00	31.776.000,00
Total:		7.800.000,00	7.900.000,00	8.020.000,00	8.056.000,00	31.776.000,00

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0205	Cota-Parte FEPRAM	1.100.000,00	1.163.000,00	1.175.000,00	1.180.000,00	4.618.000,00
Total:		1.100.000,00	1.163.000,00	1.175.000,00	1.180.000,00	4.618.000,00

Total Geral:		8.900.000,00	9.063.000,00	9.195.000,00	9.236.000,00	36.394.000,00
---------------------	--	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	----------------------

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
0205	Cota-Parte FEPRAM	7.800.000,00	7.900.000,00	8.020.000,00	8.056.000,00	31.776.000,00
Total:		7.800.000,00	7.900.000,00	8.020.000,00	8.056.000,00	31.776.000,00

400

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

PLANO PLURIANUAL PARA O PERÍODO 2016/2019

Lei n. 3.893, de 22 de Dezembro de 2015, que altera os Anexos 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
0205	Cota-Parte FEPRAM	1.100.000,00	1.163.000,00	1.175.000,00	1.180.000,00	4.618.000,00
Total:		1.100.000,00	1.163.000,00	1.175.000,00	1.180.000,00	4.618.000,00
Total Geral:		8.900.000,00	9.063.000,00	9.195.000,00	9.236.000,00	36.394.000,00

Órgão: 19.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, DESENV. E REG. FUNDIÁRIA - SEAGRI**Unidade: 19.001 - Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária, Desenvolvimento e Regularização Fundiária****Programa: 1015 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO****Justificativa**

Desenvolver atividades-meios para o bom desenvolvimento das funções operacionais-fins da Unidade para qual foi criada por lei, visando à eficiência e eficácia das Políticas Públicas do Poder Executivo

Eixo Estratégico

Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

Gerente

Jocemar da Silva Arcanjo

Público Alvo

Unidades orçamentárias do Poder Executivo

Objetivo: Prover a Unidade de recursos orçamentários e financeiros para atender as atividades administrativas, com aquisição de bens e serviços, gestão de pessoal, Operações Especiais e outras, de natureza administrativa, classificadas como despesas correntes e de capital.

Ação: 19.001.04.122.1015.2087 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE**Finalidade**

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

Descrição

Funcionamento e a manutenção das atividades operacionais da unidade.

Descrição do Produto

Unidade mantida.

Unidade Medida

%

Dados Financeiros Consolidados da Ação**Despesas Correntes**

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	3.071.450,00	4.210.755,00	4.419.385,00	4.662.378,00	16.363.968,00
Total:		3.071.450,00	4.210.755,00	4.419.385,00	4.662.378,00	16.363.968,00

401

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
PLANO PLURIANUAL PARA O PERÍODO 2016/2019

Lei n. 3.693, de 22 de Dezembro de 2015, que altera os Anexos 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	231.625,00	240.020,00	251.990,00	265.849,00	989.484,00
Total:		231.625,00	240.020,00	251.990,00	265.849,00	989.484,00
Total Geral:		3.303.075,00	4.450.775,00	4.671.375,00	4.928.227,00	17.353.452,00

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

Servidores atendidos

Unidade Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	469.995,00	493.166,00	518.711,00	547.241,00	2.029.113,00
Total:		469.995,00	493.166,00	518.711,00	547.241,00	2.029.113,00
Total Geral:		469.995,00	493.166,00	518.711,00	547.241,00	2.029.113,00

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

402

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
PLANO PLURIANUAL PARA O PERÍODO 2016/2019

Lei n. 3.693, de 22 de Dezembro de 2015, que altera os Anexos 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

Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	15.008.221,00	15.748.125,00	16.563.877,00	17.474.891,00	64.795.114,00
Total:		15.008.221,00	15.748.125,00	16.563.877,00	17.474.891,00	64.795.114,00
Total Geral:		15.008.221,00	15.748.125,00	16.563.877,00	17.474.891,00	64.795.114,00

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	274,00	274,00	274,00	274,00

Ação: 19.001.04.131.1015.2554 - PROMOVER A PUBLICIDADE INSTITUCIONAL

Finalidade

Informar, orientar e avisar a população e seguimentos da população dos projetos desenvolvidos pela unidade que lhes tragam benefícios.

Descrição

Divulgação das ações do trabalho da Administração Estadual, além de um direito da população é de suma necessidade do desenvolvimento da sociedade, pois através da comunicação que os segmentos sociais tomam conhecimento do que se realiza nos diversos setores do Governo.

Descrição do Produto

Publicidade de utilidade pública promovida

Unidade Medida

%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	3.150.000,00	4.516.920,00	5.026.810,00	5.594.372,00	18.288.102,00
Total:		3.150.000,00	4.516.920,00	5.026.810,00	5.594.372,00	18.288.102,00
Total Geral:		3.150.000,00	4.516.920,00	5.026.810,00	5.594.372,00	18.288.102,00

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	100,00	100,00	100,00	100,00

Ação: 19.001.04.131.1015.2555 - PROMOVER A PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA

Finalidade

Divulgar informações sobre as atividades, atos, programas

403

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
PLANO PLURIANUAL PARA O PERÍODO 2016/2019

Lei n. 3.693, de 22 de Dezembro de 2015, que altera os Anexos 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

Campanha institucional para divulgação dos trabalhos realizados pela SEAGRI

Descrição do Produto

programação da publicidade institucional promovida

Unidade Medida

%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	82.600,00	86.672,00	91.162,00	96.176,00	356.610,00
Total:		82.600,00	86.672,00	91.162,00	96.176,00	356.610,00
Total Geral:		82.600,00	86.672,00	91.162,00	96.176,00	356.610,00

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	21.782.266,00	25.055.638,00	26.619.945,00	28.375.058,00	101.832.907,00
Total:		21.782.266,00	25.055.638,00	26.619.945,00	28.375.058,00	101.832.907,00
Despesas de Capital						
Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	231.625,00	240.020,00	251.990,00	265.849,00	989.484,00
Total:		231.625,00	240.020,00	251.990,00	265.849,00	989.484,00
Total Geral:		22.013.891,00	25.295.658,00	26.871.935,00	28.640.907,00	102.822.391,00

404

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
PLANO PLURIANUAL PARA O PERÍODO 2016/2019

Lei n. 3.693, de 22 de Dezembro de 2015, que altera os Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei nº. 3.647, de 6 de novembro de 2015 - PPA 2016-2019

Anexo II - Consolidação Geral

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

Unidade: 19.001 - Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária, Desenvolvimento e Regularização Fundiária

Programa: 1021 - DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE PRODUTIVA AGROPECUÁRIA

Justificativa

Neocessidade 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 Ind. Referência	Periodicidade	Base Geográfica	Índice Esperado	2016	2017	2018	2019
Porcentagem	996,00	04/08/2015	Anual	Estadual	3,00	3,00	4,00	6,00	7,00
Fonte									
GCEA/IBGE									

Indicador: Aumento da produtividade do cacauzeiro estadual

Unid Medida	Índice de Referência	Data Ind. Referência	Periodicidade	Base Geográfica	Índice Esperado	2016	2017	2018	2019
Porcentagem	516,00	04/08/2015	Anual	Estadual	3,00	3,00	4,00	6,00	7,00
Fonte									
GCEA/IBGE									

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

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

405

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
PLANO PLURIANUAL PARA O PERÍODO 2016/2019

Lei n. 3.893, de 22 de Dezembro de 2015, que altera os Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei nº. 3.847, de 8 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	2.008.640,00	3.127.890,00	3.063.800,00	3.078.510,00	11.278.840,00
Total:		2.008.640,00	3.127.890,00	3.063.800,00	3.078.510,00	11.278.840,00
Despesas de Capital						
Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	800.000,00	664.790,00	720.000,00	800.000,00	2.984.790,00
Total:		800.000,00	664.790,00	720.000,00	800.000,00	2.984.790,00
Total Geral:		2.808.640,00	3.792.680,00	3.783.800,00	3.878.510,00	14.263.630,00

Meta Física Regionalizada					
Região	2016	2017	2018	2019	
Região I	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Região II	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
Região III	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Região VI	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Região V	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Região VI	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Região VII	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Região VIII	100,00	50,00	50,00	50,00	50,00
Região IX	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Região X	100,00	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.

Descrição

Desenvolver ações de promoção, monitoramento, acompanhamento e avaliação das atividades de recuperação e aproveitamento de áreas degradadas.

Descrição do Produto

Áreas degradadas recuperadas.

Unidade Medida

ha

Dados Financeiros Consolidados da Ação

406

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
PLANO PLURIANUAL PARA O PERÍODO 2016/2019

Lei n. 3.893, de 22 de Dezembro de 2015, que altera os Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei nº. 3.847, de 8 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	141.000,00	151.000,00	170.500,00	190.000,00	652.500,00
Total:		141.000,00	151.000,00	170.500,00	190.000,00	652.500,00
Despesas de Capital						
Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	475.000,00	475.000,00	520.000,00	620.000,00	2.090.000,00
Total:		475.000,00	475.000,00	520.000,00	620.000,00	2.090.000,00
Total Geral:		616.000,00	626.000,00	690.500,00	810.000,00	2.742.500,00

Meta Física Regionalizada					
Região	2016	2017	2018	2019	
Região I	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Região II	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Região III	300,00	30,00	300,00	300,00	300,00
Região VI	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Região V	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Região VI	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Região VII	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Região VIII	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
Região IX	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	2.149.640,00	3.278.890,00	3.234.300,00	3.268.510,00	11.931.340,00
Total:		2.149.640,00	3.278.890,00	3.234.300,00	3.268.510,00	11.931.340,00
Despesas de Capital						
Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	1.275.000,00	1.139.790,00	1.240.000,00	1.420.000,00	5.074.790,00
Total:		1.275.000,00	1.139.790,00	1.240.000,00	1.420.000,00	5.074.790,00
Total Geral:		3.424.640,00	4.418.680,00	4.474.300,00	4.688.510,00	17.006.130,00

407

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
PLANO PLURIANUAL PARA O PERÍODO 2016/2019

Lei n. 3.693, de 22 de Dezembro de 2015, que altera os Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei nº. 3.647, de 6 de novembro de 2015 - PPA 2016-2019

Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 19.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, DESENV. E REG. FUNDIÁRIA - SEAGRI															
Unidade: 19.001 - Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária, Desenvolvimento e Regularização Fundiária															
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			Gerente												
Eixo 3 - Competitividade Sustentável			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	<table><tr><td>Índice</td><td>2016</td><td>2017</td><td>2018</td><td>2019</td></tr><tr><td>Esperado</td><td>68,00</td><td>200,00</td><td>390,00</td><td>710,00</td></tr></table>					Índice	2016	2017	2018	2019	Esperado	68,00	200,00	390,00	710,00
Índice						2016	2017	2018	2019						
Esperado	68,00	200,00	390,00	710,00											
EMATER															
Ação: 19.001.20.608.1202.1086 - APOIAR AS AÇÕES DO PRONAT															

408

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
PLANO PLURIANUAL PARA O PERÍODO 2016/2019

Lei n. 3.693, de 22 de Dezembro de 2015, que altera os Anexos 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
0100	Recursos do Tesouro	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
0116	Contrapartida do Estado	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
3212	Convênios e outras transferências federais	1.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
Total:		1.090.000,00	2.090.000,00	2.090.000,00	2.090.000,00
Total Geral:		1.378.000,00	2.378.000,00	2.378.000,00	2.378.000,00
Meta Física Regionalizada					
Região		2016	2017	2018	2019
Região I		10,00	10,00	10,00	10,00
Região II		2,00	2,00	2,00	2,00
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		2,00	2,00	2,00	2,00
Região VII		2,00	2,00	2,00	2,00
Região VIII		2,00	2,00	2,00	2,00
Região IX		2,00	2,00	2,00	2,00
Região X		2,00	2,00	2,00	2,00
Ação: 19.001.20.608.1202.1012 - APOIAR O DESENVOLVIMENTO DA AGROECOLOGIA E PRODUÇÃO ORGÂNICA					
Finalidade					
Incentivar e ampliar a produção agroecológica e orgânica de alimentos, bem como do conhecimento e manejo da produção.					
Descrição					
Realizar eventos, como: seminários, encontros, cursos e oficinas de capacitação em agroecologia e produção orgânica.					
Descrição do Produto					
Desenvolvimento agroecologia apoiada					Unidade Medida
					Un
Dados Financeiros Consolidados da Ação					
Despesas Correntes					
Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019
0100	Recursos do Tesouro	550.010,00	664.060,00	686.560,00	719.080,00
Total:		550.010,00	664.060,00	686.560,00	719.080,00

409

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
PLANO PLURIANUAL PARA O PERÍODO 2016/2019

Lei n. 3.693, de 22 de Dezembro de 2015, que altera os Anexos 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	250.000,00	250.000,00	250.000,00	750.000,00
Total:		550.010,00	914.060,00	936.560,00	969.060,00	3.369.690,00
Despesas de Capital						
Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	600.000,00
0116	Contrapartida do Estado	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	120.000,00
Total:		150.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00	720.000,00
Total Geral:		700.010,00	1.104.060,00	1.126.560,00	1.159.060,00	4.089.690,00

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	10,00	20,00	50,00	100,00
Região II	0,00	30,00	50,00	100,00
Região III	0,00	20,00	40,00	80,00
Região VI	10,00	25,00	40,00	60,00
Região V	10,00	20,00	45,00	80,00
Região VI	35,00	50,00	80,00	120,00
Região VII	0,00	5,00	25,00	60,00
Região VIII	0,00	15,00	30,00	80,00
Região IX	0,00	5,00	10,00	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	838.010,00	952.060,00	974.560,00	1.007.060,00	3.771.690,00
3212	Convênios e outras transferências federais	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	750.000,00
Total:		838.010,00	1.202.060,00	1.224.560,00	1.257.060,00	4.521.690,00
Despesas de Capital						
Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	640.000,00
0116	Contrapartida do Estado	80.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	440.000,00

410

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
PLANO PLURIANUAL PARA O PERÍODO 2016/2019

Lei n. 3.693, de 22 de Dezembro de 2015, que altera os Anexos 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	1.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	7.000.000,00
Total:		1.240.000,00	2.280.000,00	2.280.000,00	2.280.000,00	8.080.000,00
Total Geral:		2.078.010,00	3.482.060,00	3.504.560,00	3.537.060,00	12.601.690,00

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

Unidade: 19.001 - Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária, Desenvolvimento e Regularização Fundiária

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

Público Alvo

Ocupantes de áreas rurais de domínio estadual e federal.

Objetivo:									
Georreferenciar áreas municipais, estaduais e federais, acompanhamento processual desde cadastro até a titulação, análise processual e vistorias em projetos de assentamento									
Indicador:									
Áreas georreferenciadas									
Unid Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base Geográfica					
Unidade	4000,00	31/07/2015	Anual	Estadual	Índice	2016	2017	2018	2019
Fonte					Esperado	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1000,00

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

Áreas tituladas

Unidade Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	791.364,00	1.291.364,00	1.291.364,00	1.291.364,00	4.665.456,00

411

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
PLANO PLURIANUAL PARA O PERÍODO 2016/2019

Lei n. 3.693, de 22 de Dezembro de 2015, que altera os Anexos 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	50.000,00	50.000,00	50.000,00	200.000,00
Total:		841.364,00	1.341.364,00	1.341.364,00	1.341.364,00	4.865.456,00
Despesas de Capital						
Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	233.458,00	422.514,00	212.146,00	0,00	868.118,00
3212	Convênios e outras transferências federais	290.258,00	258.800,00	200.000,00	306.800,00	1.055.858,00
Total:		523.716,00	681.314,00	412.146,00	306.800,00	1.923.976,00
Total Geral:		1.365.080,00	2.022.678,00	1.753.510,00	1.648.164,00	6.789.432,00

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	791.364,00	1.291.364,00	1.291.364,00	1.291.364,00	4.865.456,00
0116	Contrapartida do Estado	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	200.000,00
Total:		841.364,00	1.341.364,00	1.341.364,00	1.341.364,00	4.865.456,00
Despesas de Capital						
Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	233.458,00	422.514,00	212.146,00	0,00	868.118,00

412

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
PLANO PLURIANUAL PARA O PERÍODO 2016/2019

Lei n. 3.693, de 22 de Dezembro de 2015, que altera os Anexos 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	290.258,00	258.800,00	200.000,00	306.800,00	1.055.858,00
Total:		523.716,00	681.314,00	412.146,00	306.800,00	1.923.976,00
Total Geral:		1.365.080,00	2.022.678,00	1.753.510,00	1.648.164,00	6.789.432,00

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

Unidade: 19.001 - Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária, Desenvolvimento e Regularização Fundiária

Programa: 1241 - PROGRAMA DE ACESSO A TERRA CRÉDITO FUNDIÁRIO

Justificativa

Necessidade de consolidar um programa de crédito fundiário e acesso a terra no estado de Rondônia complementado a reforma agrária, para atender a demanda de trabalhadores rurais, sem terras, filhos de agricultores, jovens e mulheres.

Eixo Estratégico

Eixo 3 - Competitividade Sustentável

Gerente

Marcos Rodrigo Gomes da Silva

Público Alvo

Trabalhadores rurais, filhos de agricultores, jovens, mulheres, negros, entidades rurais organizadas e territórios rurais e da cidadania no Estado.

Objetivo: Promover o acesso a terra para famílias de agricultores sem terras, trabalhadores rurais, filhos de agricultores, jovens, mulheres e negros que tenham vínculo com a agricultura familiar.

Indicador: FAMÍLIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA NACIONAL DE CRÉDITO FUNDIÁRIO

Unid Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base Geográfica	Índice Esperado	2016	2017	2018	2019
Unidade	310,00	31/07/2015	Anual	Estadual		200,00	245,00	280,00	320,00
Fonte: SEAGRI/SRA/MDA									

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	Índice Esperado	2016	2017	2018	2019
Unidade	0,00	31/07/2015	Anual	Estadual		140,00	130,00	160,00	190,00
Fonte: SEAGRI/MDA									

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.

413

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
PLANO PLURIANUAL PARA O PERÍODO 2016/2019

Lei n. 3.693, de 22 de Dezembro de 2015, que altera os Anexos 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				
Programa de crédito fundiário Fortalecidos		Un				
Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	16.000,00	244.000,00	441.800,00	22.000,00	723.800,00
3212	Convênios e outras transferências federais	411.600,00	405.200,00	327.400,00	869.000,00	2.013.200,00
Total:		427.600,00	649.200,00	769.200,00	891.000,00	2.737.000,00
Despesas de Capital						
Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	12.500,00	56.000,00	15.000,00	6.000,00	89.500,00
0116	Contrapartida do Estado	65.000,00	69.000,00	76.000,00	100.000,00	310.000,00
3212	Convênios e outras transferências federais	140.000,00	0,00	0,00	120.000,00	260.000,00
Total:		217.500,00	125.000,00	91.000,00	226.000,00	659.500,00
Total Geral:		645.100,00	774.200,00	860.200,00	1.117.000,00	3.396.500,00
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	
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.

414

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
PLANO PLURIANUAL PARA O PERÍODO 2016/2019

Lei n. 3.693, de 22 de Dezembro de 2015, que altera os Anexos 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

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

Comunidades revitalizada e programa fortalecido

Unidade Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	26.170,00	26.900,00	27.700,00	28.700,00	109.470,00
0116	Contrapartida do Estado	600.000,00	630.000,00	663.000,00	699.000,00	2.592.000,00
3212	Convênios e outras transferências federais	500.000,00	3.148.000,00	3.311.000,00	3.494.000,00	10.453.000,00
Total:		1.126.170,00	3.804.900,00	4.001.700,00	4.221.700,00	13.154.470,00
Despesas de Capital						
Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0116	Contrapartida do Estado	300.000,00	315.000,00	331.000,00	350.000,00	1.296.000,00
Total:		300.000,00	315.000,00	331.000,00	350.000,00	1.296.000,00
Total Geral:		1.426.170,00	4.119.900,00	4.332.700,00	4.571.700,00	14.450.470,00

415

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
PLANO PLURIANUAL PARA O PERÍODO 2016/2019

Lei n. 3.693, de 22 de Dezembro de 2015, que altera os Anexos 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	10,00	20,00	15,00	20,00
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	270.900,00	469.500,00	50.700,00	833.270,00
0116	Contrapartida do Estado	600.000,00	630.000,00	663.000,00	699.000,00	2.592.000,00
3212	Convênios e outras transferências federais	911.600,00	3.553.200,00	3.638.400,00	4.363.000,00	12.466.200,00
Total:		1.553.770,00	4.454.100,00	4.770.900,00	5.112.700,00	15.891.470,00
Despesas de Capital						
Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	12.500,00	56.000,00	15.000,00	6.000,00	89.500,00
0116	Contrapartida do Estado	365.000,00	384.000,00	407.000,00	450.000,00	1.606.000,00
3212	Convênios e outras transferências federais	140.000,00	0,00	0,00	120.000,00	260.000,00
Total:		517.500,00	440.000,00	422.000,00	576.000,00	1.955.500,00
Total Geral:		2.071.270,00	4.894.100,00	5.192.900,00	5.688.700,00	17.846.970,00

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

Unidade: 19.001 - Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária, Desenvolvimento e Regularização Fundiária

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

416

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
PLANO PLURIANUAL PARA O PERÍODO 2016/2019

Lei n. 3.693, de 22 de Dezembro de 2015, que altera os Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei nº. 3.647, de 6 de novembro de 2015 - PPA 2016-2019

Anexo II - Consolidação Geral

emprego e renda.

Eixo Estratégico

Eixo 4 - Desenvolvimento dos Municípios

Público Alvo

Municípios do Estado de Rondônia.

Gerente

Jocemar da Silva Arcaño

Objetivo: Apoiar os empreendimentos turísticos na renovação de cadastro e cadastramentos iniciais (agências 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	Índice Esperado	2016	2017	2018	2019
Unidade	47,00	31/12/2014	Anual	Estadual		50,00	53,00	56,00	60,00

Fonte: SUPERINTENDÊNCIA 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	314.790,00	331.096,00	349.306,00	1.295.192,00
3212	Convênios e outras transferências federais	200.000,00	1.049.300,00	1.103.654,00	1.164.355,00	3.517.309,00
Total:		500.000,00	1.364.090,00	1.434.750,00	1.513.661,00	4.812.501,00
Total Geral:		500.000,00	1.364.090,00	1.434.750,00	1.513.661,00	4.812.501,00

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região VI	1,00	1,00	0,00	0,00
Região VII	1,00	1,00	0,00	0,00
Região X	1,00	1,00	1,00	0,00

417

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
PLANO PLURIANUAL PARA O PERÍODO 2016/2019

Lei n. 3.693, de 22 de Dezembro de 2015, que altera os Anexos 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 de Capital							
Código		Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0116	Contrapartida do Estado		300.000,00	314.790,00	331.096,00	349.306,00	1.295.192,00
3212	Convênios e outras transferências federais		200.000,00	1.049.300,00	1.103.654,00	1.164.355,00	3.517.309,00
Total:			500.000,00	1.364.090,00	1.434.750,00	1.513.661,00	4.812.501,00
Total Geral:			500.000,00	1.364.090,00	1.434.750,00	1.513.661,00	4.812.501,00

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

Unidade: 19.001 - Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária, Desenvolvimento e Regularização Fundiária

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

Gerente

Eixo 3 - Competitividade Sustentável

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	Índice Esperado	2016	2017	2018	2019
Porcentagem	30,00	01/11/2013	Anual	Estadual	32,00	32,00	34,00	38,00	40,00

Fonte: Ministério do Desenvolvimento Agrário

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

%

418

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
PLANO PLURIANUAL PARA O PERÍODO 2016/2019

Lei n. 3.693, de 22 de Dezembro de 2015, que altera os Anexos 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	318.390,00	332.668,00	348.873,00	367.189,00	1.367.120,00
Total:		318.390,00	332.668,00	348.873,00	367.189,00	1.367.120,00
Total Geral:		318.390,00	332.668,00	348.873,00	367.189,00	1.367.120,00

Meta Física Regionalizada				
Região	2016	2017	2018	2019
Região I	25,00	25,00	25,00	25,00
Região II	25,00	25,00	25,00	25,00
Região III	25,00	25,00	25,00	25,00
Região VI	25,00	25,00	25,00	25,00
Região V	25,00	25,00	25,00	25,00
Região VI	25,00	25,00	25,00	25,00
Região VII	25,00	25,00	25,00	25,00
Região VIII	25,00	25,00	25,00	25,00
Região IX	25,00	25,00	25,00	25,00
Região X	25,00	25,00	25,00	25,00

Ação: 19.001.20.605.2037.2016 - APOIAR A SEGURANÇA ALIMENTAR

Finalidade

Disponibilizar ao produtor acesso regular ao mercado consumidor, e ao consumidor alimentos de qualidade, em quantidade suficiente.

Descrição

Manter o Programa de Aquisição de Alimentos, realizar eventos de comercialização, organizar centros de captação, seleção e distribuição de alimentos, capacitação e treinamentos em manipulação de alimentos, conservação e boas práticas no manuseio de produtos agropecuários e outros temas e realizar ações de descentralização de programas institucionais de aquisição alimentos.

Descrição do Produto

Unidade Medida

Segurança alimentar apoiada

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

419

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
PLANO PLURIANUAL PARA O PERÍODO 2016/2019

Lei n. 3.693, de 22 de Dezembro de 2015, que altera os Anexos 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	435.000,00	235.000,00	235.000,00	1.140.000,00
Total:		235.000,00	435.000,00	235.000,00	235.000,00	1.140.000,00
Despesas de Capital						
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
0116	Contrapartida do Estado	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00
3212	Convênios e outras transferências federais	500.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	3.500.000,00
Total:		710.000,00	1.210.000,00	1.210.000,00	1.210.000,00	4.340.000,00
Total Geral:		945.000,00	1.645.000,00	1.445.000,00	1.445.000,00	5.480.000,00
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	
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: 19.001.20.692.2037.2017 - APOIAR A DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS

Finalidade

Instalar centros de distribuição e comercialização de alimentos visando oferecer ao consumidor final produtos de qualidade, redução de sazonalidade e contribuir com a operacionalização dos programas de aquisição de alimentos (PAA e PNAE)

Descrição

Os centros de abastecimento e comercialização serão implantados em municípios com índice populacional elevado e que ofereça a melhor logística para aglomeração da produção local e regional.

Descrição do Produto

Unidade Medida

420

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
PLANO PLURIANUAL PARA O PERÍODO 2016/2019

Lei n. 3.693, de 22 de Dezembro de 2015, que altera os Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei nº. 3.647, de 6 de novembro de 2015 - PPA 2016-2019

Anexo II - Consolidação Geral

Distribuição de alimentos apoiada.

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	825.000,00	18.000,00	21.000,00	609.000,00	1.473.000,00
Total:		825.000,00	18.000,00	21.000,00	609.000,00	1.473.000,00
Despesas de Capital						
Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	1.631.500,00	653.550,00	700.180,00	1.200.000,00	4.185.230,00
0116	Contrapartida do Estado	0,00	548.946,00	0,00	186.092,00	735.038,00
3212	Convênios e outras transferências federais	0,00	10.429.982,00	0,00	3.535.758,00	13.965.740,00
Total:		1.631.500,00	11.632.478,00	700.180,00	4.921.850,00	18.886.008,00
Total Geral:		2.456.500,00	11.650.478,00	721.180,00	5.530.850,00	20.359.008,00
Meta Física Regionalizada						
Região		2016	2017	2018	2019	
Região I		1,00	1,00	0,00	0,00	
Região II		0,00	1,00	0,00	1,00	
Região III		0,00	1,00	0,00	1,00	
Região VI		0,00	0,00	0,00	1,00	
Região V		0,00	1,00	0,00	1,00	
Região VI		1,00	0,00	0,00	0,00	
Região VIII		1,00	1,00	0,00	1,00	
Região IX		1,00	1,00	0,00	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.

421

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
PLANO PLURIANUAL PARA O PERÍODO 2016/2019

Lei n. 3.693, de 22 de Dezembro de 2015, que altera os Anexos 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		
Agricultura familiar apoiada				Un		
Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	1.500.000,00	1.500.000,00	1.460.000,00	1.400.000,00	5.860.000,00
Total:		1.500.000,00	1.500.000,00	1.460.000,00	1.400.000,00	5.860.000,00
Despesas de Capital						
Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	600.000,00
0116	Contrapartida do Estado	110.000,00	110.000,00	100.000,00	100.000,00	420.000,00
3212	Convênios e outras transferências federais	500.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
Total:		910.000,00	1.410.000,00	100.000,00	100.000,00	2.520.000,00
Total Geral:		2.410.000,00	2.910.000,00	1.560.000,00	1.500.000,00	8.380.000,00
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

422

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
PLANO PLURIANUAL PARA O PERÍODO 2016/2019

Lei n. 3.693, de 22 de Dezembro de 2015, que altera os Anexos 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

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

Produtores da agricultura familiar atendidos

Unidade Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	175.000,00	1.215.000,00	1.215.000,00	1.715.000,00	4.320.000,00
0116	Contrapartida do Estado	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	80.000,00
3212	Convênios e outras transferências federais	400.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	2.200.000,00
Total:		595.000,00	1.835.000,00	1.835.000,00	2.335.000,00	6.600.000,00
Despesas de Capital						
Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	0,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	1.050.000,00
0116	Contrapartida do Estado	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	30.000,00
3212	Convênios e outras transferências federais	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	600.000,00
Total:		0,00	560.000,00	560.000,00	560.000,00	1.680.000,00
Total Geral:		595.000,00	2.395.000,00	2.395.000,00	2.895.000,00	8.280.000,00
Meta Física Regionalizada						
Região		2016	2017	2018	2019	
Região I		0,00	12,00	12,00	22,00	
Região II		0,00	17,00	17,00	30,00	
Região III		0,00	20,00	20,00	25,00	
Região VI		0,00	15,00	15,00	17,00	
Região V		0,00	13,00	13,00	18,00	
Região VI		0,00	13,00	13,00	17,00	
Região VII		0,00	9,00	9,00	12,00	
Região VIII		0,00	11,00	11,00	14,00	
Região IX		0,00	12,00	12,00	15,00	

423

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
PLANO PLURIANUAL PARA O PERÍODO 2016/2019

Lei n. 3.693, de 22 de Dezembro de 2015, que altera os Anexos 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	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	3.053.390,00	3.500.668,00	3.279.873,00	4.326.189,00	14.160.120,00
0116	Contrapartida do Estado	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	80.000,00
3212	Convênios e outras transferências federais	400.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	2.200.000,00
Total:		3.473.390,00	4.120.668,00	3.899.873,00	4.946.189,00	16.440.120,00
Despesas de Capital						
Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	2.131.500,00	1.503.550,00	1.250.180,00	1.750.000,00	6.635.230,00
0116	Contrapartida do Estado	120.000,00	678.946,00	120.000,00	306.092,00	1.225.038,00
3212	Convênios e outras transferências federais	1.000.000,00	12.629.982,00	1.200.000,00	4.735.758,00	19.565.740,00
Total:		3.251.500,00	14.812.478,00	2.570.180,00	6.791.850,00	27.426.008,00
Total Geral:		6.724.890,00	18.933.146,00	6.470.053,00	11.738.039,00	43.866.128,00
Órgao: 19.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, DESENV. E REG. FUNDIÁRIA - SEAGRI						
Unidade: 19.001 - Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária, Desenvolvimento e Regularização Fundiária						
Programa: 2053 - CADEIA PRODUTIVA DA AQUICULTURA E PESCA						

Justificativa

As atividades pesqueiras e Aquícolas são de fundamental importância para o desenvolvimento de Rondônia, não só pelo potencial socioeconômico, mas também, devido seus aspectos estratégicos, como defesa de fronteiras e integração nacional e em consonância do incentivo do Governo. Com as ações de desenvolvimento da aquicultura, espera-se atingir índices satisfatórios de referências na produção, produtividade e qualidade do pescado rondoniense, visando incremento considerável e sustentável da economia do Estado, gerando mais emprego, mais renda e maior competitividade, lançando Rondônia ao cenário mundial em produção de pescado (proteína). O peixe também é uma importante fonte nutricional em todo o mundo e proporciona mais de 20% da proteína animal nos países com baixos rendimentos e déficit de alimentos. A pesca de captura, a aquicultura e as atividades posteriores a captura oferecem o sustento de mais de 120 milhões de pessoas, muitas das quais trabalham no setor artesanal tradicional (FAO 2015).

Eixo Estratégico

Gerente

Eixo 3 - Competitividade Sustentável

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 espécie 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 Ind. Referência	Periodicidade	Base Geográfica	
Tonelada	78000,00	06/04/2015	Anual	Estadual	
					Índice 2016 2017 2018 2019

424

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
PLANO PLURIANUAL PARA O PERÍODO 2016/2019

Lei n. 3.693, de 22 de Dezembro de 2015, que altera os Anexos 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	Esperado	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43000,00
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

Ações da cadeia da aquicultura implementada.

Unidade Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	616.692,00	696.506,00	879.758,00	826.316,00	3.019.272,00
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:		2.121.052,00	696.506,00	879.758,00	826.316,00	4.523.632,00
Despesas de Capital						
Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	558.603,00	623.438,00	517.321,00	638.677,00	2.338.039,00
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:		2.614.730,00	623.438,00	517.321,00	638.677,00	4.394.166,00
Total Geral:		4.735.782,00	1.319.944,00	1.397.079,00	1.464.993,00	8.917.798,00
Meta Física Regionalizada						
Região		2016	2017	2018	2019	
Região I		5,00	4,00	3,00	4,00	
Região II		5,00	3,00	3,00	3,00	
Região III		2,00	2,00	2,00	2,00	
Região VI		4,00	3,00	3,00	2,00	
Região V		5,00	4,00	4,00	4,00	

425

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
PLANO PLURIANUAL PARA O PERÍODO 2016/2019

Lei n. 3.693, de 22 de Dezembro de 2015, que altera os Anexos 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	Esperado	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43000,00
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

Unidade Medida

Ações da cadeia da aquicultura implementada.

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes		2016	2017	2018	2019	Total
Código	Fonte recurso					
0100	Recursos do Tesouro	616.692,00	696.506,00	879.758,00	826.316,00	3.019.272,00
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:		2.121.052,00	696.506,00	879.758,00	826.316,00	4.523.632,00
Despesas de Capital		2016	2017	2018	2019	Total
Código	Fonte recurso					
0100	Recursos do Tesouro	558.603,00	623.438,00	517.321,00	638.677,00	2.338.039,00
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:		2.614.730,00	623.438,00	517.321,00	638.677,00	4.394.166,00
Total Geral:		4.735.782,00	1.319.944,00	1.397.079,00	1.464.993,00	8.917.798,00

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	5,00	4,00	3,00	4,00
Região II	5,00	3,00	3,00	3,00
Região III	2,00	2,00	2,00	2,00
Região VI	4,00	3,00	3,00	2,00
Região V	5,00	4,00	4,00	4,00

425

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
PLANO PLURIANUAL PARA O PERÍODO 2016/2019

Lei n. 3.693, de 22 de Dezembro de 2015, que altera os Anexos 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	6,00	5,00	7,00	4,00
Região VII	3,00	4,00	3,00	2,00
Região VIII	2,00	2,00	3,00	3,00
Região IX	2,00	3,00	2,00	3,00
Região X	3,00	3,00	3,00	3,00

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 pesqueira 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		2016	2017	2018	2019	Total
Código	Fonte recurso					
0100	Recursos do Tesouro	201.650,00	121.100,00	152.850,00	151.250,00	626.850,00
Total:		201.650,00	121.100,00	152.850,00	151.250,00	626.850,00
Despesas de Capital		2016	2017	2018	2019	Total
Código	Fonte recurso					
0100	Recursos do Tesouro	1.000,00	118.200,00	98.200,00	112.100,00	329.500,00
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:		901.000,00	118.200,00	98.200,00	112.100,00	1.229.500,00
Total Geral:		1.102.650,00	239.300,00	251.050,00	263.350,00	1.856.350,00

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	4,00	3,00	4,00	3,00
Região II	1,00	1,00	1,00	1,00

426

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

PLANO PLURIANUAL PARA O PERÍODO 2016/2019

Lei n. 3.693, de 22 de Dezembro de 2015, que altera os Anexos 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	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	2,00	1,00	1,00	1,00
Região VII	4,00	3,00	3,00	4,00
Região VIII	1,00	1,00	1,00	1,00
Região IX	4,00	4,00	5,00	4,00
Região X	4,00	3,00	3,00	3,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	818.342,00	817.606,00	1.032.608,00	977.566,00	3.646.122,00
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:		2.322.702,00	817.606,00	1.032.608,00	977.566,00	5.150.482,00

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	559.603,00	741.638,00	615.521,00	750.777,00	2.667.539,00
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:		3.515.730,00	741.638,00	615.521,00	750.777,00	5.623.666,00
Total Geral:		5.838.432,00	1.559.244,00	1.648.129,00	1.728.343,00	10.774.148,00

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

Unidade: 19.001 - Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária, Desenvolvimento e Regularização Fundiária

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

Público Alvo**Gerente**

Manoel Carlos Dantas

427

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
PLANO PLURIANUAL PARA O PERÍODO 2016/2019

Lei n. 3.693, de 22 de Dezembro de 2015, que altera os Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei nº. 3.647, de 6 de novembro de 2015 - PPA 2016-2019

Anexo II - Consolidação Geral

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 Ind. Referência	Periodicidade	Base Geográfica	
Unidade	480,00	31/07/2015	Anual	Estadual	
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

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	60.000,00	48.000,00	36.000,00	24.000,00	168.000,00
Total:		60.000,00	48.000,00	36.000,00	24.000,00	168.000,00
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	48.000,00	36.000,00	24.000,00	408.000,00

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	18,00	15,00	10,00	7,00
Região II	18,00	15,00	10,00	7,00
Região III	18,00	15,00	10,00	7,00
Região VI	18,00	15,00	10,00	7,00

428

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
PLANO PLURIANUAL PARA O PERÍODO 2016/2019

Lei n. 3.693, de 22 de Dezembro de 2015, que altera os Anexos 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	18,00	15,00	10,00	7,00
Região VI	18,00	15,00	10,00	7,00
Região VII	18,00	15,00	10,00	7,00
Região VIII	18,00	15,00	10,00	7,00
Região IX	18,00	15,00	10,00	7,00
Região X	18,00	15,00	10,00	7,00

Ação: 19.001.20.661.2055.2014 - APOIAR A IMPLANTAÇÃO DE AGROINDÚSTRIA

Finalidade

Apoio a implantação de agroindústrias.

Descrição

A atividade será realizada através assessoria técnicas com visitas nas agroindústrias, palestras e reuniões com Órgãos legalizadores.

Descrição do Produto

Implantação de agroindústrias apoiada

Unidade Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	76.400,00	58.800,00	46.800,00	34.800,00	216.800,00
Total:		76.400,00	58.800,00	46.800,00	34.800,00	216.800,00

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	58.800,00	46.800,00	34.800,00	221.200,00
---------------------	--	------------------	------------------	------------------	------------------	-------------------

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

429

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
PLANO PLURIANUAL PARA O PERÍODO 2016/2019

Lei n. 3.693, de 22 de Dezembro de 2015, que altera os Anexos 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	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: 19.001.20.662.2055.2015 - APOIAR A PRODUÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS

Finalidade

melhorar a qualidade da produção utilizando boas práticas de fabricação e agregação de valor.

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, rodadas de negócios e outros.

Descrição do Produto

Produção e comercialização apoiada

Unidade Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	662.600,00	662.600,00	662.600,00	662.600,00	2.650.400,00
Total:		662.600,00	662.600,00	662.600,00	662.600,00	2.650.400,00

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	1.987.000,00	4.100.000,00	4.300.000,00	4.500.000,00	14.887.000,00
Total:		1.987.000,00	4.100.000,00	4.300.000,00	4.500.000,00	14.887.000,00

Total Geral:		2.649.600,00	4.762.600,00	4.962.600,00	5.162.600,00	17.537.400,00
---------------------	--	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	----------------------

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

430

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
PLANO PLURIANUAL PARA O PERÍODO 2016/2019

Lei n. 3.693, de 22 de Dezembro de 2015, que altera os Anexos 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	21,00	21,00	21,00	21,00
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		2016	2017	2018	2019	Total
Código	Fonte recurso					
0100	Recursos do Tesouro	799.000,00	769.400,00	745.400,00	721.400,00	3.035.200,00
Total:		799.000,00	769.400,00	745.400,00	721.400,00	3.035.200,00

Despesas de Capital		2016	2017	2018	2019	Total
Código	Fonte recurso					
0100	Recursos do Tesouro	2.231.400,00	4.100.000,00	4.300.000,00	4.500.000,00	15.131.400,00
Total:		2.231.400,00	4.100.000,00	4.300.000,00	4.500.000,00	15.131.400,00
Total Geral:		3.030.400,00	4.869.400,00	5.045.400,00	5.221.400,00	18.166.600,00

Órgão: 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

Público Alvo

Agricultor familiar

Gerente

FRANCISCO ANITHOAN FIGUEREDO

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 Ind. Referência	Periodicidade	Base Geográfica	Índice Esperado	2016	2017	2018	2019
Porcentagem	996,00	04/08/2015	Anual	Estadual		3,00	4,00	6,00	7,00
Fonte									
GCEA/IBGE									

431

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
PLANO PLURIANUAL PARA O PERÍODO 2016/2019

Lei n. 3.693, de 22 de Dezembro de 2015, que altera os Anexos 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: 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 e aquisição de sementes.

Descrição do Produto

Cafeicultura modernizada

Unidade Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes		2016	2017	2018	2019	Total
Código	Fonte recurso					
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades	64.500,00	64.500,00	64.500,00	64.500,00	258.000,00
Total:		64.500,00	64.500,00	64.500,00	64.500,00	258.000,00
Despesas de Capital		2016	2017	2018	2019	Total
Código	Fonte recurso					
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	67.500,00	67.500,00	270.000,00

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
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

432

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
PLANO PLURIANUAL PARA O PERÍODO 2016/2019

Lei n. 3.693, de 22 de Dezembro de 2015, que altera os Anexos 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	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		2016	2017	2018	2019	Total
Código	Fonte recurso					
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades	64.500,00	64.500,00	64.500,00	64.500,00	258.000,00
Total:		64.500,00	64.500,00	64.500,00	64.500,00	258.000,00

Despesas de Capital		2016	2017	2018	2019	Total
Código	Fonte recurso					
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	67.500,00	67.500,00	270.000,00

Órgão: 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

Gerente

Eixo 3 - Competitividade Sustentável

Avenilson Gomes da Trindade

Público Alvo

Produtores rurais, pequenos produtores que atuam no agronegócio no Estado de Rondônia.

Objetivo: 1- Fortalecer a infraestrutura da Defesa Sanitária Animal, através de investimentos em obras civis, frota de veículos e equipamentos de informática.

Indicador: Taxa de Investimento na Defesa Sanitária Animal-TIDSA

Unid Medida	Índice de Referência	Data Ind. Referência	Periodicidade	Base Geográfica	Índice	2016	2017	2018	2019
Porcentagem	0,00	03/08/2015	Anual	Estadual	Esperado	50,00	55,00	60,00	65,00

Fonte

Fundo Estadual de Sanidade Animal-FESA

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 Ind. Referência	Periodicidade	Base Geográfica	Índice	2016	2017	2018	2019
Porcentagem	0,00	03/08/2015	Anual	Estadual					

433

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
PLANO PLURIANUAL PARA O PERÍODO 2016/2019

Lei n. 3.693, de 22 de Dezembro de 2015, que altera os Anexos 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	Esperado	0,00	0,00	0,00	0,00
-------	----------	------	------	------	------

Fundo Estadual de Sanidade Animal-FESA

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

Bens permanentes adquiridos

Unidade Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas de Capital		2016	2017	2018	2019	Total
Código	Fonte recurso					
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades	6.911.000,00	1.225.500,00	4.329.500,00	4.602.000,00	17.068.000,00
Total:		6.911.000,00	1.225.500,00	4.329.500,00	4.602.000,00	17.068.000,00
Total Geral:		6.911.000,00	1.225.500,00	4.329.500,00	4.602.000,00	17.068.000,00

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	149,00	71,00	97,00	92,00
Região II	88,00	46,00	47,00	47,00
Região III	79,00	44,00	42,00	43,00
Região VI	45,00	26,00	31,00	25,00
Região V	70,00	39,00	51,00	47,00
Região VI	61,00	47,00	44,00	46,00
Região VII	76,00	45,00	48,00	49,00
Região VIII	82,00	55,00	49,00	49,00
Região IX	59,00	35,00	39,00	42,00
Região X	53,00	30,00	30,00	33,00

Ação: 19.014.20.609.1223.1196 - CONSTRUIR, AMPLIAR E REFORMAR AS UNIDADES

Finalidade

434

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
PLANO PLURIANUAL PARA O PERÍODO 2016/2019

Lei n. 3.693, de 22 de Dezembro de 2015, que altera os Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei nº. 3.647, de 6 de novembro de 2015 - PPA 2016-2019

Anexo II - Consolidação Geral

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

Unidades construídas, reformadas e ampliadas

Unidade Medida

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	0,00	0,00	0,00	490.000,00
Total:		490.000,00	0,00	0,00	0,00	490.000,00
Despesas de Capital						
Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades	6.800.000,00	4.910.000,00	5.100.000,00	3.410.000,00	20.220.000,00
Total:		6.800.000,00	4.910.000,00	5.100.000,00	3.410.000,00	20.220.000,00
Total Geral:		7.290.000,00	4.910.000,00	5.100.000,00	3.410.000,00	20.710.000,00

Meta Física Regionalizada				
Região	2016	2017	2018	2019
Região I	2,00	4,00	4,00	2,00
Região II	2,00	1,00	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	2,00	2,00	1,00
Região VI	2,00	3,00	0,00	2,00
Região VII	1,00	3,00	3,00	0,00
Região VIII	1,00	2,00	3,00	2,00
Região IX	2,00	3,00	2,00	0,00
Região X	2,00	2,00	1,00	0,00

Ação: 19.014.20.609.1223.2171 - GARANTIA DO ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA SANITÁRIA ANIMAL

Finalidade

435

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
PLANO PLURIANUAL PARA O PERÍODO 2016/2019

Lei n. 3.693, de 22 de Dezembro de 2015, que altera os Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei nº. 3.647, de 6 de novembro de 2015 - PPA 2016-2019

Anexo II - Consolidação Geral

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

Enfrentamento de emergências sanitárias garantidas

Unidade Medida

R\$

Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades	107.400,00	107.400,00	107.400,00	107.400,00	429.600,00
Total:		107.400,00	107.400,00	107.400,00	107.400,00	429.600,00
Total Geral:		107.400,00	107.400,00	107.400,00	107.400,00	429.600,00

Meta Física Regionalizada				
Região	2016	2017	2018	2019
Região I	107.400,00	107.400,00	107.400,00	107.400,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades	597.400,00	107.400,00	107.400,00	107.400,00	919.600,00
Total:		597.400,00	107.400,00	107.400,00	107.400,00	919.600,00
Despesas de Capital						
Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades	13.711.000,00	6.135.500,00	9.429.500,00	8.012.000,00	37.288.000,00
Total:		13.711.000,00	6.135.500,00	9.429.500,00	8.012.000,00	37.288.000,00
Total Geral:		14.308.400,00	6.242.900,00	9.536.900,00	8.119.400,00	38.207.600,00

436

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
PLANO PLURIANUAL PARA O PERÍODO 2016/2019

Lei n. 3.693, de 22 de Dezembro de 2015, que altera os Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei nº. 3.647, de 6 de novembro de 2015 - PPA 2016-2019

Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 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									
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					Gerente				
Eixo 3 - Competitividade Sustentável					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	Índice	2016	2017	2018	2019
Fonte					Esperado	1,20	1,40	1,80	2,00
EMBRAPA									
Indicador:		Promover sanidade, qualidade do leite e do rebanho leiteiro de Rondônia							
Unid Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base Geográfica					
Porcentagem	2,50	04/08/2015	Anual	Estadual	Índice	2016	2017	2018	2019
Fonte					Esperado	2,00	1,50	1,00	0,50
SFA-RO, MAPA									
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	Índice	2016	2017	2018	2019
Fonte					Esperado	0,00	0,00	55.000,00	80000,00
Emater-RO									
Iniciativa:		Propiciar condições para desenvolvimento da pecuária leiteira rondoniense em níveis nacional e internacional com aumento da produção, produtividade e melhoria da qualidade do leite produzido em Rondônia.							
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									
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.									

437

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
PLANO PLURIANUAL PARA O PERÍODO 2016/2019

Lei n. 3.693, de 22 de Dezembro de 2015, que altera os Anexos 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 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	6.012.000,00	6.032.000,00	5.552.000,00	8.072.000,00	25.668.000,00
Total:		6.012.000,00	6.032.000,00	5.552.000,00	8.072.000,00	25.668.000,00
Despesas de Capital						
Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades	2.005.000,00	1.425.000,00	1.650.000,00	1.670.000,00	6.750.000,00
Total:		2.005.000,00	1.425.000,00	1.650.000,00	1.670.000,00	6.750.000,00
Total Geral:		8.017.000,00	7.457.000,00	7.202.000,00	9.742.000,00	32.418.000,00

438

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
PLANO PLURIANUAL PARA O PERÍODO 2016/2019

Lei n. 3.693, de 22 de Dezembro de 2015, que altera os Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei n. 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	0,20	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	
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	

Dados Financeiros Consolidados do Programa					
Despesas Correntes					
Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades	6.012.000,00	6.032.000,00	5.552.000,00	8.072.000,00
Total:		6.012.000,00	6.032.000,00	5.552.000,00	8.072.000,00
Despesas de Capital					
Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades	2.005.000,00	1.425.000,00	1.650.000,00	1.670.000,00
Total:		2.005.000,00	1.425.000,00	1.650.000,00	1.670.000,00
Total Geral:		8.017.000,00	7.457.000,00	7.202.000,00	9.742.000,00

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

Unidade: 19.023 - Agência de Defesa Sanitária Agrosilvopastoril do Estado de Rondônia

Programa: 1224 - PROGRAMA ESTADUAL DE DEFESA AGROPECUÁRIA

Justificativa

Necessidade de garantir a oferta de produtos e subprodutos de origem animal e vegetal 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

Eixo 3 - Competitividade Sustentável

Público Alvo

Gerente

Avenilson Gomes da Trindade

439

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
PLANO PLURIANUAL PARA O PERÍODO 2016/2019

Lei n. 3.693, de 22 de Dezembro de 2015, que altera os Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei n. 3.647, de 6 de novembro de 2015 - PPA 2016-2019

Anexo II - Consolidação Geral

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	Índice	2016	2017	2018	2019
Porcentagem	100,00	04/08/2015	Anual	Estadual	Esperado	100,00	100,00	100,00	100,00
Fonte	IDARON								

Indicador: Índice de Controle de Doenças na Produção Animal - ICDPA

Unid Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base Geográfica	Índice	2016	2017	2018	2019
Porcentagem	99,98	04/08/2015	Anual	Estadual	Esperado	99,98	99,98	99,99	99,99
Fonte	IDARON								

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	Índice	2016	2017	2018	2019
Porcentagem	0,00	04/08/2015	Anual	Estadual	Esperado	90,00	92,00	93,00	95,00
Fonte	Gerência de Inspeção e Defesa Sanitária Animal - GIDSA/IDARON								

Indicador: Porcentagem de Notificação de Suspeitas de Doenças Atendidas no Prazo Legal

Unid Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base Geográfica	Índice	2016	2017	2018	2019
Porcentagem	0,00	04/08/2015	Anual	Estadual	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	Índice	2016	2017	2018	2019
Porcentagem	0,00	04/08/2015	Anual	Estadual	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	Índice	2016	2017	2018	2019
Porcentagem	100,00	04/08/2015	Anual	Estadual	Esperado	100,00	100,00	100,00	100,00
Fonte									

440

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
PLANO PLURIANUAL PARA O PERÍODO 2016/2019

Lei n. 3.693, de 22 de Dezembro de 2015, que altera os Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei nº. 3.647, de 6 de novembro de 2015 - PPA 2016-2019

Anexo II - Consolidação Geral

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
Fonte				
GIDSV/IDARON				
Índice	2016	2017	2018	2019
Esperado	71,00	73,00	75,00	78,00

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.			
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
Fonte				
	Índice	2016	2017	2018
	Esperado	50,00	60,00	70,00
				2019
				80,00

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.

Descrição do Produto

PASEP do servidor formado

Unidade Medida
R\$

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes					
Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019
3212	Convênios e outras transferências federais	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Total		20.000,00			

441

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
PLANO PLURIANUAL PARA O PERÍODO 2016/2019

Lei n. 3.693, de 22 de Dezembro de 2015, que altera os Anexos 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	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	560.000,00
Total:		145.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00	580.000,00
Total Geral:		145.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00	580.000,00

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	145.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00

Ação: 19.023.20.609.1224.1113 - ADQUIRIR BENS PERMANENTES

Finalidade

Melhorar a estrutura de equipamentos da IDARON, com vistas a otimizar os resultados das áreas administrativa e técnica.

Descrição

A execução desta Ação se efetivará com os recursos financeiros destinados para investimentos em equipamentos e material permanente, oriundos, prioritariamente, de convênios com a União Federal.

Descrição do Produto

Bens permanente adquiridos

Unidade Medida
Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas de Capital					
Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019
0116	Contrapartida do Estado	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
3212	Convênios e outras transferências federais	113.500,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades	156.500,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
Total:		272.500,00	77.500,00	77.500,00	77.500,00
Total Geral:		272.500,00	77.500,00	77.500,00	77.500,00

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	64,00	30,00	30,00	30,00
Região II	44,00	30,00	30,00	30,00
Região III	44,00	30,00	30,00	30,00
Região VI	44,00	30,00	30,00	30,00
Região V	49,00	30,00	30,00	30,00
Região VI	49,00	30,00	30,00	30,00

442

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
PLANO PLURIANUAL PARA O PERÍODO 2016/2019

Lei n. 3.693, de 22 de Dezembro de 2015, que altera os Anexos 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	49,00	30,00	30,00	30,00
Região VIII	44,00	30,00	30,00	30,00
Região IX	44,00	30,00	30,00	30,00
Região X	44,00	30,00	30,00	30,00

Ação: 19.023.20.122.1224.2087 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE

Finalidade

Garantir recursos para a manutenção das atividades administrativas e dar suporte as demais ações 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	2.991.000,00	2.991.000,00	2.991.000,00	2.991.000,00	11.964.000,00
0116	Contrapartida do Estado	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
3212	Convênios e outras transferências federais	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades	11.770.000,00	10.188.000,00	10.188.000,00	10.188.000,00	42.334.000,00
Total:		14.763.000,00	13.181.000,00	13.181.000,00	13.181.000,00	54.306.000,00
Despesas de Capital						
Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades	52.000.000,00	0,00	0,00	0,00	52.000.000,00
Total:		52.000.000,00	0,00	0,00	0,00	52.000.000,00
Total Geral:		66.763.000,00	13.181.000,00	13.181.000,00	13.181.000,00	106.306.000,00

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

443

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
PLANO PLURIANUAL PARA O PERÍODO 2016/2019

Lei n. 3.693, de 22 de Dezembro de 2015, que altera os Anexos 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 auxílio saúde, auxílio transporte e auxílio alimentação aos servidores.

Descrição

Pagamento do auxílio saúde, auxílio transportes e auxílio alimentação aos servidores

Descrição do Produto

Servidores atendidos

Unidade Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	3.360.000,00	3.367.740,00	3.367.740,00	3.367.740,00	13.463.220,00
Total:		3.360.000,00	3.367.740,00	3.367.740,00	3.367.740,00	13.463.220,00
Total Geral:		3.360.000,00	3.367.740,00	3.367.740,00	3.367.740,00	13.463.220,00

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
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

444

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
PLANO PLURIANUAL PARA O PERÍODO 2016/2019

Lei n. 3.693, de 22 de Dezembro de 2015, que altera os Anexos 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	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

Servidores Remunerados.

Unidade Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	53.832.500,00	52.560.000,00	52.560.000,00	52.560.000,00	211.512.500,00
Total:		53.832.500,00	52.560.000,00	52.560.000,00	52.560.000,00	211.512.500,00
Total Geral:		53.832.500,00	52.560.000,00	52.560.000,00	52.560.000,00	211.512.500,00

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
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

445

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
PLANO PLURIANUAL PARA O PERÍODO 2016/2019

Lei n. 3.693, de 22 de Dezembro de 2015, que altera os Anexos 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 ampliar a vigilância e defesa sanitária animal com ações de fiscalização, inspeção e classificação de produtos de origem animal, seus derivados, subprodutos e resíduos de valor econômico.

Descrição

A dinâmica da Ação requer intervenções concomitantes, que abrange a vigilância e profilaxia animal; a inspeção sanitária de produtos e subprodutos de origem animal; a expedição de documentos de trânsito de animal; a fiscalização de eventos agropecuários; e o cadastramento e renovação de estabelecimentos que comercializam produtos de uso veterinário, com seus respectivos desmembramentos.

Descrição do Produto

Ações de inspeção de defesa sanitária animal consolidada

Unidade Medida

%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0116	Contrapartida do Estado	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
3212	Convênios e outras transferências federais	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades	1.564.000,00	1.564.000,00	1.564.000,00	1.564.000,00	6.256.000,00
Total:		1.566.000,00	1.566.000,00	1.566.000,00	1.566.000,00	6.264.000,00
Total Geral:		1.566.000,00	1.566.000,00	1.566.000,00	1.566.000,00	6.264.000,00

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

446

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
PLANO PLURIANUAL PARA O PERÍODO 2016/2019

Lei n. 3.693, de 22 de Dezembro de 2015, que altera os Anexos 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 dinâmica da Ação requer intervenções concomitantes, abrangendo a inspeção, defesa e vigilância fitossanitária dos produtos e subprodutos de origem vegetal; o controle e fiscalização de trânsito de produtos e subprodutos de origem vegetal, com seus respectivos desmembramentos.

Descrição do Produto

Unidade Medida

Ações de inspeção de defesa e vigilância 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	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
3212	Convênios e outras transferências federais	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades	355.000,00	355.000,00	355.000,00	355.000,00	1.420.000,00
Total:		357.000,00	357.000,00	357.000,00	357.000,00	1.428.000,00
Total Geral:		357.000,00	357.000,00	357.000,00	357.000,00	1.428.000,00

447

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
PLANO PLURIANUAL PARA O PERÍODO 2016/2019

Lei n. 3.693, de 22 de Dezembro de 2015, que altera os Anexos 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	6,16	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	60.183.500,00	58.918.740,00	58.918.740,00	58.918.740,00	236.939.720,00
0116	Contrapartida do Estado	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	12.000,00
3212	Convênios e outras transferências federais	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	32.000,00
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades	13.829.000,00	12.247.000,00	12.247.000,00	12.247.000,00	50.570.000,00
Total:		74.023.500,00	71.176.740,00	71.176.740,00	71.176.740,00	287.553.720,00
Despesas de Capital						
Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0116	Contrapartida do Estado	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	10.000,00
3212	Convênios e outras transferências federais	113.500,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	233.500,00
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades	52.156.500,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	52.261.500,00
Total:		52.272.500,00	77.500,00	77.500,00	77.500,00	52.505.000,00
Total Geral:		126.296.000,00	71.254.240,00	71.254.240,00	71.254.240,00	340.058.720,00

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

Unidade: 19.025 - Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Rondônia

Programa: 2024 - FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR

Justificativa

448

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
PLANO PLURIANUAL PARA O PERÍODO 2016/2019

Lei n. 3.693, de 22 de Dezembro de 2015, que altera os Anexos 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 programa a ser executado é de vital importância para o desenvolvimento do Estado de Rondônia, pois permeia todo o processo produtivo dos agricultores familiares e assentados de uma forma sustentável, evitando agressão ao meio ambiente, bem como, uma produção com melhor qualidade e, ao mesmo tempo, com a diminuição de custos e elevação da renda familiar. A Assistência Técnica Extensão Rural – ATER é um processo continuado, caso haja ruptura em sua ação haverá solução de continuidade, o que poderá provocar um êxodo rural e diminuição da oferta de produtos e escassez no abastecimento de alimentos, bem com, a redução de postos de empregos diretos e indiretos no mercado consumidor.

Eixo Estratégico

Eixo 3 - Competitividade Sustentável

Gerente

Wellington Pedro Pimentel Jennings

Público Alvo

Agricultores familiares, assentados, ribeirinhos e suas organizações

Objetivo: Assistir aos agricultores familiares, assentados e suas organizações, visando elevação de qualidade de vida, redução das desigualdades sociais, inclusão social, geração e distribuição de renda, geração de postos de trabalhos, desenvolvimento sustentável, modernização da gestão da Unidade Produtiva, combate à pobreza e extrema pobreza, por meio das metodologias inclusivas e participativas executadas pelo serviço de Assistência técnica e Extensão Rural.

Indicador: Percentual de atendimento aos agricultores familiares e assentados

Unid Medida	Índice de Referência	Data Ind. Referência	Periodicidade	Base Geográfica	Índice Esperado	2016	2017	2018	2019
Porcentagem	119072,00	31/12/2014	Anual	Estadual	3,20	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

Apoiar a socialização do conhecimento para agricultores familiares, assentados e suas formas organizativas, por meio da implementação de políticas públicas, visando elevação de qualidade de vida, redução das desigualdades sociais, inclusão social, geração e distribuição de renda, geração de postos de trabalhos, desenvolvimento sustentável, modernização da gestão da Unidade Produtiva, combate à pobreza e extrema pobreza e o desenvolvimento sustentável.

Descrição

Prestar serviços de assistência técnica, social, educacional, econômica e sustentável, onde as ações são desenvolvidas de forma participativa, através de metodologias educativas e participativas, com uma visão holística da unidade produtiva, buscando a integração e complementaridade dos fatores de produção, com o foco no desenvolvimento pessoal e ambiental de forma sustentável.

Descrição do Produto

Agricultores familiares e Assentados que receberão conhecimento técnico, através do Serviço de Assistência Técnica e Extensão Rural.

Unidade Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes		2016	2017	2018	2019	Total
Código	Fonte recurso					
0100	Recursos do Tesouro	986.222,00	1.370.186,00	1.222.832,00	3.073.810,00	6.653.050,00
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades	3.410.778,00	3.571.814,00	3.767.168,00	3.971.190,00	14.720.950,00
Total:		4.397.000,00	4.942.000,00	4.990.000,00	7.045.000,00	21.374.000,00
Total Geral:		4.397.000,00	4.942.000,00	4.990.000,00	7.045.000,00	21.374.000,00

449

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
PLANO PLURIANUAL PARA O PERÍODO 2016/2019

Lei n. 3.693, de 22 de Dezembro de 2015, que altera os Anexos 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	17.061,00	17.339,00	17.380,00	17.433,00
Região II	16.073,00	16.335,00	16.374,00	16.423,00
Região III	15.835,00	16.093,00	16.131,00	16.181,00
Região VI	6.752,00	6.862,00	6.878,00	6.899,00
Região V	14.161,00	14.391,00	14.426,00	14.469,00
Região VI	13.434,00	13.653,00	13.685,00	13.727,00
Região VII	9.850,00	10.010,00	10.034,00	10.065,00
Região VIII	15.921,00	16.180,00	16.219,00	16.268,00
Região IX	6.936,00	7.049,00	7.066,00	7.087,00
Região X	6.917,00	7.030,00	7.047,00	7.068,00

Ação: 19.025.20.122.2024.2087 - 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		2016	2017	2018	2019	Total
Código	Fonte recurso					
0100	Recursos do Tesouro	1.500.000,00	3.150.000,00	3.300.000,00	3.482.000,00	11.432.000,00
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades	3.001.000,00	3.147.000,00	3.345.000,00	3.539.000,00	13.032.000,00
Total:		4.501.000,00	6.297.000,00	6.645.000,00	7.021.000,00	24.464.000,00
Despesas de Capital		2016	2017	2018	2019	Total
Código	Fonte recurso					
0100	Recursos do Tesouro	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	480.000,00
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades	2.000.000,00	2.098.000,00	2.207.000,00	2.328.000,00	8.633.000,00

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
PLANO PLURIANUAL PARA O PERÍODO 2016/2019

Lei n. 3.693, de 22 de Dezembro de 2015, que altera os Anexos 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	1.094.739,00	4.800.000,00	4.820.000,00	4.850.000,00	15.564.739,00
3244	Contra Partida de Convênios da Administração Indireta	479.000,00	480.000,00	482.000,00	485.000,00	1.926.000,00
Total:		3.693.739,00	7.498.000,00	7.629.000,00	7.783.000,00	26.603.739,00
Total Geral:		8.194.739,00	13.795.000,00	14.274.000,00	14.804.000,00	51.067.739,00

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	
Região III	9,00	9,00	9,00	9,00	
Região VI	7,00	7,00	7,00	7,00	
Região V	10,00	10,00	10,00	10,00	
Região VI	8,00	8,00	8,00	8,00	
Região VII	8,00	8,00	8,00	8,00	
Região VIII	8,00	8,00	8,00	8,00	
Região IX	6,00	6,00	6,00	6,00	
Região X	4,00	4,00	4,00	4,00	

Ação: 19.025.20.122.2024.2091 - ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS

Finalidade

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

Descrição

Pagamento do auxílio saúde e auxílio transportes e auxílio alimentação aos servidores

Descrição do Produto

Servidores atendidos

Unidade Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes					
Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019
0100	Recursos do Tesouro	2.137.000,00	2.242.354,00	2.358.508,00	2.488.226,00
Total:		2.137.000,00	2.242.354,00	2.358.508,00	2.488.226,00
Total Geral:		2.137.000,00	2.242.354,00	2.358.508,00	2.488.226,00

451

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
PLANO PLURIANUAL PARA O PERÍODO 2016/2019

Lei n. 3.693, de 22 de Dezembro de 2015, que altera os Anexos 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	350,00	350,00	350,00	350,00	
Região II	101,00	101,00	101,00	101,00	
Região III	91,00	91,00	91,00	91,00	
Região VI	104,00	104,00	104,00	104,00	
Região V	114,00	114,00	114,00	114,00	
Região VI	81,00	81,00	81,00	81,00	
Região VII	67,00	67,00	67,00	67,00	
Região VIII	112,00	112,00	112,00	112,00	
Região IX	50,00	50,00	50,00	50,00	
Região X	35,00	35,00	35,00	35,00	

Ação: 19.025.20.122.2024.2234 - ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

Finalidade

Realizar pagamentos de remuneração de pessoal ativo e encargos sociais.

Descrição

Pagamentos de remuneração de pessoal ativo e encargos sociais.

Descrição do Produto

Servidores Remunerados.

Unidade Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes					
Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019
0100	Recursos do Tesouro	87.223.000,00	91.167.382,00	95.889.853,00	101.163.796,00
Total:		87.223.000,00	91.167.382,00	95.889.853,00	101.163.796,00
Total Geral:		87.223.000,00	91.167.382,00	95.889.853,00	101.163.796,00

Meta Física Regionalizada					
Região	2016	2017	2018	2019	
Região I	350,00	350,00	350,00	350,00	
Região II	101,00	101,00	101,00	101,00	

452

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
PLANO PLURIANUAL PARA O PERÍODO 2016/2019

Lei n. 3.693, de 22 de Dezembro de 2015, que altera os Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei n.º. 3.647, de 6 de novembro de 2015 - PPA 2016-2019

Anexo II - Consolidação Geral

Região III	91,00	91,00	91,00	91,00
Região VI	104,00	104,00	104,00	104,00
Região V	114,00	114,00	114,00	114,00
Região VI	81,00	81,00	81,00	81,00
Região VII	67,00	67,00	67,00	67,00
Região VIII	112,00	112,00	112,00	112,00
Região IX	50,00	50,00	50,00	50,00
Região X	35,00	35,00	35,00	35,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	91.846.222,00	97.929.922,00	102.771.193,00	110.207.832,00	402.755.169,00
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades	6.411.778,00	6.718.814,00	7.112.168,00	7.510.190,00	27.752.950,00
Total:		98.258.000,00	104.648.736,00	109.883.361,00	117.718.022,00	430.508.119,00
Despesas de Capital						
Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	480.000,00
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades	2.000.000,00	2.098.000,00	2.207.000,00	2.328.000,00	8.633.000,00
3243	Recursos conveniados diretamente pela Administração indireta	1.094.739,00	4.800.000,00	4.820.000,00	4.850.000,00	15.564.739,00
3244	Contra Partida de Convênios da Administração Indireta	479.000,00	480.000,00	482.000,00	485.000,00	1.926.000,00
Total:		3.693.739,00	7.498.000,00	7.629.000,00	7.783.000,00	26.603.739,00
Total Geral:		101.951.739,00	112.146.736,00	117.512.361,00	125.501.022,00	457.111.858,00

453

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
PLANO PLURIANUAL PARA O PERÍODO 2016/2019

Lei n. 3.693, de 22 de Dezembro de 2015, que altera os Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei n.º. 3.647, de 6 de novembro de 2015 - PPA 2016-2019

Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 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

Público Alvo

Unidades orçamentárias do Poder Executivo

Gerente

Claudia Pedraza Rodrigues Kfourir

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	5.296.271,00	6.611.021,00	7.140.499,00	24.207.011,00
Total:		5.159.220,00	5.296.271,00	6.611.021,00	7.140.499,00	24.207.011,00
Despesas de Capital						
Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	1.277.000,00	1.195.000,00	1.185.000,00	1.560.000,00	5.217.000,00
Total:		1.277.000,00	1.195.000,00	1.185.000,00	1.560.000,00	5.217.000,00
Total Geral:		6.436.220,00	6.491.271,00	7.796.021,00	8.700.499,00	29.424.011,00

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	1,00	1,00	1,00	1,00

454

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
PLANO PLURIANUAL PARA O PERÍODO 2016/2019

Lei n. 3.693, de 22 de Dezembro de 2015, que altera os Anexos 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: 21.001.04.122.1015.2091 - 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	14.466.278,00	14.617.271,00	15.211.717,00	16.011.649,00	60.306.915,00
Total:		14.466.278,00	14.617.271,00	15.211.717,00	16.011.649,00	60.306.915,00
Total Geral:		14.466.278,00	14.617.271,00	15.211.717,00	16.011.649,00	60.306.915,00

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
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

455

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
PLANO PLURIANUAL PARA O PERÍODO 2016/2019

Lei n. 3.693, de 22 de Dezembro de 2015, que altera os Anexos 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 de remuneração de pessoal ativo e encargos sociais.

Descrição do Produto

Servidores Remunerados.

Unidade Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	147.951.647,00	179.966.544,00	189.728.494,00	200.180.941,00	717.827.626,00
Total:		147.951.647,00	179.966.544,00	189.728.494,00	200.180.941,00	717.827.626,00
Total Geral:		147.951.647,00	179.966.544,00	189.728.494,00	200.180.941,00	717.827.626,00

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
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

Conselhos Estaduais Mantidos.

Unidade Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

456

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
PLANO PLURIANUAL PARA O PERÍODO 2016/2019

Lei n. 3.693, de 22 de Dezembro de 2015, que altera os Anexos 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	530.000,00	583.000,00	641.240,00	705.430,00	2.459.670,00
Total:		530.000,00	583.000,00	641.240,00	705.430,00	2.459.670,00
Despesas de Capital						
Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	250.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	400.000,00
Total:		250.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	400.000,00
Total Geral:		780.000,00	633.000,00	691.240,00	755.430,00	2.859.670,00
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	168.107.145,00	200.463.086,00	212.192.472,00	224.038.519,00	804.801.222,00
Total:		168.107.145,00	200.463.086,00	212.192.472,00	224.038.519,00	804.801.222,00
Despesas de Capital						
Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	1.527.000,00	1.245.000,00	1.235.000,00	1.610.000,00	5.617.000,00
Total:		1.527.000,00	1.245.000,00	1.235.000,00	1.610.000,00	5.617.000,00
Total Geral:		169.634.145,00	201.708.086,00	213.427.472,00	225.648.519,00	810.418.222,00

Órgão: 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

Público Alvo

A demanda decorrente da sociedade abrangendo todo o Estado de Rondônia

Gerente

Savio Ricardo da Silva Bezerra

457

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
PLANO PLURIANUAL PARA O PERÍODO 2016/2019

Lei n. 3.693, de 22 de Dezembro de 2015, que altera os Anexos 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:		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 Ind. Referência	Periodicidade	Base Geográfica												
Unidade	2,00	31/07/2015	Anual	Municipal												
Fonte						<table><tr><td>Índice</td><td>2016</td><td>2017</td><td>2018</td><td>2019</td></tr><tr><td>Esperado</td><td>2,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr></table>	Índice	2016	2017	2018	2019	Esperado	2,00	0,00	0,00	0,00
Índice	2016	2017	2018	2019												
Esperado	2,00	0,00	0,00	0,00												
Gerência de Infraestrutura da Secretaria de Estado de Justiça																
Ação: 21.001.03.421.1129.1009 - APOIAR A SEGURANÇA PÚBLICA E DIREITOS HUMANOS																

Órgão: 21.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA - SEJUS

Unidade: 21.001 - Secretaria de Estado de Justiça

458

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
PLANO PLURIANUAL PARA O PERÍODO 2016/2019

Lei n. 3.693, de 22 de Dezembro de 2015, que altera os Anexos 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: 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

Gerente

Eixo 2 - Bem Estar Social

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 Ind. Referência	Periodicidade	Base Geográfica					
Unidade	2624,00	22/07/2015	Anual	Estadual					
Fonte									
Gerência Geral do Sistema Penitenciário									

Índice	2016	2017	2018	2019
Esperado	1.789,00	603,00	500,00	500,00

Ação: 21.001.12.363.1242.1143 - PROMOVER A PROFISSIONALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO APENADO NO SISTEMA PENITENCIÁRIO DO ESTADO

Finalidade

Promover a profissionalização e o desenvolvimento do apenado, com ações de ressocialização e inserção social.

Descrição

Promoção de ações com cursos profissionalizantes, ações educativas e atividades laborais.

Descrição do Produto

Unidade Medida

Profissionalização promovida

%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	1.718.000,00	1.440.000,00	1.560.000,00	1.580.000,00	6.298.000,00
Total:		1.718.000,00	1.440.000,00	1.560.000,00	1.580.000,00	6.298.000,00

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	130.000,00	130.000,00	150.000,00	150.000,00	560.000,00
Total:		130.000,00	130.000,00	150.000,00	150.000,00	560.000,00
Total Geral:		1.848.000,00	1.570.000,00	1.710.000,00	1.730.000,00	6.858.000,00

459

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
PLANO PLURIANUAL PARA O PERÍODO 2016/2019

Lei n. 3.693, de 22 de Dezembro de 2015, que altera os Anexos 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: 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					Unidade Medida
Unidades prisionais construídas e reformadas					m²
Dados Financeiros Consolidados da Ação					
Despesas de Capital					
Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019
0100	Recursos do Tesouro	8.500.000,00	62.423.917,00	45.200.000,00	37.150.972,00
Total:		8.500.000,00	62.423.917,00	45.200.000,00	37.150.972,00
Total Geral:		8.500.000,00	62.423.917,00	45.200.000,00	37.150.972,00
Meta Física Regionalizada					
Região	2016	2017	2018	2019	
Região I	2.621,00	10.427,00	4.817,00	1.624,00	
Região II	591,00	1.089,00	635,00	0,00	
Região III	185,00	1.869,00	1.772,00	0,00	
Região VI	591,00	1.089,00	148,00	0,00	
Região V	370,00	554,00	3.747,00	2.781,00	
Região VI	555,00	831,00	2.068,00	4.669,00	
Região VII	370,00	554,00	296,00	4.790,00	
Região VIII	2.734,00	6.331,00	1.294,00	812,00	
Região IX	555,00	831,00	1.256,00	408,00	
Região X	1.376,00	1.770,00	2.319,00	0,00	
Ação: 21.001.03.421.1242.2893 - FORNECER ALIMENTAÇÃO PARA POPULAÇÃO CARCERÁRIA					
Finalidade					

460

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
PLANO PLURIANUAL PARA O PERÍODO 2016/2019

Lei n. 3.693, de 22 de Dezembro de 2015, que altera os Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei nº. 3.647, de 6 de novembro de 2015 - PPA 2016-2019

Anexo II - Consolidação Geral

Prover as necessidades básicas referente a Alimentação da população Carcerária, 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

Alimentação fornecida

Unidade Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes		2016	2017	2018	2019	Total
Código	Fonte recurso					
0100	Recursos do Tesouro	30.000.000,00	48.055.016,00	53.217.055,00	58.498.761,00	189.770.832,00
Total:		30.000.000,00	48.055.016,00	53.217.055,00	58.498.761,00	189.770.832,00
Total Geral:		30.000.000,00	48.055.016,00	53.217.055,00	58.498.761,00	189.770.832,00

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	356.410,00	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

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

461

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
PLANO PLURIANUAL PARA O PERÍODO 2016/2019

Lei n. 3.693, de 22 de Dezembro de 2015, que altera os Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei nº. 3.647, de 6 de novembro de 2015 - PPA 2016-2019

Anexo II - Consolidação Geral

Assistência Médica assegurada

%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes		2016	2017	2018	2019	Total
Código	Fonte recurso					
0100	Recursos do Tesouro	1.867.770,00	2.123.547,00	2.324.902,00	2.562.392,00	8.878.611,00
Total:		1.867.770,00	2.123.547,00	2.324.902,00	2.562.392,00	8.878.611,00
Despesas de Capital		2016	2017	2018	2019	Total
Código	Fonte recurso					
0100	Recursos do Tesouro	180.000,00	180.000,00	240.000,00	270.000,00	870.000,00
Total:		180.000,00	180.000,00	240.000,00	270.000,00	870.000,00
Total Geral:		2.047.770,00	2.303.547,00	2.564.902,00	2.832.392,00	9.748.611,00

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: 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

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
PLANO PLURIANUAL PARA O PERÍODO 2016/2019

Lei n. 3.693, de 22 de Dezembro de 2015, que altera os Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei n.º. 3.647, de 6 de novembro de 2015 - PPA 2016-2019

Anexo II - Consolidação Geral

Unidades Prisionais mantidas

%

Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	19.402.678,00	36.876.307,00	42.779.221,00	45.796.038,00	144.854.244,00
Total:		19.402.678,00	36.876.307,00	42.779.221,00	45.796.038,00	144.854.244,00
Despesas de Capital						
Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	6.470.000,00	6.470.000,00	3.410.000,00	3.450.000,00	19.800.000,00
Total:		6.470.000,00	6.470.000,00	3.410.000,00	3.450.000,00	19.800.000,00
Total Geral:		25.872.678,00	43.346.307,00	46.189.221,00	49.246.038,00	164.654.244,00

463

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
PLANO PLURIANUAL PARA O PERÍODO 2016/2019

Lei n. 3.693, de 22 de Dezembro de 2015, que altera os Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei n.º. 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	52.988.448,00	88.494.870,00	99.881.178,00	108.437.191,00	349.801.687,00
Total:		52.988.448,00	88.494.870,00	99.881.178,00	108.437.191,00	349.801.687,00
Despesas de Capital						
Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	15.280.000,00	69.203.917,00	49.000.000,00	41.020.972,00	174.504.889,00
Total:		15.280.000,00	69.203.917,00	49.000.000,00	41.020.972,00	174.504.889,00
Total Geral:		68.268.448,00	157.698.787,00	148.881.178,00	149.458.163,00	524.306.576,00

Órgão: 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

Público Alvo

Gerente

ANTÔNIO FRANCISCO GOMES SILVA

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
PLANO PLURIANUAL PARA O PERÍODO 2016/2019

Lei n. 3.693, de 22 de Dezembro de 2015, que altera os Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei n.º. 3.647, de 6 de novembro de 2015 - PPA 2016-2019

Anexo II - Consolidação Geral

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 Ind. Referência	Periodicidade	Base Geográfica	Índice Esperado	2016	2017	2018	2019
Unidade	80,00	30/07/2015	Anual	Estadual		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

Despesas de Capital		2016	2017	2018	2019	Total
Código	Fonte recurso					
0100	Recursos do Tesouro	3.000.000,00	5.515.130,00	17.141.755,00	17.676.700,00	43.333.585,00
Total:		3.000.000,00	5.515.130,00	17.141.755,00	17.676.700,00	43.333.585,00
Total Geral:		3.000.000,00	5.515.130,00	17.141.755,00	17.676.700,00	43.333.585,00

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	11.808,00	0,00	0,00	11.808,00
Região II	2.154,00	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.

465

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
PLANO PLURIANUAL PARA O PERÍODO 2016/2019

Lei n. 3.693, de 22 de Dezembro de 2015, que altera os Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei n.º. 3.647, de 6 de novembro de 2015 - PPA 2016-2019

Anexo II - Consolidação Geral

Descrição

A promoção de ressocialização do adolescente em conflito com a lei através de oferta de cursos profissionalizantes, capacitação, ensino, assistência social, atividades culturais e esportivas.

Descrição do Produto

Ações de Ressocialização promovidas

Unidade Medida

%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes		2016	2017	2018	2019	Total
Código	Fonte recurso					
0100	Recursos do Tesouro	236.715,00	256.602,00	265.140,00	300.877,00	1.059.334,00
Total:		236.715,00	256.602,00	265.140,00	300.877,00	1.059.334,00
Total Geral:		236.715,00	256.602,00	265.140,00	300.877,00	1.059.334,00

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: 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

466

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

PLANO PLURIANUAL PARA O PERÍODO 2016/2019

Lei n. 3.693, de 22 de Dezembro de 2015, que altera os Anexos 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 Interação 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	2.575.292,00	2.592.444,00	2.625.621,00	10.037.724,00
Total:		2.244.367,00	2.575.292,00	2.592.444,00	2.625.621,00	10.037.724,00

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	185.078,00	150.000,00	186.831,00	27.500,00	549.409,00
Total:		185.078,00	150.000,00	186.831,00	27.500,00	549.409,00
Total Geral:		2.429.445,00	2.725.292,00	2.779.275,00	2.653.121,00	10.587.133,00

467

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

PLANO PLURIANUAL PARA O PERÍODO 2016/2019

Lei n. 3.693, de 22 de Dezembro de 2015, que altera os Anexos 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 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	2.831.894,00	2.857.584,00	2.926.498,00	11.097.058,00
Total:		2.481.082,00	2.831.894,00	2.857.584,00	2.926.498,00	11.097.058,00

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	3.185.078,00	5.665.130,00	17.328.586,00	17.704.200,00	43.882.994,00
Total:		3.185.078,00	5.665.130,00	17.328.586,00	17.704.200,00	43.882.994,00
Total Geral:		5.666.160,00	8.497.024,00	20.186.170,00	20.630.698,00	54.980.052,00

468

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
PLANO PLURIANUAL PARA O PERÍODO 2016/2019

Lei n. 3.693, de 22 de Dezembro de 2015, que altera os Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei n.º. 3.647, de 6 de novembro de 2015 - PPA 2016-2019

Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 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 Políticas Públicas, voltadas a ressocialização do Reeducando.					
Eixo Estratégico			Gerente		
Eixo 2 - Bem Estar Social			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 Índ. Referência	Periodicidade	Base Geográfica	
Unidade	1400,00	31/07/2015	Anual	Estadual	
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

Despesas Correntes		2016	2017	2018	2019	Total
Código	Fonte recurso					
0100	Recursos do Tesouro	1.400.000,00	2.600.000,00	2.700.000,00	2.800.000,00	9.500.000,00
3243	Recursos conveniados diretamente pela Administração indireta	1.029.000,00	2.240.000,00	2.400.000,00	2.560.000,00	8.229.000,00
Total:		2.429.000,00	4.840.000,00	5.100.000,00	5.360.000,00	17.729.000,00

469

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
PLANO PLURIANUAL PARA O PERÍODO 2016/2019

Lei n. 3.693, de 22 de Dezembro de 2015, que altera os Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei n.º. 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	121.000,00	963.500,00	986.750,00	1.009.250,00	3.080.500,00
Total:		121.000,00	963.500,00	986.750,00	1.009.250,00	3.080.500,00
Total Geral:		2.550.000,00	5.803.500,00	6.086.750,00	6.369.250,00	20.809.500,00
Meta Física Regionalizada						
Região		2016	2017	2018	2019	
Região I		300,00	400,00	500,00	600,00	
Região II		20,00	30,00	40,00	50,00	
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	30,00	40,00	50,00	
Região VII		30,00	40,00	50,00	60,00	
Região VIII		50,00	60,00	70,00	80,00	
Região IX		20,00	30,00	40,00	50,00	
Dados Financeiros Consolidados do Programa						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	1.400.000,00	2.600.000,00	2.700.000,00	2.800.000,00	9.500.000,00
3243	Recursos conveniados diretamente pela Administração indireta	1.029.000,00	2.240.000,00	2.400.000,00	2.560.000,00	8.229.000,00
Total:		2.429.000,00	4.840.000,00	5.100.000,00	5.360.000,00	17.729.000,00
Despesas de Capital						
Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
3243	Recursos conveniados diretamente pela Administração indireta	121.000,00	963.500,00	986.750,00	1.009.250,00	3.080.500,00
Total:		121.000,00	963.500,00	986.750,00	1.009.250,00	3.080.500,00
Total Geral:		2.550.000,00	5.803.500,00	6.086.750,00	6.369.250,00	20.809.500,00

470

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
PLANO PLURIANUAL PARA O PERÍODO 2016/2019

Lei n. 3.693, de 22 de Dezembro de 2015, que altera os Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei nº. 3.647, de 6 de novembro de 2015 - PPA 2016-2019

Anexo II - Consolidação Geral

Órgão:	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

Gerente

Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

NATÁLIA DE SOUZA BARROS

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

Processos pagos

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes		2016	2017	2018	2019	Total
Código	Fonte recurso					
0100	Recursos do Tesouro	30.975,00	32.502,00	34.186,00	36.066,00	133.729,00
Total:		30.975,00	32.502,00	34.186,00	36.066,00	133.729,00
Total Geral:		30.975,00	32.502,00	34.186,00	36.066,00	133.729,00

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.

471

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
PLANO PLURIANUAL PARA O PERÍODO 2016/2019

Lei n. 3.693, de 22 de Dezembro de 2015, que altera os Anexos 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

Funcionamento e a manutenção das atividades operacionais da unidade.

Descrição do Produto

Unidade Medida

Unidade mantida.

%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes		2016	2017	2018	2019	Total
Código	Fonte recurso					
0100	Recursos do Tesouro	4.799.514,00	5.036.126,00	5.296.997,00	5.588.332,00	20.720.969,00
Total:		4.799.514,00	5.036.126,00	5.296.997,00	5.588.332,00	20.720.969,00
Despesas de Capital		2016	2017	2018	2019	Total
Código	Fonte recurso					
0100	Recursos do Tesouro	206.500,00	237.680,00	249.992,00	263.742,00	957.914,00
Total:		206.500,00	237.680,00	249.992,00	263.742,00	957.914,00
Total Geral:		5.006.014,00	5.273.806,00	5.546.989,00	5.852.074,00	21.678.883,00

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	7,00	7,00	7,00	7,00
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	3,00	3,00	3,00	3,00
Região VI	1,00	1,00	1,00	1,00
Região VII	2,00	2,00	2,00	2,00
Região VIII	3,00	3,00	3,00	3,00
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

472

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
PLANO PLURIANUAL PARA O PERÍODO 2016/2019

Lei n. 3.693, de 22 de Dezembro de 2015, que altera os Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei nº. 3.647, de 6 de novembro de 2015 - PPA 2016-2019

Anexo II - Consolidação Geral

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		2016	2017	2018	2019	Total
Código	Fonte recurso					
0100	Recursos do Tesouro	500.000,00	640.000,00	680.000,00	680.000,00	2.500.000,00
Total:		500.000,00	640.000,00	680.000,00	680.000,00	2.500.000,00
Total Geral:		500.000,00	640.000,00	680.000,00	680.000,00	2.500.000,00

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	431,00	431,00	431,00	431,00

Ação: 23.001.04.122.1015.2234 - ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

Finalidade

Realizar pagamentos de remuneração de pessoal ativo e encargos sociais.

Descrição

Pagamentos de remuneração de pessoal ativo e encargos sociais.

Descrição do Produto

Servidores Remunerados.

Unidade Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes		2016	2017	2018	2019	Total
Código	Fonte recurso					
0100	Recursos do Tesouro	8.054.587,00	11.599.578,00	12.200.437,00	12.871.460,00	44.726.062,00
Total:		8.054.587,00	11.599.578,00	12.200.437,00	12.871.460,00	44.726.062,00
Total Geral:		8.054.587,00	11.599.578,00	12.200.437,00	12.871.460,00	44.726.062,00

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	431,00	431,00	431,00	431,00

Ação: 23.001.08.244.1015.2554 - PROMOVER A PUBLICIDADE INSTITUCIONAL

Finalidade

473

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
PLANO PLURIANUAL PARA O PERÍODO 2016/2019

Lei n. 3.693, de 22 de Dezembro de 2015, que altera os Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei nº. 3.647, de 6 de novembro de 2015 - PPA 2016-2019

Anexo II - Consolidação Geral

Divulgar informações sobre atividades, atos, programas, ações e serviços realizados pela instituição.

Descrição

Divulgação das ações realizadas pela Unidade.

Descrição do Produto

Programação da Publicidade institucional promovida.

Unidade Medida

%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes		2016	2017	2018	2019	Total
Código	Fonte recurso					
0100	Recursos do Tesouro	566.500,00	594.428,00	625.220,00	659.607,00	2.445.755,00
Total:		566.500,00	594.428,00	625.220,00	659.607,00	2.445.755,00
Total Geral:		566.500,00	594.428,00	625.220,00	659.607,00	2.445.755,00

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		2016	2017	2018	2019	Total
Código	Fonte recurso					
0100	Recursos do Tesouro	13.951.576,00	17.902.634,00	18.836.840,00	19.835.465,00	70.526.515,00
Total:		13.951.576,00	17.902.634,00	18.836.840,00	19.835.465,00	70.526.515,00
Despesas de Capital		2016	2017	2018	2019	Total
Código	Fonte recurso					
0100	Recursos do Tesouro	206.500,00	237.680,00	249.992,00	263.742,00	957.914,00
Total:		206.500,00	237.680,00	249.992,00	263.742,00	957.914,00
Total Geral:		14.158.076,00	18.140.314,00	19.086.832,00	20.099.207,00	71.484.429,00

474

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
PLANO PLURIANUAL PARA O PERÍODO 2016/2019

Lei n. 3.693, de 22 de Dezembro de 2015, que altera os Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei n. 3.647, de 6 de novembro de 2015 - PPA 2016-2019

Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 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 específicas, efetivação da intermediação para o trabalho, habilitação do benefício do seguro desemprego e qualificação profissional, e diante do Programa Rondônia Pró-Catador e do Comitê de Articulação Estadual do Programa Territórios da Cidadania - CAE, efetivar a integração entre as políticas a fins e seus atores aumentando as capacidades e as oportunidades de trabalho e geração de renda entre as famílias mais pobres do campo e da cidade.

Eixo Estratégico

Gerente

Eixo 2 - Bem Estar Social

Sandra Leite Coura Diniz

Público Alvo

Trabalhadores em Geral, empreendedores, comunidades tradicionais e específicas.

Objetivo: Reduzir a pobreza e a extrema pobreza no Estado de Rondônia por meio do desenvolvimento de ações que 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	Índice	2016	2017	2018	2019
Unidade	1156,00	30/06/2015	Anual	Estadual	Esperado	1.180,00	1.203,00	1.227,00	1252,00

Fonte
Sine Estadual

Indicador: Aumento do numero de Empreendimentos no Estado de Rondônia

Unid Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base Geográfica	Índice	2016	2017	2018	2019
Unidade	288,00	28/02/2008	Anual	Estadual	Esperado	580,00	780,00	980,00	1080,00

Fonte
SENAES - ATLAS DIGITAL DA ECONOMIA SOLIDÁRIA

Ação: 23.001.08.244.1290.2006 - FORTALECER A INCLUSÃO PRODUTIVA E TECNOLÓGICA NAS ÁREAS URBANAS E RURAL

Finalidade

Fortalecer a inclusão socioprodutiva pelo trabalho decente das pessoas em situação de pobreza e extrema pobreza das zonas urbana e rural, com vistas à emancipação; buscar a elevação da renda da população, reduzindo a vulnerabilidade econômica e social dos beneficiários dos programas sociais, com prioridade para os indivíduos inscritos no CadÚnico.

Descrição

Realizar articulação e sensibilização com gestores públicos e sociedade civil, por meio de eventos participativos, capacitações, com apoio aos Empreendedores, Empreendimentos Econômicos Solidários, organizados de forma coletiva e participativa, inclusive da economia popular.

Descrição do Produto

Inclusão produtiva fortalecida

Unidade Medida

Un

475

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
PLANO PLURIANUAL PARA O PERÍODO 2016/2019

Lei n. 3.693, de 22 de Dezembro de 2015, que altera os Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei n. 3.647, de 6 de novembro de 2015 - PPA 2016-2019

Anexo II - Consolidação Geral

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes		2016	2017	2018	2019	Total
Código	Fonte recurso					
0100	Recursos do Tesouro	463.000,00	480.896,00	581.998,00	418.118,00	1.944.012,00
0116	Contrapartida do Estado	6.120,00	3.000,00	6.000,00	6.000,00	21.120,00
3212	Convênios e outras transferências federais	2.608.360,00	145.590,00	30.000,00	31.650,00	2.815.600,00
Total:		3.077.480,00	629.486,00	617.998,00	455.768,00	4.780.732,00

Despesas de Capital		2016	2017	2018	2019	Total
Código	Fonte recurso					
0100	Recursos do Tesouro	50.000,00	202.465,00	212.953,00	224.665,00	690.083,00
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	244.464,00	30.000,00	31.650,00	1.786.123,00
Total:		1.711.016,00	446.929,00	242.953,00	256.315,00	2.657.213,00
Total Geral:		4.788.496,00	1.076.415,00	860.951,00	712.083,00	7.437.945,00

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	120,00	140,00	160,00	170,00
Região II	50,00	70,00	90,00	100,00
Região III	70,00	90,00	110,00	120,00
Região VI	35,00	55,00	75,00	85,00
Região V	35,00	55,00	75,00	85,00
Região VI	50,00	70,00	90,00	100,00
Região VII	55,00	75,00	95,00	105,00
Região VIII	65,00	85,00	105,00	115,00
Região IX	55,00	75,00	95,00	105,00
Região X	45,00	65,00	85,00	95,00

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

476

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
PLANO PLURIANUAL PARA O PERÍODO 2016/2019

Lei n. 3.693, de 22 de Dezembro de 2015, que altera os Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei n.º. 3.647, de 6 de novembro de 2015 - PPA 2016-2019

Anexo II - Consolidação Geral

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		2016	2017	2018	2019	Total
Código	Fonte recurso					
0100	Recursos do Tesouro	1.380.000,00	1.448.034,00	1.523.042,00	1.606.809,00	5.957.885,00
Total:		1.380.000,00	1.448.034,00	1.523.042,00	1.606.809,00	5.957.885,00
Total Geral:		1.380.000,00	1.448.034,00	1.523.042,00	1.606.809,00	5.957.885,00

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	4.104,00	4.104,00	4.104,00	4.104,00
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 VII	0,00	0,00	0,00	0,00
Região VIII	0,00	0,00	0,00	0,00
Região IX	336,00	336,00	336,00	336,00
Região X	1.167,00	1.167,00	1.167,00	1.167,00

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

477

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
PLANO PLURIANUAL PARA O PERÍODO 2016/2019

Lei n. 3.693, de 22 de Dezembro de 2015, que altera os Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei n.º. 3.647, de 6 de novembro de 2015 - PPA 2016-2019

Anexo II - Consolidação Geral

Despesas Correntes		2016	2017	2018	2019	Total
Código	Fonte recurso					
0100	Recursos do Tesouro	462.405,00	485.202,00	510.335,00	538.403,00	1.996.345,00
Total:		462.405,00	485.202,00	510.335,00	538.403,00	1.996.345,00
Total Geral:		462.405,00	485.202,00	510.335,00	538.403,00	1.996.345,00

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	166,00	136,00	232,00	140,00
Região II	0,00	72,00	32,00	60,00
Região III	0,00	0,00	0,00	0,00
Região VI	0,00	16,00	32,00	20,00
Região V	0,00	80,00	40,00	0,00
Região VII	0,00	80,00	72,00	120,00
Região VIII	0,00	0,00	60,00	120,00
Região IX	0,00	0,00	0,00	20,00
Região X	132,00	0,00	0,00	0,00

Ação: 23.001.08.244.1290.2009 - PROMOVER A INTERMEDIÇÃO DE MÃO DE OBRA

Finalidade

Contribuir para redução do desemprego, da rotatividade do trabalhador nas empresas, ampliar a captação de vagas de trabalho e prover com assistência financeira temporária o trabalhador desempregado através de sua habilitação ao benefício seguro desemprego.

Descrição

As ações serão desenvolvidas através de captação de vagas nos diversos estabelecimentos empresariais, no cadastramento e encaminhamento do trabalhador as vagas ofertadas e pela recepção de trabalhadores requerentes ao benefício seguro desemprego.

Descrição do Produto

Unidade Medida

Intermediação de mão de obra promovida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes		2016	2017	2018	2019	Total
Código	Fonte recurso					
0100	Recursos do Tesouro	583.960,00	612.749,00	644.490,00	679.938,00	2.521.137,00

478

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
PLANO PLURIANUAL PARA O PERÍODO 2016/2019

Lei n. 3.693, de 22 de Dezembro de 2015, que altera os Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei n.º. 3.647, de 6 de novembro de 2015 - PPA 2016-2019

Anexo II - Consolidação Geral

3212	Convênios e outras transferências federais	912.218,00	957.190,00	1.006.772,00	1.062.144,00	3.938.324,00
Total:		1.496.178,00	1.569.939,00	1.651.262,00	1.742.082,00	6.459.461,00
Despesas de Capital						
Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	90.000,00	94.437,00	99.329,00	104.792,00	388.558,00
3212	Convênios e outras transferências federais	130.530,00	136.965,00	144.060,00	151.983,00	563.538,00
Total:		220.530,00	231.402,00	243.389,00	256.775,00	952.096,00
Total Geral:		1.716.708,00	1.801.341,00	1.894.651,00	1.998.857,00	7.411.557,00

Meta Física Regionalizada

	Região	2016	2017	2018	2019	
Região I		450,00	550,00	606,00	616,00	
Região II		120,00	112,00	123,00	124,00	
Região III		70,00	62,00	63,00	67,00	
Região VI		70,00	62,00	63,00	67,00	
Região V		70,00	62,00	63,00	67,00	
Região VI		150,00	112,00	103,00	107,00	
Região VII		125,00	121,00	103,00	102,00	
Região VIII		125,00	122,00	103,00	102,00	
Região IX		0,00	0,00	0,00	0,00	
Região X		0,00	0,00	0,00	0,00	

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	2.889.365,00	3.026.881,00	3.259.865,00	3.243.268,00	12.419.379,00
0116	Contrapartida do Estado	6.120,00	3.000,00	6.000,00	6.000,00	21.120,00
3212	Convênios e outras transferências federais	3.520.578,00	1.102.780,00	1.036.772,00	1.093.794,00	6.753.924,00
Total:		6.416.063,00	4.132.661,00	4.302.637,00	4.343.062,00	19.194.423,00
Despesas de Capital						
Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	140.000,00	296.902,00	312.282,00	329.457,00	1.078.641,00

479

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
PLANO PLURIANUAL PARA O PERÍODO 2016/2019

Lei n. 3.693, de 22 de Dezembro de 2015, que altera os Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei n.º. 3.647, de 6 de novembro de 2015 - PPA 2016-2019

Anexo II - Consolidação Geral

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	381.429,00	174.080,00	183.633,00	2.349.681,00
Total:		1.931.546,00	678.331,00	486.342,00	513.090,00	3.609.309,00
Total Geral:		8.347.609,00	4.810.992,00	4.788.979,00	4.856.152,00	22.803.732,00

Órgão: 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 controle social dos Direitos Humanos, com foco em etnia 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

Público Alvo

População do Estado de Rondônia

Gerente

Maria Elenilda Torres

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 Ind. Referência	Periodicidade	Base Geográfica	Índice Esperado	2016	2017	2018	2019
Unidade	5,00	31/07/2015	Anual	Estadual		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 Ind. Referência	Periodicidade	Base Geográfica	Índice Esperado	2016	2017	2018	2019
Unidade	690961,00	31/12/2014	Anual	Estadual		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 gênero

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

Unidade Medida

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
PLANO PLURIANUAL PARA O PERÍODO 2016/2019

Lei n. 3.693, de 22 de Dezembro de 2015, que altera os Anexos 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 promovidas

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	3.991.656,00	4.188.444,00	4.405.408,00	4.647.707,00	17.233.215,00
Total:		3.991.656,00	4.188.444,00	4.405.408,00	4.647.707,00	17.233.215,00
Despesas de Capital						
Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	120.000,00	125.917,00	132.437,00	139.719,00	518.073,00
Total:		120.000,00	125.917,00	132.437,00	139.719,00	518.073,00
Total Geral:		4.111.656,00	4.314.361,00	4.537.845,00	4.787.426,00	17.751.288,00
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.

Descrição

Implantação e implementação dos serviços de atendimento aos cidadãos por meio das Unidades do "Tudo Aqui" nas Centrais de Atendimento ao Cidadão (CAC).

Descrição do Produto

Unidade Medida

481

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
PLANO PLURIANUAL PARA O PERÍODO 2016/2019

Lei n. 3.693, de 22 de Dezembro de 2015, que altera os Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei nº. 3.647, de 6 de novembro de 2015 - PPA 2016-2019

Anexo II - Consolidação Geral

Acesso aos serviços promovido

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	3.404.563,00	4.322.511,00	4.546.418,00	4.796.471,00	17.069.963,00
Total:		3.404.563,00	4.322.511,00	4.546.418,00	4.796.471,00	17.069.963,00
Despesas de Capital						
Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	1.400.000,00	105.500,00	0,00	0,00	1.505.500,00
Total:		1.400.000,00	105.500,00	0,00	0,00	1.505.500,00
Total Geral:		4.804.563,00	4.428.011,00	4.546.418,00	4.796.471,00	18.575.463,00
Meta Física Regionalizada						
Região		2016	2017	2018	2019	
Região I		400.000,00	420.000,00	450.000,00	480.000,00	
Região II		1.000,00	20.000,00	25.000,00	26.000,00	
Região III		650,00	1.000,00	1.100,00	1.200,00	
Região VI		650,00	1.000,00	1.100,00	1.200,00	
Região V		200.000,00	220.000,00	250.000,00	260.000,00	
Região VI		650,00	1.000,00	1.100,00	1.200,00	
Região VII		650,00	1.000,00	1.100,00	1.200,00	
Região VIII		108.000,00	115.000,00	115.688,00	117.981,00	
Região IX		350,00	500,00	550,00	700,00	
Região X		350,00	500,00	550,00	700,00	

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

482

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
PLANO PLURIANUAL PARA O PERÍODO 2016/2019

Lei n. 3.693, de 22 de Dezembro de 2015, que altera os Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei n.º. 3.647, de 6 de novembro de 2015 - PPA 2016-2019

Anexo II - Consolidação Geral

Direitos do Consumidor garantidos

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	155.000,00	162.641,00	171.066,00	180.475,00	669.182,00
Total:		155.000,00	162.641,00	171.066,00	180.475,00	669.182,00
Despesas de Capital						
Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	55.000,00	57.626,00	60.628,00	86.752,00	260.006,00
Total:		55.000,00	57.626,00	60.628,00	86.752,00	260.006,00
Total Geral:		210.000,00	220.267,00	231.694,00	267.227,00	929.188,00

483

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
PLANO PLURIANUAL PARA O PERÍODO 2016/2019

Lei n. 3.693, de 22 de Dezembro de 2015, que altera os Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei n.º. 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	7.000,00	8.700,00	10.000,00	11.000,00
Região II	4.000,00	4.800,00	6.500,00	7.000,00
Região III	0,00	0,00	0,00	8.500,00
Região VI	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Região V	2.000,00	2.800,00	3.500,00	4.000,00
Região VI	0,00	0,00	0,00	0,00
Região VII	2.000,00	2.800,00	3.500,00	4.000,00
Região VIII	2.000,00	3.800,00	3.500,00	4.000,00
Região IX	0,00	0,00	0,00	0,00
Região X	2.000,00	2.800,00	3.500,00	4.000,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	7.551.219,00	8.673.596,00	9.122.892,00	9.624.653,00	34.972.360,00
Total:		7.551.219,00	8.673.596,00	9.122.892,00	9.624.653,00	34.972.360,00
Despesas de Capital						
Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	1.575.000,00	289.043,00	193.065,00	226.471,00	2.283.579,00
Total:		1.575.000,00	289.043,00	193.065,00	226.471,00	2.283.579,00
Total Geral:		9.126.219,00	8.962.639,00	9.315.957,00	9.851.124,00	37.255.939,00

Órgão: 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

Público Alvo

Gerente

ANTÔNIO SENA FILHO

484

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
PLANO PLURIANUAL PARA O PERÍODO 2016/2019

Lei n. 3.693, de 22 de Dezembro de 2015, que altera os Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei nº. 3.647, de 6 de novembro de 2015 - PPA 2016-2019

Anexo II - Consolidação Geral

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: Taxa do déficit habitacional

Unid Medida	Índice de Referência	Data Ind. Referência	Periodicidade	Base Geográfica	Índice Esperado	2016	2017	2018	2019
Porcentagem	7,00	31/12/2012	Anual	Estadual	6,51		5,99	5,44	4,89

Fonte: Fundação João Pinheiro

Ação: 23.001.08.481.1292.2049 - PROMOVER O ACESSO E/OU MELHORIA DA HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL RURAL

Finalidade

Possibilitar o acesso a moradia e/ou melhoria (reforma e ampliação) de habitações precárias, para agricultores familiares, trabalhadores rurais e/ou populações tradicionais de diversas faixas de renda, sem habitação própria e/ou com habitação precária, com prioridade para a população em situação de pobreza instalada em habitações rústicas, improvisadas e insalubres.

Descrição

Contrapartida financeira destinada a construção de aproximadamente 4.000 unidades habitacionais através de parcerias com entidades de habitação popular sem fins lucrativos e órgãos federais.

Descrição do Produto

Melhoria da Habitação de Interesse Social Rural promovida

Unidade Medida

%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes		2016	2017	2018	2019	Total
Código	Fonte recurso					
0100	Recursos do Tesouro	0,00	0,00	67.500,00	70.200,00	137.700,00
0116	Contrapartida do Estado	3.000.000,00	3.000.000,00	2.997.000,00	3.003.000,00	12.000.000,00
Total:		3.000.000,00	3.000.000,00	3.064.500,00	3.073.200,00	12.137.700,00
Total Geral:		3.000.000,00	3.000.000,00	3.064.500,00	3.073.200,00	12.137.700,00

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	5,00	20,00	45,00	30,00
Região II	10,00	30,00	30,00	30,00
Região III	10,00	30,00	30,00	30,00
Região VI	20,00	30,00	30,00	20,00
Região V	20,00	30,00	30,00	20,00
Região VI	20,00	30,00	30,00	20,00
Região	10,00	40,00	20,00	30,00

485

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
PLANO PLURIANUAL PARA O PERÍODO 2016/2019

Lei n. 3.693, de 22 de Dezembro de 2015, que altera os Anexos 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	10,00	40,00	20,00	30,00
Região IX	20,00	30,00	30,00	20,00
Região X	10,00	30,00	30,00	30,00

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

Melhoria da Habitação de Interesses Social Urbana promovida

Unidade Medida

%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes		2016	2017	2018	2019	Total
Código	Fonte recurso					
0100	Recursos do Tesouro	542.750,00	888.750,00	519.250,00	525.500,00	2.476.250,00
Total:		542.750,00	888.750,00	519.250,00	525.500,00	2.476.250,00
Despesas de Capital		2016	2017	2018	2019	Total
Código	Fonte recurso					
0116	Contrapartida do Estado	7.950.000,00	9.000.000,00	9.455.000,00	9.595.000,00	36.000.000,00
Total:		7.950.000,00	9.000.000,00	9.455.000,00	9.595.000,00	36.000.000,00
Total Geral:		8.492.750,00	9.888.750,00	9.974.250,00	10.120.500,00	38.476.250,00

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	0,00	0,00	40,00	60,00
Região II	10,00	30,00	40,00	20,00
Região III	5,00	30,00	40,00	25,00
Região VI	5,00	30,00	40,00	25,00
Região V	5,00	20,00	40,00	35,00
Região VI	5,00	20,00	40,00	35,00
Região VII	5,00	35,00	35,00	25,00

486

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
PLANO PLURIANUAL PARA O PERÍODO 2016/2019

Lei n. 3.693, de 22 de Dezembro de 2015, que altera os Anexos 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	5,00	35,00	35,00	25,00
Região IX	10,00	30,00	35,00	25,00
Região X	10,00	30,00	35,00	25,00

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

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

Sistema Estadual de Habitação de Interesse Social - SEHIS promovido.

Unidade Medida

%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes		2016	2017	2018	2019	Total
Código	Fonte recurso					
0100	Recursos do Tesouro	30.000,00	745.500,00	669.785,00	75.000,00	1.520.285,00
Total:		30.000,00	745.500,00	669.785,00	75.000,00	1.520.285,00
Despesas de Capital		2016	2017	2018	2019	Total
Código	Fonte recurso					
0100	Recursos do Tesouro	0,00	50.000,00	70.000,00	0,00	120.000,00
Total:		0,00	50.000,00	70.000,00	0,00	120.000,00
Total Geral:		30.000,00	795.500,00	739.785,00	75.000,00	1.640.285,00

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	1,83	48,50	45,10	4,57
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

487

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
PLANO PLURIANUAL PARA O PERÍODO 2016/2019

Lei n. 3.693, de 22 de Dezembro de 2015, que altera os Anexos 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	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		2016	2017	2018	2019	Total
Código	Fonte recurso					
0100	Recursos do Tesouro	572.750,00	1.634.250,00	1.266.535,00	670.700,00	4.134.235,00
0116	Contrapartida do Estado	3.000.000,00	3.000.000,00	2.997.000,00	3.003.000,00	12.000.000,00
Total:		3.572.750,00	4.634.250,00	4.253.535,00	3.673.700,00	16.134.235,00
Despesas de Capital		2016	2017	2018	2019	Total
Código	Fonte recurso					
0100	Recursos do Tesouro	0,00	50.000,00	70.000,00	0,00	120.000,00
0116	Contrapartida do Estado	7.950.000,00	9.000.000,00	9.455.000,00	9.595.000,00	36.000.000,00
Total:		7.950.000,00	9.050.000,00	9.525.000,00	9.595.000,00	36.120.000,00
Total Geral:		11.522.750,00	13.684.250,00	13.778.535,00	13.268.700,00	52.254.235,00

Órgão: 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	Índice Esperado	2016	2017	2018	2019
Unidade	0,00	31/12/2014	Anual	Estadual		3,00	5,00	7,00	10,00

Fonte

Secretaria de Estado de Assistência Social - SEAS

488

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
PLANO PLURIANUAL PARA O PERÍODO 2016/2019

Lei n. 3.693, de 22 de Dezembro de 2015, que altera os Anexos 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: 23.012.08.244.1293.2061 - FORTALECER A GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS

Finalidade

Ampliar a proteção socioassistencial contribuindo para o enfrentamento da pobreza e das desigualdades sociais e para a garantia de direitos, potencializando a capacidade gestora dos serviços.

Descrição

Implantação e implementação da vigilância social, fortalecimento do controle social, programas e projetos de enfrentamento à pobreza.

Descrição do Produto

SUAS fortalecido

Unidade Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	283.000,00	244.487,00	257.150,00	271.295,00	1.055.932,00
3223	Fundo Nacional de Assistência Social	353.629,00	772.284,00	812.288,00	856.963,00	2.795.164,00
Total:		636.629,00	1.016.771,00	1.069.438,00	1.128.258,00	3.851.096,00

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	100.000,00	167.887,00	176.583,00	186.294,00	630.764,00
3223	Fundo Nacional de Assistência Social	80.000,00	83.944,00	88.292,00	93.148,00	345.384,00
Total:		180.000,00	251.831,00	264.875,00	279.442,00	976.148,00
Total Geral:		816.629,00	1.268.602,00	1.334.313,00	1.407.700,00	4.827.244,00

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

489

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
PLANO PLURIANUAL PARA O PERÍODO 2016/2019

Lei n. 3.693, de 22 de Dezembro de 2015, que altera os Anexos 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	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 socioassistenciais 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

Rede estruturada

Unidade Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	330.000,00	609.448,00	641.523,00	676.807,00	2.257.778,00
3223	Fundo Nacional de Assistência Social	140.000,00	141.578,00	143.317,00	145.259,00	570.154,00
Total:		470.000,00	751.026,00	784.840,00	822.066,00	2.827.932,00

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	1.030.000,00	31.479,00	33.109,00	34.930,00	1.129.518,00
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:		1.774.300,00	31.479,00	33.109,00	34.930,00	1.873.818,00
Total Geral:		2.244.300,00	782.505,00	817.949,00	856.996,00	4.701.750,00

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	0,00	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

490

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
PLANO PLURIANUAL PARA O PERÍODO 2016/2019

Lei n. 3.693, de 22 de Dezembro de 2015, que altera os Anexos 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	0,00	1,00	1,00
Região VIII	0,00	0,00	0,00	1,00
Região IX	0,00	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

Rede fortalecida

Unidade Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes		2016	2017	2018	2019	Total
Código	Fonte recurso					
0100	Recursos do Tesouro	100.000,00	211.000,00	222.604,00	234.848,00	768.452,00
Total:		100.000,00	211.000,00	222.604,00	234.848,00	768.452,00
Despesas de Capital		2016	2017	2018	2019	Total
Código	Fonte recurso					
0100	Recursos do Tesouro	100.000,00	211.000,00	222.604,00	234.848,00	768.452,00
Total:		100.000,00	211.000,00	222.604,00	234.848,00	768.452,00
Total Geral:		200.000,00	422.000,00	445.208,00	469.696,00	1.536.904,00

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

491

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
PLANO PLURIANUAL PARA O PERÍODO 2016/2019

Lei n. 3.693, de 22 de Dezembro de 2015, que altera os Anexos 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	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: 23.012.08.244.1293.2074 - 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 instâncias de controle social.

Descrição do Produto

Gestão do Trabalho do SUAS fortalecida

Unidade Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes		2016	2017	2018	2019	Total
Código	Fonte recurso					
0100	Recursos do Tesouro	147.000,00	259.176,00	272.595,00	287.582,00	966.353,00
3223	Fundo Nacional de Assistência Social	319.630,00	736.808,00	774.759,00	817.367,00	2.648.364,00
Total:		466.630,00	995.784,00	1.047.354,00	1.104.949,00	3.614.717,00
Total Geral:		466.630,00	995.784,00	1.047.354,00	1.104.949,00	3.614.717,00

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	300,00	300,00	300,00	300,00
Região II	200,00	200,00	200,00	200,00
Região III	200,00	200,00	200,00	200,00
Região VI	200,00	200,00	200,00	200,00
Região V	200,00	200,00	200,00	200,00
Região VI	100,00	100,00	100,00	100,00
Região VII	50,00	50,00	50,00	50,00
Região VIII	50,00	50,00	50,00	50,00
Região X	20,00	20,00	20,00	20,00

492

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
PLANO PLURIANUAL PARA O PERÍODO 2016/2019

Lei n. 3.693, de 22 de Dezembro de 2015, que altera os Anexos 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	860.000,00	1.324.111,00	1.393.872,00	1.470.532,00	5.048.515,00
3223	Fundo Nacional de Assistência Social	813.259,00	1.650.470,00	1.730.364,00	1.819.589,00	6.013.682,00
Total:		1.673.259,00	2.974.581,00	3.124.236,00	3.290.121,00	11.062.197,00
Despesas de Capital						
Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	1.230.000,00	410.366,00	432.296,00	456.072,00	2.528.734,00
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	83.944,00	88.292,00	93.148,00	345.384,00
Total:		2.054.300,00	494.310,00	520.588,00	549.220,00	3.618.418,00
Total Geral:		3.727.559,00	3.468.891,00	3.644.824,00	3.839.341,00	14.680.615,00
Órgão: 23.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEAS						
Unidade: 23.013 - Fundo Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente						
Programa: 1294 - FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE GARANTIA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE						
Justificativa						
Promoção, Defesa e Controle social dos Direitos da Criança e dos Adolescentes, através do fortalecimento de programas, projetos e serviços que visem políticas públicas eficazes fundamentadas em uma Política Estadual de Direitos Humanos para crianças e adolescentes.						
Eixo Estratégico		Gerente				
Eixo 2 - Bem Estar Social		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 adolescentes					
Unid Medida	Índice de Referência	Data Ind. Referência	Periodicidade	Base Geográfica		
Unidade	0,00	19/09/2014	Anual	Estadual		
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						
				Índice Esperado		
				2016	2017	
				2018	2019	
				5,00	10,00	
				15,00	20,00	

493

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
PLANO PLURIANUAL PARA O PERÍODO 2016/2019

Lei n. 3.693, de 22 de Dezembro de 2015, que altera os Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei nº. 3.647, de 6 de novembro de 2015 - PPA 2016-2019

Anexo II - Consolidação Geral

Fortalecer as medidas socioeducativas conforme a Lei 12.594/2012/SINASE, compreendendo o atendimento em meio aberto, semiliberdade e internação.

Descrição

Fortalecimento do sistema socioeducativo através de repasses de recursos para os municípios e entidades socioassistenciais (convenio e outros), do apoio a projetos de elaboração de planos municipais e de monitoramento e avaliação do sistema.

Descrição do Produto

Projetos fortalecidos.

Unidade Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	310.707,00	326.022,00	342.910,00	361.770,00	1.341.409,00
Total:		310.707,00	326.022,00	342.910,00	361.770,00	1.341.409,00
Total Geral:		310.707,00	326.022,00	342.910,00	361.770,00	1.341.409,00
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: 23.013.08.243.1294.2076 - ENFRENTAR A VIOLÊNCIA SEXUAL INTRAFAMILIAR E EXTRA-FAMILIAR CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES

Finalidade

Enfrentar a violência sexual intrafamiliar e extrafamiliar contra crianças e adolescentes através de ações preventivas e repressivas.

Descrição

Enfrentamento a violência sexual intrafamiliar e extrafamiliar contra crianças e adolescentes através de apoio a programas projetos e serviços socioassistencial.

Descrição do Produto

Unidade Medida

494

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
PLANO PLURIANUAL PARA O PERÍODO 2016/2019

Lei n. 3.693, de 22 de Dezembro de 2015, que altera os Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei n.º. 3.647, de 6 de novembro de 2015 - PPA 2016-2019

Anexo II - Consolidação Geral

Projetos apoiados.

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes		2016	2017	2018	2019	Total
Código	Fonte recurso					
0100	Recursos do Tesouro	303.434,00	318.395,00	334.886,00	353.305,00	1.310.020,00
Total:		303.434,00	318.395,00	334.886,00	353.305,00	1.310.020,00
Total Geral:		303.434,00	318.395,00	334.886,00	353.305,00	1.310.020,00

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: 23.013.08.243.1294.2089 - 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 tradicionais 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

495

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
PLANO PLURIANUAL PARA O PERÍODO 2016/2019

Lei n. 3.693, de 22 de Dezembro de 2015, que altera os Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei n.º. 3.647, de 6 de novembro de 2015 - PPA 2016-2019

Anexo II - Consolidação Geral

Despesas Correntes		2016	2017	2018	2019	Total
Código	Fonte recurso					
0100	Recursos do Tesouro	87.385,00	91.693,00	96.443,00	101.747,00	377.268,00
Total:		87.385,00	91.693,00	96.443,00	101.747,00	377.268,00
Total Geral:		87.385,00	91.693,00	96.443,00	101.747,00	377.268,00

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: 23.013.08.243.1294.2090 - 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		2016	2017	2018	2019	Total
Código	Fonte recurso					
0100	Recursos do Tesouro	178.252,00	187.040,00	196.729,00	207.549,00	769.570,00
Total:		178.252,00	187.040,00	196.729,00	207.549,00	769.570,00
Total Geral:		178.252,00	187.040,00	196.729,00	207.549,00	769.570,00

496

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
PLANO PLURIANUAL PARA O PERÍODO 2016/2019

Lei n. 3.693, de 22 de Dezembro de 2015, que altera os Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei n. 3.647, de 6 de novembro de 2015 - PPA 2016-2019

Anexo II - Consolidação Geral

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: 23.013.08.243.1294.2093 - FORTALECER O SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS DE CRIANÇA E ADOLESCENTE

Finalidade

Fortalecer política pública na área da infância e adolescência, conforme preconiza o Estatuto da Criança e do Adolescente, Lei 8.069/1990.

Descrição

Apoiar políticas públicas de promoção, defesa e controle dos Direitos da Criança e Adolescente, e a implantação de um Sistema Estadual de Informação para a Infância e Adolescente.

Descrição do Produto

Sistema fortalecido

Unidade Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	359.222,00	376.932,00	396.458,00	418.264,00	1.550.876,00
3212	Convênios e outras transferências federais	446.004,00	467.990,00	492.233,00	519.305,00	1.925.532,00
Total:		805.226,00	844.922,00	888.691,00	937.569,00	3.476.408,00

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
3212	Convênios e outras transferências federais	38.718,00	40.629,00	42.732,00	45.084,00	167.163,00
Total:		38.718,00	40.629,00	42.732,00	45.084,00	167.163,00
Total Geral:		843.944,00	885.551,00	931.423,00	982.653,00	3.643.571,00

497

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
PLANO PLURIANUAL PARA O PERÍODO 2016/2019

Lei n. 3.693, de 22 de Dezembro de 2015, que altera os Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei n. 3.647, de 6 de novembro de 2015 - PPA 2016-2019

Anexo II - Consolidação Geral

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

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	1.239.000,00	1.300.082,00	1.367.426,00	1.442.635,00	5.349.143,00
3212	Convênios e outras transferências federais	446.004,00	467.990,00	492.233,00	519.305,00	1.925.532,00
Total:		1.685.004,00	1.768.072,00	1.859.659,00	1.961.940,00	7.274.675,00

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
3212	Convênios e outras transferências federais	38.718,00	40.629,00	42.732,00	45.084,00	167.163,00
Total:		38.718,00	40.629,00	42.732,00	45.084,00	167.163,00
Total Geral:		1.723.722,00	1.808.701,00	1.902.391,00	2.007.024,00	7.441.838,00

Órgão: 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

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
PLANO PLURIANUAL PARA O PERÍODO 2016/2019

Lei n. 3.693, de 22 de Dezembro de 2015, que altera os Anexos 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

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	1.126.170,00	1.110.770,00	1.136.720,00	4.436.330,00
Total:		1.062.670,00	1.126.170,00	1.110.770,00	1.136.720,00	4.436.330,00

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
3243	Recursos conveniados diretamente pela Administração indireta	390.000,00	390.000,00	390.000,00	390.000,00	1.560.000,00
Total:		390.000,00	390.000,00	390.000,00	390.000,00	1.560.000,00
Total Geral:		1.452.670,00	1.516.170,00	1.500.770,00	1.526.720,00	5.996.330,00

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

499

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
PLANO PLURIANUAL PARA O PERÍODO 2016/2019

Lei n. 3.693, de 22 de Dezembro de 2015, que altera os Anexos 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

Servidores atendidos

Unidade Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	59.976,00	59.976,00	59.976,00	59.976,00	239.904,00
3243	Recursos conveniados diretamente pela Administração indireta	111.981,00	111.981,00	111.981,00	111.981,00	447.924,00
Total:		171.957,00	171.957,00	171.957,00	171.957,00	687.828,00
Total Geral:		171.957,00	171.957,00	171.957,00	171.957,00	687.828,00

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

Servidores Remunerados.

Unidade Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	1.214.200,00	838.856,00	839.699,00	840.881,00	3.733.636,00
3243	Recursos conveniados diretamente pela Administração indireta	1.881.425,00	1.856.768,00	1.857.638,00	1.858.856,00	7.454.687,00
Total:		3.095.625,00	2.695.624,00	2.697.337,00	2.699.737,00	11.188.323,00
Total Geral:		3.095.625,00	2.695.624,00	2.697.337,00	2.699.737,00	11.188.323,00

500

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
PLANO PLURIANUAL PARA O PERÍODO 2016/2019

Lei n. 3.693, de 22 de Dezembro de 2015, que altera os Anexos 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	
Dados Financeiros Consolidados do Programa						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	1.274.176,00	898.832,00	899.675,00	900.857,00	3.973.540,00
3243	Recursos conveniados diretamente pela Administração indireta	3.056.076,00	3.094.919,00	3.080.389,00	3.107.557,00	12.338.941,00
Total:		4.330.252,00	3.993.751,00	3.980.064,00	4.008.414,00	16.312.481,00
Despesas de Capital						
Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
3243	Recursos conveniados diretamente pela Administração indireta	390.000,00	390.000,00	390.000,00	390.000,00	1.560.000,00
Total:		390.000,00	390.000,00	390.000,00	390.000,00	1.560.000,00
Total Geral:		4.720.252,00	4.383.751,00	4.370.064,00	4.398.414,00	17.872.481,00

501

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
PLANO PLURIANUAL PARA O PERÍODO 2016/2019

Lei n. 3.693, de 22 de Dezembro de 2015, que altera os Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei nº. 3.647, de 6 de novembro de 2015 - PPA 2016-2019

Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 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 Fiscalização.

Unid Medida	Índice de Referência	Data Ind. Referência	Periodicidade	Base Geográfica	Índice	2016	2017	2018	2019
Unidade	28206,00	30/12/2015	Anual	Estadual	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

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
3243	Recursos conveniados diretamente pela Administração indireta	1.232.000,00	0,00	0,00	0,00	1.232.000,00
Total:		1.232.000,00	0,00	0,00	0,00	1.232.000,00
Total Geral:		1.232.000,00	0,00	0,00	0,00	1.232.000,00

502

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
PLANO PLURIANUAL PARA O PERÍODO 2016/2019

Lei n. 3.693, de 22 de Dezembro de 2015, que altera os Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei n.º. 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	0,00	0,00	0,00		
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 instrumentos de 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 Gerência 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 Correntes						
Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
3243	Recursos conveniados diretamente pela Administração indireta	337.000,00	337.000,00	337.000,00	337.000,00	1.348.000,00
Total:		337.000,00	337.000,00	337.000,00	337.000,00	1.348.000,00
Total Geral:		337.000,00	337.000,00	337.000,00	337.000,00	1.348.000,00
Meta Física Regionalizada						
Região	2016	2017	2018	2019		
Região I	15.187,00	10.413,00	14.157,00	14.661,00		
Região II	3.896,00	3.064,00	4.305,00	4.311,00		
Região III	2.088,00	2.539,00	3.384,00	3.353,00		
Região VI	1.674,00	5.505,00	3.384,00	5.102,00		
Região V	4.151,00	4.861,00	4.305,00	5.431,00		
Região VI	3.822,00	3.972,00	2.463,00	4.000,00		
Região VII	3.067,00	3.943,00	4.674,00	4.917,00		
Região VIII	3.023,00	5.275,00	4.674,00	5.720,00		
Região IX	1.510,00	2.319,00	1.474,00	2.267,00		
Região X	1.747,00	1.238,00	1.474,00	1.639,00		

503

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
PLANO PLURIANUAL PARA O PERÍODO 2016/2019

Lei n. 3.693, de 22 de Dezembro de 2015, que altera os Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei n.º. 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
3243	Recursos conveniados diretamente pela Administração indireta	1.569.000,00	337.000,00	337.000,00	337.000,00	2.580.000,00
Total:		1.569.000,00	337.000,00	337.000,00	337.000,00	2.580.000,00
Total Geral:		1.569.000,00	337.000,00	337.000,00	337.000,00	2.580.000,00
Órgão: 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 Específica, Outras transferências, Serviço da Dívida Interna, Serviço da Dívida Externa, Refinanciamento da Dívida Interna, Refinanciamento da Dívida Externa, Amortizações, Encargos, Aquisição de Títulos, Fundos de Participações, Operações de Financiamento, Ressarcimento de toda ordem, Indenizações, Pagamento de Inativos e pensionistas, Participações acionárias, Contribuição a organismo nacionais e internacionais, Compensações financeiras e Outros Encargos Especiais.						
Eixo Estratégico		Gerente				
Eixo 5 - Outros Poderes, mais MPE, TCE e DPE		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 judiciais, atender compromissos reconhecidos após o encerramento do exercício correspondente e outras despesas não processadas na época própria.						
Descrição						
Pagamento de despesas decorrentes de diferença de subsídios de membros; Diferença de 11,98%, Realinhamento, Adicional por Tempo de Serviço - ATS; Parcela Autônoma de Equivalência - PAE e outras despesas de exercícios anteriores.						
Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	10.187.820,00	3.497.510,00	3.450.939,00	447.612,00	17.583.881,00
Total:		10.187.820,00	3.497.510,00	3.450.939,00	447.612,00	17.583.881,00
Total Geral:		10.187.820,00	3.497.510,00	3.450.939,00	447.612,00	17.583.881,00

504

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

PLANO PLURIANUAL PARA O PERÍODO 2016/2019

Lei n. 3.693, de 22 de Dezembro de 2015, que altera os Anexos 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	3.527.510,00	3.480.939,00	477.612,00	17.703.881,00
Total:		10.217.820,00	3.527.510,00	3.480.939,00	477.612,00	17.703.881,00
Total Geral:		10.217.820,00	3.527.510,00	3.480.939,00	477.612,00	17.703.881,00

Órgão: 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

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 macro-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.

505

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

PLANO PLURIANUAL PARA O PERÍODO 2016/2019

Lei n. 3.693, de 22 de Dezembro de 2015, que altera os Anexos 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: Atuação do MP por projetos na defesa da sociedade					
Unid Medida	Índice de Referência	Data Ind. Referência	Periodicidade	Base Geográfica	
Unidade	0,50	31/12/2014	Anual	Estadual	
Fonte				Índice	2016
MP RO/COPLAN/Assessoria de Gestão de Indicadores Estratégicos				Esperado	2017
Iniciativa: Defender os direitos da criança e do adolescente					2018
Data Início: janeiro de 2016				Data Fim:	2019
Iniciativa: Defender políticas e práticas ambientais sustentáveis					
Data Início: janeiro de 2016				Data Fim:	
Iniciativa: Promover ações de combate à criminalidade					
Data Início: janeiro de 2016				Data Fim:	
Iniciativa: Defender e promover a ressocialização de reeducandos					
Data Início: janeiro de 2016				Data Fim:	
Iniciativa: Defender a probidade administrativa					
Data Início: janeiro de 2016				Data Fim:	
Iniciativa: Defender o acesso pleno aos serviços públicos de saúde					
Data Início: janeiro de 2016				Data Fim:	
Iniciativa: Assegurar o acesso, a permanência e a qualidade da educação básica					
Data Início: janeiro de 2016				Data Fim:	
Iniciativa: Defender os interesses e direitos do cidadãos					
Data Início: janeiro de 2016				Data Fim:	
Iniciativa: Contribuir para o aperfeiçoamento do regime democrático					
Data Início: janeiro de 2016				Data Fim:	

Ação: 29.001.03.091.1001.2004 - MANTER E DESENVOLVER ATIVIDADES EM DEFESA DA SOCIEDADE**Finalidade**

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

506

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
PLANO PLURIANUAL PARA O PERÍODO 2016/2019

Lei n. 3.693, de 22 de Dezembro de 2015, que altera os Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei n.º. 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	261.000,00	267.000,00	301.000,00	315.000,00	1.144.000,00
Total:		261.000,00	267.000,00	301.000,00	315.000,00	1.144.000,00
Total Geral:		261.000,00	267.000,00	301.000,00	315.000,00	1.144.000,00

Meta Física Regionalizada					
Região	2016	2017	2018	2019	
Região I	100,00	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 estímulo da colocação de calçadas e outras formas de acessibilidade; a conscientização sobre fatores de proteção contra as drogas; a promoção da convivência familiar e comunitária; o incentivo a elaboração do plano socioeducativo; a difusão dos direitos e deveres e garantias dos cidadãos relativos a segurança pública; o enfrentamento da violência doméstica; a redução do número de usuários de drogas nos presídios femininos; a promoção da inserção dos reeducandos no mercado de trabalho; a redução da evasão escolar; a identificação das crianças, adolescentes, jovens e adultos que se encontram fora da escola; o cumprimento da previsão constitucional que torna obrigatória a frequência escolar; a promoção da criação dos PROCONS nos municípios; o acompanhamento das políticas de prevenção e controle da dengue; a promoção das ações de cidadania; o diagnóstico do Sistema Único Assistência Social; a melhoria do atendimento a pessoa com deficiência.

Descrição

Promover eventos, capacitações de público externo integrantes da sociedade rondoniense, oficinas, seminários, palestras, encontros, premiação de boas práticas, pesquisas, campanhas e orientações

Descrição do Produto

Projetos Realizados

Unidade Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	273.000,00	294.000,00	290.000,00	354.000,00	1.211.000,00
Total:		273.000,00	294.000,00	290.000,00	354.000,00	1.211.000,00
Total Geral:		273.000,00	294.000,00	290.000,00	354.000,00	1.211.000,00

Meta Física Regionalizada					
Região	2016	2017	2018	2019	
Região I	21,00	20,00	19,00	21,00	
Região VII	4,00	4,00	4,00	4,00	

Dados Financeiros Consolidados do Programa

507

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
PLANO PLURIANUAL PARA O PERÍODO 2016/2019

Lei n. 3.693, de 22 de Dezembro de 2015, que altera os Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei n.º. 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	534.000,00	561.000,00	591.000,00	669.000,00	2.355.000,00
Total:		534.000,00	561.000,00	591.000,00	669.000,00	2.355.000,00
Total Geral:		534.000,00	561.000,00	591.000,00	669.000,00	2.355.000,00

Órgão: 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

Público Alvo

Servidores públicos do Estado de Rondônia

Gerente

ALDENOR JOSÉ NEVES

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

508

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
PLANO PLURIANUAL PARA O PERÍODO 2016/2019

Lei n. 3.693, de 22 de Dezembro de 2015, que altera os Anexos 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	78,00	79,00	81,00	83,00

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

Órgão: 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

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	Índice Esperado	2016	2017	2018	2019
Unidade	0,50	31/12/2014	Anual	Estadual	0,50	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

509

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
PLANO PLURIANUAL PARA O PERÍODO 2016/2019

Lei n. 3.693, de 22 de Dezembro de 2015, que altera os Anexos 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: Gerenciamento de Projetos

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

Iniciativa: Promotoria Ideal

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

Iniciativa: MP Sustentável

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

Ação: 29.001.03.122.1280.1196 - CONSTRUIR, AMPLIAR E REFORMAR AS UNIDADES

Finalidade

Proporcionar o desenvolvimento das atividades meio e fim por meio de construções, ampliações e reforma das unidades físicas do Ministério Público do Estado de Rondônia, proporcionando, com isso, um ambiente ideal para o desenvolvimento das atividades dos membros e servidores, bem como facilitar o acesso aos usuários em geral.

Descrição

Construir, reformar e ampliar as unidades físicas do Ministério Público do Estado de Rondônia.

Descrição do Produto

Unidades Físicas do MPE-RO Construídas, Ampliadas e Reformadas

Unidade Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	310.000,00	850.000,00	1.000.000,00	400.000,00	2.560.000,00
Total:		310.000,00	850.000,00	1.000.000,00	400.000,00	2.560.000,00
Despesas de Capital						
Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	2.690.000,00	5.250.000,00	4.200.000,00	5.000.000,00	17.140.000,00
Total:		2.690.000,00	5.250.000,00	4.200.000,00	5.000.000,00	17.140.000,00
Total Geral:		3.000.000,00	6.100.000,00	5.200.000,00	5.400.000,00	19.700.000,00

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

510

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
PLANO PLURIANUAL PARA O PERÍODO 2016/2019

Lei n. 3.693, de 22 de Dezembro de 2015, que altera os Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei n.º. 3.647, de 6 de novembro de 2015 - PPA 2016-2019

Anexo II - Consolidação Geral

Finalidade

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

Descrição

Pagamentos mensais de vencimentos e vantagens fixas dos servidores administrativos, incluindo efetivos e comissionados; pagamento de despesas com vencimentos e vantagens fixas da força de trabalho decorrentes do ingresso através de concurso público de servidores técnico-administrativos e comissionados; pagamentos decorrentes de reajustes e progressões; pagamentos decorrentes do Plano de Cargos, Carreiras e Salários - PCCS; pagamento de encargos sociais; e outros valores que integram a remuneração dos servidores administrativos, exceto auxílios.

Descrição do Produto

Servidores Remunerados

Unidade Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	74.093.477,00	77.798.151,00	81.688.059,00	85.772.462,00	319.352.149,00
Total:		74.093.477,00	77.798.151,00	81.688.059,00	85.772.462,00	319.352.149,00
Total Geral:		74.093.477,00	77.798.151,00	81.688.059,00	85.772.462,00	319.352.149,00
Meta Física Regionalizada						
Região		2016	2017	2018	2019	
Região I		602,00	603,00	604,00	605,00	
Região II		57,00	57,00	58,00	58,00	
Região III		32,00	32,00	32,00	33,00	
Região VI		20,00	20,00	20,00	21,00	
Região V		68,00	69,00	69,00	69,00	
Região VI		71,00	72,00	72,00	72,00	
Região VII		62,00	62,00	62,00	63,00	
Região VIII		54,00	54,00	55,00	55,00	
Região IX		17,00	17,00	17,00	18,00	
Região X		20,00	20,00	20,00	21,00	

Ação: 29.001.03.122.1280.2002 - GERENCIAR E MANTER AS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO MPRO

Finalidade

Gerenciar e Manter a estrutura administrativa do Ministério Público do Estado de Rondônia na capital e interior do Estado, gerenciando o desempenho das atividades, viabilizando recursos para manter o Ministério Público forte, atuante, presente na defesa intransigente dos interesses indisponíveis da sociedade, por meio da aquisição de materiais, contratação de serviços, realização de concursos públicos para servidores e membros, concessão de diárias e passagens para garantir o deslocamento de membros e servidores no desempenho das atividades e/ou representação da Instituição, dentre outras demandas.

511

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
PLANO PLURIANUAL PARA O PERÍODO 2016/2019

Lei n. 3.693, de 22 de Dezembro de 2015, que altera os Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei n.º. 3.647, de 6 de novembro de 2015 - PPA 2016-2019

Anexo II - Consolidação Geral

Descrição

Despesa com serviços de pessoas físicas e jurídicas; consultorias; diárias, combustíveis, materiais de consumo, materiais de expediente, coquetéis, arranjos de flores, uniformes, munhões, 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
0100	Recursos do Tesouro	16.466.000,00	17.500.000,00	18.500.000,00	20.000.000,00	72.466.000,00
Total:		16.466.000,00	17.500.000,00	18.500.000,00	20.000.000,00	72.466.000,00
Total Geral:		16.466.000,00	17.500.000,00	18.500.000,00	20.000.000,00	72.466.000,00
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

Membros Remunerados

Unidade Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	72.251.989,00	79.787.232,00	87.894.869,00	96.613.302,00	336.547.392,00
Total:		72.251.989,00	79.787.232,00	87.894.869,00	96.613.302,00	336.547.392,00
Total Geral:		72.251.989,00	79.787.232,00	87.894.869,00	96.613.302,00	336.547.392,00

512

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
PLANO PLURIANUAL PARA O PERÍODO 2016/2019

Lei n. 3.693, de 22 de Dezembro de 2015, que altera os Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei n.º. 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	87,00	97,00	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	2,00	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	9,00	9,00	9,00
Região IX	3,00	3,00	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

Membros e Servidores atendidos

Unidade Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	29.278.710,00	31.339.122,00	33.525.120,00	35.844.108,00	129.987.060,00
Total:		29.278.710,00	31.339.122,00	33.525.120,00	35.844.108,00	129.987.060,00
Total Geral:		29.278.710,00	31.339.122,00	33.525.120,00	35.844.108,00	129.987.060,00

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	765,00	776,00	787,00	798,00
Região II	68,00	68,00	68,00	68,00

513

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
PLANO PLURIANUAL PARA O PERÍODO 2016/2019

Lei n. 3.693, de 22 de Dezembro de 2015, que altera os Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei n.º. 3.647, de 6 de novembro de 2015 - PPA 2016-2019

Anexo II - Consolidação Geral

Região III	36,00	36,00	36,00	37,00
Região VI	22,00	22,00	22,00	23,00
Região V	78,00	79,00	79,00	79,00
Região VI	82,00	83,00	83,00	83,00
Região VII	72,00	72,00	72,00	73,00
Região VIII	63,00	63,00	64,00	64,00
Região IX	20,00	20,00	20,00	21,00
Região X	24,00	24,00	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.

Descrição do Produto

Ação Administrativa Realizada

Unidade Medida

%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	3.000.000,00	3.240.000,00	3.500.000,00	3.780.000,00	13.520.000,00
Total:		3.000.000,00	3.240.000,00	3.500.000,00	3.780.000,00	13.520.000,00

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:		3.100.000,00	3.340.000,00	3.600.000,00	3.880.000,00	13.920.000,00

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	100,00	100,00	100,00	100,00

514

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
PLANO PLURIANUAL PARA O PERÍODO 2016/2019

Lei n. 3.693, de 22 de Dezembro de 2015, que altera os Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei nº. 3.647, de 8 de novembro de 2015 - PPA 2016-2019

Anexo II - Consolidação Geral

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

Estagiários Atendidos

Unidade Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	2.657.304,00	3.118.608,00	3.118.608,00	3.118.608,00	12.013.128,00
Total:		2.657.304,00	3.118.608,00	3.118.608,00	3.118.608,00	12.013.128,00
Total Geral:		2.657.304,00	3.118.608,00	3.118.608,00	3.118.608,00	12.013.128,00

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	208,00	208,00	208,00	208,00
Região II	13,00	13,00	13,00	13,00
Região III	9,00	9,00	9,00	9,00
Região VI	7,00	7,00	7,00	7,00
Região V	13,00	13,00	13,00	13,00
Região VI	22,00	22,00	22,00	22,00
Região VII	12,00	12,00	12,00	12,00
Região VIII	10,00	10,00	10,00	10,00
Região IX	6,00	6,00	6,00	6,00
Região X	3,00	3,00	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

515

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
PLANO PLURIANUAL PARA O PERÍODO 2016/2019

Lei n. 3.693, de 22 de Dezembro de 2015, que altera os Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei nº. 3.647, de 8 de novembro de 2015 - PPA 2016-2019

Anexo II - Consolidação Geral

Descrição

Adquirir Bens Móveis e Imóveis.

Descrição do Produto

Bens Adquiridos

Unidade Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	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

516

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
PLANO PLURIANUAL PARA O PERÍODO 2016/2019

Lei n. 3.693, de 22 de Dezembro de 2015, que altera os Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei n. 3.647, de 6 de novembro de 2015 - PPA 2016-2019

Anexo II - Consolidação Geral

Região	Meta Física Regionalizada			
	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

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	198.057.480,00	213.633.113,00	229.226.656,00	245.528.480,00	886.445.729,00
Total:		198.057.480,00	213.633.113,00	229.226.656,00	245.528.480,00	886.445.729,00
Despesas de Capital						
Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	3.790.000,00	6.350.000,00	5.300.000,00	6.100.000,00	21.540.000,00
Total:		3.790.000,00	6.350.000,00	5.300.000,00	6.100.000,00	21.540.000,00
Total Geral:		201.847.480,00	219.983.113,00	234.526.656,00	251.628.480,00	907.985.729,00

Órgão: 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

Público Alvo

Ministério Público do Estado de Rondônia

Gerente

ALDENOR JOSÉ NEVES

Objetivo: Prover o Ministério Público de recursos necessários à sua funcionalidade, com o objetivo de melhor alcançar o cumprimento de sua missão institucional.

517

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
PLANO PLURIANUAL PARA O PERÍODO 2016/2019

Lei n. 3.693, de 22 de Dezembro de 2015, que altera os Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei n. 3.647, de 6 de novembro de 2015 - PPA 2016-2019

Anexo II - Consolidação Geral

Indicador: Índice de aprimoramento de processos de planejamento e gestão									
Unid Medida	Índice de Referência	Data Ind. Referência	Periodicidade	Base Geográfica					
Unidade	0,50	31/12/2014	Anual	Estadual	Índice	2016	2017	2018	2019
Fonte					Esperado	0,50	1,00	2,00	3,00
MP RO/COPLAN/Assessoria de Gestão de Indicadores Estratégicos									

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

Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0227	Cota-Parte FUNDIMPER	700.000,00	725.000,00	750.000,00	810.000,00	2.985.000,00
Total:		700.000,00	725.000,00	750.000,00	810.000,00	2.985.000,00
Total Geral:		700.000,00	725.000,00	750.000,00	810.000,00	2.985.000,00

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	8,00	7,00	7,00	8,00

518

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
PLANO PLURIANUAL PARA O PERÍODO 2016/2019

Lei n. 3.693, de 22 de Dezembro de 2015, que altera os Anexos 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	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

Servidores e Estagiários Capacitados e Aperfeiçoados

Unidade Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0227	Cota-Parte FUNDIMPER	500.000,00	525.000,00	550.000,00	590.000,00	2.165.000,00
Total:		500.000,00	525.000,00	550.000,00	590.000,00	2.165.000,00
Total Geral:		500.000,00	525.000,00	550.000,00	590.000,00	2.165.000,00

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

519

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
PLANO PLURIANUAL PARA O PERÍODO 2016/2019

Lei n. 3.693, de 22 de Dezembro de 2015, que altera os Anexos 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

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

Ação Administrativa Realizada

Unidade Medida

%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0227	Cota-Parte FUNDIMPER	80.000,00	100.000,00	150.000,00	200.000,00	530.000,00
Total:		80.000,00	100.000,00	150.000,00	200.000,00	530.000,00

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0227	Cota-Parte FUNDIMPER	920.000,00	950.000,00	1.050.000,00	1.100.000,00	4.020.000,00
Total:		920.000,00	950.000,00	1.050.000,00	1.100.000,00	4.020.000,00
Total Geral:		1.000.000,00	1.050.000,00	1.200.000,00	1.300.000,00	4.550.000,00

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

Bens Adquiridos

Unidade Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

520

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
PLANO PLURIANUAL PARA O PERÍODO 2016/2019

Lei n. 3.693, de 22 de Dezembro de 2015, que altera os Anexos 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
Total Geral:		200.000,00	250.000,00	240.000,00	250.000,00	940.000,00
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	1.350.000,00	1.450.000,00	1.600.000,00	5.680.000,00
Total:		1.280.000,00	1.350.000,00	1.450.000,00	1.600.000,00	5.680.000,00
Despesas de Capital						
Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0227	Cota-Parte FUNDIMPER	1.120.000,00	1.200.000,00	1.290.000,00	1.350.000,00	4.960.000,00
Total:		1.120.000,00	1.200.000,00	1.290.000,00	1.350.000,00	4.960.000,00
Total Geral:		2.400.000,00	2.550.000,00	2.740.000,00	2.950.000,00	10.640.000,00
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			
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						

521

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
PLANO PLURIANUAL PARA O PERÍODO 2016/2019

Lei n. 3.693, de 22 de Dezembro de 2015, que altera os Anexos 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	Índice	2016	2017	2018	2019
Unidade	48,00	30/07/2015	Anual	Estadual	Esperado	45,00	43,00	41,00	39,00
Fonte									
DPOG/DPE-RO									
Indicador: Ampliação da frota de veículos da Defensoria Pública									
Unid Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base Geográfica	Índice	2016	2017	2018	2019
Unidade	64,00	13/08/2015	Anual	Estadual	Esperado	66,00	68,00	70,00	72,00
Fonte									
Grupo de Transportes/DPE-RO									
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: Regularizar 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	Índice	2016	2017	2018	2019
Unidade	40,00	12/08/2015	Anual	Estadual	Esperado	400,00	400,00	500,00	500,00
Fonte									
Divisão de Tecnologia da Informação/DPE-RO									
Indicador: Número de núcleos de comarcas interligadas à sede da Defensoria Pública									
Unid Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base Geográfica	Índice	2016	2017	2018	2019
Unidade	0,00	12/08/2015	Anual	Estadual	Esperado	2,00	4,00	6,00	8,00
Fonte									
Divisão de Tecnologia da Informação/DPE-RO									

522

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
PLANO PLURIANUAL PARA O PERÍODO 2016/2019

Lei n. 3.693, de 22 de Dezembro de 2015, que altera os Anexos 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:	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					
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					
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					
Iniciativa:	Nomear candidatos aprovados em concurso público				
Data Início:	janeiro de 2016	Data Fim:	dezembro de 2019		

523

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
PLANO PLURIANUAL PARA O PERÍODO 2016/2019

Lei n. 3.693, de 22 de Dezembro de 2015, que altera os Anexos 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: 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				<table><tr><td>Índice Esperado</td><td>2016</td><td>2017</td><td>2018</td><td>2019</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	Índice Esperado	2016	2017	2018	2019					
	Índice Esperado	2016	2017	2018	2019									
Iniciativa: Atualizar o Regimento Interno da Defensoria Pública														
Data Início: janeiro de 2016		Data Fim: dezembro de 2016												
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 2016		Data Fim: dezembro de 2016												
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				<table><tr><td>Índice Esperado</td><td>2016</td><td>2017</td><td>2018</td><td>2019</td></tr><tr><td></td><td>73,00</td><td>71,00</td><td>69,00</td><td>67,00</td></tr></table>	Índice Esperado	2016	2017	2018	2019		73,00	71,00	69,00	67,00
	Índice Esperado	2016	2017	2018	2019									
	73,00	71,00	69,00	67,00										
DPOG/DPE-RO														
Iniciativa: Implantar sistema integrado de tramitação de processos administrativos e de gestão orçamentária e financeira														

524

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
PLANO PLURIANUAL PARA O PERÍODO 2016/2019

Lei n. 3.693, de 22 de Dezembro de 2015, que altera os Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei n. 3.647, de 6 de novembro de 2015 - PPA 2016-2019

Anexo II - Consolidação Geral

Data Início:	janeiro de 2016	Data Fim:	dezembro de 2017
Iniciativa:	Reduzir o tempo médio de processamento e pagamento de despesas		
Data Início:	janeiro de 2016	Data Fim:	dezembro de 2019
Iniciativa:	Reduzir o percentual de remanejamento de dotações orçamentárias		
Data Início:	janeiro de 2016	Data Fim:	dezembro de 2019
Iniciativa:	Reduzir o volume de despesas inscritas em restos a pagar		
Data Início:	janeiro de 2016	Data Fim:	dezembro de 2019
Iniciativa:	Criar mecanismos de acompanhamento de solicitações de abertura de créditos adicionais suplementares		
Data Início:	janeiro de 2016	Data Fim:	dezembro de 2016
Iniciativa:	Adotar procedimentos de contabilização de despesas em liquidação		
Data Início:	janeiro de 2016	Data Fim:	dezembro de 2019
Iniciativa:	Regulamentar os procedimentos internos de execução orçamentária e financeira		
Data Início:	janeiro de 2016	Data Fim:	dezembro de 2019
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	Índice Esperado	2016	2017	2018	2019
Fonte									

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.

525

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
PLANO PLURIANUAL PARA O PERÍODO 2016/2019

Lei n. 3.693, de 22 de Dezembro de 2015, que altera os Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei n. 3.647, de 6 de novembro de 2015 - PPA 2016-2019

Anexo II - Consolidação Geral

Descrição

Dotar a Sede, os Núcleos de Comarcas e demais postos de atendimento da Defensoria Pública de veículos, móveis, equipamentos e instalações modernas, padronizadas e acessíveis, propiciando o aumento da qualidade do serviço prestado ao cidadão, ao mesmo tempo em que se cria um ambiente organizacional mais agradável e motivador para os membros e servidores da Defensoria Pública.

Descrição do Produto

Unidades aparelhadas

Unidade Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas de Capital		2016	2017	2018	2019	Total
Código	Fonte recurso					
0100	Recursos do Tesouro	847.000,00	917.000,00	847.000,00	912.000,00	3.523.000,00
Total:		847.000,00	917.000,00	847.000,00	912.000,00	3.523.000,00
Total Geral:		847.000,00	917.000,00	847.000,00	912.000,00	3.523.000,00

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
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: 30.001.03.422.2043.1095 - 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

526

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
PLANO PLURIANUAL PARA O PERÍODO 2016/2019

Lei n. 3.693, de 22 de Dezembro de 2015, que altera os Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei nº. 3.647, de 6 de novembro de 2015 - PPA 2016-2019

Anexo II - Consolidação Geral

Concurso público realizado

Un

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	600.000,00	1.100.000,00
Total:		500.000,00	0,00	0,00	600.000,00	1.100.000,00
Total Geral:		500.000,00	0,00	0,00	600.000,00	1.100.000,00

Meta Física Regionalizada					
Região	2016	2017	2018	2019	
Região I	1,00	0,00	0,00	1,00	

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	942.000,00	997.000,00	1.054.000,00	3.877.000,00
Total:		884.000,00	942.000,00	997.000,00	1.054.000,00	3.877.000,00
Despesas de Capital						
Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	491.000,00	518.000,00	543.000,00	569.000,00	2.121.000,00
Total:		491.000,00	518.000,00	543.000,00	569.000,00	2.121.000,00
Total Geral:		1.375.000,00	1.460.000,00	1.540.000,00	1.623.000,00	5.998.000,00

527

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
PLANO PLURIANUAL PARA O PERÍODO 2016/2019

Lei n. 3.693, de 22 de Dezembro de 2015, que altera os Anexos 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	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
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: 30.001.03.422.2043.2109 - ASSEGURAR O PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO, BENEFÍCIOS E ENCARGOS SOCIAIS DE MEMBRÓS

Finalidade

Assegurar o pagamento da remuneração dos membros ativos e de novos defensores públicos nomeados por meio de concurso público, incluindo-se os respectivos encargos sociais e os auxílios alimentação, saúde e transporte e demais benefícios de caráter indenizatório.

Descrição

Realização de pagamento mensal da folha de pagamento e de direitos preteridos de defensores públicos, de acordo com os cargos estabelecidos na Lei Complementar nº 117/1994, alterada pela Lei Complementar nº 357/2006 e pela Lei Complementar nº 553/2009.

Descrição do Produto

Unidade Medida

Membros remunerados

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	39.144.039,00	45.281.707,00	51.728.628,00	58.694.881,00	194.849.255,00
Total:		39.144.039,00	45.281.707,00	51.728.628,00	58.694.881,00	194.849.255,00
Total Geral:		39.144.039,00	45.281.707,00	51.728.628,00	58.694.881,00	194.849.255,00
Meta Física Regionalizada						
Região		2016	2017	2018	2019	
Região I		39,00	41,00	42,00	46,00	
Região II		6,00	7,00	9,00	9,00	

528

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
PLANO PLURIANUAL PARA O PERÍODO 2016/2019

Lei n. 3.693, de 22 de Dezembro de 2015, que altera os Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei n.º. 3.647, de 6 de novembro de 2015 - PPA 2016-2019

Anexo II - Consolidação Geral

Região III	2,00	4,00	4,00	6,00
Região VI	1,00	2,00	2,00	3,00
Região V	8,00	9,00	11,00	12,00
Região VI	8,00	9,00	10,00	11,00
Região VII	6,00	6,00	8,00	8,00
Região VIII	5,00	6,00	7,00	7,00
Região IX	2,00	2,00	2,00	3,00
Região X	2,00	3,00	4,00	4,00

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 mantida

Unidade Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes		2016	2017	2018	2019	Total
Código	Fonte recurso					
0100	Recursos do Tesouro	4.197.000,00	4.123.000,00	4.335.000,00	4.554.000,00	17.209.000,00
Total:		4.197.000,00	4.123.000,00	4.335.000,00	4.554.000,00	17.209.000,00
Total Geral:		4.197.000,00	4.123.000,00	4.335.000,00	4.554.000,00	17.209.000,00

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

529

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
PLANO PLURIANUAL PARA O PERÍODO 2016/2019

Lei n. 3.693, de 22 de Dezembro de 2015, que altera os Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei n.º. 3.647, de 6 de novembro de 2015 - PPA 2016-2019

Anexo II - Consolidação Geral

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.

Descrição do Produto

Servidores remunerados

Unidade Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes		2016	2017	2018	2019	Total
Código	Fonte recurso					
0100	Recursos do Tesouro	17.355.997,00	19.621.357,00	21.943.462,00	24.407.867,00	83.328.683,00
Total:		17.355.997,00	19.621.357,00	21.943.462,00	24.407.867,00	83.328.683,00
Total Geral:		17.355.997,00	19.621.357,00	21.943.462,00	24.407.867,00	83.328.683,00

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

530

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
PLANO PLURIANUAL PARA O PERÍODO 2016/2019

Lei n. 3.693, de 22 de Dezembro de 2015, que altera os Anexos 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 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

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

Estudantes atendidos

Unidade Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes		2016	2017	2018	2019	Total
Código	Fonte recurso					
0100	Recursos do Tesouro	665.115,00	760.140,00	923.790,00	1.031.175,00	3.380.220,00
Total:		665.115,00	760.140,00	923.790,00	1.031.175,00	3.380.220,00
Total Geral:		665.115,00	760.140,00	923.790,00	1.031.175,00	3.380.220,00

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	11,00	16,00	23,00	28,00
Região II	5,00	5,00	6,00	6,00
Região III	4,00	4,00	4,00	4,00
Região VI	3,00	3,00	3,00	3,00
Região V	8,00	8,00	9,00	9,00
Região VI	5,00	5,00	5,00	5,00
Região VII	7,00	7,00	7,00	7,00
Região VIII	7,00	7,00	8,00	8,00
Região IX	3,00	3,00	3,00	3,00
Região X	2,00	2,00	2,00	2,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa

531

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
PLANO PLURIANUAL PARA O PERÍODO 2016/2019

Lei n. 3.693, de 22 de Dezembro de 2015, que altera os Anexos 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	62.746.151,00	70.728.204,00	79.927.880,00	90.341.923,00	303.744.158,00
Total:		62.746.151,00	70.728.204,00	79.927.880,00	90.341.923,00	303.744.158,00

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	1.338.000,00	1.435.000,00	1.390.000,00	1.481.000,00	5.644.000,00
Total:		1.338.000,00	1.435.000,00	1.390.000,00	1.481.000,00	5.644.000,00
Total Geral:		64.084.151,00	72.163.204,00	81.317.880,00	91.822.923,00	309.388.158,00

Órgão: 30.000 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE RONDÔNIA - DPE

Unidade: 30.001 - Defensoria Pública do Estado de Rondônia

Programa: 2045 - ASSISTÊNCIA JURÍDICA, MULTIDISCIPLINAR, INTEGRAL E GRATUITA AOS NECESSITADOS

Justificativa

O elevado índice de cidadãos sem condições financeiras para arcar com os custos da contratação de um profissional particular para patrocinar os litígios decorrentes da falta de efetividade dos direitos individuais e metaindividuais, bem como o extenso rol de atribuições institucionais da Defensoria Pública, seja constitucionais seja infraconstitucional. Além da necessidade de realizar ações de promoção maciça dos direitos humanos e da cidadania emancipatória.

Eixo Estratégico

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

Gerente

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 Ind. Referência	Periodicidade	Base Geográfica					
Unidade	472821,00	31/12/2014	Anual	Estadual	Índice Esperado	2016	2017	2018	2019
Fonte						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 2018 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

532

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
PLANO PLURIANUAL PARA O PERÍODO 2016/2019

Lei n. 3.693, de 22 de Dezembro de 2015, que altera os Anexos 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:	Garantir qualidade e presteza na assistência jurídica de forma humanizada		
Data Início:	janeiro de 2016	Data Fim:	dezembro de 2019
Iniciativa:	Implementar mecanismos de avaliação do atendimento		
Data Início:	janeiro de 2016	Data Fim:	dezembro de 2019
Iniciativa:	Implantar a Ouvidoria Geral da Defensoria Pública		
Data Início:	janeiro de 2015	Data Fim:	dezembro de 2019
Iniciativa:	Fomentar soluções de conciliação e mediação de conflitos em todas as áreas		
Data Início:	janeiro de 2016	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 Ind. Referência	Periodicidade
Unidade	98,00	31/12/2014	Anual
Base Geográfica	Estadual		
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 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 programa de rádio "Defensoria Pública a Serviço do Povo"		
Data Início:	janeiro de 2016	Data Fim:	dezembro de 2019
Iniciativa:	Participar de eventos externos voltados à assessoria de comunicação da área jurídica		
Data Início:	janeiro de 2016	Data Fim:	dezembro de 2019
Iniciativa:	Realizar ações educativas em instituições de ensino		
Data Início:	janeiro de 2016	Data Fim:	dezembro de 2016
Iniciativa:	Normatizar, estruturar e estabelecer os procedimentos de cerimonial		
Data Início:	janeiro de 2016	Data Fim:	dezembro de 2019

533

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
PLANO PLURIANUAL PARA O PERÍODO 2016/2019

Lei n. 3.693, de 22 de Dezembro de 2015, que altera os Anexos 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:	Instituir 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 Ind. Referência	Periodicidade
Unidade	18,00	14/08/2015	Anual
Base Geográfica	Estadual		
Fonte	Corregedoria Geral/DPE-RO		
Iniciativa:	Índice de defensores públicos por 100 mil habitantes no Estado de Rondônia		
Unid Medida	Índice de Referência	Data Ind. Referência	Periodicidade
1/100.000	3,66	14/08/2015	Anual
Base Geográfica	Estadual		
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

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

Núcleos implantados

Unidade Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

534

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
PLANO PLURIANUAL PARA O PERÍODO 2016/2019

Lei n. 3.693, de 22 de Dezembro de 2015, que altera os Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei n.º. 3.647, de 6 de novembro de 2015 - PPA 2016-2019

Anexo II - Consolidação Geral

Despesas de Capital		2016	2017	2018	2019	Total
Código	Fonte recurso					
0100	Recursos do Tesouro	850.000,00	1.150.000,00	2.175.000,00	700.000,00	4.875.000,00
Total:		850.000,00	1.150.000,00	2.175.000,00	700.000,00	4.875.000,00
Total Geral:		850.000,00	1.150.000,00	2.175.000,00	700.000,00	4.875.000,00

Meta Física Regionalizada					
Região	2016	2017	2018	2019	
Região I	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Região II	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Região III	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
Região V	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
Região VIII	0,00	0,00	1,00	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. 6º 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

Prestações judiciais, extrajudiciais e multidisciplinares realizadas

Unidade Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes		2016	2017	2018	2019	Total
Código	Fonte recurso					
0100	Recursos do Tesouro	300.000,00	330.000,00	360.000,00	390.000,00	1.380.000,00
Total:		300.000,00	330.000,00	360.000,00	390.000,00	1.380.000,00
Total Geral:		300.000,00	330.000,00	360.000,00	390.000,00	1.380.000,00

535

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
PLANO PLURIANUAL PARA O PERÍODO 2016/2019

Lei n. 3.693, de 22 de Dezembro de 2015, que altera os Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei n.º. 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	68.489,00	72.963,00	76.612,00	
Região VI	31.856,00	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	38.036,00	

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes		2016	2017	2018	2019	Total
Código	Fonte recurso					
0100	Recursos do Tesouro	300.000,00	330.000,00	360.000,00	390.000,00	1.380.000,00
Total:		300.000,00	330.000,00	360.000,00	390.000,00	1.380.000,00

Despesas de Capital

		2016	2017	2018	2019	Total
Código	Fonte recurso					
0100	Recursos do Tesouro	850.000,00	1.150.000,00	2.175.000,00	700.000,00	4.875.000,00
Total:		850.000,00	1.150.000,00	2.175.000,00	700.000,00	4.875.000,00
Total Geral:		1.150.000,00	1.480.000,00	2.535.000,00	1.090.000,00	6.255.000,00

Órgão: 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

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

Gerente

536

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
PLANO PLURIANUAL PARA O PERÍODO 2016/2019

Lei n. 3.693, de 22 de Dezembro de 2015, que altera os Anexos 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 5 - Outros Poderes, mais MPE, TCE e DPE

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 Ind. Referência	Periodicidade	Base Geográfica	
Unidade	4,00	31/12/2014	Anual	Estadual	
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

Finalidade

Complementar o orçamento da Defensoria Pública em processos de contratação de bens e serviços que visem a estruturação e o aparelhamento da Instituição.

Descrição

Dotar a sede, os núcleos de comarcas e demais postos de atendimento da Defensoria Pública de móveis, equipamentos e instalações modernas, padronizadas e acessíveis, propiciando o aumento da qualidade do serviço prestado ao cidadão, ao mesmo tempo em que se cria um ambiente organizacional mais agradável e motivador para os membros e servidores da Defensoria Pública.

Descrição do Produto

Unidades aparelhadas

Unidade Medida

Un

537

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
PLANO PLURIANUAL PARA O PERÍODO 2016/2019

Lei n. 3.693, de 22 de Dezembro de 2015, que altera os Anexos 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
0230	Cota-Parte FUNDEP	0,00	150.000,00	200.000,00	250.000,00
Total:		0,00	150.000,00	200.000,00	250.000,00
Despesas de Capital					
Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019
0230	Cota-Parte FUNDEP	955.000,00	500.000,00	1.625.000,00	0,00
Total:		955.000,00	500.000,00	1.625.000,00	0,00
Total Geral:		955.000,00	650.000,00	1.825.000,00	250.000,00
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
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: 30.011.03.128.2046.2108 - 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

538

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

PLANO PLURIANUAL PARA O PERÍODO 2016/2019

Lei n. 3.893, de 22 de Dezembro de 2015, que altera os Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei nº. 3.847, de 8 de novembro de 2015 - PPA 2016-2019

Anexo II - Consolidação Geral

Pessoas capacitadas

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0230	Cota-Parte FUNDEP	300.000,00	400.000,00	500.000,00	600.000,00	1.800.000,00
Total:		300.000,00	400.000,00	500.000,00	600.000,00	1.800.000,00
Total Geral:		300.000,00	400.000,00	500.000,00	600.000,00	1.800.000,00

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	50,00	60,00	70,00	80,00

Ação: 30.011.03.122.2046.2182 - MANTER O FUNCIONAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO

Finalidade

Complementar o orçamento da Defensoria Pública de forma a garantir a manutenção e a operacionalização das atividades finalísticas e administrativas.

Descrição

Realizar o pagamento de despesas referentes a aquisição de bens, serviços, ampliação e reforma de imóveis necessários à implementação, manutenção ou aperfeiçoamento das atividades da Defensoria Pública ou do Centro de Estudos da Defensoria Pública

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	95.000,00	110.000,00	125.000,00	939.840,00
Total:		609.840,00	95.000,00	110.000,00	125.000,00	939.840,00
Total Geral:		609.840,00	95.000,00	110.000,00	125.000,00	939.840,00

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

Finalidade

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

PLANO PLURIANUAL PARA O PERÍODO 2016/2019

Lei n. 3.693, de 22 de Dezembro de 2015, que altera os Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei nº. 3.647, de 8 de novembro de 2015 - PPA 2016-2019

Anexo II - Consolidação Geral

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	253.380,00	263.940,00	274.980,00	1.034.160,00
Total:		241.860,00	253.380,00	263.940,00	274.980,00	1.034.160,00
Total Geral:		241.860,00	253.380,00	263.940,00	274.980,00	1.034.160,00

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	20,00	20,00	20,00	20,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa**Despesas Correntes**

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0230	Cota-Parte FUNDEP	1.151.700,00	898.380,00	1.073.940,00	1.249.980,00	4.374.000,00
Total:		1.151.700,00	898.380,00	1.073.940,00	1.249.980,00	4.374.000,00

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0230	Cota-Parte FUNDEP	955.000,00	500.000,00	1.625.000,00	0,00	3.080.000,00
Total:		955.000,00	500.000,00	1.625.000,00	0,00	3.080.000,00
Total Geral:		2.106.700,00	1.398.380,00	2.698.940,00	1.249.980,00	7.454.000,00